

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 50. телефонској седници одржаној дана 28.01.2021 године, донео је

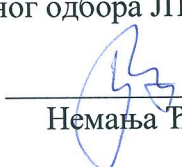
ОДЛУКУ

- I Усваја се Извештај о реализацији програма пословања ЈП«Сава Центар» за IV 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 IV 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. 151/1

28.01. 2021. год.
БЕОГРАД, Милентија Поповића 9

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

за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

Београд,

25.01.2021.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 455.785.000,00 динара и мањи су од планираних Ребалансом III Програма пословања за 2020. годину у износу од 77.185.000,00 динара, нису реализоване субвенције за покриће трошкова отпремнина по основу социјалног програма у износу од 44.055.991,00 динара и средства обезбеђена за враћање депозита закупцима нису дозначена у износу од 33.129.000,00 динара. Процес отуђења објекта Сава центар није се реализовао у 2020. године, већ је до отуђења дошло 17.01.2021. године и с тога планиране пословне активности нису спроведене у текућој 2020. години.

Пословни приходи од субвенција износе 220.519.000,00 динара. Приход од субвенција планиран је на основу одобрених средстава за субвенције у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2020. годину у износу од 298.970.000,00 динара. (Сл. гласник града Београда 118/19) и Финансијским планом секретаријата за привреду за 2020. годину према усвојеном Ребалансу III Програма пословања ЈП Сава Центар за 2020. годину, а намењена су за покриће трошкова електричне енергије, топлотне енергије, трошкове изношења смећа, за покриће трошкова по основу социјалног програма, одржавање хигијене објекта, безбедност.

Сопствени пословни приходи од продаје услуга и од издавања у закупа простора износе 243.266.000,00 динара и на нивоу су планираних Ребалансом III програма пословања.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту износе 31.693.000,00 динара, а приходи од закупа износе 203.573.000,00 динара, и на нивоу су планираних.

Пословни расходи износе 516.399.000,00 динара и мањи су за 59.067.0000,00 динара, јер није дошло до реализације одлива запослених по основу социјалног програма и мањи су трошкови енергије у односу на Ребаланс III Програма пословања.

- Трошкови материјала износе 5.977.000,00 динара и мањи су за 7% односно 423.000,00 динара у односу на планиране износе.
- Трошкови горива и енергије износе 100.725.000,00 динара и мањи су од планираних за 6,5% односно 7.275.000,00 динара. У структури трошкова горива и енергије највеће је учешће трошкова топлотне енергије у износу од 51.830.405,00 динара и трошкова електричне енергије у износу од 48.638.471,00 динара.
- Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода који износе 142.333.000,00 динара и мањи су за 27% од планираних односно 51.733.000,00 динара услед нереализованог социјалног програма – исплата отпремнина и одласка запослених у друга предузећа.
- Трошкови производних услуга у износу од 62.937.000,00 динара су за 2% односно 1.063.000,00 динара мањи од планираних. У оквиру трошкова производних услуга се налазе и трошкови преноса средстава саговорачима за манифестације културе и конгресне скупове у износу од 2.593.118,00 динара.
- Нематеријални трошкови износе 186.814.000,00 динара и на нивоу су планираних. У оквиру ових трошкова је и трошак пореза на имовину у износу од 101.048.846,00 динара.

Пословни губитак за овај период износи 60.614.000,00 динара и за 43 % односно 18.289.000,00 динара је већи од планираног.

Финансијски приходи износе 501.000,00 динара, односе се на приходе од камата и на нивоу су планираних .

Финансијски расходи који износе 80.325.000,00 динара, односе се на камате за неблаговремено плаћање обавезе по основу пореза на имовину у износу од 70.435.752,87 динара и на камате према добављачима у износу од 9.880.495,00 динара и на нивоу су планираних .

Остали приходи износе 15.550.000,00 динара, и мањи су од планираних за 66% односно 30.444.000,00 динара, јер није укинута резервисање за отпремнине и јубиларне награде како је планирано Ребалансом III Програма пословања.

Укупни губитак за овај период износи 136.304.000,00 динара и већи је за 79% односно 60.289000,00 динара у односу на планирани што је последица нереализоване продаје објекта у 2020. години.

• БИЛАНС СТАЊА

У посматраном периоду реализоване позиције у билансу стања:

- позиција некретнине постројења и опрема износи 72.147.000,00 динара и на нивоу је планиране величине.

