

## **ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016.ГОДИНУ**

пословно име: Јавно Предузеће Сава Центар седиште: Милентија Поповића 9.

претежна делатност: Конгресна и културна матични број: 07049285

ПИБ: 10002723

ЈББК: 81633

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Београд

Београд, децембар 2016. године

## **САДРЖАЈ**

### ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. 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. ИНДИКАТОРИ
11. ЦЕНЕ
12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

## 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.

Захваљуј ући изуз узетним 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 10.600 домаћих и међународних скупова и манифестација са више од 2.560.000 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, 9. Самит несврстаних земаља, Скупштина EBRD, 6. Министарске конференције за заштиту човекове средине, Светског конгреса рудара, ортопеда, стоматолога, хирурга ... као и место гостовања највећих имена светске уметничке сцене. У њему су гостовала позната, чувена имена из света музике, филма, балета, театра, а у њему се већ годинама, одржавају значајне културне манифестације као што су ФЕСТ, БИТЕФ, БЕМУС. У 2008. години одржана је и престижна манифестација као што је EUROSONG (Главни Прес центар). Током 2009. године одржана је УНИВЕРЗИЈАДА 2009 (Прес центар). Током 2010. и 2011. године одржани су: XVI Европски конгрес гинеколошке онкологије (око 1.900 учесника), XXVIII Европски конгрес о ветеринарској патологији (око 350 учесника), XIII Конгрес Европског удружења за клиничка испитивања о сиди (око 3.000 учесника), Међународна конференција о управљању хемикалијама (око 450 учесника). У мају 2012. године одржан је Европски конгрес о срчаној инсуфицијенцији (3700 учесника).

## Основна делатност:

Предузеће има у својој регистрацији следеће делатности:

- уметничко и књижевно стваралаштво и сценска уметност;
- рад уметничких установа и остале забавне активности;
- кинематографска и видео дистрибуција и приказивање филмова;
- репродукција звучних, видео и компјутерских записа;
- приређивање сајмова, консалтинг и менаџмент послови;
- делатност путничких агенција и туроператера;
- изнајмљивање некретнина, канцеларијских машина и опреме;
- испитивање тржишта и јавног мњења и остале услуге рекламе и пропаганде;
- издавање књига, брошура, музичких књига и других публикација, остале издавачке активности, књиговезачки и завршни радови и остале активности у вези са штампањем;
- ресторани и барови.

Јавно предузеће “Сава Центар” је регистровано у Агенцији за привредне регистре у Регистар привредних субјеката од априла 2006. године. Оснивач ЈП “СаваЦентар” је Скупштина Града Београда. Предузеће је сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству и ревизији разврстано у средње правно лице.

## Законски оквир:

- Законски оквир пословања предузећа регулисан је следећим законима и подзаконским актима
- Закон о буџетском систему (сл.гл. РС број 50/11)
- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од посебног интереса
- Закон о рачуноводству и ревизији
- Закон о порезу на доходак грађана
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији
- Закон о порезу на додату вредност
- Закон о фискалним касама
- Закон о порезу на имовину
- Закон о јавним набавкама
- Закон о девизном пословању
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
- Закон о раду
- Закон о порезу на добит Предузећа
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
- Нацрт извештаја о фискалној стратегији за 2013.годину
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима.
- Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (сл.гл.РС бр. 93/12).
- Закон о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
- Закон о платним услугама
- Закон о обављању плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која необављају делатност
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
- Уредба о обустави преноса трансферисаних средстава из буџета Републике Србије јединицама локалне самоуправе
- 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.

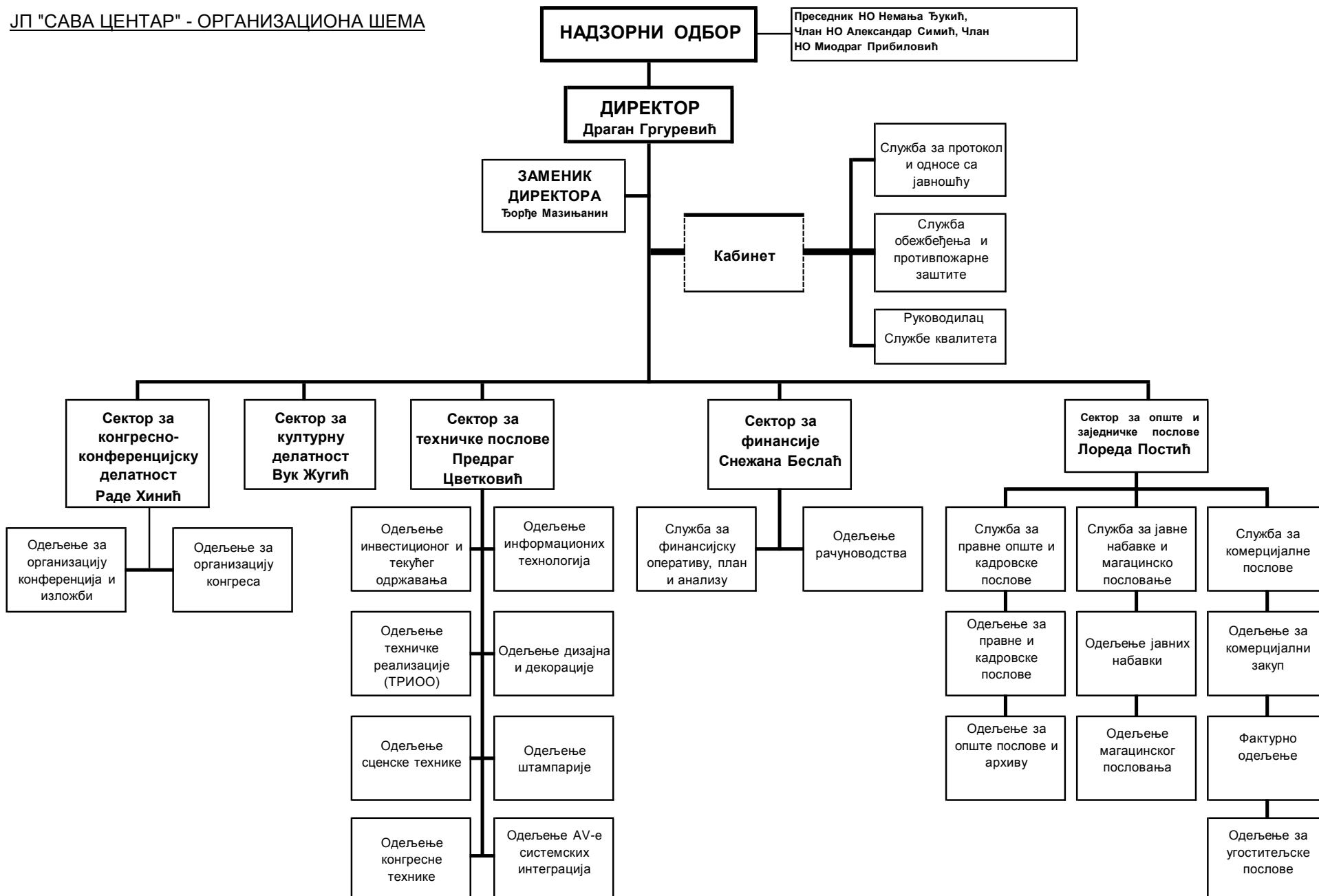
## ВИЗИЈА

- 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 2016. години

- Повећање обима и квалитета услуга основних и пратећих делатности ;
- Развој маркетинг концепта ;
- Нови извори финансирања као предуслов у планирању даљег развоја;
- Оптимизација трошкова ;
- Повећање интерне ефикасности ;
- Развој Е-концепта (електронско пословање, Интернет продаја карата, заштита података);
- Унапређење сарадње са домаћим и међународним субјектима из домена основних делатности Сава Центра ;
- Успостављање статуса Сава Центра као носиоца конгресног туризма у Београду и Србији ;
- Обезбеђивање финансијске подршке у представљању капиталних дела домаће и светске културне баштине ;
- Реконструкција објекта и осавремењавање техничко-технолошке опремљености Сава Центра
- Израда стратешког плана развоја у наредних 5 година;

ЈП "САВА ЦЕНТАР" - ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



### 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

#### 3.1 Процена физичког обима активности у 2015. години

##### а) Остварени физички обим активности у 2015. години у Сектору за конгресне послове

За 2015. годину планирано је око 250 скупова са око 420 дан/оржавања.

Укупан број одржаних скупова (са проценом за децембар 2015. године) је 224. Разлози за пад броја скупова су следећи:

- **економска криза** - вишеструки утицај на конгресну индустрију се огледа у томе што се због недостатка новца:
- неки скупови отказују или премештају у неадекватне (импровизоване) просторе,
- смањује се време трајања скупова,
- смањују се или потпуно укидају угоститељске услуге,
- пратеће изложбе уз конгресе (један од значајнијих извора прихода конгреса) су све мање – индустрија све мање улаже у промоције и презентације током конгреса,
- један део организатора скупова прелази са одржавања скупова сваке године на једном у 2 године,

**конкуренција** – наша највећа конкуренција су хотели. Наиме сви хотели имају какве –такве конгресне капацитете. Свуда у свету, па тако и овде, један број скупова неминовно се одржава у хотелима (због карактера самих скупова). Овде хоћемо да истакнемо нешто друго, а то је да хотели, мада је ово њима споредна делатност, спуштањем цена својих сала и по 70% у односу на редовну цену одвлаче један део скупова који би се организовао код нас.

Морамо напоменути и да су хотели у приватном власништву и да су у могућности да понуде потенцијалним организаторима и неке друге и другачије погодности – бесплатан смештај за организаторе током скупа, ваучере за ванпансионске услуге током и по одржаним скуповима (пропуснице за базене, СПА третмане, вечере...)

Посебно је занимљива и чињеница да велики број државних органа (разна Министарства, Агенције....) одржавају скупове по хотелима, а не у конгресном центру.

- **наплата паркинга** - прво осипање броја скупова настало је увођењем плаћања паркинга са непримерено високом ценом паркирања по сату (у том моменту - најскупљи паркинг сат у целом Београду).

И поред горе наведеног Сава Центар је, као један од стубова конгресне индустрије у Србији, био домаћин у 2015. години Самиту Градоначелника, 10. Европском конгресу неуролошких сестара и 37. Европском конгресу патолога и остварио значајан девизни нето прилив како за себе, тако и за хотеле и Београд .

Овде морамо напоменути да одржавање међународног конгреса представља нето девизни прилив по основу разних услуга како за Сава Центар, тако и за хотеле и Београд уопште. Управо је тај прилив свежег новца (нерезидентног) један од главних мотива изградње конгресних центара свуда у свету.

Сава Центар је изузетно функционалан, са добрим односом цена/услуга у поређењу са другим центрима широм Европе и стога атрактиван међународним струковним Асоцијацијама за одржавање њихових конгреса и конференција а запослени имају вишедеценијско искуство у организацији међународних скупова.

(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).

Што се Београда тиче као оснивача ЈП Сава Центар, Међународног конгресног и културног центра, морам да кажем да је Град Београд у 2014.год. био рангиран, на 28. месту у Европи и 49. месту у Свету по броју међународних конгреса, а према званичној ИССА статистици.

Добар део заслуга за овако високо место Београда у Европи припада Сава Центру и Сектору за конгресне послове

### **б) Остварени физички обим активности у 2015. години у Сектору за делатност културе**

И у условима економске кризе, смањене куповне моћи наших грађана, Сава Центар је и у 2015. години успео да организује велики број културних програма у оквиру којих је представио наше и иностране уметнике највиших уметничких потенцијала и вредности.

