

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 13. телефонској седници одржаној дана 29.10.2018 године, донео је

ОДЛУКУ

- I Усваја се Извештај о реализацији програма пословања ЈП«Сава Центар» за III квартал 2018 године у тексту који је саставни део ове Одлуке.
- II Извештај из става I ове Одлуке доставити Градском већу града Београда ради информисања.

Образложење

Поступајући у смислу члана 24 став 1 тачка 4 Статута, Надзорни одбор је у свајо Извештај о реализацији програма пословања ЈП«Сава Центар» за III квартал 2018 године, па је донета Одлука као у ставу I диспозитива, а Одлука у ставу II донета је у смислу члана 24 став 3 Статута ЈП«Сава Центра».

Председник
Надзорног одбора ЈП«Сава Центар»


Немања Ђукић

Доставити:

- Градском већу преко Секретаријата за привреду
Управи за цене
- Сектору за финансије x4
- Служби за опште, правне
и кадровске послове
- Архиви

Образац 12

ЈП САВА ЦЕНТАР

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године

Београд, 24.10.2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за обављање делатности од општег интереса за град Београд Сава Центар

Седиште: Нови Београд, Милентија Поповића 9

Претежна делатност: Организовање састанака и сајмова

Шифра делатности:8230

Матични број:07049285

ПИБ:100002723

Надлежно министарство:Секретаријат за привреду

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су

Основне делатности предузећа су **конгресна делатност** (организација и одржавање конгресних скупова, конференција, симпозијума, саветовања и састанака, одржавање изложби и сајмова) и **културна делатност** (организација и одржавање културних догађаја – концерата, оперских, балетских и позоришних представа, одржавање филмских пројекција...).

Пратеће делатности су **пружање угоститељских услуга** (припремање хране и организовање свечаних ручкова/вечера и коктела, послуживање кафе и пића за потребе конгресних и културних догађаја, услуге барова, организовање свадби, рођендана) и **издавање пословног и продајног простора** у објекту САВА ЦЕНТРА.

- Ребаланс II програма пословања ЈП Сава Центар за 2018. годину број 2952/1 од 08.10.2018. године усвојен од стране Надзорног одбора Одлука број 2952 од 08.10.2018. године на који је Скупштина града Београда Решењем број 023-910/18-С од 11.10.2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи износе 322.389.000,00 динара и већи су у односу на планиране за 4.779.000,00 динара.

Приход од субвенција у посматраном периоду износи 47.480.000,00 динара и већи је од планираног за 5.470.000,00, колико износи приход од субвенција укалкулисан на основу одобрених средстава субвенција Ребалансом II програма пословања ЈП Сава Центар за 2018.г одину , а намењених за покриће трошкова електричне енергије и изношења смећа за септембар 2018. године.

Сопствени пословни приходи од продаје услуга и од издавања у закупа простора износе 274.909.000,00 динара и за 691.000,00 динара су мањи од планираних .

Пословни расходи износе 405.168.000,00 динара и они су мањи за 345.000,00 динара у односу на планиране.

Трошкови материјала износе 18.799.000,00 динара и они су мањи за 1.201.000,00 динара у односу на планиране. Трошкови горива и енергије износе 83.906.000,00 динара и мањи су

за 1.094.000,00 динара у односу на планиране. У оквиру трошкова горива и енергије највеће је учешће трошкова топлотне енергије у износу од 46.420.890,46 динара и трошкова електричне енергије у износу 37.286.066,98 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода који износе 104.908.000,00 динара су за 107.000,00 динара мањи од планираних.

Трошкови производних услуга у износу од 48.234.000,00 динара су за 702.000,00 динара већи од планираних. У оквиру трошкова производних услуга се налазе и трошкови преноса средстава сауговарачима за манифестације културе и конгресне скупове.

Нематеријални трошкови износе 142.855.000,00 динара и они су за 1.355.000,00 динара већи од планираних. У оквиру ових трошкова је и трошак пореза на имовину за први други и трећи квартал у износу од 77.134.421,97 динара.

Пословни губитак за овај период износи 82.779.000,00 динара и за 5.124.000,00 динара је мањи од планираног.

Финансијски приходи износе 294.000,00 динара и на нивоу су планираних.

Остали приходи износе 2.621.000,00 динара и већи су од планираних за 646.000,00 динара.

Финансијски расходи који износе 44.522.000,00 динара су на нивоу планираних.

У оквиру финансијских расхода су исказани трошкови камата у износу од 44.311.000,00 динара и највећим делом се односе на трошкове камате за порез на имовину у износу од 43.196.039,00 динара.

Остали расходи износе 450.000,00 динара и на нивоу су планираних.

Укупни губитак за овај период износи 124.517.000,00 динара и мањи је за 5.858.000,00 динара у односу на планирани.

2. БИЛАНС СТАЊА

У посматраном периоду реализоване позиције у билансу стања одступају од планираних у оквиру активе из следећих разлога.

-потраживања по основу продаје износе 13.711.000,00 динара , мања су од планираних за 3.289.000,00 динара , као резултат ефикасније наплате у текућој години.

-готовински еквиваленти - износе 11.101.000,00 динара и незнатно одступају од планираних 11.402.000,00 динара за 301.000,00 динара.