- потраживања по основу продаје износе 12.288.000,00 динара и мања су за 21% односно 3.239.000,00 динара од планираних, а резултат је редовних плаћања од стране корисника услуга.
- позиција краткорочних финансијских пласмана на дан 31.12.2020. године износи 15.617.000,00 динара. Односи се на краткорочно орочена финансијска средства код банака, која су планирана у износу од 2.000.000,00 динара.
- готовински еквиваленти – износе 96.515.000,00 динара и већи су од планираног износа за 3.862% односно 94.015.000,00 динара услед уплаћених, а нереализованих субвенција.
- позиција друга потраживања износи 1.442.000,00 динара и на нивоу су планираних. 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.
- позиција активна временска разграничења у износу од 3.764.078,00 динара, потраживања за улазнице за манифестације дате другим продајним местима у износу 2.017.878,00 динара, полиса - обарчуната годишња премија осигурања (остатак до априла 2021. године) 1.746.301,00 динара.

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

- Резервисања за јубиларне награде и отпремнине износе 35.615.000,00 динара, и већа су од планираних за 1667% односно 33.478.000,00 динара, услед неспроведеног социјалног програма.
- Обавезе друштва су краткорочног карактера и у посматраном периоду износе 1.241.457.000,00 динара при чему најзначајније учешће имају обавезе по основу пореза на имовину од 41,75% и износе 738.821.488,00 динара и. Реализација је већа од планиране за 12% односно
- Остале краткорочне обавезе износе 342.771.000,00 динара и на нивоу су планиране величине. Ове обавезе односе се највећим делом на обавезе по основу камата за порез на имовину у износу од 335.629.493,00 динара.
- Пасивна временска разграничења износе 93.666.000,00 и највишим делом се односе на нереализоване субвенције у износу од 78.450.568,32 динара, обавезе за продате улазнице на благајни ЈП Сава центара, према организаторима концерата у износу од 5.872.800,00 динара.

• ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У посматраном периоду реализоване позиције у Извештају о токовима готовине :

- Приливи од продаје и примљени аванси износе 293.193.000,00 динара и већи су за 8% односно 22.909.000,00 динара, а резултат су редовних измирења обавеза од стране корисника услуга.

- Одливи по основу исплате добављачима и датих аванса износи 347.926.000,00 динара и мањи су за 5 % односно 17.987.000,00 динара услед мање остварених трошкова , а самим тим износ фактура од добављача је мањи.

- **ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода износе 142.333.000,00 динара и мањи су за 27% односно 51.733.000,00 динара од планираних Ребалансом III Програма пословања .

Трошкови запослених су нижи од нивоа планираних услед споразумног раскида радног односа и нереализованог социјалног програма .

Осатали трошкови запослених : накнаде по уговору о повременим и привременим, дневнице и накнаде за службена путовања, јубиларне награде, су на новоу планиране величине.

- **ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Број запослених на дан 31.12.2019. године је био 105.

У посматраном периоду преминула су 2 запослена, 7 запослена су напустила предузећа по основу одласка у пензију, а 39 запослених је прешло у друга предузећа. Стање на дан 31.12.2020. године је 57 запослених.

- **КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Није било промена цена у посматраном периоду.

- **СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Ребалансом III програма пословања планирне субвенције за 2020. годину износе 297.870.000,00 динара и намењене су за покриће трошкова електричне енергије, топлотне енергије, трошкове изношења смећа, за покриће трошкова по основу социјалног програма , одржавање хигијене објекта, безбедност. У току пословне 2020. године утрошено је 220.519.000,00 динара. Неискоришћени део средстава износи 77.083.863,00 динара и очекује се да ће се реализовати у јануару и фебруару 2021. године, за исплату отпремнина запосленима и враћење депозита закупцима који користе пословни простор објекта Сава центар.

- **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 а није било реализације.

Укупни трошкови репрезентације износе 500.000,00 динара, и на нивоу су планираних.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Изузетно високу ставку у трошковима представља порез на имовину, обрачунат на основу локације објекта (прва зона - екстра зона пословања, Сл.лист града Београда број 87 од 28.11.2014.године.)

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.

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 је предузео мере за превазилажење и решавање проблема , тако што је објекат отуђен у поступку јавног надметања одржаног 09.11.2020. године.

Београд, 25.01.2021. године

в.д. директора



Проф.др. Ђорђе Мазинјанин

Ђорђе Мазинјанин

Ђ. Мазинјанин