

Скупштина града Београда, на седници одржаној 27. децембра 2019. 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, „Службени гласник РС“, број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист града Београда“, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Програм пословања за 2020. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Сава центар“, на седници одржаној 19. децембра 2019. године, Одлуком под бројем 4044.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Број: 023-948/19-С – 27. децембар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК

Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

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

За тачност отправка
заменик начелника Градске управе
града Београда – секретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе

Наташа Букић

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 32. телефонској седници одржаној дана 18.12.2019 године, донео је

ОДЛУКУ

- I Доноси се Програм пословања ЈП „Сава Центра“ за 2020 годину у тексту који је саставни део ове Одлуке.
- II 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 18.12.2019 године 32. телефонској седници, на којој је донета Одлука као у диспозитиву.

Председник
Надзорног одбора ЈП „Сава Центар“


Немања Ђукић

Доставити:

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

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. 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 2019. године

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. 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 2019. 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 12.900 домаћих и међународних скупова и манифестација са више од 3.700.000 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. Навешћемо само најважније скупове у последњих 10 година: током 2008. године одржана је престижна манифестација - 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), у октобру 2017. Светски конгрес перинаталне медицине (око1400 учесника), током 2018.год. одржани су: Европско удружење за катаракту-Зимски састанак (са око 1400 учесника), 41. конгрес Европског удружења о цистичним фиброзама (преко 3.000 учесника), Ворд Прес Фондације са око 3.000 учесника. Поред мањих скупова као што су 18. конгрес стоматолога Србије са међународним учешћем, 21.Београдски дерматолошки дани, 50.јубиларни конгрес КГХ, најзначајнији скуп у 2019. год. је свакако 141. седница Скупштине Интерпарламентарне уније која је окупила председнике парламената 149 земаља са око 2.000 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,
- Изнајмљивљење 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, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)
- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016)
- Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља)
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр.62/13 и 30/2018))
- Закон о ревизији ("Службени гласник РС", бр.62/13 и 30/2018)
- Закон о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - одлука УС, 7/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 - одлука УС, 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 48/2013 - испр., 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 7/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 и 4/2019 - усклађени дин. изн.)
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - усклађени дин. изн., 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 7/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 и 4/2019 - усклађени дин. изн.)
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 и 95/2018)
- Закон о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн. и 72/2019)

- Закон о фискалним касама ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 93/12)
- Закон о порезу на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013, 68/2014 - др. закон, 95/2018 и 99/2018 - одлука УС)
- Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
- Закон о девизном пословању ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015, 81/2016 - одлука УС и 95/2018))
- Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење)
- Закон о порезу на добит правних лица ("Сл. гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 113/2017 и 95/2018)
- Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Службени гласник РС бр. 93/12).
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017)
- Закон о платним услугама ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2018)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 116/2014 и 95/2018)
- Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018)
- Закон о извршењу и обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 106/2015, 106/2016 - аутентично тумачење, 113/2017 - аутентично тумачење и 54/2019)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима. ("Сл. гласник РС", бр. 27/2014)
- 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.

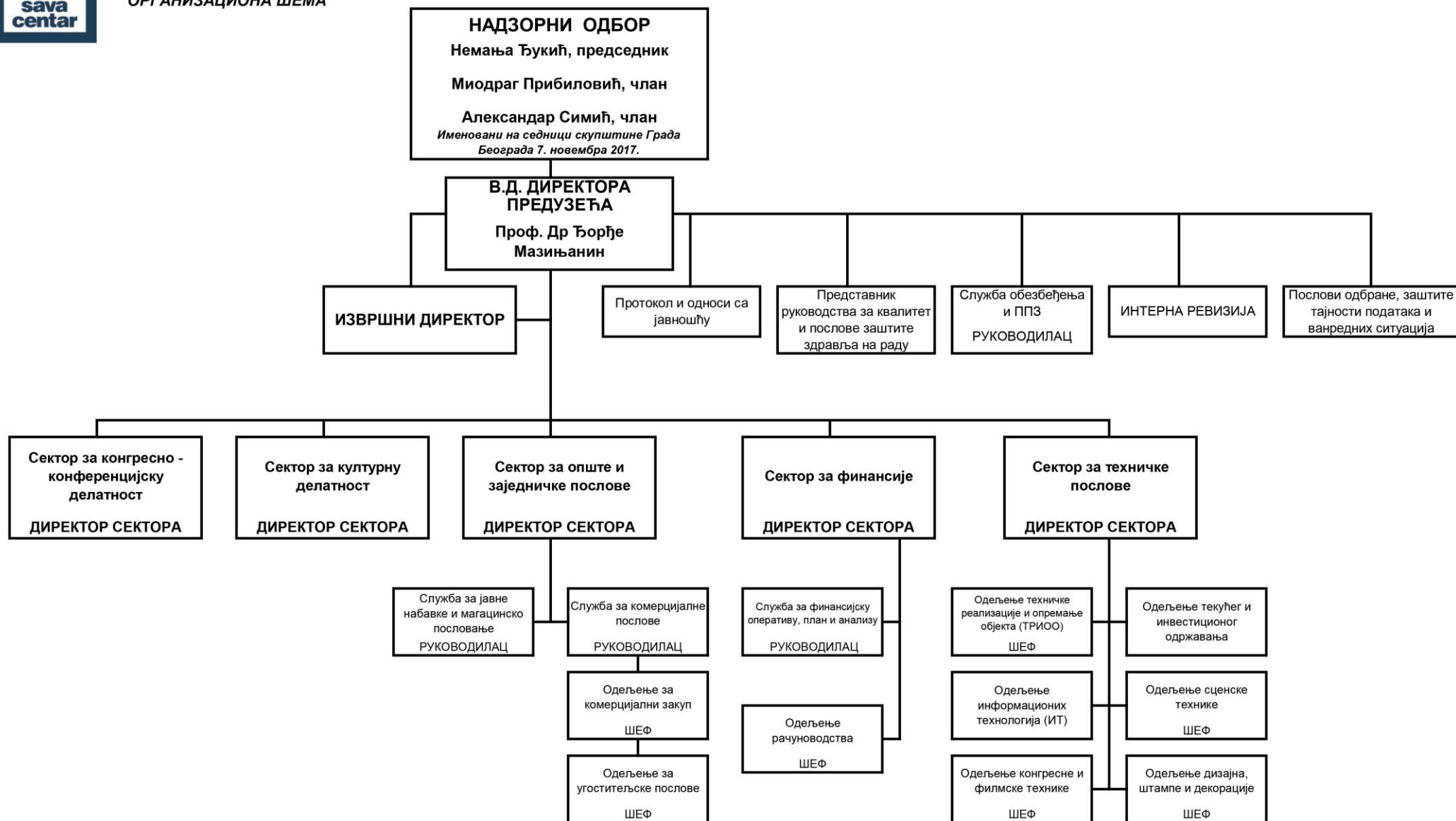
ВИЗИЈА

- 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 2020. 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 ;



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

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

- 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 су планирана улагања 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 2019. години

а) Остварени физички обим активности у 2019. години у Сектору за конгресну делатност

У складу са основним циљевима развоја Предузећа у 2019. 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 2019. 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 World који се традиционално одржава у новембру сваке године у Барселони.

Преглед значајнијих скупова у 2019. години:

• Симпозијум из гастроентерологије и нутриције код деце	јануар
• Симпозијум Института за мајку и дете	фебруар
• 6.пословна конференција Транспорт и логистика Југоисточне европе	март
• Симпозијум ГАК Народни фронт	април
• Међународна конференција Завода за спорт	мај
• Међународна олимпијада у менталној аритметици	јун
• 18. Конгрес стоматолога Србије са међународним учешћем	септембар
• 141. седница Скупштине Inter-parlamentarne Unije	октобар
• Дани Дечје клинике у Тиршовој	октобар
• 21. Београдски дерматолошки дани	новембар
• 27. ТЕЛФОР	новембар
• 7. Базични течај за колпоскопију	новембар
• 16. Симпозијум оралних хирурга и имплантолога	новембар
• 50. Конгрес КГХ	децембар
• 19. Годишња скупштина ПУ Међународни транспорт	децембар

б) Остварени физички обим активности у 2019. години у Сектору за делатност културе

Сава Центар је у 2019. 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 2019.

Посебно треба истаћи традиционални почетак године са Београдским новогодишњим концертом који је под управом маестра Бојана Суђића постао више од традиције, изузетне, светски признате плесне ансамбле из Антверпена, Хага, Тел Авива, Дрездена у оквиру Београдског фестивала игре, спектакуларне наступе Државног руског козачког ансамбла из Кубања, Хора Сретењског манастира из Москве, Корејског националног плесног ансамбла, балетских звезда из Ст. Петербурга, концерт посвећен Арсену Дедићу, филм посвећен Влади Дивљану, ФЕСТ, ексклузивно, концерте URIAH HEPP, DEAD CAN DANCE, BANESA MEJ, OLAFUR ARNALDS, PERPETUM JAZZILE, изузетну серију од 6 концерата Марије Шерифовић, серију

концерата Бајаге и инструктора, концерте Владе Георгијева, легендарне КОРНИ ГРУПЕ, Амуре Медуњанин, Јелене Томашевић, Масима, Мирослава Илића, Хариса Џиновића...

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

136 културних програма:

- 96 програма – концерата;
- 40 филмских пројекција

У структури програма - концерата :

- 28 уметничка програма (класична музика, опера, балет, позориште ,плес);
- 45 jazz & world music, pop rock, etno програма;
- 10 дечијих програма – концерата, представа;
- 13 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 2019. 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 2019.години

Настављен је тренд повећања прихода од издавања рекламних површина и планира се повећање прихода по том основу и у 2020 години.

