

SC
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ »САВА ЦЕНТАР«

Бр. 1521

22.5 2019 год.

БЕОГРАД, Милентија Поповића 9

Број: 023-222/19-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 16. маја 2019. године, на основу члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Ребаланс програма пословања за 2019. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Сава Центар“, на седници одржаној 24. априла 2019. године, Одлуком под бројем 1254/6.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Број: 023-222/19-С – 16. мај 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 отправку
заменик начелника Градске управе
града Београда – секретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе

Наташа Букић

На основу члана 23. Статута ЈП „Сава Центар“, Надзорни одбор, на 22. седници одржаној дана 24.04.2019 године донео је

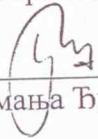
ОДЛУКУ

- I Усваја се Ребаланс Програма пословања за 2019 годину у тексту који је саставни део ове Одлуке.
- II Одлуку о ребалансу Програма пословања доставити Оснивачу на сагласност.

Образложење

Надзорни одбор је поступајући у смислу члана 23 Статута ЈП „Сава Центар“ нашао да су испуњени услови да се изврши ребаланс програма пословања за 2019. годину, па је донета Одлука као у диспозитиву.

Председник
Надзорног одбора ЈП „Сава Центар“


Немања Ђукић

Доставити:

- Директору
- Сектору за финансије x 3
- Служби за опште, правне и кадровске послове
- Архиви

SC
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ »САВА ЦЕНТАР«

Бр. 0254/6a

24.4. 2019 год.

БЕОГРАД, Милентија Поповића 9

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ

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

Београд, 23. април 2019. године

С А Д Р Ж А Ј

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

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

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Образложење израде Ребаланса I Програма пословања ЈП “Сава Центар” за 2019. год.

Основе за израду Ребаланса I Програма пословања ЈП “Сава Центар” за 2019. год. су:

- Предвиђено је повећање новчаног капитала оснивача да би се обезбедило нормално функционисање пословних процеса, испуњење уговорених обавеза и омогућило ефикасно пословање предузећа у износу од 77.000.000,00 динара. Државни капитал је увећан и износи 121.931.000,00 динара.
- На основу секторских захтева извршена је измена Плана набавки за 2019. годину тако што су укупна планирана средства увећана за 73.490.000,00 динара и сада укупно износе 326.581.000,00 динара без ПДВ-а. Средства за набавке које се спроводе за организацију одржавања 141. Скупштине Интерпарламентарне уније обезбеђена су из сопствених средстава и на основу Уговора бр. 584 од 01.03.2019. са Народном Скупштином РС.

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

У објектима “Сава Центра” је до сада одржано преко 12.000 домаћих и међународних скупова и манифестација са више од 3.500.000 учесника, као и око 9.100 културних догађаја којима је присуствовало више од 9.700.000 посетилаца. “Сава Центар” је био домаћин низа великих међународних конгресних скупова као што су КЕБС, Генерална Скупштина Светске банке и Међународног Монетарног Фонда, Генерална Скупштина UNESCO-а, 9. Самит несврстаних

земаља, 13. Годишња Скупштина EBRD, 6. Министарске конференције за заштиту човекове средине, Светског конгреса рудара, ортопеда, стоматолога, хирурга ... као и место гостовања највећих имена светске уметничке сцене. У њему су гостовала позната, чувена имена из света музике, филма, балета, театра, а у њему се већ годинама одржавају значајне културне манифестације као што су ФЕКТ, БИТЕФ, БЕМУС. У 2008. години одржана је и престижна манифестација као што је EUROSONG (Главни Прес центар). Током 2009. године одржана је УНИВЕРЗИЈАДА 2009 (Прес центар). Током 2010. и 2011. године одржани су: XVI Европски конгрес гинеколошке онкологије (око 1.900 учесника), XXVIII Европски конгрес о ветеринарској патологији (око 350 учесника), XIII Конгрес Европског удружења за клиничка испитивања о сиди (око 3.000 учесника), Међународна конференција о управљању хемикалијама (око 450 учесника), у мају 2012. одржан је Европски конгрес о срчаној инсуфицијенцији (око 3700 учесника), у септембру 2015. одржан је 27. Конгрес Европског удружења патолога (око 2860 учесника), у јуну 2016. 13. Конгрес Европске академије за дечију стоматологију (око 700 учесника) и у октобру 2017. Светски конгрес перинаталне медицине (око 1400 учесника) као и 3 значајна скупа 2018. год.: Европско удружење за катаракту-Зимски састанак са око 1400 учесника, 41. конгрес Европског удружења о цистичним фиброзама са преко 3.000 учесника и Ворд Прес Фондације са око 3.000 учесника

Основна делатност:

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

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

- Друге уметничке делатности у оквиру извођачке делатности,
- Рад уметничких установа,
- Дистрибуција кинематографских дела, аудио-визуелних дела и телевизијских програма,
- Делатност приказивања кинематографских дела,
- Снимање и издавање звучних записа и музике,
- Организовање састанака и сајмова.
- Делатност комуникација и односа с јавношћу,
- Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем,
- Производња и емитовање телевизијског програма,
- Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма,
- Делатност тур-оператора,
- Остале услуге резервације и делатности повезане с њима,
- Остале телекомуникационе делатности,
- Остале услуге информационе технологије,
- Обрада података, хостинг и сл.,
- Веб портали,
- Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима,
- Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- Специјализоване дизајнерске делатности,
- Изнајмљивање и лизинг канцеларијских машина и канцеларијске опреме (укључујући рачунаре),
- Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара,
- Остало уступање људских ресурса,
- Медијско представљање,
- Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења,
- Остале услужне активности подршке пословању,
- Издавање књига,
- Издавање часописа и периодичних издања,

- Остале издавачке активности,
- Остало штампање,
- Услуге припреме за штампу,
- Књиговезачке и сродне услуге,
- Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката,
- Кетеринг,
- Остале услуге припремања и послуживања хране,
- Услуге припремања и послуживања пића.
- Поред горе наведених делатности Предузеће може да обавља и другу делатност под условима предвиђеним Законом.

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

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

Законски оквир:

Законски оквир пословања предузећа регулисан је следећим законима и подзаконским актима

