

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2015. 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, март 2015. године

САДРЖАЈ

Страна

ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА	2
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	4
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	6
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ	7
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ	13
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ	29
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	36
7. ИНВЕНСТИЦИЈЕ	37
8. ЗАДУЖЕНОСТ.....	38
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	39
10. ЦЕНЕ	46
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	47

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Образложење израде Ребаланса програма пословања ЈП Сава Центар

Основе за израду Ребаланса Програма пословања су инструкције Оснивача и Појединачни колективни уговор ЈП Сава Центар.

Трошкови зарада планирани су у износу од 136.292.026,00 динара и мањи су у односу на планиране зараде по Програму пословања за 2015. годину за 19.450.670,00 динара. Уштеда је остварена по основу смањења топлог obroка и минулог рада у износу од 11.843.174,00 динара, по основу природног одлива запослених 1.754.148,00 динара и по основу смањења цене рада за 5.853.348,00 динара.

Смањење зарада је у складу са инструкцијама оснивача и Појединачног колективног уговора ЈП Сава Центар. 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 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. Јубиларне награде су смањене у односу на планиране Програмом пословања за 2015. годину за 2.144.000,00 и отпремнине у износу од 400.000,00 динара.

Од 1.4.2015. године укида се ангажовање по уговору о делу 5 запослених тако да је остварена уштеда по овом основу у износу од 559.480,00 динара.

Укупно остварена уштеда по горе наведеним основама износи 22.554.150,00 динара и овај износ биће усмерен на покриће трошкова одржавања објекта и покриће камата за неизмирене обавезе добављачима (камате јавно комуналних предузећа).

Дошло је до измене и средстава субвенција од стране Оснивача. Кроз Програм пословања планирана су средства за опрему и радове у износу од 10.000.000,00 динара (7.800.000,00 динара опрема и 2.200.000,00 радови). Кроз Ребаланс програма пословања измењена је структура ових средстава 10.000.000,00 динара опрема .

ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

У објектима “Сава Центра” је до сада одржано преко 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 ретистре у Регистар привредних субјеката од априла 2006. године.

Оснивач ЈП "Сава Центар" је Скупштина Града Београда.

Предузеће је сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству 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 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).
- Уредба о обустави преноса трансферисаних средстава из буџета Републике Србије јединицама локалне самоуправе

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.

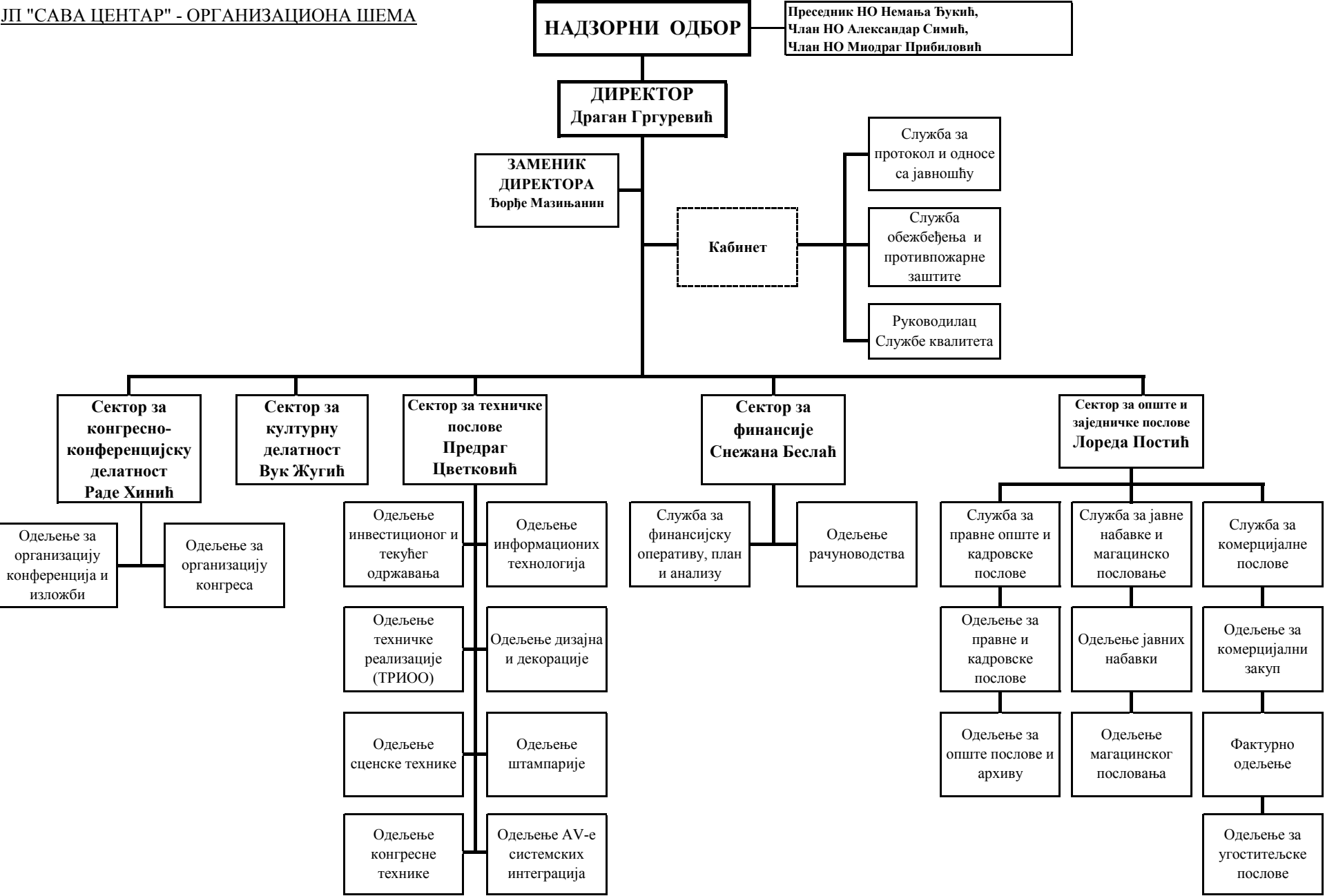
ВИЗИЈА

- 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 2015. 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 ;
- Кадровско подмлађивање и успостављање оптималне организационе структуре;
- 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 2015. ГОДИНУ

3.1 Процена физичког обима активности у 2014. Години

а) Остварени физички обим активности у 2014. години у Сектору за конгресне послове

За 2014. годину планирано је око 250 скупова са око 420 дан/оржавања.

Укупан број одржаних скупова (са проценом за децембар 2014. 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** – сви хотели имају какве –такве конгресне капацитете. Свуда у свету, па 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 мпогућности да понуде потенцијалним организаторима и друге погодности – бесплатан смештај за организаторе током скупа, ваучере за ванпансионске услуге 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 2014. години и 2 европска конгреса: дерматовенеролога и психолога као и 1 регионалног - балканског конгреса стоматолога 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 и да је управо тај прилив свежег новца (нерезидентног) један од главних мотива изградње конгресних центара.

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 2012.год. био рангиран, на 28. месту у Европи и 49. месту у Свету по броју међународних конгреса, а према званичној ICCA 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 2014. Години у Сектору за делатност културе

И у условима економске кризе, смањене куповне моћи наших грађана, Сава центар је и у 2014. 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.

Мада не могу све, бројке довољно казују:

167 културних програма;

- 92 програма – концерата;
- 75 филмска пројекција – 54 филмова;
- 8 музичких и филмских фестивала;
- 36 уметничких програма (класична музика, опера, балет, плес);
- 16 jazz & world music програма;
- 38 програма – концерата уз учешће уметника и група из иностранства;
- 17 дечијих програма – концерата, представа;

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 2014. 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. Процена финансијских показатеља за 2014. годину

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Остварење 31.12.2014.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	35.000	36.112
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	2.500	2.376
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005		2.376
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007		
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	32.500	33.736
020 и 021	1. Земљиште	012		
022	2. Грађевински објекти	013		
023	3. Постројења и опрема	014		27.261
024	4. Инвестиционе некретнине	015		3.909
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		185
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017		1.139
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		1.242
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021		
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026		
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029		
043	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034		
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035		
050 и 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 и 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	469.970	564.748
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	8.216	6.107
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044		5.734
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047		
14	5. Стална срдства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049		373
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	461.754	558.641
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053		290
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	5. Купци у земљи	055		27.108
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058		
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060		687
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062		2.419
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063		59.699
27	14. Порез на додатну вредност	064		1.278
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		463.889
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066		3.271
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	504.970	600.860
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068	988	988
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	0	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	46.410	46.410

300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106	44.931	44.931
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110	1.479	1.479
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 И 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ НЕКРЕТНИНА ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117		
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118		
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119		
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121		
350	1.Губитак ранијих година	122		
351	2.Губитак текуће године	123		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124		
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависим правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137		
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138		
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139		
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	504.970	600.860
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141		944
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143		34.454
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		225.463
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148		141.803
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150		4.446
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151		8.398
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152		5.123
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153		109.298
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничења	154		70.931
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	504.970	600.860
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156	988	988

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2014	Остварење 2014
1	2	3	4	5
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	520.383	485.950
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	235.957	
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209		198.457
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		2.840
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214		170.185
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		25.432
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	14.300	11.837
65	8. Други пословни приходи	217	270.126	275.656
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	613.040	712.774
50	1. Набавна вредност продате робе	219		
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	39.000	38.814
513	6. Трошкови горива и енергије	224	131.645	151.816
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	223.795	174.985
53	8. Трошкови производних услуга	226	96.945	114.851
540	9. Трошкови амортизације	227	18.000	15.698
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
55	11. Нематеријални трошкови	229	103.655	216.610
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230		
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231	92.657	226.824
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	3.000	1.329

660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234		678
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		651
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237		
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	7.000	24.741
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		4.146
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241		20.322
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242		273
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245		23.412
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)			
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	7.700	4.759
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	5.500	12.129
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251		
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252	94.457	257.606
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255		
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256	94.457	257.606
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257		
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259		
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		257.606
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

НАПОМЕНА:

- Губитак пре опорезивања на дан 31.12.2014. године износи 257.606.135,00 динара.
- Укупни прокњижени приходи износе 492.037.582,48 динара. Највеће учешће имају други пословни приходи(приходи од закупнина) и учествују са 52,3 % у укупним приходима. Узимајући у обзир делатности највеће учешће имају приходи од закупа пословног простора 38,2%, приходи од конгресане делатности 21,7% и приходи од културе 20%.
- Укупни расходи за 2014. годину износе 749.643.717,00 динара.

Највеће је учешће нематеријалних трошкова 28,8 % у укупним расходима и трошкова материјала који учествују са 25,4%. У оквиру нематеријалних трошкова је трошак пореза на имовину у износу од 111.288.600,00 динара.

- Трошкови зарада износили су 147.926.658,00 динара и мање су за 48.337.647,00 динара у односу на одобрене Програмом пословања за 2014.годину и Закључцима градоначелника. . У 2014. години учешће зарада у укупним расходима износило је 19,7 %.
- Трошкови по основу привремених и повремених послова у 2014. години износили су 11.530.380,00 динара, а у 2013. години 10.536.146,20 динара. Трошкови по основу уговора о делу у 2014. години износили су 1.145.385,01 динара, док су у 2013. години износили 13.097.910,54 динара. Уштеда на трошковима за спољне сараднике у 2014. години у односу на 2013. годину износи 10.958.291,73 динара.
- Трошкови материјала у 2014. години износили су 190.630.698,00 и за 40.274.698,00 динара су већи него у 2013. години. Највеће учешће у трошковима материјала имају трошкови електричне енергије и они су у 2014. години износили 69.942.103,43 динара и за 16.360.312,79 динара су већи у односу на 2013. годину, што је последица резервног снабдевања до августа 2014. године (30% скупља цена струје) и трошкови грејања који су у 2014. години износили 80.906.399,35 динара и за 25.357.577,00 динара су већи од трошка у 2013. години , што је последица тога да је на позицији трошкови материјала књижен и рачун Београдских електрана на износ од 31.889.391,00 динара за период мај –октобар који се односи на аконтационо плаћање за грејну сезону 2014/2015 године. Део тог трошка у износу око 18.000.000,00 динара је аконтација трошкова грејања за 2015. годину.

Трошкови електричне енергије и грејања учествују у трошковима материјала са 79%, а у укупном расходима са 20 % .