д) Закуп пословног простора

Пад у попуњености капацитета у октобру 2019. године у односу на децембар 2018. године је проузрокован чињеницом да од јуна 2019. године због потреба одржавања 141. Скупштине Интерпарламентарне уније нисмо могли издавати пословни простор.

Већ у новембу месецу, и поред проблема са којима смо били суочени, имамо повећање попуњености капацитета, нарочито у сфери канцеларијског простора.

Надамо се даљем расту попуњености и у току 2020. године.

Категорије простора	Децембар 2016.	Децембар 2017.	Децембар 2018.	Октобар 2019.
Канцеларијски простор	64,32 %	58,06 %	66,69 %	64,91 %
Продајни простор	89,15 %	83,03 %	86,95 %	73,53 %
Магазински простор	71,07 %	62,35 %	67,66 %	72,65 %
Остали простор	100,00 %	100,00 %	100,00 %	93,67 %
Сви простори	73,08 %	66,73 %	73,67 %	68,50 %

Прилог 1

Прилог 1а

Прилог 1б

2.2. Финансијски показатељи за 2019. годину

Остварење свих позиција за 2019. годину је на нивоу планираних позиција у Ребалансу II програма пословања за 2019. годину.

Остварени **пословни приходи** у 2019. години износе 436.814.000,00 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 у закуп пословног простора и суорганизације културних манифестација, закупа рекламних површина, паркинга, одржано је неколико значајних међународних конгреса као и 141 Скупштина Интерпарламентарне уније. 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 59.400.000,00 динара. У протеклој години од Скупштине града Београда, односно Секретаријата за привреду обезбеђена су средства у износу 59.400.000,00 динара за покриће трошкова електричне енергије.

Остварени **финансијски приходи** за 2019. годину износе 815.000,00 динара и односе се највећим делом на приходе по основу камата.

Остварени **остали приходи** су у посматраном периоду износе 4.434.000,00 динара и односе се највећим делом на фактурисану накнаду за штету закупцима по судским споровима.

Остварени **пословни расходи** у периоду I-XII 2019. године износе 603.041.000,00 динара.

У оквиру пословних расхода исказан је и порез на имовину у износу од 102.985.568,00 динара

Порез на имовину се обрачунава на 75.195 m² по просечној цени која се објављује у Сл. Гласнику РС за прву зону - екстра зона пословања, која за 2019. годину износи 342.395,00 динара, тако да вредност објекта на основу које се обрачунава порез на имовину за 2019. годину износи 25.746.392.025,00 динара. Применом стопе од 0,4 %, порез на имовину за 2019. годину износи 102.985.568,00 динара.

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 31.12.2019. износе 637.772.642,00 динара, камата по истом основу закључно са 31.12.2019. године износи 265.233.709,00 динара, укупно обавеза за порез на имовину 903.006.351,00 динара.

Остварени **финансијски расходи** који износе 74.737.000,00 динара. У оквиру финансијских расхода планирани су и трошкови камата у износу од 74.730.000,00 динара, и највећим делом се односе на камату на порез на имовину.

Процена је да ће **губитак** за 2019. годину износити 241.615.000,00 динара.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1 Планирани обим активности за 2020. годину

АКТИВНОСТ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	2018. г.	ПЛАН 2019. г. (Последњи ребаланс)	РЕАЛИЗАЦИЈА 2019. год.	ПЛАН 2020. год.	ПЛАН 2020. год. (кумулативно)				ОДСТУПАЊЕ	
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ПЛАН 2020./реализација 2019.	Реализација 2019./последњи ребаланс плана 2019.
										6/5	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуге културе		85.574	77,760	63.265	84,000	25,200	37,800	40,000	84,000	1.33	0.81
Услуге конгреса		60.635	79,982	89.423	7,000	10,000	20,000	40,000	75,000	0.84	1.12
Услуге угоститељства		37.677	41,287	43.513	40,000	6,000	18,000	30,000	45,000	1.03	1.05
Услуге закупа и пословног простора		153.451	146,391	149,230	150,860	38,615	77,430	123,645	165,860	1.11	1.02
Услуге технике		19.127	19,904	20,386	20,000	4,200	8,800	14,000	25,000	1.23	1.02
Услуге маркетинга		7.180	9,499	8,275	13,200	3,300	6,600	9,900	18,200	2.20	0.87
Остале услуге		1.575	9,031	3,322	9,940	1000	2,000	8,000	9,940	2.99	0.37
УКУПНО:		365.219	383,854	377,414	388,000	88,315	170,630	265,545	423,000	1.12	0.98

3.2 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 и осавремењивање техничко - технолошке опремљености 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.

3.3. Анализа пословања

На основу извршене анализе пословања утврђено је да је обима планираног пословања за 2020 на нивоу планиране реализације за 2019. 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 ЈП „Сава Центар“ формираће се у складу са тржишним условима, обзиром да цене услуга ЈП „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

3.4. Управљање ризицима

Према Плану активности ЈП Сава Центар усвојеном од 27.02.2019 године, под бројем 549 предвиђено је да се до 01.11.2016. године прибаве упутства везано за Управљање ризиком од Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија, при чему је одговорно лице за тај процес процене ризика руководиоца ФУК-а, директор Сектора за конгресно конференцијску делатност Раде Хинић.

Рок за корак Процена ризика у Плану активности је 31.12.2019.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, руководиоца 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, Министарство финансија 2017 и 2018 године нису вршили обуку везано за ФУК тако да остали чланови радне групе нису још прошли обуку.
- 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 руководиоца радне групе ФУК-а и именован је директор Сектора за конгресно конференцијску делатност – Раде Хинић
- Усвојен акциони план 27.02.2019 године под бр.док. 549
- Усвојен Кодекс понашања запослених на радном месту 29.03.2017. године под бр.док. 931 и прослеђен запосленима
- Достављен је годишњи извештај директору о остварењу финансијског управљања и контроле за 2018 годину, бр. док. 552 од 28.02.2019
- ЦЈХ прослеђен годишњи извештај о обављеним ревизијама и активностима интерне ревизије бр.док.1026 од 03.04.2019 и годишњи извештај радне групе о систему финансијског управљања и контроле бр.док.655 од 07.03.2019 године.
- Усвојен је План активности за имплементацију финансијског управљања и контроле у ЈП Сава центар, дана 27.02.2019.године до 31.03.2020.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 2020. 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 колеца 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 2020. 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 2020
- IMEX – Франкфурт, 20-23. мај 2020
- IBTM – Барселона 27-30. новембар 2020

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 2020. 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 2020. години планирано је одржавање око 280 скупова са преко 480 дан/одржавања. Прелиминарни преглед значајнијих скупова планираних за 2020. 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 2020. 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 да 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

Изузетно искуство , 42 године успешног рада , 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 **2020.** години , као и сваком размишљању о унапређењу , реновирању и реконструкцији која треба да побољша услове за квалитетнију продукцију културних програма.

- Развијајући своју програмску позицију, у сарадњи са великим бројем програмских партнера , САВА ЦЕНТАР планира да представи у 2020 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, Немачке, Русије, Кине, Израела, Канаде, Холандије, Шпаније, Аустрије, Енглеске, Француске, 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, Београдском филхармонијом, Музичком продукцијом РТС-а, , 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;
- 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 2020. 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 2020 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 2020. 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 , које ће посебно верујемо бити разматране у плановима за реконструкцију и реновирање САВА ЦЕНТРА ,
- 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 . Сасвим је сигурно да планирано реновирање представља прилику да се унапреди технички потенцијал САВА ЦЕНТРА и подигне ниво техничке продукције свих програма.
- 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, што такође треба предвидети у планираном реновирању САВА ЦЕНТРА:
- Оспособљавање ТВ студија у контексту реновирања САВА ЦЕНТРА, како би се у организацији САВА ЦЕНТРА припремали спотови за промоцију сопствених програма, при чему не треба истацати 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 успоставити коначно продају online и успоставити и 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 2020.

01.јануар –Велика дворана , Хол Велике дворане

НОВА ГОДИНА ОТМЕНО

12.јануар

БЕОГРАДСКИ НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ

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

Диригент БОЈАН СУЋИЋ

17. јануар Велика дворана

Концерт

СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР ИЗ ПЕКИНГА

21.јануар Велика дворана

Премијера филма

ВИКЕНД СА ЋАЛЕТОМ

Јануар фебруар Веика дворана

Концерт

JOHAN STRAUSS GALA

6. фебруар Велика дворана

Концерт

ЛУКА ШУЛИЋ

8.фебруар Велика дворана

Концерт

СЛОБОДАН ТРКУЉА

фебруар- Велика дворана

Концерт -

ТАП 011

14. фебруар- Велика дворана

Концерт –

ЈОСИПА ЛИСАЦ

19.фебруар Велика дворана

Концерт

GIPSY KINGS

21.фебруар Велика дворана

Оперски спектакл

100 ГОДИНА ОПЕРЕ

Ансамбли Народног позоришта и инострани солисти

28. фебруар до 07. март- Велика дворана

46. ФЕСТ – Међународни филмски фестивал

08. и 09 .март - Велика дворана

Концерт

МАРИЈА ШЕРИФОВИЋ

12 и 13.март - Велика дворана
Концерт
СЕРГЕЈ ЋЕТКОВИЋ

14.март – Велика дворана
Концерт
АРА МАЛИКИАН

15.март Велика дворана
Џез спектакл
Заједнички концерт три Биг бенда , РТВ Србије , РТВ Словеније и ХРТ

20.март Велика дворана
Концерт
ВЕСНА ЗМИЈАНАЦ

21.март Велика дворана
17.Београдски фестивал игре
ДРЕЗДЕН ФРАНКФУРТ КОМПАНИЈА ИГРЕ

