

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 43. телефонској седници одржаној дана 27.10.2020 године, донео је

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «САВА ЦЕНТАР»

Бр. 2274.....

27.10. 2020. год.

БЕОГРАД, Милентија Поповића 9


## О Д Л У К У

- I Усваја се Извештај о реализацији програма пословања ЈП“Сава Центар“ за III квартал 2020 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 свајој Извештај о реализацији програма пословања ЈП“Сава Центар“ за III квартал 2020 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 x5
- Служби за опште, правне  
и кадровске послове
- Архиви

ЈП САВА ЦЕНТАР

SC  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «САВА ЦЕНТАР»  
Бр. 2274/1  
27.10. 2020. год.  
БЕОГРАД, Милентија Поповиќа 9

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

за период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године

Београд,

26.10.2020. 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.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

**Пословни приходи** износе 209.181.000,00 динара и на нивоу су планираних Ребалансом II Програма пословања за 2020.годину. Услед ванредног стања због епидемије Covid-19, планиране манифестације, конференције и скупови нису могли бити одржани, а такође дошло је и до отказивања уговора о закупу пословног простора од стране појединих купаца.

Пословни приходи од субвенција износе 33.675.000,00 и за 6% односно 2.340.000,00 динара су мањи од планираних за трећи квартал. Приход од субвенција планиран на основу одобрених средстава за субвенције у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2020. годину у износу од 36.970.000,00 динара. (Сл. гласник града Београда 118/19) и Финансијским планом секретаријата за привреду за 2020 годину према усвојеном Пограму пословања ЈП Сава Центар за 2020. годину, а намењена су за покриће дела трошкова електричне енергије настале од 01.01.2020. године.

Сопствени пословни приходи од продаје услуга и од издавања у закупа простора износе 175.506.000,00 динара.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту износе 25.631.000,00 динара и већи су од планиране величине за 11 % односно 2.631.000, динара, а приходи од закупа износе 149.875.000,00 динара и већи су од планиране величине за 6% односно 8.197.000,00 динара.

**Пословни расходи** износе 398.168.000,00 динара и на нивоу су планираних.

- Трошкови материјала износе 5.532.000,00 динара и мањи су за 11% односно 668.000,00 динара у односу на планиране износе.
- Трошкови горива и енергије износе 78.037.000,00 динара и на нивоу су планираних. У оквиру трошкова горива и енергије највеће је учешће трошкова топлотне енергије у износу од 41.037.482,00 динара и трошкова електричне енергије у износу 36.833.922,00 динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода који износе 113.911.000,00 динара и мањи су за 5% од планираних односно 5.692.000,00 динара мањи од планираних.
- Трошкови производних услуга у износу од 45.594.000,00 динара су за 6% односно 2.594.000,00 динара већи од планираних. У оквиру трошкова производних услуга се налазе и трошкови преноса средстава саговорачима за манифестације културе и конгресне скупове у износу од 2.593.118,00 динара.
- Нематеријални трошкови износе 141.295.000,00 динара и на нивоу су планираних. У оквиру ових трошкова је и трошак пореза на имовину за у износу од 75.648.589,00 динара.

**Пословни губитак** за овај период износи 188.987.000,00 динара и за 5,5% односно 10.623.000,00 динара је мањи од планираног.

**Финансијски приходи** износе 452.000,00 динара, односе се на приходе од камата и на нивоу су планираних .

**Финансијски расходи** који износе 50.127.000,00 динара, односе се на камате за неблаговремено плаћање обавезе по основу пореза на имовину и на нивоу су планираних.

**Остали приходи** износе 5.526.000,00 динара, односе се на накнаду штете и већи су од планираних за 38% односно 1.526.000,00 динара.

**Укупни губитак за овај период износи 233.448.000,00 динара и мањи је за 5% односно 11.744.000,00 динара у односу на планирани.**

## 2. БИЛАНС СТАЊА

У посматраном периоду реализоване позиције у билансу стања:

- позиција некретнине постројења и опрема износи 76.049.000,00 динара и на нивоу је планиране величине.
- потраживања по основу продаје износе 23.318.000,00 динара и мања су за 17% односно 4.935.000,00 динара од планираних (28.253.000,00 динара) , а резултат је редовних плаћања од стране корисника услуга.
- позиција краткорочних финансијских пласмана на дан 30.09.2020. године износи 17.500.000,00 динара. Односи се на краткорочно орочена финансијска средства код банака, која нису била планирана.
- готовински еквиваленти – износе 8.497.000,00 динара и већи су од планираног износа за 42% односно 2,497.000,00 динара .
- позиција друга потраживања износи 1.781.000,00 динара и већа је за 32% односно 431.000,00 динара. Односи се на потраживања за плаћен порез на добит у 2019. години у износу од 1.350.000,00 динара и новчана средства подигнута за враћање новца посетиоцима за

купљење улазнице за концерте који су одложени услед ванредног стања у износу од 431.000,00 динара.

