

Број: 023-635/21-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 25. октобра 2021. године, на основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Ребаланс II програма пословања за 2021. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Сава Центар”, на седници одржаној 18. октобра 2021. године, Одлуком под бројем 988.

II - О реализацији овог решења стараће се Секретаријат за привреду и Секретаријат за финансије - Сектор за цене.

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Број: 023-635/21-С – 25. октобар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

- Секретаријату за финансије-Сектору за цене
- Секретаријату за привреду
- ЈП „Сава Центар”
- Писарници



За тачност отправка
подсекретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе
Младен Младеновић

На основу члана 23 став 1 тачка 2 Статута ЈП »Сава Центар« и члана 9 Пословника о раду Надзорног одбора, на основу писмене консултације чланова Надзорног одбора, на 63. телефонској седници одржаној дана 18.10.2021 године, донео је

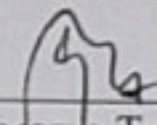
ОДЛУКУ

- I Усваја се Ребаланс II Програма пословања за 2021 годину у тексту који је саставни део ове Одлуке.
- II Одлуку о ребалансу Програма пословања доставити Оснивачу на сагласност.

Образложење

Надзорни одбор је поступајући у смислу члана 23 Статута ЈП »Сава Центар« нашао да су испуњени услови да се изврши II Ребаланс програма пословања за 2021. годину, па је донета Одлука као у диспозитиву.

Председник
Надзорног одбора ЈП »Сава Центар«


Немања Ђукић

Доставити:

- Директору
- Стручном сараднику за финансије x 3
- Сараднику за правне послове
- Архиви

РЕБАЛАНС II ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно Предузеће Сава Центар
седиште: Милентија Поповића 9
претежна делатност: Организовање састанака и сајмова
шифра делатности 8230
матични број: 07049285
ПИБ: 100002723
ЈББК: 81633
надлежни орган јединице локалне самоуправе:
Град Београд- Секретаријат за привреду

Београд, октобар 2021. године

САДРЖАЈ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

- ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА
- АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ
- ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ
- ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
- ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА
- ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
- КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
- ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
- ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА
- СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Образложење израде Ребаланса I програма пословања ЈП „Сава центар“ за 2021.годину. Основни разлога за израду Ребаланса I програма пословања је што је купац објекат преузео 17.01.2021. године . ЈП Сава центар је исељен 30.09.2021. године из објекта Сава центар.

Основе за израду Ребаланса II програма пословања ЈП „Сава центар“ за 2021.годину су:

- ЈП Сава центар планира да отуђи основна средства , у износу од 20.118.000,00 динара, на начин што је: вратио средства у власништво оснивачу Скупштини града Београда, уступио без накнаде другим установама културе, јединицама локалне самоуправе , а неупотребљива и оштећена средства расходује.

- Резервне делове који су се могли користити искључиво за замену делова у објекту Сава центар након понуде и купљене одређене количине резервних делова од стране Delta kongresni centar , остале резервне делове Предузеће је расхоловало у износу од 445.366,00 динара и уништило на законом дозвољен начин.

- залихе потрошног материјала након понуде Delta kongresni centar да откупи исте, остали потрошни материјал је отуђен у износу од 3.615.000,00динара, на начин што је део вратио у власништво оснивачу, поклатио другим установама, расхолован и уништен на законом дозвољен начин.

- трошкови амортизације нису планирани Програмом пословања за 2021. годину, обрачунати су у износу од 2.135.000,00 динара до момента одлуке о отуђењу 12.07.2021. године.

- исказан је планирани трошак за плаћање пореза на додату вредност за опрему која се поклања у износу од 1.952.000,00 динара.

- исказане су камате за неблагоприятно измирење обавеза на порез на имовину у износу од 81.788.000,00 динара.

- Расходи по основу усклађивања вредности имовине Ребалансом I програма пословања за 2021. годину планирано у износу од 43.315.679,00 динара. Ребалансом II повећан је за износ 2.961.000,00 динара за вредност усклађивања сумњивих и спорних потраживања.

Ребалансом I Програма пословања приходи од субвенција планирани су у укупном износу од 111.165.000,00 динара , и то 71.740.789,00 динара субвенционисаних средстава уплаћених у 2020. години , а реализовани у 2021. години и новопланиране субвенције у 2021. години у износу од 39.424.000,00 динара планиране за измирење обавеза према добављачима за трошкове настале у децембру 2020. године и јануару 2021, године , и за редовно пословање ЈП Сава центар. Ребалансом II програма пословања субвенције су повећане у износу од 16.054.000,00

динара за покриће обавеза према ЈКП Београдске електране и укупно износе 127.219.000,00 динара.

