

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 40. телефонској седници одржаној дана 24.07.2020 године, донео је

SC
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ »САВА ЦЕНТАР«

Бр. 1618.....

24.7. 2020 год.

БЕОГРАД, Милентија Поповића 9

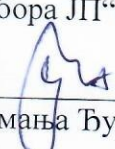
О Д Л У К У

- I Усваја се Извештај о реализацији програма пословања ЈП“Сава Центар“ за II 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 свајо Извештај о реализацији програма пословања ЈП“Сава Центар“ за I 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. 1618/1
24.7 2020. год.
БЕОГРАД, Милентија Поповића 9

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године

Београд,

21.07.2020.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 133.610.000,00 динара и нижи су у односу на планиране за 73.990.000,00 динара. 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 су такође мање реализовани. У посматраном периоду износе 18.428.000,00 динара и нижи су од планираних за 18.542.000,00 динара. 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 115.182.000,00 динара и за 55.448.000,00 динара су мањи од планираних.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту износе 19.768.000,00 и мањи су од планиране величине за 30.332.000, динара, а приходи од закупа износе 95.414.000,00 динара и мању су од планиране величине за 25.116.000,00 динара.

Пословни расходи износе 282.353.000,00 динара и мањи су за 64.217.000,00 динара у односу на планиране, односно:

- Трошкови материјала износе 4.104.000,00 динара и мањи су за 18.461.000,00 динара у односу на планиране износе.
- Трошкови горива и енергије износе 64.208.000,00 динара и мањи су за 25.442.000,00 динара у односу на планиране. У оквиру трошкова горива и енергије највеће је учешће трошкова топлотне енергије у износу од 42.490.135,69 динара и трошкова електричне енергије у износу 21.587.093,63 динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода који износе 78.104.000,00 динара који су за 14.597.000,00 динара мањи од планираних.
- Трошкови производних услуга у износу од 29.048.000,00 динара су за 5.526.000,00 динара мањи од планираних. У оквиру трошкова производних услуга се налазе и трошкови преноса средстава сауговорачима за манифестације културе и конгресне скупове у износу од 2.593.118,00 динара.
- Нематеријални трошкови износе 97.798.000,00 динара и они су за 2.202.000,00 динара мањи од планираних. У оквиру ових трошкова је и трошак пореза на имовину за у износу од 51.896.012,00 динара.

Пословни губитак за овај период износи 148.743.000,00 динара и за 9.773.000,00 динара је већи од планираног.

Финансијски приходи износе 371.000,00 динара, односе се на приходе од камата и већи су од планираних за 301.000,00 динара,.

Финансијски расходи који износе 30.228.000,00 динара, односе се на камате за неблаговремено плаћање обавезе по основу пореза на имовину и нижи су од планираних за 11.275.000,00 динара. За време ванредног стања укинута је обрачунавање затезне камате за неблаговремено измиривање јавних прихода.

Остали приходи износе 3.451.000,00 динара, односе се на накнаду штете и већи су од планираних за 451.000,00 динара.

Укупни губитак за овај период износи 175.173.000,00 динара и мањи је за 2.257.000,00 динара у односу на планирани.

2. БИЛАНС СТАЊА

У посматраном периоду реализоване позиције у билансу стања:

- позиција некретнине постројења и опрема износи 79.666.000,00 динара и за 5.907.000,00 динара је мања од планиране величине, јер се одустало од набавке опреме.
- потраживања по основу продаје износе 23.267.000,00 динара и мања су од планираних (26.060.000,00 динара) за 2.793.000,00 динара, а резултат је редовних плаћања од стране корисника услуга.
- позиција краткорочних финансијских пласмана на дан 30.06.2020. године износи 20.000.000,00 динара и већа је од планираног износа за 11.000.000,00 динара. Односи се на краткорочно орочена финансијска средства код банака.