-активна временска разграничења износе 12.864.000,00 динара и одступају од планираних 3.380.000,00 динара за 9.484.000 динара. На овој позицији разлику чине исказана средства за субвенције (за струју и чистоћу) у износу од 5.470.484,95 динара која су одобрена али нису уплаћена до 30.09.2018 године. На овом конту је исказан и укалкулисан износ премија Дунав осигурања у износу 2.812.874,00 динара. Накнадно испостављене фактуре по манифестацијама и улазнице по манифестацијама за наредни период у износу од 4.580.641,00 динара.

У посматраном периоду реализоване позиције у билансу стања одступају од планираних у оквиру пасиве из следећих разлога:

- краткорочне обавезе износе 885.427.000,00 динара и мање су од планираних за 7.377.000,00 што је делом резултат смањења обавеза према добављачима. Обавеза по

основу пореза на имовину износи 508.793.057,48,00 динара (обухвата дуг без камате).
Остварен је губитак у износу од 124.517.000,00 динара и мањи је од планираног губитка
(130.375.000,00 динара) за 5.858.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У посматраном периоду реализоване позиције у Извештају о токовима готовине одступају од планираних из следећих разлога

- Приливи од продаје и примљени аванси износе 373.830.000,00 динара и мањи су од планираних 390.266.000,00 динара за 16.436.000,00 динара.
- Одливи по основу исплате добављачима и датих аванса 283.739.000,00 динара су већи од планираних 273.167.000,00 динара за 10.572.000,00 динара и резултат су ликвидности предузећа..
- Готовина на крају обрачунског периода у износу од 11.101.000,00 динара и на нивоу је планиране планиране.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода који износе 104.908.000,00 динара су за 107.000,00 динара мањи од планираних.

Сви позиције у оквиру трошкова запослених су на нивоу планираних за овај период, осим трошкова запослених по привременим и повременим пословима који су мањи за 106.000,00 динара у односу на планиране.

У оквиру трошкова запослених по привременим и повременим пословима налазе су трошкови сарадника преко омладинске задруге који се ангажују везано за конкретне манифестације и ангажована су у дане када се програми и скупови одржавају(хостесе, конобари, техничари). Највећи део тог трошка је наплаћен корисницима наших услуга.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 31.12.2017.године је био 106.

У посматраном периоду примљено је у радни однос 10 запослених који су били ангажовани по привременим и повременим пословима, 1 запослени је напустио предузеће и 3 запослених је отишло у пензију тако да је стање на дан 30.09.2018.године 112 запослених.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Није било промена цена у посматраном периоду.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирне субвенције за овај период за трошкове топлотне , електричне енергије и трошкове изношења смећа износе 42.010.000,00 динара, и оне су и реализоване у овом износу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови рекламе и пропаганде се односе на емитовање спотова за најаву манифестација.

Углавном се односе на рекламе на РТС-у коме дајемо право ТВ снимања тако да истовремено остварујемо и приход који је у висини трошкова рекламе.

Укупни трошкови репрезентације износе 730.534,00 динара и мањи су за 19.466,00 динара од планираних.

Од укупних трошкова репрезентације 503.628,00 динара је реализовано у ресторану и баровима Сава Центра и то је истовремено и наш приход остварен преко угоститељства.

Од укупних трошкова репрезентације репрезентација која се односи на реализацију конгреса и културних манифестација износи 365.404,00 динара

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈП Сава Центар је у посматраном периоду извршио набавку конференцијских столова и столица у износу од 653.000,00 динара, што је за 347.000,00 динара мање од планираних средстава за ову намену.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Због чињенице да је објекат Сава Центра грађен пре 40 година, у време јефтине енергије и када се о енергетској ефикасности није водило рачуна, то су последњих година трошкови енергије највећи проблем. Оснивач нам је наменио средства за покривање трошкова енергије.

Изузетно високу ставку у трошковима представља порез на имовину, обрачунат на основу локације објекта (екстра зона).

Порез на имовину се обрачунава на 75.195 м². по просечној цени која се објављује у Сл.гласнику за прву зону-екстра зона пословања, која за 2018 годину износи 342.870,00 динара, тако да вредност објекта на основу које се обрачунава порез на имовину за 2018.годину износи 25.782.109.650,00динара. Применом стопе од 0,4 % порез на имовину за 2018. годину износи 103.128.439,00 динара.

Изменом Закона о порезу на имовину ЈП Сава Центар је у обавези од 01.01.2014.године да поднесе пореску пријаву о утврђеном порезу на имовину. . Обавезе по основу пореза на имовину од 2014. године на дан 30.09.2018 износе 508.793.057,51 динара, камата по истом основу закључно са 13.09.2018 године износи 170.346.254,93 динара, укупно обавеза за порез на имовину 679.139.311,51 динара.

Због тешке ситуације у којој се налази Предузеће, Оснивач предузима мере за превазилажење проблема и решавање санације и реконструкције објекта.

Наравно, и у постојећим околностима, ЈП Сава Центар је максимално ангажован на реализацији уговорених послова и преговорима и уговарању нових конгресних и културних догађаја, као основних делатности Предузећа и у наредном периоду.

Датум 24.10.2018.

ВД Директора

Проф.др. Ђорђе Мазињанин