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

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

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

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

ВИЗИЈА

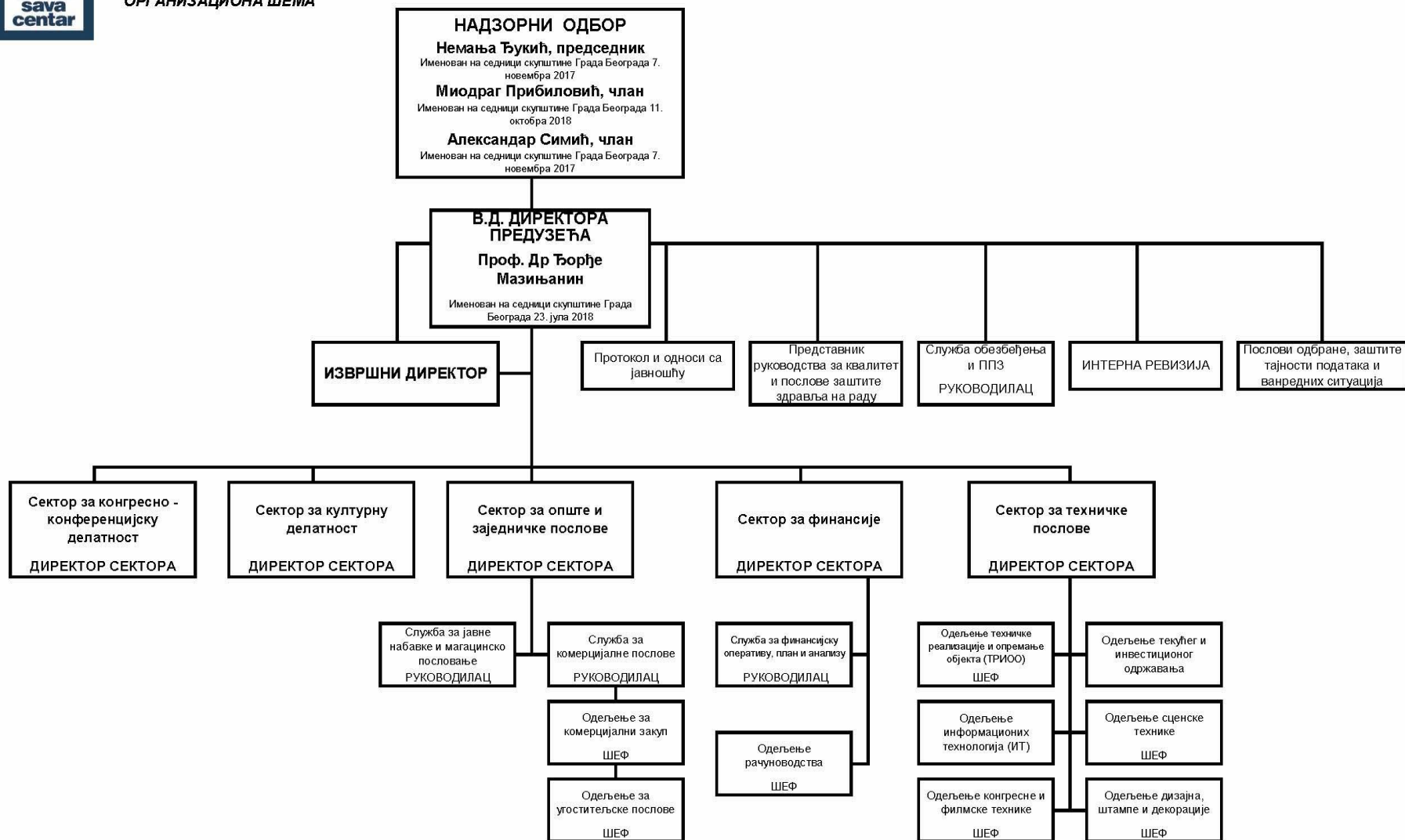
- Позиционирање Сава Центра као савременог и репрезентативног конгресног, културног и пословног центра у Региону;
- Сава Центар као лидер у развоју конгресне понуде и индустрије у Региону, основни субјект развоја конгресне индустрије Београда и Србије.
- Институција која представља стваралаштво највећих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

ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ у 2019. години

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



ЈП "САВА ЦЕНТАР"
ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

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

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

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

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

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

2.1 Процена физичког обима активности у 2018. години

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

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

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

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

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

Преглед значајнијих скупова у 2018. години:

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

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

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

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

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

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

163 културних програма;

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

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

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

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

д) **Закуп пословног простора**

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

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

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

Категорије простора	Децембар 2015.	Децембар 2016.	Децембар 2017.	Децембар 2018.	Март 2019.
Канцеларијски простор	72,72 %	64,32 %	58,06 %	66,69 %	65,14 %
Продајни простор	89,15 %	89,15 %	83,03 %	86,95 %	78,69 %
Магацински простор	61,16 %	71,07 %	62,35 %	67,66 %	66,78 %
Остали простор	92,44 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	93,67 %
Сви простори	77,99 %	73,08 %	66,73 %	73,67 %	69,98 %

Прилог 1

Прилог 1а

Прилог 1б

2.2. Финансијски показатељи за 2018. годину

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

Остварени **пословни приходи** у 2018. години износе 490,192.000,00 динара .Физички обим пружених услуга повећан је уз огроман напор менаџмента и поред негативног тренда екстерних фактора (конкуренција у окружењу, вишегодишње уговарање међународних скупова ...) повећани су приходи од издавања закупа рекламних површина, паркинга, одржана су 2 међународна конгреса у јуну месецу. Важно је истаћи да закони тржишта нису дозволили повећање цена наших услуга и самим тим раст прихода на ниво довољан за покриће трошкова.

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

Остварени **финансијски приходи** за 2018. годину износе 307.000,00 динара и односе се највећим делом на приходе по основу камата.

Остварени **остали приходи** су у посматраном периоду износе 9.132.000,00 динара и односе се највећим делом на фактурисану накнаду штете.

Приходи по основу исправке грешке из ранијих година износе 317.000,00 динара.

Остварени пословни расходи у периоду I-XII-2018 године износе 588,426.000,00 динара .

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

Порез на имовину се обрачунава на 75.195 м2. по просечној цени која се објављује у Сл.гласнику за прву зону-екстра зона пословања, која за 2018 годину износи 342.870,00 динара, тако да вредност објекта на основу које се обрачунава порез на имовину за 2018.годину износи 25.782.109.650,00динара. Применом стопе од 0,4 % порез на имовину за 2018. годину износи 103.128.439,00 динара.

Изменом Закона о порезу на имовину ЈП Сава Центар је у обавези од 01.01.2014.године да поднесе пореску пријаву о утврђеном порезу на имовину. Обавезе по основу пореза на имовину од 2014. године на дан 31.12.2018. износе 534.787.074,00 динара, камата по истом основу закључно са 31.12.2018 године износи 190.533.709,00 динара, укупно обавеза за порез на имовину 725.320.784,00.

Остварени финансијски расходи који износе 65.588.000,00 динара У оквиру финансијских расхода планирани су и трошкови камата у износу од 65.188.000,00 динара, и највећим делом се односе на камату на порез на имовину у износу од 63.000.000,00 динара.

Губитак за 2018.годину износи 152.448.000,00 динара.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1 ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019.ГОДИНУ

АКТИВНОСТ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	2017. г.	ПЛАН 2018. г. (Последњи ребаланс)	РЕАЛИЗАЦИЈА 2018. г.	ПЛАН 2019. г.	ПЛАН 2019. г (кумулативно)				ОДСТУПАЊЕ	
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ПЛАН 2019./реализација 2018.	Реализација 2018./последњи ребаланс плана 2018.
										6/5	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуге културе		85.574	70.000	70.000	80.000	21.760	33.760	35.760	77.760	1,11	1,00
Услуге конгреса		60.635	81.000	81.000	80.000	4.202	24.202	39.202	109.982	1,31	1,04
Услуге угоститељства		37.677	61.155	61.155	40.000	8.287	17.287	27.287	41.287	0,94	2,54
Услуге закупа и пословног простора		153.451	155.465	155.465	174.800	38.291	75.591	112.391	146.391	0,59	0,45
Услуге технике		19.127	20.000	20.000	20.000	4.104	8.704	13.904	19.904	1,00	0,99
Услуге маркетинга		7.180	9.000	9.000	9.600	2.299	4.699	7.099	9.499	1,18	0,90
Остале услуге		1.575	9.620	9.620	10.000	531	2.031	3.031	9.031	4,68	0,20
УКУПНО:		365.219	406.240	406.240	414.400	79,474	166,274	238,674	413,854	1,01	1,01

