

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 11. телефонској седници одржаној дана 08.10.2018 године, донео је

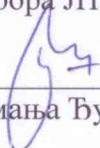
ОДЛУКУ

- I Усваја се Ребаланс Програма пословања за 2018 годину у тексту који је саставни део ове Одлуке.
- II Одлуку о ребалансу Програма пословања доставити Оснивачу на сагласност.

Образложење

Надзорни одбор је поступајући у смислу члана 23 Статута ЈП "Сава Центар" нашао да Одлуку о усвајању ребаланса Програма пословања за 2018 годину треба донети по хитном поступку, па је у смислу члана 9 Пословника о раду Надзорног одбора одржана дана 08.10.2018 године 11. телефонској седници, на којој је донета Одлука као у диспозитиву.

Председник
Надзорног одбора ЈП "Сава Центар"


Немања Ђукић

Доставити:

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

РЕБАЛАНС II ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2018. ГОДИНУ

SC
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ »САВА ЦЕНТАР«
Бр. 2952/1
08.10. 2018. год.
БЕОГРАД, Милентија Поповића 9

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, октобар 2018. године

10. ЦЕНЕ

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

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

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

- Прибављени и проучени прописи о интерној финансијској контроли у јавном сектору и прибављена и проучена упутства ЦЈХ о имплементацији закона о ИФУК у јавном сектору.
- Формирана радна група 4.11.2016. године за ФУК, донета одлука о руководиоцу и координатору радне групе за ФУК-а.
- Чланови радне групе, директор Сектора за опште и заједничке послове, руководилац службе за финансијску оперативу, план и анализу и представник руководства за квалитет и здравље на раду завршили су обуку везано за ФУК у Министарству финансија 8.11.2016
- Упознавање запослених везано за успостављање ФУК-а ради подизања свести о значају контрола организовано је 10. и 11. 01.2017 године
- Одлуком бр док.435/1 замењен је руководилац радне групе ФУК-а и именован је директор Сектора за конгресно конференцијску делатност
- Усвојен акциони план 24.03.2017. године под бр.док.892
- Усвојен Кодекс понашања запослених на радном месту 29.03.2017. године под бр.док. 931 и прослеђен запосленима
- ЦЈХ прослеђен годишњи извештај интерног ревизора бр.док.893 и годишњи извештај радне групе бр.док.893/1 27.03.2017 године.
- Усвојен , План активности за имплементацију финансијског управљања и контроле у ЈП Сава центар, дана 30.10.2017.године до 31.03.2018.године.

Београд, 08.10.2018.

в.д. директора



Проф.др Ђорђе Мазинјанин

**РЕБАЛАНС II ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2018. 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, октобар 2018. године

САДРЖАЈ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. ИНВЕНСТИЦИЈЕ
8. ЗАДУЖЕНОСТ
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
10. ЦЕНЕ
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Образложење израде Ребаланса II програма пословања ЈП Сава Центар

Основе за израду Ребаланса програма пословања су измене на следећим позицијама

1. Имајући у виду остварење у прва два квартала 2018. године и пројекцију очекиваних догађаја планирано је смањење сопствених прихода за 49.615.000,00 динара.

2. Програмом пословања за 2018. годину предвиђене су субвенције у износу од 40.000.000,00 динара које су изменом финансијског плана Секретаријата за привреду смањене на 38.000.000,00 динара, за покриће трошкова електричне, топлотне енергије и трошкова изношења смећа. Ребалансом I програма пословања за 2018. годину планиране су додатне текуће субвенције у износу од 4.010.000,00 динара, што укупно износи 42.010.000,00 динара.

Ребалансом II програма пословања предвиђене су додатне субвенције за четврти квартал у износу од 44.656.000,00 динара за покриће трошкова електричне, топлотне енергије и трошкова изношења смећа, тако да укупне субвенције за 2018. годину износе 86.666.000, 00 динара.

3. Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода планирани су по следећим категоријама: Ребалансом I програма пословања за 2018. годину маса зарада је планирана у износу од 125.049.910,00 динара. Ребалансом II програма пословања планирана је маса зарада у износу од 124.764.392,00 динара. Маса је планирана на основу исплаћених зарада за претходних 9 месеци и плана за IV квартал. Маса зарада је у IV кварталу увећана месечно за 1,5% у укупном износу од 465.111,00 динара. Укупна маса зарада је у односу на Ребаланс I програма пословања мања за 285.518,00 динара.

Планирани број запослених се није мењао у односу на Ребаланс програма пословања и на дан 31.12. 2018. године је 111 .

Трошкови јубиларних награда и отпремнина су планирани у складу са Колективним уговором ЈП Сава Центар. У односу на Ребаланс I програма пословања јубиларне награде су увећане за 1.192.500,00 динара и отпремнине за 357.500,00 динара.

4. У односу на Ребаланс I програма пословања планирани су и мањи трошкови на позицијама трошкови горива и енергије, трошкови материјала, трошкови производних услуга и нематеријални трошкови.

5. У оквиру финансијских расхода планирани су и трошкови камата у износу од 65.000.000,00 динара, и највећим делом се односе на камату на порез на имовину. Прокњижена камата на порез на имовину са 13.09.2018. године износи 43.196.039,11 динара.

Имајући у виду све наведене измене укупан планирани губитак је за 13.523.000,00 динара мањи у односу на планирани Ребалансом I програма пословања.

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

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.

Јавно предузеће "Сава Центар" је регистровано у Агенцији за привредне ретистре у Регистар привредних субјеката од априла 2006. године. Оснивач ЈП "Сава Центар" је Скупштина Града Београда. Предузеће је сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству разврстано у мало правно лице.

Законски оквир:

Законски оквир пословања предузећа регулисан је следећим законима и подзаконским актима

- Закон о буџетском систему("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15)
- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од посебног интереса
- Закон о облигационим односима
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр.62/13)
- Закон о ревизији ("Службени гласник РС", бр.62/13)
- Закон о порезу на доходак грађана("Службени гласник РС", бр. 24/01 , 80/02 - др. закон, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - УС, 93/12, 114/12 - УС, 47/13, 48/13 - исправка, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон, 112/15)
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени. гласник РС", бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон, 112/15)
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-аутентично тумачење, 112/15, 15/16)
- Закон о порезу на додату вредност("Службени гласник РС", бр. 84/04 , 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15)
- Закон о фискалним касама ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 93/12)
- Закон о порезу на имовину(„Службени гласник РС“ бр. 26/01 , 45/02 - УС, Сл. лист СРЈ бр. 42/02 - УС, Сл. гласник РС бр. 80/02 - др. закон, 80/02 , 135/04 , 61/07 , 5/09 , 101/10 , 24/11 , 78/11, 57/12 - УС, 47/13 , 68/14 - др. закон)
- Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12,14/15,68/15)
- Закон о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр.62/06,31/11,119/12,139/14)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС" бр. 68/15)
- Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05,61/05,54/09,32/13,75/14)
- Закон о порезу на добит правних лица("Службени гласник РС", бр. 25/01, 80/02 - др. закон, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15)
- Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Службени гласник РС бр. 93/12).
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС" бр. 119/12,68/15)
- Закон о платним услугама ("Службени гласник РС" бр. 139/14)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС" бр. 116/14)
- Закон о јавној својини ("Службени гласник РС" бр. 72/11,88/13,105/14)
- Закон о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС" бр. 106/15)
- Уредба о обустави преноса трансферисаних средстава из буџета Републике Србије јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС" бр. 6/06)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима. ("Службени гласник РС" бр. 27/14)
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
- Појединачни колективни уговор

1. 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.

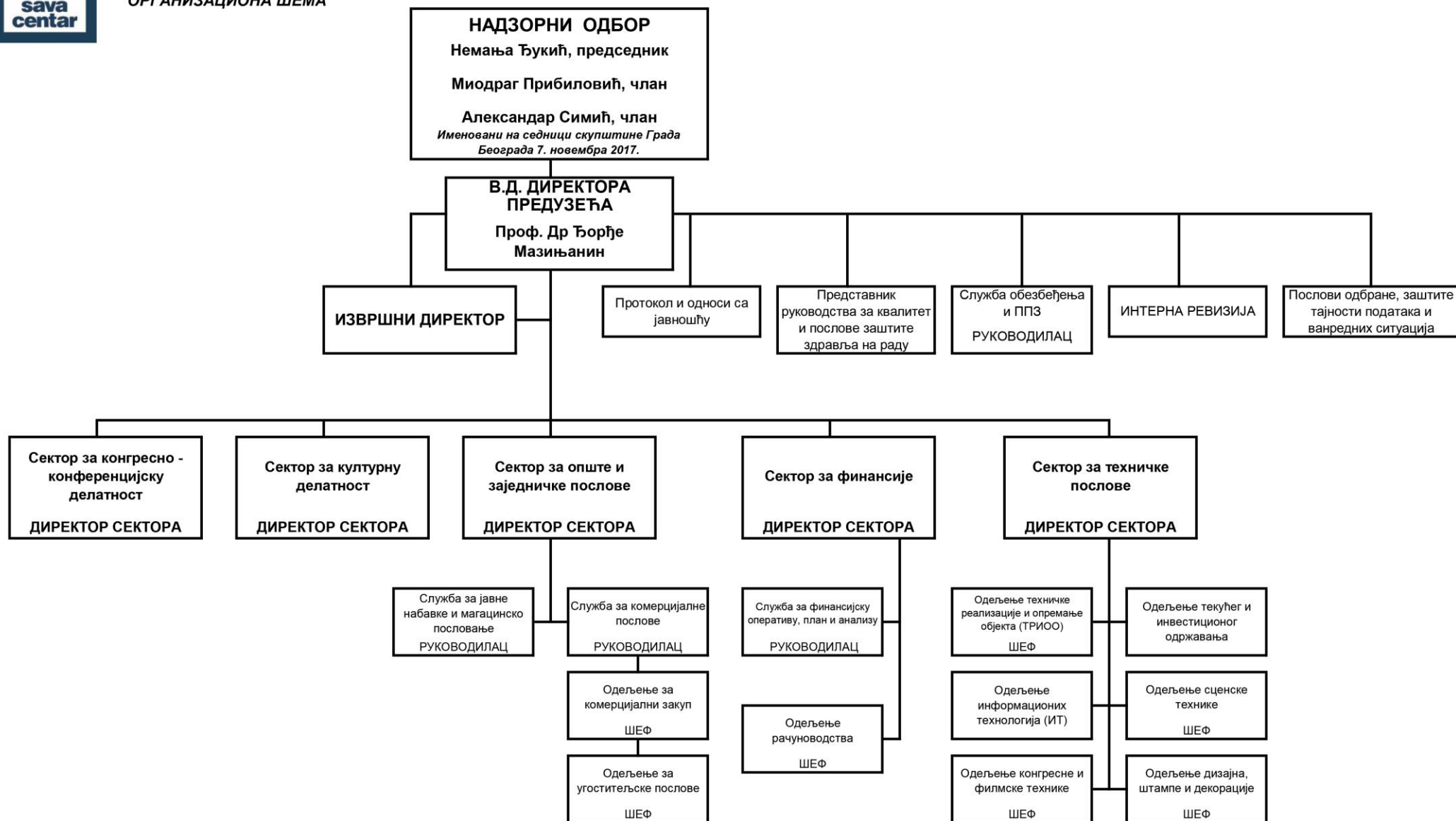
ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ у 2018. години

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

2. организациона шема



ЈП "САВА ЦЕНТАР"
ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

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

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

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

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

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

3.1 Процена физичког обима активности у 2017. години

а) Остварени физички обим активности у 2017. години у Сектору за конгресну делатност

У складу са основним циљевима развоја Предузећа у 2017. 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 2017. 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.

Преглед значајнијих скупова у 2017. години:

Симпозијум из гастроентерологије и нутриције код деце	јануар
Светски конгрес хипербаричне медицине	мај
3./20. Национални Конгрес Удружења дерматовенеролога Србије	мај
Међународна конференција Никола Тесла	јун
Семинар фирме LYONES	август
Дани Пекинга у Београду	септембар
16. Конгрес стоматолога Србије са међународним учешћем	септембар
8.TIMM – Trends in medical mycology	октобар
13. Светски конгрес перинаталне медицине	октобар
25. Телфор	новембар
14. Симпозијум оралних хирурга и имплантолога	новембар
54. Канцеролошка недеља	новембар
25. TELFOR	новембар
48. Конгрес КГХ	децембар

б) Остварени физички обим активности у 2017. години у Сектору за делатност културе

У години у којој је Сава Центар обележио 40.година И у условима економске кризе, смањене куповне моћи наших грађана, Сава Центар је у 2017. 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 2017. Треба истаћи да је неколико програма Сава Центра добило епитет , не само програма године , већ програма деценије (Концерт Оркестра Маријинског оркестра којим је дириговао Велики Валериј Гергијев , наступ националног балета Шпаније , представа ОЛИМП у оквиру БИТЕФа) .

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

207 културних програма;

- 110 програма – концерата;
- 97 филмских пројекција
- 9 музичких , сценских и филмских фестивала;
- 53 уметничка програма (класична музика, опера, балет, позориште ,плес);
- 45 jazz & world music, поп рок, etno програма;
- 43 програма – концерата уз учешће уметника и група из иностранства;
- 17 дечијих програма – концерата, представа;
- 5 програма посебних садржаја
2 изложбе

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 2017. 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 дорпинос друштву у коме ради и делује.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017. год.	Реализација 31.12.2017.год
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	44.465	41.791
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.376	1.943
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	2.376	1.943
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	41.926	39.685
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	32.655	30.894
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	3.991	3.829
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	940	940
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.050	1.061
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	3.290	2.961
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	163	163
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	163	163
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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	115.086	91.051
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6.200	5.406
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6.000	5.334
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	200	72
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	29.000	20.525
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	28.500	20.158
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	500	367
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		48.080
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	250	292
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		
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		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	79.136	11.402
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		856

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	500	4.490
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	159.551	132.842
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	988	988
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401		
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	46.410	46.410
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	44.931	44.931
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	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	ІV. 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		892
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		144.628
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		144.628
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	833.786	828.006
350	1. Губитак ранијих година	0422	735.373	828.006
351	2. Губитак текуће године	0423	98.413	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		20.199
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		20.199
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		20.199
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у	0433		

	капитал			
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	945.051	750.503
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.700	3.524
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	2.000	2.142
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	700	1.382
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	32.614	29.865
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	379.621	56.211
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	373.261	50.470
436	6. Добављачи у иностранству	0457		391
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	6.000	5.350
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	35.000	168.444
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.000	3.175
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	429.868	431.943
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	61.248	57.341
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	787.376	637.860
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	159.551	132.842
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	988	988

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2017.го д.	Реализација 01.01- 31.12.2017.го д.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	563.775	507.528
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	144.000	114.929
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	134.000	112.992
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	10.000	1.937
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	174.275	149.361
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	245.500	243.238
	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	656.988	578.372
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	46.060	23.229
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	136.000	120.148
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	142.875	133.763
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	125.475	80.193
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.122	9.104
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		4.216
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	197.456	207.719
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	93.213	70.844
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.200	175
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	700	11
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	500	164
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.300	163.301
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	5.000	163.114
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	300	187
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4.100	163.126
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.000	626
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3.000	9.219
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.500	387.820
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.000	1753

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		143.504
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	97.813	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		1124
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	600	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		144.628
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	98.413	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		144.628
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	98.413	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017 год.	Реализација 2017 год.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	667.391	616.394
1. Продаја и примљени аванси	3002	505.816	467.022
2. Примљене камате из пословних активности	3003	500	11
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	161.075	140.361
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	642.075	618.933
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	444.896	448.610
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	142.179	133.779
3. Плаћене камате	3008	5.000	2.753
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	50.000	33.791
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	10.000	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		2.539
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.713	528
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	163	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.550	528
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	3.713	528
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	900	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	900	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	500	2.725

1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		500
4. Остале обавезе (одливи)	3035	500	2.225
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	400	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		2.725
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	668.291	616.394
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	646.288	622.186
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	22.003	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		5.792
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	57.133	17.228
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	500	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	500	34
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	79.136	11.402

НАПОМЕНА:

Остварени **пословни приходи** у 2017. години већи су за 0,9% у односу на претходну годину. Физички обим пружених услуга повећан је уз огроман напор менаџмента и поред негативног тренда екстерних фактора (криза у земљи, конкуренција у окружењу, вишегодишње уговарање међународних скупова ...). Важно је истаћи да закони тржишта нису дозволили повећање цена наших услуга и самим тим раст прихода на ниво довољан за покриће трошкова. Остварени пословни приходи имају учешће од 56,63 % у структури укупних прихода.

Приходи од премија, субвенција дотација и донација износе 149.361.000,00 динара. У протеклој години од Скупштине града Београда, односно Секретаријата за привреду обезбеђена су средства у износу 139.999.999,50 динара за покриће трошкова топлотне, електричне енергије и изношења смећа. За програме културе је уплаћено 8.784.000,00 динара - Секретаријат за културу града Београда је уплатио средства у износу од 3.849.000,00 динара, Министарство културе је уплатило средства у износу од 4.935.000,00 динара. У 2017 години добили смо и донацију у износу 577.000,00 динара за концерт Валерија Гергијева.

Остварени **финансијски приходи** за 2017. годину износе 175.000,00 динара и односе се највећим делом на приходе по основу позитивне курсне разлике 126.745,72 динара и приходе по основу валутне клаузуле у износу 37.592,57 динара.

