

Број: 023-279/20-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 30. јула 2020. године, на основу члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 39/03, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС“, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист града Београда“, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Ребаланс програма пословања за 2020. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Сава Центар“, на седници одржаној 24. јула 2020. године, Одлуком под бројем 1620.

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

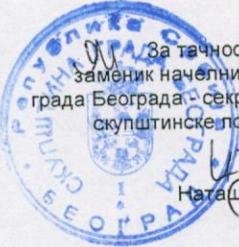
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-279/20-С – 30. јул 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

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

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



На основу члана 23 став 1 тачка 2 Статута ЈП »Сава Центар« и члана 9 Пословника о раду Надзорног одбора, на основу писмене консултације чланова Надзорног одбора, на 40. телефонској седници одржаној дана 24.07.2020 године, донео је

О Д Л У К У

- I Усваја се Ребаланс Програма пословања за 2020 годину у тексту који је саставни део ове Одлуке.
- II Одлуку о ребалансу Програма пословања доставити Оснивачу на сагласност.

О б р а з л о ж е њ е

Надзорни одбор је поступајући у смислу члана 23 Статута ЈП »Сава Центар« нашао да су испуњени услови да се изврши ребаланс програма пословања за 2020. годину, па је донета Одлука као у диспозитиву.

П р е д с е д н и к
Надзорног одбора ЈП »Сава Центар«


Немања Ђукић

Доставити:

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

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ

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

Београд, јул 2020. године

САДРЖАЈ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.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 2020.годину.

Основе за израду Ребаланса I програма пословања ЈП „Сава центар“ за 2020.годину су:

-умањење пословних прихода од 55,1% услед отказаних скупова и манифестација у износу од **206.525.000,00** динара (459.970.000,00 динара планирано Програмом пословања, а Ребалансом кориговани и износе 253.445.000,00 динара)

- **кориговани** су трошкови:

- **материјала** за **80,1%** са 44.195.000,00 динара на 8.400.000,00 динара

- **трошкови горива и енергије** за **25,2%** са 145.000.000,00 на 108.000.000,00 динара

- **трошкови производних услуга** за **30,8 %** са 79.454.000,00 на 55.000.000,00 динара

Програмом пословања за 2020. годину, **укупни трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расхода планирани су у износу од 187.229.273,00 динара**. Тим Програмом планиран је **пријем 10 новозапослених у износу од 16.239.768,00 динара**, од чега се одустаје, па је исто **брисано у целости у Ребалансу**.

Ребалансом програма пословања смањени су укупни трошкови запослених за **18.721.770,00** динара (10,0%) и износе **168.507.503,00 динара**. Планиран је престанак радног односа за 3 запослена, са 01.09.2020. године, затим до краја године одлазак још једног запосленог до краја године у пензију, а у 2021.године одлази још 5 запослених у пензију.

Укупна планирана маса зарада програмом пословања планирана је у износу од **160.569.291,00** динара, а Ребалансом је **умањена, у износу од 33.481.216,00 динара** и износи **127.088.075,00** динара, (-20,85%). Маса је планирана на нивоу усклађивања са Колективним уговором ЈП „Сава Центар“ који се примењује од 11.10.2018. године и у складу са Закључком градоначелника Града Београда број 120-1751/11-Г од 28.04.2011. године, и смањења броја запослених (на крају 2020.године планирано је **64 запослена**).

Планиран је престанак радног односа за **31** запосленог, са 01.09.2020. године, затим до краја године одлазак **4** запослена у пензију и **2** по основу социјалног програма. Ребалансом су планиране отпремнине за одлазак запослених у пензију у износу од **1.685.421,00** динара и средства за испату запосленима по основу социјалног програма за **18** запослених у износу од **21.720.603,00** динара.

Трошкови дневнице за службена путовања, планирани у износу од **1.585.000,00** динара, умањени су Ребалансом програма пословања у износу од **1.434.892,00** динара за **90,5%** и износе **150.108,00** динара. У оквиру ових позиција планирана је и исплата солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у износу од **5.341.111,00** динара, а Ребалансом се та позиција у целости брише.

У позицији биланса стања – дугорочна резервисања; планирана су резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 47.000.000,00 динара. Ребалансом су коригована у износу од **37.000.000,00** у корист осталих прихода, јер се планира одлазак запослених.

Програмом пословања за пословну 2020. годину планиран је губитак у износу од **301.567.000,00** динара.

Ребалансом програма пословања планирани губитак за пословну 2020. годину повећан је за износ од **14.987.000,00** динара (**4,74%**) и износи **316.554.000,00** динара.

Програмом пословања план јавних набавки за 2020.годину планиран је у износу од **309.878.750,00** динара. Ребалансом смањен за **111.658.968,00** динара (**36,03%**) , и износи **198.219.782,00** динара. а до 31.07.2020. планира се реализација у износу од **131.560.000,00** динара.

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 објекат, 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 објекат А, а комплетан објекат је завршен 1978. године, изградњом велике конгресне и концертне дворане) и преузимањем комплетне бриге о њему од стране новоформираног предузећа “Сава Центар”, створене су прве озбиљне претпоставке за развој конгресне понуде Београда, као и организацију великих уметничких програма.

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

У објектима “Сава Центра” је до сада одржано преко 12.900 домаћих и међународних скупова и манифестација са више од 3.700.000 учесника, као и око 9.100 културних догађаја којима је присуствовало више од 9.700.000 посетилаца. “Сава Центар” је био домаћин низа великих међународних конгресних скупова као што су КЕБС, Генерална Скупштина Светске банке и

Међународног Монетарног Фонда, Генерална Скупштина UNESCO-а, 9. Самит несврстаних земаља, 13. Годишња Скупштина EBRD, 6. Министарске конференције за заштиту човекове средине, Светског конгреса рудара, ортопеда, стоматолога, хирурга ... као и место гостовања највећих имена светске уметничке сцене. У њему с у гостовала позната, чувена имена из света м узике, филма, балета, театра, а у њему се већ годинама, одржавају значајне културне манифестације као што су ФЕСТ, БИТЕФ, БЕМУС. Навешћемо само најважније скупове у последњих 10 година: током 2008. године одржана је престижна манифестација - EUROSONG (Главни Прес центар). Током 2009. године одржана је УНИВЕРЗИЈАДА 2009 (Прес центар). Током 2010. и 2011. године одржани су: XVI Европски конгрес гинеколошке онкологије (око 1.900 учесника), XXVIII Европски конгрес о ветеринарској патологији (око 350 учесника), XIII Конгрес Европског удружења за клиничка испитивања о сиди (око 3.000 учесника), Међународна конференција о управљању хемикалијама (око 450 учесника), у мају 2012. одржан је Европски конгрес о срчаној инсуфицијенцији (око 3700 учесника), у септембру 2015. одржан је 27. Конгрес Европског удружења патолога (око 2860 учесника), у јуну 2016. 13. Конгрес Европске академије за дечију стоматологију (око 700 учесника), у октобру 2017. Светски конгрес перинаталне медицине (око 1400 учесника), током 2018. год. одржани су: Европско удружење за катаракту-Зимски састанак (са око 1400 учесника), 41. конгрес Европског удружења о цистичним фиброзама (преко 3.000 учесника), Ворд Прес Фондације са око 3.000 учесника. Поред мањих скупова као што су 18. конгрес стоматолога Србије са међународним учешћем, 21. Београдски дерматолошки дани, 50. јубиларни конгрес КГХ, најзначајнији скуп у 2019. год. је свакако 141. седница Скупштине Интерпарламентарне уније која је окупила председнике парламената 149 земаља са око 2.000 учесника.

Основна делатност:

- Предузеће обавља делатност од општег интереса за град Београд, културно-уметничку и конгресну делатност, са претежном делатношћу 82.30 – организација састанака и сајмова
- Поред горе наведене делатности Предузеће може да обавља и другу делатност, уз сагласност Оснивача – град Београд и то:
- Друге уметничке делатности у оквиру извођачке делатности,
- Рад уметничких установа,
- Дистрибуција кинематографских дела, аудио-визуелних дела и телевизијских програма ,
- Делатност приказивања кинематографских дела,
- Снимање и издавање звучних записа и музике,
- Организовање састанака и сајмова.
- Делатност комуникација и односа с јавношћу,
- Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем,
- Производња и емитовање телевизијског програма,
- Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма,
- Делатност тур-оператора,
- Остале услуге резервације и делатности повезане с њима,
- Остале телекомуникационе делатности,
- Остале услуге информационе технологије,
- Обрада података, хостинг и сл.,
- Веб портали,
- Изнајмљивљење властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима,

- Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- Специјализоване дизајнерске делатности,
- Изнајмљивање и лизинг канцеларијских машина и канцеларијске опреме (укључујући рачунаре),
- Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара,
- Остало уступање људских ресурса,
- Медијско представљање,
- Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења,
- Остале услужне активности подршке пословању,
- Издавање књига,
- Издавање часописа и периодичних издања,
- Остале издавачке активности,
- Остало штампање,
- Услуге припреме за штампу,
- Књиговезачке и сродне услуге,
- Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката,
- Кетеринг,
- Остале услуге припремања и послуживања хране,
- Услуге припремања и послуживања пића.
- Поред горе наведених делатности Предузеће може да обавља и другу делатност под условима предвиђеним Законом.