ЦИЉЕВИ

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

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА

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

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

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

Прилог 2

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

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

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

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

4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНИ

4.1. План рада Сектора за конгресну делатност

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

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

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

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

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

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

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

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

CONVENTA – Љубљана 22-24. јануар 2019

IMEX – Франкфурт, 20-23. мај 2019

IBTM – Барселона 27-30. новембар 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРЕЛИМИНАРНИ ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИЈИХ СКУПОВА ПЛАНИРАНИХ ЗА 2019. ГОДИНУ:

ЈАНУАР

- 17.01. Brotish Council - полагање испита
- 19.01. Brotish Council - полагање испита
- 23.01. Семинар - Годишњи финансијски извештај за 2018, утврђивање пореза на добит и друге пореске актуелности
- 26.01. Група експерата за просперитет Србије - ГЕПС

ФЕБРУАР

- 01.02. 13. Регионални симпозијум педијатријске гастроентерологије и нутриције
- 04.02. Саветовања - Састављање финансијских извештаја и утврђивање пореза на добит за 2018. годину и финансијски извештаји за 2018. годину корисника јавних средстава
- 06.02. Brotish Council - полагање испита
- 08.02. Савез рачуновођа и ревизора Србије и рачуноводствена пракса
- 08.02. European Congress of Immunology ECI 2021 - Advance payment
- 09.02. Скупштина "Доста је било"
- 20.02. Мини сајам књига
- 21.02. Састанак – Трокут Тест д.о.о.
- 23.02. СТОМАТОЛОШКА КОМОРА СРБИЈЕ: Седница Већа стоматолога запослених у државним установама

- 25.02. Институт за мајку и дете - Семинар
- 26.02. "GREEN PLUS" - Презентација
- 27.02. British Council - полагање испита
- 28.02. СКГО Конференција

МАРТ

- 02.03. Јеховини сведоци – Покрајински састанак
- 03.03. Предавање о штетности дуванског дима и одвицавање методом хипнотерапије
- 04.03. British Council - полагање испита
- 09.03. British Council - полагање испита
- 10.03. Јеховини сведоци – Покрајински састанак
- 13.03. Саветовање: Најновије измене и допуне прописа којима се уређује рад предшколских установа, основних и средњих школа и домова ученика и студената
- 15.03. Семинар: Новине у пословању установа образовања и васпитања и установа ученичког и студентског стандарда
- 16.03. ТЕКАС 2019-Техничка конференција за ауто сервисере
- 16.03. British Council - полагање испита
- 20.03. British Council - полагање испита
- 22.03. 6. Базични течај за колпоскопију
- 23.03. Скупштина КМСЗТС
- 23.03. MM Publications ELT Conference
- 23.03. British Council - полагање испита
- 26.03. МЕЂУНАРОДНИ ТЕРОРИЗАМ И ПРЕВЕНЦИЈА И УСЛОВИ РАДА НА БЛИСКОМ ИСТОКУ И У АФРИЦИ

АПРИЛ

- 8.04. Састанак Трокут тест-4/I
- 9.04. Конференција СКГО-1/0, ДЈ9-оба салона, инфо пулт, ресторан
- 10.04. Састанак Трокут тест-4/I
- 17-19.04. Национална школа за патологију-1/Б, инфо пулт, изложба Објект А, ресторан
- 19.04. Јеховини сведоци-амфитеатар
- 20.04. Главни одбор Народна странка-1/0, инфо пулт, ДЈ9-салон право

МАЈ

- 4.05. British Council-полагање испита-3,4,5,6,15/I
- 10.05. ESGO Regional Workshop in Communication Skills and Psycho-Oncology ДЈ9-салон лево
- 10.05. Параграф саветовање-1/Б или јапански салон, инфо пулт
- 11.05. Семинар LYONESS-Велика дворана, арт кафе, рударски салон, изложба у Б
- 11.05. British Council-полагање испита-3,4,5,6,15/I
- 11.05. Адвокатска комора -1/0, 1/А, 1/Б, информативни пулт
- 18.05. Energy Life-амфитеатар
- 21.05. Конференција СКГО-3/0, ресторан
- 23-26.05. II Конференција спортске медицине-1/0, 1/А, 1/Б, 5/1, 6/1, ДЈ9-оба салона, инфо пулт, изложба А, ресторан
- 25.05. British Council-полагање испита-3,4,15/I
- 30-31.05. Састанак КГХ-јапански салон, ресторан

ЈУН

- 1.06. British Council-полагање испита-3,4,5,6,15/I
- 3-7.06. British Council- полагање испита-4,5/I
- 8.06. British Council-полагање испита-3,4,5,6,15/I
- 13.06. British Council-полагање испита-3,4,5,6,15/I
- 14-15.06. British Council-3/0, јапански салон, Пресс центар, 3,4/I
- 15.06. Скупштина УВЛС-амфитеатар, арт кафе
- 22.06. British Council-полагање испита-3,4,5,6,15/I

ЈУЛ

- 4-7.07. Конгрес Јеховини сведоци-Велика дворана, ВИП салон, амфитеатар, арт кафе

16-18.07. Конгрес Јеховини сведоци-1/0,1/Б

АВГУСТ

16-18.08. Јеховини сведоци-1/0,1/Б

СЕПТЕМБАР

2-6.09. British Council- полагање испита-4,5/І

20.09. Институт за неонатологију-1/0, инфо пулт, ресторан

23-25.09. МИМ травел Конгрес медицинских сестара-1/0,1/Б,ДЈ9-оба салона, инфо пулт,изложба у Објекту А,ресторан

25-28.09. 18.Конгрес стоматолога-Цео Објекат А

ОКТОБАР

7-20.10. 141.Заседање Интерпарламентарне Уније-цео Објекат А и Б

24-25.10. Дани Универзитетске дечје клинике-1/0,1/А,1/Б,изложба у Објекту А, инфо пулт

26.10. Агенција Archimedes Илдико Фаркаш ПР Сента-Берзанска конференција 1/А,1/Б

26-27.10. RECREATE LIFE-Велика дворана

30-31.10. Конференција ДИТУР-1/Б,изложба А,инфо пулт,ресторан

НОВЕМБАР

2.11. British Council-полагање испита-3,4,5,6,15/І

9.11. British Council-полагање испита-3,4,5,6,15/І

14-16.11. 21.Београдски дерматолошки дани-1/0,1/Б,ДЈ9-оба салона,амфитеатар, арт кафе,инфо пулт,ресторан,изложба А и Б

16.11. British Council-полагање испита-3,4,5,6,15/І

26-27.11. 27.ТЕЛФОР 2019-1/0,1/А,1/Б,2/0,3/0,3,4,5,6/І,јапански салон,ДЈ9-оба салона, изложба Објекат А,инфо пулт,ресторан (намештање изложбе и сала 25.11.)

29-30.11. 16.Симпозијум оралних хирурга И имплантолога Србије-1/0,1/Б,изложба у Објекту А,инфо пулт,ресторан (намештање изложбе 28.11.)

30.11. British Council-полагање испита-3,4,5,6,15/І

ДЕЦЕМБАР

2-6.12. British Council- полагање испита-15/І

4-6.12. КГХ-1/0,1/А,1/Б,3,4,5,6/І,јапански салон,ДЈ9-оба салона,изложба А, инфо пулт,ресторан (намештање изложбе 2-3.12.)