Остварени **приходи од усклађивања вредности пословне имовине** износе 626.000,00 динара и односе се на приходе остварене наплатом исправљених потраживања из ранијих година.

Остварени **остали приходи** су у посматраном периоду износе 387.820.000,00 динара. Односе се највећим делом на приходе од отписа потраживања са свим припадајућим каматама које имају према ЈП „Сава Центар“, предузећа чији је оснивач град Београд и то ЈКП Београдске електране у износу 314.476.990,38 динара, ЈКП Градска чистоћа у износу од 59.385.888,09 динара и ЈКП Београдски водовод и канализација у износу од 6.970.310,15 динара. Остали приходи по Извештају о попису за 2017 годину износе од 238.782.22 динара.

Приходи по основу исправке грешке из ранијих година износе 2.191.000,00 динара и односе се на наплату отписаних и исправљених потраживања из ранијих година (Big blue, Дакота, Удружење синдиката слога, Vericart...)

Остварени **пословни расходи** у периоду I-XII-2017 године мањи су за 4,50 % у односу на исти период претходне године. У оквиру пословних расхода исказан је порез на имовину у износу од 104.448.869,00 динара

Остварени **финансијски расходи** који износе 163.301.000,00 динара су значајно већи у односу на 2016. годину, с обзиром да су књижене камате у износу од 163.114.000,00 динара. У оквиру камата књижене су камате ЈКП Београдских електрана у износу од 104.999.000,00 динара које се односе на неплаћене рачуне из ранијих година, камата на порез на имовину у износу од 52.592.000,00 динара, камата Електропреивреде Србије у износу од 3.532.000,00 динара, камате ЈКП Београдски водовод и канализација у износу од 1.730.000,00 динара, ЈКП градска чистоћа у износу од 116.000,00 динара и остале камате у износу од 145.000,00 динара.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине односе се на расходе исправке потраживања по попису за 2017. годину

Расходи по основу исправке грешака из ранијих година износе 1.067.000,00 динара и односе се на судске спорове уз ранијих година.

4. ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018.ГОДИНУ

ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. г.

 у хиљадама
динара

АКТИВНОСТ	ЈЕДИ НИЦА МЕРЕ	2016. г.	ПЛАН 2017. г. (Последњи ребаланс)	РЕАЛИ ЗАЦИЈА 2017. г.	РЕБАЛ АНС 2018. г.	РЕБАЛАНС 2018. г (кумулативно)				ОДСТУПАЊЕ	
						I квартал остварењ е	II квартал	III квартал	IV квартал	РЕБАЛ АНС 2018./ре ализаци ја2017.	Реализација 2017./последњи ребаланс плана 2017.
										6/5	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуге културе		110.676	95.000	85.574	70.000	23.627	37.175	39.000	70.000	0,82	0,90
Услуге конгреса		53.060	67.000	60.635	79.000	11.223	41.679	57.100	79.000	1,30	0,91
Услуге угоститељства		43.984	50.000	37.677	58.000	8.709	40.120	44.500	58.000	1,54	0,75
Услуге закупа и пословног простора		150.872	150.000	153.451	155.465	36.731	74.623	113.500	155.465	1.01	1,02
Услуге технике		18.577	18.500	19.127	20.000	4.290	8.802	14.000	20.000	1,05	1,03
Услуге маркетинга		952	7.800	7.180	9.000	1.804	3.627	5.750	9.000	1,25	0,92
Остале услуге		1.203	1.200	1.575	9.620	1.216	2.243	4.522	9.620	6,11	1,31
УКУПНО:		379.324	389.500	365.219	401.085	87.600	208.269	278.372	401.085	1,10	0,94

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

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА

- На основу извршене анализе пословања утврђено је да је до отступања од планираног обима пословања дошло из објективних разлога и то отказивања од стране организатора заказаних манифестација (културних и конгресних) и мањи број учесника манифестација, а што такође не зависи од Предузећа већ од организатора. На смањени обим пословања, такође је утицала и економска криза као и конкуренција на тржишту.
- У циљу унапређења процеса пословања, после свеобухватне анализе свих процеса рада урађена је нова Систематизација послова а све ради ефикаснијег и рационалнијег пословања.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)	2018. година (текућа година)
План	514.824	480.915	563.775	484.131
Реализација	437.881	507.074	507.528	
Реализација/План (%)	85%	105%	92%	

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)	2018. година (текућа година)
План	656.331	624.333	656.988	565.988
Реализација	580.578	605.649	578.372	
Реализација/План (%)	88%	97%	91%	

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)	2018. година (текућа година)
План	523.041	491.115	570.475	487.751
Реализација	460.086	579.291	898.340	
Реализација/План (%)	88%	118%	159%	

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)	2018. година (текућа година)
План	671.920	643.633	668.888	633.628
Реализација	609.782	675.693	753.712	-
Реализација/План (%)	91%	105%	113%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)	2018. година (текућа година)
План	-141.507	-143.418	-93.213	-81.857
Реализација	-142.697	-98.575	70.844	-
Реализација/План (%)	101%	69%	176%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)	2018. година (текућа година)
План	-148.879	-152.518	-98.413	-145.877
Реализација	-149.696	-96.402	144.628	-
Реализација/План (%)	101%	63%	250%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)	2018. година (текућа година)
План	121	108	107	111
Реализација	120	107	106	
Реализација - план	-1	-1	-1	

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)	2018. година (текућа година)
План	51.293	50.728	51.297	51.160
Реализација	53.473	52.447	52.721	-
Реализација/План (%)	104%	103%	103%	-

Рацио анализа	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)	2018. година (текућа година)
EBITDA	-131.847	-72.396	316.846	-72.255
Ликвидност	0,17	0,11	0,12	0,11
Дуг / капитал	16,29	17,98	16,61	19,78
Профитна бруто маргина			1,26	
Економичност	0,75	0,83	0,88	0,86
Продуктивност	0,33	0,27	0,15	0,29
НАПОМЕНА:				

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

4.1. План рада Сектора за конгресну делатност

У складу са основним циљевима развоја Предузећа у 2018. години, активности Сектора за конгресну и конференцијску делатност наставиће 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 – да поменемо само неке:

- 10. Конгрес балканског удружења стоматолога (око 1200 учесника)
- 13. Годишња скупштина EBRD (око 3000 учесника)
- 10. Конгрес Европског колеџа спортских наука (око 1100 учесника)
- 6. Министарска конференција о заштити животне средине (око 2500 учесника)
- 16. Европски конгрес гинеколошке онкологије (око 1900 учесника)
- 13. Конгрес Европског удружења за клиничка испитивања о СИДИ (око 3000 учесника)
- Међународна конференција о управљању хемикалијама (UNEP Chemical Agency- око 450 учесника)
- Европски конгрес о срчаној инсуфицијенцији (око 3700 учесника)
- 5. Европски конгрес сестара интензивне неге (око 600 учесника)
- 8. Конгрес европског удружења колопроктолога (око 1300 учесника)
- 19. Конгрес балканског удружења стоматолога (око 900 учесника)
- Европско удружење дерматолога - 11th Spring Symposium (око 1300 учесника)
- 37. Европска конференција о визуелној перцепцији (око 750 учесника)
- 27. Конгрес европског конгреса патолога (око 2900 учесника)
- 13. Конгрес Европске академије дечије стоматологије (око 800 учесника)

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

Током 2018. године посебна пажња посветиће се пословима иницирања скупова код постојећих и код нових пословних партнера – домаћих стручњака разних професија који су афирмисани у домаћим и међународним струковним асоцијацијама. Будући да је до сада једини начин добијања међународних скупова био могућ преко домаћих стручњака из Србије у Бордовима међународних асоцијација, Сава Центар ће у наредној години још интензивније радити на стварању оптималних услова за будуће кандидатуре. То се

превасходно односи на давање финансијске и логистичке подршке свим активностима које су у функцији добијања међународних скупова.

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

За очекивати је да се настави тренд побољшања начина на који се доживљава Србија у европском конгресном окружењу и Београд као конгресна дестинација. То ће знатно олакшати посао на добијању нових међународних скупова обзиром да скупове не добијају ни конгресни центри ни РСО компаније које подносе кандидатуре у име различитих струковних асоцијација, него дестинације (градови, а тек у крајњој линији државе). Да би се овај позитивни тренд искористио и у 2018. планирамо да наставимо са редовним учествовањем на великим међународним сајмовима и изложбама:

CONVENTA – Љубљана 23-25 јануар 2018

IMEX –Франкфурт, 14-18 мај 2018

IBTM – Барселона 27-30 новембар 2018

Свуда у свету један део скупова одржава се и ван конгресних центара. Обзиром да Сава Центар има свој РСО (професионални организатори конгреса) део наших активности ће и у 2018.год. бити усмерен на:

- повећање укупног броја скупова
- довођењу нових скупова у просторе Сава Центра
- добијање организације скупова ван Сава Центра
- активна сарадња са Конгресним бироима Београда и Србије
- лобирање у корист подстицања развоја конгресне индустрије у нашој земљи
- активно учешће у раду међународних конгресних асоцијација
- сарадња са међународним конгресним удружењима, асоцијацијама и центрима.

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

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

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

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

- неопходно је урадити санацију крова и стаклене фасаде како би се зауставило прокишњавање

У 2018. години планирано је одржавање преко 280 скупова са преко 480 дан/одржавања.

Прелиминарни преглед значајнијих скупова планираних за 2018. годину:

Симпозијум из гастроентерологије и нутриције код деце	јануар
Winter meeting ESCRS	фебруар
Међународна конференција Никола Тесла	јун
41. Европска Конференција о цистичним фиброзама	јун
WordCamp Europe 2018	јун
Talas S - Adventisti	август
17. Конгрес стоматолога Србије са међународним учешћем	септембар
13 th WFCCN – 13.Светски конгрес сестара интензивне неге	октобар
26. Телфор	новембар
15. Симпозијум оралних хирурга и имплантолога	новембар
55. Канцеролошка недеља	новембар
49. Конгрес КГХ	децембар

Планираним активностима Сектора за конгресну и конференцијску делатност у 2018. години настављамо започету фазу даљег развоја Сава Центра у овој области, у циљу одржавања лидерске позиције у развоју конгресне индустрије у ширем Региону.

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

Као пример можемо навести да су 3700 учесника Европског конгреса о срчаној инсуфицијенцији (19-22.мај. 2012.године) укупно потрошили око 3.000.000 ЕУР за време трајања конгреса у Београду, 2900 учесника 27. Конгреса европског удружења патолога

(5-09.септембар. 2015.године) око 2.500.000 ЕУР, 1400 учесника Европског конгреса о катаракти – зимско заседање (6-9 фебруар 2018.године) око 1.200.000 ЕУР.....

4.2. План рада Сектора за делатност културе

ЦЕНТАР ЈЕ У САВА ЦЕНТРУ ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМСКЕ ПОЛИТИКЕ

После 40. година успешног постојања и рада Сава Центра, позитивне оцене досадашњег културног развоја САВА ЦЕНТРА, свих релевантних друштвених и културних субјеката, средстава јавног информисања, поверење милиона и милиона посетилаца програма САВА ЦЕНТРА, представљају и обавезу и подстицај културних делатности у 2018. години.

- Развијајући своју програмску позицију, САВА ЦЕНТАР планира да представи у 2018. 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 Италије , Русије, Израела , Финске , Норвешке , САД , Холандије, Кине , Шпаније , Аустрије, Немачке, Енглеске, Мађарске, Француске, Хрватске, ...потврдиће опредељеност САВА ЦЕНТРА да заједно са својим програмским партнерима представи културну разноврсност наше планете али и афирмише идеју о комуницирању и размени, неопходној међусобној интеракцији наше културе са другим културним вредностима;
- САВА ЦЕНТАР ће са посебним односом представљати наше најзначајније уметнике и ансамбле високих уметничких потенцијала, посебно оне који са успехом граде и развијају значајну међународну репутацију. Наши најзначајнији уметници и ансамбли имаће у САВА ЦЕНТРУ партнера који ће у организационом и продукционом приступу концерата, омогућити њихову промоцију која се може видети и доживети у највећим европским културним центрима;
- Посебна пажња биће посвећена афирмацији и промоцији наших младих уметника, будућих звезда наше и међународне музичке сцене, са идејом да САВА ЦЕНТАР својим културним ауторитетом и својим продукционим потенцијалима подржи развој младих уметника;
- Отвореност за сарадњу са великим бројем културних институција и уметника из земље и иностранства, основа је културног деловања САВА ЦЕНТРА, који ће уз већ препознатљиву пропаганду и медијску промоцију стварати услове свима за највећа уметничка остварења и незабораван доживљај својих посетилаца;
- У наредној години посебно ће се приступити осмишљавању програма и представа за децу;
- Са посебном пажњом ће се приступити културним догађајима у сопственој продукцији који треба да афирмишу све организационе и техничке вредности и потенцијале САВА ЦЕНТРА;
- Имајући у виду да САВА ЦЕНТАР посебну пажњу поклања представљању капиталних дела светске музичке баштине и уметника највећег међународног угледа, посебно је значајна сарадња са Народним позориштем из Београда, Уметничким ансамблом Министарства одбране Србије „Станислав Бинички“, Музичком продукцијом РТС-а, Српским Народним позориштем из Новог Сада, уз чије ће симфонијске оркестре,

оперске и балетске ансамбле, хорове, наступати уметници из иностранства. Долазак иностраних уметника изузетно је значајан за наше домаће уметнике који ће наступајући заједно са њима моћи да афирмишу и унапређују своје уметничке могућности;

- САВА ЦЕНТАР ће се програмски отворити за позоришне пројекте и мјузикле;
- Сарадња са великим бројем домаћих и иностраних институција, домаћим и иностраним уметницима, иностраним културним центрима, амбасадама, свим најзначајнијим ансамблима на нашој музичкој сцени, свим значајним филмским продуцентима и дистрибутерима уграђена је у основе културне политике САВА ЦЕНТРА у 2018. години;
- Културна политика САВА ЦЕНТРА мора да има значајну подршку од стране УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА и Градског Секретаријата за културу, као и Министарства културе, у име истинске опредељености да стално афирмише и представља најзначајније уметнике и ансамбле света.

Веома амбициозан и садржајан програм и план културних делатности у 2018 години подразумева:

- Развој сарадње са свим одговарајућим државним и друштвеним културним и финансијским субјектима, који могу да помогну пре свега највеће и најзначајније културне пројекте САВА ЦЕНТА;
-
- Неговање и развијање сарадње са свим пословним системима и маркетиншким агенцијама, које би могле да финансијски подрже организацију овако амбициозног програма, који није могуће реализовати само од средстава која се остваре приходом од улазница. Развој сарадње са специјализованим маркетиншким агенцијама биће у фокусу ангажовања у 2018. години.
- У контексту развоја система подршке културним пројектима САВА ЦЕНТРА посебан рад биће усмерен ка оснивању клуба пријатеља културних и уметничких догађаја САВА ЦЕНТРА;
- Подршку свих одговарајућих служби САВА ЦЕНТРА и неопходна побољшања у укупној организацији САВА ЦЕНТРА;
- Адекватно искоришћење маркетиншког потенцијала културног програма, пре свега уз већи ангажман одговарајућих служби САВА ЦЕНТРА, као и стварање мотивационих услова за партнере ван САВА ЦЕНТРА који су спремни да помажу и учествују у финансирању културних програма САВА ЦЕНТРА;
- Развијање и неговање изузетно добре сарадње са свим средствима јавног информисања, која су својим односом према културним програмима САВА ЦЕНТРА постала саставни део укупне организације и промоције програма;
- Важност добрих контаката Сектора за културу са иностраним уметницима и менаџментима и у том смислу, присуство свим релевантним музичким и филмским фестивалима;
- Ангажовање са адекватним стручним људима и институцијама да се достигну максималне акустичне могућности дворане;

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

ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМИ У 2018.