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

#### **171 културних програма;**

- 98 програма – концерата;
- 75 филмска пројекција – 61 филм;
- 7 музичких и филмских фестивала;
- 32 уметничка програма (класична музика, опера, балет, плес);
- 32 jazz & world music, pop rock, etno програма;
- 37 програма – концерата уз учешће уметника и група из иностранства;
- 21 дечијих програма – концерата, представа;  
13 програма посебних садржаја

#### **3 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 2015. години Сава Центар својим хуманитарним концертима, за пострадале од поплава, заједно са уметницима, показао свој однос према правим вредностима, потврђујући да као културна институција изузетног угледа и капиталом својих изузетних контаката, са великим бројем уметника, може дати значајни хуманитарни допринос друштву у тешким временима

### **3.2. Финансијски показатељи за 2015. годину**



**БИЛАНС СТАЊА - ЗА 2015 г.**

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	Процена 2015. г.
1	2	3	5	6
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	67,429	28,482
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	4,107	2,870
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	4,107	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010		
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		63,322	25,612
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	57,095	19,160
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	3,800	3,909
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	185	185
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1,110	1,117
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	1,132	1,241
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04 осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	93,835	180,319
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	7,500	7,189
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	7,350	7,036
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	150	153
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	26,235	33,978
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	800	2,351
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	25,000	31,136
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	435	491
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059		
22	<b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	100	562
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061		
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	4,000	24,016
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	4,000	24,016
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	53,000	113,749
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069		
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	3,000	825
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	161,264	208,801
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	988	988
	<b>ПАСИВА</b>			

	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	0	
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	46,410	46,410
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	46,410	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
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	638,138	641,357
350	1. Губитак ранијих година	0422	489,259	489,259
351	2. Губитак текуће године	0423	148,879	152,098
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424		
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425		
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		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	752,992	803,748
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	400	947
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	400	947
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	38,000	36,508
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	337,101	412,353
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	216,136	249,004
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	115,965	157,051
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	5,000	6,298
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	10,000	10,000
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	3,500	3,500
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	234,473	220,546
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	129,518	119,894
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463	591,728	594,947
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	161,264	208,801
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	988	

**БИЛАНС УСПЕХА - ЗА 2015 ГОДИНУ**

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	Процена 2015. г.
1	2	3	4	5
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>	<b>1001</b>	<b>514,824</b>	<b>434,537</b>
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	<b>198,627</b>	<b>145,000</b>
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	<b>2,418</b>	<b>2,100</b>
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	<b>169,509</b>	<b>126,900</b>
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	<b>26,700</b>	<b>16,000</b>
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	<b>53,537</b>	<b>37,537</b>
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	<b>262,660</b>	<b>252,000</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020 1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+ 1028+1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>656,331</b>	<b>579,635</b>
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	<b>47,614</b>	<b>30,000</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	<b>108,448</b>	<b>101,000</b>
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	<b>172,923</b>	<b>159,949</b>
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	<b>105,736</b>	<b>78,000</b>
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	<b>15,286</b>	<b>15,286</b>
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	<b>206,324</b>	<b>195,400</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>141,507</b>	<b>145,098</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>2,255</b>	<b>2,000</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>	<b>1033</b>		
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	755	500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1,500	1,500
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	11,270	11,000
56, осим 562, 563 и 564	И. 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	3,150	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	7,725	10,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	395	1,000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	9,015	9,000
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5,962	4,000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,319	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	148,879	152,098
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054–1055+1056–1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055–1054+1057–1056)	1059	148,879	152,098
	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. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058–1059–1060–1061+1062)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059–1058+1060+1061–1062)	1065	148,879	152,098
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

## НАПОМЕНА:

### Процењени губитак у износу од 152.098,00 хиљада динара резултат је следећих фактора

У 2015. години наставља се тенденција пада сопствених прихода по свим изворима прихода што је одраз стања на тржишту и квалитета пружених услуга с обзиром на стање објекта и техничку опремљеност. Такође, важно је истаћи да закони тржишта нису дозволили повећање цена наших услуга а самим тим и раст прихода на ниво који би био довољан за покриће комуналних и других материјалних и нематеријалних трошкова. Кад је реч о издавању пословног простора који у укупном приходу учествује са 54%, проблем је системске природе. Наиме, последње четири године, сходно тржишним законима, цене закупа су мировале, док су сви комунални и остали трошкови који битно утичу на цену закупа, перманентно расли, тако да приход који остварујемо по свим основама и без обзира на максималну искоришћеност капацитета није довољан да обезбеди опстанак Предузећа.

Имајући у виду очекивани пад прихода у 2015. Години Сава Центар је предузео мере штедње на свим нивоима тако да су процењени пословни расходи за 2015. години у односу на 2014. годину мањи за 117.139,00 хиљада динара. Напомињемо да је у овире расхода исказана и обавеза по основу пореза на имовину за 2015. годину у износу од 111.559 хиљада динара.

### Остварене уштеде:

- Трошкови електричне и топлотне енергије (уштеде по основу начина фактурисања)	50.816,00 хиљада динара
- Трошкови зарада запослених	10.467,00 хиљада динара
- Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	858,00 хиљада динара
- Трошкови транспортних услуга (телефони, интернет.. )	2.433,00 хиљада динара
- Трошкови уговорних организација око	15.000,00 хиљада динара
- Трошкови закупнина опреме	6.765,00 хиљада динара
- Трошкови репрезентације	1.271,00 хиљада динара

Мере штедње су спроведене на свим нивоима што подразумева само неопходне набавке инпута и неопходно текуће одржавање за нормално функционисање објекта.

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - ЗА 2015 г.**

АОП	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	План 2015 г. (Последњи ребаланс)	Процена 2015. г.
1	2	3	4
	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>		
3001	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>570,699</b>	<b>575,637</b>
3002	1. Продаја и примљени аванси	516,091	538,000
3003	2. Примљене камате из пословних активности	1,071	100
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	53,537	37,537
3005	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>591,346</b>	<b>579,949</b>
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	373,182	360,000
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	172,923	159,949
3008	3. Плаћене камате	5,250	10,000
3009	4. Порез на добитак		
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	39,991	50,000
3011	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>		
3012	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>20,647</b>	<b>4,312</b>
	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		
3013	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>12,000</b>	
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)		
3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава		
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	12,000	
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања		
3018	5. Примљене дивиденде		
3019	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>17,750</b>	<b>33,000</b>
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)		
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	17,750	9,000
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)		24,000
3023	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>		
3024	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>5,750</b>	<b>33,000</b>
	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		
3025	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>		
3026	1. Увећање основног капитала		
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)		
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)		
3029	4. Остале дугорочне обавезе		
3030	5. Остале краткорочне обавезе		
3031	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	<b>549</b>	<b>500</b>
3032	1. Откуп сопствених акција и удела		
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)		
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)		
3035	4. Остале обавезе (одливи)	549	500
3036	5. Финансијски лизинг		
3037	6. Исплаћене дивиденде		
3038	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>		
3039	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>549</b>	<b>500</b>
3040	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	<b>582,699</b>	<b>575,637</b>
3041	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	<b>609,645</b>	<b>613,449</b>
3042	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>		
3043	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	<b>26,946</b>	<b>37,812</b>
3044	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>83,699</b>	<b>59,699</b>
3045	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>1,200</b>	<b>1,000</b>
3046	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>4,953</b>	<b>1,000</b>
3047	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	<b>53,000</b>	<b>21,887</b>

#### 4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

##### а) Планирани физички обим активности за 2016. годину за конгресну делатност

У складу са основним циљевима развоја Предузећа у 2016. 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)

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 2016. 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. Сава Центар планира да од Оснивача затражи финансијска средства у износу од 600.000,00 дин. којима би се делимично финансирале ове активности.

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

За очекивати је да се настави тренд побољшања начина на који се доживљава Србија у европском конгресном окружењу и Београд као конгресна дестинација. То ће знатно олакшати посао на добијању нових међународних скупова обзиром да скупове не добијају ни конгресни центри ни PCO компаније које подносе кандидатуре у име различитих струковних асоцијација, него дестинације (градови, а тек у крајњој линији државе). Да би се овај позитивни тренд искористио и у 2016. планирамо да наставимо са редовним учествовањем на великим међународним сајмовима и изложбама:

IMEX –Франкфурт,

IBTM – Барселона

Свуда у свету један део скупова одржава се и ван конгресних центара. Обзиром да Сава Центар има свој PCO (професионални организатори конгреса) део наших активности ће и у 2016.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 курсевима професионалних конгресних асоцијација (IAPCO, ICCA) је уобичајена пракса у конгресним центрима у свету без обзира да ли имају свој PCO или не. Планирамо да наставимо са таквом праксом која је 90-тих напуштена, из објективних разлога.
- неопходно је радити на обнављању 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 2016. години планирано је одржавање преко 260 скупова са преко 480 дан/одржавања.



## Прелиминарни преглед значајнијих скупова планираних за 2016. годину:

Симпозијум из гастроентерологије и нутриције код деце	јануар
Семинар –ВЕКОЛ	фебруар
Школа колпоскопије	мај
13. Конгрес Европске академије дечје стоматологије	јун
Светска конференција о омладинском и студентском туризму	септембар
13. Симпозијум оралних хирурга и имплантолога	новембар
53. Канцеролошка недеља	новембар
24. TELFOR	новембар
47. Конгрес КГХ	децембар

Захтев Скупштини Града да подржи и помогне промоцију и повратак на међународно конгресно тржиште Сава Центра и Београда као конгресне дестинације односи се на износ од 600.000,00 динара за делимичне трошкове путовања и биће употребљен за следеће:

- финансирање подношења 1 кандидатуре за добијање скупова
- финансирање трошкова 2 путовања и боравка представника међународних асоцијација који долазе да сагледају просторне и техничке могућности за одржавање скупа (inspection trip)
- учешће на 2 међународна сајма и изложбе у 2016. години на којима се представља Град Београд као конгресна дестинација

Планираним активностима Сектора за конгресну и конференцијску делатност у 2016. 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.

b) Планирани физички обим активности за 2016. годину сектора за културу

## ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМСКЕ ПОЛИТИКЕ

Позитивне оцене досадашњег културног развоја САВА ЦЕНТРА, свих релевантних друштвених и културних субјеката, средстава јавног информисања, поверење милиона и милиона посетилаца програма САВА ЦЕНТРА, представљају и обавезу и подстицај културних делатности у 2016. години.

Развијајући своју програмску позицију, САВА ЦЕНТАР планира да представи у 2016. 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 Грчке, Шпаније, Русије, Холандије, САД, 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 2016. 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 2016. 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 2016. 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 ЦЕНТРА као репрезентативну дворану за премијере и промоцију филмског стваралаштва, неопходна је даља дигитализација 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 2016.

15. јануар

Свечана академија

**100 ГОДИНА МОЈКОВАЧКЕ БИТНЕ**

16. јануар

Балет:

**КРЦКО ОРАШЧИЋ**

Ансамбли НП Београд са балетским звездама Бољшој театра

21. јануар

Гала концерт:

**THE GREAT JOHANN STRAUSS GALA**

29. јануар – 5 фебруар

**Фестивал дугометражног документарног филма**

**7 ВЕЛИЧАНСТВЕНИХ**

Фебруар

Програм:

**Представа у оквиру циклуса Дечијих позоришних програма**

13. фебруар

Мјузикл:

**ВИОЛИНИСТА НА КРОВУ**

СНП Нови Сад

14. фебруар

Концерт:

**МАСИМО САВИЋ**

19. фебруар

Концерт филмске музике:

**Симфонијски оркестар Војске Србије**

Диригент: Војкан Борисављевић

20. фебруар

Концерт:

**ЛЕГЕНДЕ**

24. фебруар

Балет:

**РУСКИ ЦАРСКИ БАЛЕТ "РОМЕО И ЈУЛИЈА"**

25. фебруар – 7. март

**ФЕСТ 2016.**

Март

**Програм-представа у оквиру циклуса**

**Дечијих позоришних програма**

Март

Премијера позоришне представе:

**„СУМЊИВО ЛИЦЕ“**

Март

Концерт:

**АНА СОФРЕНОВИЋ & ЈОВАН МАЉОКОВИЋ СЕКСТЕТ**

8. и 9. март

Концерт:

**АМАДЕУС БЕНД**

11. март

Балет: **ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО**

Солисти: Метју Голдинг и Ана Циганкова

Ансамбли НП Београд

12. март

**ГИТАР АРТ ФЕСТИВАЛ**

16. март

Премијера филма:

**БАРАЋА ПО БАБИНЕ ЛИНИЈЕ**

19. март

Београдски фестивал игре

**Холандски плесни театар, Холандија**

21. март

Концерт:

**ИНДЕКСИ И ПРИЈАТЕЉИ**

23. и 24. март

Београдски фестивал игре

**Килијанове продукције, Холандија**

29. и 30. март

Београдски фестивал игре:

**Димитрис Папајоану, Грчка**

Март – април

Програми у оквиру манифестације:

**ДАНИ МОСКВЕ У БЕОГРАДУ**

Април

Програм-представа у оквиру циклуса

**Дечијих позоришних програма**

Април

Концерт– музичке легенде:

**ТОЗОВАЦ**

1. април

Београдски фестивал игре:

**Форсајт компанија, Немачка**

02. април

Концерт:

**ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ И КУГУАРСИ**

03.април

**ИГОРОВ МАГИЧНИ ШОУ**

8. април

Концерт поводом:

**СВЕТСКИ ДАН РОМА**

9. април

Концерт:

**АРСЕНУ ДЕДИЋУ У ЧАСТ**

10. април

Концерт:

**ХОР КОЛИБРИ И БИГ БЕНД РТС-а**

13. април

Балет:

**БАЛЕТСКИ СТУДИО АДАЂО**

14. април

Концерт:

**РОК ХЕПЕНИНГ**

22. и 23. април

Дечији програм:

**ПРАЗНИЦИ ПРОЛЕЋА**

24. април

Концерт духовне музике

**ДИВНА ЉУБОЈЕВИЋ**

28. април

Балет:

**БАЛЕТ РОМЕО И ЈУЛИЈА**

СНП Нови Сад

Режија и кореографија Константин Костјуков

Април – мај

Концерт:

**ХАЛИД БЕШЛИЋ**

Мај

Плесно- музички спектакл:

**ПЛЕСНА ФЛАМЕНКО ГРУПА**

**РАФАЕЛА АЛ МАГРА**

Мај

Програм-представа у оквиру циклуса

**Дечијих позоришних програма**

14. мај

Програм:

**ДАН САВА ЦЕНТРА**

20 и 21. Мај

Концерт:

**ХОР БЕЧКИХ ДЕЧАКА**

28. мај

Концерт:

**КУД ЗОРА**

**О НИКОЛИ ТЕСЛИ** Јун

Програм-представа у оквиру циклуса

**Дечијих позоришних програма**

8. и 9. јун

Балет Бориса Ејфмана:

**АНА КАРЕЊИНА**

12. и 14. јун

Концерт поводом Руске Федерације:

**БОРИС ГОДУНОВ**

Ансамбли Народног позоришта Београд

21. јун

**МУЗИКА СВЕТА ЗА СВЕТСКИ ДАН МУЗИКЕ**

1-3. јули

**JAZZ, BLUES & WORL MUSIC FESTIVAL**

9. и 10. јул

Позоришна представа (премијера):

Септембар

**БИТЕФ**

23. септембар

Дани руске културе:

**ГАЛА БАЛЕТСКО ВЕЧЕ**

24. септембар  
Дани руске културе:  
**ГАЛА ОПЕРСКО ВЕЧЕ**

Октобар  
Концерт у оквиру **БЕМУСА – Свечано отварање**

Октобар  
Мултимедијски догађај  
**BALKAN TUBE VIDEOCON 2016.**

Октобар  
Концерт:  
**ГАЛИЈА**

Октобар  
Концерт:  
**АНА БЕКУТА**

Октобар  
**БЕОГРАДСКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ**

Октобар  
Програм-представа у оквиру циклуса  
**Дечијих позоришних програма**

5. октобар  
Дечији програм:  
**РАДОСТ ЕВРОПЕ**

7. октобар  
**СМОТРА СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ БЕОГРАДА**

Октобар – новембар  
Гала балетски концерт:  
**ЗВЕЗДЕ СВЕТСКИХ БАЛЕТСКИХ СЦЕНА**

Октобар – новембар  
Концерт:  
**ДРАГАН КОЈИЋ КЕБА**

01. новембар  
Концерт – музичке легенде:  
**РИБЉА ЧОРБА (без струје)**

05. новембар  
Концерт:  
**БОЈАНА И НИКОЛА ПЕКОВИЋ**

Новембар  
Концерт– музичке легенде:  
**ЗВОНКО БОГДАН**

Новембар  
Филмски фестивал:  
**СЛОБОДНА ЗОНА**

Новембар  
**Премијера новог мјузикла**

Новембар  
Концерт:  
**ВАН ГОГ „НА ДРВА“ (без струје)**

Новембар  
Концерт– музичке легенде:  
**ШАБАН ШАУЛИЋ**

Новембар

**Програм-представа у оквиру циклуса  
Дечијих позоришних програма**

Новембар

**МУЗИЧКИ БИСЕРИ НАШИХ ЗЕМАЉА**

Децембар

Национални балет на леду из Ст. Петербурга

Децембар

Балет у сарадњи са Народним позориштем из Београда

Децембар

Сценска кантата:

Карл Орф: **КАРМИНА БУРАНА**

Децембар

**Новогодишњи програм за децу**

Децембар

**НОЋ РЕКЛАМОЖДЕРА**

10. и 11. децембар

Концерт-музичке легенде:

**МИРОСЛАВ ИЛИЋ**

12. и 13. децембар

Концерт:

**ПИНКОВЕ ЗВЕЗДИЦЕ**

14. – 18. децембар

Филмски фестивал:

**БЕОСИНЕМА**

17. децембар

Концерт:

**БЕОГРАДСКИ ДИКСИЛЕНД ОРКЕСТАР**

24. децембар

Новогодишњи концерт:

**Симфонијски оркестар РТС-а**

Диригент Бојан Суђић

26. и 27. децембар

Концерт:

**ХАРИС ЏИНОВИЋ**

28. децембар

Концерт:

**СТЕФАН МИЛЕНКОВИЋ**

Пројекат Балканске музике

31. децембар

**НОВА ГОДИНА ОТМЕНО – КЛАСИКА МОЛИМ**

- Премијере домаћих филмова „Београдске перверзије“, „Браћа по бабине линије“, „Машиновође“, „Млечни пут“, ...које зависе од завршетка и почетка промоције филмова;
- Најзначајнији филмови – победници иностраних филмских фестивала у договору са дистрибутерима за нашу земљу, као и премијере актуелних страних играних филмова у односу на време њихове промоције у Србији;
- Концерти уметника и група који су везани за завршетак њихових нових музичких пројеката.



**ПРОГРАМИ КОЈИМА ЈП САВА ЦЕНТАР КОНКУРИШЕ  
ЗА СРЕДСТВА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗА 2016.**

Имајући у виду веома разноврстан програм културних делатности у 2016. години, програме изузетних музичких вредности и захтевних продукционих услова, ЈП САВА ЦЕНТАР се обраћа СКУПШТИНИ ГРАДА БЕОГРАДА да подржи најзначајније културне програме у 2016. години.

Предлажемо да Градски Секретаријат за културу процени и одабере програме које ће финансијски подржати у 2016.

**1. THE GREAT JOHANN STRAUSS GALA**

**Johann Strauss Orchestra**  
**Johann Strauss ballet ensemble**

19. јануар

Сава центар је остварио договор о гала концерту који ће на најлепши могући начин представити изузетна дела Јохана Штрауса и Беч 19. века.

**2. БАЛЕТ ПЕТРА ИЛИЧА ЧАЈКОВСКОГ „ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО“**

Фебруар

Сава центар је обезбедио двоје изузетних балетских солиста највећег светског угледа да са ансамблима Народног позоришта из Београда, наступе у изузетном балетском делу „ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО“.

**Ана Циганкова**, првакиња Бечког балета, Бољшој театра, Мађарског националног балета, Минхенског балета, ...добитница великог броја изузетних балетских признања и међународних награда, прихватила је да наступи у овом изузетном балетском делу у Београду, а уз њу:

**Метју Голдинг**, првак краљевског балета из Лондона, изузетне балетске биографије и престижних награда.

Обраћамо се са молбом да се овај балетски спектакл подржи са износом, хонорара ових врхунских балетских уметника, који ће сасвим сигурно остати дуго у сећању наших поклоника праве балетске уметности.

**3. УСКРШЊИ КОНЦЕРТ**

**ДИВНА ЉУБОЈЕВИЋ И МЕЛОДИ**

Април

Анђеоски глас Дивне Љубојевић, изузетна осећајност за духовну музику, сасвим сигурно представљају посебан позив поштоваоцима правих и трајних музичких вредности за долазак на концерт и врхунско задовољство.

**4. ПЛЕСНО – МУЗИЧКИ СПЕКТАКЛ**

**MAGIC OF FLAMENCO**

Плесна група RAFAELA ALMAGRA

Мај

Један од највећих играча фламенка у Шпанији, Rafaelo Almagro ће са својом плесном групом представити богатство и све вредности фламенка на један спектакуларан начин уз

**5. SUMMERTIME JAZZ, BLUES & WORLD MUSIC FESTIVAL**

1-3 јули

Овај Фестивал традиционално представља изузетна имена светске музичке сцене, посебно jazz, blues, rock and world music, уметнике које су својом дугогодишњом музичком каријером постали део музичке историје.

**6. ГАЛА БАЛЕТСКИ КОНЦЕРТ:**

**ЗВЕЗДЕ СВЕТСКИХ БАЛЕТСКИХ СЦЕНА**

Октобар - новембар

САВА ЦЕНТАР је испунио очекивања свих љубитеља балетске уметности наше земље, а и овог региона, и остварио нови договор о гостовању највећих светских балетских звезда, чији ће наступ свакако бити један од најзначајнијих културних догађаја у наредној години.

**7. НАЦИОНАЛНИ БАЛЕТ НА ЛЕДУ ИЗ СТ. ПЕТЕРСБУРГА**

**„ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО“**

Децембар

Имајући у виду заиста огромно интересовање за балет на леду, САВА ЦЕНТАР је остварио договор о гостовању најбољег Руског Националног балета на леду из Ст. Петерсбурга, који ће на спектакуларан начин извести једно од најлепших дела светске музичке и балетске баштине.





22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	687	100	562	300	300	300	300	300	0.53	5.62
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061										
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	2,419	4,000	24,016	24,016	24,016	24,016	24,016	24,016	1.00	6.00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063										
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064										
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065										
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066										
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	2,419	4,000	24,016	24,016	24,016	24,016	24,016	24,016	1.00	6.00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	59,699	53,000	113,749	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	0.75	2.15
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1,278									
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3,271	3,000	825	800	800	800	800	800	0.97	0.28
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	136,971	161,264	208,801	163,648	175,648	171,648	167,648	163,648	0.78	1.29
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	988	988	988	988	988	988	988	988	1.00	1.00
	ПАСИВА											
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401		0								
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	46,410	46,410	46,410	46,410	46,410	46,410	46,410	46,410	1.00	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403										
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404										
302	3. Улози	0405										
303	4. Државни капитал	0406	44,931	46,410	44,931	44,931	44,931	44,931	44,931	44,931	1.00	0.97
304	5. Друштвени капитал	0407										
305	6. Задружни удели	0408										
306	7. Емисиона премија	0409										
309	8. Остали основни капитал	0410	1,479		1,479	1,479	1,479	1,479	1,479	1,479	1.00	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411										
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412										
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413										
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414										
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415										
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416										
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417					15,632			14,881		

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418											
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					15,632			14,881			
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420											
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	489,259	638,138	641,357	740.551	660.262	673.287	720.694	740.551	1.15	1.01	
350	1. Губитак ранијих година	0422	225,774	489,259	489,259	641,357	641,357	641,357	641,357	641,357	1.31	1.00	
351	2. Губитак текуће године	0423	263,485	148,879	152,098	99.194	18.905	31.930	79.337	99.194	0.65	1.02	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424											
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425											
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											
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430											
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431											
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432											
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433											
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434											
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435											
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436											
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437											
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438											
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439											
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440											
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441											
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	579,820	752,992	803,748	857.789	789.500	798.525	841.932	857.789	1.07	1.07	
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	944	400	947	500	500	500	500	500	0.53	2.37	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444											
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445											
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446											
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447											
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448											
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	944	400	947	500	500	500	500	500	0.53	2.37	
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	34,454	38,000	36,508	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	0.99	0.96	
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	371,712	337,101	412,353	369,539	369,539	369,539	369,539	369,539	0.90	1.22	



## 5.2. БИЛАНС УСПЕХА - ПРОЈЕКЦИЈА за 2016 год.

у хиљадама динара

Група рачу на рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Остварење 2014	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	Процена 2015. г.	ПЛАН 01.01.-31.12.2016.г.	Износ (План 2016.)				ОДСТУПАЊЕ	
							План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал	План 2016./Процена 2015.	Процена 2015./последњи ребаланс плана 2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	7/6	6/5
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>											
60 до 65, осим	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>	<b>1001</b>	<b>480,071</b>	<b>514,824</b>	<b>434,537</b>	<b>543,000</b>	<b>152,250</b>	<b>137,250</b>	<b>89,250</b>	<b>164,250</b>	<b>1.25</b>	<b>0.84</b>
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	1009	<b>198,457</b>	<b>198,627</b>	<b>145,000</b>	<b>198,000</b>	<b>43,000</b>	<b>47,000</b>	<b>21,000</b>	<b>87,000</b>	<b>1.37</b>	<b>0.73</b>
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	<b>2,840</b>	<b>2,418</b>	<b>2,100</b>						<b>0.00</b>	<b>0.87</b>
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	<b>170,185</b>	<b>169,509</b>	<b>126,900</b>	<b>178,000</b>	<b>43,000</b>	<b>37,000</b>	<b>21,000</b>	<b>77,000</b>	<b>1.40</b>	<b>0.75</b>
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	<b>25,432</b>	<b>26,700</b>	<b>16,000</b>	<b>20,000</b>		<b>10,000</b>		<b>10,000</b>	<b>1.25</b>	<b>0.60</b>
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	<b>5,958</b>	<b>53,537</b>	<b>37,537</b>	<b>95,000</b>	<b>51,250</b>	<b>22,250</b>	<b>16,250</b>	<b>5,250</b>	<b>2.53</b>	<b>0.70</b>
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	<b>275,656</b>	<b>262,660</b>	<b>252,000</b>	<b>250,000</b>	<b>58,000</b>	<b>68,000</b>	<b>52,000</b>	<b>72,000</b>	<b>0.99</b>	<b>0.96</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>											
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>712,774</b>	<b>656,331</b>	<b>579,635</b>	<b>635,194</b>	<b>169,405</b>	<b>148,525</b>	<b>134,907</b>	<b>182,357</b>	<b>1.10</b>	<b>0.88</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019										
62	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	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	<b>38,814</b>	<b>47,614</b>	<b>30,000</b>	<b>48,970</b>	<b>10,500</b>	<b>11,470</b>	<b>7,000</b>	<b>20,000</b>	<b>1.63</b>	<b>0.63</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	<b>151,816</b>	<b>108,448</b>	<b>101,000</b>	<b>126,250</b>	<b>46,500</b>	<b>22,500</b>	<b>20,250</b>	<b>37,000</b>	<b>1.25</b>	<b>0.93</b>