- Остали пословни расходи су у 2014. години износили 331.459.646,00 динара и већи су за 105.789.646,00 динара у односу на 2013. годину ,што је последица Пореза на имовину у износу од 111.288.600,00 динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Остварење 2014
		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	401		
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)		590.000	587.266
1. Продаја и примљени аванси	402	270.000	574.744
2. Примљене камате из пословних активности	403		685
3. Остали приливи из редовног пословања	404	320.000	11.837
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	598.465	697.655
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	310.000	404.082
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	238.000	168.798
3. Плаћене камате	408		3.997
4. Порез на добитак	409		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	50.000	120.778
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412	8.465	139.169
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	413		
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)			18.216
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		18.216
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	6.000	3.226
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	4.000	3.226
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422	2.000	
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		14.990
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	6.000	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	425		
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)			269
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		269
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431		
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433		
3. Краткорочни кредити (одливи)	434		
4. Остале обавезе (одлив)	435		
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438		269
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	590.000	605.751
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	604.465	700.881
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443	14.465	95.130
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	66.465	35.053
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445	1.000	651
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446	1.000	273
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	52.000	59.699

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

а) Планирани физички обим активности за 2015. годину за конгресну делатност

У складу са основним циљевима развоја Предузећа у 2015. 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)
- Пресс центар за ЕУРОСОНГ (око 2600 новинара)
- 16. Европски конгрес гинеколошке онкологије (око 1900 учесника)
- 28. Европски конгрес о ветеринарској патологији (око 350 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 крајној 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 2015. 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 2015. планирамо да наставимо са редовним учествовањем на великим међународним сајмовима и изложбама:

- IMEX – Frankfurt,
- EIBTM – Barselona

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 2015.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 2015. години планирано је одржавање преко 250 скупова са преко 420 дан/одржавања.

ПРЕЛИМИНАРНИ ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИЈИХ СКУПОВА ПЛАНИРАНИХ ЗА 2015. ГОДИНУ:

- | | |
|--|---------|
| • Симпозиум из гастроентерологије и нутриције код деце | јануар |
| • Семинар –The English Book | фебруар |
| • Међународна конференција о раду Николе Тесле | април |
| • 10. Европски конгрес неурохируршких сестара | мај |

- | | |
|---|-----------|
| • 59. Гинеколошко-акушерска недеља | мај |
| • 2. Међународна конференција REECO – Обновљиви извори енергије | јун |
| • 27. Европски конгрес патолога | септембар |
| • 12. Симпозијум оралних хирурга и имплантолога | новембар |
| • 52. Канцеролошка недеља | новембар |
| • 23. TELFOR | новембар |
| • 46. 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 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 2014. години на којима се представља Град Београд као конгресна дестинација

Планираним активностима Сектора за конгресну и конференцијску делатност у 2015. 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.

б) Планирани физички обим активности за 2015. Годину за делатност културе

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 2015. години.

- Развијајући своју програмску позицију, САВА ЦЕНТАР планира да представи у 2015. 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 Шпаније, Русије, Швајцарске, Холандије, САД, Аустрије, Италије, Немачке, Енглеске, Мађарске, Француске, Хрватске, ...потврдиће опредељеност САВА ЦЕНТРА да 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;
- Са посебном пажњом ће се приступати 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;
- 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 2015. 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 2015. 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 2015. 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 нових филмских пројектора, обезбеђивању сопственог звучног система и унапређењу расветног потенцијала;
- Имајући у виду САВА ЦЕНТАР као репрезентативну дворану за премијере и промоцију филмског стваралаштва, неопходна је 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 2015.

14. јануар

Гала концерт: **THE GREAT JOHANN STRAUSS GALA**

16 јануар

Балет: **КРЦКО ОРАШЧИЋ**

Ансамбли НП Београд

28. јануар

Премијера филма: **АМАНЕТ**

29. јануар

Директан пренос премијере: **ROYAL OPERA HOUSE**

„Андре Шеније“

Јануар - фебруар

Премијера филма Радоша Бајића: **ЗА КРАЉА И ОТАЦБИНУ**

Премијера филма: **БИЋЕМО ПРВАЦИ СВЕТА**

30. јануар – 5 фебруар

Фестивал дугометражног документарног филма „7 ВЕЛИЧАНСТВЕНИХ“

7. фебруар

Концерт: **ЛЕГЕНДЕ**

8. фебруар

Балет: **БАЛЕТСКИ СТУДИО АДАЂО**

11. фебруар

Премијера филма: **50 НИЈАНСИ СИВЕ**

15. фебруар

Концерт: **ВАЛЕНТИНО**

17. фебруар

Руски царски балет: **ДОН КИХОТ**

20. фебруар

Концерт: **МАСИМО САВИЋ**

23. фебруар

Концерт: **СНЕЖАНА ЋУРИШИЋ**

25. фебруар

Концерт: **СЕВЕРИНА**

24. фебруар

Директан пренос премијере: **ROYAL OPERA HOUSE „ЛЕТЕЋИ ХОЛАНЋАНИН“**

27. фебруар – 8. март

ФЕСТ 2015.

Март

Балет: **БАЈАДЕРА**

Солисти Бољшој театра

Ансамбли НП Београд и инострани солисти

10. март

Концерт: **ЈОРГОС ДАЛАРАС**

14. март

Концерт: **АМИРА МЕДУЊАНИН**

Март

Концерт: **РУСКИ КОЗАЧКИ АНСАМБЛ**

17. март

Директан пренос премијере: **ROYAL OPERA HOUSE „ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО“**

21. март

Концерт: **ЈУБИЛЕЈИ НАРОДНОГ ОРКЕСТРА РТС**

22. март

Концерт: Симфонијски оркестар Министарства одбране **СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ**

25. март

Београдски фестивал игре **САДЛЕРС ВЕЛС, Лондон**

28. март

Београдски фестивал игре **БАЛЕТ ВИСБАДЕН, Немачка**

29. март

Концерт: **АНА БЕКУТА**

Март – април

Концерт: **ХАРИС ВАРЕШАНОВИЋ - ХАРИ МАТА ХАРИ**

1. април

Директан пренос премијере: **ROYAL OPERA HOUSE „УСПОН И ПАД ГРАДА МАХАГОНИЈА“**

2. и 3. април

Београдски фестивал игре: **КИЛИЈАНОВЕ ПРОДУКЦИЈЕ, Хар**

4. април

Концерт: **TINO FAVAZZA**

7. април

Концерт: **КУД ШУМАДИЈА**

9. април

Београдски фестивал игре: **БАЛЕТ БАЗЕЛ**, Базел

17. април

Концерт: **ХАЛИД БЕШЛИЋ**

24. април

Концерт духовне музике: **ДИВНА ЉУБОЈЕВИЋ**

25. април

Концерт: **PERPETUM JAZZILE**

Април

Концерт: **МАРИНКО РОКВИЋ**

Концерт: **БОРИС НОВКОВИЋ**

5. мај

Директан пренос премијере: **ROYAL OPERA HOUSE - „ВРАГОЛАСТА ДЕВОЈКА“**

7. мај

Фестивал дугометражног филма: **БЕЛДОКС**

8. мај

Концерт: **АУТОРСКО ВЕЧЕ ВОЈКАНА БОРИСАВЉЕВИЋА**

10. мај

Концерт: **АРТУРО САНДОВАЛ**

14. мај

Плесно-музички спектакл **ПЛЕСНА ФЛАМЕНКО ГРУПА РАФАЕЛА АЛ МАГРА**

18. мај

Балет Српског народног позоришта из Новог Сада

Мај

Концерт: **ЖЕЉКО БЕБЕК**

Балетски спектакл први пут у Београду: **НАЦИОНАЛНИ БАЛЕТ КУБЕ**

23. и 24. мај

ЕВРОПСКА СМОТРА ФОЛКЛОРА

30. мај

Балет: **РОМЕО И ЈУЛИЈА**, Ансамбли СНП Нови Сад

Мај - јуни

Концерт: **РЕНЗО АБОРЕ ОРКЕСТАР**

10. јун

Директан пренос премијере: **ROYAL OPERA HOUSE „БОЕМИ“**

12. јун

Концерт поводом **ДАНА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ**

20. јун

Концерт: **2 CELLOS**

21. јун

МУЗИКА СВЕТА ЗА СВЕТСКИ ДАН МУЗИКЕ

Јун (октобар)

Плесно-музички спектакл: **КРАЉЕВИ ФЛАМЕНКА – ЛОС ВИВАНКОС**

3. јул

Концерт: **MARKUS MILER**

3-7 јули

JAZZ, BLUES & WORLD MUSIC FESTIVAL

5. јул

Директан пренос премијере: **ROYAL OPERA HOUSE „ВИЉЕМ ТЕЛ“**

Септембар

БИТЕФ

5. октобар

Дечији програм: **РАДОСТ ЕВРОПЕ**

8. октобар

СМОТРА СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ БЕОГРАДА

Октобар

Концерт у оквиру **БЕМУСА**

Симфонијски оркестар из Ротердама

Симон Трпчевски, клавир

Концерт: **ДАРКО РУНДЕК**

Октобар

Концерт: **ИНДЕКСИ И ПРИЈАТЕЉИ**

Концерт: **БЕОГРАДСКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ**

Концерт: **ПИНК МАРТИНИ**

Балетски спектакл: **СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА И ПРИЈАТЕЉИ**

12. октобар

Концерт поводом Дана Шпаније: **ГАЛА ЕСПАЊОЛА**

1. Новембар

Концерт: **РИБЉА ЧОРБА**

Новембар

Концерт: **ЗВОНКО БОГДАН**

Премијера филма: **ЏЕМС БОНД 24**

Концерт: **ВЕЧЕ СЕВДАЛИНКИ**

Концерт: **БОРИС НОВКОВИЋ**

Концерт: **МАКСИМ ВЕНГЕРОВ**

Симфонијски оркестар

Концерт: **МУЗИЧКИ БИСЕРИ НАШИХ ЗЕМАЉА**

Концерт: **ГАЛИЈА**

Децембар

Балет у сарадњи са Народним позориштем из Београда

10., 11. и 12. децембар

Концерт: **МИРОСЛАВ ИЛИЋ**

Децембар

Концерт: **БЕОГРАДСКИ ДИКСИЛЕНД ОРКЕСТАР**

НОЋ РЕКЛАМОЖДЕРА

Концерт: **ХАРИС ЏИНОВИЋ**

Новогодишњи програми за децу

20. децембар

Концерт Уметничког ансамбла **СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ**

27. децембар

Новогодишњи концерт: **Симфонијски оркестар РТС-а**
Диригент Бојан Суђић

31. децембар

НОВА ГОДИНА ОТМЕНО – КЛАСИКА МОЛИМ

ПРОГРАМИ КОЈИМА ЈП САВА ЦЕНТАР КОНКУРИШЕ ЗА СРЕДСТВА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗА 2015.

Имајући у виду веома разноврстан програм културних делатности у 2015. години, програме изузетних музичких вредности и захтевних продукционих услова, ЈП САВА ЦЕНТАР се обраћа СКУПШТИНИ ГРАДА БЕОГРАДА да подржи најзначајније културне програме у 2015. години.

Предлажемо да Градски Секретаријат за културу процени и одабере програме које ће финансијски подржати у 2015.

1. THE GREAT JOHANN STRAUSS GALA Johann Strauss Orchestra

Johann Strauss ballet ensemble

10. јануар

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

Трошкови:

- хонорари -----3.000.000,00 динара
- законске обавезе ----- 600.000,00 динара
- техничка продукција----- 400.000,00 динара
- смештај и кетеринг ----- 550.000,00 динара
- пропаганда и организација----- 450.000,00 динара

УКУПНО : ----- **5.000.000,00 динара**

УКУПНО У ДИНАРИМА: **5.000.000,00 динара**

Приходи:

- од улазница -----4.000.000,00 динара
- од спонзора -----1.400.000,00 динара
- од Скупштине Града Београда ----- **600.000,00 динара**

УКУПНО : ----- **5.000.000,00 динара**

2. ЕКСКЛУЗИВНО: ДИРЕКТНИ ПРЕНОСИ ПРЕМИЈЕРА РОЈАЛ ОПЕРА ХАУС из Лондона

29. јануар, 24. фебруар, 17. март, 1. април, 5 мај, 10. јун, 5. јул.

САВА ЦЕНТАР је обезбедио изузетан договор са Лондонском Краљевском Опером, о директним преносима премијера опера и балета у 2015. години, који ће представљати право богатство културног живота Београда.

Наша публика ће моћи да ужива у следећим оперским и балетским премијерама:

АНДРЕ ШЕНИЕ, ЛЕТЕЋИ ХОЛАНЋАНИНА, ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО, УСПОН И ПАД ГРАДА МАХАГОНИЈА, ВРАГОЛАСТА ДЕВОЈКА, БОЕМИ, ВИЉЕМ ТЕЛ.

САВА ЦЕНТАР се обраћа Градском Секретаријату за културу да са износом од по 100.000,00 динара подржи обезбеђивање техничких услова за директне преносе ових ексклузивних премијера, које ће Београд уврстити на културну мапу светских градова који имају овај ексклузивитет.

УКУПАН ИЗНОС: **700.000,00 динара.**

3. БАЛЕТ ЛУДВИГА МИНКУСА „БАЈАДЕРА“

15. фебруар

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

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.

УКУПАН ИЗНОС: **900.000,00 динара.**

4. 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.

Трошкови:

- хонорари ----- 800.000,00 динара
 - законске обавезе ----- 200.000,00 динара
 - смештај и превоз гостију ----- 200.000,00 динара
 - техничка продукција ----- 500.000,00 динара
 - пропаганда и организација ----- 500.000,00 динара
- УКУПНО :** ----- **2.200.000,00 динара**

УКУПНО У ДИНАРИМА: **2.200.000,00 динара**

Приходи:

- од улазница ----- 1.400.000,00 динара
 - од Скупштине Града Београда ----- 800.000,00 динара
- УКУПНО:** ----- **2.200.000,00 динара**

5. MARCUS MILLER BAND

Април

Сасвим је сигурно да сваки концерт овог великана светских музичких сцена представља право задовољство за свепоклонике музике, посебно љубитеља џеза.