01. јануар – Велика дворана

Нова година отмено

14. јануар – Велика дворана

БЕОГРАДСКИ НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ

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

Диригент БОЈАН СУЋИЋ

15. јануар- Велика дворана

Сценски спектакл на леду

МОСКОВСКИ ЦИРКУС НА ЛЕДУ

17. јануар Велика дворана

Премијера филма:

„Патуљци са насловних страна „

28. јануар - Велика дворана

Концерт

Уметнички центар ТАЛИЈА

14. фебруар- Велика дворана

Концерт -

ЈОСИПА ЛИСАЦ

16. фебруар- Велика дворана

Концерт –

Група “ЛЕГЕНДЕ”

20. фебруар - Велика дворана

Музички спектакл

БЕОВИЗИЈА 2018

22. фебруар - Велика дворана

Концерт

НИНА БАДРИЋ

23. фебруар до 05. март - Велика дворана
45. ФЕСТ – Међународни филмски фестивал

7.март - Велика дворана
Сценски спектакл
FIRE OF ANADOLIA , Турска

08. и 09 .март - Велика дворана
Концерт
СЕРГЕЈ ЋЕТКОВИЋ

10. март - Велика дворана
Представа - “ЧИКАШКЕ ПЕРВЕРЗИЈЕ”

15. март – Велика дворана
15. Београдски фестивал игре
ДИМИТРИС ПАПАЈОАНУ/АТИНА

17. март – Велика дворана
15. Београдски фестивал игре
ВЕРТИГО/ТЕЛ АВИБ

18. март - Велика дворана
Концерт
АМИРА МЕДУЊАНИН

20. март - Велика дворана
Гитар арт фестивал

23. март – Велика дворана
15. Београдски фестивал игре
БАЛЕТ ХОНГКОНГА/ХОНГКОНГ

25. март – Велика дворана
15. Београдски фестивал игре
ЗЕРО ВИЗИБИЛИТИ КОРП/ОСЛО

30.март - Велика дворана
Концерт
ПЕТАР ГРАШО

04. април – Велика дворана
15. Београдски фестивал игре
СИДНЕЈСКА КОМПАНИЈА ИГРЕ/СИДНЕЈ

10.април - Велика дворана
Плесни спектакл
LORD OF THE DANCE

14. април - Велика дворана
Концерт
ХАРИ МАТА ХАРИ

18.април - Велика дворана
Концерт
DULCE PONTES

21. април - Велика дворана
Концерт
ЖЕЉКО БЕБЕК

23.април
Свечана академија Министарства одбране Републике Србије
“ ДАН ВОЈСКЕ СРБИЈЕ “

25.април - Велика дворана
Концерт
ХАНЏОУ ФИЛХАРМОНИЈА

5.мај - Велика дворана
Сценски спектакл
UNA SAGA SERBICA

7 .мај - Велика дворана
Фестивал документарног филма "БЕЛДОКС"
ПОСЛЕДЊА АВАНТУРА КАКТУС БАТЕ , СЛАТКО ОД НИШТА

8.мај - Велика дворана
Концерт
ХАЛИД БЕШЛИЋ

9.мај - Велика дворана
Концерт
QUEEN SYMPHONY
By QUEEN REAL TRIBUTE

10.мај - Велика дворана
Концерт сећања на ВЛАДУ ДИВЉАНА
ХАЈДЕ , САЊАЈ МЕ , САЊАЈ
Бајага , Цане , Рундек, Лоша , Рамбо, Предин , Антон , Корнелије , Која , Вуча ...
Група Невладина организација , Група Летње кино ,..

11.мај - Велика дворана
Концерт
БАНЕ ОПАЧИЋ

14. мај - Велика дворана
ДАН САВА ЦЕНТРА
Ђакомо Пучини , Опера ТОСКА
Ансамбли и солисти Народног позоришта из Београда
Италијански солисти Паолета Мароку , Дарио Ди Вјетри , Алберто Газале
Диригент Алберто Веронези
Режија Енрико Ванцина

20.мај - Велика дворана
Дечији програм
ВИТЕЗОВО ПРОЛЕЋЕ

22. мај – Велика дворана
Концерт
БАРСЕЛОНА ЏИПСИ БАЛКАН ОРКЕСТАР и БОРА ДУГИЋ

23 мај – Велика дворана
Концерт
Куд СРЕМ, Јаково

17.јун – Велика дворана
Концерт
Куд ЗОРА

22. јун - Велика дворана
Дечији програм – БЕЈБИ ПАЛАС АНЂЕЛА

23.јун - Велика дворана
Сценски спектакл
Плесно такмичење

Септембар - Велика дворана
Концерт у оквиру манифестације
ДАНИ СРПСКЕ У СРБИЈИ

22. септембар - Велика дворана
Свечано отварање БИТЕФА

4.октобар - Велика дворана
Концерт
ИНДЕКСИ И ПРИЈАТЕЉИ

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

октобар – Велика дворана
БЕМУС
Свечано отварање

10. октобар – Велика дворана
Концерт
НАЈЦЕЛ КЕНЕДИ

10 - 12. октобар – Амфитеатар
Филмска ревија –БОСИФЕСТ

14. октобар - Велика дворана
Концерт
JETHRO TULL – 50 година легендарне рок групе

20.октобар – Велика дворана
Концерт
ХОР КРИЛА АНЂЕЛА

23.октобар – Велика дворана
Премијера филма
ЈУЖНИ ВЕТАР

25. октобар - Велика дворана
Концерт
АНА БЕКУТА

26.октобар - Велика дворана
Концерт
ЈЕЛЕНА ТОМАШЕВИЋ

29. октобар - Велика дворана
БЕОГРАДСКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ

1.новембар Велика дворана
Концерт
ДРАГАН КОЈИЋ КЕБА

6.новембар - Велика дворана
Концерт
ХАЛИД МУСЛИМОВИЋ

7. новембар - Велика дворана
Филмски фестивал
СЛОБОДНА ЗОНА

8.ноембар - Велика дворана

Концерт
ВЕЧЕ СЕВДАЛИНКИ

9.ноембар - Велика дворана

Концерт
Група ГАЛИЈА

10.ноембар - Велика дворана

Концерт
Куд КОПАОНИК

16.ноембар - Велика дворана

Концерт
АЛЕКСАНДРА РАДОВИЋ

17. ноембар - Велика дворана

Концерт
КУД НОВИ БЕОГРАД

23. ноембар – Велика дворана

Концерт
КАЛИОПИ

24. ноембар - Велика дворана

Концерт
СЛОБОДАН ТРКУЉА

25.ноембар - Велика дворана

Плесно такмичење

29.ноембар – Велика дворана

Концерт
ЛУЗ КАСАЛ

30.ноембар – Велика дворана

Концерт
КОРНИ ГРУПА

1.децембар - Велика дворана

Концерт
PERPETUM JAZZILE

5.децембар – Велика дворана

Премијера филма
КРАЉ ПЕТАР I

2,6. и 8. децембар – Велика дворана

Концерт - "ДВА СВЕТА"
ЖЕЉКО ЈОКСИМОВИЋ

08. децембар - Велика дворана

Концерт
Куд СВЕТИ ЂОРЂЕ

10. децембар - Велика дворана

Концерт
МИРОСЛАВ ИЛИЋ

11.децембар – Велика дворана

Концерт
ДРАГАН КОЈИЋ КЕБА

15.децембар – Велика дворана

Концерт
БОЖО ВРЕЋО

16. децембар - Велика дворана

РЕГИОНАЛНА ДЕЧЈА ФИЛХАРМОНИЈА

17.децембар – Велика дворана

Концерт
ТОПАЛКО – 10. Година са вама

27. децембар - Велика дворана

Концерт
ЖЕЉКО ЈОКСИМОВИЋ

децембар - Велика дворана

Балет - "КРЦКО ОРАШЧИЋ"
Народно позориште у Београду

децембар

ДЕЧИЈИ НОВОГОДИШЊИ ПРОГРАМИ

28.децембар Велика дворана

Концерт
ХАРИС ЏИНОВИЋ

31. децембар - Велика дворана

НОВА ГОДИНА - ОТМЕНО

- Премијере домаћих филмова који ће бити завршени у 2018. Години
- Посебни програми поводом државних празника и јубилеја компанија
- Новогодишњи програми за децу према захтевима великих компанија у децембру
- STAND UP програми у Амфитеатру
- Пратеће изложбе за посебне програме

1.3. Закуп пословног простора

ЈП Сава Центар има на располагању наменски одређен пословни простор који може да се издаје у закуп, укупне површине 15.342,26 m².

У априлу 2018. године издато је 10.472,28 m², тако да попуњеност капацитета износи 68,26%.

У односу на април 2017. године, када је било издато 73,49 %, бележимо пад од 5,23 %.

Наведени пад је узрокован исељењем закупаца од којих ћемо навести фирме: Securitas services са коришћених 1.203,36 m² и Мовем са коришћених 267,63 m². Наведене фирме као и друге мање су се из Сава Центра иселиле због несигурности пословања после информација о реновирању и затварању објекта Сава Центар.

Због истих информација скоро да је стало издавање пословног простора. Потенцијални корисници се веома тешко одлучују да уђу у закуп. Већина капацитета које смо издали у току 2017. и 2018. године издали смо већ постојећим корисницима на име проширења пословног простора.

Категорије простора	Децембар 2015.	Децембар 2016.	Децембар 2017.	Април 2018.
Канцеларијски простор	72,72 %	64,32 %	58,06 %	59,37 %
Продајни простор	89,15 %	89,15 %	83,03 %	85,30 %
Магацински простор	61,16 %	71,07 %	62,35 %	62,49 %
Остали простор	92,44 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Сви простори	77,99 %	73,08 %	66,73 %	68,26 %

ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			Остваре ње 31.03.20 18. год.	Остваре ње 30.06.201 8. год.	Ребаланс II 30.09.2018 . год.	Ребаланс II 31.12.201 8. год.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	39.537	38.289	36.838	47.772
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.943	1.943	1.943	1.943
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.943	1.943	1.943	1.943
013 и део 019	3. Гудвил	0006		0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		0	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		0	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	37.431	36.183	34.732	45.666
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		0	0	0
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	28.651	27.403	25.461	36.455
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	3.829	3.829	3.991	3.931
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	940	940	940	940
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.050	1.050	1.050	1.050
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	2.961	2.961	3.290	3.290
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		0	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		0	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	163	163	163	163
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		0	0	0

041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	163	163	163	163
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		0	0	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		0	0	0
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	102.882	104.251	107.930	91.600
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4.977	4.885	6.050	6.100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4.952	4.855	6.000	6.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		0	0	0
12	3. Готови производи	0047		0	0	0
13	4. Роба	0048		0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	25	30	50	100
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	24.523	22.491	17.000	20.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	24.080	14.794	12.000	15.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	443	7.697	5.000	5.000

206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	307	26.845	70.400	50.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	28.287	29.055	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		0	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	28.287	29.055		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	41.396	12.294	11.100	11.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		4.103	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3.392	4.578	3.380	4.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	142.419	142.540	144.768	139.372
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	988	988	988	988
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401		0	0	0
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	46.410	46.410	46.410	46.410
300	1. Акцијски капитал	0403		0	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		0	0	0
302	3. Улози	0405		0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	44.931	44.931	44.931	44.931
304	5. Друштвени капитал	0407		0	0	0
305	6. Задружни удели	0408		0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409		0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	1.479	1.479	1.479	1.479
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		0	0	0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		0	0	0

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	892	892	892	892
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	144.628	144.628	144.628	144.628
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	144.628	144.628	144.628	144.628
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		0	0	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	863.480	900.651	958.381	973.883
350	1. Губитак ранијих година	0422	828.006	828.006	828.006	828.006
351	2. Губитак текуће године	0423	35.474	72.645	130.375	145.877
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	20.199	20.199	20.199	19.700
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	20.199	20.199	20.199	19.700
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	20.199	20.199	20.199	19.700
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	795.554	832.846	892.804	903.409
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.471	289	660	600
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	1.142	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних	0448		0	0	0

	средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	329	289	660	600
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	35.636	34.404	40.000	36.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	72.019	74.108	58.079	49.979
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	66.269	68.356	51.189	44.199
436	6. Добављачи у иностранству	0457	390	391	390	390
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	5.360	5.361	6.500	5.390
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	166.128	183.679	208.335	228.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.952	9.831	4.200	3.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	457.125	482.836	508.830	535.830
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	61.223	47.699	72.700	50.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	673.334	710.505	768.235	783.737
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	142.419	142.540	144.768	139.372
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	988	988	988	988

ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			Остварење 01.01- 31.03.2018. год.	Остварење 01.01- 30.06.2018. год.	Ребаланс II 01.01- 30.09.2018. год.	Ребаланс II 01.01- 31.12.2018. год.
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	119.765	247.598	317.610	484.131
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	23.225	70.909	84.600	130.000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	22.801	63.546	77.000	120.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	424	7.363	7.600	10.000
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	33.459	42.010	42.010	86.666
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	63.081	134.679	191.000	267.465

	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	156.041	291.265	405.513	565.988
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	5.512	16.356	20.000	30.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	49.933	70.122	85.000	126.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	34.809	71.676	105.015	143.666
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.363	34.475	47.532	69.700
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.276	4.311	6.466	8.622
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	47.148	94.325	141.500	188.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	36.276	43.667	87.903	81.857
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	24	228	294	320
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	24	219	285	300
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		9	9	20
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	23	30.374	44.610	65.300
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и	1042				

	зависним правним лицима					
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	14	30.251	44.400	65.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	9	123	210	300
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		30.146	44.316	64.980
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	769	1.299	1.975	2.500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	428	450	450	2.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	35.934	72.964	130.694	146.337
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	460	319	319	460
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ	1059	35.474	72.645	130.375	145.877

	ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	35.474	72.645	130.375	145.877
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЗИЦИЈА У БИЛАНСУ СТАЊА

У оквиру активе планирана је позиција постројења и опрема у складу са очекиваним набавкама основних средстава и планираном амортизацијом што се одразило на укупан износ сталних средстава и износи 47.772.000,00 динара . Залихе су планиране на нивоу остварења пословања за 2017 годину. Планирана обртна имовина износи 91.600000,00 динара и смањена је у односу на Ребаланс I Програм пословања за 2018 годину у износу од 2.600.000,00 динара на основу пројекције очекиване реализације сагледавањем досадашњег пословања., благовремене наплате потраживања. Тако да је и укупна актива умањена и износи 139.372.000,00 динара.

У оквиру пасиве планирано је повећање укупног губитка : губитак ранијих година 828.006.000,00 динара за износ исказаног губитка у текућем периоду у износу од 145.877.000,00 динара, тако да укупни губитак на дан 31.12.2018. године износи 973.833.000,00 динара, што је за 13.523.000,00 мање у односу на Ребаланс I Програма пословања за 2018. годину.

Нераспоређена добит на крају 2017 године износи 144.628.000,00 динара .

Планирана су резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 19.700.000,00 динара, обзиром да ће се нови обрачун по овом основу радити на крају 2018 године .

Планиране краткорочне обавезе у износу од 903.409.000,00 динара мање су у односу на Ребаланс I Програм пословања за 2018 у износу од за 25.946.000,00 динара, као резултат редовног измирења обавеза према добављачима. Краткорочне обавезе највећим делом чине – обавеза за порез на имовину у планираном износу од 535.830.000,00 динара и планирана камата по неизмиреним обавезама за порез на имовину и обавезе за камате по основу неизмирених благовремено обавеза из ранијих година према ЕПС Резервисано снабдевање у износу од 220.000.000,00 динара.

Губитак изнад висине капитала планиран је у износу од 783.737.000,00 динара.

ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЗИЦИЈА У БИЛАНСУ УСПЕХА

Сопствени приходи :	401.085.000,00 динара
Приходи од Оснивача	86.666.000,00 динара
УКУПНО	487.751.000,00 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 484.131.000,00 динара, у складу са делатношћу предузећа коју чине услуге из области културе, конгреса, угоститељства, и издавања у закуп пословног и рекламног простора. Субвенције Оснивача у износу од 86.666.000,00 динара за текуће субвенције односно за покриће дела трошкова електричне, топлотне енергије и изношења смећа. Приходе од закупа у износу од 267.465.000,00 динара (односе се на приходе од издавања у закуп пословног и рекламног простора). Приходи од продаје услуга 130.000.000,00 динара. У оквиру сопствених прихода планирани су и остали и финансијски приходи у износу од 2.820.000,00 динара и приходи по основу исправке грешака из ранијих година у износу од 800.000,00 динара.

РАСХОДИ

Расходи настају паралелно са настанком прихода у програмским секторима и по основу одржавања објекта и опреме у пословне сврхе.

Трошкови материјала планирани су у износу од 30.000.000,00 динара и највећим делом односе се на набавну вредност робе у угоститељству (која је у функцији остварења прихода) . Имајући у виду остварење за првих осам месеци смањени су у односу на Ребаланс I програма пословања за 25.010.000,00 динара.

Трошкови топлотне и електричне енергије планирани су у износу од 125.000.000,00 динара и (топлотна енергија 60.000.000,00 динара и електрична енергија 65.000.000,00 динара). Реално смањење трошкова топлотне и електричне енергије је могуће у случају инвестиционог улагања у објекат и инсталације.

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

категоријама: Ребалансом програма пословања за 2018. годину маса зарада је

планирана у износу од 125.049.910,00 динара.Ребалансом II програма пословања

планирана је маса зарада у износу од 124.764.392,00 динара. Маса је планирана на

основу исплаћених зарада за претходних 9 месеци и плана за IV квартал Маса зарада је

у IV кварталу увећана месечно за 1,5% у укупном износу од 465.111,00 динара. Укупна маса

зарада је у односу на Ребаланс I програма пословања мања за 285.518,00 динара.

01.01.2018. године примљено је у радни 10 запослених који су радили по уговору о ППП. У периоду до 30.09.2018. године 4 запослених је напустило предузеће,3 запослена по основу одласка у пензију, 1 запослени је споразумно раскинуо радни однос, и планиран је одлазак 1 запосленог у пензију до краја године, тако да је планиран број запослених на дан 31.12.2018. године 111 запослених.

Обрачун и исплата зарада вршиће се и складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Службени гласник РС, бр.116/14)...

У оквиру трошкова запослених по привременим и повременим пословима налазе су трошкови сарадника преко омладинске задруге који се ангажују везано за конкретне манифестације и ангажована су у дане када се програми и скупови одржавају(хостесе, конобари,техничари). Највећи део тог трошка је наплаћен корисницима наших услуга. Ребалансом II програма пословања трошкови ангажовања преко омладинске задруге планирани су у износу од 9.000.000,00 динара и већи су за 1500.000,00 динара у односу на Ребаланс програма пословања што је последица повећаног броја ангажованих сарадника у јуну 2018. године када су одржана 2 међународна конгреса 41. Европска Конференција о цистичним фиброзама и Word Camp Europe 2018.године.

Ребалансом II програма пословања нису планирани трошкови ауторских хонорара и уговора о делу.