13.12. Међународни транспорт-Изложба Објекат Б,хол испред велике дворане,ресторан (намештање изложбе 12.12.)

13.12. Образовни информатор-ХIII Годишња конференција буџетских Корисника-1/0,1/А,1/Б,инфо пулт,ДЈ9-салон право

14.12. British Council-полагање испита-3,4,5,6,15/І

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

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

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

4.2. План рада Сектора за делатност културе

ЦЕНТАР ЈЕ У САВА ЦЕНТРУ ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМСКЕ ПОЛИТИКЕ

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

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

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

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

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

- Имајући у виду САВА ЦЕНТАР као репрезентативну дворану за премијере и промоцију филмског стваралаштва, неопходна је даље обogaћивање опреме да би се могли приказивати филмови најновије продукције;
- Оспособљавање ТВ студија САВА ЦЕНТРА, како би се у организацији САВА ЦЕНТРА припремали спотови за промоцију сопствених програма, при чему не треба истицати уштеду средстава која се троше за овај неопходни сегмент организације програма;
- Унапређење система продаје улазница постаје значајан сегмент укупне организације културних програма. Веома је значајно развијати сопствену мрежу продајних места ван САВА ЦЕНТРА ;
- Оспособљавање и организовање за пружањем дневних интернет информација о свим концертима у САВА ЦЕНТРУ, као и развијање могућности да се путем интернета обезбеди и развија систем резервације и продаје улазница;
- Реновирање и опремање простора гардероба;
- Унапређење свих осталих сегмената рада, који су везани за културне делатности САВА ЦЕНТРА.

ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМИ У 2019.

01.јануар –Велика дворана , Хол Велике дворане

НОВА ГОДИНА ОТМЕНО

14.јануар

БЕОГРАДСКИ НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ

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

Диригент БОЈАН СУЋИЋ

17.јануар - Велика дворана

Премијера филма

TAXI BLUES

31. јануар - Велика дворана

Концерт

Група: КОРНИ ГРУПА – 50 година

5. фебруар - Велика дворана

Концерт

Група: URIAN НЕЕР

14. фебруар- Велика дворана

Концерт

МАСИМО САВИЋ

16. фебруар- Велика дворана

Концерт –

Група “ЛЕГЕНДЕ”

22. фебруар до 04. март- Велика дворана

45. ФЕСТ – Међународни филмски фестивал

07. и 09. март - Велика дворана

Концерт

ВЛАДО ГЕОРГИЈЕВ

08, 11. 12. и 25. март - Велика дворана

Концерт

МАРИЈА ШЕРИФОВИЋ

14. март - Велика дворана

Концерт

ЈЕЛЕНА ТОМАШЕВИЋ

19. март – Велика дворана

Филм

БАЛКАНСКА МЕЂА

22. март – Велика дворана

16. Београдски фестивал игре

ESTMAN Балет из Брисела

24. март – Велика дворана

16. Београдски фестивал игре

ХОЛАНДСКИ ТЕАТАР ИГРЕ , Хаг

28. март - Велика дворана

Концерт

DISCO OPERA

8. април – Велика дворана

16. Београдски фестивал игре

БАЛЕТ из Тел Авива ,BATSEVA

12 . april– Велика дворана

16. Београдски фестивал игре

BALET DRESDEN FRANKFURT , Франкфурт

03. април Велика дворана

Концерт

СЕВДАХ У БЕОГРАДУ

17. април Велика дворана

Концерт

СНЕЖАНА ЂУРИШИЋ

17. април Велика дворана

Концерт

МАРИЈА ШЕРИФОВИЋ

19. април Велика дворана

Концерт

ДРЖАВНИ АНСАМБЛ РУСКИХ КОЗАКА

10. мај – Велика дворана

Филм

НЕБЕСКА ТЕМА

15 мај Велика дворана

Концерт

МОЦАРТ : Реквијем

Симфонијски оркестар , хор и солисти РТВ Србије

(планиран концерт , преговори у току)

16. мај – Велика дворана
Концерт
ЈЕДАН ЈЕ СЛАВКО БАЊАЦ
(потписан уговор)

28.мај Велика дворана
Премијера балета
П:И: Чајковски ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО
Ансамбли и солисти Народног позоришта из Београда
Инострани солисти
(планиран концерт , преговори у току)

30.мај Велика дворана
Концерт
СЕЋАЊЕ НА АРСЕНА ДЕДИЋА
Габи Новак , Матија Дедић и Арсенови пријатељи
(уговор потписан са наше стране , сваког дана партнер треба да га врати , концерт сигурно иде)

7.јун
Свечана академија поводом Дана полиције
(поврђено на највишем нивоу , договорени услови , потписивање уговора следи)

11. јун Концерт поводом Дана Руске федерације
НАЦИОНАЛНИ КОЗАЧКИ АНСАМБЛ ИЗ КУБАЊА
(концерт сигуран , уговор на превођењу)

22. јун Велика дворана
Сценски спектакл
Плесно такмичење DANCE FACTORY
(догорен традиционални догађај , следи и потписивање уговора)

4.октобар Велика дворана
Концерт
МОРЕ , МОРЕ
(планирано потписивање уговора у току маја)

5.октобар – Велика дворана
Међународни фестивал дечијег стваралаштва
РАДОСТ ЕВРОПЕ
(традионални догађај Скупштине града , сваке године у исто време)

8.октобар Велика дворана
Свечана академија поводом 8 векова аутокефалности Српске православне цркве
(писмено потврђен термин од Српске православне цркве , следи потписивање уговора)

9. и 10. Октобар Велика дворана
Концерт
Ансамбл Руске армије АЛЕКСАНДРОВ
(концерти потврђени од Директора ансамбла и представника Амбасаде Русије у Београду)

октобар – Велика дворана
БЕМУС,
(планирана 2 концерта , следи уз дефинитиван договор и потписивање уговора)

20.октобар Велика дворана
Концерт у сарадњи са Руским домом културе у Београду
(Руски дом резервисао термин поводом 45.год. ослобођења Београда)

24. октобар - Велика дворана
Концерт
АНА БЕКУТА
(традиционални концерт , у мају потписивање уговора)

25 .октобар Велика дворана
Концерт
АМИРА МЕДУЊАНИН
(потписан уговор , партнер послао , али није радила пошта , стиже сваки дан)

2.новембар Велика дворана
Концерт
AFRO CUBAN All STARS
(преговори у току)

7.новембар
Концерт
ЛОЛА АСТАНОВА
(потписан уговор)

8 .новембар Велика дворана
Концерт
ВЕЧЕ СЕВДАЛИНКИ
(остварен договор са партнером , уговор у току маја)

9. новембар Велика дворана
Концерт
ВЕСНА ЗМИЈАНАЦ
(остварен договор)

новембар Велика дворана
Концерт
ЗВОНКО БОГДАН
(остварен договор са Великим Звонком , остаје да се утврди тачан термин и потпише уговор)

12 .новембар - Велика дворана
Велики концерт Уметника из иностранства

15новембар - Велика дворана
Концерт
КУД ЛОЛА
(Традиционални концерт КУД ЛОЛА сваке године)

16. Новембар - Велика дворана

Концерт

УРАЛСКА ФИЛХАРМОНИЈА и Николај Лугански

(потврђан концерт у оквиру међународне културне сарадње Србије и Русије , преговори о детаљимљ у току , одмах и потписивање уговора)