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

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

Законски оквир:

Законски оквир пословања предузећа регулисан је следећим законима и подзаконским актима

- Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)
- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016, 88/2019)
- Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља „Сл. Гласник РС бр.18/2020)
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр.62/13, 30/2018,73/19)
- Закон о ревизији ("Службени гласник РС", бр.62/13, 30/2018,73/19)
- Закон о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - одлука УС, 7/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 - одлука УС, 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 48/2013 - испр., 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 7/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 и 4/2019 - усклађени динарски износи, 86/2019,5/2020)

- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - усклађени дин. изн., 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 7/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 и 4/2019 - усклађени дин. изн. 86/2019 и 5/2020)
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 и 86/2019)
- Закон о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн., 72/2019 и 8/2020)
- Закон о фискалним касама ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 93/2012)
- Закон о порезу на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013, 68/2014 - др. закон, 95/2018 и 99/2018 - одлука УС и 86/2019)
- Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 91/2019)
- Закон о девизном пословању ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015, 81/2016 - одлука УС и 95/2018)
- Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење)
- Закон о порезу на добит правних лица ("Сл. гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019)
- Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Службени гласник РС бр. 93/2012).
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019)
- Закон о платним услугама ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2018)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 116/2014 и 95/2018)
- Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018)
- Закон о извршењу и обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 106/2015, 106/2016 - аутентично тумачење, 113/2017 - аутентично тумачење и 54/2019)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима. ("Сл. гласник РС", бр. 27/2014)
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
- Појединачни колективни уговор

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

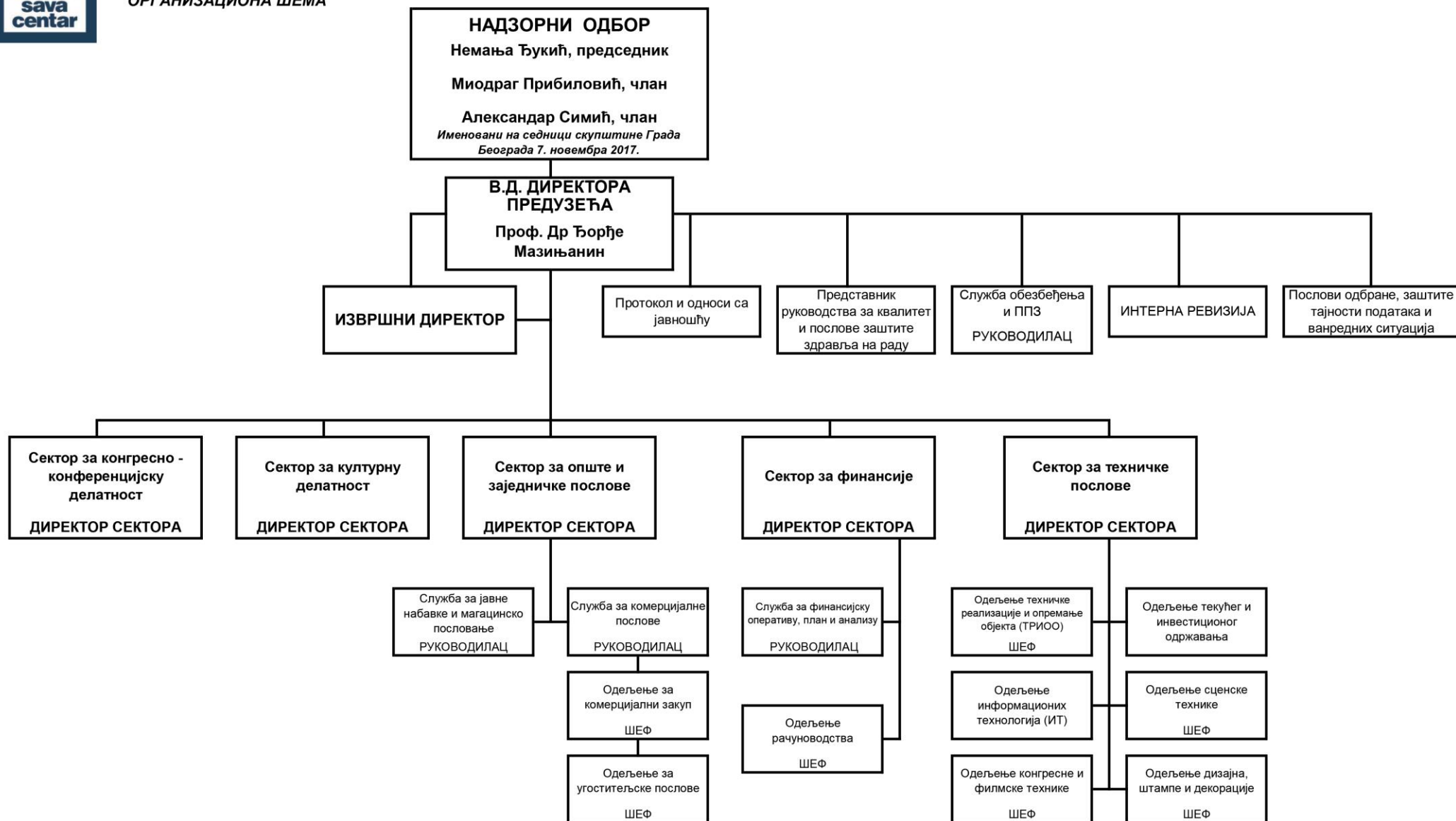
- САВА ЦЕНТАР је највећи конгресни и културни центар наше земље и један од највећих у Европи, чија је мисија професионална организација конгреса и конференција, продукција и представљање репрезентативних музичко-сценских програма светске и домаће културне сцене;
- Афирмација виталног значаја конгресне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

ВИЗИЈА

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

ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ у 2020. години

- Налажење стратешког партнера за реконструкцију објекта и осавремењавање техничко-технолошке опремљености Сава Центра;



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

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

- Грађевинска улагања (делимична санација 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.

- 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 су планирана улагања у иновирање дела опреме ради праћења потреба и унапређења квалитета услуга које ЈП „Сава Центар“ пружа што треба да омогући квалитетнију понуду и повећање прихода.

2.1. Процена физичког обима активности у 2019. години

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

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

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

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

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

сваке године у Франкфурту и IBTM World који се традиционално одржава у новембру сваке године у Барселони.

Преглед значајнијих скупова у 2019. години:

• Симпозијум из гастроентерологије и нутриције код деце	јануар
• Симпозијум Института за мајку и дете	фебруар
• 6. пословна конференција Транспорт и логистика Југоисточне европе	март
• Симпозијум ГАК Народни фронт	април
• Међународна конференција Завода за спорт	мај
• Међународна олимпијада у менталној аритметици	јун
• 18. Конгрес стоматолога Србије са међународним учешћем	септембар
• 141. седница Скупштине Inter-parlamentarne Unije	октобар
• Дани Дечје клинике у Тиршовој	октобар
• 21. Београдски дерматолошки дани	новембар
• 27. ТЕЛФОР	новембар
• 7. Базични течај за колпоскопију	новембар
• 16. Симпозијум оралних хирурга и имплантолога	новембар
• 50. Конгрес КГХ	децембар
• 19. Годишња скупштина ПУ Међународни транспорт	децембар
• 141. Скупштина Интерпарламентарне уније (око 2500 учесника)	

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

Сава Центар је у 2019. години успео да организује велики број културних програма у оквиру којих је представио наше и иностране уметнике највиших уметничких потенцијала и вредности. Велики је број похвала уметника, група, ансамбала, културне јавности и средстава јавног информисања за веома богат и разноврстан програм културних делатности Сава Центра у 2019.

Посебно треба истаћи традиционални почетак године са Београдским новогодишњим концертом који је под управом маистра Бојана Суђића постао више од традиције, изузетне, светски признате плесне ансамбле из Антверпена, Хага, Тел Авива, Дрездена у оквиру Београдског фестивала игре, спектакуларне наступе Државног руског козачког ансамбла из Кубања, Хора Сретењског манастира из Москве, Корејског националног плесног ансамбла, балетских звезда из Ст. Петербурга, концерт посвећен Арсену Дедићу, филм посвећен Влади Дивљану, ФЕКТ, ексклузивно, концерте URIAH HEPP, DEAD CAN DANCE, BANESA MEJ, OLAFUR ARNALDS, PERPETUM JAZZILE, изузетну серију од 6 концерата Марије Шерифовић, серију концерата Бајаге и инструктора, концерте Владе Георгијева, легендарне КОРНИ ГРУПЕ, Амуре Медуњанин, Јелене Томашевић, Масима, Мирослава Илића, Хариса Џиновића...