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

Председника надзорног одбора 25.000,00 динара

Чланове надзорног одбора 20.000,00 динара

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

Трошкови осталих личних расхода као што су јубиларне награде, отпремнине, превоз запослених, солидарне помоћи, дневнице за службена путовања планирани су у складу са Појединачним колективним уговором, у износу од 8.667.000,00 динара и већи су за 1.509.000,00 динара у односу на Ребаланс I програма пословања.

Трошак амортизације планиран је у износу од 8.622.000,00 динара.

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

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 69.700.000,00 динара и односе се највећим делом на техничко одржавање објекта. У оквиру трошкова производних услуга је и пренос средстава дистрибутерима односно саговорачима.

Нематеријални трошкови износе 188.000.000,00 динара и највећим делом се односе на одржавање хигијене објекта, безбедност, одржавање зеленила, изношење смећа и др.

У оквиру нематеријалних трошкова исказан је и трошак пореза на имовину по пријави од 29.3.2018. године.

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

Изменом Закона о порезу на имовину ЈП Сава Центар је у обавези од 01.01.2014.године да поднесе пореску пријаву о утврђеном порезу на имовину. Обавезе по основу пореза на имовину од 2014. године на дан 30.09.2018 износе 508.793.057,51 динара, камата по истом основу закључно са 13.09.2018 године износи 170.346.254,93 динара, укупно обавеза за порез на имовину 679.139.311,51 динара.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 1.000.000,00 динара на нивоу процене за 2017. годину., а највећим делом настају при одржавању манифестација, конгреса и скупова.

У оквиру финансијских расхода планирани су и трошкови камата у износу од 65.000.000,00 динара, и највећим делом се односе на камату на порез на имовину.

Прокњижена камата на порез на имовину са 13.09.2018 године износи 43.196.039,11 динара.

Предложени начин покрића губитка

Имајући у виду очекивани обим активности у 2018.години и планиране субвенције за део трошкова топлотне, електричне енергије и изношење смећа планиран је губитак у износу 145.877.000,00 динара.

ЈП Сава Центар и поред субвенција није у могућности да искаже позитиван резултат пословања с обзиром на висину трошкова пореза на имовину у износу од 103.128.439,00 динара и висину планиране камате на порез на имовину у износу од 60.000.000,00 динара.

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

2. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 1.01.2018. до 31.12.2018. године

у 000
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Остварење 01.01- 31.03.2018 . год.	Остварење 01.01- 30.06.2018. год.	Ребаланс II 01.01- 30.09.2018. год.	Ребаланс II 01.01- 31.12.2018 . год.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	147.432	328.133	432.556	577.972
1. Продаја и примљени аванси	3002	110.038	285.904	390.266	491.006
2. Примљене камате из пословних активности	3003	24	219	280	300
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	37.370	42.010	42.010	86.666
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	129.082	294.592	429.980	561.783
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	86.150	173.162	273.167	364.582
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	32.357	71.676	105.015	143.666
3. Плаћене камате	3008	14	6.798	6.798	8.000
4. Порез на добитак	3009		0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.562	42.956	45.000	46.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	18.326	33.541	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		0	2.576	16.189
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		2.778	34.633	34.833
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		2.778	31.833	31.833
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		0	2.800	3.000
5. Примљене дивиденде	3018		0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	28.286	31.833	32.833	45.983
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		0	1.000	14.150
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	28.286	31.833	31.833	31.833
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	1.800	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	28.286	29.055		11.150
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				

1. Увећање основног капитала	3026		0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029		0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.000	3.477	4.477	5.161
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		2.161	2.161	2.161
4. Остале обавезе (одливи)	3035	1.000	1.316	2.316	3.000
5. Финансијски лизинг	3036		0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037		0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		3.477	4.477	5.161
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	147.432	330.911	467.189	612.805
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	158.368	329.902	467.290	612.927
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		1.009	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	10.936	0	101	122
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.402	11.402	11.402	11.402
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		6	9	20
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	123	210	300
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	457	12.294	11.100	11.000

План новчаних токова утађен је на основу реалног сагледавања могућности прилива новчаних средстава од пружања услуга и издавања у закуп и одлива по основу набавки добара, радова и услуга.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Остварење 01.01.- 31.03.2018.	Ребаланс 01.01.- 30.06.2018.	Ребаланс 01.01.- 30.09.2018.	Ребаланс 01.01.- 31.12.2018.
1	Набавка и испорука ЛЦД пројектора	Сопствена средства	2018	2018	2.500					2.500
2	Набавка и испорука конструкције за постављање рекламних плаката (билборда)	Сопствена средства	2018	2018	1.500					1.500
3	Набавка и испорука намештаја за објекат	Сопствена средства	2018	2018	1.000				1.000	
4	Набавка и испорука оркестарских столица у Великој дворани	Сопствена средства	2018	2018	400					400
5	Набавка и испорука монтажних елемената изложбених штандова	Сопствена средства	2018	2018	4.650					4.650
6	Набавка и испорука монитора за CCTV	Сопствена средства	2018	2018	250					250
7	Набавка и уградња комора за храну и пиће	Сопствена средства	2018	2018	500					500
8	Набавка и испорука топлих, покретних витрина за пециво	Сопствена средства	2018	2018	400					400
9	Набавка и испорука намештаја-фотеља за Центар бар	Сопствена средства	2018	2018	300					300
10	Набавка и испорука намештаја-столови и столице за ресторан Сава	Сопствена средства	2018	2018	1.500					1.500
11	Набавка и испорука бар код читача	Сопствена средства	2018	2018	1.000					1.000
12	Набавка и испорука 2 штампача за благајна	Сопствена средства	2018	2018	150					150
Укупно:					14.150				1.000	13.150

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ, ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА И ЗАРАДЕ

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	Остварење 01.01- 31.03.2018.	Остварење 01.01- 30.06.2018.	Ребаланс II 01.01- 30.09.2018.	Ребаланс II 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	70.583.000,00	70.244.000,00	18.569.000,00	37.652.000,00	55.469.000,00	74.181.373,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	100.689.000,00	100.206.000,00	26.489.000,00	52.805.000,00	79.128.000,00	105.822.215,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	118.712.000,00	118.143.000,00	31.231.000,00	62.257.000,00	93.292.000,00	124.764.392,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	107	106	116	114	112	111
4.1.	- на неодређено време	106	106	116	114	112	111
4.2.	- на одређено време						
5	Накнаде по уговору о делу	360.000,00	196.000,00				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	10	4				
7	Накнаде по ауторским уговорима	4.000.000,00	3.512.000,00				
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	10	6				5
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	13.191.000,00	14.580.000,00	1.802.000,00	5.983.000,00	7.000.000,00	9.000.000,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	600	614	120	230	300	400
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.000,00	1.234.000,00	309.000,00	617.000,00	926.000,00	1.234.000,00
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	4.200.000,00	3.924.000,00	1.018.000,00	2.006.000,00	2.808.000,00	4.000.000,00
20	Дневнице на службеном путу	50.000,00	25.000,00		24.000,00	24.000,00	110.000,00

21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000,00	124.000,00		113.000,00	113.000,00	953.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију				169.000,00	345.373,00	863.500,00
23	Јубиларне награде	528.000,00	55.000,00	384.000,00	442.000,00	442.000,00	2.610.500,00
24	Број прималаца	10	11	7	8	8	28
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	500.000,00	398.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Р ед ни бр ој	Сектор/Организациона јединица	Број систематизов аних радних места	Број извршил аца	Број запослених по кадро вској евиде нцији	Број запослен их на неодређе но време	Број запослен их на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ				НК		УКУПНО	
							Ост варе но 31.1 2.20 17.	Пла н 31.1 2.20 18.	Ост варе но 31.1 2.20 17.	Пла н 31.1 2.20 18.	Ост варе но 31.1 2.20 17.	Пла н 31.1 2.20 18.	Ост варе но 31.1 2.20 17.	Пла н 31.1 2.20 18.	Ост варе но 31.1 2.20 17.	Пла н 31.1 2.20 18.	Ост варе но 31.1 2.20 17.	Пла н 31.1 2.20 18.	Ост варе но 31.1 2.20 18.	Пла н 31.1 2.20 18.	Ост варе но 31.1 2.20 17.	Пла н 31.1 2.20 18.
	Пословни орган предузећа																				1	1
	Директор	1	1	1	1		1	1														
	Извршни директора	1	/																			
	Пословни секретар	1	1	1	1								1	1							1	1
	Представник руководства за квалитет и послове заштите здравље на раду	1	1	1	1		1	1													1	1
	Шеф протокола	1	1	1	1		1	1													1	1
	Уредник издања и односа са јавношћу	1	1	1	1		1	1													1	1
	Интерни ревизор	1	1	1	1		1	1													1	1
	Овлашћено лице за послове припреме за одбрану, заштиту тајности података и вандредне ситуације	1	1	1	1		1	1													1	1
	Служба обезбеђења и противпожарне заштите																					
	Руководилац Службе обезбеђења и противпожарне заштите	1	1	1	1		1	1													1	1
	Самостални референт противпожарне заштите и превентиве	1	1	1	1				1	1											1	1
	Главни дежурни за послове безбедности	2	2	2	2				2	2											2	2
	Дежурни за послове безбедности	1	1	1	1								1								1	
	Сектор за конгресно-конференцијску делатност																					
	Директора	1	1	1	1		1	1													1	1
	Самостални организатор конгреса	1	1	1	1		1	1													1	1
	Референт за истраживање конгресног тржишта	1	1	1	1		1	1													1	1
	Реализатор конгреса	2	2	2	2								2	2							2	2
	Организатор изложби	2	2	2	2								2	1							2	1
	Сектор за културну делатност																					

Директора	1	1	1	1		1	1												1	1
Главни уредник програма	1	1	1	1		1	1												1	1
Уредник програма	3	3	3	3		3	3												3	3
Организатор	2	2	2	2		2	2												2	2
Реализатор	3	3	3	3								3	3						3	3
Сектор за техничке послове																				
Директор	1	1	1	1		1	1												1	1
Главни инжењер - координатор сектора	1	1	1	1		1	1												1	1
Одељење текућег и инвестиционог одржавања																				
Главни инжењер одржавања	1	1	1	1		1	1												1	1
Архитекта	1	1	1	1		1													1	
Стручни сарадник за документацију и технички пропрему	1	1	1	1				1	1										1	1
Одељење техничке реализације и опремање објекта																				
Шеф одељења	1	1	1	1								1	1						1	1
Домаћин	5	5	5	5								1	5						1	5
Главна домаћица	1	1	1	1								1	1						1	1
Домаћица	1	1	1	1								1	1						1	1
Одељење информатичких технологија																				
Систем инжењер	1	1	1	1		1													1	
Виши систем администратор	1	1	1	1								1	1						1	1
Систем администратор	1	1	1	1								1	1						1	1
Оператер за ПТТ	1	1	1	1								1	1						1	1
Одељење сценске технике																				
Шеф одељења	1	1	1	1				1	1										1	1
Тон мајстор	2	2	2	2								1	2						1	2
Главни мајстор светла	1	1	1	1								1	1						1	1
Мајстор светла	2	2	2	2								2	2						2	2
Главни мајстор сцене	1	1	1	1								1	1						1	1
Мајстор сцене	3	3	3	3								1	2						1	3
Одељење конгресне и филмске технике																				
Шеф одељења конгресне и филмске технике	1	1	1	1				1	1										1	1
Техничар за аудио конгресну технику	2	2	2	2								2	2						2	2

Главни техничар за ВКТ	1	1	1	1							1	1						1	1
Техничар за пројекцију	1	1	1	1							1	1						1	1
Одељење дизајна, штампе и декорације																			
Шеф одељења	1	1	1	1			1	1										1	1
Уредник техничке припреме	2	2	2	2							2	2						2	2
Главни техничар штампе	2	2	2	2							1	2						1	2
Главни књиговецац	1	1	1	1					1	1								1	1
Дизајнер на катерплотеру	1	1	1	1							1	1						1	1
Декортер	1	1	1	1							1							1	
Сектор за финансије																			
Директор	1	1	1	1		1	1											1	1
Служба за финансијску оперативу план и анализу																			
Руководилац Службе за финансијску оперативу план и анализу	1	1	1	1		1	1											1	1
Ликвидатор	3	3	3	3			3	3										3	3
Референт за план и анализу	1		1	1							1	1						1	1
Референт за благајничко пословање и обрачун манифестација	1	1	1	1							1	1						1	1
Референт за обрачун зараде	1	1	1	1							1	1						1	1
Продавац карата	3	3	3	3							2	3						2	3
Одељење рачуноводства																			
Шеф одељења	1	1	1	1		1	1											1	1
Контиста главне књиге	2	2	2	2							2	2						2	2
Самостални књиговођа	2	2	2	2							2	2						2	2
Сектор за опште и заједничке послове																			
Директор	1	1	1	1		1	1											1	1
Стручни сарадник за правне послове	1	/				1													
Референт за људске ресурсе	1	1	1	1		1	1											1	1
Сарадник за опште послове и архиву	1	1	1	1				1	1									1	1
Референт за опште послове и архиву	1	1	1	1							1	1						1	1
Возач-Куир	1	1	1	1							1	1						1	1
Служба јавне набавке и магацинско пословање																			
Руководилац Службе	1	1	1	1		1	1											1	1

Службеник за јавне набавке	2	2	2	2				2	2										2	2
Набављач	1	1	1	1								1	1						1	1
Главни магационер централног магацина	1	1	1	1								1	1						1	1
Помоћни магационер	1	1	1	1								1	1						1	1
Служба за комерцијалне послове																				
Руководилац Службе	1	1	1	1				1	1										1	1
Одељење за комерцијални закуп																				
Шеф одељења	1	1	1	1				1	1										1	1
Самостални комерцијалиста	2	2	2	2				2	2										2	2
Одељење за угоститељске послове																				
Шеф одељења за угоститељске послове	1	1	1	1				1	1										1	1
Референт контроле квалитета	1	1	1	1		1	1												1	1
Шеф кухиње	1	1	1	1				1	1										1	1
Кувар специјалиста	2	2	2	2						2	2								2	2
Пекар	1	1	1	1								1	1						1	1
Шеф сале	1	1	1	1						1	1								1	1
Шеф бара	1	1	1	1						1	1								1	1
Конобар	3	3	3	3								2	3						2	3
Конобар Точицац пића и напитака	2	2	2	2						2	2								2	2
Конобар рачунопологач	3	3	3	3				1	1	2	2								3	3
УКУПНО:				116															106	111

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	23	21	1	1
2	ВС	21	21		
3	ВКВ	3	3		
4	ССС	59	66		
5	КВ	/	/		
6	ПК	/	/		
7	НК	/	/		
УКУПНО		106	111	1	1

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	60	64	1	1
2	Женски	46	47		
УКУПНО		106	111	1	1

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	До 30 година	1	/
2	30 до 40	9	14
3	40 до 50	31	31
4	50 до 60	49	47
5	Преко 60	16	19
УКУПНО		106	111
Просечна старост		51,86	51,40

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	До 5 година	1	3
2	5 до 10	1	2
3	10 до 15	14	14
4	15 до 20	12	12
5	20 до 25	19	22
6	25 до 30	29	27
7	30 до 35	20	22
8	Преко 35	10	9
УКУПНО		106	111

*Претходна година

6.1. - Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	106			Стање на дан 30.06.2018. године	114
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.				Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	2
1	навести основ			1	навести основ	пензија
2	Споразумни раскид радног односа	1		2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	10			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	навести основ	Радни однос		1	навести основ	
2				2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	115			Стање на дан 30.09.2018. године	112
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	115			Стање на дан 30.09.2018. године	112
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	1			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	1
1	навести основ	пензија		1	навести основ	Пензија
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	навести основ			1	навести основ	
2				2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	114			Стање на дан 31.12.2018. године	111

*Претходна година

6.2. - Зараде ЈП

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима а 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле них	Маса зарада	Просеч на зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен их	Маса зарада	Просеч на зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада
I	107	8.275.233	77.339	105	8.080.856	76.961				2	194.377	97.189
II	106	8.304.503	78.344	104	8.068.377	77.581	1	62.651	62.651	1	173.475	173.475
III	106	8.355.597	78.826	104	8.117.938	78.057	1	62.726	62.726	1	174.933	174.933
IV	106	8.382.830	79.083	104	8.157.706	78.439	1	62.894	62.894	1	162.230	162.230
V	106	8.306.820	78.366	104	8.073.914	77.634	1	61.799	61.799	1	171.107	171.107
VI	106	8.361.244	78.880	104	8.124.680	78.122	1	62.299	62.299	1	174.265	174.265
VII	106	8.378.617	79.044	104	8.149.586	78.361	1	63.202	63.202	1	165.829	165.829
VIII	106	8.387.308	79.126	104	8.146.761	78.334	1	72.811	72.811	1	167.736	167.736
IX	106	8.364.337	78.909	104	8.114.764	78.027	1	72.615	72.615	1	176.958	176.958
X	106	8.464.801	79.857	104	8.212.913	78.970	1	75.501	75.501	1	176.387	176.387
XI	106	8.464.801	79.857	104	8.212.913	78.970	1	75.501	75.501	1	176.387	176.387
XII	106	8.464.801	79.857	104	8.212.913	78.970	1	75.501	75.501	1	176.387	176.387
УКУПНО	1.273	100.510.892	78.956	1.249	97.673.321	78.201	11	747.500	67.955	13	2.090.071	160.775
ПРОСЕК	106	8.375.908	78.956	104	8.139.443	78.201	1	67.955	67.955	1	174.173	174.173