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	174,985	172,923	159,949	151,824	37,130	38,430	36,132	40,132	0.95	0.92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	114,851	105,736	78,000	91,550	20,450	22,100	17,800	31,200	1.17	0.74
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15,698	15,286	15,286	15,200	3,800	3,800	3,800	3,800	0.99	1.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028										
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	216,610	206,324	195,400	201,400	51,025	50,225	49,925	50,225	1.03	0.95
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>										
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>232,703</b>	<b>141,507</b>	<b>145,098</b>	<b>92,194</b>	<b>17,155</b>	<b>11,275</b>	<b>45,657</b>	<b>18,107</b>	<b>0.64</b>	<b>1.03</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>1,329</b>	<b>2,255</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.00</b>	<b>0.89</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>	<b>1033</b>										
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>678</b>	<b>755</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>1.00</b>	<b>0.66</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>651</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>1040</b>	<b>24,741</b>	<b>11,270</b>	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	<b>2,750</b>	<b>2,750</b>	<b>2,750</b>	<b>2,750</b>	<b>1.00</b>	<b>0.98</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b>	<b>1041</b>	<b>4,146</b>									
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	<b>4,146</b>									
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044										
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		<b>3,150</b>								<b>0.00</b>
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>20,322</b>	<b>7,725</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>1.00</b>	<b>1.29</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>273</b>	<b>395</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>1.00</b>	<b>2.53</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)</b>	<b>1048</b>										
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>23,412</b>	<b>9,015</b>	<b>9,000</b>	<b>9,000</b>	<b>2,250</b>	<b>2,250</b>	<b>2,250</b>	<b>2,250</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	<b>1,555</b>									
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	<b>6,168</b>									
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>3,204</b>	<b>5,962</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1.00</b>	<b>0.67</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>5,961</b>	<b>4,319</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.00</b>	<b>0.46</b>





## СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ВРСТАМА

• Сопствени приходи :	454.000.000,00 динара
• Приходи од Оснивача	90.000.000,00 динара
• Приходи од донација	5.000.000,00 динара
<b>УКУПНО</b>	<b>549.000.000,00 динара</b>

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 543.000.000,00 динара, у складу са делатношћу предузећа коју чине услуге из области културе, конгреса, угоститељства, маркетинг и издавања у закуп пословног простора. Обухватају приходе од продаје услуга у износу од 198.000.000,00 динара, субвенције Оснивача у износу од 90.000.000,00 динара за текуће субвенције односно за покриће трошкова електричне и топлотне енергије, донације у износу од 5.000.000,00 динара (3.000.000 за израду пројекта за коришћење хидро-геотермалне енергије и 2.000.000,00 за програме културе) и приходе од закупа у износу од 250.000.000,00 динара (односе се на приходе од издавања у закуп пословног простора, велике дворане и осталих сала за ове намене).

## 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 48.970.000,00 динара и највећим делом односе се на набавну вредност робе у угоститељству ( која је у функцији остварења прихода) у износу од 22.700.000,00 динара и планирани су на истом нивоу у односу на процену за 2015. годину. Трошкови осталог материјала су планирани у већем износу од процене за 2015. годину обзиром да је планирана:

набавка карата за благајну 2.000.000,00 динара, резервни делови и материјал за сценску и конгресну технику 4.170.000,00 динара, материјал за одржавање енергетике, електронике и расвете 3.050.000,00 динара, мобилијар за изложбе 1.000.000,00 динара, испорука добара за потребе конгреса 3.050.000,00 динара. Ови трошкови су планирани у већем износу обзиром да радимо за трећа лица и да морамо одговорити њиховим захтевима који су у функцији прихода који се очекују и који покривају трошкове организације.

Трошкови топлотне и електричне енергије планирани су у износу од 125.000.000,00 динара и већи су од процене за 2015. годину. Очекујемо да ће трошкови топлоте енергије бити већи за 30.000.000,00 динара, обзиром да Београдске електране нису фактурисале своје услуге у периоду април-октобар 2015. године, што ће се одразити на трошкове за наредну годину. Трошкови електричне енергије планирани су у већем износу јер је од августа 2015. године уведена акциза од 7% на ове услуге. 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:

Трошкови зарада планирани су у износу од 133.990.000,00 динара на основу броја запослених и одобрене масе за децембар 2015. године. 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).

**Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода** планирани су по следећим категоријама: привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Службени гласник РС, бр.116/14).

Трошкови накнада за ауторске уговоре планирани су на истом нивоу као у 2015. години, Трошкова накнада за привремене и повремение послове планирани су у складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему и инструкцијама владе (до 10% од броја запослених). У оквиру трошкова привремених и повремених послова планирани су и трошкови омладинске задруге где се ангажовање врши за потребе појединачних програма и тај трошак је покривен приходима од програма.

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.године.

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.

**Трошак амортизације** планиран је на нивоу процене за 2015.годину

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

**Трошкови производних услуга** планирани су у износу од 91.550.000,00 динара и односе се највећим делом на техничко и инвестиционо одржавање објекта.Сава Центар је за 2016. годину планирао средства за ове намене на нивоу плана за 2015.годину (а не на основу процене) с обзиром на стање објекта и немогућности да предвидимо очекиване проблеме у техничкој исправности и функционисању објекта (на пример санација услед евентуалног прокишњавања објекта). Средства предвиђена за ове намене ће се рационално користити и ако не буде хитних интервенција остаће неискоришћена.Трошкови закупа опреме су планирани такође у већем износу од процене за 2015. годину ,односно на нивоу плана за 2015. годину. Ове услуге је тешко планирати с обзиром да радимо по захтеву трећих лица и у функцији су прихода које од њих остварујемо. У оквиру трошкова производних услуга је и пренос средстава дистрибутерима односно саговорачима.

**Нематеријални трошкови** износе 201.400.000,00 динара и највећим делом се односе на одржавање хигијене објекта, безбедност, одржавање зеленила, изношење смећа и др. Средства за ове намене повећана су у плану за 2016. годину (у односу на процену) за трошкове израде пројекта коришћења хидро-термалне енергије (3.000.000,00 динара) и очекиване трошкове у функцији програма (преводи,рецензија радова,дизајн материјала,уметнички програм за конгресе,интернет презентација и сл.). У оквиру нематеријалних трошкова планиран је и трошак пореза на имовину у износу од 112.000.000,00 динара.Изменом Закона о порезу на имовину ЈП Сава Центар је у обавези од 1.1.2014.године да поднесе пореску пријаву о утврђеном порезу на имовину. С обзиром на квадратуру објекта 75.195 м<sup>2</sup> и екстра зону у којој се налазимо то је значајна ставка у трошковима.

Трошкови уговорних организација планирани су на истом нивоу као у 2015. години.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 600.000,00 динара на нивоу плана и процене за 2015. годину

### **Предложени начин покрића губитка**

Имајући у виду очекивани обим активности у 2016.години и планиране субвенције за трошкове топлотне и електричне енергије планиран је губитак у износу 99.194.000,00 динара.

ЈП Сава Центар и поред субвенција није у могућности да искаже позитиван резултат пословања с обзиром на висину трошка пореза на имовину.

5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2016 год.

у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	Остварење 2014	Процена 2015. г.	П Л А Н 2016. г.	Износ (План 2016.)			
					План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>							
3001	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>620,764</b>	<b>575,637</b>	<b>617,648</b>	<b>154,412</b>	<b>154,412</b>	<b>154,412</b>	<b>154,412</b>
3002	1. Продаја и примљени аванси	588,242	538,000	521,448	130,262	130,262	130,262	130,262
3003	2. Примљене камате из пословних активности	685	100	1,200	300	300	300	300
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	31,837	37,537	95,000	23,750	23,750	23,750	23,750
3005	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>611,755</b>	<b>579,949</b>	<b>592,522</b>	<b>148,130</b>	<b>148,130</b>	<b>148,131</b>	<b>148,131</b>
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	379,046	360,000	390,698	97,674	97,674	97,675	97,675
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	168,798	159,949	151,824	37,956	37,956	37,956	37,956
3008	3. Плаћене камате	3,997	10,000	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
3009	4. Порез на добитак							
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	59,914	50,000	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
3011	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>9,009</b>		<b>25,126</b>	<b>6,282</b>	<b>6,282</b>	<b>6,281</b>	<b>6,281</b>
3012	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>		<b>4,312</b>					
	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>							
3013	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>18,216</b>						
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)							
3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава							
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	18,216						
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања							
3018	5. Примљене дивиденде							
3019	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3,226</b>	<b>33,000</b>	<b>42,500</b>	<b>10,625</b>	<b>10,625</b>	<b>10,625</b>	<b>10,625</b>
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)							
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3,226	9,000	42,500	10,625	10,625	10,625	10,625
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)		24,000					
3023	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>14,990</b>						
3024	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>		<b>33,000</b>	<b>42,500</b>	<b>10,625</b>	<b>10,625</b>	<b>10,625</b>	<b>10,625</b>
	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>							
3025	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	<b>269</b>						
3026	1. Увећање основног капитала							

3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)							
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)							
3029	4. Остале дугорочне обавезе							
3030	5. Остале краткорочне обавезе	269						
3031	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>		<b>500</b>					
3032	1. Откуп сопствених акција и удела							
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)							
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)							
3035	4. Остале обавезе (одливи)		500					
3036	5. Финансијски лизинг							
3037	6. Исплаћене дивиденде							
3038	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>269</b>						
3039	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>		<b>500</b>					
3040	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	<b>639,249</b>	<b>575,637</b>	<b>617,648</b>	<b>154,412</b>	<b>154,412</b>	<b>154,412</b>	<b>154,412</b>
3041	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	<b>614,981</b>	<b>613,449</b>	<b>635,022</b>	<b>158,755</b>	<b>158,755</b>	<b>158,756</b>	<b>158,756</b>
3042	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	<b>24,268</b>						
3043	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>		<b>37,812</b>	<b>17,374</b>	<b>4,343</b>	<b>4,343</b>	<b>4,344</b>	<b>4,344</b>
3044	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>35,053</b>	<b>59,699</b>	<b>21,888</b>	<b>5,472</b>	<b>5,472</b>	<b>5,472</b>	<b>5,472</b>
3045	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>651</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
3046	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>273</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
3047	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	<b>59,699</b>	<b>21,887</b>	<b>4,514</b>	<b>1,129</b>	<b>1,129</b>	<b>1,128</b>	<b>1,128</b>

Напомена: Сава Центар је до сада редовно измирио обавезе према привредним субјектима по РИНО апликацији. Међутим изменом Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама којим је предвиђено да се у РИНО апликацији уносе и обавезе према Јавном сектору биће доведена у питање ликвидност и солвентност предузећа, обзиром да нећемо моћи у законском року да измирујемо наведене обавезе које су у просеку око 13 милиона динара месечно

## 5.5. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА

у динарима

Редни број	СУБВЕНЦИЈА	ИЗВОР СРЕДСТАВА	НАМЕНА	01.01-31.12.2015. година (Процена)	01.01-31.12.2016. година	01.01-31.03.2016. година	01.04-30.06.2016. година	01.07-30.09.2016. година	01.10-31.12.2016. година
1.	Планирано		текуће субвенције	27.000.000,00	90.000.000,00	51.250.000,00	16.250.000,00	16.250.000,00	6.250.000,00
2.	Уговорено			27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Повучено			7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УКУПНО</b>			0,00	90.000.000,00	51.250.000,00	16.250.000,00	16.250.000,00	6.250.000,00
1.	Планирано		опрема	8.537.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Уговорено			8.537.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Повучено			8.537.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УКУПНО</b>			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.	Планирано		програм решавања вишка запосл.	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Уговорено			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Повучено			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УКУПНО</b>								
1	Планирано		програми	2.000.000,00					
2	Уговорено			1.091.451,00					
3	Повучено			1.091.451,00					
	<b>УКУПНО</b>								

**Напомена:** Сава Центар је за 2016 годину планирао субвенције Оснивача у износу од 90.000.000,00 динара за текуће субвенције односно за покриће трошкова електричне и топлотне енергије. Текуће субвенције су нам неопходне за редовно измиривање обавеза по Рино апликацији према јавном сектору у 2016. години.