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

136 културних програма:

- 96 програма – концерата;
- 40 филмских пројекција

У структури програма - концерата :

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

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

Посебно треба истаћи да је у 2019. години Сава Центар својим програмима, филмовима, концертима, потврдио однос према правим вредностима, потврђујући да као културна институција изузетног угледа и капиталом својих изузетних контаката, са великим бројем уметника, може дати значајни културни допринос друштву у коме ради и делује.

ц) Закуп рекламног простора – у 2019.години

Настављен је тренд повећања прихода од издавања рекламних површина.

д)Закуп пословног простора

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

Већ у новембру месецу 2019. године, и поред проблема са којима смо били суочени, имамо повећање попуњености капацитета, нарочито у сфери канцеларијског простора.

У јуну 2020. године Арена је закупила 2.993,37 m².

Категорије простора	Децембар 2017.	Децембар 2018.	Децембар 2019.	Јун 2020.
Канцеларијски простор	58,06 %	66,69 %	66,45 %	95,49 %
Продајни простор	83,03 %	86,95 %	73,88 %	77,21 %
Магацински простор	62,35 %	67,66 %	73,52 %	74,51 %
Остали простор	100,00 %	100,00 %	87,19 %	87,19 %
Сви простори	66,73 %	73,67 %	69,49 %	88,93 %

Прилог 1

Прилог 1а

Прилог 1б

2.2. Финансијски показатељи за 2019. годину

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

Остварени пословни приходи у 2019. години износе 452.626.000,00 динара. Физички обим пружених услуга повећан је уз огроман напор менаџмента и поред негативног тренда екстерних фактора (конкуренција у окружењу, вишегодишње уговарање међународних скупова ...). Повећани су приходи од издавања у закуп пословног простора и суорганизације културних манифестација, закупа рекламних површина, паркинга, одржано је неколико значајних међународних конгреса као и 141 Скупштина Интерпарламентарне уније. Важно је истаћи да закони тржишта нису дозволили повећање цена наших услуга и самим тим раст прихода на ниво довољан за покриће трошкова.

Приходи од премија, субвенција дотација и донација износе 59.400.000,00 динара. У протеклој години од Скупштине града Београда, односно Секретаријата за привреду обезбеђена су средства у износу 59.400.000,00 динара за покриће трошкова електричне енергије.

Остварени финансијски приходи за 2019. годину износе 926.000,00 динара и односе се највећим делом на приходе по основу камата.

Остварени остали приходи су у посматраном периоду износе 14.939.000,00 динара и односе се највећим делом на фактурисану накнаду за штету закупцима по судским споровима.

Остварени пословни расходи у периоду I-XII 2019. године износе 598.489.000,00 динара.

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

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

Изменом Закона о порезу на имовину ЈП Сава Центар је у обавези од 01.01.2014. године да поднесе пореску пријаву о утврђеном порезу на имовину. Обавезе по основу пореза на имовину од 2014. године на дан 31.12.2019. износе 637.772.642,00 динара, камата по истом основу закључно са 31.12.2019. године износи 265.233.709,00 динара, укупно обавеза за порез на имовину 903.006.351,00 динара.

Остварени **финансијски расходи** који износе 75.082.000,00 динара. У оквиру финансијских расхода планирани су и трошкови камата у износу од 74.730.000,00 динара, и највећим делом се односе на камату на порез на имовину.

Исказан губитак у пословној 2019. годину износи 212.210.000,00 динара.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1 Планирани обим активности за 2020. годину

АКТИВНОСТ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	2018. г.	ПЛАН 2019. г. (Последњи ребаланс)	РЕАЛИЗАЦИЈА 2019. год.	РЕБАЛАНС I 2020. год.	РЕБАЛАНС I 2020. год. (кумулативно)				ОДСТУПАЊЕ	
						Остварење I квартал	Остварење II квартал	III квартал	IV квартал	Индекс остварења Реб. I 2020./реализација 2019.	Реализација 2019./последњи ребаланс плана 2019.
										6/5	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуге културе		85.574	77.760	63.265	15.000	14.350	14.785	15.000	15.000	0,24	0,81
Услуге конгреса		60.635	79.982	94.423	6.500	3.279	4.479	5.500	6.500	0,07	1,18
Услуге угоститељства		37.677	41.287	43.513	5.000	4.200	4.524	5.000	5.000	0,11	1,05
Услуге закупа и пословног простора		153.451	146.391	160.042	163.975	40.350	76.975	120.475	163.975	1.02	1,09
Услуге технике		19.127	19.904	20.386	18.000	4.760	8.990	12.000	18.000	0.88	1,02
Услуге маркетинга		7.180	9.499	8.275	6.700	2.484	4.329	5.500	6.700	0.81	0,87
Остале услуге		1.575	9.031	3.322	1.300	553	1.100	1.200	1.300	0.39	0,37
УКУПНО:		365.219	383.854	393.226	216.475	69.976	115.182	164678	216.475	0,55	1,02

3.2 Циљеви

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

Прилог 2

3.3. Управљање ризицима

Према Плану активности ЈП Сава Центар усвојеном од 27.02.2019 године, под бројем 549 предвиђено је да се до 01.11.2019. године прибаве упутства везано за Управљање ризиком од Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија, при чему је одговорно лице за тај процес процене ризика руководиоца ФУК-а, директор Сектора за конгресно конференцијску делатност Раде Хинић.

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

- Прибављени и проучени прописи о интерној финансијској контроли у јавном сектору и прибављена и проучена упутства ЦЈХ о имплементацији закона о ИФУК у јавном сектору.
- Формирана радна група 4.11.2016. године за ФУК, донета одлука о руководиоцу и координатору радне групе за ФУК-а.
- Чланови радне групе, директор Сектора за опште и заједничке послове, руководиоца службе за финансијску оперативу, план и анализу и представник руководства за квалитет и здравље на раду завршили су обуку везано за ФУК у Министарству финансија 8.11.2016, Министарство финансија 2017 и 2018 године нису вршили обуку везано за ФУК тако да остали чланови радне групе нису још прошли обуку.
- Упознавање запослених везано за успостављање ФУК-а ради подизања свести о значају контрола организовано је 10. и 11. 01.2017 године
- Одлуком бр док. 435/1 замењен је руководиоца радне групе ФУК-а и именован је директор Сектора за конгресно конференцијску делатност – Раде Хинић
- Усвојен акциони план 27.02.2019 године под бр.док. 549
- Усвојен Кодекс понашања запослених на радном месту 29.03.2017. године под бр.док. 931 и прослеђен запосленима
- Достављен је годишњи извештај директору о остварењу финансијског управљања и контроле за 2018 годину, бр. док. 552 од 28.02.2019
- ЦЈХ прослеђен годишњи извештај о обављеним ревизијама и активностима интерне ревизије бр.док.1026 од 03.04.2019 и годишњи извештај радне групе о систему финансијског управљања и контроле бр.док.655 од 07.03.2019 године.
- Усвојен је План активности за имплементацију финансијског управљања и контроле у ЈП Сава центар, дана 27.02.2019.године до 31.03.2020.године.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНИ

4.1. План рада Сектора за конгресну делатност

Сектор за конгресну и конференцијску делатност дуги низ година својом активношћу подстиче привредни развој Београда и Србије. Претходних година смо били фокусирани и посвећени 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 је увек интензивно радио 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.

Планиране активности у 2020. години су претрпеле промене због проглашења пандемије COVID 19. Сектор за конгресну и конференцијску делатност је до проглашења пандемије успешно реализовао 33 планирана скупа, а најзначајнији од њих су:

- 14. Регионални симпозијум педијатријске гастроентерологије и нутриције (јануар)
- Семинар: Годишњи финансијски извештаји по прописима буџетског рачуноводства (фебруар)

С обзиром на новонасталу ситуацију обим посла је нагло смањен у 2020. години и дошло је до отказивања два велика европска конгреса, **71st Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry** (30.08-4.09.2020.) и **European Association of the Neurosurgical Societies – EANS Congress** (18-22.10.2020.)

Сава Центар је отказивањем ова два међународна конгреса претрпео губитак планираног прихода у износу од 200.000 евра.

Појавом пандемије и проглашењем забране окупљања у затвореном простору принуђени смо да све планиране догађаје у 2020. години одложимо за неку од наредних година.

Сектор за конгресну и конференцијску делатност је у сталном контакту са свим својим досадашњим партнерима и сарадницима. Сви заједно се надамо стабилизацији здравствене ситуације у Србији и Региону, како бисмо наставили нашу успешну сарадњу.

4.2. План рада Сектора за делатност културе

ЦЕНТАР ЈЕ У САВА ЦЕНТРУ ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМСКЕ ПОЛИТИКЕ

Изузетно искуство , 42 године успешног рада , позитивне оцене досадашњег културног развоја САВА ЦЕНТРА, свих релевантних друштвених и културних субјеката, средстава јавног информисања, поверење милиона и милиона посетилаца програма САВА ЦЕНТРА, представљали су и обавезу и подстицај културних делатности у **2020.** години , као и сваком размишљању о унапређењу , реновирању и реконструкцији која треба да побољша услове за квалитетнију продукцију културних програма.