Ребалансом II Програма полосвања за 2021. годину планиран је губитак у износу од 107.596.000,00 динара и већи је за 96.557.000,00 динара. (Ребалансом I Програма пословања планиран губитак у износу од 11,039.000,00 динара) .

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће “Сава Центар” је највећи конгресни, културни и пословни центар у нашој земљи и један од највећих у окружењу, чија делатност обухвата организацију конгресних и свих врста уметничких скупова и манифестација а које је Град Београд основао својом Одлуком број: 6-555/01-XII-01 од 28. децембра 2001. године (“Службени лист града Београда”, број 26/01), и Решењем број 463-3324/12-Г-01 од 18.07.2012 године дао на коришћење објекат пословних услуга – ЦЕНТАР САВА у ул. Милентија Поповића бр.9. Предузеће је основано ради обављања делатности од општег интереса за град Београд, са претежном делатности: 82.30 – организовање састанака и сајмова.

Дописом Секретаријата за имовинске и правне послове града Београда, број XXI-08-463-631/20 од 01.12.2020 године (наш број 2508 од 04.12.2020 године) ЈП Сава Центар је обавештен да је Град Београд је на основу решења Градоначелника града Београда приступио поступку отуђења објекта пословних услуга ЦЕНТАР САВА ул.Милентија Поповића бр.9 и исти отуђио у поступку надметања одржаног дана 09.11.2020 године.

Како је очигледно да ће због промене власничке структуре на објекту ЦЕНТАР САВА, доћи до смањења обима посла и трансформације самог Јавног предузећа Програм пословања је прилагођен новонасталој ситуацији.

Изградњом и отварањем “Сава Центра”, маја 1977. године за потребе одржавања КЕБС-а (Конференција о европској безбедности и сарадњи), Београд је добио јединствен мултифункционални објекат, каквим се у то време могла похвалити ретко која европска метропола. Завршетком изградње комплетног објекта (током прве фазе изградње 1977. године, за потребе одржавања КЕБС-а изграђен је објекат А, а комплетан објекат је завршен 1978. године, изградњом велике конгресне и концертне дворане) и преузимањем комплетне бриге о њему од стране новоформираног предузећа “Сава Центар”, створене су прве озбиљне претпоставке за развој конгресне понуде Београда, као и организацију великих уметничких програма.

Захваљујући изузетним просторним и техничким могућностима објекта, као и брижљивом избору кадрова оспособљених за обављање сложених и одговорних послова везаних за организацију великих међународних конгресних и културних програма, "Сава Центар" је у протекле четири деценије стекао репутацију савременог центра изузетне домаће и међународне репутације, што му је омогућило чланство у најзначајнијим међународним конгресним и уметничким асоцијацијама, као што су ICCA (*International Congress and Convention Association*), AIPC (*The International Association of Congress Centres*), ISPPA (*International Society of the Performing Arts*), ILMC (*International Live Music Conference*). Поред тога "Сава Центар" је годинама, слањем својих стручњака и пружањем консалтинг услуга помагао у организацији рада новоизграђених конгресних центара, као и организацији конгресних скупова и других манифестација у многим земљама и градовима (Ирак, Индонезија, Зимбабве, Русија, Олимпијада у Сарајеву 1984. године).

У објектима "Сава Центра" је до сада одржано преко 12.900 домаћих и међународних скупова и манифестација са више од 3.700.000 учесника, као и око 9.100 културних догађаја којима је присуствовало више од 9.700.000 посетилаца. "Сава Центар" је био домаћин низа великих међународних конгресних скупова као што су КЕБС, Генерална Скупштина Светске банке и Међународног Монетарног Фонда, Генерална Скупштина UNESCO-а, 9. Самит несврстаних земаља, 13. Годишња Скупштина EBRD, 6. Министарске конференције за заштиту човекове средине, Светског конгреса рудара, ортопеда, стоматолога, хирурга ... као и место гостовања највећих имена светске уметничке сцене. У њему су гостовала позната, чувена имена из света музике, филма, балета, театра, а у њему се већ годинама, одржавају значајне културне манифестације као што су ФЕСТ, БИТЕФ, БЕМУС. Навешћемо само најважније скупове у последњих 10 година: током 2008. године одржана је престижна манифестација - EUROSONG (Главни Прес центар). Током 2009. године одржана је УНИВЕРЗИЈАДА 2009 (Прес центар). Током 2010. и 2011. године одржани су: XVI Европски конгрес гинеколошке онкологије (око 1.900 учесника), XXVIII Европски конгрес о ветеринарској патологији (око 350 учесника), XIII Конгрес Европског удружења за клиничка испитивања о сиди (око 3.000 учесника), Међународна конференција о управљању хемикалијама (око 450 учесника), у мају 2012. одржан је Европски конгрес о срчаној инсуфицијенцији (око 3700 учесника), у септембру 2015. одржан је 27. Конгрес Европског удружења патолога (око 2860 учесника), у јуну 2016. 13. Конгрес Европске академије за дечију стоматологију (око 700 учесника), у октобру 2017. Светски конгрес перинаталне медицине (око 1400 учесника), током 2018. год. одржани су: Европско удружење за катаракту-Зимски састанак (са око 1400 учесника), 41. конгрес Европског удружења о цистичним фиброзама (преко 3.000 учесника), Ворд Прес Фондације са око 3.000 учесника. Поред мањих скупова као што су 18. конгрес стоматолога Србије са међународним учешћем, 21. Београдски дерматолошки дани, 50. јубиларни конгрес КГХ, најзначајнији скуп у 2019. год. је свакако 141. седница Скупштине Интерпарламентарне уније која је окупила председнике парламената 149 земаља са око 2.000 учесника.