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	116	8.796.126	75.829	105	8.001.462	76.204	10	621.605	62.160	1	173.059	173.059
II	116	8.828.196	76.105	105	8.024.323	76.422	10	629.246	62.925	1	174.627	174.627
III	115	8.865.120	77.088	105	8.057.822	76.741	10	633.062	63.306	1	174.236	174.236
IV	115	8.801.913	76.538	105	8.000.859	76.199	10	631.058	63.106	1	169.996	169.996
V	114	8.742.279	76.687	104	7.946.287	76.407	10	624.563	62.456	1	171.429	171.429
VI	114	8.771.109	76.940	104	7.971.866	76.653	10	624.485	62.449	1	174.757	174.757
VII	114	8.798.985	77.184	104	8.004.362	76.965	10	624.999	62.500	1	169.623	169.623
VIII	114	8.785.153	77.063	104	7.977.423	76.706	10	639.392	63.939	1	168.338	168.338
IX	113	8.739.139	77.338	103	7.928.262	76.973	10	634.512	63.451	1	176.365	176.365
X	112	8.947.766	79.891	101	8.126.277	79.669	10	642.063	64.206	1	179.426	179.426
XI	111	8.873.215	79.939	100	8.051.727	79.720	10	642.063	64.206	1	179.426	179.426
XII	111	8.873.215	79.939	100	8.051.727	79.720	10	642.063	64.206	1	179.426	179.426
УКУПНО	1.365	105.822.215	77.525	1.243	96.142.398	77.347	120	7.589.110	63.243	12	2.090.707	174.226
ПРОСЕК	114	8.818.518	77.525	104	8.011.866	77.347	10	632.426	63.243	1	174.226	174.226
*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године												

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	116	10.370.632	89.402	105	9.433.724	89.845	10	732.872	73.287	1	204.036	204.036
II	116	10.408.443	89.728	105	9.460.677	90.102	10	741.881	74.188	1	205.885	205.885
III	115	10.451.976	90.887	104	9.500.172	91.348	10	746.380	74.638	1	205.424	205.424
IV	115	10.377.455	90.239	104	9.433.013	90.702	10	744.017	74.402	1	200.425	200.425
V	114	10.307.147	90.414	103	9.368.672	90.958	10	736.360	73.636	1	202.115	202.115
VI	114	10.341.137	90.712	103	9.398.830	91.251	10	736.268	73.627	1	206.039	206.039
VII	114	10.374.003	91.000	103	9.437.143	91.623	10	736.874	73.687	1	199.986	199.986
VIII	114	10.357.695	90.857	103	9.405.382	91.314	10	753.843	75.384	1	198.470	198.470
IX	113	10.303.445	91.181	102	9.347.421	91.641	10	748.090	74.809	1	207.934	207.934
X	112	10.549.416	94.191	101	9.580.881	94.860	10	756.993	75.699	1	211.543	211.543
XI	111	10.461.521	94.248	100	9.492.986	94.930	10	756.992	75.699	1	211.543	211.543
XII	111	10.461.521	94.248	100	9.492.986	94.930	10	756.992	75.699	1	211.543	211.543
УКУПНО	1.365	124.764.391	91.402	1.233	113.351.887	91.932	120	8.947.561	74.563	12	2.464.943	205.412
ПРОСЕК	114	10.397.033	91.402	103	9.445.991	91.932	10	745.630	74.563	1	205.412	205.412
*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године												

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	9.756.500	10.370.632	9.622.863	747.769
II	9.791.009	10.408.443	9.651.600	756.843
III	9.851.249	10.451.976	9.604.618	847.358
IV	9.883.356	10.377.455	9.645.459	731.996
V	9.793.741	10.307.147	9.643.727	663.420
VI	9.857.907	10.341.137	9.716.525	624.612
VII	9.878.389	10.374.003	9.789.021	584.982
VIII	9.888.636	10.357.695	9.891.596	466.099
IX	9.861.553	10.303.445	9.525.715	777.730
X	9.980.000	10.549.416	9.682.998	866.418
XI	9.980.000	10.461.521	9.603.718	857.803
XII	9.980.000	10.461.521	9.603.718	857.803
УКУПНО	118.502.340	124.764.391	115.981.558	8.782.833
* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава				

3. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017. година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	167.075.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	4.000.000,00	3.848.963,50	3.848.963,50	0,00	0,00
УКУПНО	171.075.000,00	143.848.963,50	143.848.963,50	0,00	0,00

у динарима

Ребаланс за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	37.370.060,82	42.010.000,00	42.010.000,00	86.666.000,00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	37.370.060,82	42.010.000,00	42.010.000,00	86.666.000,00

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

Субвенције Оснивача планиране су у износу од 86.666.000,00 динара за текуће субвенције односно за покриће дела трошкова електричне, топлотне енергије и изношења смећа.

Текуће субвенције су нам неопходне за редовно измиривање обавеза по Рино апликацији према јавном сектору у 2018. години.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	Остварење за 01.01.-31.03.2018.	Остварење за 01.01.-30.06.2018.	Ребаланс II 01.01.-30.09.2018.	Ребаланс II 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.000.000,00	1.771.816,39	275.138,00	511.769,00	750.000,00	1.000.000,00
6.	Реклама и пропаганда	1.500.000,00	983.095,00	151.808,00	349.800,00	349.800,00	1.000.000,00
7.	Остало						

4. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 20__ ГОДИНИ*

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

* година за коју се доноси Програм пословања

ЈП САВА ЦЕНТАР								
ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ (пречишћен текст са III Изменом)								
ЈАВНЕ НАБАВКЕ								
Редни број	Предмет набавке/ОРН	Процењена вредност (укупно по годинама)	Панирана средства у фин.плану без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датуми			Напомена (централизација, основна средства)
					Покретање поступка	Закључења уговора	Извршење уговора	
I	ДОБРА	169.545.000,00 - 650.000,00 168.895.000,00 - 1.800.000,00 167.095.000,00 +650.000,00 167.745.000,00	103.645.000,00 - 650.000,00 102.995.000,00 - 1.800.000,00 101.195.000,00 +650.000,00 101.845.000,00					
1	Набавка и испорука бар код читача/ 30216130 (читачи бар-кодова)	1.000.000,00	1.000.000,00	ЈНМВ	01.2018.	01.2018.	01.2018.	сопствена средства (потребна Одлука о основним средствима)
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна због пуштања у рад модула Online продавнице софтвера Сава Центра за продају улазница Dionysus и контроле уласка у Велику дворану и остале просторе у којима се одржавају манифестације културе.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена је утврђена на основу анализе тренутних тржишних цена прикљупених путем сајтова.						
2	Набавка, испорука и уградња система помоћне и паничне сигурносне лед расвете у објекту А/31520000 (лампе и друга светлећа тела)	700.000,00	700.000,00	ЈНМВ	01.2018.	02.2018.	02.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна због замене дотрајалих аутономних система помоћне и паничне сигурносне лед расвете. Законом о заштити од пожара сврстани смо у другу категорију и због великог броја посетилаца панична расвета у случају ванредне ситуације или нестанка електричне енергије показује најкраћи пут за евакуацију.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе цена на тржишту.						

3	Набавка и уградња коморе за храну и пиће/393140000 (професионална угоститељска опрема)	500.000,00	500.000,00	JHMB	01.2018.	02.2018.	03.2018.	сопствена средства (потребна Одлука о основним средствима)
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходна набавка због старости расхладних уређаја у кухињи и честих кварова, економски је оправдано набавити нову расхладну комору ради несметаног рада кухиње и повећања укупног капацитета уређаја за чување хране на хладном.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена на основу тренутних тржишних цена						
4	Набавка и испорука топлих, покретних витрина за пецива/ 393140000 (професионална угоститељска опрема)	400.000,00	400.000,00	JHMB	01.2018.	02.2018.	03.2018.	сопствена средства (потребна Одлука о основним средствима)
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходна набавка због чувања и излагања пецива на топлим (на $t \geq 65^{\circ} \text{C}$) уз адекватну заштиту, како би се избегла могућност кружне контаминације и обезбедило послуживање по правилима добре хигијенске и произвођачке праксе.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена на основу тренутних тржишних цена						
5	Набавка, испорука и уградња филтера на хаубама паравучних система у кухињи /42514320 (гасни филтери)	240.000,00	240.000,00	JHMB	02.2018.	02.2018.	02.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходна је набавка нових филтера на хаубама паравучних система у Великом ресторану из разлога што су постојећи похабани због чега их је тешко сервисирати (очистити од масноћа), а које се сливају на термо блокове током спремања хране због високих температура, што је са аспекта проотивпожарне заштите неприхватљиво јер претставља потенцијалну опасност од избијања пожара.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу увида у цене на тржишту.						
6	Набавка и испорука намештаја - фотеље за Центар бар/ 39113100 (фотеље)	300.000,00	300.000,00	JHMB	02.2018.	03.2018.	03.2018.	сопствена средства (потребна Одлука о основним средствима)
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно пословање тј. пружање угоститељских услуга учесницима скупова, посетиоцима културних манифестација, закупцима пословног простора, јер је постојећи намештај потпуно похабан и није адекватан за пружање угоститељских услуга.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						

7	Набавка и испорука намештаја - столови и столице за ресторан Сава/39100000 (намештај)	1.500.000,00	1.500.000,00	JHMB	02.2018.	03.2018.	03.2018.	сопствена средства (потребна Одлука о основним средствима)
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно пословање тј. пружање угоститељских услуга учесницима скупова, посетиоцима културних манифестација, закупцима пословног простора, јер је постојећи намештај потпуно похабан и није адекватан за пружање угоститељских услуга.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача преко интернета.						
8	Набавка и испорука ЛЦД пројектора /32330000 (уређаји за снимање или репродукције слике)	2.500.000,00	2.500.000,00	JHMB	02.2018.	03.2018.	03.2018.	сопствена средства (потребна Одлука о основним средствима)
	Разлог и оправданост набавке:	Због све већих захтева корисника за квалитетном пројекцијом потребно је набавити још 1 HD пројектор са јачим осветљењем (10.000 лумена и више) и 2 пројектора са осветљајем од 3500 лумена. Ова врста пројектора се сада изнајмљује и процена је да би се њеном набавком уложена средства вратила за 1 до 2 године.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача путем интернета.						
9	Набавка и испорука путничког возила/ 34110000 (путнички аутомобили)	0,00	1. 800.000,00 -1.800.000,00 0,00	отворени поступак	02.2018.	04.2018.	04.2018.	сопствена средства (потребна Одлука о основним, централизована јавна набавка)
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за потребе Јавног предузећа Сава Центра. Набавка је планирана као централизована јавна набавка коју спроводи Служба за централизоване јавне набавке и контролу јавних набавки. Сагледавајући комплетну финансијску ситуацију одустаје се од наведене набавке, о чему је обавештена и Служба за централизоване јавне набавке, тако да се позиција I-9 брише, а планирана средства преусмеравају на сервис турборасхладних компресора.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
10	Погонска горива за моторна возила/ 09100000 (горива)	1.800.000,00	900.000,00	отворени поступак	02.2018.	07.2018.	07.2020.	сопствена средства (централизована јавна набавка)
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се односи на гориво за коришћење возила предузећа. Набавка се спроводи на 2 године. Набавка је планирана као централизована јавна набавка коју спроводи Служба за централизоване јавне набавке и контролу јавних набавки.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						

11	Набавка и испорука електричне енергије /09310000 (електрична енергија)	130.000.000,00	65.000.000,00	отворени поступак	02.2018.	08.2018.	08.2020.	сопствена средства (централизована јавна набавка)
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за нормално функционисање објекта (елементарни енергент). Набавка је планирана на 2 године. Набавка је планирана као централизована јавна набавка коју спроводи Служба за централизоване јавне набавке и контролу јавних набавки.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
12	Набавка и испорука намештаја за објект /39100000 (намештај)	1.000.000,00	1.000.000,00	ЈНМВ	03.2018.	04.2018.	04.2018.	сопствена средства (потребна Одлука о основним средствима)
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходна је набавка недостајућих столица и склопивих столова за опремање и допуну простора конгресних сала и изложбеног и комерцијалног простора.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача преко интернета.						
13	Набавка и испорука оркестарских столица у Великој дворани/ 39113000 (разна седишта и столице)	400.000,00	400.000,00	ЈНМВ	03.2018.	04.2018.	04.2018.	сопствена средства (потребна Одлука о основним средствима)
	Разлог и оправданост набавке:	С обзиром да су постојеће оркестарске столице већим делом оштећене и за одређене врсте програма неопходно је њихово изнајмљивање. Процена је да је економичније набавити нове столице.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача преко интернета.						
14	Набавка и испорука конструкције за постављање рекламних плаката (билборда) /44212320 (разне конструкције)	1.500.000,00	1.500.000,00 -650.000,00 850.000,00 +650.000,00 1.500.000,00	ЈНМВ	03.2018.	04.2018.	05.2018.	сопствена средства (потребна Одлука о основним средствима)
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна због замене дотрајалог постојећег билборда. Због недостатка финансијских средстава одустаје се од идеје да се постојећи билборд замени електронским. Рационалније решење је постављање знатно јефтинијег двостраног Scroll билборда. Позиција I-14 смањује за 650.000,00 динара. Постојећу конструкцију за постављање рекламних плаката (билборд) испред Објекта А Сава Центра због дотрајалости, склоности паду и немогућности реконструкције, неопходно је заменити новом. С обзиром да се више неће вршити оглашавање програма постављањем транспарената по граду, ипак је неопходно поставити савремени електронски билборд на којем ће се рекламирати програми Сава Центра, тако да се позиција I/14 повећава за 650.000,00 динара.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача путем интернета.						

15	Набавка и испорука монтажних елемената изложбених штандова/ 39294100 (производи за информисање и промоцију)	4.650.000,00	4.650.000,00	JHMB	03.2018.	04.2018.	05.2018.	сопствена средства (потребна Одлука о основним средствима)
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за допуну постојеће опреме, а ради задовољења повећаних захтева приликом пружања услуге организације манифестација културе, конгреса и изложби. Поменута опрема није допуњавана 10 година. Инвестиција ће се исплатити кроз изнајмљивање ове опреме закупцима изложбеног простора.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача путем интернета.						
16	Набавка и испорука рачунарске опреме /30200000 (рачунарска опрема и материјал)	495.000,00	645.000,00 -150.000,00 495.000,00	JHMB	03.2018.	04.2018.	04.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Планирана средства служе за набавку потрошног материјала, резервних делова, појединачних компоненти, монитора, скрин тач монитора, термалних штампача у склопу одржавања рачунарске опреме. Такође је планирана и замена неисправних и дотрајалих штампача. Позиција I-16 смањује за 150.000,00 динара. Наведена средства су планирана за набавку термалног штампача за благајну DATAMAX ST-3210, која ће се због специфичности реализовати као посебна јавна набавка.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности набавке извршена је на основу анализе тржишта путем примарног сакупљања података, односно путем специјално сачињеног упитника који је прослеђен свим познатим потенцијалним понуђачима.						
17	Набавка и испорука папирне галантерије /33760000 (тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете)	2.000.000,00	2.000.000,00	отворени поступак	03.2018.	08.2018.	08.2019.	сопствена средства (централизована јавна набавка)
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно пословање у функцији опремања санитарних простора (тоалети, купатила и сл.), као и за потребе угоститељства. Набавка је планирана као централизована јавна набавка коју спроводи Служба за централизоване јавне набавке и контролу јавних набавки.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
18	Набавка и испорука прибора за хигијену	1.200.000,00	1.200.000,00	отворени поступак	03.2018.	08.2018.	08.2019.	сопствена средства (централизована јавна набавка)
	1 Крпе, сунђери, четке и остали сродни производи/ 39224320 (сунђери), 3952580 (крпе за чишћење)		10.000,00					
	2 Кесе, корпе и остали сродни производи/19640000 (вреће и кесе за отпад од полиетилена),39224340 (корпе за отпатке)		500.000,00					

3	Пвц, дрвени, пластични и остали прибор за одржавање хигијене и освеживачи/ 42968000 (дозатори), 39810000 (мирисни препарати и воскови), 39811100 (освеживач ваздуха), 39220000 (кухињска опрема, предмети за домаћинство и потрепштине за угоститељство)		690.000,00					
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно пословање у функцији опремања санитарних простора (тоалети, купатила и сл.). Набавка је планирана као централизована јавна набавка коју спроводи Служба за централизоване јавне набавке и контролу јавних набавки.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
19	Набавка и испорука текстилне галантерије	1.400.000,00	1.400.000,00	ЈНМВ	04.2018.	05.2018.	05.2019.	сопствена средства
1	набавка и испорука текстилне галантерије за угоститељство /39513000 (платнени стољњаци и салвете) /18100000 (радна одећа, специјална радна одећа и прибор)		1.000.000,00					
2	набавка и испорука мебл штофа за репарацију столица у угоститељству /19243000 (мебл штоф за намештај и тапацирање)		200.000,00					
3	набавка и испорука платна за практикабле/ 19212300 (платно)		200.000,00					
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна ради неометаног обављање пружања услуга. Текстилна галантерија за потребе угоститељства је неопходна ради замене дотрајалих делова униформи и столњака; мебл штоф је неопходан ради репарације дотрајалог мебла на ресторанским столицама. Платно за облагање практикабала као део сценографије за одржавање програма.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
20	Набавка, испорука и уградња расвете за хаубе паравучних система у кухињи /31524100 (плафонска светлећа тела)	140.000,00	140.000,00	ЈНМВ	05.2018.	05.2018.	05.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна због обнове дотрајале расвете на хаубама паравучних система.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе цена на тржишту.						
21	Набавка и испорука резервних делова и потрошног материјала за одељење сценске и конгресне технике /32300000 (телевизијски и радио пријемници и уређаји за снимање или репродукцију звука)	4.170.000,00	4.170.000,00	ЈНМВ	05.2018.	06.2018.	06.2019.	сопствена средства
1	набавка и испорука звучника <i>JBL</i> сценске и конгресне технике		400.000,00					