- готовински еквиваленти – износе 10.296.000,00 динара и већи су од планираног износа (7.000.000,00 динара) 3.296.000,00 динара.
- позиција друга потраживања износи 1.761.000,00 динара и већа је за 1.610.000,00 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 260.000,00 динара.
- позиција активна временска разграничења у износу од 14.487.000,00 динара , од чега се већи део односи на потраживања од Управе града Београда, Секретаријата за привреду, за неплаћене трошкове електричне енергије (у износу од 6.956.276,00 динара), са којима ЈП Сава центар има потписан уговор о суфинансирању рада и обављања делатности; потраживања за улазнице за манифестације дате другим продајним местима у износу 3.143.358,00динара, полиса - обарчуната годишња премија осигурања 4.387.395,00 динара.

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

- Резервисања за јубиларне награде и отпремнине износе 39.137.000,00 динара , и мања су од планираних у износу од 7.863.000,00 динара, услед одласка запослених.
- Обавезе друштва су краткорочног карактера и у посматраном периоду износе 1.227.063.000,00 динара при чему најзначајније учешће имају обавезе по основу пореза на имовину од 56,22% и износе 689.812.000,00 динара. Реализација је на нивоу планиране величине.
- Остале краткорочне обавезе су мање од планиране величине за 8.919.000,00 динара и износе 318.081.000 динара. Ове обавезе односе се највећим делом на обавезе по основу камата на порез на имовину 295.418.794,00 динара, а која је у време ванредног стања обарчунавана само у висини есконтне стопе НБС , затезна камата није обрачунавана.

Пасивна временска разграничења износе 12.911.000,00 и највћим делом се односе на обавезе за улазнице које су продате на благајни ЈП Сава центара, према организаторима концерата (8.979.000,00 динара); и укалкулисане трошкове за које нису благовремено приспели рачуни добављача (3.932.000,00 динара) и у нивоу су планираних.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У посматраном периоду реализоване позиције у Извештају о токовима готовине :

- Приливи од продаје и примљени аванси износе 195.272.000,00 динара и мања су за 9.728.000,00 динара.
- Одливи по основу исплате добављачима и датих аванса износи 232.172.000,00 динара и мањи су од планираних 237.713.000,00 динара за 5.541.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода износе 78.104.000,00 динара и мањи су за 14.597.000,00 динара мањи од планираних.

Трошкови запослених су нижи од нивоа планираних за овај период, јер није дошло до заснивања радног односа новозапослених. Није исплаћена социјална помоћ запосленима по члану 46. Колективног уговора ЈП Сава центар у износу од планираних 5.341.000,00 динара. Осатали трошкови запослених : накнаде по уговору о повременим и привременим, дневнице и накнаде за службена путовања, јубиларне награде, су на новоу планиране величине. Трошкови помоћ радницима и породици радника је већи од планиране величине, једна запослена је изненада преминула.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 31.12.2019. године је био 105.

У посматраном периоду преминула је једна запослена, а за два запослена су напустила предузећа по основу одласка у пензију. Стање на дан 30.06.2020. године је 102 запослена.

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 другом кварталу реализовано је 11.472.000, односно део трошкова за јануар - април . Рачун за мај месец измирен у јулу. Упалте Града 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 400.000,00 динара , није било реализације.

Укупни трошкови репрезентације износе 173.350,00 динара, планирани у износу од 600.000,00 тако да су мањи за 426.650,00 динара.

Од укупних трошкова репрезентације 88.910,00 динара је реализовано у ресторану и баровима Сава Центра и то је истовремено и наш 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 (екстра зона).

Порез на имовину се обрачунава на 75.195 m². 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 30.06.2020. износе 689.668.654,00 динара, камата по истом основу закључно са 30.06.2020. године износи 295.418.794,00 динара, укупно обавеза за порез на имовину 985.087.448,00 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, 21.07.2020. године

в.д. директора



Marijanić Kost
Проф.др. Ђорђе Мазинјанин

Ђорђе