**6. ПОЛИТИКА, ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
**6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2016 ГОД.**

у хиљадама динара

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварење 2014	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2015 г.	ПЛАН 2016. г.	План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал	ОДСТУПАЊЕ	
										план 2016./процена 2015.	Процена 2015./последњи ребаланс плана 2015.
										5/4	4/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5/4	4/3	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	89,676	81,035	83,175	81,144	20,286	20,286	20,286	20,286	0.98	1.03
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	125,439	115,600	116,288	113,368	28,342	28,342	28,342	28,342	0.97	1.01
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	147,892	137,460	137,311	133,990	33,497	33,497	33,498	33,498	0.98	1.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	123	122	122	122	122	122	122	122	1.00	1.00
4.1.	- на неодређено време	123	122	122	122	122	122	122	122	1.00	1.00
4.2.	- на одређено време										
5	Накнаде по уговору о делу	1,486	641	641	0					0.00	1.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	40	15	15	0					0.00	1.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	1,145	1,300	1,300	1,300		300		1,000	1.00	1.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	5	7	7	7		3		7	1.00	1.00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11,530	8,200	12,500	10,000	2,000	3,000	1,000	4,000	0.80	1.52
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	308	280	500	400	80	120	40	160	0.80	1.79
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 управног одбора										
16	Број чланова управног одбора										
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2,092	1,234	1,234	1,234	308	308	309	309	1.00	1.00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	3	1.00	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,187	4,200	3,800	3,500	875	875	875	875	0.92	0.90
20	Дневнице на службеном путу	0	50	50	50		50			1.00	1.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу										
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,974	882	300	0					0.00	0.34
24	Јубиларне награде	3,193	2,356	2,356	1,150	375	325	375	75	0.49	1.00
25	Број прималаца	22	32	32	16					0.50	1.00
26	Смештај и исхрана на терену										
27	Помоћ радницима и породици радника	444	300	157	300	75	75	75	75	1.91	0.52
28	Стипендије										
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	300	300	300				300	1.00	1.00
30	Програм решавања вишка запослених у складу са КУ		16,000	0	0					0	0

\* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

## 6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2016 год.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	122		Стање на дан 30.06.2016. године	122
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		1	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.			2	навести основ	
3.	навести основ		3		
4.			4		
5.			5		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		6	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.	навести основ		7	навести основ	
8.			8		
	Стање на дан 31.03.2016. године	122		Стање на дан 30.09.2016. године	122
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	122		Стање на дан 30.09.2016. године	122
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		1	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	навести основ		2	навести основ	
3.			3		
4.			4		
5.			5		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		6	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
7.	навести основ		7	навести основ	
8.			8		
	Стање на дан 30.06.2016. године	122		Стање на дан 31.12.2016. године	122



тачка 6.3.

**Квалификациона структура**

Редни број	Опис	Број запослени 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	<b>ВСС</b>	29	29
2	<b>ВС</b>	22	22
3	<b>ВКВ</b>	4	4
4	<b>ССС</b>	65	65
5	<b>КВ</b>	2	2
6	<b>ПК</b>		
7	<b>НК</b>		
	<b>УКУПНО</b>	122	122

**Старосна структ**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	<b>До 30 година</b>	2	2
2	<b>30 до 40 година</b>	17	17
3	<b>40 до 50</b>	38	38
4	<b>50 до 60</b>	55	55
5	<b>Преко 60</b>	10	10
	<b>УКУПНО</b>	122	122
	<b>Просечна старост</b>	52,48	52,48

**По времену у радном односу**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослени 31.12.2016.
1	<b>До 5 година</b>	3	3
2	<b>5 до 10</b>	6	6
3	<b>10 до 15</b>	12	12
4	<b>15 до 20</b>	21	21
5	<b>20 до 25</b>	27	27
6	<b>25 до 30</b>	27	27
7	<b>30 до 35</b>	17	17
8	<b>Преко 35</b>	9	9
	<b>УКУПНО</b>	122	122





<b>Одељење магацинског пословања</b>																			
Главни магационер	1																		
Помоћни	1	1	1								1	1					1	1	
Помоћни	1	1	1								1	1					1	1	
<b>Служба за комерцијалне послове</b>																			
Руководилац	1	1	1				1	1										1	1
Административни	1																		
<b>Одељење за комерцијалне послове</b>																			
Шеф одељења за	1	1	1				1	1										1	1
Самостални	2	2	2				2	2										2	2
Комерцијалиста за	4	2	2								2	2						2	2
<b>Фактурно</b>																			
Шеф одељења	1	1	1				1	1										1	1
Референт за	3																		
<b>Одељење за угоститељске послове</b>																			
Шеф одељења за	1	1	1				1	1										1	1
Административни	1																		
Контролор дневног	1																		
Референт контроле	1	1	1				1	1										1	1
Шеф кухиње	1	1	1				1	1										1	1
Кувар специјалиста	2	2	2								2	2						2	2
Лекар	1	1	1								1	1						1	1
Помоћни радник	4																		
Шеф сале	1	1	1						1	1								1	1
Шеф бара	1	1	1						1	1								1	1
Точилац пића и	6	1	1								1	1						1	1
Конобар	10	6	6					0			6	6						6	6
УКУПНО:	253	123	122				29	29	22	22	3	3	66	66	2	2		122	122

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	12,951,741.00	11,138,105.00	10,214,751.00	923,354.00
ФЕБРУАР	11,745,186.00	11,138,105.00	10,214,751.00	923,354.00
МАРТ	11,840,407.00	11,138,105.00	10,214,751.00	923,354.00
АПРИЛ	11,210,747.00	11,138,105.00	10,214,751.00	923,354.00
МАЈ	11,179,357.00	11,138,105.00	10,214,751.00	923,354.00
ЈУН	11,243,601.00	11,138,105.00	10,214,751.00	923,354.00
ЈУЛ	11,146,334.00	11,138,105.00	10,214,751.00	923,354.00
АВГУСТ	11,148,352.00	11,138,105.00	10,214,751.00	923,354.00
СЕПТЕМБАР	11,142,151.00	11,138,105.00	10,214,751.00	923,354.00
ОКТОБАР	11,139,820.00	11,138,105.00	10,214,751.00	923,354.00
НОВЕМБАР	11,139,820.00	11,138,105.00	10,214,751.00	923,354.00
ДЕЦЕМБАР	11,139,820.00	11,138,105.00	10,214,751.00	923,354.00
УКУПНО	137,027,336.00	133,657,260.00	122,577,012.00	11,080,248.00

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

**Запосленост по месецима за 2015.годину**

Табела 6.4.1.1

2015	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	147	122	122	/
II	147	122	122	/
III	147	122	122	/
IV	147	122	122	/
V	147	122	122	/
VI	147	121	121	/
VII	147	121	121	/
VIII	147	121	121	/
IX	147	121	121	/
X	147	121	121	/
XI	147	122	122	/
XII	147	122	122	/
<b>УКУПНО</b>	<b>147</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>/</b>

**Запосленост по месецима за 2016.годину**

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	147	122	122	/
II	147	122	122	/
III	147	122	122	/
IV	147	122	122	/
V	147	122	122	/
VI	147	122	122	/
VII	147	122	122	/
VIII	147	122	122	/
IX	147	122	122	/
X	147	122	122	/
XI	147	122	122	/
XII	147	122	122	/
<b>УКУПНО</b>	<b>147</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>/</b>

## 6.4.1.2. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2015. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Планирана маса брuto II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса брuto II зарада	Исплаћена маса брuto II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса брuto II зарада	Исплаћена маса брuto II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса брuto II зарада	Исплаћена маса брuto II зарада	просечна зарада 14 / 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	122	12,951,741.00	106,161.81	115	11,568,818.00	11,568,818.00	100,598.42					7	1,409,676.00	1,409,676.00	201,382.29
II	122	11,745,186.00	96,272.02	115	10,447,884.00	10,447,884.00	90,851.17					7	1,322,545.00	1,322,545.00	188,935.00
III	122	11,977,805.00	98,178.73	115	10,579,830.00	10,579,830.00	91,998.52					7	1,288,189.00	1,288,189.00	184,027.00
IV	122	11,263,487.00	92,323.66	115	10,129,395.00	10,129,395.00	88,081.70					6	1,104,298.00	1,104,298.00	184,049.67
V	122	11,263,487.00	92,323.66	115	9,982,715.00	9,982,715.00	86,806.22					7	1,220,015.00	1,220,015.00	174,287.86
VI	122	11,263,487.00	92,323.66	115	10,000,510.00	10,000,510.00	86,960.96					7	1,262,435.00	1,262,435.00	180,347.86
VII	121	11,165,865.00	92,279.88	114	9,921,614.00	9,921,614.00	87,031.70					7	1,244,121.00	1,244,121.00	177,731.57
VIII	121	11,165,865.00	92,279.88	114	9,920,988.00	9,920,988.00	87,026.21					7	1,244,724.00	1,244,724.00	177,817.71
IX	121	11,165,865.00	92,279.88	114	9,899,800.00	9,899,800.00	86,840.35					7	1,265,751.00	1,265,751.00	180,821.57
X	121	11,165,865.00	92,279.88	114	9,893,070.00	9,893,070.00	86,781.32					7	1,272,722.00	1,272,722.00	181,817.43
XI	122	11,165,865.00	91,523.48	115	9,822,159.00	9,822,159.00	85,410.08	1	90,785.00	90,785.00	90,785.00	7	1,252,622.00	1,252,622.00	178,946.00
XII	122	11,165,865.00	91,523.48	115	9,822,159.00	9,822,159.00	85,410.08	1	90,785.00	90,785.00	90,785.00	7	1,252,622.00	1,252,622.00	178,946.00
<b>УКУПНО</b>	<b>1,460</b>	<b>137,460,383</b>	<b>94,150.95</b>	<b>1,376</b>	<b>121,988,942</b>	<b>121,988,942</b>	<b>1,063,797</b>	<b>2</b>	<b>181,570.00</b>	<b>181,570.00</b>	<b>181,570.00</b>	<b>83</b>	<b>15,139,720</b>	<b>15,139,720</b>	<b>2,189,110</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>122</b>	<b>11,455,032</b>	<b>94,150.95</b>	<b>115</b>	<b>10,165,745</b>	<b>10,165,745</b>	<b>88,650</b>	<b>1</b>	<b>90,785.00</b>	<b>90,785.00</b>	<b>90,785.00</b>	<b>7</b>	<b>1,261,643</b>	<b>1,261,643</b>	<b>182,426</b>

\* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима - план за 2016. годину

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослен их	Планирана маса брuto II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослен их	Обрачуната маса брuto II зарада	Исплаћена маса брuto II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослен их	Обрачуната маса брuto II зарада	Исплаћена маса брuto II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослен их	Обрачуната маса брuto II зарада	Исплаћена маса брuto II зарада	просечна зарада 14 / 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	122	11,165,865	91,523	115	9,913,243	9,913,243	86,202					7	1,252,622.00	1,252,622.00	178,946.00
II	122	11,165,865	91,523	115	9,913,243	9,913,243	86,202					7	1,252,622.00	1,252,622.00	178,946.00
III	122	11,165,865	91,523	115	9,913,243	9,913,243	86,202					7	1,252,622.00	1,252,622.00	178,946.00
IV	122	11,165,865	91,523	115	9,913,243	9,913,243	86,202					7	1,252,622.00	1,252,622.00	178,946.00
V	122	11,165,865	91,523	115	9,913,243	9,913,243	86,202					7	1,252,622.00	1,252,622.00	178,946.00
VI	122	11,165,865	91,523	115	9,913,243	9,913,243	86,202					7	1,252,622.00	1,252,622.00	178,946.00
VII	122	11,165,865	91,523	115	9,913,243	9,913,243	86,202					7	1,252,622.00	1,252,622.00	178,946.00
VIII	122	11,165,865	91,523	115	9,913,243	9,913,243	86,202					7	1,252,622.00	1,252,622.00	178,946.00
IX	122	11,165,865	91,523	115	9,913,243	9,913,243	86,202					7	1,252,622.00	1,252,622.00	178,946.00
X	122	11,165,865	91,523	115	9,913,243	9,913,243	86,202					7	1,252,622.00	1,252,622.00	178,946.00
XI	122	11,165,865	91,523	115	9,913,243	9,913,243	86,202					7	1,252,622.00	1,252,622.00	178,946.00
XII	122	11,165,865	91,523	115	9,913,243	9,913,243	86,202					7	1,252,622.00	1,252,622.00	178,946.00
<b>УКУПНО</b>	<b>1,464</b>	<b>133,990,380</b>	<b>1,098,282</b>	<b>1,380</b>	<b>118,958,916</b>	<b>118,958,916</b>	<b>1,034,425</b>					<b>84</b>	<b>15,031,464</b>	<b>15,031,464</b>	<b>2,147,352</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>122</b>	<b>11,165,865</b>	<b>91,523</b>	<b>115</b>	<b>9,913,243</b>	<b>9,913,243</b>	<b>86,202</b>					<b>7</b>	<b>1,252,622</b>	<b>1,252,622</b>	<b>178,946</b>

\*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015. године

тачка 6.5.

**Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу**

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	200,618	61728	77160		200,618	3	200,618
II							3	200,618	61728	77160		200,618	3	200,618
III							3	200,618	61728	77160		200,618	3	200,618
IV							3	200,618	61728	77160		200,618	3	200,618
V							3	200,618	61728	77160		200,618	3	200,618
VI							3	200,618	61728	77160		200,618	3	200,618
VII							3	205,698	63291	79114		205,698	3	205,698
VIII							3	205,698	63291	79114		205,698	3	205,698
IX							3	168,297	51784	64730		168,297	3	168,297
X							3	102,848	31646	39557		102,848	3	102,848
XI							3	102,848	31646	39557		102,848	3	102,848
XII							3	102,848	31646	39557		102,848	3	102,848
<b>УКУПНО</b>							<b>36</b>	<b>2,091,945</b>	<b>643,672</b>	<b>804,589</b>		<b>2,091,945</b>	<b>36</b>	<b>2,091,945</b>
<b>ПРОСЕК</b>							<b>3</b>	<b>174,329</b>	<b>53,639</b>	<b>67,049</b>		<b>174,329</b>	<b>3</b>	<b>174,329</b>



## Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

### Прилог 4

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	102,848	31646	39557		102,848	3	102,848
II							3	102,848	31646	39557		102,848	3	102,848
III							3	102,848	31646	39557		102,848	3	102,848
IV							3	102,848	31646	39557		102,848	3	102,848
V							3	102,848	31646	39557		102,848	3	102,848
VI							3	102,848	31646	39557		102,848	3	102,848
VII							3	102,848	31646	39557		102,848	3	102,848
VIII							3	102,848	31646	39557		102,848	3	102,848
IX							3	102,848	31646	39557		102,848	3	102,848
X							3	102,848	31646	39557		102,848	3	102,848
XI							3	102,848	31646	39557		102,848	3	102,848
XII							3	102,848	31646	39557		102,848	3	102,848
<b>УКУПНО</b>							<b>36</b>	<b>1,234,176</b>	<b>379,752</b>	<b>474,684</b>		<b>1,234,176</b>	<b>36</b>	<b>1,234,176</b>
<b>ПРОСЕК</b>							<b>3</b>	<b>102,848</b>	<b>31,646</b>	<b>39,557</b>		<b>102,848</b>	<b>3</b>	<b>102,848</b>

## 7. План инвестиционих улагања

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	План за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:										

## 7.1. План инвестиционих улагања у 2016. години

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
1	Набавка и испорука конструкције за постављање рекламних плаката (билборда)	1,500	1,500			
2	Израда пројекта коришћења хидрогеотермалне енергије за потребе грејања/хлађења објекта Сава Центра и припреме топле санитарне воде	3,000		3,000		
	<b>Укупно:</b>	<b>4,500</b>	<b>1,500</b>	<b>3,000</b>		

## Образложење:

1. Набавка нове конструкције за постављање рекламних плаката је неопходна због дотрајалости постојећег билборда и немогућности његове репарације.
2. Израда пројекта коришћења хидрогеотермалне енергије за потребе грејања/хлађења објекта и припрема топле санитарне воде је потребна ради искоришћења подземних вода са аспекта енергетског ресурса за супституију дела фосилних енергената у систему грејања/хлађења објекта и припреме топле санитарне воде.

## 8. ЗАДУЖЕНОСТ

Тачка 8.2.

## НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00	
2.	Привредни субјекти	28,808,000.00	55,888,200.00	28,830,000.00	48,439,000.00	28,830,000.00	48,439,000.00	28,830,000.00	48,439,000.00	28,830,000.00	48,439,000.00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	50,000.00	355,364,800.00	50,000.00	320,000,000.00	50,000.00	320,000,000.00	50,000.00	320,000,000.00	50,000.00	320,000,000.00
4.	Државни органи и органи локалне власти	250,000.00		250,000.00		250,000.00		250,000.00		250,000.00	
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	560,000.00	600,000.00	560,000.00	600,000.00	560,000.00	600,000.00	560,000.00	600,000.00	560,000.00	600,000.00
6.	Остало	4,300,000.00	500,000.00	4,300,000.00	500,000.00	4,300,000.00	500,000.00	4,300,000.00	500,000.00	4,300,000.00	500,000.00
	<b>УКУПНО</b>	<b>33,978,000.00</b>	<b>412,353,000.00</b>	<b>34,000,000.00</b>	<b>369,539,000.00</b>	<b>34,000,000.00</b>	<b>369,539,000.00</b>	<b>34,000,000.00</b>	<b>369,539,000.00</b>	<b>34,000,000.00</b>	<b>369,539,000.00</b>

9.1. ЈП САВА ЦЕНТАР								
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2016. ГОДИНУ								
Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	01.01.- 31.03.2016.	01.04.- 30.06.2016.	01.07.- 30.09.2016.	01.10.- 31.12.2016
<b>1</b>	<b>ДОБРА</b>	<b>84,170,000.00</b>	<b>70,841,497.00</b>	<b>89,470,000.00</b>	<b>20,020,000.00</b>	<b>24,125,000.00</b>	<b>22,600,000.00</b>	<b>22,725,000.00</b>
<b>1</b>	<b>Набавка и испорука текстилне галантерије</b>	<b>900,000.00</b>	<b>572,840.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
1	текстилна галантерија за угоститељство	800,000.00	472,840.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
2	мебл штоф за репарацију столица у угоститељству	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
3	платно за практикабле	100,000.00	100,000.00	200,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	80,000.00
<b>2</b>	<b>Набавка и испорука прибора за хигијену</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3</b>	<b>Набавка и испорука прибора за хигијену</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>800,000.00</b>
<b>4</b>	<b>Набавка и испорука папирне галантерије</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5</b>	<b>Набавка и испорука папирне галантерије</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>
<b>6</b>	<b>Набавка и испорука резервних делова и потрошног материјала за одељење сценске и конгресне технике</b>	<b>4,870,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>4,170,000.00</b>	<b>510,000.00</b>	<b>1,690,000.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>1,020,000.00</b>
1	звучници JBL сценске и конгресне технике	600,000.00		400,000.00	50,000.00	150,000.00	50,000.00	150,000.00
2	звучници за мониторинг (сценска техника)	200,000.00		200,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00
3	електроника за аналогни аудио	500,000.00		300,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00
4	електроника за дигитални аудио	500,000.00		300,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00
5	електроника за филмски аудио	500,000.00		300,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00
6	електроника за интерком уређај	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
7	лампе за сценску расвету	700,000.00		500,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
8	лампе за видео пројектор	500,000.00		500,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
9	резервни делови за сценску расвету	700,000.00		700,000.00	100,000.00	250,000.00	250,000.00	100,000.00
10	резервни делови за аудио и видео опрему и слушалице (сунђери)	150,000.00		300,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
11	филтери за рефлекторе сценске расвете	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
12	набавка бежичних микрофона	270,000.00		270,000.00	0.00	270,000.00		0.00
13	потрошни материјал за сцену	0.00		150,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
<b>7</b>	<b>Интернет саобраћај</b>	<b>350,000.00</b>	<b>173,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>87,500.00</b>	<b>87,500.00</b>	<b>87,500.00</b>	<b>87,500.00</b>
<b>8</b>	<b>Набавка и испорука електричне енергије</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>65,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>17,500,000.00</b>	<b>17,500,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>
<b>9</b>	<b>Набавка и испорука филтера за ваздух</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>

10	Набавка и испорука материјала за угоститељство	2,000,000.00	1,000,000.00	1,600,000.00	200,000.00	600,000.00	200,000.00	600,000.00
1.	Набавка и испорука ситног инвентара			800,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
2.	Набавка и испорука потрошног материјала			800,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
11	Погонска горива за моторна возила	840,000.00	600,000.00	900,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00
12	Набавка горива (дизел)	160,000.00	395,657.00	350,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
13	Набавка и испорука потрошног материјала и робе за занатске радове	2,100,000.00	600,000.00	1,150,000.00	175,000.00	300,000.00	375,000.00	300,000.00
1	браварско шрафовска роба	600,000.00	50,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2	материјал за водовод и канализацију	500,000.00	300,000.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
3	грађевински материјал	300,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	25,000.00	100,000.00	25,000.00
4	молерски и хидроизолатерски материјал	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
5	столарски материјал	300,000.00	50,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
14	Набавка и испорука материјала за одржавање енергетике, електроенике и расвете	3,050,000.00	1,100,000.00	3,050,000.00	700,000.00	950,000.00	700,000.00	700,000.00
1	набавка и испорука расветних тела и ЛЕД расвете	1,300,000.00	500,000.00	1,300,000.00	300,000.00	400,000.00	300,000.00	300,000.00
2	набавка и испорука електро материјала	1,750,000.00	600,000.00	1,750,000.00	400,000.00	550,000.00	400,000.00	400,000.00
15	Набавка и испорука намештаја	0.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
16	Набавка и испорука оркестарских столица у Великој дворани	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
17	Набавка и испорука циркулационих пумпи	0.00	0.00	500,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
18	Набавка и испорука конструкције за постављање рекламних плаката	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
19	Набавка и испорука тонера, кертрица и рибона за штампаче, фотокопир апарате и мултифункционалне уређаје	900,000.00	600,000.00	900,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00
20	Набавка и испорука карата за благајну	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
II	УСЛУГЕ	115,706,779.49	102,616,385.82	117,300,000.00	28,507,500.00	32,092,500.00	27,307,500.00	29,392,500.00
1	Одржавање зелених површина са набавком биља	700,000.00	352,000.00	700,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
2	Услуге прања и пеглања	2,200,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	300,000.00	600,000.00	500,000.00	600,000.00
3	Одржавање Cloud система	600,000.00	581,558.80	550,000.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00
4	Сервис и поправка конгресне технике	1,180,000.00	100,000.00	1,180,000.00	300,000.00	400,000.00	80,000.00	400,000.00
1	сервис дигиталне конференцијске опреме	200,000.00		200,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00
2	сервис опреме за конференцијско озвучење	200,000.00		200,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00
3	сервис опреме за симултано превођење	100,000.00		100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
4	сервис ЛЦД пројектора	300,000.00		300,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5	сервисирање појачала општег разгласа	380,000.00		380,000.00	100,000.00	100,000.00	80,000.00	100,000.00
5	ФТО и ППЗ обезбеђење објекта	25,000,000.00	24,800,000.00	25,000,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00

