

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 15. телефонској седници одржаној дана 12.12.2018 године, донео је

ОДЛУКУ

- I Доноси се Програм пословања ЈП „Сава Центар“ за 2019 годину у тексту који је саставни део ове Одлуке.
- II Овлашћује се Миодраг Прибиловић као настарији члан Надзорног одбора да потпише ову Одлуку.
- III Програм из става I ове Одлуке доставити на сагласнос Скупштини града Београда

Образложење

Поступајући у складу са чланом 23. став 1. тачка 2. Статута ЈП Сава Центар, Надзорни одбор је из разлога хитности, на основу члана 9. Пословника о раду Надзорног одбора одржао дана 12.12.2018 године 15. телефонској седници, на којој је донета Одлука као у диспозитиву.

за Председника
Надзорног одбора ЈП „Сава Центар“


Миодраг Прибиловић

Доставити:

- Директору
- Сектору за финансије x 4
- Служби за опште, правне и кадровске послове
- Архиви

SC
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „САВА ЦЕНТАР“

Бр. 3821

28-12 2018 год.
БЕОГРАД, Милентија Поповића 3

Број: 023-1187/18-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 21. децембра 2018. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Програм пословања за 2019. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Сава центар“, на седници одржаној 13. децембра 2018. године, Одлуком под бројем 3663.

II - О реализацији овог решења стараће се Секретаријат за привреду - Сектор за цене.

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Број: 023-1187/18-С – 21. децембар 2018. године

Доставити:

- Кабинету градоначелника
- Секретаријату за привреду
- Секретаријату за привреду – Сектору за цене
- ЈП „Сава центар“
- Секретаријату за скупштинске послове и прописе
- Писарници

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

За тачност отправка
вршилац дужности заменика начелника Градске управе
града Београда – секретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе
Наташа Трукић

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно Предузеће Сава Центар
седиште: Милентија Поповића 9
претежна делатност: Организовање састанака и сајмова
шифра делатности 8230
матични број: 07049285
ПИБ: 100002723
ЈББК: 81633
надлежни орган јединице локалне самоуправе:
Град Београд- Секретаријат за привреду

Београд, децембар 2018. године

САДРЖАЈ

1.ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019.ГОДИНУ

4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

6.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

8,ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

10. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће “Сава Центар” је највећи конгресни, културни и пословни центар у нашој земљи и један од највећих у окружењу, чија делатност обухвата организацију конгресних и свих врста уметничких скупова и манифестација.

Изградњом и отварањем “Сава Центра”, маја 1977. године за потребе одржавања КЕБС-а (Конференција о европској безбедности и сарадњи), Београд је добио јединствен мултифункционални објект, каквим се у то време могла похвалити ретко која европска метропола. Завршетком изградње комплетног објекта (током прве фазе изградње 1977. године, за потребе одржавања КЕБС-а изграђен је објект А, а комплетан објект је завршен 1978. године, изградњом велике конгресне и концертне дворане) и преузимањем комплетне бриге о њему од стране новоформираног предузећа “Сава Центар”, створене су прве озбиљне претпоставке за развој конгресне понуде Београда, као и организацију великих уметничких програма.

Захваљујући изузетним просторним и техничким могућностима објекта, као и брижљивом избору кадрова оспособљених за обављање сложених и одговорних послова везаних за организацију великих међународних конгресних и културних програма, “Сава Центар” је у протекле три деценије стекао репутацију савременог центра изузетне домаће и међународне репутације, што му је омогућило чланство у најзначајнијим међународним конгресним и уметничким асоцијацијама, као што су ICCA (*International Congress and Convention Association*), AIPC (*The International Association of Congress Centres*), ISPPA (*International Society of the Performing Arts*), ILMC (*International Live Music Conference*). Поред тога “Сава Центар” је годинама, слањем својих стручњака и пружањем консалтинг услуга помагао у организацији рада новоизграђених конгресних центара, као и организацији конгресних скупова и других манифестација у многим земљама и градовима (Ирак, Индонезија, Зимбабве, Русија, Олимпијада у Сарајеву 1984. године).

У објектима “Сава Центра” је до сада одржано преко 12.000 домаћих и међународних скупова и манифестација са више од 3.500.000 учесника, као и око 9.100 културних догађаја којима је присуствовало више од 9.700.000 посетилаца. “Сава Центар” је био домаћин низа великих међународних конгресних скупова као што су КЕБС, Генерална Скупштина Светске банке и Међународног Монетарног Фонда, Генерална Скупштина UNESCO-а, 9. Самит несврстаних земаља, 13. Годишња Скупштина EBRD, 6. Министарске конференције за заштиту човекове средине, Светског конгреса рудара, ортопеда, стоматолога, хирурга ... као и место гостовања највећих имена светске уметничке сцене. У њему су гостовала позната, чувена имена из света музике, филма, балета, театра, а у њему се већ годинама, одржавају значајне културне манифестације као што су ФЕСТ, БИТЕФ, БЕМУС. У 2008. години одржана је и престижна манифестација као што је EUROSONG (Главни Прес центар). Током 2009. године одржана је УНИВЕРЗИЈАДА 2009 (Прес центар). Током 2010. и 2011. године одржани су: XVI Европски конгрес гинеколошке онкологије (око 1.900 учесника), XXVIII Европски конгрес о ветеринарској патологији (око 350 учесника), XIII Конгрес Европског удружења за клиничка испитивања о сиди (око 3.000 учесника), Међународна конференција о управљању хемикалијама (око 450 учесника), у мају 2012. одржан је Европски конгрес о срчаној инсуфицијенцији (око 3700 учесника), у септембру 2015. одржан је 27. Конгрес Европског удружења патолога (око 2860 учесника), у јуну 2016. 13. Конгрес Европске академије за дечију стоматологију (око 700 учесника) и у октобру 2017 Светски конгрес перинаталне медицине (око 1400 учесника) као и 3 значајна скупа 2018. год.: Европско удружење за катаракту-Зимски састанак са око 1400 учесника,

41. конгрес Европског удружења о цистичним фиброзама са преко 3.000 учесника и Ворд Прес Фондације са око 3.000 учесника

Основна делатност:

Предузеће обавља делатност од општег интереса за град Београд, културно-уметничку и конгресну делатност, са претежном делатношћу 82.30 – организација састанака и сајмова

Поред горе наведене делатности Предузеће може да обавља и другу делатност, уз сагласност Оснивача – град Београд и то:

Друге уметничке делатности у оквиру извођачке делатности,

Рад уметничких установа,

Дистрибуција кинематографских дела, аудио-визуелних дела и телевизијских програма ,

Делатност приказивања кинематографских дела,

Снимање и издавање звучних записа и музике,

Организовање састанака и сајмова.

Делатност комуникација и односа с јавношћу,

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем,

Производња и емитовање телевизијског програма,

Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма,

Делатност тур-оператора,

Остале услуге резервације и делатности повезане с њима,

Остале телекомуникационе делатности,

Остале услуге информационе технологије,

Обрада података, хостинг и сл.,

Веб портали,

Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима,

Инжењерске делатности и техничко саветовање,

Специјализоване дизајнерске делатности,

Изнајмљивање и лизинг канцеларијских машина и канцеларијске опреме (укључујући рачунаре),

Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара,

Остало уступање људских ресурса,

Медијско представљање,

Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења,

Остале услужне активности подршке пословању,

Издавање књига,

Издавање часописа и периодичних издања,

Остале издавачке активности,

Остало штампање,

Услуге припреме за штампу,

Књиговезачке и сродне услуге,

Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката,

Кетеринг,

Остале услуге припремања и послуживања хране,

Услуге припремања и послуживања пића.

Поред горе наведених делатности Предузеће може да обавља и другу делатност под условима предвиђеним Законом.

Предузеће је основано Решењем о оснивању Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд "Сава Центар" број: 6-555/01-XII-01 од 28. децембра 2001. године.

Предузеће је уписано у судски регистар Трговинског суда у Београду дана 1. марта 2002. године по Решењу Трговинског суда посл. бр. IX Фи 2501/02, у регистарском улошку бр.1-1718-00, и у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре на основу Решења Агенције за привредне регистре бр. БД. 36624/2005 од 8. јула 2005. године.

Законски оквир:

Законски оквир пословања предузећа регулисан је следећим законима и подзаконским актима

- Закон о буџетском систему("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15)
- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од посебног интереса
- Закон о облигационим односима
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр.62/13)
- Закон о ревизији ("Службени гласник РС", бр.62/13)
- Закон о порезу на доходак грађана("Службени гласник РС", бр. 24/01 , 80/02 - др. закон, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - УС, 93/12, 114/12 - УС, 47/13, 48/13 - исправка, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон, 112/15)
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени. гласник РС", бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон, 112/15)
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-аутентично тумачење, 112/15, 15/16)
- Закон о порезу на додату вредност("Службени гласник РС", бр. 84/04 , 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15)
- Закон о фискалним касама ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 93/12)
- Закон о порезу на имовину(„Службени гласник РС“ бр. 26/01 , 45/02 - УС, Сл. лист СРЈ бр. 42/02 - УС, Сл. гласник РС бр. 80/02 - др. закон, 80/02 , 135/04 , 61/07 , 5/09 , 101/10 , 24/11 , 78/11, 57/12 - УС, 47/13 , 68/14 - др. закон)
- Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12,14/15,68/15)
- Закон о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр.62/06,31/11,119/12,139/14)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС" бр. 68/15)
- Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05,61/05,54/09,32/13,75/14)
- Закон о порезу на добит правних лица("Службени гласник РС", бр. 25/01, 80/02 - др. закон, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15,113/17
- Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Службени гласник РС бр. 93/12).
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС" бр. 119/12,68/15)
- Закон о платним услугама ("Службени гласник РС" бр. 139/14)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС" бр. 116/14)
- Закон о јавној својини ("Службени гласник РС" бр. 72/11,88/13,105/14)
- Закон о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС" бр. 106/15)

- Уредба о обустави преноса трансферисаних средстава из буџета Републике Србије јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС” бр. 6/06)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима. (“Службени гласник РС” бр. 27/14)
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
- Појединачни колективни уговор

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

- **САВА ЦЕНТАР** је највећи конгресни и културни центар наше земље и један од највећих у Европи, чија је мисија професионална организација конгреса и конференција, продукција и представљање репрезентативних музичко-сценских програма светске и домаће културне сцене;
- Афирмација виталног значаја конгресне индустрије за економски развој Београда и Србије, као и незаобилазне улоге Сава Центра у афирмацији Београда као конгресне, културне, привредне и туристичке дестинације.

ВИЗИЈА

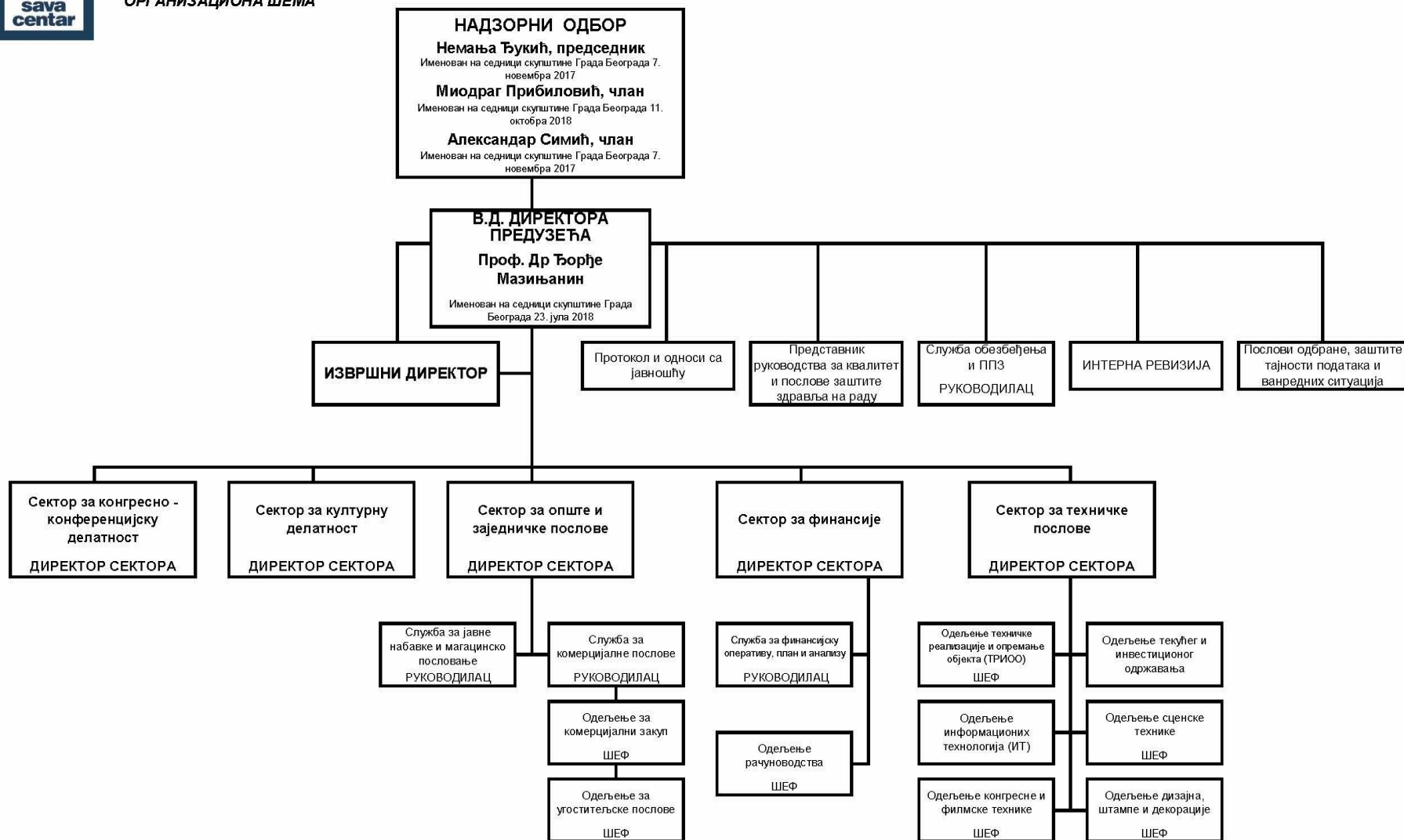
- Позиционирање Сава Центра као савременог и репрезентативног конгресног, културног и пословног центра у Региону;
- Сава Центар као лидер у развоју конгресне понуде и индустрије у Региону, основни субјект развоја конгресне индустрије Београда и Србије.
- Институција која представља стваралаштво највећих и најзначајнијих уметника наше и светске културе.

ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ у 2019. години

- Налажење стратешког партнера за реконструкцију објекта и осавремењавање техничко-технолошке опремљености Сава Центра;
- Повећање обима и квалитета услуга основних делатности, посебно повећање броја међународних конгресних скупова;
- Успостављање статуса Сава Центра као носиоца конгресне индустрије у Београду и Србији ;
- Развој маркетинг концепта ;
- Нови извори финансирања као предуслов у планирању даљег развоја;
- Оптимизација трошкова ;
- Повећање интерне ефикасности и одговорности;
- Развој Е-концепта (електронско пословање, Интернет продаја карата, заштита података);
- Унапређење сарадње са домаћим и међународним субјектима из домена основних делатности Сава Центра ;
- Обезбеђивање финансијске подршке у представљању капиталних дела домаће и светске културне баштине ;



ЈП "САВА ЦЕНТАР"
ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

Краткорочним и средњорочним планом је предвиђено капитално улагање оснивача у објекат Сава Центар :

-Грађевинска улагања (замена стаклене фасаде, санација и реконструкција равних непроходних кровова, проходних кровова и тераса, санација елемената бетонске фасаде ...) која треба да обезбеде спречавање продора атмосферских вода и тако значајно поправе услове у унутрашњим просторима као и да дугорочно смање трошкове текућег одржавања.

-Улагања у базне техничке системе (Расхладни турбокомпресори“чилери“, расхладна кула, елементи система грајања и климатизације: регулисани вентили и пумпе, термо вентили радијатора, термичке изолације цевовода ...)што треба да значајно поправи ефикасност система и битно смањи трошкове за енергенте.

-Расвета (постепени прелазак на ЛЕД осветлу, реконструкција струјних кругова у циљу рационализације ...) што треба да знатно смањи трошкове текућег одржавања и потрошње електричне енергије.

Из сопствених средстава се планира улагање у иновирање дела опреме ради праћења потреба и унапређења квалитета услуга које ЈП Сава Центар пружа корисницима (Видео пројектори, платна, елементи за опремање штандова изложби, оркестарске столице, покретни мобилијар за опремање конференцијских сала, Иновирање ИТ опреме ...)што треба да омогући квалитетнију понуду и повећање прихода.

2.1 Процена физичког обима активности у 2018. години

а) Остварени физички обим активности у 2018. години у Сектору за конгресну делатност

У складу са основним циљевима развоја Предузећа у 2018. години, активности Сектора за конгресну и конференцијску делатност кретале су се у правцу како повећања укупног броја скупова, тако и повећања броја међународних скупова и добијању скупова који се одржавају ван Сава Центра. Све ово требало би да резултира и повећањем нето прихода Сектора.

Повратак на међународно конгресно тржиште, започет по укидању санкција, трајаће и наредних година. Без сумње је да ће наш повратак на међународно конгресно тржиште бити донекле лакши после низа успешно одржаних великих међународних скупова у протеклих неколико година.

Све активности усмерене на добијање међународних скупова имају за циљ превасходно постизање што веће искоришћености услуга PCO (Professional Congress Organizer), просторних и техничких капацитета Сава Центра, али нужно производе, као и свуда у свету, много већи ефекат и то не само економски, на град и у крајњој линији и на сам имиџ и положај државе. Оно што се и овај пут мора посебно нагласити је чињеница да је добијање међународних скупова дуготрајан процес, да траје по правилу најмање 4-6 година, а врло често и дуже, као и да се кандидатуре морају некада и поновити.

Током 2018. године посебна пажња посвећена је пословима иницирања скупова код постојећих и код нових пословних партнера – домаћих стручњака разних професија који су афирмисани у домаћим и међународним струковним асоцијацијама. Будући да је до сада једини начин добијања међународних скупова био могућ преко домаћих стручњака из Србије у Бордовима међународних асоцијација, Сава Центар ће у наредној години још интензивније радити на стварању оптималних услова за будуће кандидатуре. То се превасходно односи на давање финансијске и логистичке подршке свим активностима које су у функцији добијања међународних скупова(учешће на Берзама конгреса: Conventa која се традиционално одржава у јануару сваке године у Љубљани, IMEX који се традиционално одржава у мају сваке године у Франкфурту и IBTM који се традиционално одржава у новембру сваке године у Барселони.

Преглед значајнијих скупова у 2018. години:

Симпозијум из гастроентерологије и нутриције код деце	јануар
Европско удружење за катаракту и рефрактивну хирургију	фебруар
5. пословна конференција Транспорт и логистика Југоисточне европе	март
Конгрес дечијих хирурга	април
41. конгрес о цистичним фиброзама – 41st ECFS	јун
Ворд Пресс Фондација – WORDCAMP 2018	јун
EPC Workshop	август
17. Конгрес стоматолога Србије са међународним учешћем	септембар
Самит градоначелника Ц и ЈЕ	октобар
Регионални семинар: Напредна колпоскопија	новембар
26. ТЕЛФОР	новембар
15. Симпозијум оралних хирурга и имплантолога	новембар
49. Конгрес КГХ	децембар

б) Остварени физички обим активности у 2018. години у Сектору за делатност културе

Сава Центар је у 2018. години успео да организује велики број културних програма у оквиру којих је представио наше и иностране уметнике највиших уметничких потенцијала и вредности.

Велики је број похвала уметника , група , ансамбала , културне јавности и средстава јавног информисања за веома богат и разноврстан програм културних делатности Сава Центра у 2018.

Посебно треба истаћи изузетне , светски признате плесне ансамбле из Атине, Хонг Конга, Осла, Сиднеја, Тел Авива, у оквиру Београдског фестивала игре, спектакуларне наступе ирског плесног ансамбла LORD OF THE DANCE, Најцела Кенедија, групе JETHRO TUUL, ХАНГЦОУ Филхармоније, ексклузивно извођење опере ТОСКА у продукцији Пучинијевог фестивала из места Tore del Lago , концерте DULCE PONTES , LUS CASAL , BARCELONA GIPSY BALKAN ORCHESTRA , FIRE OF ANATOLIA , ...

Сава Центар је током целе године организовао културне програме и пројекте који су га потврдили као институцију ексклузивних културних догађаја:

163 културних програма;

- 100 програма – концерата;
- 62 филмских пројекција
- 8 музичких , сценских и филмских фестивала;
- 47 уметничка програма (класична музика, опера, балет, позориште ,плес);
- 47 jazz & world music, pop rock, etno програма;
- 36 програма – концерата уз учешће уметника и група из иностранства;
- 16 дечијих програма – концерата, представа;
- 8 програма посебних садржаја
-

Велики број програма, концерата и филмских премијера Сава Центар је остварио захваљујући дугогодишњем развоју стратешке сарадње са бројним уметницима, институцијама, ансамблима и менаџментима из земље и иностранства.

Посебно треба истаћи да је у 2018. години Сава Центар својим програмима , филмовима, концертима, потврдио однос према правим вредностима, потврђујући да као културна институција изузетног угледа и капиталом својих изузетних контаката, са великим бројем уметника, може дати значајни културни допринос друштву у коме ради и делује.

ц) **Закуп рекламног простора** – у 2018.години настављен је тренд повећања прихода од издавања рекламних површина и планира се повећање прихода по том основу и у 2019 години.

д) **Закуп пословног простора**

У првој половини 2018. године настављен је тренд који је био и у току 2017. године. Закупци су већином одлазили, нови нису долазили, а евентуална попуњења простора до којих је долазило су била проширења постојећих закупаца.

Бољи дани у сфери издавања пословног простора су настали крајем 2018. године када се евидентира благи раст попуњености капацитета.

И поред тога што знамо да су неки закупци већ купили пословне просторе које сређују и да ће по обављеним радовима отићи, надамо се да ће тренд повећања издавања пословног простора наставити полако али сигурно да расте и у току 2019. године .

Категорије простора	Децембар 2015.	Децембар 2016.	Децембар 2017.	Новембар 2018.
Канцеларијски простор	72,72 %	64,32 %	58,06 %	62,15 %
Продајни простор	89,15 %	89,15 %	83,03 %	86,10 %
Магацински простор	61,16 %	71,07 %	62,35 %	66,45 %
Остали простор	92,44 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Сви простори	77,99 %	73,08 %	66,73 %	70,52 %

Прилог 1

Прилог 1а

Прилог 1б

2.2. Финансијски показатељи за 2018. годину

Остварење свих позиција за 2018. годину је на нивоу планираних позиција у Ребалансу III програма пословања за 2018 годину.

Остварени **пословни приходи** у 2018. години износе 484.131.000,00 динара .Физички обим пружених услуга повећан је уз огроман напор менаџмента и поред негативног тренда екстерних фактора (конкуренција у окружењу, вишегодишње уговарање међународних скупова ...) повећани су приходи од издавања закупа рекламних површина, паркинга, одржана су 2 међународна конгреса у јуну месецу. Важно је истаћи да закони тржишта нису дозволили повећање цена наших услуга и самим тим раст прихода на ниво довољан за покриће трошкова.

Приходи од премија, субвенција дотација и донација износе 86.666.000,00 динара. У протеклој години од Скупштине града Београда, односно Секретаријата за привреду обезбеђена су средства у износу 86.666.000,00 динара за покриће дела трошкова топлотне, електричне енергије и изношења смећа.

Остварени **финансијски приходи** за 2018. годину износе 320.000,00 динара и односе се највећим делом на приходе по основу камата.

Остварени **остали приходи** су у посматраном периоду износе 2.500.000,00 динара и односе се највећим делом на фактурисану накнаду штете.

Приходи по основу исправке грешке из ранијих година износе 800.000,00 динара.

Остварени **пословни расходи** у периоду I-XII-2018 године износе 571.143.000,00 динара .

У оквиру пословних расхода исказан је и порез на имовину у износу од 103.128.439,00 динара

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 25.782.109.650,00динара. 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 закључно са 31.12.2018 године износи 190.533.709,00 динара, укупно обавеза за порез на имовину 725.320.784,00.

Остварени **финансијски расходи** који износе 65.300.000,00 динара У оквиру финансијских расхода планирани су и трошкови камата у износу од 65.000.000,00 динара, и највећим делом се односе на камату на порез на имовину у износу од 63.000.000,00 динара.

Процена је да ће губитак за 2018.годину износи 145.877.000,00 динара.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1 ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019.ГОДИНУ

АКТИВНОСТ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	2017. г.	ПЛАН 2018. г. (Последњи ребаланс)	РЕАЛИЗАЦИЈА 2018. г.	ПЛАН 2019. г.	ПЛАН 2019. г (кумулативно)				ОДСТУПАЊЕ	
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ПЛАН 2019./реализација 2018.	Реализација 2018./последњи ребаланс плана 2018.
										6/5	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуге културе		85.574	70.000	70.000	80.000	24.000	36.000	38.000	80.000	1,14	1,00
Услуге конгреса		60.635	81.000	81.000	80.000	10.000	30.000	45.000	80.000	0,86	1,00
Услуге угоститељства		37.677	61.155	61.155	40.000	7.000	16.000	26.000	40.000	0,65	1,00
Услуге закупа и пословног простора		153.451	155.465	155.465	174.800	40.250	80.940	127.040	174.800	1.05	1,00
Услуге технике		19.127	20.000	20.000	20.000	4.200	8.800	14.000	20.000	1,00	1,00
Услуге маркетинга		7.180	9.000	9.000	9.600	2.400	4.800	7.200	9.600	1,07	1,00
Остале услуге		1.575	9.620	9.620	10.000	1.500	3.000	4.000	10.000	1,04	1,00
УКУПНО:		365.219	406.240	406.240	414.400	89.350	179.540	261.240	414.400	0,97	1,00

ЦИЉЕВИ

У циљу остваривања постављених циљева Предузеће је извршило анализу тржишта у циљу изналажења нових услуга, повећања обима постојећих услуга, те анализу конкуренције и после свеобухватне анализе закључено је да је основни предуслов за повећање обима пословања а самим тим и повећање сопствених прихода неопходно предходно извршити реконструкцију објекта Сава Центар као и адекватна кадровска оспособљеност запослених, односно ново запошљавање младих људи са одговарајућом стручном спремом и радним искуством и професионално усавршавање запослених

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА

На основу извршене анализе пословања утврђено је да је обима планираног пословања за 2019 на нивоу планиране реализације за 2018.годину: Планирана су повећања издавања у закуп пословног простора и рекламних површина, већи број културних манифестација, активности у учешћу рада за акредитацију будућих међународних конгреса.

Цене услуга у Јавном Предузећу „Сава Центар“ формираће се у складу са тржишним условима, обзиром да цене услуга „Сава Центар“ не утичу на животни стандард.

