

На основу члана 23 став 1 тачка 4 Статута ЈП«Сава Центар Надзорног одбора, на 34. седници одржаној дана 29.01.2020 године, донео је

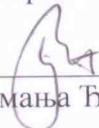
ОДЛУКУ

- I Усваја се Извештај о реализацији програма пословања ЈП«Сава Центар» за IV квартал 2019 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 2019 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 Букић

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

SC
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ »САВА ЦЕНТАР«

Бр. 20.6/3

30.01. 2020. год.
БЕОГРАД, Милентија Поповића 9

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

Београд, 24.01.2020. 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 452.614.000,00 динара и виши су од планиране величине за 6.360.000,00 динара.

Сопствени пословни приходи од продаје услуга и од издавања пословног простора у закуп износе укупно 393.214.000,00 динара и за 9.360.000,00 динара су већи од планираних. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су виши од планиране величине за 27.042.000,00 динара, а умањење се односи на приходе од закупа у износу од 17.682.000,00 динара.

Приходи од субвенција исказани су на основу одобрених средстава субвенција у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2019. год. (Сл. гласник града Београда 118/18) и у складу са Финансијским планом секретаријата за привреду за 2019. годину, према усвојеном Програму пословања ЈП „Сава Центар“ за 2019.годину, и закључно са четвртим кварталом износе 59.400.000,00 динара. Нису реализована предвиђена новчана средства донације за набавку рекламног медија - LED билборда у износу од 3.000.000,00 динара.

Пословни расходи износе 594.159.000,00 динара и они су мањи за 27.341.000,00 динара у односу на планиране, односно:

- Трошкови материјала износе 29.611.000,00 динара при чему је смањење 10.132.000,00 динара у односу на планиране износе.
- Трошкови горива и енергије износе 108.634.000,00 динара и нижи су за 16.059.000,00 динара у односу на планиране. У оквиру трошкова горива и енергије највеће је учешће трошкова електричне енергије у износу од 56.241.000,00 динара и трошкова топлотне енергије у износу 52.115.000,00 динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода износе 166.754.000,00 динара и за 1.627.000,00 динара су мањи од планираних.
- Трошкови производних услуга износе 77.944.000,00 динара и виши су од планираних за 2.358.000,00 динара.
- Нематеријални трошкови износе 200.681.000,00 динара и у нивоу су планираних. У оквиру ових трошкова је и трошак пореза на имовину за четврти квартал у износу од 102.986.000,00 динара.

Пословни губитак за овај период износи 141.545.000,00 динара и за 33.701.000,00 динара је нижи од планираног услед повећања ефикасности пословања у посматраном периоду.

Финансијски приходи износе 927.000,00 динара и виши су од планираних за 127.000,00 динара.

Финансијски расходи који износе 75.063.000,00 динара нижи су од планираних за 4.947.000,00 динара. У оквиру финансијских расхода су исказани трошкови камата на порез на имовину у износу од 74.692.000,00 динара, док остатак чине расходи камата из пословања и негативне курсне разлике.

Остали приходи износе 5.670.000,00 динара и виши су од планираних за 2.170.000,00 динара.

Остали расходи износе 332.000,00 динара и виши су од планираних за 232.000,00 динара.

Укупни губитак за овај период износи 207.799.000,00 динара и нижи је за 42.957.000,00 динара у односу на планирани услед смањења трошкова материјала и енергената и увећања пословних активности.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

- на позицији Некретнине, постројења и опрема дошло је до смањења по основу амортизације и повећања вредности позиције улагања у туђе некретнине постројења и опрему и повећања вредности постојења и опреме која је у власништу ЈП "Сава Центар" и укупна стална имовина износи 89.711.000,00 динара.
- Потраживања по основу продаје износе 25.536.000,00 динара и нижа су од планираних за 9.464.000,00 динара услед ефикасније наплате.
- Готовина и готовински еквиваленти износе 11.589.000,00 динара и виша су од планираног износа за 589.000,00 динара. Најзначајније учешће имају средства код Комерцијалне банке А.Д. у износу од 11.438.943,59 динара.

