

Ј.П. САВА ЦЕНТАР – Београд

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

за 2018. годину

Београд, 23. април 2018. године

С а д р ж а ј

1.1. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

1.1.1. ПРИХОДИ

1.1.2. РАСХОДИ

1.2. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

1.1. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Извештај о пословању приказује остварене приходе и расходе у 2018. години у односу на остварене приходе и расходе у истом периоду претходне године, и у односу на План за 2018. годину.

1.1.1 ПРИХОДИ

СТРУКТУРА УКУПНОГ ПРИХОДА ЈЕ СЛЕДЕЋА:

НАЗИВ	ОСТВАРЕЊЕ 2017	% УЧЕШЋА	ПЛАН 2018	% УЧЕШЋА	ОСТВАРЕЊЕ 2018	% УЧЕШЋА	ИНДЕКС	ИНДЕКС
							6:2	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	507,528,000.00	56.6%	489,286,000.00	87.4%	490,192,000.00	96.9%	96.6%	100.2%
ФИНАНСИЈС КИ ПРИХОДИ	175,000.00	0.0%	65,300,000.00	11.7%	307,000.00	0.1%	175.4%	0.1%
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВА ЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	626,000.00	0.1%	2,500,000.00	0.4%	6,057,000.00	1.2%	967.6%	1.2%
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	387,820,000.00	43.3%	2,500,000.00	0.4%	9,132,000.00	1.8%	2.4%	1.9%
УКУПНО:	896,149,000.00	100.0%	559,586,000.00	100.0%	505,688,000.00	100.0 %	56.4%	103.4%

Остварени пословни приходи у 2018. години мањи су за 3,1% у односу на претходну годину, односно већи за 0,2 % у односу на План за 2018. годину. Одржање физичког обима пружених услуга остварује се уз огроман напор менаџмента и поред негативног тренда екстерних фактора (конкуренција у окружењу, вишегодишње уговарање међународних скупова ...). Важно је истаћи да закони тржишта нису дозволили повећање цена наших услуга . Остварени пословни приходи имају учешће од 96,9 % у структури укупних прихода.

Остварени финансијски приходи за 2018. годину износе 307.000,00 динара и односе се највећим делом на приходе по основу позитивне курсне разлике 290.000,00 динара и приходе по основу валутне клаузуле у износу 17.000,00 динара. Тешко их је планирати.

Остварени приходи од усклађивања вредности пословне имовине износе 6.057.000,00 динара и односе се на приходе остварене наплатом потраживања из ранијих година.

Остварени остали приходи су у посматраном периоду износе 9.132.000,00 динара. Односе се највећим делом на приходе од накнаде штете у износу од 5.453.424,72 динара ,као и приходи по Извештају о попису за 2018 годину износе од 3.090.814,31,00 динара.

Структура пословних прихода:

НАЗИВ	ОСТВАРЕЊЕ 2017	% УЧЕШЋА	ПЛАН 2018	% УЧЕШЋА	ОСТВАРЕЊЕ 2018	% УЧЕШЋА	ИНДЕКС 6:2	ИНДЕКС 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пословн и приходи	507,528,000.00	100.0%	489,286,000.00	100.0%	490,192,000.00	100.0%	96.6%	100.2%
Продаја производа и услуга на тржишту	114,929,000.00	22.6%	133,000,000.00	27.2%	129,933,000.00	26.5%	113.1%	97.7%
Премије, субвенције , дотације, регреса, дотација и сл.	149,361,000.00	29.4%	86,665,000.00	17.7%	86,665,000.00	17.7%	58.0%	100.0%
Приходи од закупнина	243,238,000.00	47.9%	269,620,000.00	55.1%	273,594,000.00	55.8%	112.5%	101.5%

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту обухватају приходе од организације и суорганизације културних манифестација и конгресних скупова, угоститељских услуга, као и приходе од пратећих делатности. Ова група прихода у периоду I-XII 2018. године бележи повећање за 13,1% у односу на претходну годину и у пословним приходима, учествује са 26,5%.