У циљу унапређења процеса пословања, после свеобухватне анализе свих процеса рада планира се израда нове Систематизације послова а све ради ефикаснијег и рационалнијег пословања

.Прилог 2

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Према Плану активности ЈП САВА ЦЕНТАР усвојеном од 24.03.2017 године, под бројем 892 предвиђено је да се до 1.06.2017 године прибаве упутства везано за Управљање ризиком од Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија, при чему је одговорно лице за тај процес процене ризика руководилац ФУК-а, директор Сектора за конгресно конференцијску делатност Раде Хинић.

Рок за корак Процена ризика у Плану активности је 31.12.2018.године.

Предходно су предузете следеће активности везано за имплементацију ФУК-а у ЈП САВА ЦЕНТАР:

- Прибављени и проучени прописи о интерној финансијској контроли у јавном сектору и прибављена и проучена упутства ЦЈХ о имплементацији закона о ИФУК у јавном сектору.
- Формирана радна група 4.11.2016. године за ФУК, донета одлука о руководиоцу и координатору радне групе за ФУК-а.
- Чланови радне групе, директор Сектора за опште и заједничке послове, руководилац службе за финансијску оперативу, план и анализу и представник руководства за квалитет и здравље на раду завршили су обуку везано за ФУК у Министарству финансија 8.11.2016
- Упознавање запослених везано за успостављање ФУК-а ради подизања свести о значају контрола организовано је 10. и 11. 01.2017 године
- Одлуком бр док.435/1 замењен је руководилац радне групе ФУК-а и именован је директор Сектора за конгресно конференцијску делатност

- Усвојен акциони план 24.03.2017. године под бр.док.892
- Усвојен Кодекс понашања запослених на радном месту 29.03.2017. године под бр.док. 931 и прослеђен запосленима
- ЦЈХ прослеђен годишњи извештај интерног ревизора бр.док.893 и годишњи извештај радне групе бр.док.893/1 27.03.2017 године.
- Усвојен , План активности за имплементацију финансијског управљања и контроле у ЈП Сава центар, дана 30.10.2017.године до 31.03.2018.године.

4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНИ

4.1. План рада Сектора за конгресну делатност

У складу са основним циљевима развоја Предузећа у 2019. години, активности Сектора за конгресну и конференцијску делатност наставиће се у правцу како повећања броја међународних скупова и добијању скупова који се одржавају ван Сава Центра, тако и у правцу повећања укупног броја скупова,. Све ово требало би да резултира и повећањем нето прихода Сектора.

Повратак на међународно конгресно тржиште, започет по укидању санкција, трајаће и наредних година. Без сумње је да ће наш повратак на међународно конгресно тржиште бити донекле лакши после низа успешно одржаних великих међународних скупова у протеклих неколико година – да поменемо само неке:

- 10. Конгрес балканског удружења стоматолога (око 1200 учесника)
- 13. Годишња скупштина EBRD (око 3000 учесника)
- 10. Конгрес Европског колеџа спортских наука (око 1100 учесника)
- 6. Министарска конференција о заштити животне средине (око 2500 учесника)
- 16. Европски конгрес гинеколошке онкологије (око 1900 учесника)
- 13. Конгрес Европског удружења за клиничка испитивања о СИДИ (око 3000 учесника)
- Међународна конференција о управљању хемикалијама (UNEP Chemical Agency- око 450 учесника)
- Европски конгрес о срчаној инсуфицијенцији (око 3700 учесника)
- 5. Европски конгрес сестара интензивне неге (око 600 учесника)
- 8. Конгрес европског удружења колопроктолога (око 1300 учесника)
- 19. Конгрес балканског удружења стоматолога (око 900 учесника)
- Европско удружење дерматолога - 11th Spring Symposium (око 1300 учесника)

- 37. Европска конференција о визуелној перцепцији (око 750 учесника)
- 27. Конгрес европског конгреса патолога (око 2900 учесника)
- 13. Конгрес Европске академије дечије стоматологије (око 800 учесника)
- Европско удружење за катаракту и рефрактивну хирургију (преко 1400 учесника)
- 41. Конгрес о цистичним фиброзама – 41st ECFS (преко 3000 учесника)
- ВордПресс Фондација – WORDCAMP18 (око 3000 учесника)

Све активности усмерене на добијање међународних скупова имају за циљ превасходно постизање што веће искоришћености услуга PCO (Professional Congress Organizer), просторних и техничких капацитета Сава Центра, али нужно производе, као и свуда у свету, много већи ефекат и то не само економски, на град и у крајњој линији и на сам имиџ и положај државе. Оно што се и овај пут мора посебно нагласити је чињеница да је добијање међународних скупова дуготрајан процес, да траје по правилу најмање 4-6 година, а врло често и дуже, као и да се кандидатуре морају некада и поновити.

Током 2019. године посебна пажња посветиће се пословима иницирања скупова код постојећих и код нових пословних партнера – домаћих стручњака разних професија који су афирмисани у домаћим и међународним струковним асоцијацијама. Будући да је до сада једини начин добијања међународних скупова био могућ преко домаћих стручњака из Србије у Бордовима међународних асоцијација, Сава Центар ће у наредној години још интензивније радити на стварању оптималних услова за будуће кандидатуре. То се превасходно односи на давање финансијске и логистичке подршке свим активностима које су у функцији добијања међународних скупова.

Од прилива девизних средстава (односно средстава уопште) по сваком одржаном међународном скупу (односно скупу уопште), само један део представља приход Сава Центра, а све остало је приход широког дијапазона пружалаца разноврсних услуга: аеродрома, авио и других превозника, хотела, штампарија, ресторана, мобилних оператера, рент-а-кар агенција, интернет провајдера... Сваки, па и најмањи по броју учесника, међународни скуп производи додатну тражњу на локалном тржишту роба и услуга и оставља позитивне финансијске ефекте и утиче на развој укупних привредних потенцијала.

За очекивати је да се настави тренд побољшања начина на који се доживљава Србија у европском конгресном окружењу и Београд као конгресна дестинација. То ће знатно олакшати посао на добијању нових међународних скупова обзиром да скупове не добијају ни конгресни центри ни PCO компаније које подносе кандидатуре у име различитих струковних асоцијација, него дестинације (градови, а тек у крајњој линији државе). Да би се овај позитивни тренд искористио и у 2019. планирамо да наставимо са редовним учествовањем на великим међународним сајмовима и изложбама:

CONVENTA – Љубљана 22-24. јануар 2019

IMEX – Франкфурт, 20-23. мај 2019

IBTM – Барселона 27-30. новембар 2019

Свуда у свету један део скупова одржава се и ван конгресних центара. Обзиром да Сава Центар има свој PCO (професионални организатори конгреса) део наших активности ће и у 2019.год. бити усмерен на:

- повећање укупног броја скупова
- довођењу нових скупова у просторе Сава Центра
- добијање организације скупова ван Сава Центра

- активна сарадња са Конгресним бироима Београда и Србије
- лобирање у корист подстицања развоја конгресне индустрије у нашој земљи
- активно учешће у раду међународних конгресних асоцијација
- сарадња са међународним конгресним удружењима и центрима.

Део ових активности оствариће се додатним ангажовањем на домаћем конгресном тржишту:

- постојећи контакти и досадашња добра пословна сарадња са појединим од организатора ових скупова искористиће се за наставак сарадње и повезивање са одговарајућим државним и научним институцијама, невладиним организацијама и канцеларијама међународних институција у Београду
- сагледаће се могућности конгресних капацитета ван Београда и успоставити пословна сарадња са конгресно атрактивним дестинацијама
- даљим осавремењивањем техничке базе Сава Центра постигла би се и боља конкурентност на тржишту

Професионална конгресна организација (PCO) у Сава Центру успостављена према стандардима међународних конгресних асоцијација (IAPCO и ICCA) захтева константно надограђивање и модернизацију у складу са променама тих стандарда. Планирани повратак на веома захтевно међународно конгресно тржиште подразумева и рад на даљем унапређењу организационо-техничког и кадровског потенцијала Сава Центра:

- императивно се намеће даље модернизовање постојеће рачунарске инфраструктуре и куповина неопходних лиценцираних софтвера који ће нам омогућити бржу и квалитетнију комуникацију и сарадњу са партнерима (странке сада тразе
- наставак активне сарадње са струковним међународним асоцијацијама ICCA, IAPCO и AIPC
- учествовање у раду редовних годишњих скупштина и конгреса ICCA и AIPC
- едукација и усавршавање кадрова на семинарима и радионицама професионалних конгресних асоцијација (IAPCO, ICCA) је уобичајена пракса у конгресним центрима у свету без обзира да ли имају свој PCO или не. Планирамо да наставимо са таквом праксом која је 90-тих напуштена, из објективних разлога.
- неопходно је радити на обнављању ентеријера сала у приземљу Објекта А (подне и зидне облоге), а посебно сале 1/0, 1А и 1Б за које су највише заинтересовани наши клијенти.
- неопходно је урадити санацију крова и стаклене фасаде како би се зауставило прокишњавање

У 2019. години планирано је одржавање око 280 скупова са преко 480 дан/одржавања.

ПРЕЛИМИНАРНИ ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИЈИХ СКУПОВА ПЛАНИРАНИХ ЗА 2019. ГОДИНУ:

Симпозијум из гастроентерологије и нутриције код деце	јануар
6.Бизнис конференција Транспорт и логистика ЈИ Европе	март
Годишњи састанак Уније 16 + 1	април
2. Конференција Спортске медицине	мај
18. Конгрес стоматолога Србије са међународним учешћем	септембар
30. Скупштина Интерпарламентарне уније	октобар
27. Телфор	новембар
16. Симпозијум оралних хирурга и импл антолога	новембар
50. Конгрес КГХ	децембар

Планираним активностима Сектора за конгресну и конференцијску делатност у 2019. години настављамо започету фазу даљег развоја Сава Центра у овој области, у циљу одржавања лидерске позиције у развоју конгресне индустрије у ширем Региону.

Посебно наглашавамо де нашом активношћу подстичемо привредни развоја Београда и Србије.

Као пример можемо навести да су 3700 учесника Европског конгреса о срчаној инсуфицијенцији (19-22.мај. 2012.године) укупно потрошили око 3.000.000 ЕУР за време трајања конгреса у Београду, 2900 учесника 27. Конгреса европског удружења патолога (5-09.септембар. 2015.године) око 2.500.000 ЕУР, 1400 учесника Европског конгреса о катаракти – зимско заседање (6-9 фебруар 2018.године) око 1.200.000 ЕУР, 3000 учесника 41.конгрес о цистичним фиброзама – 41st ECFS (6-9.јун 2018.године) око 3.000.000 ЕУР и око 3000 учесника Ворд Пресс Фондација – WORDCAMP18 (14-16.јун 2018.године) око 3.000.000 ЕУР.

4.2. План рада Сектора за делатност културе

ЦЕНТАР ЈЕ У САВА ЦЕНТРУ ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМСКЕ ПОЛИТИКЕ

Позитивне оцене досадашњег културног развоја САВА ЦЕНТРА, свих релевантних друштвених и културних субјеката, средстава јавног информисања, поверење милиона и милиона посетилаца програма САВА ЦЕНТРА, представљају и обавезу и подстицај културних делатности у 2019 години.

- Развијајући своју програмску позицију, САВА ЦЕНТАР планира да представи у 2019. години велики број уметника и група целог света, највећег светског угледа, који треба да афирмишу и потврде САВА ЦЕНТАР као институцију најпрестижнијих и ексклузивних културних догађаја;
- Уметници и групе из Белгије, Немачке, Русије, Израела, Аустралије, Холандије, Шпаније, Либана, Аустрије, Енглеске, Кореје, Француске, Македоније, Хрватске, ...потврдиће опредељеност САВА ЦЕНТРА да заједно са својим програмским партнерима представи културну разноврсност наше планете али и афирмише идеју о комуницирању и размени, неопходној међусобној интеракцији наше културе са другим културним вредностима;
- САВА ЦЕНТАР ће са посебним односом представљати наше најзначајније уметнике и ансамбле високих уметничких потенцијала, посебно оне који са успехом граде и развијају значајну међународну репутацију. Наши најзначајнији уметници и ансамбли имаће у САВА ЦЕНТРУ партнера који ће у организационом и продукционом приступу концерата, омогућити њихову промоцију која се може видети и доживети у највећим европским културним центрима;
- Посебна пажња биће посвећена афирмацији и промоцији наших младих уметника, будућих звезда наше и међународне музичке сцене, са идејом да САВА ЦЕНТАР својим културним ауторитетом и својим продукционим потенцијалима подржи развој младих уметника;
- Отвореност за сарадњу са великим бројем културних институција и уметника из земље и иностранства, основа је културног деловања САВА ЦЕНТРА, који ће уз већ препознатљиву пропаганду и медијску промоцију стварати услове свима за највећа уметничка остварења и незабораван доживљај својих посетилаца;
- У наредној години посебно ће се приступити осмишљавању програма и представа за децу;
- Са посебном пажњом ће се приступити културним догађајима у сопственој продукцији који треба да афирмишу све организационе и техничке вредности и потенцијале САВА ЦЕНТРА;
- Имајући у виду да САВА ЦЕНТАР посебну пажњу поклања представљању капиталних дела светске музичке баштине и уметника највећег међународног угледа, посебно је значајна сарадња

са Народним позориштем из Београда, Уметничким ансамблом Министарства одбране Србије „Станислав Бинички“, Музичком продукцијом РТС-а, Српским Народним позориштем из Новог Сада, уз чије ће симфонијске оркестре, оперске и балетске ансамбле, хорове, наступати уметници из иностранства. Долазак иностраних уметника изузетно је значајан за наше домаће уметнике који ће наступајући заједно са њима моћи да афирмишу и унапређују своје уметничке могућности;

- САВА ЦЕНТАР ће се програмски отворити за позоришне пројекте и мјузикле;
- Сарадња са великим бројем домаћих и иностраних институција, домаћим и иностраним уметницима, иностраним културним центрима, амбасадама, свим најзначајнијим ансамблима на нашој музичкој сцени, свим значајним филмским продуцентима и дистрибутерима уграђена је у основе културне политике САВА ЦЕНТРА у 2019. години;
- Културна политика САВА ЦЕНТРА има значајну подршку од стране УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА и Градског Секретаријата за културу, као и Министарства културе, у име истинске опредељености да стално афирмише и представља најзначајније уметнике и ансамбле света.