Marcus Miller својим изузетним и виртуозним свирањем, својом оригиналном музичком појавом на сваком концерту на посебан начин представља врхунске музичке вредности.

Трошкови:

- хонорари ----- 4.000.000,00 динара
- законске обавезе ----- 600.000,00 динара

- техничка продукција ----- 500.000,00 динара
- смештај и кетеринг ----- 400.000,00 динара
- пропаганда и организација ----- 500.000,00 динара

УКУПНО : ----- **6.000.000,00 динара**

УКУПНО У ДИНАРИМА: ----- **6.000.000,00 динара**

Приходи:

- од улазница ----- 4.000.000,00 динара
- од спонзора ----- 400.000,00 динара
- од Скупштине Града Београда ----- **1.600.000,00 динара**

УКУПНО: ----- **6.000.000,00 динара**

6. ПЛЕСНО – МУЗИЧКИ СПЕКТАКЛ MAGIC OF FLAMENCO

Плесна група RAFAELA ALMAGRA

14. 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 музички и плесни ансамбл.

Трошкови:

- хонорари ----- 2.500.000,00 динара
- законске обавезе ----- 500.000,00 динара
- техничка продукција ----- 500.000,00 динара
- смештај и кетеринг ----- 400.000,00 динара
- пропаганда и организација ----- 500.000,00 динара

УКУПНО : ----- **4.400.000,00 динара**

УКУПНО У ДИНАРИМА: ----- **4.400.000,00 динара**

Приходи:

- од улазница ----- 2.500.000,00 динара
- од спонзора ----- 900.000,00 динара
- од Скупштине Града Београда ----- **1.000.000,00 динара**

УКУПНО: ----- **4.400.000,00 динара**

7. НАЦИОНАЛНИ БАЛЕТ КУБЕ

Мај

Сава центар је обезбедио могућност гостовања и наступа, спектакуларног Националног ансамбла Кубе, који до сада није гостовао у нашој земљи, нити у региону. Сјајан ансамбл, раскошних костима, фантастичног играчког потенцијала, остаће сигурно дуго у памћењу свих поклоника балетске уметности.

Трошкови:

• хонорари -----	3,500.000,00 динара
• законске обавезе -----	600.000,00 динара
• превоз -----	600.000,00 динара
• техничка продукција -----	500.000,00 динара
• смештај и кетеринг -----	800.000,00 динара
• пропаганда и организација -----	400.000,00 динара
УКУПНО : -----	6.400.000,00 динара

УКУПНО У ДИНАРИМА: **6,400.000,00 динара**

Приходи:

• од улазница	4,200.000,00 динара
• од спонзора	500.000,00 динара
• од Скупштине Града Београда	1.700.000,00 динара

УКУПНО: **6,400.000,00 динара**

8. КРАЉЕВИ ФЛАМЕНКА – LOS VIVANCOS

Јун или октобар

Изузетно атрактивна фламенко група одушевљава све поклонице плеса широм света. Сасвим је сигурно да ће њихово гостовање представљати обогаћење културне понуде Београда, јер је реч о програму таквог садржаја који до сада нисмо видели у Београду.

Трошкови:

• хонорари -----	3,500.000,00 динара
• законске обавезе -----	600.000,00 динара
• превоз -----	600.000,00 динара
• техничка продукција -----	500.000,00 динара
• смештај и кетеринг -----	500.000,00 динара
• пропаганда и организација -----	400.000,00 динара
УКУПНО : -----	6.100.000,00 динара

УКУПНО У ДИНАРИМА: **6,100.000,00 динара**

Приходи:

• од улазница -----	4,000.000,00 динара
• од спонзора -----	500.000,00 динара
• од Скупштине Града Београда -----	1.600.000,00 динара

УКУПНО: **6,100.000,00 динара**

9. SUMMERTIME JAZZ, BLUES & WORLD MUSIC FESTIVAL

3-7 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.

Трошкови:

• хонорари -----	14.000.000,00 динара
• законске обавезе -----	1.300.000,00 динара
• превоз -----	800.000,00 динара
• техничка продукција -----	800.000,00 динара
• смештај и кетеринг -----	600.000,00 динара
• пропаганда и организација -----	500.000,00 динара
УКУПНО : -----	18.000.000,00 динара

УКУПНО У ДИНАРИМА: **18.000.000,00 динара**

Приходи:

• од улазница -----	10.000.000,00 динара
• од спонзора -----	2.500.000,00 динара
• од Скупштине Града Београда -----	5.500.000,00 динара

УКУПНО: **18.000.000,00 динара**

10. PINK MARTINI

Октобар

Овај изузетан ансамбл на посебан начин негује и афирмише врхунска дела и богатство светске музичке баштине, због чега на свим сценама света доживљава посебну подршку публике и сјајне критике свих светских медија.

Трошкови:

• хонорари -----	3.000.000,00 динара
• законске обавезе -----	500.000,00 динара
• техничка продукција -----	400.000,00 динара
• смештај и кетеринг -----	600.000,00 динара
• пропаганда и организација -----	460.000,00 динара
УКУПНО : -----	4.960.000,00 динара

УКУПНО У ДИНАРИМА: **4.960.000,00 динара**

Приходи:

• од улазница -----	3.460.000,00 динара
• од Скупштине Града Београда -----	1.500.000,00 динара

УКУПНО: **4.960.000,00 динара**

11. ГАЛА БАЛЕТСКИ КОНЦЕРТ:**СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА И ПРИЈАТЕЉИ – ЗВЕЗДЕ СВЕТСКИХ БАЛЕТСКИХ СЦЕНА**

Октобар

САВА ЦЕНТАР је испунио очекивања свих љубитеља балетске уметности наше земље, а и овог региона, и остварио нови договор о гостовању највеће светске балетске звезде Светлане Захарове,

чији ће наступ заједно са њеним пријатељима, такође врхунским балетским уметницима, свакако бити један од најзначајнијих културних догађаја у наредној години.

Трошкови:

• хонорари -----	4.500.000,00 динара
• законске обавезе -----	900.000,00 динара
• превоз -----	1.000.000,00 динара
• техничка продукција -----	600.000,00 динара
• смештај и кетеринг -----	600.000,00 динара
• пропаганда и организација -----	500.000,00 динара
УКУПНО :	8.100.000,00 динара

УКУПНО У ДИНАРИМА:----- 8.100.000,00 динара

Приходи:

• од улазница -----	4.800.000,00 динара
• од спонзора -----	1.500.000,00 динара
• од Скупштине Града Београда -----	1.800.000,00 динара

УКУПНО:----- 8.100.000,00 динара

12. КОНЦЕРТ – ЦИКЛУС СВЕТСКЕ МУЗИЧКЕ ЗВЕЗДЕ

МАКСИМ ВЕНГЕРОВ И СИМФОНИЈСКИ ОРКЕСТАР

Новембар

Велики виртуоз, Максим Венгеров, виолиниста и диригент сјајне имагинације, својим концертима увек на најлепши могући начин промовише праве и трајне уметничке вредности.

Трошкови:

• хонорари -----	3.000.000,00 динара
• законске обавезе -----	500.000,00 динара
• превоз -----	200.000,00 динара
• техничка продукција -----	500.000,00 динара
• смештај и кетеринг -----	200.000,00 динара
• пропаганда и организација -----	500.000,00 динара
• симфонијски оркестар -----	800.000,00 динара

УКУПНО : ----- 5.700.000,00 динара

УКУПНО У ДИНАРИМА:----- 5.7000.000,00 динара

Приходи:

• од улазница -----	3.000.000,00 динара
• од спонзора -----	600.000,00 динара
• од Скупштине Града Београда -----	2.100.000,00 динара

УКУПНО:----- 5.700.000,00 динара

13. 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. Петербурга, који ће на спектакуларан начин извести једно од најлепших дела светске музичке и балетске баштине.

Трошкови:

- хонорари -----4.000.000,00 динара
- законске обавезе ----- 800.000,00 динара
- техничка продукција ----- 500.000,00 динара
- смештај и кетеринг ----- 600.000,00 динара
- пропаганда и организација -----500.000,00 евра

У К У П Н О : **6.400.000,00 динара**

УКУПНО У ДИНАРИМА: **6.400.000,00 динара**

Приходи:

- од улазница -----4.000.000,00 динара
- од спонзора -----1.200.000,00 динара
- од Скупштине Града Београда ----- 1.200.000,00 динара

У К У П Н О: **6.400.000,00 динара**

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ

БИЛАНС СТАЊА на дан _____							
у хиљадама динара							
Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	67.429	16.857	16.857	16.857	16.858
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4.107	1.027	1.027	1.026	1.027
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	1.027	1.027	1.026	1.027
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		63.322	15.830	15.830	15.831	15.831
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	14.273	14.274	14.274	14.274
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	3800	950	950	950	950
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	185	47	46	46	46
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1110	278	278	277	277
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	1132	283	283	283	283
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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					

тачка 5.1.

04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	93835	23.458	23.459	23.459	23.459
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7500	1.875	1.875	1.875	1.875
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	7350	1.837	1.837	1.838	1.838
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	38	38	37	37
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	26235	6.558	6.559	6.559	6.559
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	200	200	200	200

203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	25000	6.250	6.250	6.250	6.250
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	435	108	109	109	109
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	100	25	25	25	25
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	4000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	4000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	53000	13.250	13.250	13.250	13.250
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3000	750	750	750	750
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	161.264	40.316	40.316	40.316	40.316
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	988	247	247	247	247
	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	11.602	11.603	11.602	11.603
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	46.410	11.602	11.603	11.602	11.603
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Зајужни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. ПЕРСПЕКТИВНИ ДОБИТАК ПОСРЕДСТВОМ ОСТАЛИХ ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33)	0415					
33 осим 330	VII. ПЕРСПЕКТИВНИ ГУБИТАК ПОСРЕДСТВОМ ОСТАЛИХ ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	591.673	147.918	147.918	147.918	147.919
350	1. Губитак ранијих година	0422	445.984	111.496	111.496	111.496	111.496
351	2. Губитак текуће године	0423	145.689	36.422	36.422	36.422	36.423
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	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					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	706.527	176.631	176.632	176.632	176.632
42	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	400	100	100	100	100

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	100	100	100	100
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	38.000	9.500	9.500	9.500	9.500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	337.101	84.275	84.275	84.275	84.276
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	54.034	54.034	54.034	54.034
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	115.965	28.991	28.991	28.991	28.992
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.500	875	875	875	875
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	211.283	52.821	52.820	52.821	52.821
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	106.243	26.560	26.561	26.561	26.561
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	545.263	136.316	136.315	136.316	136.316
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	161.264	40.316	40.316	40.316	40.316
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	988	247	247	247	247

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

тачка 5.2.

Група рачуна- рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с				
			План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	495.900	99.000	137.000	88.200	171.700
60	І. 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	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	210.000	40.000	60.000	30.000	80.000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	2.200	550	550	550	550
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	172.200	30.550	50.550	20.550	70.550
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	35.600	8.900	8.900	8.900	8.900
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.000		2.000		
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	283.900	60.200	75.000	57.000	91.700
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	631.589	154.744	158.474	149.424	168.947
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	52.810	11.960	15.000	10.000	15.850
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	117.000	37.250	21.250	29.250	29.250
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	156.923	40.879	39.619	36.280	40.145
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	92.726	20.155	23.105	23.394	26.072
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18.000	4.500	4.500	4.500	4.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	194.130	40.000	55.000	46.000	53.130
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					2.753
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	135.689	55.744	21.474	61.224	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.000	750	750	750	750
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких предуземаца	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.000	250	250	250	250
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2.000	500	500	500	500
56	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
56, осим 562, 563 и 564	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	4.200	1.050	1.050	1.050	1.050
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	4.200	1.050	1.050	1.050	1.050
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10.300	2.575	2.575	2.575	2.575
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	500	125	125	125	125
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7.500	1.875	1.875	1.875	1.875
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.500	1.375	1.375	1.375	1.375
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054					253
	Д. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	145.689	58.244	23.974	63.724	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАСУДОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАСУДОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058					253
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	145.689	58.244	23.974	63.724	
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
722 и 723	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
722 и 723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАВЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064					253
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065	145.689	58.244	23.974	63.724	
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКОМ УДАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умњана (регресована) зарада по акцији	1069					

СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ВРСТАМА :

- Сопствени приходи : ----- 504.400.000,00
- Приходи од Оснивача ----- 2.000.000,00

УКУПНО : ----- **506.400.000,00**

Сопствени приходи обухватају пословне приходе финансијске приходе и остале приходе. У сопственим приходима највеће учешће имају пословни приходи. Пословни приходи планирани су у складу са делатношћу предузећа коју чине услуге из области културе, конгреса, угоститељства, маркетинг и издавања у закуп пословног простора. У 2015. години планирано је повећање наведених прихода за 4% у односу на остварење за 2014. годину и обухватају приходе од продаје услуга у износу од 210.000.000,00 динара .Субвенције Оснивача у износу од 12.000.000,00 динара (10.000.000,00 динара намењене за опрему, 2.000.000,00 динара за програме културе) и Приходе од закупнина у износу од 283.900.000,00 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 169.810.000,00 динара и највећи удео имају трошкови топлотне и електричне енергије у износу од 117.000.000,00 на које не можемо да утичемо и набавна вредност робе у угоститељству у износу од 22.500.000,00 динара која је у функцији остварења прихода од пружања угоститељских услуга. 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 136.292.026,00 динара и мањи су у односу на планиране зараде по Програму пословања за 2015. годину за 19.450.670,00 динара. Уштеда је остварена по основу смањења топлог оброка и минулог рада у износу од 11.843.174,00 динара, по основу природног одлива запослених 1.754.148,00 динара и по основу смањења цене рада за 5.853.348,00 динара.

