

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 62. телефонској седници одржаној дана 30. Јула 2021 године, донео је

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ »САВА ЦЕНТАР«

Бр. 828

30.07. 2021. год.
БЕОГРАД, Милентија Поповића 9

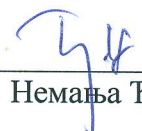
ОДЛУКУ

- I Усваја се Извештај о реализацији програма пословања ЈП "Сава Центар" за II квартал 2021 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, усвајио Извештај о реализацији програма пословања ЈП "Сава Центар" за II квартал 2021 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
- Служби за опште, правне
и кадровске послове
- Архиви

ЈП САВА ЦЕНТАР

SC
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ »САВА ЦЕНТАР«

Бр. 829

30.07. 2021. год.
БЕОГРАД, Милентија Поповића 9

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

за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године

Београд,

27.07.2021.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

• БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи износе 111.674.000,00 динара и мањи су од планираних Ребалансом I Програма пословања за 2021. годину у износу од 2.523.000,00 динара (2,23%). Ребалансом I планиране субвенције за други квартал износе 103.474.000,00 динара, а реализоване у износу од 100.187.000,00 динара, односно мање за 3.287.000,00 динара (3,18%).

Субвенције за 2021. годину планиране на основу одобрених средстава за субвенције у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2021. годину у укупном износу од 39.424.000,00 динара. (Сл. гласник града Београда 137/20 и 14/21) и Финансијским планом секретаријата за привреду за 2021 годину према усвојеном Ребалансу I Програма пословања ЈП Сава Центар за 2021. годину, а намењена су за покриће трошкова електричне енергије, топлотне енергије, трошкове изношења смећа, , одржавање хигијене објекта, безбедност и текуће пословање. За II квартал планиран је износ од 31.733.745,00 динара, а реализовано је у износу од 28.446.944,54 динара. Средства у износу од 71.741.000,00 динара уплаћена у 2020. години, а до реализације је дошло у 2021. години, тако да укупан износ реализованих субвенција у 2021.години износи 100.187.000,000 динара.

Сопствени пословни приходи од продаје услуга и од издавања у закупа простора износе 11.487.000,00 динара и већи су од планираних Ребалансом I програма пословања, за 764.000,00 динара (7,1%). Већи део прихода се односи на период од 01.01.-17.01.2021, када је објекат Сава центар предат на управљање предузећу Делта Холдинг.

Пословни расходи износе 84.929.000,00 динара и на нивоу су планираних.

Трошкови материјала износе 47.000,00 динара и мањи су за 63% односно 81.000,00 динара у односу на планиране износе.

- Трошкови горива и енергије износе 17.766.000,00 динара и на нивоу су планираних. У структури трошкова горива и енергије највеће је учешће трошкова топлотне енергије у износу од 13.625.535,00 динара.
- Трошкови амортизације износе 2.002.000,00 динара и нису планирани Ребалансом I програма пословања за 2021. годину.
- Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода износе 56.452.000,00 динара и мањи су за 3% од планираних, односно 1.890.000,00 динара, јер је одређени број запослених прешао у друго предузеће.
- Трошкови производних услуга у износу од 2.666.000,00 динара су за 13 % односно 410.000,00 динара мањи од планираних. (обављају трошкове одржавања објекта, телефонских и интернет услуга, услуга закупа)
- Нематеријални трошкови износе 5.796.000,00 динара и на нивоу су планираних.

Исказани пословни добитак за овај период износи 26.745.000,00 динара и за 7 % односно 2.003.000,00 динара је мањи од планираног Ребалансом I , јер су реализоване субвенције у мањем износу од планираних.

Финансијски приходи износе 37.000,00 динара, односе се на приходе од камата и на курсне разлике .

Остали приходи износе 2.535.000,00 динара, и на нивоу су планираних.

Укупни губитак за овај период износи 15.537.000,00 динара и већи је за 34% односно 3.953.000,00 динара у односу на планирани.

• **БИЛАНС СТАЊА**

У посматраном периоду реализоване позиције у билансу стања:

- позиција некретнине постројења и опрема износи 26.629.000,00 динара и мањи је од планираног за износ 2.002.000,00 (7%) за износ амортизације у другом кварталу.
- потраживања по основу продаје износе 6.663.000,00 динара и мања су за 35% односно 3.603.000,00 динара од планираних.
- готовински еквиваленти – износе 3.189.000,00 динара и већи су од планираног износа за 3.089.000,00 динара услед наплаћених потраживања од купаца.
- позиција друга потраживања износе 969.000,00 динара. Нису планирана Ребалансом I програма пословања за 2021. годину. Односи се на потраживања за плаћен порез на добит у 2019. години у износу од 498.000,00 динара , потраживања за продате улазнице преко ДДТ и потраживања од запослених.

- позиција порез на додату вредност по основу рачуна добављача у јануару месецу 2021. године и враћених аванса за одложене, а потом и отказане скупове и манифестације износи 2.014.000,00 динара.
- позиција активна временска разграничења у износу од 579.000,00 динара, односи се на обрачунати приход и ПДВ по примљеним авансима и продате улазнице за које није тражен повраћај новца.

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

- Обавезе друштва су краткорочног карактера и у посматраном периоду износе 1.097.119.000,00 динара , мање су од планираних за 6.413.000,00 динара (0,57%). Најзначајније учешће имају обавезе по основу пореза на имовину од 67,22% и износе 738.821.488,00 динара. и обавезе по основу камата за неблаговремено плаћања пореза на имовину закључно са 31.12.2020. године у износу од 335.629.000,00 динара. Обавезе по основу камата нису планиране, а није ни укалкулисан трошак камата у 2021. години по препоруци.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода износе 56.452.000,00 динара и мањи су за 3% односно 1.890.000,00 динара од планираних Ребалансом I Програма пословања .за 2021. годину.

Трошкови запослених су нижи од нивоа планираних услед споразумног раскида радног односа запослених.

Осатали трошкови запослених : накнаде по уговору о повременим и привременим, јубиларне награде,отпремнине, превоз запослених су на новоу планиране величине.

• ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 31.12.2020. године био је 57.

У посматраном периоду 3 запослена су напустила предузећа по основу одласка у пензију, а 50 запослених је прешло у друга предузећа или им је престао радни однос на основу решавања вишка запослених. број запослених на дан 30.06.2021. године је 4 запослена.

• КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Није било промена цена у посматраном периоду.

• СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Ребалансом I програма пословања планирне субвенције за 2021. годину износе 39.424.000,00 динара и намењене су за покриће трошкова електричне енергије, топлотне енергије, трошкове изношења смећа, одржавање хигијене објекта, безбедност, зараде запослених , накнаде и остале трошкове за текуће пословање . Планирани износ субвенција у другом кварталу износи 31.733.745,00 динара и већи је од уплаћених и реализованих за 3.286.800,46 динара (10,4%)

- **СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Трошкови рекламе и пропаганде нису планирани . Укупни трошкови репрезентације износе 397.000,00 динара, и на нивоу су планираних.

- **ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Није било инвестиционих улагања у посматраном периоду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Објекат „ Сава центар“ је продат и преузет од стране новог власника 18.01.2021. године, тако да ЈП Сава центар више не обавља делатност због које је основан.

Београд, 27.07.2021. године



в.д. директора

др. Ђорђе Мазинјанин

Аутор