

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 8. телефонској седници одржаној дана 18.07.2018 године, донео је

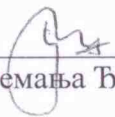
### О Д Л У К У

- I Усваја се Извештај о реализацији програма пословања ЈП«Сава Центар» за II 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 II 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 30.06.2018. године

Београд, 13.07.2018. 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 програма пословања ЈП Сава Центар за 2018. годину број 1901/1 од 18.06.2018. године усвојен од стране Надзорног одбора Одлука број 1901 од 18.06.2018. године на који је Скупштина града Београда Решењем број 023-225/18-С од 29.06.2018. године

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

**Пословни приходи** износе 247.598.000,00 динара и мањи су у односу на планиране за 15.212.000,00 динара.

Приход од субвенција у посматраном периоду износи 42.010.000,00 динара и на нивоу је планираног.

Сопствени пословни приходи од продаје услуга износе 70.909.000,00 динара и на нивоу су планираних. Сопствени пословни приходи од издавања у закупа простора износе 134.679.000,00 динара и мањи су за 15.221.000,00 динара од планираних.

Пословни расходи износе 291.265.000,00 динара и они су мањи за 29.488.000,00 динара у односу на планиране.

Трошкови материјала износе 16.356.000,00 динара и они су мањи за 13.644.000,00 динара у односу на планиране, Мањи трошкови материјала су последица мањих прихода. Трошкови горива и енергије износе 70.122.000,00 динара и мањи су за 5.428.000,00 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 23.550.588,66 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода који износе 71.676.000,00 динара су за 1.403.000,00 динара мањи од планираних.

Трошкови производних услуга у износу од 34.475.000,00 динара су за 2.840.000,00 динара мањи од планираних, што је највећим делом последица смањења трошкова који су у функцији прихода.

Нематеријални трошкови износе 94.325.000,00 динара и они су за 6.173.000,00 динара мањи од планираних. У оквиру ових трошкова је и трошак пореза на имовину за први и други квартал у износу од 51.140.403,00 динара.

**Пословни губитак** за овај период износи 43.667.000,00 динара и за 14.276.000,00 динара је мањи од планираног.

**Финансијски приходи** износе 228.000,00 динара и мањи су од планираних за 122.000,00 динара.

**Остали приходи** износе 1.299.000,00 динара и мањи су од планираних за 201.000,00 динара.

**Финансијски расходи** који износе 30.374.000,00 динара су већи у односу на планиране за 10.365.000,00 динара. У оквиру финансијских расхода су исказани трошкови камата у износу од 30.251.000,00 динара и највећим делом се односе на трошкове камате за порез на имовину у износу од 29.482.542,52 динара.

**Остали расходи** износе 450.000,00 динара и мањи су од планираних за 550.000,00 динара.

**Укупни губитак** за овај период износи 72.645.000,00 динара и мањи је за 3.997.000,00 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 22.491.000,00 динара, значајно су мања од планираних као резултат ефикасније наплате у текућој години.

- готовински еквиваленти - износе 12.294.000,00 динара и незнатно одступају од планираних (11.933.000,00 динара) за 361.000,00 динара

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

- краткорочне обавезе износе 832.846.000,00 динара и мање су од планираних за 12.140.000,00 што је делом резултат смањења обавеза према добављачима. Обавеза по основу пореза, доприноса и других дажбина износи 482.836.000,00 динара и одступа од планиране (490.000.000,00 динара) за 7.164.000,00 динара .

- Остварен је губитак у износу од 72.645.000,00 динара и мањи је од планираног губитка (76.642.000,00 динара) за 3.997.000,00 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 285.904.000,00 динара и већи су од планираних (271.471.000,00 динара) за 14.433.000,00 динара као последица повећаног обима прилива из пословних активности.
- Остали приливи (субвенције дотације и донације) – реализовани су на нивоу планираних у износу од 42.010.000,00 динара,
- Одливи по основу исплате добављачима и датих аванса (173.162.000,00 динара су мањи од планираних (200.000.000,00 динара) за 26.828.000,00 динара као последица смањене набавке материјала.
- Готовина на крају обрачунског периода у износу од 12.294.000,00 динара незнатно одступа од планиране за 361.000,00 динара

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода који износе 71.676.000,00 динара су за 1.403.000,00 динара мањи од планираних.

Трошкови зарада су за 214.000,00 динара мањи од планираних, што је последица одређеног броја запослених који су били на боловању преко 30 дана. У посматраном периоду 1 запослени је напустио предузеће и 1 запослени је отишао у пензију.

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 1 запослени је отишао у пензију тако да је стање на дан 30.06.2018.године 114 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 511.769,88 динара и мањи су за 38.230,00 динара од планираних.

Од укупних трошкова репрезентације 437.093,00 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 193.175,00 динара

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

ЈП Сава Центар није планирао инвестициона улагања у посматраном периоду.

### **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Због чињенице да је објект 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 топлотне и електричне енергије и изношења смећа.

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

Порез на имовину се обрачунава на 75.195 м<sup>2</sup>. по просечној цени, која се објављује у Сл.гласнику града Београда, за прву зону - екстра зона пословања, која за 2018 годину износи 342.870,00 динара по метру квадратном, 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 30.06.2018 износе 482.799.039,00 динара, камата по истом основу закључно са 30.06.2018 године износи 156.628.891,00 динара, укупно обавеза за порез на имовину 639.427.930,00 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 13.07.2018

в.д. директора  
Проф.др. Ђорђе Мазинанин