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

- Обавезе друштва су краткорочног карактера и у посматраном периоду износе 1.075.821.000,00 динара. Више су од планиране величине за 15.242.000,00 динара.
- У посматраном периоду обавезе за примљене авансе и депозите су у нивоу планиране величине и износе 35.414.000,00 динара и односе се на уплате котизација за предстојеће манифестације и конгресе.
- Обавезе према добављачима износе 98.853.000,00 и више су од планиране величине за 12.853.000,00 динара услед повећане пословне активности које се редовно измирују у наредној пословној години.
- Остале краткорочне обавезе износе 281.027.000,00 динара и више су од планиране величине за 9.027.000,00 динара. У овој групи рачуна учешће од 94,37% имају обавезе по основу камата за порез на имовину од 265.193.946,52 динара.
- У структури укупних обавеза најзначајније учешће имају обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине од 637.811.000,00 динара које се скоро у целости односе на порез на имовину.

На дан 31.12.2019. године, обавезе по основу пореза на имовину износе 637.772.642,51 динара и заједно са обрачунатом каматом по истом основу од 265.193.946,52 динара учествују са 80,4% у структури укупних обавеза.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У посматраном периоду реализоване позиције у Извештају о токовима готовине одступају од планираних из следећих разлога

- Нето прилив готовине из пословних активности је негативан и износи 55.957.000,00 динара и виши је од планиране величине за 32.647.000,00. Нето одлив је остварен због виших одлива према добављачима за извршену реконструкцију објекта у посматраном периоду.
- Нето одлив готовине из активности инвестирања је негативан и износи 7.119.000,00 и нижи је од планиране величине за 32.371.000,00 динара, услед значајног повећања краткорочних финансијских пласмана код банака.
- Нето прилив готовине из активности финансирања износи 69.332.000,00 и резултат је извршенх уплата од стране оснивача на име повећања основног капитала које су умањене за одливе по основу осталих обавеза из активности финансирања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода који износе 166.754.000,00 динара мањи су за 1.627.000,00 динара од планираних услед споразумног раскида радног односа са запосленима и природног одлива.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 31.12.2019. године је 105, што је ниже од планираних 114.

У четвртном кварталу није било промене броја запослених, тако да је стање на дан 31.12.2019. године, 105 запослених.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Није било промена цена у посматраном периоду.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Укупне планиране субвенције за трошкове електричне енергије износе 59.400.000,00 динара колико је исказан и приход по овом основу до краја четвртог квартала. У посматраном периоду реализован је укупан износ од 59.400.000,00 динара, односно измирен је трошак електричне енергије за период јануар - децембар 2019. године од 56.241.164,87 динара, док остатак представља авансну уплату.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Укупни трошкови репрезентације износе 1.029.858,15 динара и виши су за 29.858,15 динара од планираних.

Трошкова репрезентације настају при одржавању конгреса и манифестација и истовремено су и приход ЈП „Сава Центар“.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду извршена су инвестициона улагања у износу од 68.462.000,00 у основна средства и објекат пословних услуга „Сава Центар“. Ова улагања највећим делом су реализована за потребе одржавања 141. Скупштине Интерпарламентарне уније која је оджана у периоду 10.10.-17.10.2019. године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Објекат „Сава Центар“ грађен је пре 40 година у време јефтине енергије услед чега су последњих година значајно увећани трошкови енергената. Оснивач је наменио средства за покривање трошкова електричне енергије у износу од 59.400.000,00 динара која су искоришћена у посматраном периоду.

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 2019. годину износи 342.395,00 дин/m², тако да вредност објекта на основу које се обрачунава порез на имовину за 2019. годину износи 25.746.392.025,00 динара. Применом стопе од 0,4 % порез на имовину за 2019. годину износи 102.985.568,00 динара.

Сходно изменама Закона о порезу на имовину, од 01.01.2014. године ЈП „Сава Центар“ је у обавези да поднесе пореску пријаву о утврђеном порезу на имовину. Настале обавезе по основу пореза на имовину од 2014. године износе 637.772.642,51 динара, камата по истом основу закључно са 31.12.2019. године износи 265.193.946,52 динара, односно укупно обавеза за порез на имовину износе 902.966.589,03 динара.

Оснивач разматра мере за превазилажење проблема.

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.

Београд, 24.01.2020. године

в.д. Директора

Проф.др. Ђорђе Мазинанин

Оснивач разматра мере за превазилажење проблема.

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.

Београд, 24.01.2020. године

в.д. Директора

Проф. др. Ђорђе Мaziњанин



Ђорђе Мaziњанин

Mazi