2	набавка и испорука звучника за мониторинг (сценска техника)		200.000,00					
3	набавка и испорука електронике за аналогни аудио		300.000,00					
4	набавка и испорука електронике за дигитални аудио		300.000,00					
5	набавка и испорука електронике за филмски аудио		300.000,00					
6	набавка и испорука електронике за интерком уређај		150.000,00					
7	набавка и испорука лампи за сценску расвету		500.000,00					
8	набавка и испорука лампи за видео пројектор		500.000,00					
9	набавка и испорука резервних делова за сценску расвету		700.000,00					
10	набавка и испорука резервних делова за аудио и видео опрему и слушалице (сунђери)		300.000,00					
11	набавка и испорука филтера за рефлекторе сценске расвете		100.000,00					
12	набавка и испорука бежичних микрофона		270.000,00					
13	набавка и испорука потрошног материјала за сцену		150.000,00					
Разлог и оправданост набавке:		Набавка овог материјала је потребна за текуће одржавање техничких система за пружање услуга приликом организација манифестација културе и конгреса.						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
22	Набавка и испорука материјала за угоститељство /39222000 (предмети који се користе у угоститељству)	3.800.000,00	3.800.000,00	ЈНМВ	07.2018.	08.2018.	08.2019.	сопствена средства
1	набавка и испорука ситног инвентара		3.000.000,00					
2	набавка и испорука потрошног материјала		800.000,00					
Разлог и оправданост набавке:		Набавка је неопходна за редовно пословање тј. пружање угоститељских услуга учесницима скупова, посетиоцима културних манифестација, закупцима пословног простора.						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						

23	Набавка и испорука филтера за ваздух КГХ /42514310 (ваздушни филтери)	500.000,00	500.000,00	JHMB	08.2018.	09.2018.	09.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка филтера за ваздух је потребна за планско и интервентно текуће одржавање ради обезбеђења стања објекта и техничких система на потребном нивоу употребљивости.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, као и анализом цена и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона.						
24	Набавка и испорука потрошног материјала и робе за занатске радове	1.150.000,00	1.150.000,00	JHMB	08.2018.	09.2018.	09.2019.	сопствена средства
	1 набавка и испорука браварско шрафовске робе /44500000 (алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи, ланци и опруге)		200.000,00					
	2 набавка и испорука материјала за водовод и канализацију /39350000 (опрема за канализационе радове), 393700000 (водоводна инсталација)		300.000,00					
	3 набавка и испорука грађевинског материјала /44100000 (грађевински материјал и припадајући производи)		150.000,00					
	4 набавка и испорука молерско и хидроизолатерског материјала /44800000 (боје, лакови и смоле)		300.000,00					
	5 набавка и испорука столарског материјала /44191000 (резани грађевински материјал од дрвета)		200.000,00					
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка потрошног материјала је неопходна ради редовног одржавања објекта и техничких система водовода, канализације, браварије, столарије и опреме.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
25	Набавка и испорука карата за благајну /22457000 (улазнице)	2.000.000,00	2.000.000,00	JHMB	08.2018.	09.2018.	11.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка карата је неопходна ради продаје истих за све манифестације које се одржавају у Великој дворани и које се штампају на специјалним матричним штампачима.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача путем интернета.						
26	Набавка и испорука материјала за одржавање енергетике, електроенике и расвете	3.050.000,00	3.050.000,00	JHMB	08.2018.	09.2018.	09.2019.	сопствена средства

1	набавка и испорука расветних тела и ЛЕД расвете /31500000 (расветна опрема и електричне светилке)		1.300.000,00					
	набавка и испорука електро материјала /31700000 (електронски, електромеханички и електротехнички материјал)		1.750.000,00					
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка потрошног материјала је неопходна ради редовног одржавања објекта и техничких система енергетике, електронике и расвете.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је утврђена на основу анализе предходних уговора, као и анализом цена и прикупљањем цена преко потенцијалних понуђача преко интернета.						
27	Набавка горива (дизел) /09100000 (горива)	300.000,00	300.000,00	ЈНМВ	09.2018.	10.2018.	10.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се односи на гориво за дизел електричне агрегате.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је утврђена на основу потрошње у претходним годинама и тржишних цена нафтних деривата.						
28	Набавка и испорука тонера, кертрица и рибона/30125110 (тонер за ласерске штампаче и телефакс машине)	900.000,00	900.000,00	ЈНМВ	12.2018.	01.2019.	01.2020.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно пословање.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла и анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
29	Набавка и испорука термалног штампача за благајну/30232100 (штампачи и плотери)	150.000,00	150.000,00	ЈНМВ	05.2018.	05.2018.	05.2018.	сопствена средства (потребна Одлука о основним средствима)
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно пословање тј. штампу улазница, а због честих кварова штампача који су тренутно у функцији – 4 комада и два ван функције, а по процени сервисера увелико су премашили предвиђен капацитет штампе-број одштампаних улазница и није могућа поправка. Додаје се позиција I/29.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је извршена на основу анализе тренутних тржишних цена прикупљених путем сајтова						

II	УСЛУГЕ	180.440.000,00 +650.000,00 181.090.000,00 + 1.800.000,00 182.890.000,00	84.940.000,00 +650.000,00 85.590.000,00 +1.800.000,00 87.390.000,00					
1	Услуге фиксне телефоније /64210000 (телефонске услуге и услуге преноса података)	3.000.000,00	3.000.000,00	ЈНМВ	01.2018.	01.2018.	12.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Односи се на редовно пословање, 90% наведеног износа се односи на коришћење услуга фиксне телефоније од стране корисника пословног простора у објекту Сава Центар.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност на основу прошлогодишњих трошкова и актуелних цена.						
2	Одржавање зелених површина са набавком биља /77310000 (услуге садње и одржавање зелених површина)	700.000,00	700.000,00	ЈНМВ	01.2018.	02.2018.	02.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Односи се на редовно одржавање зелених површина у објекту, као и на терасама објекта.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и контаката са потенцијалним понуђачима.						
3	Услуге прања и пеглања /98310000 (услуге прања и хемијског чишћења)	1.600.000,00	1.600.000,00	ЈНМВ	01.2018.	02.2018.	02.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна ради неометаног пружања услуга за потребе угоститељства, протокола и културе.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
4	Изнајмљивање опреме за реализацију конгресних скупова /РА 01 (изнајмљивање)	700.000,00	700.000,00	ЈНМВ	01.2018.	02.2018.	02.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се односи на изнајмљивање недостајуће опреме за реализацију конгресних скупова. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је формирана на основу планираног обима конгресних скупова, цена из уговора из претходне године и тренутних тржишних цена.						
5	Текуће одржавање и управљање техничким системима /50700000 (услуге поправки и одржавања инсталација у зградама)	70.000.000,00	35.000.000,00	отворени поступак	01.2018.	04.2018.	04.2020.	сопствена средства

	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за планско и интервентно текуће одржавање ради обезбеђења стања објекта и техничких система на потребном нивоу употребљивости и управљања системима. Набавка се спроводи на 2 године.						
	Начин утврђивања процене вредности:	Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, тренутне тржишне цене као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона.						
6	Одржавање Cloud система /48750000 (програмски пакет за пуњење меморије)	550.000,00	550.000,00	JHMB	02.2018.	03.2018.	03.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	У претходном периоду је набављен нови активни директоријум и CLOUD STORAGE систем, те је неопходно и његово одржавање.						
	Начин утврђивања процене вредности:	Процена вредности набавке извршена је на основу анализе тржишта путем примарног података, односно путем специјално сачињеног упитника који је прослеђен свим познатим потенцијалним понуђачима на домаћем и страном тржишту и постављен на сајт, како би сви заинтересовани имали увид у исти.						
7	Услуге мобилне телефоније /64212000 (услуга мобилне телефоније)	1.000.000,00	500.000,00	отворени поступак	02.2018.	11.2018.	11.2020.	сопствена средства (централизована јавна набавка)
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно ради редовног пословања, набавка се спроводи на 2 године. Набавка је планирана као централизована јавна набавка коју спроводи Служба за централизоване јавне набавке и контролу јавних набавки.						
	Начин утврђивања процене вредности:	Процењена вредност на основу прошлогодишњих трошкова и актуелних цена.						
8	Сервис и поправка конгресне технике /50340000 (услуге поправки и одржавања аудио-визуелне и оптичке опреме); 50711000 (услуге поправки и одржавања електричних инсталација у зградама)	1.180.000,00	1.180.000,00	JHMB	03.2018.	03.2018.	03.2019.	сопствена средства
1	сервис и поправка дигиталне конференцијске опреме		200.000,00					
2	сервис и поправка опреме за конференцијско озвучење		200.000,00					
3	сервис и поправка опреме за симултано превођење		100.000,00					
4	сервис и поправка ЛЦД пројектора		300.000,00					
5	сервис и поправка појачала општег разгласа		380.000,00					

	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за планско и интервентно одржавање конгресне технике и опреме.						
	Начин утврђивања процене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем информација путем сајтова.						
9	Услуге превода за потребе културних програма /79530000 (услуге преводјења текста); 79540000 (услуге усменог преводјења текста)	150.000,00	150.000,00	JHMB	04.2018.	05.2018.	05.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	У складу са законским обавезама, морају се преводити сви уговори о наступу и гостовању уметника и група из иностранства, као што се морају обезбедити и преводи њихових прес конференција.						
	Начин утврђивања процене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе цена тренутних тржишних цена и претпостављених потреба уговорених концерата.						
10	Одржавање апарата и хидранта за гашење пожара /50413200 (услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме)	770.000,00	770.000,00	JHMB	04.2018.	05.2018.	05.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Сходно члану 44. Закона о заштити од пожара и члану 38. Правилника за хидрантску мрежу обавезна је шестомесечна контрола и сервисирање апарата за гашење пожара и хидрантске мреже, као и испитивање на HVP по члану 43. ЗОП и члановима 2. и 26. Правилника о техничким нормативима.						
	Начин утврђивања процене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе цена из уговора за претходне три године као и увидом у цене на тржишту.						
11	Сервис уређаја у угоститељству /50882000 (услуге поправке и одржавања опреме за ресторане)	800.000,00	800.000,00	JHMB	05.2018.	06.2018.	06.2019.	сопствена средства
1	услуге сервиса расхладних и других уређаја		560.000,00					
2	сервис машина за прање		120.000,00					
3	сервис конвекцијске пећнице		120.000,00					
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна ради неометаног пружања угоститељских услуга. Сава Центар располаже са 5 продајних места са расхладним пултевима. Наведена опрема је набављена пре 30 година и одржавана свих ових година, 10 расхладних витрина за пиће које су набављене од добављача истог, уз обавезу одржавања, У кухињи имамо 12 ЛТХ фрижидера, 2 велике коморе за замрзавање, 5 уградних ел. шпорета, топле купке, месорезница, купусорезница и друга професионална опрема у Сектору за угоститељство, машине за прање судова и машине за прање чаша типа Winterhalter, и конвектомат типа Rational.						
	Начин утврђивања процене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						

12	Изнајмљивање техничке опреме за реализацију програма културе /РА 01 (изнајмљивање)	1.000.000,00	1.000.000,00	JHMB	05.2018.	06.2018.	06.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Аудио, видео и расветна опрема је неопходна за додатне потребе, по захтеву извођача и организатора, а коју Сава Центар не поседује. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу анализе претходних уговора и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко инетернета.						
13	Сервис сценске технике и опреме Велике дворане /50710000 (услуге поправки и одржавања електричних и машинских инсталација у зградама)	1.690.000,00	1.690.000,00	JHMB	05.2018.	06.2018.	06.2019.	сопствена средства
	1 сервис светлосног пулта		100.000,00					
	2 сервис звучника		150.000,00					
	3 сервис аналогног аудио		120.000,00					
	4 сервис дигиталног аудио		100.000,00					
	5 сервис филмског аудио		120.000,00					
	6 сервис видео и филмске технике		320.000,00					
	7 сервис интерком система		80.000,00					
	8 сервис сценске расвете		400.000,00					
	9 сервис сценске опреме - електроника		100.000,00					
	10 сервис сценске опреме - механика		200.000,00					
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за планско и интервентно одржавање технике и опреме у Великој дворани.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, тренутне тржишне цене као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона.						
14	Услуге интернет саобраћаја /72400000 (услуге интернета)	350.000,00	350.000,00	JHMB	05.2018.	06.2018.	06.2019.	сопствена средства

	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно пословање.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности набавке извршена је на основу анализе тржишта путем примарног података, односно путем специјално сачињеног упитника који је прослеђен свим познатим потенцијалним понуђачима на домаћем и страном тржишту и постављен на сајт, како би сви заинтересовани имали увид у исти.						
15	Чишћење и одмашћивање уређаја за спремање хране и паравучних система и хауба / 90915000 (услуге чишћења пећи и димњака)	380.000,00	380.000,00	JHMB	06.2018.	06.2018.	06.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Сходно члану 7. тачка 1. Одлуке о димничарским услугама обавезно је тромесечно чишћење и одмашћивање уређаја за спремање хране и паравучних система и хауба у ресторану САВА.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе цена из уговора за претходне три године као и увидом у цене на тржишту.						
16	Одмашћивање уређаја и подова у радионицама и кухињи, прање плафона, спољашњих делова издувних канала хауба у кухињи / 90120000 (услуге чишћења млазом цевних конструкција)	490.000,00	490.000,00	JHMB	06.2018.	06.2018.	06.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи јер је сходно члану 7. тачка 1. Одлуке о димничарским услугама, обавезно тромесечно чишћење и одмашћивање уређаја за спремање хране и паравучних система и хауба у ресторану САВА. Наведеном набавком је предвиђено и одмашћивање подова у радионицама. Набавка за потребе угоститељства, а у складу са добром хигијенском праксом HACCP стандарда за активности припреме и послуживања хране и пића.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
17	ФТО и ППЗ обезбеђење објекта /79700000 (услуге истраге и обезбеђења)	90.000.000,00	30.000.000,00	отворени поступак	06.2018.	10.2018.	10.2021.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се покреће пре истека уговора због предвиђања истека уговора по вредности. Набавка се спроводи ради обављања редовних активности предвиђених пословном политиком и важећим прописима. Набавка се спроводи на 3 године.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена на основу анализе планираних манифестација, цена из преходне три године и увидом у актуалне цене различитих понуђача.						
18	Одржавање структурне мреже и активне опреме /50330000 (услуге одржавања телекомуникационе опреме)	650.000,00	650.000,00	JHMB	07.2018.	08.2018.	08.2019.	сопствена средства

	Разлог и оправданост набавке:	Одржавање постојеће рачунарске мреже и C/SCO активне опреме инсталиране у простору Сава Центра.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности набавке извршена је на основу анализе тржишта путем примарног податка, односно путем специјално сачињеног упитника који је прослеђен свим познатим потенцијалним понуђачима на домаћем и страном тржишту и постављен на сајт, како би сви заинтересовани имали увид у исти.						
19	Сервис и поправка електромотора и пумпи /50532100 (услуге поправке и одржавања електромотора)	500.000,00	500.000,00	JHMB	07.2018.	08.2018.	08.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање техничких система и инсталација објекта.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем информација путем сајтова.						
20	Услуге штампања /79810000 (услуге штампања)	1.050.000,00	1.050.000,00	JHMB	08.2018.	09.2018.	09.2019.	сопствена средства
1	штампа пропагандног материјала		150.000,00					
2	штампа билборда, рол апова и плаката Б2		800.000,00					
3	књиговезачка дорада		100.000,00					
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање штампарских услуга приликом организације програмских манифестација и ка трећим лицима а нису могуће у штампарији Сава Центра. Односи се на штампу пропагандног материјала и билборда, рол апова и плаката Б2, као и на дигитална штампу малих и средњих тиража брошура, проспеката, флајера, визит карти, позивница и осталог, што би због малог тиража у офсет штампи било не економично, а књиговезачка дорада се односи на пластификацију, брошурни и тврди повез, спирално корицење и сл. Планирана набавка је већим делом у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе планираних манифестација, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
21	Одржавање компјутерских програма /48920000 (програмски пакети за аутоматизацију канцеларијског пословања)	1.230.000,00	1.230.000,00	JHMB	10.2018.	11.2018.	11.2019.	сопствена средства
1	за продају карата		500.000,00					
2	за рачуноводство		600.000,00					
3	за потребе угоститељства		80.000,00					