- Развијајући своју програмску позицију, у сарадњи са великим бројем програмских партнера , САВА ЦЕНТАР је планирао да представи у 2020 години велики број уметника и група целог света, највећег светског угледа, који треба да афирмишу и потврде САВА ЦЕНТАР као институцију најпрестижнијих и ексклузивних културних догађаја.;
- Уметници и групе из, Немачке, Русије, Кине, Израела, Канаде, Холандије, Шпаније, Аустрије, Енглеске, Француске, Хрватске... прихватили су 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 се припремио да са посебним односом представи наше најзначајније уметнике и ансамбле високих уметничких потенцијала, филмске премијере и фестивале , посебно оне који са успехом граде и развијају значајну међународну репутацију. Наши најзначајнији уметници и ансамбли потврдили су спремност да у САВА ЦЕНТРУ имају партнера који ће у организационом и продукционом приступу концерата, омогућити њихову промоцију која се може видети и доживети у највећим европским културним центрима;

У 2020. години САВА ЦЕНТАР је све до појаве пандемије која је изазвана појавом вируса COVID 19 планирао и започео програмску годину која би афирмисала друштвени и културни значај САВА ЦЕНТРА , његов велики међународни углед . Почели су са остварењем планови програми највећег културног угледа, Велики Београдски новогодишњи концерт, Концерти Кинеске филхармоније, Луке Шулића, групе ЏИПСИ КИНГС, Марије Шерифовић, Слободана Тркуље, сјајне филмске премијере у оквиру ФЕСТА, изузетна на светском нивоу премијера филма ХОТЕЛ БЕОГРАД ,

Са овом великом пандемијом која је блокирала цео свет и посебно због свих познатих мера одржавање културних догађаја до даљег је обустављено, организовање културних програма и филмских премијера . тако да са очекивањем позитивних промена код нас и у свету.

ПЛАНИРАНИ И ОДРЖАНИ ПРОГРАМИ У 2020 ДО ПОЈАВЕ ПАНДЕМИЈЕ

01.јануар –Велика дворана , Хол Велике дворане

НОВА ГОДИНА ОТМЕНО

12.јануар

БЕОГРАДСКИ НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ

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

Диригент БОЈАН СУЋИЋ

17. јануар Велика дворана

Концерт

СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР ИЗ ПЕКИНГА

21.јануар Велика дворана

Премијера филма

ВИКЕНД СА ЋАЛЕТОМ

6. фебруар Велика дворана

Концерт

ЛУКА ШУЛИЋ

8.фебруар Велика дворана

Концерт

СЛОБОДАН ТРКУЉА

14. фебруар- Велика дворана

Концерт –

ЈОСИПА ЛИСАЦ

19.фебруар Велика дворана

Концерт

GIPSY KINGS

28. фебруар до 07. март- Велика дворана

46. ФЕСТ – Међународни филмски фестивал

08. и 09 .март - Велика дворана

Концерт

МАРИЈА ШЕРИФОВИЋ

10.март Велика дворана

Премијера филма

ХОТЕЛ БЕОГРАД

11.март - Велика дворана

Концерт

МАРИЈА ШЕРИФОВИЋ

Прилог 3

Прилог 3а

Прилог 3б

Прилог 4

Прилог 5

4.3. Објашњење позиција у билансу стања

У оквиру активе планирана је позиција постројења и опреме у складу са очекиваним набавкама основних средстава и планираном амортизацијом што се одразило на укупан износ сталне имовине и износи 91.191.000,00 динара., Ребалансом умањено за 19.447.000,00 динара (-21,30%) и износи 71.744.000,00 динара. Није дошло до реализације планиране набавке основних средстава у износу од 15.910.000,00 динара.

Ребалансом је планирана обртна имовина у износу од 41.621.000,00 динара.

Програмом пословања залихе су планиране у износу од 8.500.000,00 динара, Ребалансом планирано је смањење (28,24%) и износе 6.100.000,00 динара.

Програмом пословања укупно планирана актива у износу од 143.991.000 динара, смањена је Ребалансом (15,74%) за 22.655.000,00 динара и износи 121.336.000,00 динара.

У оквиру пасиве планирано је повећање укупног губитка ранијих година од 1.048.036.000,00 динара за износ исказаног губитка у текућем периоду у износу од 316.554.000,00 динара, тако да планирани укупни губитак на дан 31.12.2020. године износи 1.364.590.000,00 динара.

У позицији биланса стања – дугорочна резервисања; планирана су резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 47.000.000,00 динара.

Ребалансом су коригована у износу од 37.000.000,00 динара у корист осталих прихода, јер се палнира одлазак запослених.

Планиране су краткорочне обавезе у износу од 1.354.190.000,00 динара. Ребалансом су повећане (0,61%) за 8.307.000,00 динара и износе 1.362.497.000,00 динара. Чине их највећим делом - обавеза за порез на имовину у планираном износу од 735.000.000,00 динара и планиране камате за неизмирене обавезе за порез на имовину 365.000.000,00 динара и обавезе из пословања (добављачи, примљени аванси и остале обавезе) у износу од 262.497.000,00 динара.

Губитак изнад висине капитала планиран је у износу од 1.355.900.000,00 динара., Ребалансом је умањен за износ од 113.206.000,00 и износи 1.242.694.000,00 динара.

4.4. Објашњење позиција у билансу успеха

ПРИХОДИ	план програма	ребаланс програма пословања
Сопствени приходи :	319.760.000,00 динара	258.925.000,00 динара
Приходи од Оснивача	36.970.000,00 динара	36.970.000,00 динара
УКУПНО	356.730.000,00 динара	295.895.000,00 динара

Сопствени приходи обухватају пословне приходе, финансијске приходе и остале приходе. У сопственим приходима највеће учешће имају пословни приходи. Пословни приходи планирани су у износу од 319.760.000,00 динара, услед пандемије Covid 19 и немогућности да обавља основну делатност, у складу са делатношћу предузећа коју чине услуге из области културе, конгреса, угоститељства, и издавања у закуп пословног и рекламног простора. Планирани су приходи од закупа у износу од 225.510.000,00 динара (односе се на приходе од издавања у закуп пословног и рекламног простора) кориговани су у износу од 37.135.000,00 динара и износе 188.375.000,00 динара. Приходи од продаје услуга планирани у износу од 94.250.000,00 динара кориговани су и износе 28.100.000,00 динара. У оквиру сопствених прихода Ребалансом су планирани и остали приходи који се односе на укудање резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 37.000.000,00 динара, јер се планира доношење социјалног програма, тако што би једаном броју запослених била исплаћена отпремнина (18 запослених), а други би био преузет од стране других јавних предузећа, установа, секретаријата градске управе. Остали приходи у износу од 3.625.000,00 динара су у складу са Програмом пословања.

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

РАСХОДИ

Расходи настају паралелно са настанком прихода у програмским секторима и по основу одржавања објекта и опреме у пословне сврхе. Укупни расходи за 2020. годину планирани су у износе 760.623.000,00 динара. Ребалансом програма пословања, кориговани су за 148.174.000,00 динара (-19,48%) и износе 612.449.000,00 динара.

Пословни расходи програмом пословања планирани у износу од 650.499.000,00 динара, кориговани Ребалансом (-16,54%) у износу од 107.592.000,00 динара и износе 542.907.000,00 динара и планирани су по следећим позицијама.

Трошкови материјала планирани су Програмом пословања у износу од 44.195.000,00 динара, Ребалансом кориговани за (-80,1%) и износе 8.400.000,00 динара.

Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 145.000.000,00 динара (на топлотну енергију односи се 70.700.000,00 динара, а на електричну енергију 70.000.000,00 динара и остали видови енергената 4.300.000,00 динара). Ребалансом програма пословања кориговани су за 37.000.000,00 динара (-25,2%) и укупно износе 108.000.000,00 динара.

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

Програмом пословања за 2020. годину, укупни трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расхода планирани су у износу од 187.229.273,00 динара, Планиран је пријем 10 новозапослених у износу од 16.239.768,00 динара, а што је брисано у целости у Ребалансу. Ребалансом програма пословања укупни трошкови запослених смањени су за 18.721.770,00 динара (10,0%) и износе 168.507.503,00 динара. Планиран је престанак радног односа за 31 запосленог, са 01.09.2020. године, затим до краја године одлазак 4 запослена у пензију.

Ребалансом су планиране отпремнине за одлазак запослених у пензију у износу од 1.685.421,00 динара и средства за испату запосленима по основу социјалног програма за 18 запослених у износу од 21.720.603,00 динара.

Укупна планирана маса зарада износи 160.569.291,00 динара, Ребалансом је умањена , у износу од 33.481.216,00 динара и износи 127.088.675,00 динара (-20,85%). Маса је планирана на нивоу усклађивања са Колективним уговором ЈП „Сава Центар“ који се примењује од 11.10.2018. године и у складу са Закључком градоначелника Града Београда број 120-1751/11-Г од 28.04.2011. године, и смањења броја запослених (на крају 2020.године планирано је 64 запослена).