6	Текуће одржавање и управљање техничким системима	35,000,000.00	34,982,222.22	35,000,000.00	8,750,000.00	8,750,000.00	8,750,000.00	8,750,000.00
7	Одржавање хигијене	28,000,000.00	27,727,512.00	28,400,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00
1	Текуће одржавање хигијене у објекту	27,600,000.00	27,600,000.00	28,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
2	Одржавање недоступних површина	400,000.00	127,512.00	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
8	Услуге превода за потребе културних програма	200,000.00	50,000.00	200,000.00	25,000.00	50,000.00	25,000.00	100,000.00
9	Изнајмљивање техничке опреме за реализацију програма културе	2,000,000.00	150,000.00	1,000,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	400,000.00
10	Сервис сценске технике и опреме Велике дворане	1,490,000.00	200,000.00	1,690,000.00	330,000.00	480,000.00	400,000.00	480,000.00
1	светлосни пулт	100,000.00		100,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	30,000.00
2	звучници	150,000.00		150,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
3	аналогни аудио	120,000.00		120,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
4	дигитални аудио	100,000.00		100,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	40,000.00
5	филмски аудио	120,000.00		120,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
6	видео и филмска техника	120,000.00		320,000.00	100,000.00	100,000.00	20,000.00	100,000.00
7	интерком систем	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8	сценска расвета	400,000.00		400,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
9	сценска опрема - електроника	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
10	сценска опрема - механика	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
11	Сервис уређаја у угоститељству	800,000.00	180,000.00	800,000.00	190,000.00	280,000.00	50,000.00	280,000.00
1	Услуге сервиса расхладних и других уређаја			600,000.00	150,000.00	200,000.00	50,000.00	200,000.00
2	Сервис машина за прање			100,000.00	20,000.00	30,000.00	10,000.00	40,000.00
3	Сервис конвекцијске пећнице			100,000.00	20,000.00	30,000.00	10,000.00	40,000.00
12	Сервис и поправка електромотора и пумпи	1,000,000.00	150,000.00	500,000.00	150,000.00	150,000.00	50,000.00	150,000.00
13	Одржавање структурне мреже и активне опреме	850,000.00	701,333.31	650,000.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00
14	Изнајмљивање опреме за реализацију конгресних скупова	500,000.00	500,000.00	700,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
15	Услуге штампања	1,000,000.00	450,000.00	1,000,000.00	130,000.00	250,000.00	220,000.00	400,000.00
1	штампа пропагандног материјала	200,000.00	150,000.00	200,000.00	30,000.00	50,000.00	20,000.00	100,000.00
2	штампа билборда, рол апова и плаката Б2	800,000.00	300,000.00	800,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00
16	Услуге мобилне телефоније	750,000.00	450,000.00	750,000.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00
17	Одржавање компјутерских програма (пословања)	1,230,000.00	1,100,000.00	1,230,000.00	307,500.00	307,500.00	307,500.00	307,500.00
1	за продају карата	500,000.00	500,000.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
2	за рачуноводство	600,000.00	600,000.00	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
3	за потребе угоститељства	80,000.00	0.00	80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
4	за евидентирање запослених	50,000.00	0.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00

18	Текуће одржавање лифтова и ескалатора и набавка резервних делова	2,150,000.00	1,850,000.00	2,150,000.00	537,500.00	537,500.00	537,500.00	537,500.00
19	ДДД објекта	600,000.00	484,980.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
20	Изнајмљивање сценографских елемената	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
21	Изнајмљивање дигиталног пројектора за филмске пројекције	850,000.00	0.00	600,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
22	Израда пројекта коришћења хидрогеотермалне енергије	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
23	Услуге фиксне телефоније	3,000,000.00	1,700,000.00	3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
24	Осигурање имовине и лица	5,106,779.49	5,106,779.49	5,200,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
<b>III</b>	<b>РАДОВИ</b>	<b>4,650,000.00</b>	<b>1,745,461.50</b>	<b>4,950,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>3,150,000.00</b>	<b>450,000.00</b>
<b>1</b>	<b>Извођење грађевинско занатских радова</b>	<b>2,650,000.00</b>	<b>1,745,461.50</b>	<b>2,950,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>450,000.00</b>
1	грађевинско занатски радови у екстеријеру	300,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2	извођење керамичарских радова	250,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
3	набавка и уградња преградних зидова и спуштених плафона и извођење молерско фарбарских радова	700,000.00	300,000.00	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
4	набавка и уградња подних облога	500,000.00	495,461.50	700,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	200,000.00
5	извођење браварских радова	300,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
5	извођење лимарских радова	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
7	санација продора атмосферских вода на најкритичнијим местима	600,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
<b>2</b>	<b>Грађевинске санације фасаде објекта Б</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>

**ПРЕДЛОГ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ - 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, за сврху састанка са оснивачем, препорука је да се у приложене табеле унесу и набавке на које се закон не примењује.

Редни број	Предмет набавке/ОРН	План 2015	Реализација 2015	План 2016	01.01.- 31.03.2016.	01.04.- 30.06.2016.	01.07.- 30.09.2016.	01.10.- 31.12.2016
<b>IV</b>	<b>ДОБРА</b>	<b>34,580,000.00</b>	<b>23,700,030.00</b>	<b>32,530,000.00</b>	<b>6,157,000.00</b>	<b>10,400,000.00</b>	<b>6,880,000.00</b>	<b>9,093,000.00</b>
1	Набавка и испорка резервних делова за КGH	250,000.00	248,800.00	300,000.00	80,000.00	80,000.00	60,000.00	80,000.00
2	Набавка и испорука воде за апарате за воду	350,000.00	200,000.00	250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
3	Набавка и испорука резервних делова за вакуум систем	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
4	Набавка потрошног материјала, резервних делова за возила	280,000.00	100,000.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
5	Набавка и испорука уља	200,000.00	70,000.00	200,000.00	55,000.00	55,000.00	35,000.00	55,000.00
6	Набавка и испорука соли и средстава за отапање снега	200,000.00	150,000.00	200,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	80,000.00
7	Набавка и уградња, клима уређаја и ваздушних завеса	350,000.00	150,000.00	350,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	50,000.00

8	Набавка и испорука заштитне одеће, обуће и опреме	350,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
9	Набавка и испорука штампача	200,000.00	50,000.00	100,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	40,000.00
10	Набавка и испорука рачунарске опреме	300,000.00	200,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
11	Набавка и испорука санитарног материјала	300,000.00	100,000.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
12	Набавка и испорука деминерализоване воде	50,000.00	20,000.00	50,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	15,000.00
13	Набавка и уградња тракастих завеса и венецијанера	300,000.00	200,000.00	300,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
14	Набавка и испорука клинастих кајшева	200,000.00	50,000.00	150,000.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00	40,000.00
15	Набавка и испорука рачунара	500,000.00	260,000.00	490,000.00	150,000.00	150,000.00	40,000.00	150,000.00
16	Набавка и испорука алата и прибора	200,000.00	120,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
17	Набавка и испорука средства за хигијену	500,000.00	350,000.00	490,000.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00
18	Набавка и испорука канцеларијског материјала	600,000.00	350,000.00	490,000.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00
19	Набавка и испорука потрошног материјала за дизајн и декорацију	500,000.00	150,000.00	450,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
20	Набавка и испорука софтвера, лиценци и антивирус програма	850,000.00	594,231.00	350,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
21	Набавка и уградња стакла и огледала	390,000.00	200,000.00	390,000.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00
22	Набавка и уградња улазно-излазне рампе	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23	Набавка стручне литературе и едукација запослених	390,000.00	180,000.00	350,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
24	Набавка и испорука санитетског	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
25	Набавка и испорука добара за потребе конгреса	4,300,000.00	687,000.00	3,050,000.00	290,000.00	1,220,000.00	890,000.00	650,000.00
1	набавка и испорука мајица са логотипом за учеснике конгреса	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00
2	набавка и испорука фолија за беџеве и трака за учеснике конгреса	550,000.00	100,000.00	550,000.00	50,000.00	250,000.00	150,000.00	100,000.00
3	набавка и испорука конгресних торби са штампом	2,700,000.00	200,000.00	1,000,000.00	50,000.00	350,000.00	300,000.00	300,000.00
4	набавка и испорука хемијских оловака са логотипом за учеснике конгреса	100,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00
5	набавка и испорука блокчића са логотипом за учеснике конгреса	0.00	0.00	100,000.00	20,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00
6	набавка и испорука цветних аранжмана за потребе конгреса и концерата	750,000.00	150,000.00	450,000.00	50,000.00	150,000.00	100,000.00	150,000.00
7	поклони за позване предаваче	0.00	60,000.00	150,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00
8	интернет саобраћај	0.00	177,000.00	500,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	100,000.00
26	Набавка и испорука добара за портебе угоститељства	22,700,000.00	18,800,000.00	22,700,000.00	4,277,000.00	6,780,000.00	4,790,000.00	6,853,000.00
1	набавка и испорука смрзнутог воћа и поврћа	525,000.00	350,000.00	525,000.00	100,000.00	150,000.00	125,000.00	150,000.00



2	набавка и испорука торти и колача	825,000.00	725,000.00	825,000.00	225,000.00	225,000.00	150,000.00	225,000.00
3	набавка и испорука пића	5,250,000.00	3,500,000.00	5,000,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00
4	набавка и испорука млека и млечних производа и јаја	3,000,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00	500,000.00	900,000.00	700,000.00	900,000.00
5	набавка и испорука кора, резанаца и производа од брашна	300,000.00	250,000.00	300,000.00	50,000.00	90,000.00	70,000.00	90,000.00
6	набавка и испорука сувомеснатих производа	1,175,000.00	600,000.00	975,000.00	175,000.00	300,000.00	200,000.00	300,000.00
7	набавка и испорука прерађевина од меса	975,000.00	700,000.00	975,000.00	175,000.00	300,000.00	200,000.00	300,000.00
8	набавка и испорука свеже и димљене вакумиране рибе	375,000.00	375,000.00	375,000.00	65,000.00	120,000.00	70,000.00	120,000.00
9	набавка и испорука замрзнуте рибе и плодова мора	375,000.00	375,000.00	375,000.00	65,000.00	120,000.00	70,000.00	120,000.00
10	набавка и испорука меса	5,250,000.00	4,500,000.00	4,850,000.00	900,000.00	1,400,000.00	1,150,000.00	1,400,000.00
11	набавка и испорука уситњеног меса и полупроизвода од уситњеног меса	0.00	500,000.00	400,000.00	60,000.00	130,000.00	80,000.00	130,000.00
12	набавка и испорука пекарских производа	1,725,000.00	1,500,000.00	1,725,000.00	300,000.00	550,000.00	300,000.00	575,000.00
13	набавка и испорука рекламног шећера	90,000.00	90,000.00	90,000.00	22,000.00	23,000.00	22,000.00	23,000.00
14	набавка и испорука кондиторских производа и роба широке потрошње	825,000.00	825,000.00	1,275,000.00	280,000.00	350,000.00	280,000.00	365,000.00
15	набавка и испорука свежег воћа и поврћа	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	300,000.00	550,000.00	300,000.00	575,000.00
16	набавка и испорука кафе Julius Meinl	285,000.00	285,000.00	285,000.00	60,000.00	72,000.00	73,000.00	80,000.00
<b>V</b>	<b>УСЛУГЕ</b>	<b>97,970,000.00</b>	<b>55,148,220.00</b>	<b>100,915,000.00</b>	<b>23,412,250.00</b>	<b>26,451,250.00</b>	<b>25,368,250.00</b>	<b>25,683,250.00</b>
1	Чишћење паркинга и саобраћајних површина у зимским условима	300,000.00	100,000.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2	Превентивна здравствена контрола у просторијама за припрему и дистрибуцију хране (намирнице, руке, прибор, опрема и вода)	350,000.00	300,000.00	350,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
3	Сервис сензора за писоаре	200,000.00	70,000.00	150,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
4	Одржавање возила	300,000.00	97,000.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
5	Чишћење сепаратних јама и ценовода отпадних вода из кухиње	100,000.00	36,000.00	350,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
6	Сервис система за даљинско управљање и надзор техничких система	250,000.00	200,000.00	250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
7	Сервис фискалних каса	200,000.00	102,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
8	Сервис кафе апарата	100,000.00	50,000.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
9	Одржавање и сервисирање опреме у штампарији	200,000.00	50,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
1	офсет машине ADAST	140,000.00	50,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
2	сервисирање ножа за сечење папира	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
3	сервисирање машине за копирање плоча	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>10</b>	<b>Услуге превода за потребе конгреса</b>	<b>700,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>