Веома амбициозан и садржајан програм и план културних делатности у 2019 години подразумева:

- Развој сарадње са свим одговарајућим државним и друштвеним културним и финансијским субјектима, који могу да помогну пре свега највеће и најзначајније културне пројекте САВА ЦЕНТА;
- Неговање и развијање сарадње са свим пословним системима и маркетиншким агенцијама, које би могле да финансијски подрже организацију овако амбициозног програма, који није могуће реализовати само од средстава која се остваре приходом од улазница. Развој сарадње са специјализованим маркетиншким агенцијама биће у фокусу ангажовања у 2019. години.
- У контексту развоја система подршке културним пројектима САВА ЦЕНТРА посебан рад биће усмерен ка оснивању клуба пријатеља културних и уметничких догађаја САВА ЦЕНТРА;
- Подршку свих одговарајућих служби САВА ЦЕНТРА и неопходна побољшања у укупној организацији САВА ЦЕНТРА;
- Адекватно искоришћење маркетиншког потенцијала културног програма, пре свега уз већи ангажман одговарајућих служби САВА ЦЕНТРА, као и стварање мотивационих услова за партнере ван САВА ЦЕНТРА који су спремни да помажу и учествују у финансирању културних програма САВА ЦЕНТРА;
- Развијање и неговање изузетно добре сарадње са свим средствима јавног информисања, која су својим односом према културним програмима САВА ЦЕНТРА постала саставни део укупне организације и промоције програма;
- Важност добрих контаката Сектора за културу са иностраним уметницима и менаџментима и у том смислу, присуство свим релевантним музичким и филмским фестивалима;
- Ангажовање са адекватним стручним људима и институцијама да се достигну максималне акустичне могућности дворане;

- Унапређењу техничког потенцијала САВА ЦЕНТРА које подразумева сталне активности за стварање услова, за што бољу техничку продукцију културних догађаја САВА ЦЕНТРА. У том контексту важно је ангажовање на обезбеђивању сопственог звучног система и унапређењу расветног потенцијала;
- Имајући у виду САВА ЦЕНТАР као репрезентативну дворану за премијере и промоцију филмског стваралаштва, неопходна је даље обогаћивање опреме да би се могли приказивати филмови најновије продукције;
- Оспособљавање ТВ студија САВА ЦЕНТРА, како би се у организацији САВА ЦЕНТРА припремали спотови за промоцију сопствених програма, при чему не треба истицати уштеду средстава која се троше за овај неопходни сегмент организације програма;
- Унапређење система продаје улазница постаје значајан сегмент укупне организације културних програма. Веома је значајно развијати сопствену мрежу продајних места ван САВА ЦЕНТРА ;
- Оспособљавање и организовање за пружањем дневних интернет информација о свим концертима у САВА ЦЕНТРУ, као и развијање могућности да се путем интернета обезбеди и развија систем резервације и продаје улазница;
- Реновирање и опремање простора гардероба;
- Унапређење свих осталих сегмената рада, који су везани за културне делатности САВА ЦЕНТРА.

ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМИ У 2019.

01.јануар –Велика дворана , Хол Велике дворане

НОВА ГОДИНА ОТМЕНО

4.,5,6,7 .јануар - Велика дворана , Хол Велике дворане

Фестивал

БОЖИЋНИ ДАНИ

14.јануар

БЕОГРАДСКИ НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ

Симфонијски оркестар , хор , дечији хор , биг бенд , дечији хор КОЛИБРИ

Диригент БОЈАН СУЋИЋ

17.јануар Велика дворана

Премијера филма

TAXI BLUES

Јануар фебруар Веика дворана

Концерт

JOHAN STRAUSS GALA

5. фебруар Велика дворана

Концерт

Група URIAH HEER

8.фебруар Велика дворана

Фестивал STAND UP комедије

14. фебруар- Велика дворана
Концерт -
МАСИМО САВИЋ

16. фебруар- Велика дворана
Концерт –
Група “ЛЕГЕНДЕ”

фебруар Велика дворана
Музички спектакл
БЕОВИЗИЈА 2019

22. фебруар до 04. март- Велика дворана

45. ФЕСТ – Међународни филмски фестивал

7.март Велика дворана
Концерт
ТРИ ТЕНОРА

08. и 09 .март - Велика дворана
Концерт
МАРИЈА ШЕРИФОВИЋ

10.март - Велика дворана
Балетски програм за децу STUDIO ADAGIO

11.март – Велика дворана
Концерт
АРА МАЛИКИАН

12.март Велика дворана
Концерт
ГИТАР АРТ ФЕСТИВАЛ
ВИСЕНТЕ АМИГО и ОРКЕСТАР КОРДОБЕ

14. март - Велика дворана
Концерт
ЈЕЛЕНА ТОМАШЕВИЋ

16.март Велика дворана
Концерт
ГИТАР АРТ ФЕСТИВАЛ
ВЛАТКО СТЕФАНОВСКИ , МИРОСЛАВ ТАДИЋ и ПРИЈАТЕЉИ

21.март Амфитеатар
Позоришни програм
STEND DAUN – ПОЕЗИЈА ИСКОРАК

22. март – Велика дворана
16. Београдски фестивал игре
ESTMAN Балет из Брисела

24. март – Велика дворана
16. Београдски фестивал игре
ХОЛАНДСКИ ТЕАТАР ИГРЕ , Хар

28. март - Велика дворана
Концерт

АМИРА МЕДУЊАНИН

4.април Велика дворана

Балет

Корејски национални плесни ансамбл

8. април – Велика дворана

16. Београдски фестивал игре

БАЛЕТ из Тел Авива ,BATSEVA

12 . април– Велика дворана

16. Београдски фестивал игре

BALET DRESDEN FRANKFURT , Франкфурт

19.и 20 април Велика дворана

Београдски музички фестивал

21.април Велика дворана

Концерт

ДИСКО ОПЕРА

мај Велика дворана

Сценски спектакл

UNA SAGA SERBICA

мај - Велика дворана

Фестивал документарног филма “БЕЛДОКС“

мај Велика дворана

Концерт

VIVA VOX

мај Велика дворана

Концерт

Дечији хор КОЛИБРИ

14. мај - Велика дворана

ДАН САВА ЦЕНТРА

мај Велика дворана

Дечији програм

ВИТЕЗОВО ПРОЛЕЋЕ

8.и 9.јун Велик дворана

ЕВРОПСКА СМОТРА СРПСКОГ ФОЛКЛОРА ДИЈАСПОРЕ И РЕГИОНА

21. јун

Дечији програм – БЕЈБИ ПАЛАС АНЂЕЛА

22. јун Велика дворана

Сценски спектакл

Плесно такмичење DANCE FACTORY

28.јун Велика дворана

Концерт

DEAD CAN DANCE

септембар - Велика дворана

БИТЕФ

октобар Велика дворана
Смотра стваралаштва деце Новог Београда

октобар Велика дворана
Концерт
ИНДЕКСИ И ПРИЈАТЕЉИ

5.октобар – Велика дворана
Међународни фестивал дечијег стваралаштва
РАДОСТ ЕВРОПЕ

октобар – Велика дворана
БЕМУС
Свечано отварање

октобар – Амфитеатар
Филмска ревија –БОСИФЕСТ

20.октобар Велика дворана
Концерт у сарадњи са Руским домом културе у Београду

24. октобар - Велика дворана
Концерт
АНА БЕКУТА

26.октобар Велика дворана
Концерт
БЕОГРАДСКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ

1.до 4. Новембар
Филмски фестивал
CINEMAFEST

новембар - Велика дворана
Филмски фестивал
СЛОБОДНА ЗОНА

8 .новембар Веика дворана
Концерт
ВЕЧЕ СЕВДАЛИНКИ

9.новембар Велика дворана
Концерт
ЗВОНКО БОГДАН

12 .новембар - Велика дворана
Велики концерт Уметника из иностранства

16. новембар - Велика дворана
Концерт
КУД ЛОЛА

Новембар - Велика дворана
Концерт
CONCHA BUICA

22.новембар Велика дворана

Концерт
КОЉА

23. новембар - Велика дворана
Концерт
СЛОБОДАН ТРКУЉА

24. новембар , Велика дворана
Плесно такмичење DANCE FACTORY

3. децембар
Концерт
ДРАГАН КОЈИЋ КЕБА

5.6 децембар – Велика дворана
Концерт - “ДВА СВЕТА”
ЖЕЉКО ЈОКСИМОВИЋ

7. децембар Велика дворан
Балет на леду
Национални балет на леду из Ст. Петербурга

8. децембар - Велика дворана
Концерт
Куд СВЕТИ ЂОРЂЕ

10.. децембар - Велика дворана
Концерт
МИРОСЛАВ ИЛИЋ

14. децембар
Концерт
БОЖО ВРЕЋО

15. децембар Клуб САВА
Концерт
BELGRADE DIXIELAND ORCHESTRA

20. и 21 . децембар Велика дворана
Концерт
ВЛАДО ГЕОРГИЈЕВ

22. децембар - Велика дворана
Концерт
РЕГИОНАЛНА ДЕЧИЈА ФИЛХАРМОНИЈА

децембар - Велика дворана
Балет - “КРЦКО ОРАШЧИЋ”
Народно позориште у Београду

децембар
ДЕЧИЈИ НОВОГОДИШЊИ ПРОГРАМИ

25. и 26. децембар Велика дворана
Концерт
ХАРИС ЏИНОВИЋ

27. децембар - Велика дворана
Концерт

ЖЕЉКО ЈОКСИМОВИЋ

28.децембар
Концерт
РАДЕ ШЕРБЕЦИЈА

31. децембар - Велика дворана
НОВА ГОДИНА - ОТМЕНО

. Премијере домаћих филмова који ће бити завршени у 2019. години
-Посебни програми поводом државних празника и јубилеја компанија
.Новогодишњи програми за децу према захтевима великих компанија у децембру
-STAND UP програми у Амфитеатру
.Пратеће изложбе за посебне програме

Прилог 3
Прилог 3а
Прилог 3б
Прилог 4

Прилог 5

4.3.ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЗИЦИЈА У БИЛАНСУ СТАЊА

У оквиру активе планирана је позиција постројења и опрема у складу са очекиваним набавкама основних средстава и планираном амортизацијом што се одразило на укупан износ сталних средстава и износи 54.817.000,00 динара . Залихе су планиране на нивоу остварења пословања за 2018 годину. Планирана обртна имовина је повећана и износи 109.435.000,00 динара тако да укупна актива износи 164.252.000,00 динара.

У оквиру пасиве планирано је повећање укупног губитка ранијих година 829.255.000,00 динара за износ исказаног губитка у текућем периоду у износу од 294.153.000,00 динара, тако да планирани укупни губитак на дан 31.12.2019. године износи 1.123.408.000,00 динара,.

Планирана су резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 20.200.000,00 динара..

Планиране су краткорочне обавезе у износу од 1.095.296,00 динара и чине их највећим делом – обавеза за порез на имовину у планираном износу од 639.830.000,00 динара и планиране камате за неизмирене обавезе за порез на имовину и неблаговремено измирене обавезе ранијих година према Електропривреди Србије у укупном износу 300.000.000,00. Губитак изнад висине капитала планиран је у износу од 1.077.890.000,00 динара.

4.4. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЗИЦИЈА У БИЛАНСУ УСПЕХА

Сопствени приходи :	421.200.000,00 динара
Приходи од Оснивача	36.000.000,00 динара
Средства донације	3.000.000,00 динара
УКУПНО	457.200.000,00 динара

Сопствени приходи обухватају приходе у складу са делатношћу предузећа коју чине услуге из области културе, конгреса, угоститељства, издавања у закуп, пословног и рекламног простора и пружање техничких услуга и планирани су у укупном износу од 421.200.000,00 динара, а чине их : пословни приходи у укупном износу од 414.400.000,00динара (односе се на приходе од издавања у закуп пословног

и рекламног простора у износу од 297.220.000,00 динара и приходи од продаје услуга у износу од 117.180.000,00 динара) ; финансијски приходи у износу од 500.000,00 динара и остали приходи у износу од 3.300.000,00 динара.

Субвенције Оснивача у износу од 36.000.000,00 динара за текуће субвенције односно за покриће текућих трошкова електричне, топлотне енергије и изношења смећа, и 3.000.000,00 динара из средстава донације за набавку рекламног медија- LED билборда.

РАСХОДИ

Расходи настају паралелно са настанком прихода у програмским секторима и по основу одржавања објекта и опреме у пословне сврхе. Укупни расходи за 2019. годину износе 751.353.000,00 динара. Пословни расходи износе 670.453.000,00 динара и планирани су по следећим позицијама.

Трошкови материјала планирани су у износу од 47.675.000,00 динара и највећим делом односе се на набавну вредност робе у угоститељству (која је у функцији остварења прихода) .

Трошкови топлотне и електричне енергије и горива планирани су у износу од 146.200.000,00 динара (топлотна енергија 79.000.000,00 динара и електрична енергија 66.000.000,00 динара и тошкови горива 1.200.000,00 динара). Реално смањење трошкова топлотне и електричне енергије је могуће у случају инвестиционог улагања у објекат и инсталације.

Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода планирани су по следећим категоријама:

Програмом пословања за 2019. годину укупна маса зарада је планирана у износу од 161.578.078,00 динара. Маса је планирана на основу усклађивања са Колективним уговором за ЈП Сава центар који се примењује од 11.10.2018. године и Одлуке Владе Србије о минималној цени рада за 2019 годину, увећана за масу зарада за новозапослене. Планиран је пријем 5 запослених од јануара 2019. године. Планирано је да 4 запослена оде у пензију до краја године, тако да број запослених на дан 31.12.2019.године износи 112.

У оквиру трошкова запослених по привременим и повременим пословима налазе су трошкови сарадника преко омладинске задруге који се ангажују везано за конкретне манифестације и ангажована су у дане када се програми и скупови одржавају(хостесе, конобари,техничари). Ова позиција је планирана на нивоу плана за 2018. Годину у износу од 9.000.000,00 динара. Највећи део тог трошка биће наплаћен корисницима наших услуга.

Трошкови накнада члановима Надзорног одбора планирани су у износу од 1.234.176,00 динара.

Трошкови осталих личних расхода као што су јубиларне награде, отпремнине, превоз запослених, солидарне помоћи, дневнице за службена путовања планирани су у складу са Колективним уговором ЈП Сава Центар, у износу од 14.851.970,00 динара. У оквиру ових позиција планирана је и исплата солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених. Планирана су средства за 112 запослених. Укупна средства за исплату по овом основу износе 5.202.000,00 динара.

Трошак амортизације планиран је у износу од 10.564.000,00 динара.

Остали пословни расходи планирани су на основу плана следећих категорија расхода:

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 81.143.000,00 динара и односе се највећим делом на техничко одржавање објекта. У оквиру трошкова производних услуга је и пренос средстава дистрибутерима односно саговорачима.

Нематеријални трошкови износе 198.209.000,00 динара и највећим делом се односе на одржавање хигијене објекта, безбедност, одржавање зеленила, изношење смећа и др.

У оквиру нематеријалних трошкова исказан је и планирани трошак пореза на имовину у износу од 104.000.000,00 динара..

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 1.000.000,00 динара на нивоу плана и за 2018. годину, а највећим делом настају при одржавању манифестација, конгреса и скупова.

У оквиру финансијских расхода планирани су и трошкови камата у износу од 80.000.000,00 динара, и највећим делом се односе на камату на порез на имовину.

5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Имајући у виду очекивани обим активности у 2019.години и планиране субвенције за трошкове топлотне, електричне енергије и изношење смећа планиран је губитак у износу 294.153.000,00 динара.

ЈП Сава Центар и поред субвенција није у могућности да искаже позитиван резултат пословања с обзиром на висину трошкова пореза на имовину у износу од 104.000.000,00 динара и висину планиране камате на порез на имовину у износу од 80.000.000,00 динара.

ЈП Сава Центар није у могућности да планира покриће губитка из сопствених извора. Оснивач је предузео мере за решавање статуса ЈП Сава Центра у наредном периоду.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 6

Прилог 7

Прилог 8

Прилог 9

Прилог 9а

Прилог 10

Прилог 11

01.01.2018. године примљено је у радни однос 10 запослених који су радили по уговору о ППП. У периоду до 31.10.2018. године 5 запослених је напустило предузеће, 4 запослена по основу одлазка у пензију, 1 запослени је споразумно раскинуо радни однос, тако да је број запослених на дан 31.12.2018. године 111. У 2019.години је планиран пријем 5 запослених и то 2 запослена са VII степеном стручне спреме и 3 запослена са IV степеном стручне спреме. Услов за одлазак у пензију испуњава 4 запослених. Планирани број запослених на дан 31.12.2019. године је 112.

У складу са тим је планирана и маса зарада у укупном износу од 161.578.078,00 динара и то за старозапослене 155.177.674,00 динара и за новозапослене 6.400.404,00 динара.

Маса зарада за старозапослене је планирана на основу усклађивања са Колективним уговором који се примењује од 11.10.2018. године и Одлуке Владе Србије о минималној цени рада за 2019 годину,

Трошкови накнада члановима Надзорног одбора планирани су у износу од 1.234.176,00 динара и износе појединачно за :

Председника надзорног одбора 25.000,00 динара

Чланове надзорног одбора 20.000,00 динара

Планирани су у складу са Закључком градоначелника бр 120-1044/14-С од 18.09.2014.год.

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог12

ЈП Сава Центар није кредитно задужен.

8.ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13

Набавке су планиране у складу са потребама пословних активности.

9.ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14

Планирана су и инвестиције из сопствених средстава у износу од 15.040.000,00 динара.

Планирана је и набавка рекламног медија- LED билборда у износу од 3.000.000,00 динара из средстава донације.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

Средства за посебне намене на позицијама репрезентације и рекламе и пропаганде су планиране на нивоу плана за 2018.године.

Трошкови рекламе и пропаганде углавном се односе на рекламе на РТС-у коме уступамо програма дају о право ТВ снимања тако да истовремено остварујемо и приход који је у висини трошкова рекламе.

Од укупних трошкова репрезентације већи део се реализује у ресторану и баровима Сава Центра и то је истовремено и наш приход одељења за угоститељске послове.

Београд,10 .12.2018.

в.д. директора

Проф.др Ђорђе Мазинјанин

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018__.	Реализација (процена) 31.12.2018__.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	47.772	47.772
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.943	1.943
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.943	1.943
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	45.666	45.666
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	0	0
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	36.455	36.455
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	3.931	3.931
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	940	940
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.050	1.050
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	3.290	3.290
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	163	163
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	163	163
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	0	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	91.600	91.600
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6.100	6.100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6.000	6.000

11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0
13	4. Роба	0048	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	100	100
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	20.000	20.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	15.000	15.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	5.000	5.000
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	50.000	50.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	11.000	11.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	4.500	4.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	139.372	139.372
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	988	988
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	0	0
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	46.410	46.410
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0
302	3. Улози	0405	0	0
303	4. Државни капитал	0406	44.931	44.931
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	1.479	1.479
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	892	892
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	144.628	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	144.628	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0

35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	973.883	829.255
350	1. Губитак ранијих година	0422	828.006	683.378
351	2. Губитак текуће године	0423	145.877	145.877
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	19.700	19.700
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	19.700	19.700
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	19.700	19.700
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	903.409	903.409
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	600	600
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	600	600
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	36.000	36.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	49.979	49.979
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	44.199	44.199
436	6. Добављачи у иностранству	0457	390	390
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	5.390	5.390
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	228.000	228.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.000	3.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	535.830	535.830
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	50.000	50.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	783.737	783.737
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	139.372	139.372
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	988	988

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.18

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2018__.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018__.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	489.286	489.286
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	133.000	133.000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	123.000	123.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	10.000	10.000
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	86.666	86.666
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	269.620	269.620
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	571.143	571.143
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	30.000	30.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	126.000	126.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	148.821	148.821
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	69.700	69.700
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8.622	8.622
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	188.000	188.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	81.857	81.857
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	320	320
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	300	300
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	20	20
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	65.300	65.300
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	65.000	65.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	300	300
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	64.980	64.980
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.500	2.500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.000	2.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	146.337	146.337
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	460	460
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	145.877	145.877
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	145.877	145.877
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација (процена) 2018
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	583.127	583.127
1. Продаја и примљени аванси	3002	496.161	496.161
2. Примљене камате из пословних активности	3003	300	300
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	86.666	86.666
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	566.938	566.938
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	364.582	364.582
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	148.821	148.821
3. Плаћене камате	3008	7.535	7.535
4. Порез на добитак	3009	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	46.000	46.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	16.189	16.189
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	34.833	34.833
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	31.833	31.833
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	3.000	3.000
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	45.983	45.983
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	14.150	14.150
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	31.833	31.833
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	11.150	11.150
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5.161	5.161
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2.161	2.161

4. Остале обавезе (одливи)	3035	3.000	3.000
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5.161	5.161
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	612.805	612.805
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	612.927	612.927
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	122	122
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.402	11.402
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	20	20
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	300	300
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	11.000	11.000

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	480.915	563.775	489.286	453.400
Реализација	507.074	507.528	489.286	-
Реализација/План (%)	105%	90%	100%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	624.333	656.988	571.143	670.453
Реализација	605.649	578.372	571.143	-
Реализација/План (%)	97%	88%	100%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	491.115	570.475	492.906	457.200
Реализација	579.291	898.340	492.906	-
Реализација/План (%)	118%	157%	100%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	643.633	668.888	638.783	751.353
Реализација	675.693	753.712	638.783	-
Реализација/План (%)	105%	113%	100%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	-143.418	-93.213	-81.857	217.053
Реализација	-98.575	70.844	-81.857	-
Реализација/План (%)	69%	-76%	100%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	-152.518	-98.413	-145.877	294.153
Реализација	-96.402	144.628	-145.877	-
Реализација/План (%)	63%	-147%	100%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	108	107	111	112
Реализација	107	106	111	-
Реализација - план	-1	-1	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	50.728	51.297	54.266	70.175
Реализација	52.447	57.721	54.266	-
Реализација/План (%)	103%	113%	100%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
EBITDA	-72396	316846	-72255	-76943
Ликвидност	0,11	0,12	0,11	0,1
Дуг / капитал	17,98	16,61	19,78	23,6
Профитна бруто маргина		1,26		
Економичност	0,83	0,88	0,86	0,67
Продуктивност	0,27	0,15	0,29	0,41

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	60.690	59.749	57.108	54.817
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.943	1.943	1.943	1.943
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.943	1.943	1.943	1.943
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	58.584	57.643	55.002	52.711
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	49.804	48.863	46.222	43.931
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	3.829	3.829	3.829	3.829
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	940	940	940	940
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.050	1.050	1.050	1.050
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	2.961	2.961	2.961	2.961

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	163	163	163	163
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	163	163	163	163
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	93.259	97.493	86.453	109.435
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4.977	4.885	4.752	6.100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4.952	4.855	4.741	6.000
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	25	30	11	100
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	24.523	22.491	24.711	25.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	24.080	14.794	24.463	20.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	443	7.697	248	5.000
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	38.710	36.845	41.205	63.835
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	11.200	16.400		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				

231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	11.200	16.400		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	10.457	12.294	11.101	11.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3.392	4.578	4.684	3.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	153.949	157.242	143.561	164.252
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	988	988	988	988
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401				
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	46.410	46.410	46.410	46.410
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	44.931	44.931	44.931	44.931
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	1.479	1.479	1.479	1.479
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	892	892	892	892
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	904.330	984.233	1.070.960	1.123.408
350	1. Губитак ранијих година	0422	829.255	829.255	829.255	829.255
351	2. Губитак текуће године	0423	75.075	154.978	241.705	294.153
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	20.200	20.200	20.200	20.200
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	20.200	20.200	20.200	20.200
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	20.200	20.200	20.200	20.200
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	955.249	1.001.193	1.056.897	1.095.296
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	800	900	1.000	700
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	800	900	1.000	700
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0450	32.637	36.988	39.616	30.146
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	65.759	64.776	58.498	58.620
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	59.269	58.356	51.938	52.100
436	6. Добављачи у иностранству	0457	390	420	410	520

439	7. Остале обавезе из пословања	0458	6.100	6.000	6.150	6.000
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	240.000	257.000	279.000	308.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.000	3.000	3.000	3.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	561.830	587.830	613.830	639.830
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	51.223	50.699	61.953	55.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463	858.812	938.715	1.025.442	1.077.890
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	153.949	157.242	143.561	164.252
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	988	988	988	988

