

На основу члана 23 став 1 тачка 4 Статута ЈП«Сава Центар Надзорног одбора, на 19. седници одржаној дана 29.01.2019 године, донео је

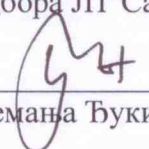
ОДЛУКУ

- I Усваја се Извештај о реализацији програма пословања ЈП«Сава Центар» за IV 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 IV 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»


Неманџа 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 31.12.2018. године

Београд, 24.01.2019. 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 III програма пословања ЈП Сава Центар за 2018. годину број 3399 од 20.11.2018. године усвојен од стране Надзорног одбора Одлука број 3399/1 од 20.11.2018. године на који је Скупштина града Београда Решењем број 023-1072/18-С од 30.11.2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи износе 490.193.000,00 динара и на нивоу су планираних (489.286.000,00 динара). Од чега сопствени пословни приходи од продаје услуга и од издавања у закупа простора износе 403.527.000,00 динара и на нивоу су планираних (402.620.000,00динара) и приходи од субвенција у посматраном периоду износи 86.666.000,00 динара и на нивоу су планираних

Пословни расходи износе 559.863.000,00 динара и мањи су за 11.280.000,00 динара у односу на планиране (571.143.000,00 динара).

Трошкови материјала износе 29.641.000,00 динара и на нивоу су планираних(30.000.000,00 динара). Трошкови горива и енергије износе 114.606.000,00 динара и мањи су за 11.394.000,00 динара у односу на планиране (126.000.000,00динара). У оквиру трошкова горива и енергије

највеће је учешће трошкова топлотне енергије у износу од 64.266.000,00 динара и трошкова електричне енергије у износу 50.079.000,00 динара, трошкови горива 261.000,00 динара. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода износе 148.236.000,00 динара и на нивоу су планираних.

Трошкови производних услуга у износу од 65.264.000,00 динара за 4.436.000,00 динара су мањи од планираних. У оквиру трошкова производних услуга се налазе и трошкови преноса средстава сауговарачима за манифестације културе и конгресне скупове.

Нематеријални трошкови износе 193.972.000,00 динара и они су за 5.972.000,00 динара већи од планираних. У оквиру ових трошкова је и трошак пореза на имовину у износу од 103.128.439,97 динара.

Пословни губитак за овај период износи 69.670.000,00 динара и за 12.187.000,00 динара је мањи од планираног.

Финансијски приходи износе 306.000,00 динара и на нивоу су планираних.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха, износи 6.057.000,00 динара, и односи се на наплаћена потраживања из претходних година.

Остали приходи износе 5.627.000,00 динара и већи су од планираних за 3.127.000,00 динара.

Финансијски расходи који износе 65.419.000,00 динара су на нивоу планираних.

У оквиру финансијских расхода су исказани трошкови камата у износу од 65.019.122,00 динара и највећим делом се односе на трошкове камате за порез на имовину у износу од 63.389.992,00 динара.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха, износи 148.000,00 и односи се на обезвређење хартија од вредности за акције које имамо Привредног друштва Футура плус,ад.

Остали расходи износе 536.000,00 динара и мањи су од планираних за 1.464.000,00 динара.

Укупни губитак за овај период износи 123.464.000,00 динара и мањи је за 22.413.000,00 динара у односу на планирани.

2. БИЛАНС СТАЊА

У посматраном периоду реализоване позиције у билансу стања које одступају од планираних у оквиру активе су:

- стална имовина износи 34.582.000,00 и мања је од планиране (47.772.000,00 динара) за износ 13.190.000,00 динара. Нису реализоване набавке нове опреме, коригована је фер вредност за инвестициону некретнину и хартије од вредности.