22. и 23. Новембар Велика дворана

Балетске звезде Руског балета

(програм поклон Министрства културе Русије , преговори у току)

новембар - Велика дворана

Концерт

СЛОБОДАН ТРКУЉА

(Тредиционални концерт , треба да се утврди термин)

24.новембар , Велика дворана

Плесно такмичење DANCE FACTORY

(традиционални догађај , уговор до лета)

30.неvemбар Велика дворана

Концерт

PERPETUM JAZZILE

(остварен договор са партнером)

1.децембар

Позоришна представа

УСПАВАНА ЛЕПОТИЦА

(остварен договор са партнером)

5. децембар и више концерата у децембру– Велика дворана

Концерт - “ДВА СВЕТА”

ЖЕЉКО ЈОКСИМОВИЋ

(традиционални концерти сваке године)

6.децембар

Концерт

ШТРАУС ГАЛА

(остварен договор са пртнером)

7.децембар Велика дворан

Балет на леду

Национални балет на леду из Ст. Петербурга

(остварен договор са партнером , традиционални догађај)

10.. децембар - Велика дворана

Концерт

МИРОСЛАВ ИЛИЋ

(остварен договор са Мирославом , традиционални концерт за уметников рођендан)

14.децембар

Концерт

БОЖО ВРЕЋО (Уговорено)

15.децембар Клуб САВА

Концерт

BELGRADE DIXIELAND ORCHESTRA (традиционални концерт сваке године)

15.децембар - Велика дворана

Концерт

РЕГИОНАЛНА ДЕЧИЈА ФИЛХАРМОНИЈА

(традиционални концерт сваке године)

20. и 21. децембар Велика дворана

Концерт

ВЛАДО ГЕОРГИЈЕВ

(Традиционални концерти)

25. и 26.децембар Велика дворана

Концерт

ХАРИС ЏИНОВИЋ

(остварен договор , традиционални новогодишњи концерти Уметника)

31. децембар - Велика дворана

НОВА ГОДИНА - ОТМЕНО

(Сваке године у оквиру Градске прославе Нове године)

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

Прилог 3

Прилог 3а

Прилог 3б

Прилог 4

Прилог 5

4.3. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЗИЦИЈА У БИЛАНСУ СТАЊА

У оквиру aktive планирана је позиција постројења и опрема у складу са очекиваним набавкама основних средстава и планираном амортизацијом што се одразило на укупан износ сталних средстава и износи 59.817.000,00 динара. Залихе су планиране нешто изнад нивоа остварења пословања за 2018 годину и износе 6.000.000,00 динара. Планирана обртна имовина је повећана и износи 109.335.000,00 динара тако да укупна актива износи 169.172.000,00 динара.

У оквиру пасиве планирано је повећање укупног губитка ранијих година 835.827.000,00 динара за износ исказаног губитка у текућем периоду у износу од 328.880.000,00 динара, тако да планирани укупни губитак на дан 31.12.2019. године износи 1.164.707.000,00 динара.

Планирана су резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 48.308.000,00 динара.

Планиране су краткорочне обавезе у износу од 1.163.684.000,00 динара и чине их највећим делом – обавеза за порез на имовину у планираном износу од 640.453.000,00 динара и планиране камате за неизмирене обавезе за порез на имовину и неблагоприятно измирене обавезе ранијих година према

Електропривреди Србије у укупном износу 300.523.000,00. Губитак изнад висине капитала планиран је у износу од 1.042.820.000,00 динара.

4.4. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЗИЦИЈА У БИЛАНСУ УСПЕХА

Пословни приходи:

Сопствени приходи :	413.854.000,00 динара
Приходи од Оснивача	36.000.000,00 динара
Средства донације	3.000.000,00 динара
УКУПНО	452.854.000,00 динара

Сопствени приходи обухватају приходе у складу са делатношћу предузећа коју чине услуге из области културе, конгреса, угоститељства, издавања у закуп, пословног и рекламног простора и пружање техничких услуга и планирани су у укупном износу од 452.854.000,00 динара, а чине их: пословни приходи у укупном износу од 413.854.000,00 динара (односе се на приходе од издавања у закуп пословног и рекламног простора у износу од 305.525.000,00 динара и приходи од продаје услуга у износу од 108.329.000,00 динара)

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

Финансијски приходи планирани су у износу од 500.000,00 динара, а остали приходи у износу од 3.000.000,00 динара.

Укупни планирани приходи за 2019. годину износе 456.354.000,00 динара

РАСХОДИ

Расходи настају паралелно са настанком прихода у програмским секторима и по основу одржавања објекта и опреме у пословне сврхе. Укупни расходи за 2019. годину износе 785.534.000,00 динара.

Пословни расходи износе 704.634.000,00 динара. Ребалансом програма пословања је предвиђено повећање укупних пословних расхода од 73.490.000 динара, а за потребе организације одржавања 141. Скупштине Интерпарламентарне Уније, сходно измени плана јавних набавки. До промене пословних расхода дошло је на трошковима материјала, трошковима производних услуга и нематеријалним трошковима. Већина расхода настаће у трећем и четвртном кварталу 2019. год.

Трошкови материјала планирани су у износу од 39.743.000,00 динара и највећим делом односе се на набавну вредност робе у угоститељству (која је у функцији остварења прихода). Ребалансом је предвиђено повећање од 400.000 динара.

Трошкови топлотне и електричне енергије и горива планирани су у износу од 132.515.000,00 динара. Реално смањење трошкова топлотне и електричне енергије је могуће у случају инвестиционог улагања у објекат и инсталације.

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

Програмом пословања за 2019. годину укупна маса зарада је планирана у износу од 155.424.000,00 динара. Маса је планирана на основу усклађивања са Колективним уговором за ЈП Сава центар који се примењује од 11.10.2018. године и Одлуке Владе Србије о минималној цени рада за 2019 годину, увећана за масу зарада за новозапослене. Планиран је пријем 5 запослених од јануара 2019. године. Планирано је да 4 запослена оде у пензију до краја године, тако да број запослених на дан 31.12.2019.године износи 112.

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

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

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

Трошак амортизације планиран је у износу од 9.959.000,00 динара.

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

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 143.396.000,00 динара и односе се највећим делом на техничко одржавање објекта. У оквиру трошкова производних услуга је и пренос средстава дистрибутерима односно саговорачима. Ребалансом је предвиђено значајније повећање ове категорије трошкова, сходно измени плана јавних набавки.

Нематеријални трошкови износе 199.248.000,00 динара и највећим делом се односе на одржавање хигијене објекта, безбедност, одржавање зеленила, изношење смећа и др. Ребалансом програма пословања је предвиђено повећање нематеријалних трошкова, сходно измени плана јавних набавки.

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

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 1.000.000,00 динара на нивоу плана и за 2019. годину, а највећим делом настају при одржавању манифестација, конгреса и скупова.

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

5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Имајући у виду очекивани обим активности у 2019.години и планиране субвенције за електричне енергије планиран је губитак у износу 328.880.000,00 динара.

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

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

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 6

Прилог 7

Прилог 8

Прилог 9

Прилог 9а

Прилог 10

Прилог 11

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

У складу са тим је планирана и маса зарада у укупном износу од 155.424.000,00 динара.

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

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

Председника надзорног одбора 25.000,00 динара

Чланове надзорног одбора 20.000,00 динара

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

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

Планирана су и инвестиције из сопствених средстава у износу од 34.410.000,00 динара.