11	Одржавање аутоматских клизних врата	360,000.00	250,000.00	360,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
12	Штимовање клавира	300,000.00	50,000.00	300,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00
13	Сервис штампача, копир и факс апарата	150,000.00	50,000.00	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
14	Филмовање материјала	300,000.00	150,000.00	300,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
15	Чишћење и одмашћивање уређаја за спремање хране и паравучних система и хауба	250,000.00	186,000.00	270,000.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00
16	Одржавање апарата и хидранта за гашење пожара	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
17	Одржавање и сервисирање опреме у Служби за дизајн и декорацију	100,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
18	Сервис клима уређаја	200,000.00	30,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
19	Изнајмљивање и постављање опреме за потребе конгреса	6,950,000.00	5,350,000.00	7,050,000.00	900,000.00	2,400,000.00	1,700,000.00	2,050,000.00
1	апарата за фотокопирање	400,000.00	50,000.00	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
2	штандова, паноа и пултева за изложбе	2,950,000.00	2,400,000.00	2,950,000.00	200,000.00	1,500,000.00	400,000.00	850,000.00
3	подконструкција и банера	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	400,000.00	600,000.00	1,000,000.00	900,000.00
4	мобиљара-високи столови и столице	700,000.00	0.00	800,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
20	Услуге ревизије	200,000.00	149,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21	Одржавање телефонске централе	300,000.00	50,000.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
22	Сервис компресора аутоматике кт л	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
23	Ремонт обртних глава за столице у Великој дворани	400,000.00	150,000.00	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
24	Прање тротоарских стаза и прилазних површина	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
25	Комуналне услуге	70,000,000.00	43,000,000.00	73,000,000.00	18,250,000.00	18,250,000.00	18,250,000.00	18,250,000.00
1	Трошкови топлотне енергије	57,000,000.00	30,000,000.00	60,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
2	Трошкови водовода и канализације	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
3	Трошкови одношења смећа	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
26	Чишћење кондензатора расхладног турбо компресора Carrier 19 D21	50,000.00	49,500.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
27	Генерални ремонт клима комора	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
28	Ремонт трафо станице са испитивањем	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
29	Сервисирање дизел електричних агрегата	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
30	Сервис паник расвете	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
31	Сервисирање виљушкара-палетара	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
32	Чишћење и прање филмског платна Велике дворане	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
33	Мерење и испитивање уређаја Аир-лифта	100,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
34	Мерење и испитивање громобрана и одређивање нивоа заштите објекта	50,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
35	Испитивање ваздушних филтера	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

36	Испитивање отпадне воде из сепаратора ресторана	0.00	0.00	45,000.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00
37	Одношења отпадног материјала и опасног отпада	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
38	Периодични лекарски прегледи	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
39	Еталонирање и поправка вага у угоститељству	30,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
40	Хобловање ПВЦ дасака у угоститељству	30,000.00	30,000.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
41	Оштрење ножева у угоститељству	30,000.00	15,000.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
42	Ресертификациона провера система менаџмента ЈП Сава Центар према захтевима НАССР	70,000.00	61,000.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
43	Ресертификација система менаџмента	150,000.00	103,700.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
44	Услуге хотелског смештаја	2,800,000.00	1,700,000.00	2,800,000.00	200,000.00	800,000.00	900,000.00	900,000.00
45	Услуге авио превоза	3,100,000.00	550,000.00	3,100,000.00	330,000.00	1,030,000.00	1,040,000.00	700,000.00
1	авио карте за учеснике програма	3,000,000.00	550,000.00	3,000,000.00	300,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	700,000.00
2	авио карте за службена путовања запосених	100,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00
46	Услуге друмског превоза	2,300,000.00	600,000.00	1,100,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00
1	аутобуски превоз за учеснике конгрес			800,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
2	превоз уметника			300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
47	Дизајнирања штампаних материјала	450,000.00	0.00	450,000.00	50,000.00	150,000.00	150,000.00	100,000.00
48	Услуге штампања за потребе конгреса	2,580,000.00	590,000.00	1,580,000.00	256,000.00	410,000.00	457,000.00	457,000.00
1	штампа програма и зборника	2,300,000.00	460,000.00	1,300,000.00	200,000.00	300,000.00	400,000.00	400,000.00
2	дигитална штампа	250,000.00	100,000.00	250,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00
3	штампа сертификата и беџева	30,000.00	30,000.00	30,000.00	6,000.00	10,000.00	7,000.00	7,000.00
49	Рецензије радова	400,000.00	0.00	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
50	Интернет презентације	600,000.00	0.00	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
51	Услуге коришћења базе података за пријављивање радова и учесника	900,000.00	150,000.00	900,000.00	300,000.00	150,000.00	150,000.00	300,000.00
52	Дежурства лекарских екипа	250,000.00	0.00	250,000.00	40,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
53	Услуге фотографа	200,000.00	20,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54	Уметнички програми за конгресе	800,000.00	196,620.00	800,000.00	150,000.00	250,000.00	200,000.00	200,000.00
1	уметнички програми за свечана отварања	450,000.00	46,620.00	450,000.00	100,000.00	150,000.00	100,000.00	100,000.00
2	музички програм за свечану вечеру	350,000.00	150,000.00	350,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
55	Оглашавања у Службеном гласнику	200,000.00	100,000.00	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
56	Услуге израде кључева	20,000.00	2,400.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
57	Сервисирање и поправка чуварки паркинг места	0.00	0.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
58	Израда плакета	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
59	Изнајмљивање активне мрежне опреме за потребе конгреса	0.00	0.00	480,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00
<b>УКУПНО:</b>		<b>337,076,779.49</b>	<b>254,051,594.32</b>	<b>345,165,000.00</b>	<b>78,396,750.00</b>	<b>94,118,750.00</b>	<b>85,305,750.00</b>	<b>87,343,750.00</b>

## 9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Процена за 2015. годину	План за 2016. годину	I квартал 2016.	II квартал 2016.	III квартал 2016.	IV квартал 2016.
				План	План	План	План
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	600,000.00	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
6.	Реклама и пропаганда	1,000,000.00	1,000,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	400,000.00
7.	Остало (образовне намене)						

Трошкови рекламе и пропаганде се односе на рекламирање програма и покривени су приходима од уступњених права за емитовање истих.

## 10. ФИНАНСИЈСКИ РАЦИО ИНДИКАТОРИ

### ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ

1. Општа ликвидност

$$\frac{\text{Обртна средства}}{\text{Краткорочне обавезе}} = \frac{151.316}{840.141} = 0,18$$

2. Убрзана ликвидност

$$\frac{\text{Обртна средства} - \text{залихе}}{\text{Краткорочне обавезе}} = \frac{151.316 - 7.200}{840.141} = 0,17$$

Индикатори ликвидности су мањи од 1 тако да је незадовољавајућа ликвидност. Изведено стање имплицира неспособност предузећа да безусловно на време и у потребном износу плати доспеле обавезе а да и даље располаже са довољно средстава да несметано настави са пословањем без нарушавања своје кредитне способности.

### ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ

1. Задуженост

$$\frac{\text{Укупан дуг}}{\text{Укупна средства}} = \frac{840.141}{163.648} = 5,13$$

2. Однос дуга према капиталу

$$\frac{\text{Укупан дуг}}{\text{Укупна капитал}} = \frac{840.141}{0} = 0$$

Исказано стање применом индикатора задужености указује да је наше предузеће инсолвенто јер није способно да плати све обавезе (немора у року доспећа, већ било кад). У оквиру исказаних обавеза највећа ставка је обавеза по основу пореза на имовину која за 2014, 2015 и 2016. годину износи 323.283 хиљада динара. Следи да је Сава центар презадужено предузеће и да има енормне проблеме у погледу враћања дугова.

- 3 Коефицијент финансијске стабилности

$$\frac{\text{Дугорочне обавезе} + \text{капитал}}{\text{Стална имовина} + \text{залихе}} = \frac{0 + 0}{12.332 + 7.200} = 0$$

Финансијска стабилност није на задовољавајућем нивоу собзиром да је вредност дугорочних извора и капитала нула.

### ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ

1. Просечан период држања залиха

$$\frac{\text{Просечне залихе}}{\text{Приход од продаје}} * 365 = \frac{7.858}{448.000} * 365 = 3,65$$

2. Просечан период наплате потраживања

$$\frac{\text{Просечни салдо купаца}}{\text{Приход од продаје}} * 365 = \frac{34.000}{448.000} * 365 = 25,55$$

3. Просечан период плаћања обавеза

$$\frac{\text{Обавезе према добављачима}}{\text{Приход од продаје}} * 365 = \frac{369.539}{448.000} * 365 = 299,30$$

4. Искоришћеност фиксних средстава

$$\frac{\text{Приход од продаје}}{\text{Нето фиксна средства}} = \frac{448.000}{12.332} = 36,32$$

5. Искоришћеност укупних средстава

$$\frac{\text{Приход од продаје}}{\text{Укупна средства}} = \frac{448.000}{163.648} = 2,73$$

## ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ

1. Економичност пословања

**2015 година:**

$$\frac{\text{Пословни приходи}}{\text{Пословни расходи}} = \frac{450.537}{595.635} = 0,75$$

**2016 година:**

$$\frac{\text{Пословни приходи}}{\text{Пословни расходи}} = \frac{543.000}{635.194} = 0,85$$

Исказани резултат који је мањи од 1 имплицира да предузеће послује са губитком што значи да своје пословне расходе не може да покрије пословним приходима. Поређењем са 2015 годином исказан је пораст економичности у 2016 години.

## ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ

1. Јединични трошкови рада

**2015 година:**

$$\frac{\text{Бруто зарада и лични расходи}}{\text{Укупан приход}} = \frac{175.949}{456.537} = 0,38$$

Од укупно оствареног прихода на покриће трошкова зарада и осталих личних расхода одлази 38%.

**2016 година:**

$$\frac{\text{Бруто зарада и лични расходи}}{\text{Укупан приход}} = \frac{151.824}{549.000} = 0,27$$

Од укупно оствареног прихода на покриће трошкова зарада и осталих личних расхода у 2015 години одлазило је 38% а у 2016.години 27%.

## 2. Продуктивност рада

### 2015 година

$$\frac{\text{Приход од продаје}}{\text{Број запослених}} = \frac{397.000}{122} = 3254$$

### 2016 година

$$\frac{\text{Приход од продаје}}{\text{Број запослених}} = \frac{448.000}{122} = 3.672$$

Добијени параметар говори да је сваки запослени имао учешће у остварењу пословних прихода у 2015 години 3.254 хиљада динара а у 2016 години 3.672 хиљада динара .

## ЗАКЉУЧАК

Подаци добијени применом ратио показатеља умањују значај повећања планираног обима активности за 2016 годину која је у функцији повећања прихода, обзиром да су расходи оптерећени обавезом пореза на имовину и високим комуналним трошковима на које Сава Центар не може утицати а који у билансу стања из године у годину значајно повећавају наше обавезе.

## 11. 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 предузећа.

## 12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризиком је основни елемент корпоративног управљања. Све се више признаје значај који има снажно корпоративно управљање ризиком. Руководство је одговорно за утврђивање и функционисање оквира за управљање ризиком. Организације су под притиском да идентификују све пословне ризике с којима се суочавају – социјалне, етичке и ризике животне средине, као и финансијске и оперативне – и да објасне како се њима управља на прихватљивом нивоу.

Управљање ризиком предузећа је структуриран, конзистентан и континуиран процес идентификовања, процене, одлучивања и извештавања о шансама и претњама које утичу на остварење циљева, који се одвија у предузећу.

Сви у предузећу играју улогу у обезбеђивању управљања ризицима предузећа али је примарна одговорност за идентификовање тих ризика на руководству.

Постоји много дефиниција ризика за сврху управљања ризицима које се разликују у односу на законски оквир, односно прихваћену праксу у одређеној области. Кључни елементи обично укључују могућност дешавања одређеног догађаја који ће имати негативан утицај на остваривање циљева предузећа.

Ризик представља неизвесност будућег исхода, а добро управљање ризицима организацији омогућава да:

- Повећа увереност у остваривање жељених резултата;
- Ефективно сведе претње на прихватљив ниво; и
- Да доноси одлуке о коришћењу прилика на основу одговарајућих информација.

Ризик може бити материјалне и нематеријалне природе. Материјални ризик значи губитак или штету на неком предмету или материјалној ствари. Нематеријални ризик значи губитак рејтинга, који може имати велике последице на успех предузећа.

Добро управљање ризицима такође обезбеђује веће поверење у корпоративно управљање организације и њену способност да обавља посао.

Управљање ризиком је посебна пословна функција чији је задатак да систематски управља ризицима којима је изложено пословање.

Крајња сврха управљања ризицима није да се елиминишу сви ризици већ да се ризици сведу на прихватљив ниво.

Предузећа су данас изложена многим ризицима и стално се суочавају са ризиком тржишних промена и незвесности. Процена и предвиђање будућих исхода на тржишту су незаобилазан елемент стратегије сваког предузећа. Основно питање које предузеће мора да разрешава је како да заштити своје пословање, ако се тржишна предвиђања не остваре? Који су инструменти заштите за случај остварења неизвесних исхода? Менаџмент предузећа креира њену будућност, раст и развој.

Због свега горе наведеног, да би ЈП „Сава Центар“ предупредило настајање ризика и управљао ризицима на најбољи могући начин, послао је запослене на едукацију за стицање звања Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору, без обзира што није законски у обавези да уведе интерну ревизију. Кључна улога интерних ревизора у вези са управљањем ризицима предузећа треба да буде у обезбеђивању уверавања о ефикасности управљања ризицима руководству.

**ДИРЕКТОР**  
**Драган Гргуревић**