-позиција активна временска разграничења у износу од 15.878.078,00 динара , од чега се већи део односи на потраживања од Управе града Београда, Секретаријата за привреду, за неплаћене трошкове електричне енергије ( у износу од 10.118.583,00 динара), са којом ЈП Сава центар има потписан уговор о суфинансирању рада и обављања делатности; потраживања за улазнице за манифестације дате другим продајним местима у износу 2.901.387,00динара, полиса - обарчуната годишња премија осигурања 2.858.098,00 динара.

У посматраном периоду реализоване позиције у билансу стања у оквиру пасиве :

- Резервисања за јубиларне награде и отпремнине износе 37.532.000,00 динара , и мања су од планираних за 4% односно 1.605.000,00 динара, услед одласка запослених.
- Обавезе друштва су краткорочног карактера и у посматраном периоду износе 1.279.930.000,00 динара при чему најзначајније учешће имају обавезе по основу пореза на имовину од 55,75% и износе 713.619.000,00 динара. Реализација је на нивоу планиране величине.
- Остале краткорочне обавезе износе 336.756.000,00 динара и на нивоу су планиране величине. Ове обавезе односе се највећим делом на обавезе по основу камата на порез на имовину 315.214.566,00 динара, и камате за неблаговремено измирене обавезе према добављачима у износу од 14.266.786,00 динара .

Пасивна временска разграничења износе 13.152.000,00 и највћим делом се односе на обавезе за улазнице које су продате на благајни ЈП Сава центара, према организаторима концерата (8.350.927,00 динара); и укалкулисане трошкове за које нису благовремено приспели рачуни добављача ( 4.801.093,00 динара) и већу су за 87% односно 6.521.000,00 динара.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

У посматраном периоду реализоване позиције у Извештају о токовима готовине :

- Приливи од продаје и примљени аванси износе 252.716.000,00 динара и већи су за 24% односно 49.119.000,00 динара, а резултат су аванских плаћања при усељавању нових купаца.
- Одливи по основу исплате добављачима и датих аванса износи 170.229.000,00 динара и већи су за 6 % односно 10.000.000,00 планираних 160.229.000,00 динара .

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода износе 113.911.000,00 динара и мањи су за 5% односно 5.692.000,00 динара од планираних Ребалансом II Програма пословања .

Трошкови запослених су нижи од нивоа планираних услед споразумног раскида радног односа 13 запослених по основу преласка у друга предузећа, 3 запослена су пензионисана и један запослени је преминуо.

Осатали трошкови запослених : накнаде по уговору о повременим и привременим, дневнице и накнаде за службена путовања, јубиларне награде, су на новоу планиране величине.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Број запослених на дан 31.12.2019. године је био 105.

У посматраном периоду преминула су 2 запослена, 5 запослена су напустила предузећа по основу одласка у пензију, а 13 запослених је прешло у друга предузећа.. Стање на дан 30.09.2020. године је 85 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 део трошкова електричне енергије износе 36.970.000,00 динара. У трћем кварталу реализовано је 23.556.529,00 динара, односно део трошкова за јануар - јул . Рачун за август месец измирен у октобру месецу. Уплате Градске управе, Секретаријата за привреду су редовне.

Рационалном потрошњом, а и из разлога што ЈП Сава центар у посматраном периоду није био у могућности да се бави основним делатностима, трошкови електричне енергије су знатно мањи од планираних , а самим тим и средства која нам Скупштина града Београда преноси.

## **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. У посматраном периоду планиран је износ од 200.000,00 динара а није било реализације.

Укупни трошкови репрезентације износе 265.643,00 динара, и мањи су за 11% у односу на планиране .

Од укупних трошкова репрезентације 90.620,00 динара је реализовано у ресторану и баровима Сава Центра и то је истовремено и приход остварен у сектору угоститељства.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Није било инвестиционих улагања у посматраном периоду.

## **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 дела трошкова електричне енергије у износу од 36.970.000,00 динара.

Изузетно високу ставку у трошковима представља порез на имовину, обрачунат на основу локације објекта (прва зона - екстра зона пословања, Сл.лист града Београда број 87 од 28.11.2014.године.)

Порез на имовину се обрачунава на 75.195 m<sup>2</sup>. по просечној цени која се објављује у Сл. гласнику 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.

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 30.09.2020. износе 713.421.232,00 динара, камата по истом основу закључно са 30.09.2020. године износи 315.214.565,00 динара, укупно обавеза за порез на имовину 1.028.635.497,00 динара.

Још једна неповољност на пословање ЈП Сава центра је тренутна ситуација изазвана вирусом Covid- 19, односно доношењем Уредбе Владе Србије о забрани окупљања, тако да смо ускраћени за организовање конгресних и културних догађаја, као основних делатности Предузећа и у наредном периоду.

Оснивач предузима мере за превазилажење и решавање проблема.

Београд, 26.10.2020. године

в.д. директора

Проф.др. Ђорђе Мaziњанин



*Ђорђе Мaziњанин*

*Марија*