У оквиру трошкова запослених по привременим и повременим пословима налазе се трошкови сарадника преко омладинске задруге који се ангажују за конкретне манифестације. Ангажовани су у дане када се програми и скупови одржавају (хостесе, конобари, техничари). Ова позиција је планирана на нивоу процене остварења за 2019. годину у износу од 12.500.000,00 динара, а Ребалансом умањена (-44%) за износ од 5.500.000,00 динара и износи 7.000.000,00 динара. Највећи део тог трошка наплаћује се корисницима наших услуга.

Трошкови накнада члановима Надзорног одбора планирани су у износу од 1.234.188,00 динара, и на нивоу су планиране величине.

Трошкови дневнице за службена путовања, планирани у износу од 1.585.000,00 умањени су Ребалансом програма пословања у износу од 1.434.892,00 динара (-90,5%) и износе 150.108,00 динара. У оквиру ових позиција планирана је и исплата солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у износу од 5.341.111,00 динара, а Ребалансом се та позиција у целости брише.

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

- Трошкови производних услуга планирани су у износу од 79.454.000,00 динара и односе се највећим делом на техничко одржавање објекта. Ребалансом су умањени за износ од 24.454.000,00 динара (-30,8%) и износе 55.000.000,00 динара
- Нематеријални трошкови планирани у износу од 205.000.000,00 динара, Ребалансом умањени за 9,76% (20.000.000,00 динара) и износе 185.000.000,00 динара. Највећим делом се односе на одржавање хигијене објекта, безбедност, одржавање зеленила, изношење смећа и др. У оквиру нематеријалних трошкова исказан је и планирани трошак пореза на имовину у износу од 101.048.846,00 динара.

У оквиру финансијских расхода планирани су и трошкови камата у износу од 90.000.000,00 динара, Ребалансом кориговани (-24%) у износу од 21.000.000,00 динара, јер је у време ванредног стања укинут обрачун затезне камата на јавне приходе, (обачунава се по стопи НБС), и износе 69.000.000,00 динара

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Имајући у виду очекивани обим активности у 2020. години, планиране субвенције за део трошкова електричне енергије у износу од 36.970.000,00 динара, планиран је губитак у износу 316.554.000,00 динара.

Услед новонастале ситуације, отказивање скупова и манифестација у наредном периоду и Одлуке о проглашењу ванредног стања, ЈП „Сава Центар“ неће бити у могућности да измири обавезе за услуге одржавања хигијене објекта, техничко одржавање објекта и услуге безбедности објекта, зараде запослених и друге обавезе.

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

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 6

Прилог 7

Прилог 8

Прилог 9

Прилог 9а

Прилог 10

Прилог 11

Трошкови накнада члановима Надзорног одбора планирани су у износу од 1.234.188,00 динара и износе појединачно за :

Председника надзорног одбора	25.000,00 динара
------------------------------	------------------

Чланове надзорног одбора	20.000,00 динара
--------------------------	------------------

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

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог12

ЈП “Сава Центар” није кредитно задужен.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13

Набавке су планиране у складу са потребама пословних активности.

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14

У 2020. години нису планирана капитална улагања и инвестиције.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

Средства за посебне намене на позицијама репрезентације и рекламе и пропаганде, Програмом пословања за 2020. годину су планирана у укупном износу од 2.200.000,00 динара, а Ребалансом смањена за (59,10%) 1.300.000,00 динара и износе 900.000,00 динара.

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

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

Београд, 23.07.2020. године

в.д. директора

Проф.др Ђорђе Мазинјанин

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	110.961	89.754
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.510	1.078
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	1.078
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	109.435	88.676
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	44.000	28.130
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	3.820	3.686
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	940	940
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.235	1.045
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	59.440	54.875
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	
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	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	7.530	7.971
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	55.500	92.470
Класа 1	І. ЗА.ЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6.000	9.814
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6.000	6.600

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
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		3.214
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	35.000	14.463
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	30.000	14.210
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	5.000	253
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	0	1.582
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	47.614
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		47.614
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	11.000	11.589
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		174
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3.500	7.234
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	173.991	190.195
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	988	30.065
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	123.410	123.410
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	121.931	121.931
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	1.479	1.479
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	1.523	1.523
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.086.783	1.048.036
350	1. Губитак ранијих година	0422	835.827	835.826
351	2. Губитак текуће године	0423	250.956	232.210
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	48.308	42.028
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	48.308	42.028
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	42.028
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.060.579	1.074.316
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	6.738	5.910
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	6.738	5.910
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	35.000	35.414
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	92.539	104.454
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	86.000	98.745
436	6. Добављачи у иностранству	0457	389	387
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	6.150	5.322
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	272.000	281.046
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.000	2.718
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	636.000	637.811
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	15.302	6.963
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	964.896	926.149
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	173.991	190.195
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	988	30.065

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		446.254	452.626
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	108.329	135.479
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	108.329	135.479
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	62.400	59.400
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	275.525	257.747
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	621.500	598.489
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	39.743	29.612
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	124.693	108.634
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	168.381	161.800
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	75.586	77.944
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12.459	10.493
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		4.326
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	200.638	205.680
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	175.246	145.863
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	800	926
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	790	916
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	10	10
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	80.010	75.082

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
56, 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	80.000	75.060
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10	22
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	79.210	74.156
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		3.206
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		10.585
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.500	14.939
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	100	493
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	251.256	212.952
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056	300	301
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	250.956	212.651
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		441
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	250.956	212.210
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	509.907	517.080
1. Продаја и примљени аванси	3002	447.442	456.768
2. Примљене камате из пословних активности	3003	65	912
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	62.400	59.400
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	505.576	569.665
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	323.429	391.801
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	155.347	150.095
3. Плаћене камате	3008	6.000	6.026
4. Порез на добитак	3009	0	1.800
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20.800	19.943
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.331	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		52.585
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	285	47.930
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	47.614
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	285	316
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	67.389	65.887
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	67.389	65.887
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	67.104	17.957
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	77.000	77.000
1. Увећање основног капитала	3026	77.000	77.000
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	8.549	179
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	8.549	179
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	68.451	76.821
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	587.192	642.010
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	581.514	635.731
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	5.678	6.279
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.322	5.322
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	10	10
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	10	22
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	11.000	11.589

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	46.410	46.410	123.410	123.410
	Реализација	46.410	46.410	123.410	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+166%	0%
Укупна имовина	План	159.551	139.372	173.991	121.336
	Реализација	132.842	79.589	190.195	-
	% одступања реализације од плана	-17%	-43%	+9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-40%	+139%	-36%
Пословни приходи	План	563.775	489.286	446.254	253.445
	Реализација	507.528	490.192	452.626	-
	% одступања реализације од плана	-10%	+0%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	-8%	-44%
Пословни расходи	План	656.988	571.143	621.500	542.907
	Реализација	578.372	588.426	598.489	-
	% одступања реализације од плана	-12%	+3%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+2%	-9%
Пословни резултат	План	-93.213	-81.857	-175.246	-289.462
	Реализација	-70.844	-98.234	-145.863	-
	% одступања реализације од плана	-24%	+20%	-17%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+39%	+48%	98%
Нето резултат	План	-98.413	-145.877	-250.956	-316.554
	Реализација	144.628	-152.448	-212.210	-
	% одступања реализације од плана	-247%	+5%	-15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-205%	+39%	+49%
Број запослених на дан 31.12.	План	107	111	111	67
	Реализација	106	111	105	-
	% одступања реализације од плана	-1%	0%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	-5%	-36%
Просечна нето зарада	План	55.490	54.585	67.799	71.705
	Реализација	52.634	52.418	64.038	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-4%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	+22%	12%
Инвестиције	План	27.075	14.150	83.206	0
	Реализација	0	653	67.389	-
	% одступања реализације од плана	-100%	-95%	-19%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+10220%	-100%

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

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	316.846	-79.116	-127.098	-229.054
ROA	108,9%	-191,5%	-111,6%	-260,9%
ROE	311,6%	-328,5%	-172,0%	-256,5%
Оперативни новчани ток	-2.539	-35	-52.585	0
Дуг / капитал	16,61	19,78	0,34	0,02
Ликвидност	0,12	0,11	0,09	0,03
% зарада у пословним приходима	26,36%	28,50%	35,75%	66,49%

у 000 динара

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

у 000 динара

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

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			Остварење 31.03.2020.	Остварење 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	85.588	80.744	76.244	71.744
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.078	1.078	1.078	1.078
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	1.078	1.078	1.078	1.078
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	85.510	79.666	75.166	70.666
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	27.664	24.801	23.082	22.263
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	3.686	3.686	3.686	3.686
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 некретностима, постројењима и опреми	0017	51.175	49.194	46.413	42.732
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0			
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
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				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	7.971	7.971	7.971	7.971
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	96.168	76.174	56.084	41.621
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	7.464	6.363	4.481	2.518
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	7.433	6.245	4.363	2.400
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			Остварење 31.03.2020.	Остварење 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	31	118	118	118
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	17.578	23.267	28.253	30.253
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	17.325	23.014	28.000	30.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	253	253	253	253
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2.800	1.761	1.350	350
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	47.614	20.000		
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	47.614	20.000		0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	9.556	10.296	6.000	4.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	11.156	14.487	10.000	4.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	189.727	164.889	134.299	121.336
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	24.110	26.788	30.000	32.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401				
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	123.410	123.410	123.410	123.410
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	121.931	121.931	121.931	121.931
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	1.479	1.479	1.479	1.479
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна сагласја рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сагласја 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	1.142.372	1.223.209	1.316.174	1.364.590
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.048.036	1.048.036	1.048.036	1.048.036