Основна делатност:

- Предузеће обавља делатност од општег интереса за град Београд, културно-уметничку и конгресну делатност, са претежном делатношћу 82.30 – организација састанака и сајмова
- Поред горе наведене делатности Предузеће може да обавља и другу делатност, уз сагласност Оснивача – град Београд и то:
- Друге уметничке делатности у оквиру извођачке делатности,
- Рад уметничких установа,
- Дистрибуција кинематографских дела, аудио-визуелних дела и телевизијских програма ,
- Делатност приказивања кинематографских дела,
- Снимање и издавање звучних записа и музике,
- Организовање састанака и сајмова.
- Делатност комуникација и односа с јавношћу,
- Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем,
- Производња и емитовање телевизијског програма,
- Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма,
- Делатност тур-оператора,
- Остале услуге резервације и делатности повезане с њима,
- Остале телекомуникационе делатности,
- Остале услуге информационе технологије,
- Обрада података, хостинг и сл.,
- Веб портали,
- Изнајмљивљење властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима,
- Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- Специјализоване дизајнерске делатности,
- Изнајмљивање и лизинг канцеларијских машина и канцеларијске опреме (укључујући рачунаре),
- Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара,
- Остало уступање људских ресурса,
- Медијско представљање,
- Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења,
- Остале услужне активности подршке пословању,
- Издавање књига,
- Издавање часописа и периодичних издања,
- Остале издавачке активности,
- Остало штампање,
- Услуге припреме за штампу,
- Књиговезачке и сродне услуге,

- Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката,
- Кетеринг,
- Остале услуге припремања и послуживања хране,
- Услуге припремања и послуживања пића.
- Поред горе наведених делатности Предузеће може да обавља и другу делатност под условима предвиђеним Законом.

Предузеће је основано Решењем о оснивању Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд "Сава Центар" број: 6-555/01-XII-01 од 28. децембра 2001. године.

Предузеће је уписано у судски регистар Трговинског суда у Београду дана 1. марта 2002. године по Решењу Трговинског суда посл. бр. IX Фи 2501/02, у регистарском улошку бр.1-1718-00, и у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре на основу Решења Агенције за привредне регистре бр. БД. 36624/2005 од 8. јула 2005. године.

Законски оквир:

Законски оквир пословања предузећа регулисан је следећим законима и подзаконским актима

- Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)
- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016, 88/2019)
- Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља „Сл. Гласник РС бр.18/2020)
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр.62/13 , 30/2018,73/19)
- Закон о ревизији ("Службени гласник РС", бр.62/13 , 30/2018,73/19)
- Закон о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - одлука УС, 7/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 - одлука УС, 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 48/2013 - испр., 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 7/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 и 4/2019 - усклађени динарски износи, 86/2019,5/2020)
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - усклађени дин. изн., 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 7/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 и 4/2019 - усклађени дин. изн. 86/2019 и 5/2020)
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 -

- испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 и 86/2019)
- Закон о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн., 72/2019 и 8/2020)
 - Закон о фискалним касама ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 93/2012)
 - Закон о порезу на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013, 68/2014 - др. закон, 95/2018 и 99/2018 - одлука УС и 86/2019)
 - Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 91/2019)
 - Закон о девизном пословању ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018)
 - Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015, 81/2016 - одлука УС и 95/2018)
 - Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење)
 - Закон о порезу на добит правних лица ("Сл. гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019)
 - Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Службени гласник РС бр. 93/2012).
 - Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019)
 - Закон о платним услугама ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2018)
 - Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 116/2014 и 95/2018)
 - Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018)
 - Закон о извршењу и обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 106/2015, 106/2016 - аутентично тумачење, 113/2017 - аутентично тумачење и 54/2019)
 - Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима. ("Сл. гласник РС", бр. 27/2014)
 - Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
 - Појединачни колективни уговор