22.март Велика дворана
Концерт
МОРЕ МОРЕ

3. април- Велика дворана
Концерт
Вече севдаха

12. март – Велика дворана
17. Београдски фестивал игре
BALLET JAZZ MONTREAL

април Велика дворана
Концерт
ДИСКО ОПЕРА

мај - Велика дворана
Фестивал документарног филма
“БЕЛДОКС“

7.мај Велика дворана
Концерт
WARDRUNA

мај Велика дворана
Концерт
Дечији хор КОЛИБРИ

14. мај - Велика дворана
ДАН САВА ЦЕНТРА

мај Велика дворана
Дечији програм
ВИТЕЗОВО ПРОЛЕЋЕ

12.јун Велика дворана
Концерт поводом Дана Руске федерације

19, 20 ,21. јун Велик дворана
Музички фестивал БЕТОВЕН
БЕОГРАДСКА ФИЛХАРМОНИЈА , ФИЛХАРМОНИЈА ДОРТМУНД , ХОРОВИ

18 и 19. јун Амфитеатар
Дечији програм –
БЕЈБИ ПАЛАС АНЂЕЛА

јун Велика дворана
Сценски спектакл
Плесно такмичење DANCE FACTORY

септембар - Велика дворана
БИТЕФ

1.октобар Велика дворана
Премијера филма
ХЕРОЈИ СА КОШАРА

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

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

20.октобар Велика дворана
Концерт
DREAM THEATAR

21.октобар Велика дворана
Премијера филма
ЈУЖНИ ВЕТАР 2

22. октобар - Велика дворана
Концерт
АНА БЕКУТА

октобар Велика дворана
Концерт
БЕОГРАДСКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ

Октобар новембар
Балетски гала спектакл
СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА И ПРИЈАТЕЉИ

новембар - Велика дворана

Филмски фестивал
СЛОБОДНА ЗОНА

7 .ноембар Веика дворана
Концерт
ВЕЧЕ СЕВДАЛИНКИ

14.ноембар Велика дворана
Концерт
ЗВОНКО БОГДАН

15. ноембар - Велика дворана
Концерт
КУД ЛОЛА

21.ноембар Велика дворана
Концерт
ГРУПА ЛЕГЕНДЕ

Ноембар - Велика дворана
Концерт
CONCHA BUICA

ноембар Велика дворана
Концерт
ROCK OPERA

27.ноембар - Велика дворана
Концерт
ROCK OPERA

ноембар , Велика дворана
Плесно такмичење DANCE FACTORY

3 и 4..децембар – Велика дворана
Концерт - “ДВА СВЕТА”
ЖЕЉКО ЈОКСИМОВИЋ

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

10.. децембар - Велика дворана
Концерт
МИРОСЛАВ ИЛИЋ

12.децембар
Концерт
БОЖО ВРЕЋО

12.децембар Клуб САВА
Концерт
BELGRADE DIXIELAND ORCHESTRA

20.i 21 . децембар Велика дворана
Концерт
ВЛАДО ГЕОРГИЈЕВ

13. децембар - Велика дворана
Концерт
РЕГИОНАЛНА ДЕЧИЈА ФИЛХАРМОНИЈА

децембар - Велика дворана
Балет - "КРЦКО ОРАШЧИЋ"
Народно позориште у Београду

Децембар Велика дворана
Концерт
МАСИМО САВИЋ

Децембар Велика дворана
Концерт
ЖЕЉКО САМАРЦИЋ

Децембар Велика дворана и амфитатар
Дечији програм
ДЕЧИЈИ НОВОГОДИШЊИ ПРОГРАМИ

24. и 25.децембар Велика дворанаКонцерт
ХАРИС ЏИНОВИЋ

31. децембар - Велика дворана
НОВА ГОДИНА - ОТМЕНО

- Премијере домаћих филмова који ће бити завршени у 2020. 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 опреме у складу са очекиваним набавкама основних средстава и планираном амортизацијом што се одразило на укупан износ сталне имовине и износи 91.191.000,00 динара. Планирана обртна имовина је планирана у износу од 53.300.000,00 динара, док су залихе планиране у износу од 8.500.000,00 динара, потраживања од купаца планирана у износу од 30.000.000,00 динара. Укупна актива износи 143.991.000 динара.

У оквиру пасиве планирано је повећање укупног губитка ранијих година од 1.077.442.000,00 динара за износ исказаног губитка у текућем периоду у износу од 301.567.000,00 динара, тако да планирани укупни губитак на дан 31.12.2020. године износи 1.379.009.000,00 динара.

Планирана су резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 47.000.000,00 динара.

Планиране су краткорочне обавезе у износу од 1.354.190.000,00 динара и чине их највећим делом - обавеза за порез на имовину у планираном износу од 735.000.000,00 динара и планиране камате за неизмирене обавезе за порез на имовину 375.000.000,00 динара и обавезе из пословања (добављачи, примљени аванси и остале обавезе) у износу од 244.190.000,00 динара.

Губитак изнад висине капитала планиран је у износу од 1.257.199.000,00 динара.

4.4. Објашњење позиција у билансу успеха

ПРИХОДИ

Сопствени приходи :	426.625.000,00 динара
Приходи од Оснивача	36.970.000,00 динара
УКУПНО	463.595.000,00 динара

Сопствени приходи обухватају пословне приходе, финансијске приходе и остале приходе. У сопственим приходима највеће учешће имају пословни приходи. Пословни приходи планирани су у износу од 423.000.000,00 динара, у складу са делатношћу предузећа коју чине услуге из области културе, конгреса, угоститељства, и издавања у закуп пословног и рекламног простора. Планирани су приходи од закупа у износу од 305.000.000,00 динара (односе се на приходе од издавања у закуп пословног и рекламног простора) као приходи од продаје услуга у износу од 118.000.000,00 динара. У оквиру сопствених прихода планирани су и остали и финансијски приходи у укупном износу од 3.625.000,00 динара.

Субвенције од оснивача у износу од 36.970.000,00 динара планиране су за покриће дела трошкова електричне енергије.

РАСХОДИ

Расходи настају паралелно са настанком прихода у програмским секторима и по основу одржавања објекта и опреме у пословне сврхе. Укупни расходи за 2020. годину износе 765.162.000,00 динара.

Пословни расходи износе 675.038.000,00 динара и планирани су по следећим позицијама.

Трошкови материјала планирани су у износу од 44.195.000,00 динара и највећим делом односе се на набавну вредност робе у угоститељству (која је у функцији остварења прихода).

Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 145.000.000,00 динара (на топлотну енергија односи се 70.700.000,00 динара, а на електричну енергију 70.000.000,00 динара и остали видови енергената 4.300.000,00 динара). Реално смањење трошкова топлотне и електричне енергије је могуће у случају инвестиционог улагања у објект и инсталације.

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

Програмом пословања за 2020. годину, укупни тршкови зарада, накнада зарада и остали лични расхода планирани су у износу од 187.229.273,00 динара.

Укупна палнирана маса зарада износи 160.569.291,00 динара. Маса је планирана на нивоу усклађивања са Колективним уговором ЈП „Сава Центар“ који се примењује од 11.10.2018. године и у складу са Закључком градоначелника Града Београда број 120-1751/11-Г од 28.04.2011. године, увећана за масу зарада за планиране новозапослене у износу од 16.239.768,00 динара. Планиран је пријем 10 запослених од јануара 2020. године. Планирано је да 1 запослени оде у пензију до краја године, тако да број запослених на дан 31.12.2020. године износи 114.

У оквиру трошкова запослених по привременим и повременим пословима налазе се трошкови сарадника преко омладинске задруге који се ангажују за конкретне манифестације. Ангажовани су у дане када се програми и скупови одржавају (хостесе, конобари, техничари). Ова позиција је планирана на нивоу процене остварења за 2019. годину у износу од 12.500.000,00 динара. Највећи део тог трошка биће наплаћен корисницима наших услуга.

Трошкови накнада члановима Надзорног одбора планирани су у износу од 1.234.188,00 динара.

Трошкови осталих личних расхода као што су јубиларне награде, отпремнине, превоз запослених, солидарне помоћи, дневнице за службена путовања, пакетићи за децу за Нову годину, планирани су у складу са Колективним уговором ЈП „Сава Центар“, у износу од 12.925.794,00 динара. У оквиру ових позиција планирана је и исплата солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених од 5.341.111,00 динара. Планирана су средства за 114 запослених.

Трошак амортизације планиран је у износу од 14.160.000,00 динара.

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

- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 79.454.000,00 динара и односе се највећим делом на техничко одржавање објекта. У оквиру трошкова производних услуга је и пренос средстава дистрибутерима односно сауговорачима.
- Нематеријални трошкови износе 205.000.000,00 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 103.000.000,00 динара.

- Трошкови репрезентације планирани су у износу од 1.200.000,00 динара на нивоу плана за 2019. годину, а највећим делом настају при одржавању манифестација, конгреса и скупова, а истовремено су обухваћени приходом сектора угоститељства ЈП „Сава Центар“.

У оквиру финансијских расхода планирани су и трошкови камата у износу од 90.004.000,00 динара, и највећим делом се односе на камату на порез на имовину.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Имајући у виду очекивани обим активности у 2020. години, планиране субвенције за део трошкова електричне енергије у износу од 36.970.000,00 динара, планиран је губитак у износу 301.567.000,00 динара.

ЈП „Сава Центар“ и поред субвенција није у могућности да искаже позитиван резултат пословања. Обзиром на висину трошкова пореза на имовину у износу од 103.000.000,00 динара и висину планиране камате на порез на имовину у износу од 90.000.000,00 динара, трошкове топлотне енергије, дела трошкова електричне енергије и изношења смећа у планираном износу од 114.800.000,00 динара.