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

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

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

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

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

Београд, 23.04.2019.

в.д. директора

Проф.др Ђорђе Мазинјанин

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	47.772	34.510
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.943	1.510
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.943	1.510
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	45.666	32.984
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	0	0
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	36.455	24.547
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	3.931	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	1.050	1.045
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	3.290	2.632
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	163	16
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	163	16
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	0	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	7.530
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	91.600	37.549
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6.100	5.164
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6.000	5.130
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0
13	4. Роба	0048	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	100	34
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	20.000	20.516
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	20.011
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	505
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	15.000	0
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	5.000	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	50.000	298
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	11.000	5.322
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	1.195
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	4.500	5.054
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	139.372	79.589
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	988	43.413
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	0	0
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	46.410	46.410
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0
302	3. Улози	0405	0	0
303	4. Државни капитал	0406	44.931	44.931
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	1.479	1.479

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	892	1.523
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	144.628	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	144.628	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	973.883	835.826
350	1. Губитак ранијих година	0422	828.006	683.378
351	2. Губитак текуће године	0423	145.877	152.448
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	19.700	49.225
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	19.700	49.225
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	19.700	49.225
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	903.409	821.303
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	600	6.087
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	600	6.087
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	36.000	31.928
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	49.979	24.466
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0

432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	44.199	18.755
436	6. Добављачи у иностранству	0457	390	389
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	5.390	5.322
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	228.000	212.034
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.000	3.928
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	535.830	536.626
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	50.000	6.234
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463	783.737	790.939
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	139.372	79.589
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	988	43.413

Редни број	Сектор/Организацио на јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.		
	Пословни орган предузећа																				
	Директор	1	1	1		1	1												1	1	
	Извршни директора	1																			
	Пословни секретар	1	1	1								1	1						1	1	
	Представник руково	1	1	1		1	1												1	1	
	Шеф протокола	1	1	1		1	1												1	1	
	Уредник издања и о	1	1	1		1	1												1	1	
	Интерни ревизор	1	1	1		1	1												1	1	
	Овлашћено лице за п	1	1	1		1	1												1	1	
	Служба обезбеђења и противпожарне заштите																				
	Руководилац Служб	1	1	1		1	1												1	1	
	Самостални референт	1	1	1		1	1												1	1	
	Главни дежурни за п	2	2	2				2	2										2	2	
	Дежурни за послове	1																			
	Сектор за конгресно-конференцијску делатност																				
	Директора	1	1	1		1	1												1	1	
	Самостални организ	1	1	1		1	2												1	2	
	Референт за истражи	1	1	1		1	1												1	1	
	Реализатор конгреса	2	2	2								2	1						2	1	
	Организатор изложб	2	1	1							1	1							1	1	
	Сектор за културну делатност																				
	Директора	1	1	1		1	1												1	1	
	Главни уредник прог	1	1	1		1	1												1	1	
	Уредник програма	3	3	3															3	3	
	Организатор	2	2	2		2	2												2	2	
	Реализатор	3	3	3								3	3							3	3
	Сектор за техничке послове																				
	Директор	1	1	1		1	1												1	1	
	Главни инжењер - к	1	1	1		1	1												1	1	
	Одељење текућег и инвестиционог одржавања																				
	Главни инжењер одр	1	1	1		1	1												1	1	
	Архитекта	1	1																		
	Стручни сарадник за	1	1	1				1	1										1	1	
	Одељење техничке реализације и опремање објекта																				
	Шеф одељења	1	1	1								1	1						1	1	
	Домаћин			5		5	5					5	5						5	5	
	Главна домаћица	1	1	1								1	1						1	1	
	Домаћина	1	1	1		1	1					1	1						1	1	
	Одељење информативних технологија																				
	Систем инжењер	1	1																		
	Виши систем админ	1	1	1								1	1						1	1	
	Систем администрат	1	1	1		1	1					1	1						1	1	
	Оператор за ПТТ	1	1	1								1	1						1	1	
	Одељење сценске технике																				
	Шеф одељења	1	1	1				1	1										1	1	
	Тон мајстор	2	2	2								2	2						2	2	
	Главни мајстор свет	1	1	1								1	1						1	1	
	Мајстор светла	2	2	2								2	2						2	2	
	Главни мајстор сцен	1	1	1								1	1						1	1	
	Мајстор сцене	3	3	3								3	3						3	3	
	Одељење конгресне и филмске технике																				
	Шеф одељења конгр	1	1	1				1											1		
	Техничар за аудио к	2	2	2								2	2						2	2	
	Главни техничар за	2	2	2								2	2						2	2	
	Техничар за пројекц	1	1	1								1	1						1	1	
	Одељење пилажна, штампне и декорације																				
	Шеф одељења	1	1	1				1	1										1	1	
	Уредник техничке п	2	2	2								2	2						2	2	
	Главни техничар шт	1	1	1								1	1						1	1	
	Главни књиговецац	1	1	1						1	1								1	1	
	Дизајнер на катерин	1	1	1								1	1						1	1	
	Декортер	1	1																		
	Сектор за финансије																				
	Директор	1	1	1		1	1												1	1	
	Служба за финансијску оперативу план и анализу																				
	Руководилац Служб	1	1	1		1	1												1	1	
	Ликвидатор	3	3	3				3	3										3	3	
	Референт за план и з	1	1	1								1	1						1	1	
	Референт за благиш	1	1	1								1	1						1	1	
	Референт за обрачку	1	1	1								1	1						1	1	
	Продавац карата	3	3	3								3	3						3	3	
	Одељење рачуноводства																				
	Шеф одељења	1	1	1		1	1												1	1	
	Контиста главне књ	2	2	2								2	2						2	2	
	Самостални књигова	2	2	2								2	2						2	2	
	Сектор за опште и заједничке послове																				
	Директор	1	1	1		1	1												1	1	
	Стручни сарадник за	1																			
	Референт за људске	1	1	1		1	1												1	1	

[illegible]

Квалификациона структура

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

*Претходна година

Старосна структура

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

*Претходна година

Структура по полу

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

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

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

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	110			Стање на дан 30.06.2019. године	114
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	2			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	навести основ	Пензија		1	навести основ	
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	1			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	навести основ	Радни однос		1	навести основ	
2				2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	109			Стање на дан 30.09.2019. године	114
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	114			Стање на дан 30.09.2019. године	114
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.				Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	2
1	навести основ			1	навести основ	Пензија
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	навести основ			1	навести основ	
2				2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	114			Стање на дан 31.12.2019. године	112