Смањење зарада је у складу са инструкцијама оснивача и Појединачног колективног уговора ЈП Сава Центар. 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 накнада за уговоре о делу, ауторске уговоре, трошкови накнада за привремене и повремене послове планирани су у складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему и инструкцијама владе(смањени су за 25% у односу на реализацију за 2014. годину) и ови трошкови су у функцији пословних прихода.

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. Јубиларне награде су смањене у односу на планиране Програмом пословања за 2015. годину за 2.144.000,00 и отпремнине у износу од 400.000,00 динара.

Трошак амортизације планиран је у износу од 18.000.000,00 динара

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

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 92.726.000,00 динара и односе се највећим делом на техничко и инвестиционо одржавање објекта. У оквиру ових трошкова је и оренос средстава дистрибутерима односно саговорачима.

Нематеријални трошкови износе 194.130.000,00 динара и највећим делом се односе на одржавање хигијене објекта, безбедност, одржавање зеленила, изношење смећа и др.. У оквиру ових трошкова планиран је и трошак пореза на имовину у износу од 100.000.000,00 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 м2 и екстра зону у којој се налазимо то је значајна ставка у трошковима.

Трошкови уговорних организација смањени су за 20.000.000,00 у односу на планиране за 2014. годину.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 600.000,00 динара што је мање за 60% у односу на реализацију за 2014. годину.

У укупним пословним расходима који су планирани у износу од 631.589.000,00 динара највећи удео имају фиксни трошкови (70 %) и то :

- трошкови комуналних услуга ----- 117.000.000,00
- трошкови уговорних организација -----87.600.000,00
- трошкови зарада ----- 136.292.026,00
- трошак пореза на имовину ----- 100.000.000,00

5.3 Предложени начин покрића губитка

Имајући у виду очекивани обим активности у 2015.години и изостанак неопходних субвенција од стране Оснивача ЈП Сава Центар планира губитак у износу од 145.689.000. динара. Планирани губитак садржи 100.000.000 динара планиране обавезе пореза на имовину и 45.689.000 динара из текућег пословања као последица немогућности покрића високих трошкова комуналних организација (Београдске електране, Градска чистоћа, ЕПС) који се обрачунавају на цео простор Сава Центра , који није у целини у функцији стварања прихода.

Објект Сава Центра је грађен у време када се о енергетској ефикасности није водило рачуна, а током година се није улагало у реконструкцију објекта и прилагођавање новим енергетским и економским

условима. При томе цене комуналних услуга су повећаване током година. Реконструкција објекта Сава Центра, опреме и инсталација је неопходна, као предуслов за смањење трошкова.

С обзиром на наведено, Сава Центар и поред најаве економски тешке 2015. године, планира да великим ангажовањем и новим изворима прихода, посебно од рекламе и маркетинга, преполови планирани губитак из 2014. године. Планирани губитак је мањи за 111.917.135,00 динара у односу на остварени губитак за 2014 годину.

Важно је нагласити да Сава Центар актом оснивања нема привилеговани положај на тржишту, те сходно томе нема обезбеђене сигурне и редовне приходе у било којој од делатности. Сава центар послује на отвореном тржишту, у условима оштре а често и нелојалне конкуренције. Положај на тржишту и цене су нам, у области конгресне делатности и угоститељства, ограничене понудом нових и реконструисаних хотела и већом и квалитетнијом понудом пословног простора што угрожава позицију нашег предузећа и намену која би оправдала његово постојање а то је конгресни туризам.

Са аспекта конгресне делатности Сава Центар је предузеће које током целе године доноси приходе привреди Града, кроз потрошњу учесника конгресних, посебно међународних скупова, а посредно кроз порезе, доприносе и боравишне таксе и Буџету Града. И то и у периоду када само остварује негативне резултате пословања.

Са развојем стратегије конгресног туризма и уз подршку и помоћ Оснивача, Сава Центар као јединствени конгресни центар на нашем подручју обезбедио би своје нормално функционисање и повећање сопствених прихода као и вишеструку корист за привреду и туризам Града.

Сматрамо да је ово најбољи начин изласка из негативног тренда пословања како би се повећањем прихода омогућио и покриће губитка из пословања.

Сектор за културу улаже огроман напор да одржи обим и квалитет програма и ниво прихода, обзиром да су цене и број посетилаца ограничени куповном моћи становништва која бележи пад последњих година.

Током свих претходних година Сава Центар је постао препознатљив по представљању капиталних дела домаће и светске културне баштине, уз учешће врхунских уметника. Тиме испуњавамо нашу мисију у области културе.

Остаје да се размотри статус нашег предузећа када је у питању порез на имовину.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од _____ до _____ 2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	607.894	151.973	151.973	151.974	151.974
1. Продаја и примљени аванси	3002	594.480	148.620	148.620	148.620	148.620
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.414	353	353	354	354
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	609.434	152.358	152.358	152.359	152.359
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	390.000	97.500	97.500	97.500	97.500
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	179.434	44.858	44.858	44.859	44.859
3. Плаћене камате	3008	7.000	1.750	1.750	1.750	1.750
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	23.060	5.765	5.765	5.765	5.765
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	23.060	5.765	5.765	5.765	5.765

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	7.060	1.765	1.765	1.765	1.765
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	200	50	50	50	50
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	200	50	50	50	50
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	200	50	50	50	50
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	623.894	155.973	155.973	155.974	155.974
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	632.694	158.173	158.173	158.174	158.174
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	8.800	2.200	2.200	2.200	2.200
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	60.300	15.075	15.075	15.075	15.075
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	2.000	500	500	500	500
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	500	125	125	125	125
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	53.000	13.250	13.250	13.250	13.250

СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	у динарима					
		01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
1.	Планирано	19.800.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
2.	Уговорено	8.605.475,00					
3.	Повучено	8.608.475,00					

СТРУКТУРА СРЕДСТАВА ОД ОСНИВАЧА

Р.Б.	СРЕДСТВА ОСНИВАЧА	ИЗНОС
1.	Опрема	10.000.000,00
2.	Програми културе	2.000.000,00

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

тачка 6.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2014.	Остварење 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	116.693.196	89.676.283	81.035.378	21.805.792	20.090.851	19.761.493	19.377.242
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	166.466.736	125.438.582	115.599.683	31.106.693	28.660.272	28.190.433	27.642.285
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	196.264.305	147.892.089	136.292.026	36.674.791	33.790.461	33.236.520	32.590.254
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	120	123	122	122	122	120	113
4.1.	- на неодређено време	120	123	122	122	122	120	113
4.2.	- на одређено време							
5	Накнаде по уговору о делу	1.700.000	1.486.397	640.520	640.520	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	46	40	15	15	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	1.000.000	1.145.385	1.300.000	200.000	300.000		800.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	11	5	7	1	2		4
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12.000.000	11.530.380	8.200.000	1.640.000	2.460.000	1.230.000	2.870.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	267	308	280	80	80	30	90
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	2.091.941	2.091.941	1.234.176	308.544	308.544	308.544	308.544
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.200.000	4.197.470	4.200.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
20	Дневнице на службеном путу	300.000	0	300.000		100.000		200.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	200.000						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.637.413	2.973.596	1.600.000	0	357.148	0	1.242.852
24	Јубиларне награде	2.601.618	3.193.153	2.356.000	289.672	1.178.000	379.960	508.368
25	Број прималаца	19	22	32	4	14	5	9
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	500.000	443.980	500.000	75.000	75.000	75.000	275.000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300.000	0	300.000				300.000

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бовто износ

Напомена: Број лица ангажованих по привременим и повременим пословима је смањен за 6 сарадника. Од 1. априла увода се ангажовање 5 сарадника по уговору о делу и 1 сарадника по привременим и повременим пословима. Ангажовање сарадника преко омладинске задруге је сезонског карактера и везано је за конгресе, скупове и манифестације културе, као и ангажовање у одељењу угоститељства као пратеће делатности. Они су у функцији одржавања наведених догађаја и ангажовани су само у дане када се они одржавају.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	123		Стање на дан 30.06.2015. године	122
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	2
2.	навести основ	Sporazumni raskid ugo	2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	122		Стање на дан 30.09.2015. године	120
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	122		Стање на дан 30.09.2015. године	120
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	7
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	122		Стање на дан 31.12.2015. године	113

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослени 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	29	24
2	ВС	23	21
3	ВКВ	4	4
4	ССС	65	62
5	КВ	2	2
6	ПК		
7	НК		
	УКУПНО	123	113

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40 година	17	9
3	40 до 50	38	42
4	50 до 60	56	47
5	Преко 60	10	13
	УКУПНО	123	113
	Просечна старост	50,55	50,80

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослени 31.12.2015.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	6	6
3	10 до 15	12	11
4	15 до 20	21	17
5	20 до 25	27	26
6	25 до 30	27	28
7	30 до 35	18	10
8	Преко 35	10	13
	УКУПНО	123	113

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ(РЕБАЛАНС)

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	11.628.913,00	12.951.741,00	12.130.051,00	821.690,00
ФЕБРУАР	11.972.946,00	11.745.186,00	10.879.385,00	865.801,00
МАРТ	11.976.293,00	11.977.805,00	10.964.146,00	1.013.659,00
АПРИЛ	11.979.581,00	11.263.487,00	10.323.409,00	940.078,00
МАЈ	12.024.855,00	11.263.487,00	10.323.409,00	940.078,00
ЈУН	12.575.656,00	11.263.487,00	10.323.409,00	940.078,00
ЈУЛ	12.977.306,00	11.078.840,00	10.143.665,00	935.175,00
АВГУСТ	12.978.492,00	11.078.840,00	10.143.665,00	935.175,00
СЕПТЕМБАР	12.972.747,00	11.078.840,00	10.143.665,00	935.175,00
ОКТОБАР	13.284.607,00	11.078.840,00	10.143.665,00	935.175,00
НОВЕМБАР	11.801.058,00	11.078.840,00	10.143.665,00	935.175,00
ДЕЦЕМБАР	11.719.636,00	10.432.574,00	9.514.562,00	918.012,00
УКУПНО	147.892.090,00	136.291.967,00	125.176.696,00	11.115.271,00

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

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2014.годину

2014.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	147	130	130	/
II	147	130	130	/
III	147	131	131	/
IV	147	131	131	/
V	147	131	131	/
VI	147	134	134	/
VII	147	132	132	/
VIII	147	132	132	/
IX	147	128	128	/
X	147	126	126	/
XI	147	124	124	/
XII	147	123	123	/
УКУПНО	147	123	123	/

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	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	120	120	/
VIII	147	120	120	/
IX	147	120	120	/
X	147	120	120	/
XI	147	120	120	/
XII	147	113	113	/
УКУПНО	147	113	113	/

Tabela 6.4.1.2

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину**

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	130	11.653.017	89.639	123	10.490.443	85.288				7	1.162.574	166.082
II	130	12.000.093	92.308	123	10.740.656	87.322				7	1.259.437	179.920
III	131	12.004.924	91.641	124	10.790.264	87.018				7	1.214.660	173.523
IV	131	12.004.309	91.636	124	10.759.836	86.773				7	1.244.473	177.782
V	131	12.049.299	91.979	124	10.825.802	87.305				7	1.223.497	174.785
VI	134	12.599.870	94.029	124	11.086.037	89.404	3	225.053	75.018	7	1.288.780	184.111
VII	133	12.999.985	97.744	123	11.456.733	93.144	3	227.552	75.851	7	1.315.700	187.957
VIII	131	13.000.204	99.238	121	11.429.269	94.457	3	246.540	82.180	7	1.324.395	189.199
IX	131	13.000.141	99.238	121	11.456.356	94.681	3	245.075	81.692	7	1.298.710	185.530
X	127	13.315.815	104.849	117	11.550.319	98.721	3	234.403	78.134	7	1.531.093	218.728
XI	125	11.828.232	94.626	115	10.335.200	89.871	3	226.428	75.476	7	1.266.604	180.943
XII	123	11.747.241	95.506	113	10.098.785	89.370	3	361.577	120.526	7	1.286.879	183.840
УКУПНО	1.557	148.203.130	1.142.433	1.452	131.019.700	1.083.353	21	1.766.628	588.876	84	15.416.802	2.202.400
ПРОСЕК	130	12.350.261	95.203	121	10.918.308	90.279	3	252375,4286	84125,14286	7	1.284.734	183.533

* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

** исплата са проценom до краја године

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

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	122	12.951.741	106.162	115	11.542.064	100.366				7	1.409.677	201.382
II	122	11.745.186	96.272	115	10.422.640	90.632				7	1.322.546	188.935
III	122	11.977.805	98.179	115	10.620.607	92.353				7	1.357.198	193.885
IV	122	11.263.487	92.324	115	9.994.170	86.906				7	1.269.317	181.331
V	122	11.263.487	92.324	115	9.994.170	86.906				7	1.269.317	181.331
VI	122	11.263.487	92.324	115	9.994.170	86.906				7	1.269.317	181.331
VII	120	11.078.840	92.324	113	9.809.523	86.810				7	1.269.317	181.331
VIII	120	11.078.840	92.324	113	9.809.523	86.810				7	1.269.317	181.331
IX	120	11.078.840	92.324	113	9.809.523	86.810				7	1.269.317	181.331
X	120	11.078.840	92.324	113	9.809.523	86.810				7	1.269.317	181.331
XI	120	11.078.840	92.324	113	9.809.523	86.810				7	1.269.317	181.331
XII	113	10.432.574	92.324	106	9.163.257	86.446				7	1.269.317	181.331
УКУПНО	1.445	136.291.967	1.131.526	1.361	120.778.693	1.064.564				84	15.513.274	2.216.182
ПРОСЕК	120	11.357.664	94.294	113	10.064.891	88.714				7	1.292.773	184.682

*старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2014. године

Напомена Бруто маса пре умањења по Закону.