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			Остварење 31.03.2020.	Остварење 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
351	2. Губитак текуће године	0423	94.336	175.173	268.147	316.554
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	41.330	39.137	39.137	2.137
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	41.330	39.137	39.137	2.137
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	41.330	39.137	39.137	2.137
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.168.882	1.227.063	1.282.197	1.362.497
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.662	3.441	3.000	2.500
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2.662	3.411	3.000	2.500
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	37.677	38.704	48.910	47.210
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	142.238	163.960	168.787	202.487
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	136.306	153.941	160.000	195.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457	387	387	387	387
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	5.545	9.632	8.400	7.100
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	305.495	318.081	339.000	365.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.235	194	3.000	3.800
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	663.912	689.812	712.000	735.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	15.663	12.911	7.500	6.500
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	1.020.485	1.101.301	1.194.287	1.242.694
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	186.727	164.889	134.299	121.336
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	24.110	26.788	30.000	32.000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с			
			Остварење 01.01-31.03.2020.	Остварење 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	77.388	133.610	194.106	253.445
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	14.617	19.768	23.000	28.100
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	14.617	19.768	23.000	28.100
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	8.682	18.428	29.428	36.970
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	54.089	95.414	141.678	188.375
	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	156.471	282.353	416.671	542.907
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	2.000	4.104	6.200	8.400
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	44.987	64.208	78.000	108.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	39.570	78.104	135.971	168.507
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15.468	29.048	43.000	55.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.233	9.091	13.500	18.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	50.213	97.798	140.000	185.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	79.083	148.743	222.565	289.462
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	267	371	450	450
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	267	371	450	450
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	17.458	30.228	50.003	69.503
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	17.458	30.225	50.000	69.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2	3	3	3
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	17.191	29.857	49.553	69.053
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.947	3.451	4.000	42.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		15	20	30
	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	94.327	175.164	268.138	316.545
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				

Група рачуна, рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с			
			Остварење 01.01-31.03.2020.	Остварење 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	9	9	9	9
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	94.336	175.173	268.147	316.554
	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	P. 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	94.336	175.173	268.147	316.554
	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 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Остварење 01.01-31.03.2020.	Остварење 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	103.789	206.765	280.050	336.777
1. Продаја и примљени аванси	3002	98.914	195.272	201.597	250.782
2. Примљене камате из пословних активности	3003	12	21	25	25
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.863	11.472	78.428	85.970
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	102.746	232.172	329.700	338.427
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	57.946	123.439	160.229	180.420
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	39.570	78.104	135.971	168.507
3. Плаћене камате	3008	1.500	1.500	1.500	1.500
4. Порез на добитак	3009	0	0		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.730	29.129	32.000	38.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.043			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			49.650	51.650
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	253	27.964	48.064	48.064
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		27.614	47.614	47.614
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	253	350	450	450
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		0		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		0		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	253	27.964	48.064	48.064
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0			
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	3.329	3.847	4.000	4.500
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	3.329	3.847	4.000	4.500
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	3.329	3.847	4.000	4.500
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	104.042	234.729	328.114	384.841
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	102.746	236.019	333.700	392.427
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		205		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.033	1.290	5.586	7.589
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.589	11.589	11.589	11.589
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		3	3	3
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	9.556	10.296	6.000	4.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
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	59.400.000	59.400.000	59.400.000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	Остварење 01.01. до 31.03.	Остварење 01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	891.211	11.472.144	29.428.000	36.970.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	891.211	11.472.144	29.428.000	36.970.000

* 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 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	Остварење 01.01-31.03.2020.	Остварење 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	88.071.169	85.630.489	21.298.027	43.747.191	61.725.129	76.275.095
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	122.834.775	119.361.538	30.382.349	61.024.479	88.052.966	108.908.199
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	143.900.939	139.916.281	35.441.010	71.185.055	103.063.785	127.088.075
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	111	105	104	104	69	64
4.1.	- на неодређено време	111	105	104	104	69	64
4.2.	- на одређено време						
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.000.000	12.500.000	2.641.000	3.384.438	5.000.000	7.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	400	500	119	132	150	200
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.000	1.234.177	306.604	613.207	925.641	1.234.188
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.000.000	3.803.473	631.079	1.852.826	3.052.000	3.643.000
20	Дневнице на службеном путу	170.000	256.810	37.612	37.612	37.612	37.612
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.200.000	810.141	112.496	112.496	112.496	112.496
22	Отпремнина за одлазак у пензију	879.424	556.017		678.432	1.349.758	1.685.421
23	Број прималаца отпремнине		2		2	4	5
24	Јубиларне награде	2.755.089	2.717.854	855.473	3.181.000	3.784.154	5.506.108
25	Број прималаца јубиларних награда	14	14	4	16	19	27
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	272.000	480.000	242.961	242.961	360.000	480.000
28	Солидарна помоћ по чл. 26 Колективног уговора ЈП Сава Центар	4.969.555	4.969.555				
29	Стипендије						
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		342.440			18.286.061	21.720.603

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

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

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

62	Стручни сарадник за правне послове	1	1	1	1	
63	Референт за људске ресурсе	1	1	1	1	
64	Сарадник за опште послове и архиву	1	1	1	1	
65	Референт за опште послове и архиву	1	1	1	1	
	Служба јавне набавке и магацинско пословање					
66	Руководилац Службе	1	1	1	1	
67	Стручни сарадник за јавне набавке	1	1	1	1	
68	Службеник за јавне набавке	1	1	1	1	
69	Набављач	1	1	1	1	
70	Главни магационер централног магацина	1	1	1	1	
71	Помоћни магационер	2	2	2	2	
	Служба за комерцијалне послове					
	Руководилац Службе	1	1	1	1	
	Одељење за комерцијални закуп					
72	Шеф одељења	1	1	1	1	
73	Самостални комерцијалиста	1	1	1	1	
74	Комерцијалиста	1	1	1	1	
	Одељење за угоститељске послове					
75	Организатор угоститељских услуга	1				
76	Самостални орг. угоститељских услуга и референт контроле квалитета	1	1	1	1	
77	Шеф кухиње	1	1	1	1	
78	Кувар специјалиста	2	1	1	1	
79	Пекар	1	1	1	1	
80	Шеф сале	1	1	1	1	
81	Шеф бара	1	1	1	1	
82	Конобар	3	2	2	2	
83	Конобар Точицац пића и напитака	2	2	2	2	
84	Конобар рачунополагач	3	3	3	3	
УКУПНО:		115	105	105	105	0

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	29	15	1	1
2	ВС	23	17		
3	ВКВ				
4	ССС	53	32		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		105	64	1	1

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година		
2	30 до 40	13	11
3	40 до 50	27	18
4	50 до 60	45	31
5	Преко 60	20	4
УКУПНО		105	64
Просечна старост		53,55	53,91

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	62	40	1	1
2	Женски	43	24		
УКУПНО		105	64	1	1

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	6	4
2	5 до 10	2	1
3	10 до 15	10	6
4	15 до 20	12	8
5	20 до 25	19	15
6	25 до 30	27	22
7	30 до 35	24	8
8	Преко 35	5	0
УКУПНО		105	64

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	105		Стање на дан 30.06.2020. године	102
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	35
1	навести основ		1	смртни случај	1
2	смртни случај	1	2	Старосна пензија	3
3			3	Социјални програм	16
4			4	Преузимање запослених од стране ЈП, Установа, Секретаријата града	15
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.				
1	навести основ		1	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
2			2	навести основ	
	Стање на дан 31.03.2020. године	104		Стање на дан 30.09.2020. године	67
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	104		Стање на дан 30.09.2020. године	67
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	2		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	3
1	навести основ		1	навести основ	
2	Старосна пензија	1	2	Старосна пензија	1
3	Инвалидска пензија	1	3	Социјални програм	2
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	102		Стање на дан 31.12.2020. године	64

Прилог 9.