4	за евидентирање запослених		50.000,00					
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка неопходна ради одржавања већ инсталираних посебно развијених компјутерских програма.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
22	ДДД објекта /90670000 (услуге дезинфекције и уништавања штеточина у градским и сеоским срединама)	500.000,00	500.000,00	ЈНМВ	11.2018.	12.2018.	12.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка ради обезбеђења чистоће и захтева система квалитета НАССР-а за реномирани конгресно културни центар какав је и Сава Центар.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је извршена на основу цена уговора из претходног периода и тренутних тржишних цена.						
23	Текуће одржавање лифтова и ескалатора и набавка резервних делова /50750000 (одржавање лифтова); 50740000 (услуге поправке и одржавања покретних степеница)	2.150.000,00	2.150.000,00	ЈНМВ	12.2018.	01.2019.	01.2020.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за планско и интервентно текуће одржавање лифтова и ескалатора.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, тренутне тржишне цене као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона.						
24	Тапацирање фотелја /98394000 (тапетарске услуге)	495.000,00	495.000,00	ЈНМВ	03.2018.	03.2018.	04.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно пословање тј. пружање услуга учесницима скупова, посетиоцима културних манифестација и због примедби иностраног партнера организатора 41st European Cystic Fibrosis Conference-ECFC који се одржава у јуну 2018. године, јер је постојећи намештај у холу испред Велике дворане потпуно похабан. Додаје се позиција II/24.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је извршена на основу анализе тренутних тржишних цена прикупљених путем сајтова						
25	Сервис и поправка роло врата /50712000 (услуге поправке и одржавања машинских инсталација у зградама)	155.000,00	155.000,00	ЈНМВ	03.2018.	03.2018.	03.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за сервис и поправку постојећих неисправних роло врата на Кухињском улазу у Објекту А. Додаје се позиција II/25.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је извршена на основу анализе тренутних тржишних цена прикупљених путем сајтова						

26	Велики сервис расхладних агрегата (чилера) Carrier модел 19DG No1 и No4 /50531300(услуге поправке и одржавања компресора)	1.800.000,00	1.800.000,00	JHMB	04.2018.	05.2018.	05.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно пословање тј. пружање услуга учесницима скупова, посетиоцима културних манифестација и због примедби иностраног партнера организатора 41st European Cystic Fibrosis Conference – ECFC и WORD CAMP који се одржавају у јуну 2018. године, као и обезбеђења нормалног рада у току летњих месеци. Додаје се позиција II/26.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је добијена на основу анализе тренутних тржишних цена прикупљених путем сајтова						
III	РАДОВИ	5.450.000,00	5.450.000,00					
1	Извођење грађевинско занатских радова /45400000 (завршни грађевински радови)	5.450.000,00	5.450.000,00	отворени поступак	05.2018.	07.2018.	07.2019.	сопствена средства
1	грађевинско занатски радови у екстеријеру		200.000,00					
2	извођење керамичарских радова		200.000,00					
3	набавка и уградња преградних зидова и спуштених плафона и извођење молерско фарбарских радова		500.000,00					
4	набавка и уградња подних облога		700.000,00					
5	извођење браварских радова		150.000,00					
6	извођење лимарских радова		200.000,00					
7	санација продора атмосферских вода на најкритичнијим местима		1.500.000,00					
8	грађевинске санације фасаде		2.000.000,00					
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање, а због обезбеђења стања објекта на потребном нивоу употребљивости.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу постојећег стања објекта (екстеријер и ентеријер), планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Иако Закон о изменама и допунама ЗЈН предвиђа да наручиоци објављују Планове набавки из којих су искључене набавке на које се закон не примењује, у приложене табеле унете су и набавке на које се Закон не примењује.

Редн и број	Предмет набавке	Процењена вредност набавке	Панирана средства у фин.плану без ПДВ-а	Основ изузећа	Оквирни датуми			Напомена (основна средства)
					Покретањ е поступка	Закључењ а уговора	Извршењ е уговора	
IV	ДОБРА	33.950.000,00 -450.000,00 33.500.000,00	33.950.000,00 -450.000,00 33.500.000,00					
1	Набавка стручне литературе	300.000,00	300.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	01.2018.	01.2018.	12.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Ради праћења актуелних прописа и стручних часописа.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу информација из увида у тржишне вредности.						
2	Набавка и испорука циркулационих пумпи	300.000,00	300.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	01.2018.	02.2018.	02.2019.	сопствена средства (потребна Одлука о основним средствима)
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка циркулационих пумпи је потребна за планску и интервентну замена неисправних пумпи за систем хлађења и грејања.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача преко интернета.						
3	Набавка и испорука софтвера и лиценци	200.000,00	200.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	01.2018.	01.2018.	12.2018.	сопствена средства (потребна Одлука о основним средствима)
	Разлог и оправданост набавке:	Средства су намењена за набавку мањих софтвера, <i>WEB SITE</i> модула и лиценци.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе тржишта путем специјално сачињеног упитника који је прослеђен свим познатим потенцијалним понуђачима						

4	Набавка и испорука добара за потребе конгреса		2.345.000,00	2.345.000,00	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	01.2018.	01.2018.	12.2018.	сопствена средства
	1	набавка и испорука мајица са логотипом за учеснике конгреса		80.000,00					
	2	набавка и испорука фолија за беџеве и трака за учеснике конгреса		350.000,00					
	3	набавка и испорука конгресних торби са штампом		900.000,00					
	4	набавка и испорука хемијских оловака са логотипом за учеснике конгреса		100.000,00					
	5	набавка и испорука блокчића са логотипом за учеснике конгреса		100.000,00					
	6	набавка и испорука цветних аранжмана за потребе конгреса и концерата		325.000,00					
	7	поклони за позване предаваче		150.000,00					
	8	набавка УСБ-ова за позване предаваче		250.000,00					
	9	поклон шоље за учеснике		90.000,00					
	Разлог и оправданост набавке:		Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица. У оквиру набавке на позицији 6 (цветни аранжмани) урачунати су и аранжмани за поребе Сектора за културне делатности.						
	Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је добијена на основу претпостављених учесника будућих конгреса и анализом претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
5	Набавка и испорука картица за паркирање на паркиралишту ЈКП Паркинг сервиса		20.000,00	20.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	01.2018.	01.2018.	12.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:		Набавка је неопходна због пружања услуга паркирања и пролаза возила у простору паркирања ЈКП Паркинг сервиса испред објекта Сава Центра.						
	Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је добијена на основу анализе цена на тржишту.						
6	Набавка, испорука и уградња дела видео надзора, камера, ДВР-а		300.000,00	300.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	02.2018.	02.2018.	02.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:		Набавка, испорука и уградња дела видео надзора је неопходна због замене ДВР-а и набавке 10 камера. Набавка се изводи ради повећања ефикасности рада система надзора и обезбеђења објекта.						
	Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је добијена на основу анализе цена на тржишту.						

7	Набавка и испорука воде за апарате за воду	250.000,00	250.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	02.2018.	02.2018.	02.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	У просторима Сава Центра се налазе апарати за воду. Набавка се врши за потребе запослених, као и за учеснике конгреса и културних манифестација.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
8	Набавка и испорука алата и прибора	200.000,00	200.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	02.2018.	02.2018.	02.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање опреме и припреме за манифестације.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
9	Набавка и испорука резервних делова за вакуум систем	300.000,00	300.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	02.2018.	02.2018.	02.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Због старости вакуум система често долази до отказивања појединих делова те је неопходна њихова замена ради нормалног функционисања система.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
10	Набавка и испорука резервних делова за КГХ	300.000,00	300.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	02.2018.	02.2018.	02.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање климатизације објекта.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
11	Набавка и испорука уља	200.000,00	200.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	02.2018.	02.2018.	02.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се односи на уље за возила, дизел агрегате, компресоре и за турбо расхладне компресоре						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
12	Набавка и испорука точкића	120.000,00	120.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	02.2018.	03.2018.	03.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка потребна за замену неисправних точкића на транспортним колицима, угоститељским колицима, контејнерима и сл.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача преко интернета.						

13	Набавка и испорука соли и средстава за отапање снега	160.000,00	160.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	02.2018.	03.2018.	03.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Средства је неопходно набавити за чишћење приступних саобраћајница, пешачких стаза и степеница, платоа и интерног паркинга, у зимским условима и за регенерацију јонских маса омекшивача воде за клима систем.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је утврђена на основу анализе претходних уговора и ценовника објављених на званичним сајтовима.						
14	Набавка и испорука пластичних канти за прикупљање секундарних сировина	30.000,00	30.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	03.2018.	03.2018.	03.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи у складу са Законом о управљању са отпадом, планом и процедурама управљања отпада у Сава Центру, а услед отказивања услуга уговорне фирме чије смо пластичне канте користили за прикупљање секундарних сировина.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу тржишних цена и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
15	Набавка гума за моторна возила	40.000,00	40.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	03.2018.	03.2018.	03.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Одржавање редовног возног парка.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу тржишних цена и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
16	Набавка и испорука монитора за CCTV	250.000,00	250.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	03.2018.	03.2018.	03.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Због потпуног преласка на оглашавање конгресних манифестација на ЛЕД екранима, уместо постојећег оглашавања на клиритним таблама, потрено је набавити 2 нова CAMCUNG ЛЦД екрана од 32" и 2 нова SAMSUNG ЛЦД екрана од 40" који подржавају ЛАН конекцију и MAGIC NET.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
17	Набавка и испорука резервних делова за улазно-излазну рампу	100.000,00	100.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	03.2018.	03.2018.	03.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Одржавање улазно-излазне рампе на јужном паркингу.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу тржишних цена и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
18	Набавка и испорука резервних делова за чуварке паркинг места	350.000,00	350.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	03.2018.	03.2018.	03.2019.	сопствена средства

	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно одржавање чуварки паркинг места испод надстрешнице објекта А, која користе закупци пословног простора у Сава Центру.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу тржишних цена и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
19	Набавка и уградња клима уређаја, ваздушних завеса и вентилатора	490.000,00	490.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	03.2018.	03.2018.	03.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Потребна је за замену клима уређаја који се не могу поправити, а налазе се у објекту, као и уградња ваздушних завеса на Свечаном Б улазу.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
20	Набавка потрошног материјала, резервних делова за возила	300.000,00	300.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	04.2018.	04.2018.	04.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно одржавање службених возила.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је утврђена анализом цена из претходног уговора као и увидом у цене на тржишту.						
21	Набавка и испорука санитетског материјала	25.000,00	25.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	04.2018.	04.2018.	12.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду а служи за попуњавање постојећих кутија Прве помоћи.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
22	Набавка и испорука санитарног материјала	200.000,00	200.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	04.2018.	05.2018.	05.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка за потребе угоститељства, а у складу са имплементираним и сертификованим НАССР стандардом за активности припреме и послуживања хране и пића.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
23	Набавка, испорука и уградња резервних делова ППЗ опреме	100.000,00	100.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	05.2018.	05.2018.	10.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка, испорука и уградња неисправних ППЗ делова је неопходна приликом сервисирања ППЗ опреме.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе цена на тржишту.						

24	Набавка и испорука клинастих кајшева	120.000,00	120.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	05.2018.	06.2018.	06.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање клима комора у објекту.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
25	Набавка и уградња тракастих завеса и венецијанера	300.000,00	300.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	05.2018.	06.2018.	06.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање објекта. Постојеће тракасте завесе су већ дотрајале и неопходно их је заменити у просторима који се издају.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
26	Набавка и испорука потрошног материјала за штампарске и графичке послове	450.000,00	450.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	06.2018.	06.2018.	06.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка овог материјала је потребна за пружање штампарских услуга приликом организација манифестација културе, конгреса и изложби код израде штампаних материјала.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
27	Набавка и испорука деминерализоване воде и етанола	50.000,00	50.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	07.2018.	07.2018.	07.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка деминерализоване воде је за потребе КГХ и угоститељства за фонтану, а етанола за потребе декорације.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача преко интернета.						
28	Набавка и испорука рачунара	450.000,00	450.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	07.2018.	08.2018.	08.2019.	сопствена средства (потребна Одлука о основним средствима)
	Разлог и оправданост набавке:	Планирана је за замену неисправних и дотрајалих рачунара, као и набавку лап топ рачунара за потребе презентације током конгресних скупова у циљу смањења трошкова за њихово изнајмљивање.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је извршена на основу анализе тржишта путем примарног сакупљања података, односно путем специјано сачињеног упитника кој је прослеђен свим познатим потенцијалним понуђачима						

29	Набавка и испорука материјала за транспаренте са шивењем	0,00	450.000,00 -450.000,00 0,00	члан 39. став 2. ЗЈН	08.2018.	08.2018.	08.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуге екстерног оглашавања манифестација културе, конгреса и изложби. Потребно је сашити материјал у димензијама које су потребне за транспаренте. Због одлива запослених укинута је екстерна декорација и самим тим и могућност постављања транспарентата на пунктовима по граду. Из поменутих разлога престала је потреба за набавком ових добара, тако да се одустаје се од наведене набавке а планирана средства преусмеравају на позицију I/14 – Набавка и испорука конструкције за постављање рекламних плаката (билборда).						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
30	Набавка и испорука канцеларијског материјала	490.000,00	490.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	08.2018.	09.2018.	09.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно пословање.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2017. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
31	Набавка и испорука средстава за хигијену	490.000,00	490.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	08.2018.	09.2018.	09.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно пословање у функцији опремања санитарних простора и за потребе угоститељства.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
32	Набавка и уградња стакла и огледала	450.000,00	450.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	10.2018.	11.2018.	11.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање објекта. Због дотрајалости често долази до пуцања стакала које је неопходно заменити.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
33	Набавка и испорука потрошног материјала за дизајн и декорацију	350.000,00	350.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	10.2018.	11.2018.	11.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка овог материјала је потребна за пружање услуга приликом организација манифестација културе, конгреса и изложби у функцији обележавања и декорисања простора.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						

34	Набавка и испорука заштитне одеће, обуће и опреме	250.000,00	250.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	10.2018.	11.2018.	11.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
35	Набавка и испорука кондиторских производа и робе широке потрошње	2.000.000,00	2.000.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	01.2018.	02.2018.	02.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за неометано обављање пружања угоститељских услуга. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2018. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
36	Набавка и испорука смрзнутог воћа и поврћа	520.000,00	520.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	01.2018.	02.2018.	02.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за неометано обављање пружања угоститељских услуга. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2018. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
37	Набавка и испорука торти и колача	900.000,00	900.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	01.2018.	02.2018.	02.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за неометано обављање пружања угоститељских услуга. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2018. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
38	Набавка и испорука свеже и димљене вакумиране рибе	750.000,00	750.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	01.2018.	02.2018.	02.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за неометано обављање пружања угоститељских услуга. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2018. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						

39	Набавка и испорука рекламног шећера	100.000,00	100.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	01.2018.	02.2018.	02.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Неометано обављање пружања угоститељских услуга. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2018. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
40	Набавка и испорука кафе и других производа из асортимана Julius Meinl	950.000,00	950.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	02.2018.	02.2018.	02.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за неометано обављање пружања угоститељских услуга. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2018. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
41	Набавка и испорука пића	4.500.000,00	4.500.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	02.2018.	03.2018.	03.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за неометано обављање пружања угоститељских услуга. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2018. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
42	Набавка и испорука млека и млечних производа и јаја	2.500.000,00	2.500.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	03.2018.	04.2018.	04.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за неометано обављање пружања угоститељских услуга. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2018. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
43	Набавка и испорука кора, резанаца и производа од брашна	300.000,00	300.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	05.2018.	05.2018.	05.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за неометано обављање пружања угоститељских услуга. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2018. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						

44	Набавка и испорука прерађевина од меса	1.000.000,00	1.000.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	05.2018.	06.2018.	06.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за неометано обављање пружања угоститељских услуга. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2018. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
45	Набавка и испорука сувомеснатих производа	1.100.000,00	1.100.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	05.2018.	06.2018.	06.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за неометано обављање пружања угоститељских услуга. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2018. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
46	Набавка и испорука замрзнуте рибе и плодова мора	450.000,00	450.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	07.2017.	07.2018.	07.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за неометано обављање пружања угоститељских услуга.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2018. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
47	Набавка и испорука меса	4.550.000,00	4.550.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	08.2018.	09.2018.	09.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за неометано обављање пружања угоститељских услуга. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2018. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
48	Набавка и испорука уситњеног меса и полупоризвода од уситњеног меса	400.000,00	400.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	08.2018.	09.2018.	09.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за неометано обављање пружања угоститељских услуга. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2018. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						

49	Набавка и испорука пекарских производа	1.500.000,00	1.500.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	08.2018.	09.2018.	09.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за неометано обављање пружања угоститељских услуга. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2018. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
50	Набавка и испорука свежег воћа и поврћа	1.700.000,00	1.700.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	11.2018.	12.2018.	12.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за неометано обављање пружања угоститељских услуга. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2018. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
V	УСЛУГЕ	98.459.500,00 -200.000,00 98.259.500,00	98.459.500,00 -200.000,00 98.259.500,00					
1	Комуналне услуге	78.000.000,00	78.000.000,00	члан 7. став 1. тачка 1. ЗЈН	01.2018.	01.2018.	12.2018.	
	1 трошкови топлотне енергије		65.000.000,00					сопствена средства и средства Скупштине града
	2 трошкови водовода и канализације		3.000.000,00					сопствена средства
	3 трошкови одношења смећа		10.000.000,00					сопствена средства и средства Скупштине града
	Разлог и оправданост набавке:	Функционисање предузећа није могуће без коришћења наведених услуга, снабдевачи ЈКП "Београдске електране", ЈКП "Београдски водовод и канализација" и ЈКП "Градска чистоћа".						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена анализом трошкова из претходне године. Трошкови су регулисани уредбама Града Београда или појединачним уговорима.						