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с			
			План 01.01-31.03.2019__.	План 01.01-30.06.2019__.	План 01.01-30.09.2019__.	План 01.01-31.12.2019__.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		127.250	216.740	298.020	453.400
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001				
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	21.350	40.540	55.540	117.180
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	20.000	38.000	53.000	112.680
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1.350	2.540	2.540	4.500
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	39.000	39.000	39.000	39.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	66.900	137.200	203.480	297.220
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		191.305	344.218	490.625	670.453
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018				
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	12.656	22.368	35.206	47.675
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	62.670	89.600	106.325	146.200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	45.537	91.096	134.174	186.664
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19.050	37.862	58.175	81.143
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.641	5.282	7.923	10.564
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	48.751	98.010	148.822	198.209
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	64.055	127.478	192.605	217.053
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	300	400	500
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	80	260	340	400
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	20	40	60	100
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	12.020	29.100	51.200	80.400
56, осим 562, 563 и 564	З. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	12.000	29.000	51.000	80.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	20	100	200	400
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	11.920	28.800	50.800	79.900
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.000	1.500	2.000	3.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	100	200	300	500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	75.075	154.978	241.705	294.453
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				300
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	75.075	154.978	241.705	294.153
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	75.075	154.978	241.705	294.153
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.20__.	План 01.01-30.06.20__.	План 01.01-30.09.20__.	План 01.01-31.12.20__.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	157.224	281.392	396.684	597.865
1. Продаја и примљени аванси	3002	113.032	242.342	357.624	558.800
2. Примљене камате из пословних активности	3003	24	50	60	65
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	39.000	39.000	39.000	39.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	137.993	265.368	381.803	580.605
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	78.120	150.947	213.137	349.941
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	45.537	91.521	135.116	186.664
3. Плаћене камате	3008	5.800	6.000	8.200	10.200
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8.450	16.900	25.350	33.800
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	14.063	16.024	14.881	17.260
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	12.900	12.900	12.900	15.040
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12.900	12.900	12.900	15.040
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	12.900	12.900	12.900	15.040
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.686	1.800	1.820	2.100
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	1.686	1.800	1.820	2.100
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.686	1.800	1.820	2.100
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	152.056	281.392	396.684	597.865
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	152.579	280.068	396.523	597.745
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		1.324	161	120
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	523			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.000	11.000	11.000	11.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	15	30	50	100
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	35	60	110	220
4. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	10.457	12.294	11.101	11.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018__					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	86.666.000	86.666.000	86.666.000	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	36.000	36.000	36.000	36.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Редни број	Сектор/Организаци она јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.		
	Пословни орган предузета																				
	Директор	1	1	1	1		1	1												1	1
	Извршни директора	1																			
	Пословни секретар	1	1	1								1	1							1	1
	Представник руково	1	1	1			1	1						1						1	1
	Шеф протокола	1	1	1			1	1												1	1
	Уредник издања и о	1	1	1			1	1												1	1
	Интерни ревизор	1	1	1			1	1												1	1
	Овлашћено лице за	1	1	1			1	1												1	1
	Служба обезбеђења и противпожарне заштите																				
	Руководилац Служб	1	1	1			1	1					1	1						1	1
	Самостални референ	1	1	1			1	1												1	1
	Главни дежури за	2	2	2				2	2											2	2
	Дежури за послове	1																			
	Сектор за конгресно-конференцијску делатност																				
	Директора	1	1	1	1		1	1												1	1
	Самостални органи	1	1	1			1	2												1	2
	Референт за истраж	1	1	1			1	1												1	1
	Реализатор конгрес	2	2	2								2	1							2	1
	Организатор изложб	2	1	1								1	1							1	1
	Сектор за културну делатност																				
	Директора	1	1	1			1	1												1	1
	Главни уредник про	1	1	1			1	1												1	1
	Уредник програма	3	3	3			3	3												3	3
	Организатор	2	2	2			2	2												2	2
	Реализатор	3	3	3								3	3							3	3
	Сектор за техничке послове																				
	Директор	1	1	1	1		1	1												1	1
	Главни инжењер - к	1	1	1	1		1	1												1	1
	Одељење текућег и инвестиционог одржавања																				
	Главни инжењер одр	1	1	1	1		1	1												1	1
	Архитекта	1	1																		
	Стручни сарадник з	1	1	1					1	1										1	1
	Одељење техничке реализације и опремање објекта																				
	Шеф одељења	1	1	1	1							1	1							1	1
	Домаћин	5	5	5			5	5				5	5							5	5
	Главна домаћинца	1	1	1	1							1	1							1	1
	Домаћинца	1	1	1	1							1	1							1	1
	Одељење информационих технологија																				
	Систем инжењер	1	1	1																	
	Виши систем админ	1	1	1	1							1	1							1	1
	Систем администра	1	1	1	1							1	1							1	1
	Оператор за ПТТ	1	1	1	1							1	1							1	1
	Одељење сценске технике																				
	Шеф одељења	1	1	1	1			1	1											1	1
	Тон мајстор	2	2	2								2	2							2	2
	Главни мајстор свет	1	1	1	1							1	1							1	1
	Мајстор светла	2	2	2								2	2							2	2
	Главни мајстор сцен	1	1	1	1							1	1							1	1
	Мајстор сцене	3	3	3								3	3							3	3
	Одељење конгресне и филмске технике																				
	Шеф одељења конг	1	1	1	1			1												1	
	Техничар за аудио	2	2	2								2	2							2	3
	Главни техничар за	2	2	2			2	2				2	2							2	2
	Техничар за пројек	1	1	1	1							1	1							1	1
	Одељење дизајна, штампе и декорације																				
	Шеф одељења	1	1	1	1			1	1											1	1
	Уредник техничке п	2	2	2								2	2							2	2
	Главни техничар шт	1	1	1	1							1	1							1	1
	Главни књиговеца	1	1	1	1					1	1									1	1
	Дизајнер на катери	1	1	1	1							1	1							1	1
	Декортер	1	1				1														

Сектор за финансије																				
Директор	1	1	1			1	1												1	1
Служба за финансијску оперативу план и анализу																				
Руководилац Службе	1	1	1			1	1												1	1
Ликвидатор	3	3	3					3	3										3	3
Референт за план и анализу	1	1	1							1	1								1	1
Референт за благавицу	1	1	1							1	1								1	1
Референт за обрачунавање	1	1	1							1	1								1	1
Продавац карата	3	3	3							3	3								3	3
Одељење рачуноводства																				
Шеф одељења	1	1	1			1	1												1	1
Конгиста главне књиге	2	2	2							2	2								2	2
Самостални књигови	2	2	2							2	2								2	2
Сектор за опште и заједничке послове																				
Директор	1	1	1			1	1												1	1
Стручни сарадник за опште послове		1	1																1	1
Референт за људске ресурсе	1	1	1			1	1												1	1
Сарадник за опште послове	1	1	1					1	1										1	1
Референт за опште послове	1	1	1							1	1								1	1
Возач-Курир	1	1	1							1	1								1	1
Служба јавне набавке и магацинско пословање																				
Руководилац Службе	1	1	1			1	1												1	1
Службеник за јавне набавке	2	2	2					1	2										2	2
Набављач	1	1	1							1	1								1	1
Главни магационер	1	1	1							1	1								1	1
Помоћни магационери	1	1	1							1	1								1	1
Служба за комерцијалне послове																				
Руководилац Службе	1	1	1					1	1										1	1
Одељење за комерцијални закуп																				
Шеф одељења	1	1	1					1	1										1	1
Самостални комерцијалци	2	2	2					2	2										2	2
Одељење за угоститељске послове																				
Шеф одељења за угоститељске послове	1	1	1					1	1										1	1
Референт контроле квалитета	1	1	1			1	1												1	1
Шеф кухиње	1	1	1					1	1										1	1
Кувар специјалиста	2	2	2							2	2								2	2
Пекар	1	1	1									1	1						1	1
Шеф сале	1	1	1							1	1								1	1
Шеф бара	1	1	1							1	1								1	1
Конобар		3	3	3								3	3						3	3
Конобар Точилац и прегледач	2	2	2							2	2								2	2
Конобар рачуновођа	3	3	3					1	1	2	2								3	3
УКУПНО:			111				34		18		9		54						111	112

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018 __. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018 __. Претходна година	План 01.01-31.03.2019 __.	План 01.01-30.06.2019 __.	План 01.01-30.09.2019 __.	План 01.01-31.12.2019 __.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	74.181.373	74.181.373	24.188.136	48.191.175	72.206.106	96.069.748
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	105.822.215	105.822.215	34.505.187	68.746.327	103.004.431	137.046.716
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	124.764.392	124.762.392	40.681.616	81.051.920	121.442.224	161.578.078
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	111	111	114	114	114	112
4.1.	- на неодређено време	111	111	114	114	114	112
4.2.	- на одређено време						
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.000.000	9.000.000	2.000.000	4.500.000	5.500.000	9.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	400	400	120	200	350	400
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.000	1.234.000	309.000	617.000	925.000	1.234.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.000.000	4.000.000	1.050.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000
20	Дневнице на службеном путу	110.000	110.000		25.000	25.000	110.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	953.000	953.000		115.000	115.000	953.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	863.500	863.500	561.094	561.094	561.094	1.122.188
23	Јубиларне награде	2.610.500	2.610.500	867.189	1.990.740	2.250.247	2.992.958
24	Број прималаца	28	28	4	9	11	14
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	130.000	130.000	68.000	136.000	204.000	272.000
27	Солидарна помоћ по члану 26 Колективног уговора ЈП Сава Центар	5.155.333	5.155.333				5.202.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	28	30	1	1
2	ВС	19	18		
3	ВКВ	9	9		
4	ССС	55	55		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		111	112	1	1

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	12	14
3	40 до 50	31	27
4	50 до 60	50	48
5	Преко 60	17	22
УКУПНО		111	112
Просечна старост		51,93	52,48

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	64	64	1	1
2	Женски	47	48		
УКУПНО		111	112	1	1

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	3	7
2	5 до 10	2	3
3	10 до 15	14	10
4	15 до 20	11	12
5	20 до 25	20	20
6	25 до 30	30	27
7	30 до 35	22	25
8	Преко 35	9	8
УКУПНО		111	112

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	111		Стање на дан 30.06.2019. године	114
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	2		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	навести основ	Пензија	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	5		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	навести основ	Радни однос	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	114		Стање на дан 30.09.2019. године	114
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	114		Стање на дан 30.09.2019. године	114
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	2
1	навести основ		1	навести основ	Пензија
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	114		Стање на дан 31.12.2019. године	112

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	116	8.796.126	75.829	105	8.001.462	76.204	10	621.605	62.160	1	173.059	173.059
II	116	8.828.196	76.105	105	8.024.323	76.422	10	629.246	62.925	1	174.627	174.627
III	115	8.865.120	77.088	104	8.057.822	77.479	10	633.062	63.306	1	174.236	174.236
IV	115	8.801.913	76.538	104	8.000.859	76.931	10	631.058	63.106	1	169.996	169.996
V	114	8.742.279	76.687	103	7.946.287	77.148	10	624.563	62.456	1	171.429	171.429
VI	114	8.771.109	76.940	103	7.971.867	77.397	10	624.485	62.449	1	174.757	174.757
VII	114	8.798.985	77.184	103	8.004.363	77.712	10	624.999	62.500	1	169.623	169.623
VIII	114	8.785.153	77.063	103	7.977.423	77.451	10	639.392	63.939	1	168.338	168.338
IX	113	8.739.139	77.338	102	7.928.262	77.728	10	634.512	63.451	1	176.365	176.365
X	112	8.794.868	78.526	101	7.953.850	78.751	10	665.463	66.546	1	175.555	175.555
XI	111	8.873.215	79.939	100	8.051.726	80.517	10	642.063	64.206	1	179.426	179.426
XII	111	8.873.215	79.939	100	8.051.726	80.517	10	642.063	64.206	1	179.426	179.426
УКУПНО	1.365	105.669.318	77.413	1.233	95.969.970	77.835	120	7.612.511	63.438	12	2.086.837	173.903
ПРОСЕК	114	8.805.777	77.413	103	7.997.498	77.835	10	692.046	69.205	1	173.903	173.903

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	116	11.583.080	99.854	110	10.909.707	99.179	5	452.389	90.478	1	220.983	220.983
II	115	11.508.394	100.073	109	10.835.021	99.404	5	452.389	90.478	1	220.983	220.983
III	114	11.413.713	100.120	108	10.740.341	99.448	5	452.389	90.478	1	220.983	220.983
IV	114	11.413.713	100.120	108	10.740.341	99.448	5	452.389	90.478	1	220.983	220.983
V	114	11.413.713	100.120	108	10.740.341	99.448	5	452.389	90.478	1	220.983	220.983
VI	114	11.413.713	100.120	108	10.740.341	99.448	5	452.389	90.478	1	220.983	220.983
VII	114	11.413.713	100.120	108	10.740.341	99.448	5	452.389	90.478	1	220.983	220.983
VIII	114	11.413.713	100.120	108	10.740.341	99.448	5	452.389	90.478	1	220.983	220.983
IX	114	11.413.713	100.120	108	10.740.341	99.448	5	452.389	90.478	1	220.983	220.983
X	114	11.413.713	100.120	108	10.740.341	99.448	5	452.389	90.478	1	220.983	220.983
XI	114	11.413.713	100.120	108	10.740.341	99.448	5	452.389	90.478	1	220.983	220.983
XII	112	11.231.823	100.284	106	10.558.450	99.608	5	452.389	90.478	1	220.983	220.983
УКУПНО	1.369	137.046.716	100.107	1.297	128.966.248	99.434	60	5.428.672	90.478	12	2.651.796	220.983
ПРОСЕК	114	11.420.560	100.107	108	10.747.187	99.434	5	452.389	90.478	1	220.983	220.983

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	116	13.656.451	117.728	110	12.862.545	116.932	5	533.367	106.673	1	260.539	260.539
II	115	13.568.396	117.986	109	12.774.490	117.197	5	533.367	106.673	1	260.539	260.539
III	114	13.456.768	118.042	108	12.662.862	117.249	5	533.367	106.673	1	260.539	260.539
IV	114	13.456.768	118.042	108	12.662.862	117.249	5	533.367	106.673	1	260.539	260.539
V	114	13.456.768	118.042	108	12.662.862	117.249	5	533.367	106.673	1	260.539	260.539
VI	114	13.456.768	118.042	108	12.662.862	117.249	5	533.367	106.673	1	260.539	260.539
VII	114	13.456.768	118.042	108	12.662.862	117.249	5	533.367	106.673	1	260.539	260.539
VIII	114	13.456.768	118.042	108	12.662.862	117.249	5	533.367	106.673	1	260.539	260.539
IX	114	13.456.768	118.042	108	12.662.862	117.249	5	533.367	106.673	1	260.539	260.539
X	114	13.456.768	118.042	108	12.662.862	117.249	5	533.367	106.673	1	260.539	260.539
XI	114	13.456.768	118.042	108	12.662.862	117.249	5	533.367	106.673	1	260.539	260.539
XII	112	13.242.319	118.235	106	12.448.413	117.438	5	533.367	106.673	1	260.539	260.539
УКУПНО	1.369	161.578.078	118.026	1.297	152.051.206	117.233	60	6.400.404	1.280.081	12	3.126.468	260.539
ПРОСЕК	114	13.464.840	118.026	108	12.670.934	117.233	5	533.367	106.673	1	260.539	260.539

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	10.370.632	13.656.451	13.098.703	557.748
II	10.408.443	13.568.396	13.014.005	554.391
III	10.451.976	13.456.768	12.906.912	549.856
IV	10.377.455	13.456.768	12.906.912	549.856
V	10.307.147	13.456.768	12.906.912	549.856
VI	10.341.137	13.456.768	12.906.912	549.856
VII	10.374.003	13.456.768	12.906.912	549.856
VIII	10.357.695	13.456.768	12.906.912	549.856
IX	10.303.445	13.456.768	12.906.912	549.856
X	10.369.150	13.456.768	12.906.912	549.856
XI	10.461.521	13.456.768	12.906.912	549.856
XII	10.461.521	13.242.319	12.701.094	541.225
УКУПНО	124.584.125	161.578.078	154.976.010	6.602.068