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

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 6

Прилог 7

Прилог 8

Прилог 9

Прилог 9а

Прилог 10

Прилог 11

01.01.2019. године примљено је у радни однос 2 запослена који су радили по уговору о ППП. У периоду до 31.10.2019. године 7 запослених је напустило предузеће, 2 запослена по основу одласка у пензију, 4 запослена су споразумно раскинули радни однос, 1 запослени је преминуо, тако да је број запослених на дан 31.12.2019. године 105.

У 2020. години је планиран пријем 10 запослених и то 3 запослена са VII степеном стручне спреме, 2 запослена са VI степеном стручне спреме, 1 ВКВ радник и 4 запослена са IV степеном стручне спреме. Услов за одлазак у пензију испуњавају 3 запослена, а планиран је одлазак 1 лица. Планирани број запослених на дан 31.12.2020. године је 114.

У складу са тим је планирана и маса зарада у укупном износу од 160.569.291,00 динара и то за старозапослене 141.267.015,00 динара и за новозапослене 16.239.768,00 динара.

Трошкови накнада члановима Надзорног одбора планирани су у износу од 1.234.188,00 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

Прилог 12

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

У 2020. години нису планирана капитална улагања и инвестиције.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

Средства за посебне намене на позицијама репрезентације и рекламе и пропаганде су планиране на нивоу плана за 2019. годину.

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

Од укупних трошкова репрезентације већи део се реализује у ресторану и баровима објекта „Сава Центар“ и то је истовремено и наш приход остварен у сектору угоститељства.

Београд, 16.12.2019.

в.д. директора

Проф.др Ђорђе Мазинјанин

У складу са тим је планирана и маса зарада у укупном износу од 160.569.291,00 динара и то за старозапослене 141.267.015,00 динара и за новозапослене 16.239.768,00 динара.

Трошкови накнада члановима Надзорног одбора планирани су у износу од 1.234.188,00 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

Прилог 12

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

У 2020. години нису планирана капитална улагања и инвестиције.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

Средства за посебне намене на позицијама репрезентације и рекламе и пропаганде су планиране на нивоу плана за 2019. годину.

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

Од укупних трошкова репрезентације већи део се реализује у ресторану и баровима објекта „Сава Центар“ и то је истовремено и наш приход остварен у сектору угоститељства.

Београд, 16.12.2019.

в.д. директора



Проф.др Ђорђе Мазинјанин

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	110.961	86.829
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.510	1.200
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	1.510	1.200
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	109.435	85.613
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	44.000	26.778
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	3.820	3.820
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	1.235	500
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	59.440	53.575
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	16	16
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	16	16
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	7.530	7.530
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	55.500	68.465
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6.000	6.525
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6.000	6.500

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
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
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	35.000	21.924
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	30.000	21.624
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	5.000	300
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	0	1.402
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	0	27.614
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		27.614
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	11.000	6.800
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3.500	4.200
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	173.991	162.824
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	988	42.800
	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	123.410	123.410
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	121.931	121.931
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
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 (потражна 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	1.523	1.523

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
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	1.086.783	1.077.442
350	1. Губитак ранијих година	0422	835.827	835.827
351	2. Губитак текуће године	0423	250.956	241.615
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	48.308	48.300
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	48.308	48.300
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	48.308	48.300
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.060.579	1.070.079
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	6.738	1.338
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	6.738	1.338
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	35.000	41.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	92.539	96.689
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	86.000	91.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457	389	389
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	6.150	5.300
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	272.000	282.133
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.000	3.800
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	636.000	637.919
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	15.302	7.200
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	964.896	955.555
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	173.991	162.824
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	988	42.800

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		446.254	436.814
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	108.329	117.072
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	108.329	117.072
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	62.400	59.400
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	275.525	260.342
	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	621.500	603.041
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	39.743	27.247
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	124.693	116.577
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	168.381	167.587
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	75.586	79.045
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12.459	10.148
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	200.638	202.437
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	175.246	166.227
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	800	815
66, осим 662, 663 и 664	I. 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	790	800
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	10	15

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	80.010	74.737
56, осим 562, 563 и 564	І. 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	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	80.000	74.730
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10	7
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	79.210	73.922
683 и 685	З. 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		5.800
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.500	4.434
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	100	100
	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	251.256	241.615
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	250.956	241.615
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. 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	250.956	241.615
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	509.907	487.321
1. Продаја и примљени аванси	3002	447.442	427.921
2. Примљене камате из пословних активности	3003	65	0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	62.400	59.400
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	505.576	536.573
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	323.429	340.997
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	155.347	170.952
3. Плаћене камате	3008	6.000	5.000
4. Порез на добитак	3009	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20.800	19.624
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.331	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		49.252
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	285	28.414
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	0	27.614
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	285	800
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	67.389	46.132
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	67.389	46.132
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	67.104	17.718
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	77.000	77.000
1. Увећање основног капитала	3026	77.000	77.000
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	8.549	8.549
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	8.549	8.549
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	68.451	68.451
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	587.192	592.735
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	581.514	591.254
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	5.678	1.481
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.322	5.322
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	10	5
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	10	8
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	11.000	6.800

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	46.410	46.410	123.410	123.410
	Реализација	46.410	46.410	123.410	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+166%	0%
Укупна имовина	План	159.551	139.372	173.991	143.991
	Реализација	132.842	79.589	162.824	-
	% одступања реализације од плана	-17%	-43%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-40%	+105%	-12%
Пословни приходи	План	563.775	489.286	446.254	459.970
	Реализација	507.528	490.192	436.814	-
	% одступања реализације од плана	-10%	+0%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	-11%	5%
Пословни расходи	План	656.988	571.143	621.500	675.038
	Реализација	578.372	588.426	603.041	-
	% одступања реализације од плана	-12%	+3%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+2%	+12%
Пословни резултат	План	-93.213	-81.857	-175.246	-215.068
	Реализација	-70.844	-98.234	-166.227	-
	% одступања реализације од плана	-24%	+20%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+39%	+69%	29%
Нето резултат	План	-98.413	-145.877	-250.956	-301.567
	Реализација	144.628	-152.448	-241.615	-
	% одступања реализације од плана	-247%	+5%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-205%	+58%	+25%
Број запослених на дан 31.12.	План	107	111	111	114
	Реализација	106	111	105	-
	% одступања реализације од плана	-1%	0%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	-5%	+9%
Просечна нето зарада	План	55.490	54.585	67.799	71.705
	Реализација	52.634	52.418	64.038	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-4%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	+22%	12%
Инвестиције	План	27.075	14.150	83.206	0
	Реализација	0	653	67.389	-
	% одступања реализације од плана	-100%	-95%	-19%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+10220%	-100%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	316.846	-79.116	-156.737	-197.407
ROA	108,9%	-191,5%	-148,4%	-209,4%
ROE	311,6%	-328,5%	-195,8%	-244,4%
Оперативни новчани ток	-2.539	-35	-49.252	7.454
Дуг / капитал	16,61	19,78	0,39	0,38
Ликвидност	0,12	0,11	0,06	0,03
% зарада у пословним приходима	26,36%	28,50%	38,37%	40,70%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	165.075	86.666	59.400	36.970
	Пренето	140.000	86.666	59.400	-
	Реализовано	140.000	86.666	59.400	-
Остали приходи из буџета	План	4.000	0	0	
	Пренето	3.849	0	0	-
	Реализовано	3.849	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	169.075	86.666	59.400	
	Пренето	143.849	86.666	59.400	-
	Реализовано	143.849	86.666	59400	-

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.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	89.796	86.651	82.836	91.191
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.200	1.200	1.200	1.200
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	1.200	1.200	1.200	1.200
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	88.580	85.435	81.620	89.975
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	32.245	31.700	30.485	41.440
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	3.820	3.820	3.820	3.820
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	600	600	600	600
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	50.975	48.375	45.775	43.175
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	16	16	16	16
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	16	16	16	16
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	0	0	0	0
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	7.500	7.500	7.500	7.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	55.107	49.210	39.220	45.300
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	8.500	7.000	7.000	8.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	8.500	7.000	7.000	8.500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
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				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	28.060	26.060	26.100	30.150
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	28.000	26.000	26.000	30.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	60	60	100	150
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	100	150	120	150
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	13.047	9.000	0	0
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	13.047	9.000		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	5.400	7.000	6.000	6.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	0	0	0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	152.403	143.361	129.556	143.991
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	37.060	12.210	39.220	42.300
	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	123.410	123.410	123.410	123.410
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	121.931	121.931	121.931	121.931
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 (потражна 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	1.600	1.600	1.600	1.600
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	1.179.910	1.254.872	1.337.788	1.379.009

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.077.442	1.077.442	1.077.442	1.077.442
351	2. Губитак текуће године	0423	102.469	177.430	260.347	301.567
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	47.000	47.000	47.000	47.000
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	47.000	47.000	47.000	47.000
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	47.000	47.000	47.000	47.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	П. 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	1.163.503	1.229.423	1.298.534	1.354.190
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	500	1.000	3.500	500
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	500	1.000	3.500	500
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	45.000	47.000	45.000	45.000
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	136.003	151.923	178.534	188.390
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	130.203	146.123	172.734	182.590
436	6. Добављачи у иностранству	0457	400	400	400	400
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	5.400	5.400	5.400	5.400
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	305.000	327.000	349.000	375.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.000	3.500	3.000	3.800
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	662.000	687.000	712.000	735.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	11.000	12.000	7.500	6.500
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	1.058.100	1.133.062	1.215.978	1.257.199
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	152.403	143.361	129.556	143.991
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	37.060	12.210	39.220	42.300