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
УКУПНО							36	2.091.945	643.672	804.589		2.091.945	36	2.091.945
ПРОСЕК							3	174.329	53.639	67.049		174.329	3	174.329

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2015	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	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
УКУПНО							36	1.234.176	379.752	474.684		1.234.176	36	1.234.176
ПРОСЕК							3	102.848	31.646	39.557		102.848	3	102.848

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Точка 7.1.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

у хиљадама динара

[illegible]

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама динара

[illegible]

11	Набава и испорука рачунара и рачунарске опреме	2015	2015	1.000	520	1.000	250	250	250	250
	Сопствена средства			1.000	520	1.000	250	250	250	250
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
12	Набава и испорука материјала за израду транспарената и платна за облагање практикабана	2015	2015	350	250	350	90	90	80	90
	Сопствена средства			350	250	350	90	90	80	90
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
13	Набава горива, моторног бензина и уља	2015	2015	1.200	200	1.200	300	300	300	300
	Сопствена средства			1.200	200	1.200	300	300	300	300
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
14	Набава резервних делова и гума за аутомобиле, култиватор и припључне машине	2015	2015	350	95	350	87	88	87	88
	Сопствена средства			350		350	87	88	87	88
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
15	Набава резервних делова на вакуум систем	2015	2015	300	0	300	75	75	75	75
	Сопствена средства			300		300	75	75	75	75
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
16	Набава и испорука опреме за освету Велике дворане	2015	2015	100	0	100	25	25	25	25
	Сопствена средства			100		100	25	25	25	25
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
17	Набава средстава за отапање снега	2015	2015	200	150	200				200
	Сопствена средства			200	150	200				200
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
18	Текуће одржавање и управљање техничким системима	2015	2015	35.000	40.000	35.000	8.750	8.750	8.750	8.750
	Сопствена средства			35.000	40.000	35.000	8.750	8.750	8.750	8.750
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
19	Текуће одржавање лифтова и ескалатора и набавка резервних делова	2015	2015	2.150	1.400	2.150	538	537	537	538
	Сопствена средства			2.150	1.400	2.150	538	537	537	538
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
20	Одржавање хигијене	2015	2015	28.000	23.413	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Сопствена средства			28.000	23.413	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
21	Дератизација објекта	2015	2015	600	350	600	150	150	150	150
	Сопствена средства			600	350	600	150	150	150	150
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
22	Услуге одржавања структурне мреже и активне опреме	2015	2015	850	317	850	212	213	212	213

	Средства Буџета (по контима)									
34	Сервис клима уређаја	2015	2015	200	9	200	50	50	50	50
	Сопствена средства			200	9	200	50	50	50	50
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
35	Сервис факс апарата и штампача	2015	2015	150	20	150	37	38	37	38
	Сопствена средства			150	20	150	37	38	37	38
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
36	Чистиње сепаратних јама и цевовода отпадних вода из кућине	2015	2015	100	80	100	25	25	25	25
	Сопствена средства			100	80	100	25	25	25	25
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
37	Сервис и поправке електромотора и циркуларних пумпи	2015	2015	1.000	150	1.000	250	250	250	250
	Сопствена средства			1.000	150	1.000	250	250	250	250
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
38	Сервис сценске технике и опреме Велике дворане	2015	2015	1.490	0	1.490	373	372	373	372
	Сопствена средства			1.490		1.490	373	372	373	372
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
39	Изнајмљивање сценографских елемената	2015	2015	1.500	0	1.500	500	500		500
	Сопствена средства			1.500		1.500	500	500		500
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
40	Изнајмљивање дигиталног пројектора за филмске пројекције	2015	2015	850	800	850	850			
	Сопствена средства			850	800	850	850			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
41	Изнајмљивање опреме за реализацију програма културе	2015	2015	2.000	0	2.000	500	500	500	500
	Сопствена средства			2.000		2.000	500	500	500	500
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
42	Изнајмљивање озвучења за Велику дворану	2015	2015	650	0	650	162	163	162	163
	Сопствена средства			650		650	162	163	162	163
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
43	Изнајмљивање опреме за реализацију конгресних скупова	2015	2015	500	500	500				500
	Сопствена средства			500	500	500				500
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
44	Чистиње паркинга и саобраћајних површина у зимским условима	2015	2015	300	50	300	150			150
	Сопствена средства			300	50	300	150			150
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
45	Одржавање и сервис опреме у штампарији	2015	2015	200	2	200	50	50	50	50

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама динара

[illegible]

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Тачка 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. 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		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
2.	Привредни субјекти	24.330.000,00	55.888.200,00	5.415.500,00	15.511.800,00	5.415.500,00	15.511.800,00	5.415.500,00	15.511.800,00	5.415.500,00	15.511.800,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	50.000,00	227.952.800,00	11.250,00	63.227.200,00	11.250,00	62.227.200,00	11.250,00	63.227.200,00	11.250,00	63.227.200,00
4.	Државни органи и органи локалне власти	250.000,00		55.000,00		55.000,00		55.000,00		55.000,00	
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	560.000,00	600.000,00	125.000,00	170.000,00	125.000,00	170.000,00	125.000,00	170.000,00	125.000,00	170.000,00
6.	Остало	4.300.000,00	500.000,00	950.000,00	125.000,00	950.000,00	125.000,00	950.000,00	125.000,00	950.000,00	125.000,00
	УКУПНО	29.500.000,00	284.941.000,00	6.558.750,00	79.034.000,00	6.558.750,00	78.034.000,00	6.558.750,00	79.034.000,00	6.558.750,00	79.034.000,00

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1 Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

План рада Сектора за техничке послове за 2015. годину

Рад Сектора за техничке послове одвија се кроз:

- техничку реализацију програмских манифестација,
- техничко одржавање и управљање системима,
- текуће и инвестиционо одржавање објекта.

У реализацији горе наведених активности, у оквиру техничког сектора ангажовани су:

- запослени у оквиру служби техничког сектора,
- спољне уговорне организације (техничко управљање и одржавање, хигијена, рачунарска мрежа, хортикултура),
- јавна комунална предузећа, и
- друга предузећа и фирме ангажоване у поступку јавних набавки.

За успешну реализацију послова и задатака у наредној години неопходно је:

- израда планова са динамиком реализације и финансијским параметрима,
- свакодневно праћење и надзор рада свих система и уређаја,
- благовремено уочавање и регистровање недостатака, кварова и грешака у системима одржавања објекта,
- висок ниво сарадње и координације са другим секторима у реализацији програмских активности,
- висок ниво сарадње са службом јавних набавки у реализацији набавки добара, услуга и извођењу радова,
- ефикасна организација послова и адекватно праћење њихове реализације.

Циљеви рада сектора за техничке послове су:

- обезбеђење оптималних услова за рад свих запослених и корисника објекта Сава Центра
- професионална висококвалитетна техничка реализација програмских манифестација,
- подизање нивоа опремљености објекта,
- рационализација трошкова у одржавању објекта.

За успешну реализацију свих задатака потребно је обезбедити одговарајућа средства која се могу, по извору финансирања, сврстати у две категорије:

А. Инвестициона улагања и текуће субвенције средствима Скупштине града.

Б. Инвестициона улагања, текуће одржавање и пословање средствима Сава Центра.

А. План инвестиционих улагања

Б. План инвестиционог улагања средствима Сава Центра

Ц. План текућег одржавања објеката и техничких система

Д. План заједничких трошкова преко Сектора за техничке послове

Е. План набавке основних средстава

Ф. Интелектуалне услуге

А. Инвестициона улагања средствима Скупштине града:

• Набавка DCP пројектора за дигиталне филмске пројекције	10.000.000,00
(Укупна вредност набавке 11.000.000,00 дин: из буџетских средстава Скупштине града 10.000.000,00 дин и 1.000.000,00 дин из сопствених средства)	
	10.000.000,00

Б. Инвестициона улагања средствима Сава Центра

• Извођење грађевинско занатских радова	2.650.000,00
• Набавка и уградња активне мрежне опреме	5.000.000,00
• Набавка DCP пројектор за дигиталне филмске пројекције	1.000.000,00
• Грађевинске санације фасаде објекта Б	2.000.000,00
• Набавка и испорука лед опште расвете	650.000,00
• <u>Грађевинске санација на пословима хидроизолације</u>	<u>1.600.000,00</u>
	12.900.000,00

Ц. Текуће одржавање

Ц.I. Набавка резервних делова и потрошног материјала

• Набавка и испорука и материјала за одржавање електроенергетског система, материјала за одржавање електронског система и телефоније и расветних тела	2.400.000,00
• Набавка филтера за ваздух	1.300.000,00
• Набавка клинастих каишева	200.000,00
• Набавка и испорука потрошног материјала и робе	2.100.000,00
• Набавка и испорука резервних делова за КГХ	250.000,00
• Набавка и уградња тракастих завесе и венецијанерија	300.000,00
• Набавка и уградња стакла и огледала (осигурано)	390.000,00
• Набавка и испорука потрошног материјала и резервних делова за одељење сценске и конгесне технике	4.870.000,00
• Набавка и испорука потрошног материјала за дизајн и декорацију	500.000,00
• Набавка и испорука потрошног материјала за штампарске и графичке послове	600.000,00
• Набавка и испорука рачунара и рачунарске опреме	1.000.000,00
• Набавка и испорука материјала за израду транспарената и платна за облагање практикабала	350.000,00
• Набавка горива, моторног бензина и уља	1.200.000,00
• Набавка резервних делова и гума за аутомобиле, култиватор и прикључне машине	350.000,00
• Набавка резервних делова за вакум систем	300.000,00
• Набавка и испорука опреме за расвету Велике дворане	100.000,00
• Набавка средстава за отапање снега	200.000,00
• Набавка и испорука деминерализоване воде	50.000,00
	16.460.000,00

Ц.II. Услуге редовног текућег одржавања тех.система и објеката

(уговорне организације)

• Текуће одржавање и управљање техничким системима	35.000.000,00
• Текуће одржавање лифтова и ескалатора и набавка резервних делова	2.150.000,00
• Одржавање хигијене	28.000.000,00
• Дератизација објекта	600.000,00
• Услуге одржавања структурне мреже и активне опреме	850.000,00
• Одржавање „SC Cloud“	600.000,00
• Одржавање зелених површина са набавком биља	700.000,00
• Филмовање материјала	200.000,00
• Одржавање аутоматских клизних врата	360.000,00
	68.460.000,00

Ц.III. Услуге периодичног одржавања техничких система

• Сервисирање кинопројектора са сервисирањем исправљача	200.000,00
• Сервис и поправке конгресне технике	1.180.000,00
• Одржавање телефонске централе	300.000,00
• Сервис сензора за писоаре	200.000,00
• Чишћење кондензатора расхладног турбо компресора Carrier19 D21	50.000,00
• Одржавање и сервисирање опреме у Служби за дизајн и декорацију	100.000,00
• Ремонт обртних глава на седиштима Велике дворане	400.000,00
• Сервис клима уређаја	200.000,00
• Сервис факс апарата и штампача	150.000,00
• Чишћење сепаратних јама и цевовода отпадних вода из кухиње	100.000,00
• Сервис и поправке електромотора и циркуларних пумпи	1.000.000,00
• Сервис сценске технике и опреме Велике дворане	1.490.000,00
• Изнајмљивање сценографских елемената	1.500.000,00
• Изнајмљивање дигиталног пројектора за филмске пројекције	850.000,00
• Изнајмљивање опреме за реализацију програма културе	2.000.000,00
• Изнајмљивање озвучења за Велику дворану	650.000,00
• Изнајмљивање опреме за реализацију конгресних скупова	500.000,00
• Чишћење паркинга и саобраћајних површина у зимским условима	300.000,00
• Одржавање и сервис опреме у штампарији	200.000,00
• Прање тротоарских стаза и прилазних површина	50.000,00
• Шивење транспарената	150.000,00
• Одржавање возила	300.000,00
• Сервис система за даљинско управљање и надзор техничких система (ИМП)	250.000,00
• Доградања система даљинског управљања КГХ система преко SCADA система	390.000,00
	12.510.000,00