Организациона шема



ЈП "САВА ЦЕНТАР"



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.1. Процена физичког обима активности у 2020. години

а) Остварени физички обим активности у 2020. години у Сектору за конгресну делатност

Сектор за конгресну и конференцијску делатност дуги низ година својом активношћу подстиче привредни развој Београда и Србије. Претходних година смо били фокусирани и посвећени пословима иницирања скупова код постојећих и код нових пословних партнера – домаћих стручњака разних професија који су афирмисани у домаћим и међународним струковним асоцијацијама. Будући да је до сада једини начин добијања међународних скупова био могућ преко домаћих стручњака из Србије у Бордовима међународних асоцијација, Сава Центар је увек интензивно радио на стварању оптималних услова за будуће кандидатуре. То се превасходно односи на давање финансијске и логистичке подршке свим активностима које су у функцији добијања међународних скупова. Од прилива девизних средстава (односно средстава уопште) по сваком одржаном међународном скупу (односно скупу уопште), само један део представља приход Сава Центра, а све остало је приход широког дијапазона пружалаца разноврсних услуга: аеродрома, авио и других превозника, хотела, штампарија, ресторана, мобилних оператера, рент-а-кар агенција, интернет провајдера. Сваки, па и најмањи по броју учесника, међународни скуп производи додатну тражњу на локалном тржишту роба и услуга и оставља позитивне финансијске ефекте и утиче на развој укупних привредних потенцијала.

Планиране активноси у 2020. години су претрпеле промене због проглашења пандемије COVID 19. Сектор за конгресну и конференцијску делатност је до проглашења пандемије успешно реализовао 33 планирана скупа, а најзначајнији од њих су:

- 14. Регионални симпозијум педијатријске гастроентерологије и нутриције (јануар)
- Семинар: Годишњи финансијски извештаји по прописима буџетског рачуноводства (фебруар)

С обзиром на новонасталу ситуацију обим посла је нагло смањен у 2020. години и дошло је до отказивања два велика европска конгреса, **71st Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry (30.08-4.09.2020.)** и **European Association of the Neurosurgical Societies – EANS Congress (18-22.10.2020.)**

Сава Центар је отказивањем ова два међународна конгреса претрпео губитак планираног прихода у износу од 200.000 евра.

Појавом пандемије и проглашењем забране окупљања у затвореном простору принуђени смо да све планиране догађаје у 2020. години одложимо за неку од наредних година.

Сектор за конгресну и конференцијску делатност је у сталном контакту са свим својим досадашњим партнерима и сарадницима. Сви заједно се надамо стабилизацији здравствене ситуације у Србији и Региону, како бисмо наставили нашу успешну сарадњу.

б) Остварени физички обим активности у 2020. години у Сектору за делатност културе

Изузетно искуство , 42 године успешног рада , позитивне оцене досадашњег културног развоја САВА ЦЕНТРА, свих релевантних друштвених и културних субјеката, средстава јавног информисања, поверење милиона и милиона посетилаца програма САВА ЦЕНТРА, представљали су и обавезу и подстицај културних делатности у **2020.** години , као и сваком размишљању о унапређењу , реновирању и реконструкцији која треба да побољша услове за квалитетнију продукцију културних програма.

- Развијајући своју програмску позицију, у сарадњи са великим бројем програмских партнера , САВА ЦЕНТАР је планирао да представи у 2020 години велики број уметника и група целог света, највећег светског угледа, који треба да афирмишу и потврде САВА ЦЕНТАР као институцију најпрестижнијих и ексклузивних културних догађаја.;
- Уметници и групе из, Немачке, Русије, Кине, Израела, Канаде, Холандије, Шпаније, Аустрије, Енглеске, Француске, Хрватске... прихватили су опредељеност САВА ЦЕНТРА

да заједно са својим програмским партнерима представи културну разноврсност наше планете али и афирмише идеју о комуницирању и размени, неопходној међусобној интеракцији наше културе са другим културним вредностима;

- САВА ЦЕНТАР се припремио да са посебним односом представи наше најзначајније уметнике и ансамбле високих уметничких потенцијала, филмске премијере и фестивале , посебно оне који са успехом граде и развијају значајну међународну репутацију. Наши најзначајнији уметници и ансамбли потврдили су спремност да у САВА ЦЕНТРУ имају партнера који ће у организационом и продукционом приступу концерата, омогућити њихову промоцију која се може видети и доживети у највећим европским културним центрима;