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	106.315	207.600	302.570	459.970
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	25.930	50.100	73.600	118.000
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	25.930	50.100	73.600	118.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	18.000	36.970	36.970	36.970
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	62.385	120.530	192.000	305.000
	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	191.314	346.570	500.968	675.038
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	11.734	22.565	33.196	44.195
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	59.300	89.650	108.650	145.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	50.965	92.701	138.416	187.229
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	17.775	34.574	60.086	79.454
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.540	7.080	10.620	14.160
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	48.000	100.000	150.000	205.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	84.999	138.970	198.398	215.068
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	52	73	94	125
66, осим 662, 663 и 664	I. 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	50	70	90	120
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2	3	4	5
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	20.002	41.503	65.003	90.004
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	20.000	41.500	65.000	90.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2	3	3	4
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	19.950	41.430	64.909	89.879
683 и 685	З. 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	3.000	3.000	3.500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	20	30	40	120
	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	102.469	177.430	260.347	301.567
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
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	102.469	177.430	260.347	301.567
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. 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	102.469	177.430	260.347	301.567
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	128.050	242.020	430.395	529.622
1. Продаја и примљени аванси	3002	110.000	205.000	320.000	492.602
2. Примљене камате из пословних активности	3003	50	50	50	50
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	18.000	36.970	36.970	36.970
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	126.899	237.713	424.997	522.168
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	71.434	129.012	263.857	308.939
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	50.965	92.701	138.640	187.229
3. Плаћене камате	3008	1.500	3.000	4.500	6.000
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.000	13.000	18.000	20.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.151	4.307	5.398	7.454
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	200	400	600	800
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	200	400	600	800
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	0		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	200	400	600	800
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
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	2.746	4.502	6.793	8.549
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	2.746	4.502	6.793	8.549
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	2.746	4.502	6.793	8.549
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	128.250	242.420	430.995	530.422
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	129.645	242.215	431.790	530.717
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		205		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.395		795	295
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6.800	6.800	6.800	6.800
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	1	2	3
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	5	6	7	8
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	5.400	7.000	6.000	6.500

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	59.400.000	59.400.000	59.400.000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	59.400.000	59.400.000	59.400.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	18.000.000	36.970.000	36.970.000	36.970.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	18.000.000	36.970.000	36.970.000	36.970.000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	88.071.169	85.630.489	24.731.915	49.463.831	74.195.746	98.737.500
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	122.834.775	119.361.538	34.478.695	68.957.390	103.436.086	137.650.485
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	143.900.939	139.916.281	40.219.398	80.438.796	120.658.194	160.569.291
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	111	105	115	115	115	114
4.1.	- на неодређено време	111	105	115	115	115	114
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	12.500.000	2.750.000	5.500.000	8.000.000	12.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	400	500	150	250	300	480
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	1.234.177	308.547	617.094	925.641	1.234.188
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	3.803.473	1.000.000	2.100.000	3.200.000	4.400.000
20	Дневнице на службеном путу	170.000	256.810	20.000	120.000	220.000	385.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.200.000	810.141	350.000	500.000	650.000	1.200.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	879.424	556.017			617.715	617.715
23	Број прималаца отпремнине		2			2	2
24	Јубиларне награде	2.755.089	2.717.854	855.473	3.185.208	3.784.154	5.506.108
25	Број прималаца јубиларних награда	14	14	4	16	19	27
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	272.000	480.000	120.000	240.000	360.000	480.000
28	Солидарна помоћ по чл. 26 Колективног уговора ЈП Сава Центар	4.969.555	4.969.555	5.341.111			
29	Стипендије						
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		342.440				336.971

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Пословни орган предузећа					
1	Директор	1	1	1	1	
2	Извршни директора	1				
3	Пословни секретар	1	1	1	1	
4	Представник руководства за квалитет и послове заштите здравље на раду	1	1	1	1	
5	Шеф протокола	1	1	1	1	
6	Уредник издања и односа са јавношћу	1	1	1	1	
7	Сарадник за послове интерне ревизије	1	1	1	1	
8	Овлашћено лице за послове припреме за одбрану, заштиту тајности података и ванредне ситуације	1	1	1	1	
	Служба обезбеђења и противпожарне заштите					
9	Руководилац Службе обезбеђења и противпожарне заштите	1	1	1	1	
10	Самостални референт противпожарне заштите и превентиве	1	1	1	1	
11	Главни дежурни за послове безбедности	2	2	2	2	
12	Дежурни за послове безбедности	1	1	1	1	
13	Сектор за конгресно-конференцијску делатност					
14	Директора	1	1	1	1	
15	Главни организатор конгреса	1	1	1	1	
16	Референт за истраживање конгресног тржишта	1	1	1	1	
17	Стручни сарадник за конгресе и конференције	1				
18	Организатор изложби	2	2	2	2	
19	Реализатор конгреса	1	1	1	1	
	Сектор за културну делатност					
20	Директора	1	1	1	1	
21	Главни уредник	1	1	1	1	
22	Уредник програма	3	3	3	3	
23	Организатор	2	2	2	2	
24	Реализатор	3	3	3	3	
	Сектор за техничке послове					
25	Директор	1	1	1	1	
26	Главни инжењер - координатор сектора	1	1	1	1	
	Одељење текућег и инвестиционог одржавања					

27	Главни инжењер одржавања	1	1	1	1	
28	Стручни сарадник за документацију и технички пропрему	1	1	1	1	
	Одељење техничке реализације и опремање објекта					
29	Шеф одељења	1	1	1	1	
30	Домаћин	4	4	4	4	
31	Главна домаћица	1	1	1	1	
32	Домаћица	1	1	1	1	
	Одељење информacionих технологија					
33	Виши систем администратор	1	1	1	1	
34	Систем администратор	1	1	1	1	
35	Оператер за ПТТ	1	1	1	1	
	Одељење сценске технике					
36	Шеф одељења	1	1	1	1	
37	Тон мајстор	2	2	2	2	
38	Главни мајстор светла	1	1	1	1	
39	Мајстор светла	2	2	2	2	
40	Главни мајстор сцене	1	1	1	1	
41	Мајстор сцене	3	3	3	3	
	Одељење конгресне и филмске технике					
42	Шеф одељења конгресне и филмске технике	1				
43	Техничар за аудио конгресну технику	2	2	2	2	
44	Главни техничар за ВКТ	1	1	1	1	
45	Техничар за пројекцију	1	1	1	1	
	Одељење дизајна, штампе и декорације					
46	Шеф одељења	1	1	1	1	
47	Уредник техничке припреме	2	2	2	2	
48	Главни техничар штампе	2	2	2	2	
49	Главни књиговезац	1	1	1	1	
50	Дизајнер на катерплотеру	1	1	1	1	
	Сектор за финансије					
51	Директор	1	1	1	1	
	Служба за финансијску оперативу план и анализу					
52	Руководилац Службе за финансијску оперативу план и анализу	1				
53	Ликвидатор	3	3	3	3	
54	Референт за план и анализу	2	2	2	2	
55	Референт за благајничко пословање и обрачун манифестација					
56	Референт за обрачун зараде	1	1	1	1	
57	Продавац карата	2	2	2	2	
	Одељење рачуноводства					
58	Шеф одељења	1				
59	Контиста главне књиге	2	2	2	2	

60	Самостални књиговођа	2	2	2	2	
	Сектор за опште и заједничке послове					
61	Директор	1	1	1	1	
62	Стручни сарадник за правне послове	1	1	1	1	
63	Референт за људске ресурсе	1	1	1	1	
64	Сарадник за опште послове и архиву	1	1	1	1	
65	Референт за опште послове и архиву	1	1	1	1	
	Служба јавне набавке и магацинско пословање					
66	Руководилац Службе	1	1	1	1	
67	Стручни сарадник за јавне набавке	1	1	1	1	
68	Службеник за јавне набавке	1	1	1	1	
69	Набављач	1	1	1	1	
70	Главни магационер централног магацина	1	1	1	1	
71	Помоћни магационер	2	2	2	2	
	Служба за комерцијалне послове					
	Руководилац Службе	1	1	1	1	
	Одељење за комерцијални закуп					
72	Шеф одељења	1	1	1	1	
73	Самостални комерцијалиста	1	1	1	1	
74	Комерцијалиста	1	1	1	1	
	Одељење за угоститељске послове					
75	Шеф одељења за угоститељске послове					
76	Референт контроле квалитета	1	1	1	1	
77	Шеф кухиње	1	1	1	1	
78	Кувар специјалиста	2	1	1	1	
79	Пекар	1	1	1	1	
80	Шеф сале	1	1	1	1	
81	Шеф бара	1	1	1	1	
82	Конобар	3	2	2	2	
83	Конобар Точилац пића и напитака	2	2	2	2	
84	Конобар рачунополагач	3	3	3	3	
УКУПНО:		112	105	105	105	0

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	27	30	1	1
2	ВС	16	18		
3	ВКВ	9	10		
4	ССС	53	56		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		105	114	1	1

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година		
2	30 до 40	13	18
3	40 до 50	27	32
4	50 до 60	45	45
5	Преко 60	20	19
УКУПНО		105	114
Просечна старост		53,55	54,21

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	60	65	1	1
2	Женски	45	49		
УКУПНО		105	114	1	1

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	6	6
2	5 до 10	2	2
3	10 до 15	10	10
4	15 до 20	12	22
5	20 до 25	19	19
6	25 до 30	27	27
7	30 до 35	24	24
8	Преко 35	5	4
УКУПНО		105	114

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	105		Стање на дан 30.06.2020. године	115
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	1
1	навести основ		1	Старосна пензија	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	10		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	Уговор о раду		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	115		Стање на дан 30.09.2020. године	114
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	115		Стање на дан 30.09.2020. године	114
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	115		Стање на дан 31.12.2020. године	114