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

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	111	10.545.375	95.003	109	10.265.445	94.178	1	64.856	64.856	1	215.074	215.074
II	110	9.275.278	84.321	108	9.013.478	83.458	1	70.791	70.791	1	191.009	191.009
III	109	9.652.423	88.554	107	9.380.624	87.669	1	68.935	68.935	1	202.864	202.864
IV	110	10.045.818	91.326	107	9.694.913	90.607	2	141.648	70.824	1	209.257	209.257
V	109	10.256.230	94.094	106	9.940.458	93.778	2	96.871	48.436	1	218.901	218.901
VI	109	9.046.312	82.994	106	8.724.725	82.309	2	133.887	66.944	1	187.700	187.700
VII	107	10.399.617	97.193	104	9.987.047	96.029	2	190.958	95.479	1	221.612	221.612
VIII	106	9.870.697	93.120	103	9.503.598	92.268	2	163.708	81.854	1	203.391	203.391
IX	106	9.465.728	89.299	103	9.139.930	88.737	2	122.933	61.467	1	202.865	202.865
X	105	10.246.985	97.590	103	9.928.750	96.396	1	96.623	96.623	1	221.612	221.612
XI	105	9.325.254	88.812	103	9.040.125	87.768	1	88.802	88.802	1	196.327	196.327
XII	105	9.711.753	92.493	103	9.413.683	91.395	1	92.608	92.608	1	205.462	205.462
УКУПНО	1.292	117.841.470	1.094.799	1.262	114.032.776	1.084.592	18	1.332.620	907.618	12	2.476.074	2.476.074
ПРОСЕК	108	9.820.123	91.233	105	9.502.731	90.383	2	111.052	75.635	1	206.340	206.340

* исплата са проценom до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	105	10.222.714	97.359	104	10.005.524	96.207				1	217.190	217.190
II	104	10.076.132	96.886	103	9.857.562	95.704				1	218.570	218.570
III	104	10.083.502	96.957	103	9.864.720	95.774				1	218.782	218.782
IV	104	10.283.878	98.883	103	10.065.897	97.727				1	217.981	217.981
V	104	10.210.434	98.177	103	9.991.653	97.006				1	218.781	218.781
VI	104	10.147.818	97.575	103	9.929.036	96.398				1	218.782	218.782
VII	102	10.170.122	99.707	101	9.951.340	98.528				1	218.782	218.782
VIII	101	10.029.501	99.302	100	9.810.719	98.107				1	218.782	218.782
IX	68	7.128.907	104.837	67	6.910.125	103.136				1	218.782	218.782
X	67	7.004.398	104.543	66	6.785.616	102.812				1	218.782	218.782
XI	66	6.918.671	104.828	65	6.699.889	103.075				1	218.782	218.782
XII	64	6.671.671	104.245	63	6.452.889	102.427				1	218.782	218.782
УКУПНО	1.093	108.947.748	1.203.300	1.081	106.324.971	1.186.903				12	2.622.777	2.622.777
ПРОСЕК	91	9.078.979	100.275	90	8.860.414	98.909	0	0	0	1	218.565	218.565

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

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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	105	11.924.796	113.569	104	11.671.444	112.225	0	0	0	1	253.352	253.352
II	104	11.753.809	113.017	103	11.498.847	111.639	0	0	0	1	254.962	254.962
III	104	11.762.405	113.100	103	11.507.196	111.720	0	0	0	1	255.209	255.209
IV	104	11.996.144	115.348	103	11.741.869	113.999	0	0	0	1	254.275	254.275
V	104	11.910.471	114.524	103	11.655.263	113.158	0	0	0	1	255.208	255.208
VI	104	11.837.430	113.821	103	11.582.221	112.449	0	0	0	1	255.209	255.209
VII	102	11.863.447	116.308	101	11.608.238	114.933	0	0	0	1	255.209	255.209
VIII	101	11.699.413	115.836	100	11.444.204	114.442	0	0	0	1	255.209	255.209
IX	69	8.315.870	120.520	68	8.060.661	118.539	0	0	0	1	255.209	255.209
X	67	8.170.630	121.950	66	7.915.421	119.931	0	0	0	1	255.209	255.209
XI	66	8.070.630	122.282	65	7.815.421	120.237	0	0	0	1	255.209	255.209
XII	64	7.783.030	121.610	63	7.527.821	119.489	0	0	0	1	255.209	255.209
УКУПНО	1.094	127.088.075	1.401.885	1.082	124.028.606	1.382.762	0	0	0	12	3.059.469	3.059.469
ПРОСЕК	91	10.590.673	116.824	90	10.335.717	115.230	0	0	0	1	254.956	305.947

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

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

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона **	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	12.353.907	438.425	11.924.796		
II	10.865.988	416.498	11.753.809		
III	11.307.813	458.069	11.762.405		
IV	11.768.676	430.587	11.996.144		
V	12.015.174	424.515	11.910.471		
VI	10.597.754	306.803	11.837.430		
VII	12.183.151	371.808	11.863.447		
VIII	11.563.521	316.241	11.699.413		
IX	11.089.100	415.400	8.315.870		
X	12.004.343	495.990	8.170.630		
XI	10.924.535	422.241	8.070.630		
XII	13.242.319	541.225	7.783.030		
УКУПНО	139.916.281	5.037.802	127.088.075		

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

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

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
II	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
III	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
IV	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
V	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
VI	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
VII	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
VIII	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
IX	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
X	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
XI	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
XII	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
УКУПНО	1.234.188	474.684	379.752	24		1.234.188	474.684	379.752	24	
ПРОСЕК	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година				Комисија за ревизију - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

[illegible]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. години	Реализација 01.01-31.03.2020.	Реализација 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
Добра						
4	Набавка и испорука електричне енергије	59.500.000	16.000.000	21.835.167	36.000.000	48.000.000
5	Набавка и испорука папирне галантерије	145.000	550.000	1.100.000	1.400.000	1.400.000
6	Набавка и испорука филтера за ваздух КГХ	328.405	0	300.000	300.000	600.000
7	Набавка и испорука прибора за хигијену	390.138	300.000	600.000	900.000	900.000
1)	Крпе, сунђери, четке и остали сродни производи	8.500	2.500	5.000	7.500	7.500
2)	Кесе, корпе и остали сродни производи	270.000	125.000	250.000	375.000	375.000
3)	Пвц, дрвени, пластични и остали прибор за одржавање хигијене и освеживачи	111.638	172.500	345.000	517.500	517.500
8	Набавка и испорука потрошног материјала и робе за занатске радове	593.000	275.000	550.000	875.000	875.000
1)	Набавка и испорука браварско шрафовске робе	62.000	50.000	100.000	150.000	150.000
2)	Набавка и испорука материјала за водовод и канализацију	280.000	75.000	150.000	225.000	225.000
3)	Набавка и испорука грађевинског материјала	69.000	30.000	60.000	120.000	120.000

4)	Набавка и испорука молерско и хидроизолатерског материјала	45.000	70.000	140.000	230.000	230.000
5)	Набавка и испорука столарског материјала	137.000	50.000	100.000	150.000	150.000
12	Набавка и испорука материјала за одржавање енергетике, електроенике и расвете	320.000	300.000	600.000	900.000	950.000
13	Набавка горива за електричне агрегате (дизел)	0	0	150.000	150.000	150.000
18	Набавка и испорука циркулационих пумпи	0	75.000	150.000	225.000	225.000
19	Набавка и испорука точкића	0	30.000	60.000	90.000	90.000
20	Набавка и испорка резервних делова за КГХ	376.540	75.000	150.000	225.000	300.000
21	Набавка и испорука резервних делова за вакуум систем	297.500	0	150.000	150.000	150.000
22	Набавка и испорука уља	3.300	50.000	100.000	150.000	150.000
24	Набавка и испорука соли и средстава за отапање снега	108.000	40.000	80.000	120.000	120.000
25	Набавка и уградња, клима уређаја, ваздушних завеса и вентилатора	143.900	100.000	200.000	280.000	280.000
27	Набавка и испорука клинастих каишева	49.840	25.000	50.000	75.000	100.000
28	Набавка и уградња тракастих завеса и венецијанера	12.000	100.000	200.000	300.000	300.000
29	Набавка и испорука потрошног материјала за штампарске и графичке послове	250.000	125.000	250.000	330.000	330.000
30	Набавка и испорука деминерализоване воде и етанола	5.200	12.500	25.000	37.500	37.500
31	Набавка и испорука рачунара	391.728	150.000	300.000	340.000	340.000
32	Набавка и испорука средстава за хигијену	280.740	122.500	245.000	367.500	367.500
33	Набавка и испорука антивирус програма	0	0	0	0	0
35	Набавка и уградња стакла и огледала	107.269	120.000	240.000	360.000	360.000