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	2	780.000	300.000	240.000	2
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
II	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
III	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
IV	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
V	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
VI	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
VII	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
VIII	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
IX	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
X	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
XI	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
XII	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
УКУПНО	1.234.188	474.684	379.752	2		1.234.188	474.684	379.752	2	
ПРОСЕК	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

[illegible]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20__ претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20__ претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20__ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20__ текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 20__ . ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20__ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20__ текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење													
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
3.	Набавка и испорука LCD пројектора	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4.	Набавка и испорука преносних LED рефлектора	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
5.	Набавка и постављање конструкције рекламне медије - LED билборда	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6.	Набавка и испорука намештаја	652.500	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7.	Набавка и испорука оркестарских столица за Велику дворану	0	0	500.000	500.000	500.000
8.	Набавка и испорука текстилне галантерије					0
1	набавка и испорука текстилне галантерије за угоститељство	200.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
2	набавка и испорука мебл штофа за репарацију столица у угоститељству	0	300.000	300.000	300.000	300.000
3)	Набавка и испорука платна за практикабле	163.155	50.000	120.000	120.000	200.000
9.	Набавка и испорука резервних делова и потрошног материјала за одељење сценске и конгресне технике					0
1)	Набавка и испорука звучника JBL сценске и конгресне технике	0	100.000	200.000	300.000	400.000
2)	Набавка и испорука звучника за мониторинг (сценска техника)	0	50.000	100.000	150.000	200.000
3)	Набавка и испорука електронике за аналогни аудио	0	100.000	150.000	200.000	300.000
4)	Набавка и испорука електронике за дигитални аудио	0	100.000	150.000	200.000	300.000
5)	Набавка и испорука електронике за филмски аудио	0	150.000	200.000	250.000	300.000
6)	Набавка и испорука електронике за интерком уређај	12.400	50.000	100.000	100.000	150.000
7)	Набавка и испорука лампи за сценску расвету	96.300	150.000	250.000	400.000	500.000
8)	Набавка и испорука лампи за видео пројектор	260.000	150.000	300.000	300.000	500.000
9)	Набавка и испорука резервних делова за сценску расвету	0	200.000	400.000	500.000	700.000
10)	Набавка и испорука резервних делова за аудио и видео опрему и слушалице (сунђери)	18.200	100.000	150.000	150.000	300.000
11)	Набавка и испорука филтера за рефлекторе сценске расвете	31.614	25.000	50.000	75.000	100.000
12)	Набавка и испорука бежичних микрофона	0	0	135.000	135.000	270.000
13)	Набавка и испорука потрошног материјала за сцену	96.045	25.000	75.000	100.000	150.000
10.	Набавка и испорука папирне галантерије	970.000	550.000	1.100.000	1.400.000	2.000.000
11.	Набавка и испорука филтера за ваздух КГХ	553.240	0	250.000	250.000	500.000

12.	Набавка и испорука монтажних елемената изложбених штандова	набавка у току	0	4.650.000	4.650.000	4.650.000
13.	Набавка и испорука прибора за хигијену					0
1)	Крпе, сунђери, четке и остали сродни производи	3.956	2.500	5.000	7.500	10.000
2)	Кесе, корпе и остали сродни производи	186.840	125.000	250.000	375.000	500.000
3)	Плвц, дрвени, пластични и остали прибор за одржавање хигијене и освеживачи	0	172.500	345.000	517.500	690.000
14.	Набавка и испорука потрошног материјала и робе за занатске радове					0
1)	Набавка и испорука браварско шрафовске робе	55.000	50.000	100.000	150.000	200.000
2)	Набавка и испорука материјала за водовод и канализацију	280.000	75.000	150.000	225.000	300.000
3)	Набавка и испорука грађевинског материјала	98.544	30.000	60.000	120.000	150.000
4)	Набавка и испорука молерско и хидроизолатерског материјала	500.000	70.000	140.000	230.000	300.000
5)	Набавка и испорука столарског материјала	74.426	50.000	100.000	150.000	200.000
15.	Набавка и испорука материјала за одржавање енергетике, електроенике и расвете					0
1)	Набавка и испорука расветних тела и LED расвете	800.000	350.000	700.000	950.000	1.300.000
2)	Набавка и испорука електро материјала	500.000	400.000	750.000	1.150.000	1.500.000
16.	Набавка горива (дизел)	0	0	150.000	150.000	300.000
17.	Набавка и испорука алата и прибора	1.881	50.000	100.000	150.000	200.000
18.	Набавка и испорука софтвера и лиценци	0	50.000	100.000	150.000	200.000
19.	Набавка и испорука циркулационих пумпи	45.112	75.000	150.000	225.000	300.000
20.	Набавка и испорука точкића	33.418	30.000	60.000	90.000	120.000
21.	Набавка и испорка резервних делова за КГХ	73.315	75.000	150.000	225.000	300.000
22.	Набавка и испорука резервних делова за вакуум систем	290.000	0	150.000	150.000	300.000
23.	Набавка и испорука уља	50.000	50.000	100.000	150.000	200.000
24.	Набавка и испорука монитора за CCTV	0	400.000	400.000	400.000	400.000
25.	Набавка и испорука соли и средстава за отапање снега	100.000	40.000	80.000	120.000	160.000
26.	Набавка и уградња, клима уређаја, ваздушних завеса и вентилатора	216.250	230.000	330.000	410.000	490.000
27.	Набавка и испорука рачунарске опреме	150.000	123.750	247.500	371.250	495.000
28.	Набавка и испорука клинастих каишева	15.000	25.000	50.000	75.000	100.000
29.	Набавка и уградња тракастих завеса и венецијанера	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
30.	Набавка и испорука потрошног материјала за штампарске и графичке послове	250.000	125.000	250.000	330.000	450.000
31.	Набавка и испорука деминерализоване воде и етанола	25.000	12.500	25.000	37.500	50.000
32.	Набавка и испорука рачунара	50.000	150.000	300.000	340.000	490.000
33.	Набавка и испорука средстава за хигијену	250.000	122.500	245.000	367.500	490.000
34.	Набавка и испорука тракторске косачице са ралицом за снег	0	0	0	0	350.000
35.	Набавка и испорука потрошног материјала за дизајн и декорацију	91.711	100.000	200.000	250.000	350.000
36.	Набавка и уградња стакла и огледала	128.775	120.000	240.000	360.000	480.000
37.	Набавка, испорука и постављање тепиха у ресторану САВА 700 м²	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
38.	Набавка и уградња коморе за храну и пиће	0	350.000	350.000	350.000	350.000
39.	Набавка и испорука топлих, покретних витрина за пецива	0	400.000	400.000	400.000	400.000
40.	Набавка и испорука професионалне машине за чишћење кромпир	0	240.000	240.000	240.000	240.000
41.	Набавка и испорука професионалне угоститељске опреме (месорезница, цедиљка за цитрусе и др.)	0	300.000	300.000	300.000	300.000
42.	Набавка и испорука намештаја - фотеље за Центар бар	0	400.000	400.000	400.000	400.000
43.	Набавка и испорука намештаја - столови и столице за ресторан Сава	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

44	Набавка и испорука материјала за угоститељство					0
1	набавка и испорука ситног инвентара	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
2	набавка и испорука потрошног материјала	650.000	200.000	400.000	600.000	800.000
45	Набавка и испорука тонера, кертрица и рибона	500.000	200.000	450.000	650.000	900.000
46	Набавка и испорука канцеларијског материјала	270.000	150.000	250.000	300.000	490.000
47	Набавка стручне литературе	206.031	50.000	70.000	70.000	300.000
48	Набавка гума за моторна возила	21.132	0	0	30.000	30.000
49	Набавка потрошног материјала, резервних делова за возила	60.000	50.000	100.000	200.000	300.000
50	Набавка и испорука санитарног материјала	42.500	50.000	10.000	150.000	200.000
51	Набавка и испорука кондиторских производа и робе широке потрошње	1.885.016	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
52	Набавка и испорука смрзнутог воћа и поврћа	162.165	120.000	280.000	420.000	520.000
53	Набавка и испорука торти и колача	866.230	250.000	500.000	750.000	1.000.000
54	Набавка и испорука свеже и димљене вакумиране рибе	507.295	200.000	400.000	600.000	800.000
55	Набавка и испорука рекламног шећера	106.400	25.000	50.000	75.000	100.000
56	Набавка и испорука пића	3.385.392	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.500.000
57	Набавка и испорука млека и млечних производа и јаја	2.059.766	600.000	1.300.000	1.900.000	2.500.000
58	Набавка и испорука кора, резанаца и производа од брашна	170.660	70.000	150.000	200.000	300.000
59	Набавка и испорука прерађевина од меса	528.887	250.000	500.000	750.000	1.000.000
60	Набавка и испорука сувомеснатих производа	1.100.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
61	Набавка и испорука замрзнуте рибе и плодова мора	520.213	150.000	300.000	450.000	600.000
62	Набавка и испорука меса	2.904.030	800.000	1.900.000	3.000.000	4.550.000
63	Набавка и испорука уситњеног меса и полупроизвода од уситњеног меса	356.000	120.000	240.000	360.000	480.000
64	Набавка и испорука пекарских производа	1.432.293	300.000	700.000	1.000.000	1.500.000
65	Набавка и испорука свежег воћа и поврћа	1.525.113	400.000	800.000	1.200.000	1.500.000
66	Набавка и испорука бар код читача	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
67	Набавка и испорука карта за благајна	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
68	Набавка и испорука термалног штампача	0	150.000	150.000	150.000	150.000
69	Набавка и уградња система помоћне и паничне сигурносне лед расвете у објекту А	0	0	0	0	700.000
70	Набавка и уградња филтера на хаубама паравучних система у кухињи	0	0	0	0	240.000
71	Набавка и испорука путничког возила	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
72	Набавка испорука расвете за хаубе паравучних система у кухињи	0	0	0	140.000	140.000
73	Набавка и испорука картица за паркирање на паркиралишту, ИП Паркинг сервис	16.250	0	5.000	5.000	10.000
74	Набавка и уградња дела видео надзора, камера и ДВР-а	0	600.000	600.000	600.000	600.000
75	Набавка и испорука пластичних канти за прикупљање секундарних сировина	0	30.000	30.000	30.000	30.000
76	Набавка и испорука резервних делова за улазно-излазну рампу	0	25.000	50.000	75.000	100.000
77	Набавка и испорука резервних делова за чуварке паркинг места	0	90.000	180.000	270.000	360.000
78	Набавка и испорука санитетског материјала	15.000	0	30.000	30.000	30.000
79	Набавка и испорука резервних делова ППЗ опреме	0	30.000	60.000	90.000	120.000
80	Набавка и испорука заштитне одеће, обуће и опреме	250.000	0	0	300.000	300.000
81	Набавка и испорука добара за потребе конгреса					0
1	набавка и испорука мајица са логотипом за учеснике конгреса	0	0	0	50.000	90.000
2	набавка и испорука фолија за беџеве	100.000	0	0	60.000	80.000

3	набавка и испорука трака за бецеве	150.000	0	0	270.000	270.000
4	набавка и испорука конгресних торби са штампом	270.000	0	0	800.000	800.000
5	набавка и испорука хемијских оловака са логотипом за учеснике конгреса	0	0	0	200.000	200.000
6	набавка и испорука блокчића са логотипом за учеснике конгреса	0	0	0	150.000	150.000
7	набавка и испорука цветних аранжмана за потребе конгреса	100.000	40.000	40.000	80.000	120.000
8	набавка поклона за позване предаваче	0	0	0	180.000	180.000
9	набавка УСБ-ова за потребе конгреса	0	0	0	50.000	50.000
Укупно добра:		28.783.053	29.043.750	50.992.500	63.631.250	78.625.000
Услуге						
1.	Услуге фиксне телефоније	0	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
2.	Одржавање зелених површина са набавком биља	532.855	175.000	350.000	525.000	700.000
3.	Одржавање хигијене					0
1)	Текуће одржавање хигијене у објекту	28.224.384	8.500.000	17.000.000	25.500.000	34.000.000
2)	Одржавање недоступних површина	185.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
4.	Изнајмљивање опреме за реализацију конгресних скупова	0	200.000	450.000	450.000	700.000
5.	Одржавање Cloud система	520.776	150.000	300.000	450.000	600.000
6.	Сервис и поправка конгресне технике					0
1)	Сервис и поправка дигиталне конференцијске опреме	0	50.000	100.000	150.000	200.000
2)	Сервис и поправка опреме за конференцијско озвучење	0	50.000	100.000	150.000	200.000
3)	Сервис и поправка опреме за симултано превођење	0	25.000	50.000	75.000	100.000
4)	Сервис и поправка LCD пројектора	70.000	75.000	150.000	225.000	300.000
5)	Сервис и поправка појачала општег разгласа	395.300	95.000	190.000	285.000	380.000
7.	Изнајмљивање техничке опреме за реализацију програма културе	0	200.000	600.000	600.000	1.000.000
8.	Сервис сценске технике и опреме Велике дворане					0
1)	Сервис светлосног пулта	189.000	25.000	50.000	75.000	100.000
2)	Сервис звучника	14.400	37.500	75.000	112.500	150.000
3)	Сервис аналогног аудио	80.000	30.000	60.000	90.000	120.000
4)	Сервис дигиталног аудио	96.000	25.000	50.000	75.000	100.000
5)	Сервис филмског аудио	50.000	30.000	60.000	90.000	120.000
6)	Сервис видео и филмске технике	70.100	80.000	160.000	240.000	320.000
7)	Сервис интерком система	79.500	20.000	40.000	60.000	80.000
8)	Сервис сценске расвете	382.500	100.000	200.000	300.000	400.000
9)	Сервис сценске опреме - електроника	96.000	25.000	50.000	75.000	100.000
10)	Сервис сценске опреме - механика	156.000	50.000	100.000	150.000	200.000
9.	Интернет саобраћај	278.383	100.000	200.000	300.000	400.000
10.	Одржавање структурне мреже и активне опреме	601.921	200.000	400.000	600.000	800.000
11.	Сервис и поправка електромотора и пумпи	232.340	125.000	250.000	375.000	500.000
12.	Услуге штампања					0
1	штампа пропагандног материјала	0	50.000	100.000	100.000	150.000
2	штампа билборда, рол апова и плаката Б2	220.000	200.000	400.000	500.000	600.000
3	књиговезачка дорада	50.000	30.000	60.000	70.000	100.000
13.	ДДД објекта	485.760	140.000	280.000	420.000	560.000
14.	Текуће одржавање лифтова и ескалатора и набавка резервних делова	1.384.750	537.500	1.075.000	1.612.500	2.150.000
15.	Комуналне услуге					0
1)	Трошкови топлотне енергије	73.870.000	46.000.000	56.000.000	56.000.000	79.000.000
2)	Трошкови водовода и канализације	4.455.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
3)	Трошкови одношења смећа	9.970.854	2.775.000	5.550.000	8.325.000	11.100.000