*Претходна година

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

у динарима

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

* исплата са проценком до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	111	10.545.375	95.003	109	10.265.445	94.178	1	64.856	64.444	1	215.074	215.074
II	110	9.275.278	84.321	108	9.013.478	83.458	1	70.791	70.341	1	191.009	191.009
III	109	9.652.423	88.554	107	9.380.624	87.669	1	68.935	68.496	1	202.864	202.864
IV	114	11.413.713	100.120	108	10.740.341	99.448	5	452.389	90.478	1	220.983	220.983
V	114	11.413.713	100.120	108	10.740.341	99.448	5	452.389	90.478	1	220.983	220.983
VI	114	11.413.713	100.120	108	10.740.341	99.448	5	452.389	90.478	1	220.983	220.983
VII	114	11.413.713	100.120	108	10.740.341	99.448	5	452.389	90.478	1	220.983	220.983
VIII	114	11.413.713	100.120	108	10.740.341	99.448	5	452.389	90.478	1	220.983	220.983
IX	114	11.413.713	100.120	108	10.740.341	99.448	5	452.389	90.478	1	220.983	220.983
X	114	11.413.713	100.120	108	10.740.341	99.448	5	452.389	90.478	1	220.983	220.983
XI	114	11.413.713	100.120	108	10.740.341	99.448	5	452.389	90.478	1	220.983	220.983
XII	112	11.231.823	100.284	106	10.558.450	99.608	5	452.389	90.478	1	220.983	220.983
УКУПНО	1.354	132.014.605	97.500	1.294	125.140.725	96.708	48	4.276.086	89.085	12	2.597.794	216.483
ПРОСЕК	113	11.001.217	97.500	108	10.428.394	96.708	4	356.340	89.085	1	216.483	216.483

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

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

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	111	12.353.907	111.296	109	12.025.969	110.330	1	75.979	75.979	1	251.959	251.959
II	110	10.865.988	98.782	108	10.559.289	97.771	1	82.932	82.932	1	223.767	223.767
III	109	11.307.813	103.741	107	10.989.401	102.705	1	80.757	80.757	1	237.655	237.655
IV	114	13.456.768	118.042	108	12.662.862	117.249	5	533.367	106.673	1	260.539	260.539
V	114	13.456.768	118.042	108	12.662.862	117.249	5	533.367	106.673	1	260.539	260.539
VI	114	13.456.768	118.042	108	12.662.862	117.249	5	533.367	106.673	1	260.539	260.539
VII	114	13.456.768	118.042	108	12.662.862	117.249	5	533.367	106.673	1	260.539	260.539
VIII	114	13.456.768	118.042	108	12.662.862	117.249	5	533.367	106.673	1	260.539	260.539
IX	114	13.456.768	118.042	108	12.662.862	117.249	5	533.367	106.673	1	260.539	260.539
X	114	13.456.768	118.042	108	12.662.862	117.249	5	533.367	106.673	1	260.539	260.539
XI	114	13.456.768	118.042	108	12.662.862	117.249	5	533.367	106.673	1	260.539	260.539
XII	112	13.242.319	118.235	106	12.448.413	117.438	5	533.367	106.673	1	260.539	260.539
УКУПНО	1.354	155.424.171	114.789	1.294	147.325.968	113.853	48	5.039.971	1.199.729	12	3.058.232	254.853
ПРОСЕК	113	12.952.014	114.789	108	12.277.164	113.853	4	419.998	99.977	1	254.853	254.853

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	10.370.632	12.353.907	11.915.482	438.425
II	10.408.443	10.865.988	10.449.490	416.498
III	10.451.976	11.307.813	10.849.744	458.069
IV	10.377.455	13.456.768	12.906.912	549.856
V	10.307.147	13.456.768	12.906.912	549.856
VI	10.341.137	13.456.768	12.906.912	549.856
VII	10.374.003	13.456.768	12.906.912	549.856
VIII	10.357.695	13.456.768	12.906.912	549.856
IX	10.303.445	13.456.768	12.906.912	549.856
X	10.369.150	13.456.768	12.906.912	549.856
XI	10.461.521	13.456.768	12.906.912	549.856
XII	10.461.521	13.242.319	12.701.094	541.225
УКУПНО	124.584.125	155.424.171	149.171.106	6.253.065

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

[illegible]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 20___. ГОДИНИ*

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

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019
1	Набавка и испорука ЛЦД пројектора	Сопствена средства	2019	2019	3.000	0	0	0	0	3.000
2	Набавка и испорука преносних ЛЕД рефлектора	Сопствена средства	2019	2019	4.600	0	0	2.300	1.150	1.150
3	Набавка и испорука намештаја за објекат	Сопствена средства	2019	2019	3.600	0	0	1.200	1.200	1.200
4	Набавка и испорука оркестарских столица за Велику дворану	Сопствена средства	2019	2019	1.500	0	0	500	500	500
5	Набавка и испорука монитора за CCTV	Сопствена средства	2019	2019	1.600	0	0	800	400	400
6	Набавка и испорука тракторске косачице са ралицом за снег	Сопствена средства	2019	2019	350	0	0	0	0	350
8	Набавка и уградња коморе за храну и пиће	Сопствена средства	2019	2019	1.400	0	0	700	350	350
9	Набавка и испорука топлих, покретних витрина за пецива	Сопствена средства	2019	2019	1.600	0	0	800	400	400
10	Набавка и испорука професионалне машине за чишћење кромпира	Сопствена средства	2019	2019	960	0	0	480	240	240
11	Набавка и испорука професионалне угоститељске опреме (месорезница, цединка за цитрусе и др.)	Сопствена средства	2019	2019	1.200	0	0	600	300	300
12	Набавка и испорука намештаја - фотеле за Центар бар	Сопствена средства	2019	2019	1.600	0	0	800	400	400
13	Набавка и испорука намештаја - столови и столице за ресторан Сава	Сопствена средства	2019	2019	6.000	0	0	3.000	1.500	1.500
14	Набавка и испорука бар код читача	Сопствена средства	2019	2019	4.000	0	0	2.000	1.000	1.000
15	Набавка и испорука термалног штампача	Сопствена средства	2019	2019	600	0	0	300	150	150
16	Набавка и уградња дела видео надзора, камера и ДВР-а	Сопствена средства	2019	2019	2.400	0	0	1.200	600	600
Укупно:					34.410	0	0	14.680	8.190	11.540

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018__. (претходна година)	Реализација у 2018__. (претходна година)	Реализација за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019__.	План за 01.01.-30.09.2019__.	План за 01.01.-31.12.2019__.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.000.000	1.000.000	112.884	520.000	750.000	1.000.000
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	1.000.000	0	400.000	400.000	1.000.000
7.	Остало						

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.18

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	489.286	490.192
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	133.000	129.933
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	123.000	129.933
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	10.000	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	86.666	86.665
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	269.620	273.594
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	571.143	588.426
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	30.000	29.641
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	126.000	114.606
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	148.821	139.705
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	69.700	65.264
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8.622	8.144
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		28.559
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	188.000	202.507
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	81.857	98.234
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	320	307
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	300	290
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	20	17
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	65.300	65.588
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	65.000	65.188
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	300	400
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	64.980	65.281
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		6.057
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		6.493
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.500	9.132
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.000	3.564
	Ј. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	ЈБ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	146.337	158.383
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056	460	317
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	145.877	158.066
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		1.800
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		7.418
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	145.877	152.448
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација (процена) 2018
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	583.127	705.983
1. Продаја и примљени аванси	3002	496.161	619.028
2. Примљене камате из пословних активности	3003	300	290
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	86.666	86.665
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	566.938	706.018
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	364.582	509.823
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	148.821	139.705
3. Плаћене камате	3008	7.535	14.077
4. Порез на добитак	3009	0	1.800
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	46.000	40.613
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	16.189	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		35
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	34.833	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	31.833	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	3.000	
5. Примљене дивиденде	3018	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	45.983	1.091
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	14.150	1.091
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	31.833	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	11.150	1.091
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5.161	4.567
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2.161	2.160
4. Остале обавезе (одливи)	3035	3.000	2.407
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5.161	4.567
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	612.805	705.983
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	612.927	711.676
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	122	5.593
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.402	11.402
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	20	13
II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	300	400
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	11.000	5.322