Приходи од премија, субвенција дотација и донација износе 88.665.000,00 динара. У протеклој години од Скупштине града Београда, односно Секретаријата за привреду обезбеђена су средства у износу 86.665.000,00 динара за покриће трошкова топлотне, електричне енергије и изношења смећа.

Приходи од закупнина већи су за 12,5 % у односу на остварене приходе у истом периоду претходне године. Ови приходи својим учешћем од 55,8 % у укупним пословним приходима представљају значајну подгрупу пословних прихода, и односе се на издавање у закуп пословног простора, велике сале и осталих сала и простора.

1.1.2 РАСХОДИ

У периоду I-XII 2018 године остварени су укупни расходи у износу од 664.071.000,00 динара и нижи су у односу на исти период претходне године за 11,8%.

СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА ЈЕ СЛЕДЕЋА:

НАЗИВ	ОСТВАРЕЊЕ 2017	% УЧЕШЋА	ПЛАН 2018	% УЧЕШЋА	ОСТВАРЕЊЕ 2018	% УЧЕШЋА	ИНДЕКС 6:2	ИНДЕКС 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	578,372,000.00	76.8%	571,143,000.00	89.2%	588,426,000.00	88.6%	101.7%	103.0%
ФИНАНСИЈСК И РАСХОДИ	163,301,000.00	21.7%	65,300,000.00	10.2%	65,588,000.00	9.9%	40.2%	100.4%
РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊ А ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	9,219,000.00	1.2%	2,000,000.00	0.3%	6,493,000.00	1.0%	70.4%	324.7%
ОСТАЛИ РАСХОДИ	1,753,000.00	0.2%	2,000,000.00	0.3%	3,564,000.00	0.5%	203.3%	178.2%
УКУПНО :	752,645,000.00	100.0%	640,443,000.00	100.0%	664,071,000.00	100.0%	88.2%	103.7%

Остварени **пословни расходи** у периоду I-XII 2018 године већи су за 1,7 % у односу на исти период претходне године. У оквиру пословних расхода исказан је порез на имовину у износу од 103.128.439,00 динара.

Остварени **финансијски расходи** који износе 65.588.000,00 динара су значајно мањи у односу на 2017. годину, односе се на камате према добављачима у износу од 1.779.871,90 динара, од камате Инфостану по основу зајма, у износу од 18.397,36 и камата за неблаговремено плаћање пореза на имовину држави у износу од 63.389.992,04, као и негативне курсне разлике које износе 400.000,00 динара.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине односе се на расходе исправке потраживања по попису за 2018. годину у износу од 6.493.000,00 динара.

Остварени **остали расходи** највећим делом се односе на расходе по Извештају о попису за 2018 годину у износу од 2.956.099,95 динара.

СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ РАСХОДА:

НАЗИВ	ОСТВАРЕЊЕ 2017	% УЧЕШЋА	ПЛАН 2018	% УЧЕШЋА	ОСТВАРЕЊЕ 2018	% УЧЕШЋА	ИНДЕКС 6:2	ИНДЕКС 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	578,372,000.00	100.0%	571,143,000.00	100.0%	588,426,000.00	100.0 %	101.7%	103.0%
ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	114,606,000.00	19.8%	126,000,000.00	22.1%	114,606,000.00	19.5 %	100.0%	91.0%
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	23,229,000.00	4.0%	30,000,000.00	5.3%	29,641,000.00	5.0%	127.6%	98.8%
ТРОШКОВИ ЗАРАДА НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	133,763,000.00	23.1%	148,821,000.00	26.1%	139,705,000.00	23.7 %	104.4%	93.9%
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	80,193,000.00	13.9%	69,700,000.00	12.2%	65,264,000.00	11.1 %	81.4%	93.6%
ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	4,216,000.00	0.7%	-		28,559,000.00	4.9%	677.4%	-
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	9,104,000.00	1.6%	8,622,000.00	1.5%	8,144,000.00	1.4%	89.5%	94.5%
НЕМАТЕРИЈАЛНИ И ТРОШКОВИ	207,719,000.00	35.9%	188,000,000.00	32.9%	202,507,000.00	34.4 %	97.5%	107.7%

Трошкови горива и енергије у периоду I-XII 2018. године износе 114.606.000,00 динара. Учешће ових трошкова у укупним пословним расходима је 19,5 % при чему трошкови грејања износе 64.266.608,21 динара а трошкови електричне енергије 50.078.721,75 динара.