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

у динарима

Исплата 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	111	10.545.375	95.003	109	10.265.445	94.178	1	64.856	64.856	1	215.074	215.074
II	110	9.275.278	84.321	108	9.013.478	83.458	1	70.791	70.791	1	191.009	191.009
III	109	9.652.423	88.554	107	9.380.624	87.669	1	68.935	68.935	1	202.864	202.864
IV	110	10.045.818	91.326	107	9.694.913	90.607	2	141.648	70.824	1	209.257	209.257
V	109	10.256.230	94.094	106	9.940.458	93.778	2	96.871	48.436	1	218.901	218.901
VI	109	9.046.312	82.994	106	8.724.725	82.309	2	133.887	66.944	1	187.700	187.700
VII	107	10.399.617	97.193	104	9.987.047	96.029	2	190.958	95.479	1	221.612	221.612
VIII	106	9.870.697	93.120	103	9.503.598	92.268	2	163.708	81.854	1	203.391	203.391
IX	106	9.465.728	89.299	103	9.139.930	88.737	2	122.933	61.467	1	202.865	202.865
X	105	10.246.985	97.590	103	9.928.750	96.396	1	96.623	96.623	1	221.612	221.612
XI	105	9.325.254	88.812	103	10.740.341	104.275	1	88.802	88.802	1	196.327	196.327
XII	112	11.231.823	100.284	106	10.558.451	99.608	5	452.389	90.478	1	220.983	220.983
УКУПНО	1.299	119.361.540	1.102.590	1.265	116.877.760	1.109.312	22	1.692.401	905.487	12	2.491.595	2.491.595
ПРОСЕК	108	9.946.795	91.882	105	9.739.813	92.443	2	141.033	75.457	1	207.633	207.633

* исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	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	115	11.492.898	99.938	104	10.113.967	97.250	10	1.160.149	116.015	1	218.782	218.782
II	115	11.492.898	99.938	104	10.113.967	97.250	10	1.160.149	116.015	1	218.782	218.782
III	115	11.492.898	99.938	104	10.113.967	97.250	10	1.160.149	116.015	1	218.782	218.782
IV	115	11.492.898	99.938	104	10.113.967	97.250	10	1.160.149	116.015	1	218.782	218.782
V	115	11.492.898	99.938	104	10.113.967	97.250	10	1.160.149	116.015	1	218.782	218.782
VI	115	11.492.898	99.938	104	10.113.967	97.250	10	1.160.149	116.015	1	218.782	218.782
VII	115	11.492.898	99.938	104	10.113.967	97.250	10	1.160.149	116.015	1	218.782	218.782
VIII	115	11.492.898	99.938	104	10.113.967	97.250	10	1.160.149	116.015	1	218.782	218.782
IX	115	11.492.898	99.938	104	10.113.967	97.250	10	1.160.149	116.015	1	218.782	218.782
X	114	11.404.800	100.042	103	10.025.869	97.339	10	1.160.149	116.015	1	218.782	218.782
XI	114	11.404.800	100.042	103	10.025.869	97.339	10	1.160.149	116.015	1	218.782	218.782
XII	114	11.404.800	100.042	103	10.025.869	97.339	10	1.160.149	116.015	1	218.782	218.782
УКУПНО	1.377	137.650.485	1.199.571	1.245	121.103.313	1.167.263	120	13.921.790	1.392.179	12	2.625.382	2.625.382
ПРОСЕК	115	11.470.874	99.964	104	10.091.943	97.272	10	1.160.149	116.015	1	218.782	218.782

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2020.	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	115	13.406.466	116.578	104	11.797.943	113.442	10	1.353.314	135.331	1	255.209	255.209
II	115	13.406.466	116.578	104	11.797.943	113.442	10	1.353.314	135.331	1	255.209	255.209
III	115	13.406.466	116.578	104	11.797.943	113.442	10	1.353.314	135.331	1	255.209	255.209
IV	115	13.406.466	116.578	104	11.797.943	113.442	10	1.353.314	135.331	1	255.209	255.209
V	115	13.406.466	116.578	104	11.797.943	113.442	10	1.353.314	135.331	1	255.209	255.209
VI	115	13.406.466	116.578	104	11.797.943	113.442	10	1.353.314	135.331	1	255.209	255.209
VII	115	13.406.466	116.578	104	11.797.943	113.442	10	1.353.314	135.331	1	255.209	255.209
VIII	115	13.406.466	116.578	104	11.797.943	113.442	10	1.353.314	135.331	1	255.209	255.209
IX	115	13.406.466	116.578	104	11.797.943	113.442	10	1.353.314	135.331	1	255.209	255.209
X	114	13.303.699	116.699	103	11.695.176	113.545	10	1.353.314	135.331	1	255.209	255.209
XI	114	13.303.699	116.699	103	11.695.176	113.545	10	1.353.314	135.331	1	255.209	255.209
XII	114	13.303.699	116.699	103	11.695.176	113.545	10	1.353.314	135.331	1	255.209	255.209
УКУПНО	1.377	160.569.291	1.399.299	1.245	141.267.015	1.361.612	120	16.239.768	1.623.977	12	3.062.508	3.062.508
ПРОСЕК	115	13.380.774	116.608	104	11.772.251	113.468	10	1.353.314	135.331	1	255.209	306.251

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона**	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона**	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	12.353.907	438.425	13.406.466		
II	10.865.988	416.498	13.406.466		
III	11.307.813	458.069	13.406.466		
IV	11.768.676	430.587	13.406.466		
V	12.015.174	424.515	13.406.466		
VI	10.597.754	306.803	13.406.466		
VII	12.183.151	371.808	13.406.466		
VIII	11.563.521	316.241	13.406.466		
IX	11.089.100	415.400	13.406.466		
X	12.004.343	495.990	13.303.699		
XI	10.924.535	422.241	13.303.699		
XII	13.242.319	541.225	13.303.699		
УКУПНО	139.916.281	5.037.802	160.569.291	0	0

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	63.636,00	46.139,00	66.709,00	48.393,00
	Највиша зарада	183.341,00	130.052,00	189.815,00	134.690,00
Пословодство	Најнижа зарада	211.275,00	149.634,00	218.782,00	154.996,00
	Највиша зарада	211.275,00	149.634,00	218.782,00	154.996,00

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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	24	780.000	300.000	240.000	24
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 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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	24		1.234.188	474.684	379.752	24	
ПРОСЕК	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месећ	Комисија за ревизију - реализација 2019. година				Комисија за ревизију - план 2020. 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 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 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 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1	Набавка и испорука LCD пројектора	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2	Набавка и испорука преносних LED рефлектора	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
3	Набавка и испорука намештаја	0	0	800.000	800.000	800.000
4	Набавка и испорука оркестарских столица за Велику дворану	0	0	500.000	500.000	500.000
5	Набавка и испорука резервних делова и потрошног материјала за одељење сценске и конгресне технике	876.518	1.225.000	2.295.000	2.900.000	4.220.000
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)	79.000	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	67.200	50.000	100.000	100.000	150.000
7)	Набавка и испорука лампи за сценску расвету	118.310	150.000	250.000	400.000	500.000
8)	Набавка и испорука лампи за видео пројектор	220.028	150.000	300.000	300.000	500.000
9)	Набавка и испорука резервних делова за сценску расвету	172.380	200.000	400.000	500.000	700.000
10)	Набавка и испорука резервних делова за аудио и видео опрему и слушалице (сунђери)	124.800	100.000	150.000	150.000	300.000
11)	Набавка и испорука филтера за рефлекторе сценске расвете	0	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	94.800	50.000	110.000	140.000	200.000
6	Набавка и испорука електричне енергије	59.500.000	16.000.000	34.000.000	52.000.000	70.000.000
7	Набавка и испорука папирне галантерије	145.000	550.000	1.100.000	1.400.000	2.000.000
8	Набавка и испорука филтера за ваздух КГХ	328.405	0	300.000	300.000	600.000
9	Набавка и испорука монтажних елемената изложбених штандова	0	0	0	0	4.650.000
10	Набавка и испорука прибора за хигијену	390.138	300.000	600.000	900.000	1.200.000
1)	Крпе, сунђери, четке и остали сродни производи	8.500	2.500	5.000	7.500	10.000
2)	Кесе, корпе и остали сродни производи	270.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3)	Пвц, дрвени, пластични и остали прибор за одржавање хигијене и освеживачи	111.638	172.500	345.000	517.500	690.000
11	Набавка и испорука потрошног материјала и робе за занатске радове	593.000	275.000	550.000	875.000	1.150.000