Д. Заједнички трошкови СЦ преко Сектора за техничке послове

Д.I. Набавка

• Набавка и испорука прибора и средстава за хигијену и папирне галантерије	4.500.000,00
• Набавка и испорука софтвера, лиценци, антивирус програма	850.000,00
	5.350.000,00

Д.II. План комуналних трошкова

• Трошкови топлотне енергије	57.000.000,00
• Набавка и испорука електричне енергије	60.000.000,00
• Трошкови водовода и канализације	3.000.000,00
• Трошкови одношења смећа	10.000.000,00
	130.000.000,00

Д.ІІІ. План трошкова саобраћаја/транспорта

• Интернет саобраћај	350.000,00
• Услуге фиксне телефоније	3.000.000,00
• <u>Услуге мобилне телефоније</u>	<u>750.000,00</u>
	4.100.000,00

Е. План набавки основних средстава

• Набавка DCP пројектор за дигиталне филмске пројекције	1.000.000,00
• Набавка ЛЦД пројектора	1.600.000,00
Набавка и монтажа аудио система, ИП радијатора у конференцијским Салама 4/1 и 6/1	1.500.000,00
• Набавка и испорука оркестарских столица	200.000,00
• Набавка машине за пластификацију и машине за спирално корицење	700.000,00
• Набавка и испорука алата и прибора	200.000,00
• Набавка и испорука клипних компресора	200.000,00
• Набавка клима уређаја и ваздушних завеса	350.000,00
• Набавка и испорука мобилијара за опремање изложби	1.000.000,00
• Набавка и испорука конструкције за постављање рекламних плаката (билборда)	<u>1.500.000,00</u>
	8.250.000,00

Ф. Интелектуалне услуге

• <u>Израда Студије могућности коришћења хидрогеотермалне енергије_ за потребе грејања објекта Сава Центра</u>	<u>398.000,00</u>
	398.000,00

ЈП САВА ЦЕНТАР										
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2015. ГОДИНУ										
Редн и број	Предмет набавке	ОРН	Процењена вредност	Планирана средства у буџету / фин. плану (без ПДВ-а)		Врста поступка	Оквирни датум			Напомена (централизација, претходно обавештење, основ из ЗЈН)
				износ	конто		Покретање поступка	Закључење уговора	Извршење уговора	
	УКУПНО:		111.605.000,00							
I	ДОБРА									
1	Набавка и уградња активне мрежне опреме	32420000	5.000.000,00	5.000.000,00	0	отворени поступак	март 2015.	мај 2015.	мај 2015.	сопствена средства (потребна Одлука о основним средствима)
	Разлог и оправданост набавке:	У плану је реконструкција активне опреме у централном чворишту. Потребна је набавка два "E-mail & SPAM FIREWALL-a" који филтрира електронску пошту, два "CISCO2951/K9 Router" рутера и два "CISCO ASA5525-FPWR-K9" firewall-a. Стара опрема није више подржана од произвођача за одржавање и не подржава 1GB								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности извршена је на основу анализе тржишта путем специјално сачињеног упитника који је прослеђен свим познатим потенцијалним понуђачима.								
2	Набавка и испорука машине за пластификацију и машине за спирално коричење	42991100	700.000,00	700.000,00	0	ЈНМВ	фебруар 2015.	фебруар 2015.	март 2015.	сопствена средства (потребна Одлука о основним средствима)
	Разлог и оправданост набавке:	Ове две машине су неопходне ради проширења процеса рада у одељењу штампарије што ће допринети ефикаснијем пружању услуга клијентима јер се не користе услуге пластификације и корицења.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.								
3	Набавка и испорука ЛЦД пројектора	32330000	1.600.000,00	1.600.000,00	0	ЈНМВ	јуни 2015.	јуни 2015.	јули 2015.	сопствена средства (Одлука НО 3975/4 од 19.11.2014.)
	Разлог и оправданост набавке:	Због све већих захтева корисника за квалитетном пројекцијом потребно је набавити још 2 пројектора са јачим осветљењем (7000 лумена и више) као и повећати бројно стање због честих потреба за рад 4 до 5 пројектора истовремено, што би смањило изнајмљивање пројектора.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача путем интернета.								
4	Набавка и монтажа аудио система и ИР радијатора у конференцијским салама	32200000	1.500.000,00	1.500.000,00	0	ЈНМВ	јуни 2015.	јуни 2015.	јули 2015.	сопствена средства (потребна Одлука о основним средствима)
	Разлог и оправданост набавке:	У салама 4/1 и 6/1 не постоји уграђено озвучење, као и систем за симултано превођење, већ се користи мобилно озвучење које је често неопходно у другим просторима Сава Центра. За симултано превођење потребни су само ИР радијатори (безжични пренос сигнала), остала опрема и основни систем постоји								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача преко интернета.								

5	Набавка и испорука материјала за одржавање електроенергетског система, материјала за одржавање електронског система и телефоније и расвете		3.050.000,00		51	отворен поступак	јул 2015.	септембар 2015.	септембар 2015./2016.	сопствена средства, средства Скупштине града
	1 набавка и испорука осветних тела и ЛЕД освете	31510000		1.300.000,00						средства Скупштине града у износу од 650.000,00
	2 набавка и испорука електро материјала	31700000		1.750.000,00						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка потрошног материјала је неопходна ради стављања у функцију објекта и техничких система енергетике, електронике и расвете.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је утврђена на основу анализе предходних уговора, као и анализом цена и прикупљањем цена преко потенцијалних понуђача преко интернета.								
6	Набавка и испорука филтера за ваздух KGH	42514310	1.300.000,00	1.300.000,00	51	JHMB	мај 2015.	јун 2015.	јун 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка филтера за ваздух је потребна за планско и интервентно текуће одржавање ради обезбеђења стања објекта и техничких система на потребном нивоу употребљивости.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, као и анализом цена и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона.								
7	Набавка и испорука потрошног материјала и робе за занатске радове		2.100.000,00		51	JHMB	јун 2015.	јул 2015.	јул 2015./2016.	сопствена средства
	1 браварско шрафовска роба	44500000		600.000,00						
	2 материјал за водовод и канализацију	39350000;39370000		500.000,00						
	3 грађевински материјал	44100000		300.000,00						
	4 молерски и хидроизолатерски материјал	44800000		400.000,00						

5	столарски материјал	3419100		300.000,00						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка потрошног материјала је неопходна ради стављања у функцију објекта и техничких система водовода, канализације, браварије, столарије и опреме.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
8	Набавка и испорука потрошног материјала за дизајн и декорацију	30194200	500.000,00	500.000,00	51	JHMB	август 2015.	септембар 2015.	септембар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка овог материјала је потребна за пружање услуга приликом организација манифестација културе, конгреса и изложби у функцији обележавања и декорисања простора.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
9	Набавка и испорука потрошног материјала за штампарске и графичке послове	22500000; 22610000	600.000,00	600.000,00	51	JHMB	фебруар 2015.	март 2015.	март 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка овог материјала је потребна за пружање услуга приликом организација манифестација културе, конгреса и изложби код израде штампаних материјала.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
10	Набавка и испорука резервних делова и потрошног материјала за одељење сценске и конгресне технике	32300000	4.870.000,00		51	отворени поступак	јануар 2015.	март 2015.	март 2015./2016.	сопствена средства
1	звучници JBL сценске и конгресне технике	I		600.000,00						
2	звучници за мониторинг (сценска техника)	I		200.000,00						
3	електроника за аналогни аудио	I		500.000,00						
4	електроника за дигитални аудио	I		500.000,00						
5	електроника за филмски аудио	I		500.000,00						
6	електроника за интерком уређај	I		150.000,00						
7	лампе за сценску расвету	I		700.000,00						
8	лампе за видео пројектор	I		500.000,00						
9	резервни делови за сценску расвету	I		700.000,00						
10	резервни делови за аудио и видео опрему	I		150.000,00						

11.	филтери за рефлекторе сценске расвете	I		100.000,00						
12.	набавка бежичних микрофона	I		270.000,00						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка овог материјала је потребна за текуће одржавање техничких система за пружање услуга приликом организација манифестација културе и конгреса.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
11	Набавка и испорука рачунара и рачунарске опреме	30200000	500.000,00	500.000,00	0	централизација	јануар 2015.	фебруар 2015.	фебруар 2015./2016.	сопствена средства (централизовано)
	Разлог и оправданост набавке:	У 2015. год. је планирана замена дотрајалих 20 рачунара, набавка 4 лап топа а остала средства служе за набавку резервних делова за рачунаре.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности набавке извршена је на основу анализе тржишта путем примарног сакупљања података, односно путем специјално сачињеног упитника који је прослеђен свим познатим потенцијалним понуђачима.								
12	Набавка и испорука штампача и појединачних компоненти за рачунаре	30200000	500.000,00	500.000,00	0	JHMB	јануар 2015.	фебруар 2015.	фебруар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	У 2015. год. је планирана замена дотрајалих штампача и набавка 3 ласерска штампача а остала средства служе за набавку резервних делова за рачунаре.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности набавке извршена је на основу анализе тржишта путем примарног сакупљања података, односно путем специјално сачињеног упитника који је прослеђен свим познатим потенцијалним понуђачима.								
13	Набавка горива (моторни бензин и дизел)	9100000	1.000.000,00	1.000.000,00	51	централизација	мај 2015.	јун 2015.	јун 2015./2016.	сопствена средства (централизовано)
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се односи на гориво за коришћење возила предузећа, дизел електричне агрегате и мотокултиваторе.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је утврђена потрошњом у претходној години, цена је тржишна.								
14	Набавка и испорука електричне енергије	9310000	60.000.000,00	60.000.000,00	51	отворени поступак	јуни 2015.	август 2015.	август 2015./2016.	сопствена средства (предходно обавештење и оглас у Сл. гласнику)
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за нормално функционисање објекта (елементарни енергент).								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
15	Набавка и испорука папирне галантерије	33760000	2.500.000,00	2.500.000,00	51	централизација	фебруар 2015.	март 2015.	март 2015./2016.	сопствена средства (централизовано)
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно пословање у функцији опремања санитарних простора (тоалети, купатила и сл.). Планирана набавка ослобођена централизованог спровођења.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2015. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								

16	Набавка и испорука прибора за хигијену	39224000	500.000,00	500.000 + 1.000.000= 1.500.000	51	JHMB	децемб. 2015. фeбpуap 2015.	децемб 2015. март 2015.	децемб.2015./ 2016. март 2015./2016.	сопствена средства (централизовано)
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно пословање у функцији опремања санитарних простора (тоалети, купатила и сл.). Предвиђено је повећање средстава за наведену набавку јер је при изради Плана набавки дошло до техничке грешке и пермутације износа за набавке под редним бројем I/16 и I/17. Планирана набавка ослобођена централизованог спровођења. Мењају се датуми покретања поступка, закључења и извршења уговора.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2015. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
17	Набавка и испорука средства за хигијену	39831000	1.500.000,00	1.500.000 - 1.000.000= 500.000	51	централизација	јануар 2015.	фeбpуap 2015.	фeбpуap 2015./2016.	сопствена средства (централизовано)
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно пословање у функцији опремања санитарних простора (тоалети, купатила и сл.). Предвиђено је смањење средстава за наведену набавку јер је при изради Плана набавки дошло до техничке грешке и пермутације износа за набавке под редним бројем I/16 и I/17.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2015. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
18	Набавка и испорука софтвера, лиценци и антивирус програма	48220000, 48761000	850.000,00	850.000,00	0	централизација	март 2015.	март 2015.	март 2015.	сопствена средства (потребна Одлука о основним средствима) (централизовано)
	Разлог и оправданост набавке:	У плану је набавка SHAREPOINT 2013 Serverа а остала средства су намењена за набавку мањих софтвера и анти вирус програма(Microsoft). Планирана набавка се неће спроводити централизовано с обзиром да предмет набавке неће бити из програма Microsoft								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности извршена је на основу анализе тржишта путем специјално сачињеног упитника који је прослеђен свим познатим потенцијалним понуђачима.								
19	Набавка и испорука канцеларијског материјала	30192000	600.000,00	600.000,00	51	централизација	април 2015.	април 2015.	мај 2015./2016.	сопствена средства (централизовано)
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно пословање.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2015. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
20	Набавка и испорука тонера, кертрица и рибона за штампаче, фотокопир апарате и мултифункционалне уређаје	30125110	900.000,00	900.000,00	51	централизација	април 2015.	април 2015.	мај 2015./2016.	сопствена средства (централизовано)
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно пословање.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2015. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
21	Набавка и испорука ситног инвентара и потрошног материјала за угоститељство	39220000, 39223000	2.000.000,00	2.000.000,00	51	JHMB	мај 2015.	јун 2015.	јун 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно пословање тј. пружање услуга учесницима скупова, посетиоцима културних манифестација, закупцима пословног простора..								