36	Набавка резервних делова за лифтове и ескалаторе	0	120.000	240.000	360.000	480.000
37	Набавка и испорука платна за практикабле	159.170	80.000	160.000	160.000	160.000
38	Набавка стручне литературе	220.000	75.000	150.000	150.000	150.000
39	Набавка и испорука санитетског материјала	10.979,30	0	20.000	8.832	8.832
41	Набавка и испорука текстилне галантерије- униформе за хостесе	0	350.000	350.000	350.000	350.000
42	Погонска горива за моторна возила	245.000	125.000	250.000	250.000	250.000
43	Набавка потрошног материјала, резервних делова за возила	3.867	0	0	30.000	30.000
46	Набавка и испорука картица за паркирање на паркиралишту ЈКП Паркинг сервиса	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
48	Набавка и испорука резервних делова и картица за улазно-излазне рампе	0	100.000	100.000	100.000	100.000
50	Набавка и испорука резервних делова ППЗ опреме	0	30.000	60.000	90.000	120.000
51	Набавка и уградња брала и цилиндара	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
56	Набавка и испорука потрошног материјала	400.000	122.500	322.500	332.500	490.000
57	Набавка и испорука тонера, кертрица и рибона за штампаче	390.000	150.000	150.000	170.000	200.000
58	Набавка и испорука тонера за изнајмљене копир апарате	0	10.000	20.000	30.000	40.000
59	Набавка и испорука санитарног материјала	52.500	22.000	22.000	32.000	42.000
60	Набавка и испорука канцеларијског материјала	330.000	48.500	48.500	60.000	70.000
61	Набавка и испорука кондиторских производа и робе широке потрошње	1.998.701	140.000	140.000	150.000	160.000
62	Набавка и испорука смрзнутог воћа и поврћа	169.740	20.000	20.000	30.000	40.000
63	Набавка и испорука торти и колача	720.760	80.000	80.000	90.000	100.000

64	Набавка и испорука свеже и димљене вакумиране рибе	540.320	55.000	55.000	65.000	75.000
65	Набавка и испорука рекламног шећера	78.300	5.000	5.000	7.000	9.000
66	Набавка и испорука пића	3.138.814	250.000	250.000	350.000	500.000
67	Набавка и испорука млека и млечних производа и јаја	2.418.419	291.000	291.000	350.000	500.000
68	Набавка и испорука кора, резанаца и производа од брашна	187.860	10.000	10.000	15.000	20.000
69	Набавка и испорука прерађевина од меса	389.849	50.000	50.000	70.000	100.000
70	Набавка и испорука сувомеснатих производа	1.184.924	30.000	30.000	60.000	90.000
72	Набавка и испорука меса	2.727.517	100.000	100.000	150.000	200.000
73	Набавка и испорука уситњеног меса и полупоризвода од уситњеног меса	277.538	0	0	50.000	50.000
74	Набавка и испорука пекарских производа	630.849	20.000	20.000	30.000	40.000
76	Набавка и испорука кафе, топле чоколаде, угост. меда и угост. чоколаде	282.538	50.000	50.000	80.000	120.000
Укупно добра:		80.348.975	21.283.750	30.828.917	47.695.082	61.019.582
Услуге						
1.	Услуге фиксне телефоније	1.600.000	625.000	688.000	1.100.000	1.500.000
2.	Услуге мобилне телефоније	135.000	125.000	52.650	90.000	500.000
3.	Одржавање зелених површина	611.500	150.000	300.000	450.000	600.000
4.	Текуће одржавање и управљање техничким системима	34.992.000	11.400.000	22.800.000	34.200.000	45.600.000
5.	Одржавање Cloud система	518.400	150.000	300.000	450.000	600.000
6.	Сервис и поправка конгресне технике	622.120	295.000	590.000	885.000	885.000
1)	Сервис и поправка дигиталне конференцијске опреме	170.160	50.000	100.000	150.000	150.000
2)	Сервис и поправка опреме за конференцијско озвучење	115.200	50.000	100.000	150.000	150.000
3)	Сервис и поправка опреме за симултано превођење	92.160	25.000	50.000	75.000	75.000

4)	Сервис и поправка LCD пројектора	57.600	75.000	150.000	225.000	225.000
5)	Сервис и поправка појачала општег разгласа	187.000	95.000	190.000	285.000	285.000
8.	Интернет саобраћај	270.824	125.000	250.000	375.000	500.000
10.	Одржавање структурне мреже и активне опреме	604.125	200.000	400.000	600.000	800.000
11	ДДД објекта	485.760	140.000	280.000	420.000	560.000
12	Одржавање лифтова и ескалатора	1.856.440	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
13	Комуналне услуге	89.642.500	46.200.000	50.290.137	60.190.000	75.300.000
1)	Трошкови топлотне енергије	74.700.000	42.300.000	42.490.137	48.490.000	59.700.000
2)	Трошкови водовода и канализације	4.445.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
3)	Трошкови одношења смећа	10.497.500	2.775.000	5.550.000	8.325.000	11.100.000
16	Сервис и поправка електромотора и пумпи	128.000	112.500	225.000	337.500	337.500
17	Сервис сензора за писоаре	57.700	40.000	80.000	120.000	120.000
18	Чишћење сепаратних јама и цевовода отпадних вода	48.000	100.000	200.000	300.000	300.000
19	Сервис система за даљинско управљање и надзор техничких система	68.900	75.000	150.000	225.000	300.000
21	Чишћење кондензатора расхладног турбо компресора Carrier 19 D21	49.500	0	60.000	60.000	60.000
22	Одржавање аутоматских клизних врата	337.350	7.500	150.000	225.000	300.000
26	Сервис клима уређаја	27.800	30.000	100.000	170.000	170.000
28	Сервис компресора аутоматике KГХ система	99.300	0	0	100.000	100.000
30	Едукација запослених	80.000	0	50.000	100.000	100.000
32	Испитивање отпадне воде из сепаратора ресторана	7.800	0	0	17.500	17.500
34	Периодични лекарски прегледи запослених	0	0	0	1.100	1.100
36	Филмовање материјала	168.000	20.000	40.000	50.000	100.000
39	Прва редовна надзорна провера стандарда QMS ISO 9001:2015	0	0	0	110.000	110.000
40	Одржавање возила	7.800	20.000	20.000	50.000	50.000
41	Изнамљивање путничког возила	0	112.500	225.000	337.500	450.000

44	Периодично испитивање услова радне средине	0	0	0	36.600	36.600
45	Одржавање апарата и хидранта за гашење пожара	347.723	0	380.000	380.000	760.000
46	Чишћење и одмашћивање уређаја за спремање хране и паравучних система и хауба	214.100	53.000	0	0	0
49	Услуге израде кључева и поправка коасал брава	70.000	0	0	0	0
50	Оглашавања у Службеном гласнику	400.000	21.000	21.000	35.000	45.000
51	Услуге извршитеља	140.000	33.000	33.000	47.000	80.000
52	Судски трошкови	600.000	95.000	95.000	60.000	155.000
56	Превентивна здравствена контрола у просторијама за припрему и дистрибуцију хране (намирнице, руке, прибор, опрема и вода)	250.368	50.000	50.000	60.000	70.000
57	Сервис кафе апарата	35.000	20.000	20.000	40.000	60.000
58	Сервис фискалних каса	95.314	40.000	40.000	60.000	80.000
60	Услуге прања и пеглања	400.000	55.246	55.246	80.000	110.000
61	Услуге сервиса расхладних и других уређаја	240.600	120.000	120.000	140.000	160.000
62	Услуге сервиса машина за прање (чаша и посуђа)	60.000	10.000	10.000	30.000	50.000
63	Услуге сервиса конвекцијске пећнице	42.346	0	0	0	0
64	Одржавање компјутерских програма за потребе угоститељства	10.716	20.000	20.000	40.000	60.000
65	Одржавање компјутерских програма за евидентирање запослених	0	0	0	20.000	20.000
66	Одржавање компјутерских програма-продаја карата	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
67	Одржавање компјутерских програма-рачуноводство	600.000	150.000	300.000	150.000	600.000
68	Изнајмљивање читача за попис	20.000	0	0	0	23.000
69	Сервис термалног штампача	100.000	0	31.500	31.500	31.500
70	Услуге ревизије	113.000	0	0	98.000	98.000

71	Сервис машине за бројање новца	5.000	0	0	0	0
72	Услуге штампања за потребе културних програма	90.000	40.000	60.000	60.000	60.000
1)	штампа пропагандног материјала	0	30.000	30.000	30.000	30.000
2)	штампа билборда, рол апова и плаката Б2	90.000	10.000	30.000	30.000	30.000
77	Израда рекламног ТВ спота	0	0	0	0	30.000
79	Истицање транспарената	0	0	0	0	30.000
80	Услуге превода за потребе културних програма	18.000	0	0	0	30.000
Укупно услуге:		136.765.985	61.209.746	79.636.533	104.056.700	134.250.200
Радови						
1.	Извођење грађевинско занатских радова	1.454.379	1.400.000	2.300.000	2.700.000	2.950.000
1)	Грађевинско занатски радови у екстеријеру	100.800	100.000		0	100.000
2)	Набавка и уградња преградних зидова и спуштених плафона и извођење молерско фарбарских радова	0	150.000	0	0	150.000
3)	Набавка и уградња подних облога	505.910	250.000	500.000	500.000	500.000
4)	Санација продора атмосферских вода на најкритичнијим местима	340.824	400.000	800.000	1.200.000	1.200.000
5)	Грађевинске санације фасаде	506.845	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Укупно радови:		1.454.379	1.400.000	2.300.000	2.700.000	2.950.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		218.569.339	83.893.496	112.765.450	154.451.782	198.219.782

[illegible]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	остварење 01.01-31.03.2020.	остварење 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	3.000.000	0				
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.000.000	1.000.000	134.094	173.350	300.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	0	0	0	200.000	400.000
7.	Остало						