Трошкови материјала у периоду I-XII 2018. године износе 29.641.000,00 динара и мањи су за 27,6% у односу на претходну годину. Учешће ових трошкова у укупним пословним расходима је 5,00%. Овом групом трошкова обухваћени су: трошкови материјала за израду, од чега се највећим делом односе на набавну вредност робе у угоститељству (20.616.007,11 динара); и трошкове осталог материјала (канцеларијски материјал, материјал за хигијену, материјал за штампарију и декорацију, текуће одржавање и друго..).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи учествују у структури пословних расхода са 23,7%. Зараде су исплаћиване у складу са месечним закључцима Градоначелника на основу усвојеног Програма пословања.

Трошкови производних услуга у износу од 65.264.000,00 динара мањи су за 18,6% у односу на исти период претходне године и њихово учешће у укупним пословним расходима је 11,1% у 2018. години. Ову групу трошкова чине: трошкови фиксног телефона и факса (1.795.483,81 динара), трошкови интернет услуга (364.656,12 динара), одржавање опреме (7.187.582,32 динара), одржавање објекта (од стране предузећа Пословни објекти) у износу (34.992.000,00 динара), пренос средстава дистрибутерима код суорганизације (приход дистрибутера је 7.752.264,59 динара), тошкови закупа опреме (2.140.412,17 динара) и друго.

Трошкови амортизације односе се на годишњу исправку набавне вредности опреме.

Нематеријални трошкови чине 34,4 % пословних расхода и мањи су 2,5% у односу на прошлу годину. Овде је исказана обавеза пореза на имовину у 2018. години у износу од 103,128,439.00 динара. Ову групу трошкова чине: трошкови изношења смећа (10,043,887.31 динара), трошкови безбедности 30,468,636.30 динара), трошкови чишћења објекта (28,224.384,04 динара), премије осигурања 4.878.427,68 динара , накнаде за одводњавање, трошкови платног промета, здравствени преглед радника и друго.

У 2018. години извршили смо резервисања за отпремнине по основу одласка у пензију у износу од 6,765,900,00 динара и јубиларне награде у износу од 21.793,450,00 динара.

1.2. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

НАЗИВ	2017			2018		
	ПРИХОДИ	РАСХОДИ	РЕЗУЛТАТ	ПРИХОДИ	РАСХОДИ	РЕЗУЛТАТ
1	2	3	4	5	6	7
ПОСЛОВНИ	507,528,000.00	578,372,000.00	-70,844,000.00	490,192,000.00	588,426,000.00	-98,234,000.00
ФИНАНСИЈСКИ	175,000.00	163,301,000.00	-	307,000.00	65,588,000.00	-65,281,000.00
ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛЉ. ВР. ИМОВИНЕ	626,000.00	9,219,000.00	-8,593,000.00	6,057,000.00	6,493,000.00	-436,000.00
ОСТАЛИ	387,820,000.00	1,753,000.00	386,067,000.00	9,132,000.00	3,564,000.00	5,568,000.00
ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1,124,000.00		1,124,000.00	317.000,00		
УКУПНО:	897,273,000.00	752,645,000.00	144,628,000.00	506,005,000.00	664.071.000,00	-158,066,000.00

Укупни губитак за 2018. годину пре опорезивања износи 158.066.000,00 динара, а нето губитак износи 152.448.000,00 динара

Београд, 23.04.2019.године

в.д. Директора

Проф. др Ђорђе Мазинјанин