У 2020. години САВА ЦЕНТАР је све до појаве пандемије која је изазвана појавом вируса COVID 19 планирао и започео програмску годину која би афирмисала друштвени и културни значај САВА ЦЕНТРА ,

његов велики мађународни углед . Почели су са остварењем планови програми највећег културног угледа, Велики Београдски новогодишњи концерт, Концерти Кинеске филхармоније, Луке Шулића, групе ЏИПСИ КИНГС, Марије Шерифовић, Слободана Тркуље, сјајне филмске премијере у оквиру ФЕСТА, изузетна на светском нивоу премијера филма ХОТЕЛ БЕОГРАД ,

Са овом великом пандемијом која је блокирала цео свет и посебно због свих познатих мера одржавање културних догађаја до даљег је обустављено, организовање културних програма и филмских премијера . тако да са очекивањем позитивних промена код нас и у свету.

ПЛАНИРАНИ и ОДРЖАНИ ПРОГРАМИ У 2020 ДО ПОЈАВЕ ПАНДЕМИЈЕ

01.јануар –Велика дворана , Хол Велике дворане

НОВА ГОДИНА ОТМЕНО

12.јануар

БЕОГРАДСКИ НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ

Симфонијски оркестар , хор , дечији хор , биг бенд , дечији хор КОЛИБРИ

Диригент БОЈАН СУЋИЋ

17. јануар Велика дворана

Концерт

СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР ИЗ ПЕКИНГА

21.јануар Велика дворана

Премијера филма

ВИКЕНД СА ЋАЛЕТОМ

6. фебруар Велика дворана

Концерт
ЛУКА ШУЛИЋ

8. фебруар Велика дворана
Концерт
СЛОБОДАН ТРКУЉА

14. фебруар- Велика дворана
Концерт –
ЈОСИПА ЛИСАЦ

19. фебруар Велика дворана
Концерт
GIPSY KINGS

28. фебруар до 07. март- Велика дворана

46. ФЕСТ – Међународни филмски фестивал

08. и 09. март - Велика дворана
Концерт
МАРИЈА ШЕРИФОВИЋ

10. март Велика дворана
Премијера филма
ХОТЕЛ БЕОГРАД

11. март - Велика дворана
Концерт
МАРИЈА ШЕРИФОВИЋ

Велики број програма, концерата и филмских премијера Сава Центар је остварио захваљујући дугогодишњем развоју стратешке сарадње са бројним уметницима, институцијама, ансамблима и менаџментима из земље и иностранства.

д) Закуп пословног простора

Предвиђа се пад попуњености капацитета пословног простора у наредном периоду.

Пад у попуњености капацитета у децембру 2020. године у односу на децембар 2019. године је проузрокован чињеницом да од марта 2020. године због проблема са заразном болешћу вируса Корона-19, забране нових издавања пословног простора од стране оснивача града Београда, поступка отуђења објекта ЈП Сава Центар од стране оснивача града Београда где нећемо моћи да издајемо пословни простор у наредном периоду.

Нови купац „Арена“ је закупио већу површину пословног простора у 2020 години..

У августу 2020. године „Арена“ је укупно закупила 4.191,00 m².

Прилог 1

Категорије простора	Децембар 2017.	Децембар 2018.	Децембар 2019.	Август 2020.	Децембар 2020.
Канцеларијски простор	58,06 %	66,69 %	66,45 %	67,22 %	67,22 %
Продајни простор	83,03 %	86,95 %	73,88 %	82,99 %	82,99 %
Магацински простор	62,35 %	67,66 %	73,52 %	75,84 %	75,84 %
Остали простор	100,00 %	100,00 %	87,19 %	98,60 %	98,60 %
Сви простори	66,73 %	73,67 %	69,49 %	72,44 %	68,93 %

Прилог 1а

Прилог 1б

2.2. Финансијски показатељи за 2020. годину

Остварење свих позиција за 2020. годину је на нивоу планираних позиција у Ребалансу III програма пословања за 2020. годину.

Остварени пословни приходи у 2020. години износе 455.505.000,00 динара.

У протеклој години од Скупштине града Београда, односно Секретаријата за привреду обезбеђена су средства у износу 298.970.000,00 динара за покриће трошкова електричне енергије, грејања, изношења смећа, отпремнине за запослене по основу решавања вишка запослених као технолошки вишак и пораћај средстава депозита закупцима. **Приходи од премија, субвенција, дотација и донација** износе 220.519.000,00 динара.. У 2020. години није дошло до реализације програма решавања вишка запослених и раскида уговора са закупцима, тако да је на крају 2020. године остало нереализовано 78.450.568,00 динара. Средства су реализована у јануару и фебруару 2021. године, враћени депозити закупцима 34.394.576,00 динара а услед мањег броја запослених којима је исплаћена отпремнина по основу технолошког вишка (планирано 44.055.992,00 динара, а исплаћено 38.162.108,00 динара), остало је неискоришћено 5.893.884,00 динара.

