

Образац 12

ЈП САВА ЦЕНТАР

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

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године

Београд, 21.04.2017. 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 матурских вечери) и **издавање пословног и продајног простора** у објекту САВА ЦЕНТРА.

Годишњи програм пословања за 2017.годину усвојен је од стране Надзорног одбора ЈП Сава Центар на седници одржаној 21. децембра 2016. године одлуком под бројем 4781/1 на који је дата сагласност Скупштине града Београда на седници одржаној 29. децембра 2016.године Решењем број 023-1039/16-С.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су мањи у односу на планиране за 9.593.000,00 динара. У посматраном периоду нису уплаћене планиране субвенције за рачун за топлотну енергију за март месец у износу од 13.242.061,81 динара. У овом периоду уплаћене су субвенције и дотације за програме културе у износу од 5.200.000,00 динара које нису предвиђене планом за први квартал 2017. године.

Сопствени пословни приходи од продаје услуга и закупа простора су мањи за 6.241.000,00 динара.

Пословни расходи су већи у односу на планиране за 2.546.000,00 динара.

Трошкови материјала су мањи за 1.967.000,00 динара у односу на планиране, што је последица мање остварених прихода. Трошкови горива и енергије су већи за 2.733.000,00 динара. У оквиру трошкова горива и енергије највеће је учешће трошкова топлотне енергије у износу од 46.556.558,06 динара и они су већи од планираних као последица изузетно ниских температура у зимском периоду. У оквиру трошкова електричне енергије није исказан рачун за март месец који до израде извештаја није пристигао у предузеће, а који ће бити покривен из будућих средстава субвенција.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су већи за 1.561.000,00 динара, што је последица исплате ауторског хонорара у износу од 2.447.000,00 динара. Средства за овај трошак обезбеђена су од субвенција Секретаријата за културу у износу од 2.000.000,00 динара. У посматраном периоду нису били планирани трошкови ауторских хонорара.

Трошкови производних услуга су за 1.103.000,00 динара већи од планираних. У оквиру тих трошкова су и повећани трошкови преноса средстава суорганизаторима у износу од 9.881.044,16 динара које је тешко планирати с обзиром да директно зависе од оствареног прихода од манифестације. У случају остваривања већег прихода од манифестација, с обзиром да се приход дели у процентуалном износу, то је већи и сопствени приход СЦ али и приход партнера – за СЦ се књижи као трошак.

Нематеријални трошкови су мањи за 760.000,00 динара у односу на планиране. У оквиру ових трошкова је трошак пореза на имовину у износу од 25.754.504,00 динара. Порез на имовину за 2017. годину износи 104.448.863,00 динара.

Укупан губитак за овај период износи 36.582.000,00 динара и за 11.423.000,00 динара је већи од планираног, с обзиром да у посматраном периоду није реализована субвенција за топлотну енергију за март месец.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

- постројења и опрема су већа у односу на планирана као последица извршене процене некретнина, постројења и опреме.

- потраживања по основу продаје – реализована потраживања су већа и највећим делом се односе на потраживања којима није истекла валута плаћања.

- готовински еквиваленти- реализације је значајно мања у односу на план, јер је у оквиру готовине планирана ставка вредност улазница за будуће манифестације које још нису пуштене у продају. Ову позицију је тешко планирати.

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

- обавезе из пословања су мање од планираних и резултат су редовнијег измирења обавеза према добављачима.
- обавезе за остале порезе и доприносе-приликом планирања имали смо сазнање о обавези пореза на имовину, док је остале порезе и доприносе тешко планирати.
- губитак изнад висине капитала је мањи од планираног као последица мањег губитка за 2016. годину у односу на процену.

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 су мањи од планираних као последица смањеног обима прилива из пословних активности.
- остали приливи из редовног пословања су мањи јер није реализован прилив од средстава субвенција за топлотну енергију за март.
- исплате добављачима и дати аванси су већи од планираних као последица редовнијег измирења обавеза посебно према ЈКП.
- зараде, накнаде зарада и остали лични расходи су мањи од планираних за износ средстава која су уплаћују у буџет по основу Закона о умањењу зарада.
- одливи по основу осталих јавних прихода су мањи од планираних, што је последица ограничене ликвидности.
- куповина постројења и опреме није реализована у планираном износу због недостатка средстава и планиране реконструкције објекта.
- готовина на почетку обрачунског периода као и на крају обрачунског периода значајно одступа у односу на план јер значајну ставку чини вредност улазница пуштених у продају, што је тешко планирати.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада су за 854.000,00 динара мањи од планираних, што је последица смањења броја запослених. У оквиру трошкова запослених по привременим и повременим пословима налазе се и трошкови 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.

Трошкови ауторских хонорара нису планирани у посматраном периоду, а реализовани су у износу од 2.447.000,00 динара и односе се на хонорар за концерт Валерија Гергијева. Средства за овај трошак обезбеђена су од субвенција Секретаријата за културу у износу од 2.000.000,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 31.12.2016. године је био 107.

У посматраном периоду је двоје запослених напустило предузеће, а извршен је пријем једног запосленог, тако да је стање на дан 31.3.2017. године 106 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 и електричне енергије износе 51.000.000,00 динара. У посматраном периоду су нам уплаћене субвенције за топлотну и електричну енергију у износу од 46.792.172,00 динара. У посматраном периоду нису нам уплаћене планиране субвенције за рачун за топлотну енергију за март 2017. године.

Такође уплаћене су нам субвенције за програме културе од стране Секретаријата за културу у износу од 2.000.000,00 динара, које нису биле планиране у посматраном периоду.

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.

Од укупних трошкова репрезентације који износе 264.487,39 динара, 179.468,39 динара је реализовано у ресторану и баровима Сава Центра и то је истовремено и наш приход остварен преко угоститељства.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Због планиране реконструкције објекта САВА ЦЕНТРА нису планирана инвестициона улагања у објекат, опрему или инсталације.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

- ЈП Сава Центар је активан у поступку кандидовања за организацију међународних конгреса, посебно оних са преко 1000 учесника, тако да је уговорено више конгреса у наредним годинама са преко 1000 учесника и то : 1 конгрес 2017. године, 3 конгреса 2018. године, али и 1 конгрес 2020. године.

- 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).

Проблеми у пословању ЈП Сава Центар, који постоје дужи низ година, а посебно су изражени од 2010. године (смањење прихода и повећани трошкови, посебно енергије, и додатно уведен пореза на имовину од 2014. године), проузроковали су негативни пословни резултат свих ових година.

Због изузетно тешке ситуације у којој се налази Предузеће Оснивач предузима мере за решавање статуса ЈП Сава Центра и реконструкцију објекта.

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

Датум 21.04.2017.

Потпис и печат