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	480.915	563.775	489.286	453.400
Реализација	507.074	507.528	490.192	452.854
Реализација/План (%)	105%	90%	100,2%	99,9%

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	624.333	656.988	571.143	711.622
Реализација	605.649	578.372	588.426	704.634
Реализација/План (%)	97%	88%	103%	99%

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	491.115	570.475	492.906	456.900
Реализација	579.291	898.340	499.631	456.354
Реализација/План (%)	118%	157%	101%	100%

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	643.633	668.888	638.783	751.355
Реализација	675.693	753.712	657.578	785.534
Реализација/План (%)	105%	113%	103%	105%

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	-143.418	-93.213	-81.857	-217.053
Реализација	-98.575	70.844	-98.234	-251.781
Реализација/План (%)	69%	-76%	120%	116%

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	-152.518	-98.413	-145.877	-294.153
Реализација	-96.402	144.628	-152.448	-328.880
Реализација/План (%)	63%	-147%	105%	112%

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	108	107	111	116
Реализација	107	106	111	111
Реализација - план	-1	-1	0	-5

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	50.728	51.297	54.266	77.413
Реализација	52.447	57.721	54.266	77.413
Реализација/План (%)	103%	113%	100%	100%

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА	-89.401	-61.740	-90.090	-241.822
Ликвидност	0,11	0,12	0,11	0,09
Дуг / капитал	17,98	16,61	19,78	9,82
Профитна бруто маргина		1,26		
Економичност	0,83	0,88	0,86	0,64
Продуктивност	0,27	0,15	0,29	0,40

НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			Реализација 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	32.650	52.019	61.908	59.817
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.510	1.510	1.510	1.510
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	1.510	1.510	1.510
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	31.124	50.493	60.382	58.291
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	22.687	42.056	51.945	49.854
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	1.045	1.045	1.045	1.045
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	2.632	2.632	2.632	2.632
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	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				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	119.516	142.969	101.141	109.355
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4.725	24.855	14.741	6.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4.693	4.855	4.741	6.000
11	2. Недовршена производња 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	32	20.000	10.000	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	32.398	22.491	24.711	35.000
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Кулци у земљи	0056	30.883	14.794	24.463	30.000
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	0057	1.515	7.697	248	5.000
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	234	16.845	21.205	50.855
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	38.615	16.400	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	38.615	16.400	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	27.178	57.800	35.800	11.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	4.737			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	11.629	4.578	4.684	3.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	152.166	194.988	163.049	169.172
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	988	988	988	988
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401				
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	46.410	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	44.931	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	1.523	1.523	1.523	1.523
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	899.868	968.912	1.114.003	1.164.707
350	1. Губитак ранијих година	0422	835.827	835.827	835.827	835.827
351	2. Губитак текуће године	0423	64.041	133.085	278.176	328.880

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	48.308	48.308	48.308	48.308
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	48.308	48.308	48.308	48.308
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	48.308	48.308	48.308
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 смитованим 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	958.839	993.705	1.103.811	1.163.684
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.084	2.004	5.053	6.738
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 наменених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1.084	2.004	5.053	6.738
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	44.659	35.000	35.000	45.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	78.737	66.649	117.498	112.770
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	72.985	60.229	110.938	106.100
436	6. Добављачи у иностранству	0457	390	420	410	520
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	5.362	6.000	6.150	6.150
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	218.560	258.523	287.477	300.523
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	9.134	3.000	3.000	3.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	562.148	587.830	613.830	640.453
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	44.517	40.699	41.953	55.200
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	854.981	847.025	992.116	1.042.820
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	152.166	194.988	163.049	169.172
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	988	988	988	988

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			Реализација 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		90.395	205.274	277.674	452.854
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	20.432	43.523	62.475	108.329
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	20.432	43.523	62.475	108.329
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Д.	1016	12.338	39.000	39.000	39.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	57.625	122.751	176.199	305.525
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		156.546	310.859	506.750	704.634
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018				
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.324	14.036	26.874	39.743
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	48.985	75.915	92.640	132.515
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	38.646	84.544	127.283	179.773
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15.363	35.575	106.228	143.396
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.036	4.677	7.318	9.959
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	47.192	96.112	146.407	199.248
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	66.151	105.585	229.076	251.781
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	58	300	400	500
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	58	260	340	400
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		40	60	100
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5	29.100	51.200	80.400
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		29.000	51.000	80.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5	100	200	400
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	53			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		28.800	50.800	79.900
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.077	1.500	2.000	3.000
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	27	200	300	500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	64.048	133.085	278.176	329.181
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056	7			300
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	64.041	133.085	278.176	328.881
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064				
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	64.041	133.085	278.176	328.880
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО 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			
		Реализација 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	157.638	288.872	356.926	527.023
1. Продаја и примљени аванси	3002	149.742	249.813	317.866	487.958
2. Примљене камате из пословних активности	3003	58	59	60	65
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7.838	39.000	39.000	39.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	94.416	412.162	381.803	580.605
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	54.084	308.045	213.137	349.941
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	38.646	75.417	135.116	186.664
3. Плаћене камате	3008		11.800	8.200	10.200
4. Порез на добитак	3009		0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.686	16.900	25.350	33.800
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	63.222			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		23.290	24.877	53.582
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		16.685	16.685	16.685
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		16.400	16.400	16.400
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		285	285	285
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	38.615	16.000	36.000	36.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		16.000	36.000	36.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	38.615	16.400		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		685		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	38.615	0	19.315	19.315
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		77.000	77.000	77.000
1. Увећање основног капитала	3026		77.000	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	2.746	1.800	1.820	2.100
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	2.746	1.800	1.820	2.100
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		75.200	75.180	74.900
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.746	0		2.100
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	157.638	362.557	450.611	604.308
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	135.777	309.962	419.903	598.425
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	21.861	52.595	30.708	5.883
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.322	5.322	5.322	5.322
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		6	8	10
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	5	123	213	240
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	27.178	57.800	35.800	11.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

Ребаланс I Програма пословања за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	Реализација 01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	12.338.000	36.000	36.000	36.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018 __ Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018 __ Претходна година	Реализација 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	74.181.373	74.181.373	20.828.000	39.144.011	58.716.017	92.542.238
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	105.822.215	105.822.215	29.473.000	55.840.244	83.760.366	132.014.605
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	124.764.392	124.762.392	34.527.708	81.051.920	121.442.224	155.424.171
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	111	111	110	114	114	112
4.1.	- на неодређено време	111	111	110	114	114	112
4.2.	- на одређено време						
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.000.000	9.000.000	2.124.440	4.500.000	5.500.000	9.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	400	400	120	200	350	400
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.000	1.234.000	308.544	617.000	925.000	1.234.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.000.000	4.000.000	970.506	2.100.000	3.150.000	4.200.000
20	Дневнице на службеном путу	110.000	110.000	56.861	25.000	25.000	110.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	953.000	953.000	191.123	115.000	115.000	953.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	863.500	863.500	61.417	561.094	561.094	1.122.188
23	Јубиларне награде	2.610.500	2.610.500	297.847	1.527.275	1.725.959	2.295.935
24	Број прималаца	28	28	4	9	11	14
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	130.000	130.000	107.625	136.000	204.000	272.000
27	Солидарна помоћ по члану 26 Колективног уговора ЈП Сава Центар	5.155.333	5.155.333				5.202.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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