Остварени остали приходи у посматраном периоду износе 51.164.000,00 динара и односе се највећим делом на фактурисану накнаду за штету закупцима, који користе пословни простор у току вођења судског спора за исељење. Моментом покретања судског спора за исељење, предузеће не може да испоставља фактуре за закуп пословног простора, већ фактурише потраживање за накнаду штете. Оприходовано је и укидање резервисаних средстава за отпремнине и јубиларне награде (35.614.810,00 динара), јер је извесно да неће бити потребе за тим резервисањима у 2021. години и касније.

Остварени **пословни расходи** у периоду I-XII 2020. године износе 516.407.000,00 динара.

У оквиру пословних расхода исказан је и порез на имовину у износу од 101.048.846,00 динара

Порез на имовину се обрачунава на 75.195 m² по просечној цени по метру квадратном која се објављује у Сл. Гласнику РС за прву зону - екстра зона пословања, која за 2020. годину износи 335.956,00 динара, тако да вредност објекта на основу које се обрачунава порез на имовину за 2020. годину износи 25.262.211.420,00 динара. Применом стопе од 0,4 %, порез на имовину за 2020. годину износи 101.048.846,00 динара.

Исказан губитак пре опорезивања у пословној 2020. години износи 102.496.000,00 динара.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1 Планирани обим активности за 2021. годину

Због очекиване промене власништва објекта „ЈП Сава центар за 2021. годину није планирао пословне активности.

3.2. Управљање ризицима

Управљање ризицима за имплементацију финансијског управљања и контроле у ЈП Сава Центар се раде према усвојеном плану активности ЈП Сава Центар усвојеном 10.03.2020. године, под бројем 635.

На дванаестом састанку радне групе одржаном 18.03 2020. Одлучено је да се због проглашене пандемије Ковид-19 која ће трајати више месеци као и прекида већине радних процеса у предузећу, где ће запослени бити послати на рад од куће и коришћење годишњих одмора и слободних дана, тренутно прекине са увођењем ФУК-а.

Одлуком бр. док. 435/1 именовано је одговорно лице за процес процене ризика руководиоца ФУК-а, директор Сектора за конгресно конференцијску делатност Раде Хинић. Предходно су предузете следеће активности везано за имплементацију ФУК-а у ЈП САВА ЦЕНТАР:

Прибављено је упутство везано за Управљање ризиком од Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија.

Прибављени и проучени прописи о интерној финансијској контроли у јавном сектору и прибављена и проучена упутства ЦЈХ о имплементацији закона о ИФУК у јавном сектору.

Формирана радна група 4.11.2016. године за ФУК, донета одлука о руководиоцу и координатору радне групе за ФУК-а.

Чланови радне групе, директор Сектора за опште и заједничке послове, руководиоца службе за финансијску оперативу, план и анализу и представник руководства за квалитет и здравље на раду завршили су обуку везано за ФУК у Министарству финансија 8.11.2016. Министарство финансија

2017 и 2018 године нису вршили обуку везано за ФУК тако да остали чланови радне групе нису још прошли обуку.

Упознавање запослених везано за успостављање ФУК-а ради подизања свести о значају контрола организовано је 10. и 11. 01.2017. године.

Усвојен Кодекс понашања запослених на радном месту 29.03.2017. године под бр.док. 931 и прослеђен запосленима

Достављен је годишњи извештај директору о остварењу финансијског управљања и контроле за 2019 годину, бр.док. 634 од 10.03.2020. године.

ЦЈХ прослеђен годишњи извештај о обављеним ревизијама и активностима интерне ревизије бр.док. 699 од 16.03.2020. год. и годишњи извештај радне групе о систему финансијског управљања и контроле бр. док. 698 од 16.03.2020. године.

У 2021 години нису планиране активности везане за финансијско управљање и контролу.

Прилог 3
Прилог 3а
Прилог 3б
Прилог 4
Прилог 5

4. Објашњење позиција у билансу успеха

ПРИХОДИ

Ребалансом II Програмом пословања за 2021. годину повећани су сопствени приходи за 3.774.000,00 динара (Ребалансом I програма пословања за 2021. годину сопствени приходи планирани су у износу од 14.036.000,00 динара) и износе 17.810.000,00 динара .