16	Изнајмљивање активне мрежне опреме за потребе конгреса	350.995	0	0	450.000	490.000
17.	Одржавање телефонске централе	0	75.000	150.000	225.000	300.000
18.	Сервис сензора за писоаре	161.500	40.000	80.000	120.000	160.000
19.	Чишћење сепаратних јама и цевовода отпадних вода	48.000	100.000	200.000	300.000	400.000
20.	Сервис система за даљинско управљање и надзор техничких система	286.600	70.000	140.000	210.000	280.000
21.	Одржавање и сервисирање опреме у штампарији					0
1)	Сервисирање офсет машине ADAST	138.820	50.000	180.000	230.000	280.000
2)	Сервисирање ножа за сечење папира	50.000	30.000	70.000	110.000	150.000
3)	Сервисирање машине за копирање плоча	15.000	10.000	25.000	40.000	50.000
22.	Чишћење кондензатора расхладног турбо компресора Carrier 19 D21	49.500	0	50.000	50.000	50.000
23.	Одржавање аутоматских клизних врата	136.200	115.000	230.000	345.000	460.000
24.	Одмашћивање уређаја и подова	45.000	107.500	215.000	322.500	430.000
25.	Сервис штампача и факс апарата	25.000	70.000	140.000	210.000	280.000
26.	Филмовање материјала	140.000	80.000	160.000	220.000	300.000
27.	Сервисирање дизел електричних агрегата	0	0	0	200.000	200.000
28.	Одржавање и сервисирање опреме за дизајн и лекопацију	28.000	25.000	50.000	75.000	100.000
29.	Сервис клима уређаја	170.000	30.000	100.000	170.000	200.000
30.	Ремонт обртних глава за столице у Великој дворани	234.000	100.000	200.000	350.000	450.000
31.	Сервис компресора аутоматике КГХ система	99.300	0	0	100.000	100.000
32	Оглашавања у Службеном гласнику	150.000	100.000	150.000	300.000	400.000
33	Едукација запослених	113.660	50.000	150.000	250.000	300.000
34	Услуге извршитеља	147.011	50.000	100.000	150.000	200.000
35	Хобловање ПВЦ дасака у угоститељству	0	0	15.000	15.000	30.000
36	Еталонирање и поправка вага и апарата	34.400	0	0	0	40.000
37	Оштрење ножева у угоститељству	0	10.000	15.000	25.000	30.000
38	Превентивна здравствена контрола у просторијама за припрему и дистрибуцију хране (намирнице, руке, прибор, опрема и вода)	275.740	95.000	200.000	285.000	350.000
39	Одржавање возила	50.000	100.000	150.000	200.000	300.000
40	Сервис кафе апарата	50.000	15.000	25.000	40.000	50.000
41	Сервис фискалних каса	106.610	50.000	100.000	150.000	200.000
42	Надзорна провера система менаџмента ЈП Сава Центар према захтевима НАССР	59.678	0	0	120.000	120.000
43	Услуге прања и пеглања	523.740	250.000	500.000	750.000	1.000.000
44	Сервис уређаја у угоститељству					0
1	услуге сервиса расхладних и других уређаја	60.104	120.000	240.000	360.000	560.000
2	сервис машина за прање	14.951	30.000	60.000	90.000	120.000
3	сервис конвекцијске пећнице	42.346	30.000	60.000	90.000	120.000
45	Одржавање компјутерских програма					0
1	за потребе угоститељства	10.716	20.000	40.000	60.000	80.000
2	за евидентирање запослених	0	0	40.000	40.000	80.000
3	продаја карата	458.333	125.000	250.000	375.000	500.000
4	за рачуноводство	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000

46	Услуге ревизије	200.000	0	0	300.000	300.000
47	Изнајмљивање читача за попис	0	0	0	0	20.000
48	Сервис машине за бројање новца	1.500	2.500	5.000	7.500	10.000
49	Осигурање имовине и лица	4.854.000	1.300.000	2.600.000	3.900.000	5.200.000
50	Преглед и провера сценске технике и варијабилне акустике	0	500.000	500.000	500.000	500.000
51	Одржавање апарата и хидранта за гашење пожара	770.000	0	230.000	230.000	460.000
52	Чишћење и одмашћивање уређаја за спремање хране и паравучних система и хауба	220.000	65.000	130.000	195.000	260.000
53	Услуге израде кључева и поправка коасал брава	20.000	20.000	40.000	60.000	80.000
54	Сервисирање и поправка чуварки паркинг места	0	25.000	50.000	75.000	100.000
55	Израда повелја и захвалница	60.600	0	31.000	31.000	31.000
56	Испитивање отпадне воде из сепаратора ресторана	7.800	10.000	20.000	30.000	30.000
57	Одношења отпадног материјала и опасног отпада	0	30.000	60.000	60.000	60.000
58	Периодични лекарски прегледи запослених	24.000	0	0	40.000	40.000
59	Процена медицине рада радних места са повећаним ризиком	0	10.000	10.000	10.000	10.000
60	Ресертификациона провера стандарда QMS ISO 9001:2015	0	0	200.000	200.000	200.000
61	Испитивање отпада са класификацијом отпада	0	0	60.000	60.000	60.000
62	Калибрација алкотестер апарата	0	20.000	20.000	20.000	20.000
63	Дизајнирање штампаних материјала	0	0	0	100.000	100.000
64	Услуге штампања за потребе конгреса					0
1	штампа програма и зборника	0	0	0	100.000	100.000
2	дигитална штампа, фотокопирање црно/бело и колор	30.000	0	0	50.000	50.000
3	штампа сертификата и беџева	50.000	0	0	50.000	60.000
65	Рецензије радова	0	0	0	50.000	50.000
66	Закуп домена и хостовање за конгресе	0	0	0	10.000	20.000
67	Услуге онлајн коришћења базе података за пријављивање радова и учесника (регистрација)	345.000	0	0	50.000	80.000
68	Дежурства лекарских екипа	50.000	30.000	80.000	120.000	150.000
69	Услуге фотографа	50.000	30.000	80.000	120.000	150.000
70	Уметнички програми и друге услуге за учеснике конгреса					0
1	уметнички програми за свечана отварања	26.400	0	0	30.000	30.000
2	музички програми за свечану вечеру	70.800	0	0	100.000	100.000
3	угоститељске услуге ван Сава Центра	610.000	0	0	600.000	700.000
71	Изнајмљивање и постављање опреме за потребе конгреса					0
1	изнајмљивање апарата за фотокопирање	60.000	0	0	60.000	260.000
2	изнајмљивање ПЦ рачунара и штампача	0	0	0	80.000	90.000
3	изнајмљивање и постављање штандова, паноя и пултева за изложбе	1.016.120	0	0	500.000	600.000
4	изнајмљивање и постављање подконструкција и банера	0	0	0	700.000	700.000
5	изнајмљивање мобилијара-столнови и столице	75.407	0	0	400.000	500.000
6	изнајмљивање интернет саобраћаја	79.372	0	0	150.000	150.000
72	Услуге хотелског смештаја	1.448.329	500.000	1.000.000	1.800.000	2.300.000
73	Услуге авио превоза					0
1	Услуге авио превоза за учеснике манифестација	236.244	200.000	200.000	750.000	890.000
2	Услуге авио превоза за службена путовања запослених	91.288	0	0	100.000	100.000
74	Услуге друмског превоза					0
1	превоз за учеснике конгреса	277.800	0	0	300.000	400.000
2	превоз уметника	0	50.000	50.000	150.000	200.000
75	Услуге штимовања клавира	15.000	50.000	150.000	220.000	280.000
76	Услуге превода					0

1	Услуге превода за потребе конгреса	80.500	0	0	50.000	95.000
2	Услуге превода за потребе културних програма	10.000	50.000	100.000	100.000	150.000
77	Израда рекламног ТВ спота	0	100.000	150.000	150.000	200.000
	Укупно услуге:	138.146.186	67.315.000	98.851.000	124.441.000	169.376.000
Радови						
1.	Извођење грађевинско занатских радова					0
1	Грађевинско занатски радови у екстеријеру	100.800	100.000	250.000	450.000	500.000
2	Извођење керамичарских радова	50.000	50.000	100.000	150.000	200.000
3	Набавка и уградња преградних зидова и спуштених плафона и извођење молерско фарбарских радова	150.000	150.000	300.000	450.000	600.000
4	Набавка и уградња подних облога	974.379	250.000	500.000	750.000	1.000.000
5	Извођење браварских радова	0	37.500	75.000	112.500	150.000
6	Извођење лимарских радова	143.520	50.000	100.000	150.000	200.000
7	Санација продора атмосферских вода на најкритичнијим местима	356.592	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
8	Грађевинске санације фасаде	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
	Укупно радови:	1.775.291	1.537.500	3.125.000	4.762.500	6.250.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	168.704.530	97.896.250	152.968.500	192.834.750	254.251.000

*Претходна година

	Преузете обавезе по вишегодишњим уговорима					
1	Погонска горива за моторна возила (Уговор до 29.07.2020. са НИС а.д.)	150.000	170.000	450.000	675.000	900.000
2	Набавка и испорука електричне енергије (Уговор до 01.08.2020. са ЈП ЕПС)	53.000.000	16.500.000	33.000.000	49.500.000	66.000.000
3	Услуге мобилне телефоније (Уговор до 16.11.2020. са Теленор д.о.о.)	160.000	125.000	250.000	275.000	500.000
4	Текуће одржавање и управљање техничким системима (Уговор до 20.04.2020. са Пословни Објекти а.д.)	34.992.000	8.748.000	17.496.000	26.244.000	34.992.000
5	ФТО и ППЗ обезбеђење објекта (Уговор до 01.09.2021. са Securitas se)	30.000.000	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
6	Набавка и испорука кафе (Уговор о пословно техничкој сарадњи до 11.02.2020. са Ecomex д.о.о.)	450.000	120.000	250.000	320.000	450.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019. план (текућа година)	2020. план (текућа +1 година)	2021. план (текућа +2 године)	Након 2021 године (+3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Набавка, испорука и постављање конструкције рекламне медија - LED билборда	2019	2019	3.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало	3.000	3.000	0	0	0
						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	Набавка и испорука ЛЦД пројектора	Сопствена средства	2019	2019	3.000	0	3.000	14	14.690	3.000
2	Набавка и испорука преносних ЛЕД рефлектора	Сопствена средства	2019	2019	1.150	0	1.150	1.150	1.150	1.150
3	Набавка и испорука намештаја за објекат	Сопствена средства	2019	2019	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
4	Набавка и испорука оркестарских столица за Велику дворану	Сопствена средства	2019	2019	500	0	0	500	500	500
5	Набавка и испорука монитора за CCTV	Сопствена средства	2019	2019	400	0	400	400	400	400
6	Набавка и испорука тракторске косачице са ралицама	Сопствена средства	2019	2019	350	0	0	0	0	350
7	Набавка у постављање тепиха у ресторану	Сопствена средства	2019	2019	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
8	Набавка и уградња коморе за храну и пиће	Сопствена средства	2019	2019	350	0	350	350	350	350
9	Набавка и испорука топлих, покретних витрина за пецива	Сопствена средства	2019	2019	400	0	400	400	400	400
10	Набавка и испорука професионалне машине за чишћење кромпира	Сопствена средства	2019	2019	240	0	240	240	240	240
11	Набавка и испорука професионалне угоститељске опреме (месорезница, цеџиља за цитрусе и др.)	Сопствена средства	2019	2019	300	0	300	300	300	300
12	Набавка и испорука намештаја - фотеље за Центар бар	Сопствена средства	2019	2019	400	0	400	400	400	400
13	Набавка и испорука намештаја - столови и столице за ресторан Сава	Сопствена средства	2019	2019	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Набавка и испорука бар код читача	Сопствена средства	2019	2019	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Набавка и испорука термалног штампача	Сопствена средства	2019	2019	150	0	150	150	150	150
16	Набавка и уградња дела видео надзора, камера и ДВР-а	Сопствена средства	2019	2019	600	0	600	600	600	600
Укупно:					15.040	0	12.990	14.690	14.690	15.040

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018 __. (претходна година)	Реализација у 2018 __. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019 __.	План за 01.01.-30.06.2019 __.	План за 01.01.-30.09.2019 __.	План за 01.01.-31.12.2019 __.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.000.000	1.000.000	270.000	520.000	750.000	1.000.000
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	1.000.000	200.000	400.000	400.000	1.000.000
7.	Остало						