	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2015. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
22	Набавка и испорука текстилне галантерије	39513000 -- 181000000	1.450.000,00		51	JHMB	јануар 2015.	јануар 2015.	јануар 2015./2016.	сопствена средства
1	текстилна галантерија за угоститељство	I		800.000,00						
2	униформе за хостесе	I		300.000,00						
3	платно за шивење транспарената	I		250.000,00						
4	платно за облагање практикабала	I		100.000,00						
	Разлог и оправданост набавке:	Неометано обављање пружања услуга. Текстилна галантерија за угоститељство није купована у последних пар година па се услед честог прања похабала. Платно за шивење транспарената служи за рекламирање културних манифестација, а платно за облагање практикабала као део сценографије за одржавање програма.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2015. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
23	Набавка и испорука цветних аранжмана за потребе концерата и скупова	3121210	750.000,00	750.000,00	539	JHMB	октобар 2015.	октобар 2015.	октобар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно пословање.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2015. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
24	Интернет саобраћај	48220000	350.000,00	350.000,00	531	JHMB	мај 2015.	јун 2015.	јун 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно пословање.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности набавке извршена је на основу анализе тржишта путем примарног података, односно путем специјално сачињеног упитника који је прослеђен свим познатим потенцијалним понуђачима на домаћем и страном тржишту и постављен на сајт, како би сви заинтересовани имали увид у исти.								
25	Набавка и испорука опреме за угоститељство	39314000	640.000,00		0	JHMB	април 2015.	април 2015.	мај 2015.	сопствена средства
1	набавка и уградња расхладне коморе за храну и пиће	I		390.000,00						Одлука УО 990/6 од 27.03.2013
2	набавка и испорука витрине за излагање пецива	I		250.000,00						Одлука НО 635/5а од 26.02.2014.
	Разлог и оправданост набавке:	Због старости нема више економске оправданости да се постојећа витрина поправља, па је неопходно заменити новом, а у 2013. години отворено је још једно продајно место пекарских производа за шта је потребно обезбедити витрину за излагање пецива, а рахладна комора за храну због дотрајалости постојећих расхладних комора.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена на основу тренутних тржишних цена								

26	Набавка гума за возила	34350000	70.000,00	70.000,00	51	централизација	април 2015.	април 2015.	децембар 2015.	сопствена средства (централизовано)
	Разлог и оправданост набавке:	Ревовно одржавање возног парка.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.								
27	Набавка и монтажа DCP пројектора за дигиталне филмске пројекције	38652000	9.155.000,00	9.155.000,00	0	отворен поступак	новембар 2014.			средства Скупштине града и сопствена средства која су обезбеђена ребалансом Програма пословања и Планом набавки за 2014. годину. <u>НАБАВКА У ТОКУ Одлука УО 4549/5 од 25.12.2012.</u>
	Разлог и оправданост набавке:	Ради усклађивања са новим стандардима филмских пројекција, неопходно је набавити дигитални пројектор. Предметна набавка је покренута новембра 2014. године, након уложеног Захтева за заштиту права, чека се одлука Републичке комисије. Средства су обезбеђена пограмом пословања за 2014. и 2015. годину, додаје се тачка I/27								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредност је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача путем интернета. Набавка се врши на терет буџета Града за 2014. годину и у складу са предвиђеним финансијским планом прихода и расхода за 2015. годину у износу од 10.000.000,00 динара са ПДВ-ом и 986.000,00 са ПДВ-ом из сопствених средстава.								
28	Набавка и испорука средстава за хигијену	39000000	600.000,00	600.000,00	51	централизовано	септембар 2014.	-	-	сопствена средства која су обезбеђена ребалансом Програма пословања и Планом набавки за 2014. годину. <u>НАБАВКА У ТОКУ</u>
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка за редовно пословање.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем Процена вредности је дата на основу планираног обима посла за 2014. годину и на основу анализе претходних уговора и тренутних цена на тржишту. Предметна набавка коју спроводи Служба за централизоване јавне набавке и контролу јавних набавки града Београда је покренута септембра 2014. године, након уложеног Захтева за заштиту права, чека се одлука Републичке комисије. Средства су обезбеђена Ребалансом I програма пословања за 2015. годину, додаје се тачка I/28								
29	Набавка и испорука канцеларијског намештаја и намештаја за угоститељство	39100000	800.000,00	800.000,00	0	централизовано	септембар 2014.	јун 2015.	новембар 2015.	сопствена средства која су обезбеђена ребалансом Програма пословања и Планом набавки за 2014. годину. <u>НАБАВКА У ТОКУ</u>
	Разлог и оправданост набавке:	Последња набавка канцеларијског и угоститељског намештаја је урађена 2005. године. У међувремену је небројено пута премештан намештајући разне просторе у центру, за потребе угоститељства, прес конференција, конгресних и културних скупова што је резултирало уништење и смањење броја намештаја, те је неопходно исти обновити. Предметна набавка коју је спровела Служба за централизоване јавне набавке и контролу јавних набавки града Београда је покренута септембра 2014. године, је окончана закључивањем оквирног споразума јануара 2015. године. Средства су обезбеђена Ребалансом I програма пословања за 2015. годину, додаје се тачка I/29								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је извршена на основу телефонских контаката са понуђачима и претраживањем сајтова.								

30	Набавка и испорука мобилијара за опремање изложби	39294100	1.000.000,00		0	JHMB	јун 2015.	јун 2015.	јун 2015.	сопствена средства (потребна Одлука о основним средствима)
1	елемената штандова и ланоа			980.000,00						
2	самостојећи рекламни ланои			20.000,00						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна ради повећаних захтева приликом пружања услуге организације манифестација културе, конгреса и изложби, а за допуну постојеће опреме. Ребалансом I програма пословања за 2015. годину предвиђено је повећане средстава, додаје се тачка I/30								
	Начин утврђивања процене вредности:	Процена је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача путем интернета.								
31	Набавка и испорука конструкције за постављање рекламних плаката (билборда)	44212320	1.500.000,00	1.500.000,00	0	JHMB	јун 2015.	јун 2015.	јун 2015.	сопствена средства (потребна Одлука о основним средствима)
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна ради замене постојећег дотрајалог билборда. Ребалансом I програма пословања за 2015. годину предвиђено је повећане средстава, додаје се тачка I/31								
	Начин утврђивања процене вредности:	Процена је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача путем интернета.								
32	Набавка и инсталација софтверског програма за евиденцију јавних набавки	489000000	2.500.000,00	2.500.000,00	0	JHMB	јун 2015.	јун 2015.	јун 2015.	сопствена средства (потребна Одлука о основним средствима)
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна ради ефикаснијег рада и праћења реализација уговора. Ребалансом I програма пословања за 2015. годину предвиђено је повећане средстава, додаје се тачка I/32								
	Начин утврђивања процене вредности:	Процена је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача путем интернета.								
33	Набавка и инсталација безбедносног система ТВ надзора	32333000	720.000,00	720.000,00	0	JHMB	јун 2015.	јун 2015.	септембар 2015.	сопствена средства (потребна Одлука о основним средствима)
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна ради допуне постојећег безбедносног система ТВ надзора са додатних 10 камера, у циљу веће безбедности концертне дворане објекта Б, бине дворане и пратећих виталних садржаја дворане (бине дворане, просценијума испод бине, ростова - плафона изнад дворане и бине, техничких централа КГХ у сутерену објекта. Ребалансом I програма пословања за 2015. годину предвиђено је повећане средстава, додаје се тачка I/33								
	Начин утврђивања процене вредности:	Процена је утврђена на основу тржишних цена опреме за безбедносне системе видео надзора, и то: 10 камера, дигиталног видео рекордера, управљачке конзоле, монитора, одговарајућих видео каблова и друге пратеће опреме.								
УКУПНО			115.155.520,00							
II	УСЛУГЕ			износ	конта		I	II	III	
1	Сервис сценске технике и опреме Велике дворане	#####	1.490.000,00		532	JHMB	јануар 2015.	јануар 2015.	јануар 2015./2016.	сопствена средства
1	светлосни пулт	I		100.000,00						
2	звучници	I		150.000,00						
3	аналогни аудио	I		120.000,00						
4	дигитални аудио	I		100.000,00						
5	филмски аудио	I		120.000,00						
6	видео и филмска техника	I		120.000,00						

7	интерком систем	I		80.000,00						
8	сценска расвета	I		400.000,00						
9	сценска опрема - електроника	I		100.000,00						
10	сценска опрема - механика	I		200.000,00						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за планско и интервентно одржавање технике и опреме у Великој дворани.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, тренутне тржишне цене као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона.								
2	Текуће одржавање и управљање техничким системима	5071000	35.000.000,00	35.000.000,00	532	отворен поступак	април 2015.	јун 2015.	јун 2015./2016.	сопствена средства (оглас у Сл. гласнику)
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за планско и интервентно текуће одржавање ради обезбеђења стања објекта и техничких система на потребном нивоу употребљивости и управљања системима.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, тренутне тржишне цене као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона.								
3	Текуће одржавање лифтова и ескалатора и набавка резервних делова	50750000, 50740000	2.150.000,00	2.150.000,00	532	ЈНМВ	децембар 2015.	децембар 2015.	децембар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за планско и интервентно текуће одржавање лифтова и ескалатора.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, тренутне тржишне цене као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона.								
4	Одржавање хигијене	90910000	28.000.000,00			отворен поступак	фебруар 2015.	април 2015.	април 2015./2016.	сопствена средства (оглас у Сл. гласнику)
1	Текуће одржавање хигијене у објекту			27.600.000,00	550					
2	Одржавање недоступних површина			400.000,00	532					
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка за редовно одржавање хигијене у објекту.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности извршена на основу цена уговора из претходних периода и тренутних тржишних цена.								
5	ДДД објекта	90670000	600.000,00	600.000,00	550	ЈНМВ	децембар 2015.	децембар 2015.	децембар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка ради обезбеђења чистоће и захтева система квалитета НССР-а за реномирани конгресно културни центар какав је и Сава Центар.								

	Начин утврђивања процене вредности:	Процена вредности је извршена на основу цена уговора из претходног периода и тренутних тржишних цена.								
6	Одржавање структурне мреже и активне опреме	50330000	850.000,00	850.000,00	532	JHMB	јул 2015.	јул 2015.	август 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Одржавање постојеће рачунарске мреже и CISCO активне опреме инсталиране у простору Сава Центра.								
	Начин утврђивања процене вредности:	Процена вредности набавке извршена је на основу анализе тржишта путем примарног података, односно путем специјално сачињеног упитника који је прослеђен свим познатим потенцијалним понуђачима на домаћем и страном тржишту и постављен на сајт, како би сви заинтересовани имали увид у исти.								
7	Одржавање Cloud система	48750000	600.000,00	600.000,00	532	JHMB	фебруар 2015.	фебруар 2015.	фебруар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	У претходном периоду је набављен нови активни директоријум и CLOUD STORAGE систем, те је неопходно и његово одржавање.								
	Начин утврђивања процене вредности:	Процена вредности набавке извршена је на основу анализе тржишта путем примарног података, односно путем специјално сачињеног упитника који је прослеђен свим познатим потенцијалним понуђачима на домаћем и страном тржишту и постављен на сајт, како би сви заинтересовани имали увид у исти.								
8	Сервис и поправка конгресне технике	50340000; 50711000	1.180.000,00		532	JHMB	фебруар 2015.	март 2015.	март 2015./2016.	сопствена средства
1	сервис дигиталне конференцијске опреме	I		200.000,00						
2	сервис опреме за конференцијско озвучење	I		200.000,00						
3	сервис опреме за симултано превожјење	I		100.000,00						
4	сервис ЛЦД пројектора	I		300.000,00						
5	сервисирање појачала општег разгласа	I		380.000,00						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за планско и интервентно одржавање конгресне технике и опреме.								
	Начин утврђивања процене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем информација путем сајтова.								
9	Одржавање зелених површина са набавком биља	77310000	700.000,00	700.000,00	550	JHMB	јануар 2015.	јануар 2015.	јануар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Редовно одржавање зелених површина у објекту, као и на терасама објекта.								
	Начин утврђивања процене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и контаката са потенцијалним понуђачима.								
10	Ремонт обртних глава за столице у В. Дворани	50850000	400.000,00	400.000,00	532	JHMB	јул 2015.	август 2015.	август 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Услед дугогодишњег коришћења седишта у Великој дворани, долази до пуцања обртних глава испод седишта, те је неопходна њихова поправка и довођење седишта у употребно стање.								