Ребалансом II Програма пословања приходи од субвенција планирани су у укупном износу од 127.139.000,00 динара , и то 71.740.789,00 субвенционисаних средстава пренетих у 2020. години , а реализованих у 2021. години и новопланиране субвенције у 2021. години у износу од 39.494.424,00 динара ради измирења обавеза према добављачима за трошкове настале у децембру 2020. године и јануару 2021, године , и за редовно пословање ЈП Сава центар и новоодобреним субвенцијама у износу од 16.054.000,00 динар за покриће обавеза према ЈКП Београдске електране за пружене услуге испоруке топлотне енергије за период децембар 2020 године до 17.01. 2021. године.

Укупно исказани приходи износе **145.071.000,00** динара.

РАСХОДИ

I

Пословни расходи Ребалансом II Програма пословања за 2021. годину планирани су у износу од 97.152.000,00 динара, и већи су за 4.212.000,00 динара (Ребалансом I програма пословања планирани у износу 92.940.000,00 динара.) Повећање се односи на трошкове обрачунавања и измирења обавеза ПДВ-а на поклоњену опрему-основна средства у износу од 1.952.000,00 динара и обрачунату амортизацију у износу од 2.135.000,00 динара

Трошкови горива и енергије остали су на нивоу планиране вредности Ребалансом I и износе 18.130.000,00 динара (од тих трошкова трошкови грејања износе 13.625.535,00 динара трошкови електричне енергије 4.018.672,00 динара).

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода планирани на нивоу Ребаланса I Програма пословања за 2021. годину, и износе 64.681.000,00 динара.

Маса за зараде је планирана на нивоу усклађивања са Колективним уговором ЈП „Сава Центар“ који се примењује од 11.10.2018. године и у складу са Закључком градоначелника Града Београда број 120-8315/20-Г од 02.11.2020. године.

Промењена је структура трошкова запослених. Смањен је износ по основу зарада за 1.054.888,00 динара и износи 18.896.402,00 динар, а повећан је износ за отпремнине за одлазак запослених у пензију за 400.000,00 динара (Ребалансом I Програма пословања износи 1.391.549,00 динара за 4 запослена. Ребалансом II програма пословања износи 1.791.549,00 динара, за 5 запослених.

У оквиру трошкова запослених по привременим и повременим пословима обухватају се и трошкови сарадника преко омладинске задруге и уговора о ПП послова. Ребалансом I програма пословања смањени су у односу на Програм пословања и исказани су у износу од 2.747.615,00 динара. Активностима око уступања опреме без накнаде повећан је обим послова и указала се потреба за ангажвањем запослених по основу ПП послова. Ребалансом II

Трошкови за исплату јубиларних награда и превоза запослених у износу од 1.286.931,00 динара, на нивоу су планираних Програмом пословања..

Трошкови накнада члановима Надзорног одбора планирани су у износу од 1.226.416,00 динара, на нивоу су планираних Програмом пословања.

Трошкови амортизације нису планирани Програмом пословања за 2021. годину, обрачунати су у износу од 2.135.000,00 динара до момента одлуке о отуђењу 12.07.2021. године.

Трошкови производних услуга су на нивоу планираних Ребалансом I Програма пословања и износе 3.306.000,00 динара. Обухватају трошкове одржавања објекта, телефонских услуга,

интернет, слање поште (трошак редовног одржавања – Пословни објекти износи 2.081.129,00 динара) .

Нематеријални трошкови Ребалансом II планирани у износу од 8.600.000,00 динара . Већи су за 1.952.000,00 динара за износ ПДВ-а обрачунатог на опрему која се поклања. Обухватају трошкове изношења смећа, безбедности , премије осигурања, одржавања компјутерских програма , судске таксе, трошкове репрезентације. Ребалансом I програма пословања планирани су у износу од 6.648.000,00 динара.

Расходи по основу усклађивања вредности имовине и основних средстава такође нису планирани Програмом пословања за 2021. годину . Како је коришћење објекта ЈП Сава центар престало 17.01.2021. године, неамортизовани износ (на групи 027 – Улагања у туђа основна средства) у износу од 43.315.679,00 динара исказан је као расход у Ребалансу I. Ребалансом II програма пословања планирани расходи по овом основу повећани су за износ 2.961.000,00 динара за вредност усклађивања сумњивих и спорних потраживања због нередовног измирења обавеза од стране купаца,

4.3. Објашњење позиција у билансу стања

У оквиру активе Ребалансом I планирана је позиција постројења и опреме у складу са Записником о преузимању објекта од стране купца Delta kongresni centar дана 18.01.2021. године . Програмом пословања за 2021. годину планирана су основна средства у износу од 71.380.000,00 динара. Као ранији корисник објекта ЈП Сава центар је улагао кроз капиталне инвестиције у објекат и исказивао их на групи 027- Улагања у туђа основна средства . На дан 31.12.2020. године укупна улагања су износила 88.090.927,00 динара а амортизована су у износу од 44.575.248,00 динара . Како ЈП Сава центар више не користи објекат, улагања су искњижена на терет расхода предузећа у износу од 43.515.679,00 динара . Највише неамортизовано улагање , у износу од 41.541.621,00 односи се на улагање које је обављено пред одржавање 141 Седнице Интерпарламентарне уније 2019. године (извршено је улагање у износу од 55.149.592,00 динара , а амортизован је износ од 13.607.971,00 динара).