1)	Набавка и испорука браварско шрафовске робе	62.000	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	69.000	30.000	60.000	120.000	150.000
4)	Набавка и испорука молерско и хидроизолатерског материјала	45.000	70.000	140.000	230.000	300.000
5)	Набавка и испорука столарског материјала	137.000	50.000	100.000	150.000	200.000
12	Набавка и испорука материјала за одржавање енергетике, електроенике и расвете	1.910.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
1)	Набавка и испорука расветних тела и LED расвете	1.590.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
2)	Набавка и испорука електро материјала	320.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
13	Набавка горива за електричне агрегате (дизел)	0	0	150.000	150.000	300.000
14	Набавка и испорука застава	0	20.000	40.000	60.000	80.000
15	Набавка и испорука алата и прибора	11.318	50.000	100.000	150.000	200.000
16	Набавка и испорука софтвера и лиценци	154.760	25.000	50.000	75.000	100.000
17	Набавка и испорука биљака и материјала	0	25.000	75.000	125.000	150.000
18	Набавка и испорука циркулационих пумпи	0	75.000	150.000	225.000	300.000
19	Набавка и испорука точкића	0	30.000	60.000	90.000	120.000
20	Набавка и испорка резервних делова за КГХ	376.540	75.000	150.000	225.000	300.000
21	Набавка и испорука резервних делова за вакуум систем	297.500	0	150.000	150.000	300.000
22	Набавка и испорука уља	3.300	50.000	100.000	150.000	200.000
23	Набавка и испорука монитора за CCTV	0	400.000	400.000	400.000	400.000
24	Набавка и испорука соли и средстава за отапање снега	108.000	40.000	80.000	120.000	160.000
25	Набавка и уградња, клима уређаја, ваздушних завеса и вентилатора	143.900	100.000	200.000	280.000	350.000
26	Набавка и испорука рачунарске опреме	190.680	123.750	247.500	371.250	495.000
27	Набавка и испорука клинастих каишева	49.840	25.000	50.000	75.000	100.000
28	Набавка и уградња тракастих завеса и венецијанера	12.000	100.000	200.000	300.000	400.000
29	Набавка и испорука потрошног материјала за штампарске и графичке послове	250.000	125.000	250.000	330.000	450.000
30	Набавка и испорука деминерализоване воде и етанола	5.200	12.500	25.000	37.500	50.000
31	Набавка и испорука рачунара	391.728	150.000	300.000	340.000	490.000
32	Набавка и испорука средства за хигијену	280.740	122.500	245.000	367.500	490.000
33	Набавка и испорука антивирус програма	0	0	0	0	490.000
34	Набавка и испорука потрошног материјала за дизајн и декорацију	170.824	100.000	200.000	250.000	350.000
35	Набавка и уградња стакла и огледала	107.269	120.000	240.000	360.000	480.000
36	Набавка резервних делова за лифтове и ескалаторе	0	120.000	240.000	360.000	480.000
37	Набавка и испорука платна за практикабле	159.170	80.000	160.000	160.000	250.000
38	Набавка стручне литературе	220.000	75.000	150.000	225.000	300.000
39	Набавка и испорука санитетског материјала	10.979,30	0	20.000	20.000	20.000
40	Набавка и испорука заштитне одеће, обуће и опреме	249.790,00	0	0	300.000	300.000

41	Набавка и испорука текстилне галантерије- униформе за хостесе	0	350.000	350.000	350.000	350.000
42	Погонска горива за моторна возила	245.000	125.000	250.000	375.000	500.000
43	Набавка потрошног материјала, резервних делова за возила	3.867	40.000	80.000	120.000	150.000
44	Набавка и уградња филтера на хаубама паравучних система у кухињи	0	0	240.000	240.000	240.000
45	Набавка и уградња расвете за хаубе паравучних система у кухињи	0	0	140.000	140.000	140.000
46	Набавка и испорука картица за паркирање на паркиралишту ЈКП Паркинг сервиса	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
47	Набавка и уградња дела видео надзора, камера и ДВР-а	586.400	0	490.000	490.000	490.000
48	Набавка и испорука резервних делова и картица за улазно-излазне рампе	0	100.000	100.000	100.000	100.000
49	Набавка и испорука чуварки паркинг места	0	490.000	490.000	490.000	490.000
50	Набавка и испорука резервних делова ППЗ опреме	0	30.000	60.000	90.000	120.000
51	Набавка и уградња брава и цилиндара	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
52	Набавка и уградња коморе за храну и пиће	0	550.000	550.000	550.000	550.000
53	Набавка и испорука топлих, покретних витрина за пецива	0	400.000	400.000	400.000	400.000
54	Набавка и испорука текстилне галантерије за угоститељство	440.550	0	800.000	800.000	800.000
55	Набавка и испорука ситног инвентара	400.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
56	Набавка и испорука потрошног материјала	400.000	122.500	322.500	332.500	490.000
57	Набавка и испорука тонера, кертрица и рибона за штампаче	390.000	112.500	225.000	337.500	450.000
58	Набавка и испорука тонера за изнајмљене копир апарате	0	10.000	20.000	30.000	40.000
59	Набавка и испорука санитарног материјала	52.500	30.000	100.000	180.000	180.000
60	Набавка и испорука канцеларијског материјала	330.000	150.000	250.000	350.000	450.000
61	Набавка и испорука кондиторских производа и робе широке потрошње	1.998.701	500.000	1.000.000	1.500.000	2.200.000
62	Набавка и испорука смрзнутог воћа и поврћа	169.740	120.000	280.000	420.000	520.000
63	Набавка и испорука торти и колача	720.760	250.000	500.000	750.000	1.000.000
64	Набавка и испорука свеже и димљене вакумиране рибе	540.320	200.000	400.000	600.000	800.000
65	Набавка и испорука рекламног шећера	78.300	25.000	50.000	75.000	100.000
66	Набавка и испорука пића	3.138.814	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.500.000
67	Набавка и испорука млека и млечних производа и јаја	2.418.419	600.000	1.300.000	1.900.000	2.500.000
68	Набавка и испорука кора, резанаца и производа од брашна	187.860	70.000	150.000	200.000	300.000
69	Набавка и испорука прерађевина од меса	389.849	250.000	500.000	750.000	1.000.000
70	Набавка и испорука сувомеснатих производа	1.184.924	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
71	Набавка и испорука замрзнуте рибе и плодова мора	181.420	150.000	300.000	450.000	600.000
72	Набавка и испорука меса	2.727.517	800.000	1.900.000	3.000.000	4.550.000
73	Набавка и испорука уситњеног меса и полупоризвода од уситњеног меса	277.538	120.000	240.000	360.000	480.000
74	Набавка и испорука пекарских производа	630.849	300.000	700.000	1.000.000	1.500.000

75	Набавка и испорука свежег воћа и поврћа	1.078.000	400.000	800.000	1.200.000	1.500.000
76	Набавка и испорука кафе, топле чоколаде, угост. меда и угост. чоколаде	282.538	125.000	250.000	350.000	450.000
77	Набавка и испорука термалног штампача за благајну	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
78	Набавка и испорука бар код читача	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
79	Набавка и испорука добара за потребе конгреса	1.550.000	60.000	80.000	1.830.000	1.950.000
1)	набавка и испорука мајица са логотипом за учеснике конгреса	50.000	0	0	50.000	90.000
2)	набавка и испорука фолија за беџеве	80.000	0	0	60.000	80.000
3)	набавка и испорука трака за беџеве	270.000	0	0	200.000	200.000
4)	набавка и испорука конгресних торби са штампом	600.000	0	0	800.000	800.000
5)	набавка и испорука хемијских оловака са логотипом за учеснике конгреса	100.000	0	0	200.000	200.000
6)	набавка и испорука блокчића са логотипом за учеснике конгреса	100.000	0	0	150.000	150.000
7)	набавка и испорука цветних аранжмана за потребе конгреса	120.000	60.000	80.000	140.000	200.000
8)	набавка поклона за позване предаваче	180.000	0	0	180.000	180.000
9)	набавка УСБ-ова за потребе конгреса	50.000	0	0	50.000	50.000
Укупно добра:		87.729.446	35.273.500	69.044.750	98.631.000	134.564.750
Услуге						
1.	Услуге фиксне телефоније	0	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
2.	Услуге мобилне телефоније	135.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3.	Одржавање зелених површина	611.500	150.000	300.000	450.000	600.000
4.	Текуће одржавање и управљање техничким системима	34.992.000	11.400.000	22.800.000	34.200.000	45.600.000
5.	Одржавање Cloud система	518.400	150.000	300.000	450.000	600.000
6.	Сервис и поправка конгресне технике	622.120	295.000	590.000	885.000	1.180.000
1)	Сервис и поправка дигиталне конференцијске опреме	170.160	50.000	100.000	150.000	200.000
2)	Сервис и поправка опреме за конференцијско озвучење	115.200	50.000	100.000	150.000	200.000
3)	Сервис и поправка опреме за симултано превођење	92.160	25.000	50.000	75.000	100.000
4)	Сервис и поправка LCD пројектора	57.600	75.000	150.000	225.000	300.000
5)	Сервис и поправка појачала општег разгласа	187.000	95.000	190.000	285.000	380.000
7.	Сервис сценске технике и опреме Велике дворане	1.007.100	422.500	845.000	1.267.500	1.690.000
1)	Сервис светлосног пулта	0	25.000	50.000	75.000	100.000
2)	Сервис звучника	0	37.500	75.000	112.500	150.000
3)	Сервис аналогног аудио	0	30.000	60.000	90.000	120.000
4)	Сервис дигиталниог аудио	0	25.000	50.000	75.000	100.000
5)	Сервис филмског аудио	0	30.000	60.000	90.000	120.000
6)	Сервис видео и филмске технике	51.600	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	516.000	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	264.000	50.000	100.000	150.000	200.000
8.	Интернет саобраћај	270.824	125.000	250.000	375.000	500.000
9.	Генерални ремонт лифта	0	0	0	1.000.000	1.000.000
10.	Одржавање структурне мреже и активне опреме	604.125	200.000	400.000	600.000	800.000
11	ДДД објекта	485.760	140.000	280.000	420.000	560.000
12	Одржавање лифтова и ескалатора	1.856.440	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
13	Комуналне услуге	89.642.500	46.200.000	61.300.000	65.200.000	86.300.000
1)	Трошкови топлотне енергије	74.700.000	42.300.000	53.500.000	53.500.000	70.700.000
2)	Трошкови водовода и канализације	4.445.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
3)	Трошкови одношења смећа	10.497.500	2.775.000	5.550.000	8.325.000	11.100.000
14	Изнајмљивање техничке опреме за реализацију програма културе	0	200.000	600.000	600.000	1.000.000
15	Сервис и поправка светлосног топа	0	400.000	400.000	400.000	400.000