- потраживања по основу продаје износе 29.810.000,00 динара, и већа су од планираних (20.000.000,00 динара) за 9.810.000,00 динара. - готовински еквиваленти и готовина - износе 5.323.000,00 динара и мањи су од планираних (11.000.000,00 динара) за 5.677.000,00 динара, јер је исплаћена зарада за децембар 31.12.2018. године. У посматраном периоду реализоване позиције у билансу стања које одступају од планираних у оквиру пасиве су:

- краткорочне обавезе износе 864.439.000,00 динара и мање су од планираних (903.409.000,00 динара) за 38.770.000,00 динара, што је делом резултат смањења обавеза према добављачима за 25.186.000,00 динара у односу на планиране (44.199.000,00 динара). Обавеза по основу пореза

на имовину износи 534.787.074,51 динара (основни дуг) и камата по овом основу 190.533.709,91 динара

. Остварен је губитак у износу од 123.464.000,00 динара и мањи је од планираног губитка (145.877.000,00 динара) за 22.413.000,00 динара. Исказани реализовани губитак ће се мењати након књижења Пописа за 2018 годину, али се очекује да и тада буде мањи од планираног.

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 484.232.000,00 динара и мањи су од планираних (496.161.000,00 динара) за 11.929.000,00 динара.

Одливи по основу исплате добављачима и датих аванса 363.641.000,00 динара су мањи од планираних (364.582.000,00 динара) за 941.000,00 динара .

Готовина на крају обрачунског периода износи 5.323.000,00 динара и мања је од планиране за 5.677.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода који износе 124.412.000,00 динара и на нивоу су планираних.

Трошкови запослених по привременим и повременим пословима износе 11.460.000,00 динара и за 2.460.000,00 динара су већи у односу на планиране. У оквиру трошкова запослених по привременим и повременим пословима налазе се трошкови сарадника преко омладинске задруге који се ангажују за манифестације и конгресе у дане када се програми и скупови одржавају (хостесе, конобари, техничари).

Трошкови отпремнина за одлазак у пензију планирани су у износу од 864.000,00 динара, а исплаћено је 904.191,00 динар као резултат основице за обрачун по Колективном уговор од 10.10.2018.године. Трошкове у 2018. години терете у износу од 273.285,49 динара, из разлога што су резервисана средства за ове намене у 2017. години у износу од 630.905,51 динара.

Трошкови за јубиларне награде планирани су износу од 2.611.000,00 динара, исплаћено је 2.487.953,60 динара, као резултат промене основице за обрачун. Трошкове у 2018. години терете у износу од 1.121.444,56 динара, из разлога што су резервисана средства за ове намене у 2017. години у износу од 1.366.509,04 динара.

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, 2 запослена су напустила предузеће и 4 запослена су отишли у пензију тако да је стање на дан 31.12.2018.године 110 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 86.666.000,00 динара, и реализоване су у овом износу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови рекламе и пропаганде износе 1.131.364,00 динара . Односе се 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 1.958.000,00 динара и већи су за 958.000,00 динара од планираних.

Од укупних трошкова репрезентације 1.797.000,00 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 1.306.000,00 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈП Сава Центар је у посматраном периоду планирао набавку у износу од 14.150.000,00 динара. Извршена је набавка конференцијских столова и столица у износу од 653.000,00 динара, што је за 347.000,00 динара мање од планираних средстава за ову намену. Расписана је јавна набавка за набавку и испоруку монтажних елемената изложбених штандова, али није достављена ни једна исправна понуда. Остале планиране набавке нису покренуте због недостатка новчаних средстава.

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 трошкова енергије.

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

Порез на имовину се обрачунава на 75.195 м². по просечној цени која се објављује у Сл.гласнику за прву зону-екстра зона пословања, која за 2018 годину износи 342.870,00 динара, тако да вредност објекта на основу које се обрачунава порез на имовину за 2018.годину износи 25.782.109.650,00 динара. 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 31.12.2018 износе 534.787.074,00 динара, камата по истом основу на дан 31.12.2018 године износи 190.533.710,00 динара, укупно обавеза за порез на имовину 725.320.784,00 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 24.01.2019.

ВД Директора
Проф.др. Ђорђе Мазинјанин