2	Оглашавања у Службеном гласнику	400.000,00	400.000,00	Члан 7. став 1.тачка 1. ЗЈН	01.2018.	01.2018.	12.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Огласи о јавним набавкама на основу ЗЈН и други законом прописани акти.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу Плана јавних набавки и ценовника Сл.гласника						
3	Дизајнирање штампаних материјала	250.000,00	250.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	01.2018.	01.2018.	12.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу претпостављених учесника будућих конгреса и анализом претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
4	Услуге штампања за потребе конгреса	610.000,00	610.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	01.2018.	01.2018.	12.2018.	сопствена средства
	1 штампа програма и зборника		300.000,00					
	2 дигитална штампа, фотокопирање црно/бело и колор		250.000,00					
	3 штампа сертификата и беџева		60.000,00					
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу претпостављених учесника будућих конгреса и анализом претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						

5	Рецензије радова	100.000,00	100.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	01.2018.	01.2018.	12.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу претпостављених учесника будућих конгреса и анализом претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
6	Интернет презентације	200.000,00	200.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	01.2018.	01.2018.	12.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе цена из претходних уговора, тренутних тржишних цена и претпостављених потреба уговорених концерата и конгреса у наредној години.						
7	Закуп домена и хостовање за конгресе	35.000,00	35.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	01.2018.	01.2018.	12.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу претпостављених учесника будућих конгреса и анализом претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
8	Дежурства лекарских екипа	200.000,00	200.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	01.2018.	01.2018.	12.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција и манифестација које Сектор за конгресну и конференцијску делатност и Сектор за културну делатност планирају у наредном периоду. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе цена из претходних уговора, тренутних тржишних цена и претпостављених потреба уговорених концерата и конгреса у наредној години.						

9	Услуге фотографа	150.000,00	150.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	01.2018.	01.2018.	12.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција и манифестација које Сектор за конгресну и конференцијску делатност и Сектор за културну делатност планирају у наредном периоду. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе цена из претходних уговора, тренутних тржишних цена и претпостављених потреба уговорених концерата и конгреса у наредној години.						
10	Уметнички програми и друге услуге за учеснике конгресе	1.750.000,00	1.750.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	01.2018.	01.2018.	12.2018.	сопствена средства
	1 уметнички програми за свечана отварања		630.000,00					
	2 музички програми за свечану вечеру		170.000,00					
	3 угоститељске услуге ван Сава Центра		950.000,00					
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност планира, као и угоститељске услуге (вечере, коктели...) које се пружају по жељи учесника ван Сава Центра. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе цена из претходних уговора, тренутних тржишних цена и претпостављених потреба уговорених концерата и конгреса у наредној години.						
11	Изнајмљивање и постављање опреме за потребе конгреса	2.850.000,00	2.850.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	01.2018.	01.2018.	12.2018.	сопствена средства
	1 апарата за фотокопирање		100.000,00					
	2 ПЦ рачунара и штампача		100.000,00					

3	штандова, паноа и пултева за изложбе		1.000.000,00					
4	подконструкција и банера		1.000.000,00					
5	мобилијара-високи столови и столице		500.000,00					
6	интернет саобраћај		150.000,00					
Разлог и оправданост набавке:		Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је добијена на основу претпостављених учесника будућих конгреса и анализом претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
12	Услуге превода за потребе конгреса	700.000,00	700.000,00	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	01.2018.	01.2018.	12.2018.	сопствена средства
Разлог и оправданост набавке:		Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност планира у 2018. години. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је добијена на основу анализе цена тренутних тржишних цена и претпостављених потреба уговорених конгреса						
13	Услуге хотелског смештаја	2.800.000,00	2.800.000,00	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	01.2018.	01.2018.	12.2018.	сопствена средства
Разлог и оправданост набавке:		За програме у оквиру којих наступају уметници и групе из иностранства потребно је обезбедити хотелски смештај уметника, који се организује и обезбеђује на основу конкретних захтева уметника. Такође, набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је добијена на основу анализе цена тренутних тржишних цена и претпостављених потреба уговорених концерата и конгреса.						

14	Услуге авио превоза	2.060.000,00	2.060.000,00	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	01.2018.	01.2018.	12.2018.	сопствена средства
	1 услуге авио превоза за учеснике манифестација		2.000.000,00					
	2 услуге авио превоза за службена путовања запосених		60.000,00					
	Разлог и оправданост набавке:	Са удаљених дестинација на основу захтева уметника обезбеђује се авио превоз уметника, група и ансамбала који наступају у Сава Центру. Такође, набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност планира, тј за путовања у вези са промоцијом, презентацијом и уговарањем манифестација. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе цена тренутних тржишних цена и претпостављених потреба уговорених концерата и конгреса.						
15	Услуге друмског превоза	700.000,00	700.000,00	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	01.2018.	01.2018.	12.2018.	сопствена средства
	1 аутобуски превоз за учеснике конгреса		500.000,00					
	2 превоз уметника		200.000,00					
	Разлог и оправданост набавке:	За потребе организације доласка и боравка уметника и група ван Београда, на основу њихових захтева обезбеђују се и адекватна средства превоза. Такође, набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе планираних манифестација, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
16	Едукација запослених	350.000,00	350.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	01.2018.	01.2018.	12.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Односи се на обавезно стручно усавршавање и лиценцирање запослених.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу информација из увида у тржишне вредности.						

17	Услуге извршитеља	200.000,00	200.000,00	Члан 7. став 1.тачка 14. ЗЈН	01.2018.	01.2018.	12.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи на основу Закона о извршењу и обезбеђењу - све судске одлуке спроводи извршитељ.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је на основу процене могућих судских спорова и увидом у тарифе.						
18	Хобловање ПВЦ дасака у угоститељству	30.000,00	30.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	01.2018.	01.2018.	12.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна због Правилника о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета а са циљем постизања задовољавајућих микробиолошких брисева са радних површина од ПВЦ-а у кухињи.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе тржишта и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
19	Еталонирање и поправка вага и апарата	40.000,00	40.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	01.2018.	01.2018.	12.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавку је потребно извршити на основу Правилника о врстама мерила за које је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног оверавања.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе тржишта и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
20	Оштрење ножева у угоститељству	30.000,00	30.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	01.2018.	01.2018.	12.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка неопходна за редовно одржавање средстава за рад.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе тржишта и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
21	Калибрација алкотестер апарата	30.000,00	30.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	01.2018.	01.2018.	12.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна јер се по Закону врши калибрација исправности мерила на сваких шест месеци. Калибрацију може да изврши само овлашћени сервис произвођача.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајта.						

22	Услуге израде кључева	40.000,00	40.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	01.2018.	01.2018.	12.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна ради редовног пословања						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
23	Сервисирање и поправка чуварки паркинг места	100.000,00	100.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	01.2018.	01.2018.	12.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за текуће и интервентно одржавање чуварки паркинг места.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена анализом тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
24	Израда повеља и захвалница	62.000,00	62.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	01.2018.	01.2018.	12.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно је набавити плакате за одржавање годишњице Сава Центра.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена анализом тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
25	Одржавање телефонске централе	300.000,00	300.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	01.2018.	01.2018.	12.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање. Постојећа централа је инсталирана 2005. године па је неопходно предвидети и њено одржавање.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
26	Израда рекламног ТВ спота	200.000,00	200.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	01.2018.	02.2018.	12.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Израда рекламног ТВ спота је у оквиру потребе организовања манифестације у сопственој режији.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу информација из увида у тржишне вредности.						

27	Изнајмљивање активне мрежне опреме за потребе конгреса	480.000,00	480.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	02.2018.	02.2018.	02.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Стара опрема, коју поседујемо, није више подржана од произвођача за одржавање и не подржава 1GB проток и зато је неопходно да се она изнајми за потребе одржавања конгресних манифестација. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности извршена је на основу анализе тржишта путем специјално сачињеног упитника који је прослеђен свим познатим потенцијалним понуђачима. вредност је добијена на основу анализе цена на тржишту.						
28	Сервис сензора за писоаре	150.000,00	150.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	02.2018.	02.2018.	02.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање тоалета објекта.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
29	Превентивна здравствена контрола у просторијама за припрему и дистрибуцију хране (намирнице, руке, прибор, опрема и вода)	350.000,00	350.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	02.2018.	02.2018.	02.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Усклађивање са важећим законским регулативама и усклађивањем са HACCP стандардом.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, анализом тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
30	Периодични преглед и испитивање громобранске инсталације А и Б објекта	100.000,00	100.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	02.2018.	02.2018.	02.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради добијања стручног налаза (сертификата) према Правилнику о поступку прегледа и испитивање опреме за рад и Правилника о техничким нормативима за заштиту објекта.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.						
31	Припрема за транзицију на нови стандард QMS ISO 9001:2015	125.000,00	125.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	02.2018.	02.2018.	02.2018.	сопствена средства

	Разлог и оправданост набавке:	За стандард менаџмента квалитетом QMS SRPS ISO 9001:2015 обавезно је урадити транзициону проверу новог стандарда QMS ISO 9001:2015.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је одређена на основу тренутних тржишних цена и информација путем сајта.						
32	Чишћење сепаратних јама и цевовода отпадних вода из кухиње	400.000,00	400.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	02.2018.	03.2018.	03.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање канализационе инфраструктуре објекта.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
33	Испитивање отпадне воде из сепаратора ресторана	30.000,00	30.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	02.2018.	03.2018.	03.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи у складу са Законом о води и Законом о управљању отпадом обавезно је квартално узимање узорка и анализа отпадне воде из сепаратора.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.						
34	Сервис система за даљинско управљање и надзор техничких система	250.000,00	250.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	03.2018.	03.2018.	03.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за планско и интервентно текуће одржавање ради обезбеђења техничких система на потребном нивоу употребљивости.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност набавке је извршена анализом претходних уговора и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.						
35	Периодично испитивање услова радне средине	50.000,00	50.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	03.2018.	03.2018.	03.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду за запослене. Периодична испитивања услова радне средине обухватају: микроклиму, хемијске штетности, физичке штетности, осветљеност.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.						
36	Одржавање и сервисирање опреме у штампарији	480.000,00	480.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	03.2018.	04.2018.	04.2019.	сопствена средства

1	сервисирање офсет машине ADAST		380.000,00					
	сервисирање ножа за сечење папира		80.000,00					
	сервисирање машине за копирање плоча		20.000,00					
3	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно сервисирање опреме и машине у штампарији.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
37	Спровођење II надзорне провере стандарда QMS ISO 9001:2015 и транзиционе провере система менаџмента	125.000,00	125.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	04.2018.	04.2018.	04.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	За стандард менаџмента квалитетом QMS SRPS ISO 9001:2015 обавезна је II надзорна провера сваке године коју обавља фирма лиценцирана за сертификацију. Пре II надзорне провере у фебруару ће се урадити транзициона провера новог стандарда QMS ISO 9001:2015.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је одређена на основу тренутних тржишних цена и информација путем сајта.						
38	Чишћење кондензатора расхладног турбо компресора Carrier 19 D21	50.000,00	50.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	04.2018.	04.2018.	05.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање система за припрему хладне воде за климатизацију објекта.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
39	Одржавање возила	300.000,00	300.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	04.2018.	04.2018.	04.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно одржавање и сервисирање службених возила.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена на основу анализа цена из претходних уговора и увидом у цене на тржишту.						
40	Сервис кафе апарата	50.000,00	50.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	04.2018.	04.2018.	04.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за сервисирање постојећих кафе апарата који су јако стари и дотрајали.						

	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, анализом тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
41	Одношења отпадног материјала и опасног отпада	40.000,00	40.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	04.2018.	04.2018.	10.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи у складу са Законом о управљању отпадом - обавезно је добијање документа о кретању отпада и даљег одлагања.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајта.						
42	Периодични лекарски прегледи запослених	80.000,00	80.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	04.2018.	04.2018.	04.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду за запослене који раде на висини, возача професионалаца, запослених на пословима безбедности. Лекарски прегледи се обављају само у установама медицине рада.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена увидом у актуалне цене Медицине рада.						
43	Сервис фискалних каса	200.000,00	200.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	04.2018.	05.2018.	05.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради одржавања постојећих каса које се користе приликом пружања угоститељских услуга.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, анализом тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
44	Одржавање аутоматских клизних врата	450.000,00	450.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	04.2018.	05.2018.	05.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање аутоматских клизних врата на Свечаном и Службеном улазу у објект "А".						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
45	Процена медицине рада радних места са повећаним ризиком	7.500,00	7.500,00	члан 39. став 2. ЗЈН	05.2018.	05.2018.	05.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду за запослене који су на радним местима са повећаним ризиком. Процена радних места са повећаним ризиком обављају се						

		само у установама медицине рада.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена увидом у актуалне цене Медицине рада.						
46	Филмовање материјала	300.000,00	300.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	05.2018.	06.2018.	06.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Филмовање је неопходно са потребе штампања програма и других штампаних материјала у Сава Центру.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност набавке је извршена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернет и претпостављених потреба уговорених конгреса и концерата						
47	Сервис штампача, копир и факс апарата	150.000,00	150.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	06.2018.	06.2018.	06.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање предметне опреме.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
48	Преглед електроинсталација	120.000,00	120.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	06.2018.	06.2018.	06.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради добијања стручног налаза (сертификата) према Правилнику о поступку прегледа и испитивање опреме за рад						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.						
49	Штимовање клавира	300.000,00	300.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	06.2018.	07.2018.	07.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Пре сваке пробе, а и после пробе пред сам концерт у оквиру којег се користи клавир, потребно је његово штимовање које ангажовани клавир-шTIMER обавља у договору са пијанистом који наступа на концерту.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираних манифестација, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						

50	Сервисирање дизел електричних агрегата	0,00	200.000,00 -200.000,00 0,00	члан 39. став 2. ЗЈН	07.2018.	07.2018.	08.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Редовно планско одржавање са мерењем карактеристика. Због згуснутих програма у овом делу године није могуће урадити послове који су предмет набавке. Из поменутих разлога одустаје се од наведене набавке а планирана средства преусмеравају на позицију I/14 – Набавка и испорука конструкције за постављање рекламних плаката (билборда).						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
51	Одржавање и сервисирање опреме за дизајн и декорацију	100.000,00	100.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	07.2018.	08.2018.	08.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна ради продужења радног века опреме за дизајн и декорацију, која служи за израду рекламног материјала.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
52	Сервис клима уређаја	200.000,00	200.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	07.2018.	08.2018.	08.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање појединачних (<i>split sistem</i>) клима уређаја који су инсталирани у Сава Центру.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
53	Ремонт обртних глава за столице у Великој дворани	400.000,00	400.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	08.2018.	08.2018.	08.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Услед дугогодишњег коришћења седишта у Великој дворани, долази до пуцања обртних глава испод седишта, те је неопходна њихова поправка и довођења седишта у употребно стање.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и контаката са потенцијалним понуђачима.						
54	Услуге ревизије	300.000,00	300.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	09.2018.	09.2018.	06.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна ради редовног пословања (законска обавеза).						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе тржишта и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						

55	Надзорна проверка система менаџмента ЈП Сава Центар према захтевима НАССР	65.000,00	65.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	10.2018.	10.2018.	11. 2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Ресертификациона проверка система менаџмента ЈП Сава Центар према захтевима НАССР за активност припремања и послуживања хране и пића.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, анализом тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
56	Сервис компресора аутоматике КГХ система	100.000,00	100.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	10.2018.	11.2018.	11.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Сервис компресора управљачког ваздуха аутоматике КГХ система је потребна за текуће и интервентно одржавање КГХ система.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
57	Чишћење паркинга и саобраћајних површина у зимским условима	300.000,00	300.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	11.2018.	12.2018.	12.2019.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за одржавање приступних путева и паркинга у зимским условима.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
58	Изнајмљивање читача за попис	20.000,00	20.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	12.2018.	12.2018.	12.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи за потребе годишњег пописа.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу тржишних цена и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
УКУПНО I+II+III+IV+V		487.844.500,00	326.444.500,00					

- Црвеном бојом је означена Измена плана I
- Зеленом бојом је означена Измена плана II
- Плавом бојом је означена Измена плана III

10. ЦЕНЕ

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

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

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

- Прибављени и проучени прописи о интерној финансијској контроли у јавном сектору и прибављена и проучена упутства ЦЈХ о имплементацији закона о ИФУК у јавном сектору.
- Формирана радна група 4.11.2016. године за ФУК, донета одлука о руководиоцу и координатору радне групе за ФУК-а.
- Чланови радне групе, директор Сектора за опште и заједничке послове, руководилац службе за финансијску оперативу, план и анализу и представник руководства за квалитет и здравље на раду завршили су обуку везано за ФУК у Министарству финансија 8.11.2016
- Упознавање запослених везано за успостављање ФУК-а ради подизања свести о значају контрола организовано је 10. и 11. 01.2017 године
- Одлуком бр док.435/1 замењен је руководилац радне групе ФУК-а и именован је директор Сектора за конгресно конференцијску делатност
- Усвојен акциони план 24.03.2017. године под бр.док.892
- Усвојен Кодекс понашања запослених на радном месту 29.03.2017. године под бр.док. 931 и прослеђен запосленима
- ЦЈХ прослеђен годишњи извештај интерног ревизора бр.док.893 и годишњи извештај радне групе бр.док.893/1 27.03.2017 године.
- Усвојен , План активности за имплементацију финансијског управљања и контроле у ЈП Сава центар, дана 30.10.2017.године до 31.03.2018.године.

Београд, 08.10.2018.

в.д. директора

Проф.др Ђорђе Мазинјанин