16	Сервис и поправка електормотора и пумпи	128.000	112.500	225.000	337.500	450.000
17	Сервис сензора за писоаре	57.700	40.000	80.000	120.000	160.000
18	Чишћење сепаратних јама и цевовода отпадних вода	48.000	100.000	200.000	300.000	400.000
19	Сервис система за даљинско управљање и надзор техничких система	68.900	75.000	150.000	225.000	300.000
20	Одржавање и сервисирање опреме у штампарији	139.671	90.000	275.000	380.000	480.000
1)	Сервисирање офсет машине ADAST	129.671	50.000	180.000	230.000	280.000
2)	Сервисирање ножа за сечење папира	10.000	30.000	70.000	110.000	150.000
3)	Сервисирање машине за копирање плоча	0	10.000	25.000	40.000	50.000
21	Чишћење кондензатора расхладног турбо компресора Carrier 19 D21	49.500	0	60.000	60.000	60.000
22	Одржавање аутоматских клизних врата	337.350	7.500	150.000	225.000	300.000
23	Одмашћивање уређаја и подова	0	107.500	215.000	322.500	430.000
24	Сервис термалних штампача	0	70.000	140.000	210.000	280.000
25	Сервисирање дизел електричних агрегата	0	0	0	200.000	200.000
26	Сервис клима уређаја	27.800	30.000	100.000	170.000	200.000
27	Ремонт обртних глава за столице у Великој дворани	234.000	100.000	200.000	350.000	450.000
28	Сервис компресора аутоматике KTX система	99.300	0	0	100.000	100.000
29	Књиговезачка дорада	26.282	30.000	60.000	70.000	100.000
30	Едукација запослених	80.000	75.000	150.000	225.000	300.000
31	Израда повеља и захвалница	26.250	45.000	45.000	45.000	45.000
32	Испитивање отпадне воде из сепаратора ресторана	7.800	10.000	20.000	30.000	30.000
33	Одношења отпадног материјала и опасног отпада	0	30.000	60.000	60.000	60.000
34	Периодични лекарски прегледи запослених	0	0	40.000	40.000	40.000
35	Процена медицине рада радних места са повећаним ризиком	0	10.000	10.000	10.000	10.000
36	Филмовање материјала	168.000	50.000	150.000	200.000	300.000
37	Испитивање отпада са класификацијом отпада	0	0	30.000	30.000	30.000
38	Калибрација алкотестер апарата	0	0	20.000	20.000	20.000
39	Прва редовна надзорна провера стандарда QMS ISO 9001:2015	0	110.000	110.000	110.000	110.000
40	Одржавање возила	7.800	50.000	100.000	150.000	150.000
41	Изнамљивање путничког возила	0	112.500	225.000	337.500	450.000
42	Преглед електроинсталација	0	0	110.000	110.000	110.000
43	Периодични преглед и испитивање громобранске инсталације А и Б објекта	0	0	25.000	25.000	25.000
44	Периодично испитивање услова радне средине	0	0	40.000	40.000	40.000
45	Одржавање апарата и хидранта за гашење пожара	347.723	0	380.000	380.000	760.000
46	Чишћење и одмашћивање уређаја за спремање хране и паравучних система и хауба	214.100	53.000	106.000	159.000	225.000
47	Сервисирање система за дојаву пожара	0	480.000	480.000	480.000	480.000
48	Сервисирање и поправка чуварки паркинг места	0	25.000	50.000	75.000	100.000
49	Услуге израде кључева и поправка коасал брава	70.000	20.000	40.000	60.000	80.000
50	Оглашавања у Службеном гласнику	400.000	100.000	150.000	300.000	400.000
51	Услуге извршитеља	140.000	70.000	140.000	200.000	250.000
52	Судски трошкови	600.000	175.000	350.000	525.000	700.000
53	Хобловање ПВЦ дасака у угоститељству	15.000	10.000	20.000	30.000	40.000

54	Еталонирање и поправка вага и апарата	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
55	Оштрење ножева у угоститељству	4.000	4.000	8.000	12.000	16.000
56	Превентивна здравствена контрола у просторијама за припрему и дистрибуцију хране (намирнице, руке, прибор, опрема и вода)	250.368	95.000	200.000	285.000	350.000
57	Сервис кафе апарата	35.000	15.000	25.000	40.000	50.000
58	Сервис фискалних каса	95.314	50.000	100.000	150.000	200.000
59	Надзорна провера система менаџмента ЈП Сава Центар према захтевима НАССР	88.140	0	0	120.000	120.000
60	Услуге прања и пеглања	400.000	100.000	220.000	320.000	490.000
61	Услуге сервиса расхладних и других уређаја	240.600	72.500	145.000	217.500	290.000
62	Услуге сервиса машина за прање (чаша и посуђа)	60.000	25.000	50.000	75.000	100.000
63	Услуге сервиса конвекцијске пећнице	42.346	30.000	60.000	90.000	100.000
64	Одржавање компјутерских програма за потребе угоститељства	10.716	20.000	40.000	60.000	80.000
65	Одржавање компјутерских програма за евидентирање запослених	0	20.000	40.000	60.000	80.000
66	Одржавање компјутерских програма-продаја карата	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
67	Одржавање компјутерских програма-рачуноводство	600.000	150.000	300.000	150.000	600.000
68	Изнајмљивање читача за попис	20.000				23.000
69	Сервис термалног штампача	100.000	45.000	90.000	135.000	180.000
70	Услуге ревизије	113.000	150.000	150.000	150.000	150.000
71	Сервис машине за бројање новца	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72	Услуге штампања за потребе културних програма	90.000	80.000	150.000	200.000	350.000
1)	штампа пропагандног материјала	0	30.000	50.000	50.000	80.000
2)	штампа билборда, рол апова и плаката Б2	90.000	50.000	100.000	150.000	270.000
73	Дежурства лекарских екипа	50.000	30.000	80.000	120.000	150.000
74	Услуге фотографа	50.000	30.000	80.000	120.000	150.000
75	Услуге хотелског смештаја	1.100.000	500.000	1.000.000	1.800.000	2.300.000
76	Услуге друмског превоза	500.000	50.000	150.000	450.000	600.000
1)	превоз уметника	100.000	50.000	150.000	150.000	200.000
2)	превоз за учеснике конгреса	400.000	0	0	300.000	400.000
77	Израда рекламног ТВ спота	0	100.000	150.000	150.000	200.000
78	Штимовање клавира	10.000	50.000	150.000	200.000	280.000
79	Истицање транспарената	0	40.000	30.000	30.000	100.000
80	Услуге превода за потребе културних програма	18.000	50.000	100.000	100.000	150.000
81	Услуге превода за потребе конгреса	90.000	0	0	50.000	100.000
82	Изнајмљивање опреме за реализацију конгресних скупова	700.000	200.000	400.000	800.000	1.200.000
83	Изнајмљивање активне мрежне опреме за потребе конгреса	400.000	0	0	450.000	500.000
84	Дизајнирање штампаних материјала	60.000	0	0	100.000	100.000
85	Услуге штампања за потребе конгреса	310.000	20.000	40.000	280.000	350.000
1)	штампа програма и зборника	100.000	0	0	100.000	100.000
2)	дигитална штампа, фотокопирање црно/бело и колор	50.000	0	0	50.000	50.000
3)	штампа сертификата и беџева	60.000	0	0	50.000	60.000
4)	штампа рол апова и плаката од Б2 до А0	100.000	20.000	40.000	80.000	140.000
86	Закуп домена и хост. за конгресе	20.000	0	0	10.000	20.000
87	Услуге онлајн базе података за пријављивање радова и учесника (регистрација)	50.000	0	0	50.000	80.000
88	Уметнички програми и друге услуге за учеснике конгреса	830.000	0	0	730.000	930.000

1)	уметнички програми за свечана отварања	30.000	0	0	30.000	30.000
2)	музички програми за свечану вечеру	100.000	0	0	100.000	200.000
3)	угоститељске услуге ван Сава Центра	700.000	0	0	600.000	700.000
89	Изнајмљивање и постављање опреме за потребе конгреса	3.910.000	0	300.000	2.030.000	3.450.000
1)	изнајмљивање апарата за фотокопирање	200.000	0	0	100.000	260.000
2)	изнајмљивање ПЦ рачунара и штампача	60.000	0	0	80.000	90.000
3)	изнајмљивање и постављање штандова, паноа и пултева за изложбе	1.100.000	0	300.000	500.000	900.000
4)	изнајмљивање и постављање подконструкција и банера	900.000	0	0	700.000	900.000
5)	изнајмљивање мобилијара-столови и столице	1.500.000	0	0	400.000	900.000
6)	изнајмљивање интернет саобраћаја	150.000	0	0	250.000	400.000
90	Услуге авио превоза	850.000	250.000	500.000	900.000	980.000
1)	Услуге авио превоза за учеснике манифестација	550.000	200.000	400.000	750.000	780.000
2)	Услуге авио превоза за службена путовања	300.000	50.000	100.000	150.000	200.000
Укупно услуге:		145.681.428	65.392.000	100.009.000	127.008.500	169.064.000
Радови						
1.	Извођење грађевинско занатских радова	1.454.379	1.537.500	3.125.000	4.762.500	6.250.000
1)	Грађевинско занатски радови у екстеријеру	100.800	100.000	250.000	450.000	500.000
2)	Извођење керамичарских радова	0	50.000	100.000	150.000	200.000
3)	Набавка и уградња преградних зидова и спуштених плафона и извођење молерско фарбарских радова	0	150.000	300.000	450.000	600.000
4)	Набавка и уградња подних облога	505.910	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	0	50.000	100.000	150.000	200.000
7)	Санација продора атмосферских вода на најкритичнијим местима	340.824	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
8)	Грађевинске санације фасаде	506.845	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
Укупно радови:		1.454.379	1.537.500	3.125.000	4.762.500	6.250.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		234.865.253	102.203.000	172.178.750	230.402.000	309.878.750

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	3.000.000	0				
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.000.000	700.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	0	200.000	400.000	800.000	1.000.000
7.	Остало						