Ребалансом I програма пословања планирана позиција постројења опреме износи 28.633.000,00 динара.

Ребалансом II програма пословања планирано је отуђење основних средстава у износу од 20.118.000,00 динара . Вредност сталне имовине на дан 31.12.2021. године планирано је у износу од 4.439.000,00 динара и обухвата нематеријална улагања (софтвер и остала права у износу од 716.000,00 динара, постројења и опрему у износу од 37.000,00 динара и инвестициону некретнину

у износу од 3.686.000,00 динара , која се води по фер вредности и усклађује на дан 31.12.2021. годин, е.

Ребалансом II планирана је обртна имовина у износу од 7.592.000,00 динара и мања је за 6.774.000,00 динара (Ребаланс I 14.366.000,00 динара), од планирне величине Ребалансом I Програма пословања . Резервни делови су се могли користити само за објекат Сава центар и понуђени су Делта холдингу да откупи исте. Остале резервне делове предузеће је рахововало у износу од 445.366,00 динара на законом дозвољен начин уништило.

Залихе потрошног материјала такође су понуђене Делта холдингу да их откупи . Остале злихе потрошног материјала у износу од 3.615.000,00 динара су отуђене на начин што је део враћен у власништво оснивачу, уступио без накнаде другим установама, расховован и уништен на законом дозвољен начин.

Ребалансом II планирана актива 14.573.000,00 динара и за 36.397.000,00 динара је мања од планираног износа Ребалансом I програма пословања (50.970,00,00 динара).

Програмом пословања за 2021. годину обавезе према добављачима планиране су у износу од 150.000,00 динара. Ребалансом I планиране су за 16.350.000,00 динара више и износе 16.500.000,00 дианра. Односе се на обавезе према ЈКП Београдске електране за пружене услуге у децембру 2020. године и јануару 2021. године. Ребалансом II планирано је измирење обавеза из субвенција од стране оснивача , тако да планирани износ обавеза према добављачима износи 100.000,00 динара.

Ребалансом I у оквиру пасиве планиран је укупни губитак у износу од 1.161.501.000,00 динара. Ребалансом II укупни губитак је повећан за 105.310.000,00 динара и износи 1.266.811,00 динара

Планиране су краткорочне обавезе Ребалансом I 'у износу од 1.103.532.000,00 динара повећане су за 54.442.000,00 динара и изосе 1.157.974.000,00 динара. Повећање чине исказане обавезе за камату по основу неблагоприятног измирења пореза на имовину у износу од 81.788.000,00 динара и смањење обавеза према добављачима и измирење осталих обавеза.

Губитак изнад висине капитала планиран Ребалансом I у износу од 1.039.684.000,00 динара, Ребалансом II је увећан за износ од 103.717.000,00 динара и износи 1.143.401.000,00 динара.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Планиран губитак у 2021. години износи 107.596.000,00 динара , а укупан губитак са губитком из ранијих година (1.159.215.000,00 динара) износи 1.266.811.000,00 динара.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 6

Прилог 7

Прилог 8

Прилог 9

Прилог 9а

Прилог 10

Прилог 11

Трошкови накнада члановима Надзорног одбора планирани су у износу од 1.226.416,00 динара и износе појединачно за :

Председника надзорног одбора	25.000,00 динара
------------------------------	------------------

Чланове надзорног одбора	20.000,00 динара
--------------------------	------------------

Планирани су у складу са Закључком градоначелника бр 120-1044/14-С од 18.09.2014. год.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

ЈП "Сава Центар" није кредитно задужен.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13

Набавке су планиране у складу са потребама пословних активности.

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14

У 2021. години нису планирана капитална улагања и инвестиције.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

Средства за посебне намене на позицијама репрезентације и рекламе и пропаганде. Програмом пословања за 2021. годину су планирана средства репрезентације у износу од 500.000,00 динара. Трошкови рекламе и пропаганде нису планирани.

Београд, 14.10.2021. године



в.д. директора
др. Ђорђе Мазинјанин

Вуксан