	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и контаката са потенцијалним понуђачима.								
11	Сервис и поправка електромотора и пумпи	50532100	1.000.000,00	1.000.000,00	532	JHMB	мај 2015.	мај 2015.	мај 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање техничких система и инсталација објекта.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем информација путем сајтова.								
12	Изнајмљивање сценографских елемената	PA 01	1.500.000,00	1.500.000,00	533	JHMB	фебруар 2015.	фебруар 2015.	фебруар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка опреме и средстава која недостају је потребна за пружање услуга приликом организације манифестација културе и конгреса.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу претпостављених потреба уговорених концерата и конгреса у 2015. години и тренутних тржишних цена.								
13	Изнајмљивање озвучења за Велику дворану	PA 01	650.000,00	650.000,00	533	JHMB	фебруар 2015.	фебруар 2015.	фебруар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка опреме и средстава која недостају је потребна за пружање услуга приликом организације манифестација културе.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу претпостављених потреба уговорених концерата у 2014. години и тренутних тржишних цена.								
14	Изнајмљивање опреме за реализацију конгресних скупова	PA 01	500.000,00	500.000,00	533	JHMB	јун 2015.	јул 2015.	јул 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	У недостатку опреме за реализацију конгреса прибегава се изнајмљивању исте од коминтената који се тиме баве.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је формирана на основу цена из уговора из претходних године и тренутних тржишних цена.								
15	Изнајмљивање дигиталног пројектора за филмске пројекције	PA 01	850.000,00	850.000,00	533	JHMB	јануар 2015.	фебруар 2015.	фебруар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	За потребе ФЕСТ-а и филмских пројекција, јер Сава Центар не поседује пројектор, а филмске пројекције захтевају дигиталну технологију.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу анализе претходних уговора и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.								
16	Изнајмљивање опреме за реализацију програма културе	PA 01	2.000.000,00		533	JHMB	јануар 2015.	фебруар 2015.	фебруар 2015./2016.	сопствена средства
1	Изнајмљивање аудио опреме	I		700.000,00						
2	Изнајмљивање видео опреме	I		500.000,00						
3	Изнајмљивање расветне опреме	I		800.000,00						

	Разлог и оправданост набавке:	Опрема за додатне потребе, а по захтеву извођача и организатора, а иста не постоји у Сава Центру.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу анализе претходних уговора и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко инетернета.								
17	Услуге фиксне телефоније	64210000	3.000.000,00	3.000.000,00	531	отворени поступак	јануар 2015.	март 2015.	март 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Редовно пословање.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност на основу прошлогодишњих трошкова и актуелних цена.								
18	Услуге мобилне телефоније	64212000	750.000,00	750.000,00	531	централизовано	октобар 2015.	новембар 2015.	новембар 2015./2016.	сопствена средства (централизовано)
	Разлог и оправданост набавке:	Редовно пословање.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност на основу прошлогодишњих трошкова и актуелних цена.								
19	Годишњи прегледи и испитивања оруђа за рад и опреме	71632000	765.000,00		539	ЈНМВ	фебруар 2015.	фебруар 2015.	децембар 2015.	сопствена средства
1	штампарска оруђа и опрема	I		30.000,00						
2	сценска техника и варијабилна акустика	I		500.000,00						
3	микро клима у летњем периоду	I		35.000,00						
4	испитивање високо напонске електроизолационе заштитне опреме	I		200.000,00						
	Разлог и оправданост набавке:	Ради поступања по позитивним законским прописима.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу информација из претходно склопљених уговора и тржишне вредности								
20	Одржавање компјутерских програма	48920000	1.230.000,00		532	ЈНМВ	септембар 2015.	октобар 2015.	октобар 2015./2016.	сопствена средства
1	одржавање програма за продају карата	I		500.000,00						
2	одржавање програма за рачуноводство	I		600.000,00						

3	одржавање програма за потребе угоститељства	I		80.000,00						
	4 одржавање програма за евидентирање запослених	I		50.000,00						
Разлог и оправданост набавке:		Набавка неопходна ради одржавања већ инсталираних посебно развијених компјутерских програма.								
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
21	Сервис раскладних и других уређаја у угоститељству	50882000	800.000,00	800.000,00	532	JHMB	март 2015.	април 2015.	април 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна ради неометаног пружања угоститељских услуга. Сава Центар располаже са 5 продајних места са раскладним пултевима. Наведена опрема је набављена пре 30 година и одржавана свих ових година, 10 раскладних витрина за пиће које су набављене од добављача истог, уз обавезу одржавања, У кухињи имамо 12 ЛТХ фрижидера, 2 велике коморе за замрзавање, 5 уградних ел. шпорета, топле купке, месорезница, купусорезница и друга професионална опрема у сектору за угоститељство.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
22	Услуге прања и пеглања	98310000	2.200.000,00	2.200.000,00	559	JHMB	јануар 2015.	јануар 2015.	јануар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна ради неометаног пружања услуга за потребе културе и угоститељства.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
23	ФТО и ППЗ	79700000	25.000.000,00	25.000.000,00	550	отворени поступак	фебруар 2015.	април 2015.	април 2015./2016.	сопствена средства (оглас у Сл. гласнику)
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради обављања редовних активности предвиђени пословном политиком и прописаних Законом.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности утврђена на основу анализе цена из претходне три године и увидом у актуелне цене различитих понуђача.								
24	Изнајмљивања возила и превоз уметника	60100000	2.300.000,00	2.300.000,00	531	JHMB	август 2015.	септембар 2015.	септембар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације манифестација културе и конгреса, јер Сава Центар нема луксузне аутомобиле за првоз еминентних уметника и познатих предавача на конгресима, као ни аутобусе и комбије за превоз учесника.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе планираних манифестација, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								

25	Услуге штампања	#####	1.000.000,00		550	JHMB	јул 2015.	август 2015.	август 2015./2016.	сопствена средства
1	штампа пропагандног материјала	I		200.000,00						
2	штампа билборда, рол апова и плаката Б2	I		800.000,00						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације програмских манифестација а нису могуће у штампарији Сава Центру.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе планираних манифестација, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
26	Уговори о делу	79620000	640.520,00	640.520,00	522	JHMB	јануар 2015.	јануар 2015.	децембар 2015.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Редовно пословање у складу са потребама одржавања манифестација.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе планираних манифестација, анализе претходних уговора и прикупљањем актуелних цена								
	УКУПНО		6.250.000,00							
III	РАДОВИ			износ	конта		I	II	III	
1	Извођење грађевинско занатских радова		4.650.000,00		532	отворен поступак	април 2015.	јун 2015.	јун 2015./2016.	сопствена средства
1	грађевинско занатски радови у екстеријеру	45453000		300.000,00						
2	извођење керамичарских радова	45431000		250.000,00						
3	набавка и уградња подних облога	45430000		500.000,00						
4	набавка и уградња преградних зидова и спуштених плафона и крећућих подова	45432210, 454000		700.000,00						
5	извођење браварских радова	45421160		300.000,00						
6	санација продора атмосферских вода на најкритичнијим местима	45320000		600.000,00						

7	грађевинске санације фасаде објекта Б	45320000		2.000.000,00						Средства Скупштине града у износу од 1.550.000,00 динара
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање, а због обезбеђења стања објекта и техничких система на потребном нивоу употребљивости.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2015. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
2	Грађевинска санација на пословима хидроизолације	45453000	1.600.000,00	1.600.000,00	532	отворен поступак	април 2015.	јун 2015.	јун/август 2015	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Као последицу обилних падавина имамо оштећења бетонских површина и великог продора атмосферских вода у пословном простору Сава Центра које је неопходно санирати. Ребалансом I програма пословања за 2015. годину предвиђено је повећане средства, додаје се тачка III/2								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе планираног обима посла и тржишних цена.								

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ										
Члан 51, члан 39. став 2. и 3, и члан 21. до 30, Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС, бр. 124/12)										
Редн и број	Предмет набавке	ОРН	Процењена вредност	Планирана средства у буџету / фин. плану (без ПДВ-а)		основ изузећа	Оквирни датум			Напомена
	УКУПНО		31.100.000,00	износ	конто		Покретање поступка	Закључење уговора	Извршење уговора	
IV	ДОБРА						I	II	III	
1	Набавка и испорука оркестарских столица у великој дворани	I	200.000,00	200.000,00	0	члан 39. став 2. ЗЈН	фебруар 2015.	фебруар 2015.	март 2015.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Обзиром да су постојеће оркестарске столице већим делом оштећене за одређене врсте програма неопходно је исте изнајмљивати - економичније је набавити нове.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача преко интернета.								
2	Набавка и испорука клинастих кајшева	I	200.000,00	200.000,00	51	члан 39. став 2. ЗЈН	мај 2015.	мај 2015.	мај 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање клима комора у објекту.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.								
3	Набавка и испорка резервних делова за KGH	I	250.000,00	250.000,00	51	члан 39. став 2. ЗЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	јануар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање климатизације објекта.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.								
4	Набавка и уградња тракастих завеса и венецијанера	I	300.000,00	300.000,00	51	члан 39. став 2. ЗЈН	мај 2015.	мај 2015.	мај 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање објекта. Постојеће тракасте завесе су већ дотрајале и неопходно их је заменити у просторима који се издају.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.								
5	Набавка и уградња стакла и огледала	I	390.000,00	390.000,00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	октобар 2015.	октобар 2015.	октобар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање објекта. Због дотрајалости често долази до пуцања стакала које је неопходно заменити.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.								
6	Набавка потрошног материјала, резервних делова за возила	I	280.000,00	280.000,00	51	члан 39. став 2. ЗЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	јануар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Ревовно одржавање возног парка.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.								

7	Набавка и испорука резервних делова за вакум систем	I	300.000,00	300.000,00	51	члан 39. став 2. ЗЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	јануар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Од отварања објекта до данас делови вакум система нису набављани, те је неопходно поједине делове заменити ради нормалног функционисања система.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.								
8	Набавка и испорука соли и средстава за отапање снега	I	200.000,00	200.000,00	51	члан 39. став 2. ЗЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	јануар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Средства је неопходно набавити за чишћење приступних саобраћајница, пешачких стаза и степеница, платоа и интерног паркинга, у зимским условима.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је утврђена на основу ценовника објављених на званичним сајтовима.								
9	Набавка и испорука алата и прибора	I	200.000,00	200.000,00	51	члан 39. став 2. ЗЈН	јул 2015.	јул 2015.	јул 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање опреме и припреме за манифестације.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.								
10	Набавка и испорука клипног компресора	I	200.000,00	200.000,00	0	члан 39. став 2. ЗЈН	август 2015.	август 2015.	август 2015.	сопствена средства (потребна Одлука о основним средствима)
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка компресора је потребна за обезбеђење стања пнеуматског техничког система на потребном нивоу употребљивости.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.								
11	Набавка и уградња, клима уређаја и ваздушних завеса	I	350.000,00	350.000,00	0	члан 39. став 2. ЗЈН	фебруар 2015.	фебруар 2015.	фебруар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Потребна је замена клима уређаја које се не могу поправити, а налазе се у објекту, као и уградња ваздушних завеса на Свечаном Б улазу.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.								
12	Набавка и испорука уља	I	200.000,00	200.000,00	51	члан 39. став 2. ЗЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	јануар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се односи на уље за возила, дизел агрегате, компресоре и за турбо расхладне компресоре								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.								
13	Набавка стручне литературе	I	390.000,00	390.000,00	550	члан 39. став 2. ЗЈН	јануар 2015.	-	децембар 2015.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Ради праћења актуелних прописа и стручних часописа.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу информација из увида у тржишне вредности. Литература се набавља од различитих добављача те није могуће закључити један уговор.								
14	Набавка и испорука заштитне одеће, обуће и опреме	I	350.000,00	350.000,00	51	члан 39. став 2. ЗЈН	март 2015.	март 2015.	март 2015./2016.	сопствена средства

	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.								
15	Набавка и испорука санитарског материјала	I	20.000,00	20.000,00	51	члан 39. став 2. ЗЈН	јануар 2015.	-	децембар 2015.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду а служи за попуњавање постојећих кутија Прве помоћи.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.								
16	Набавка и испорука прибора и материјала за складиштење отпадног материјала и опасног	I	20.000,00	20.000,00	0	члан 39. став 2. ЗЈН	мај 2015.	мај 2015.	мај 2015.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи у складу са Законом о управљању отпадом, планом и процедурама управљања отпада у Сава Центру								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.								
17	Набавка и испорука добара за портебе угоститељства	I	22.500.000,00	22.500.000,00 +200.000,00 22.700.000,00	51	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	—	—	—	сопствена средства
1	набавка и испорука свежег меса			5.250.000,00			јул 2015.	јул 2015.	јул 2015./2016.	
2	набавка и испорука прерађевина од меса			975.000,00			јул 2015.	јул 2015.	јул 2015./2016.	
3	набавка и испорука свињске печенице и говеђе пршуте			975.000,00 +200.000,00 1.175.000,00			јул 2015.	јул 2015.	јул 2015./2016.	
4	набавка и испорука свежег воћа и поврћа			1.725.000,00			октобар 2015.	октобар 2015.	октобар 2015./2016.	
5	набавка и испорука свеже и димљене вакумиране рибе			375.000,00			јул 2015.	јул 2015.	јул 2015./2016.	
6	набавка и испорука рибе и плодова мора			375.000,00			јул 2015.	јул 2015.	јул 2015./2016.	
7	набавка и испорука лекарских производа			1.725.000,00			август 2015.	август 2015.	август 2015./2016.	
8	набавка и испорука кора, резанаца и производа од брашна			300.000,00			мај 2015.	мај 2015.	мај 2015./2016.	
9	набавка и ипорука торти и колача			825.000,00			фебруар 2015.	фебруар 2015.	фебруар 2015./2016.	
10	набавка и испорука пића			5.250.000,00			фебруар 2015.	фебруар 2015.	фебруар 2015./2016.	
11	набавка и испорука кондиторских производа и роба широке потрошње			825.000,00			август 2015.	август 2015.	август 2015./2016.	
12	набавка и испорука рекламног шећера			90.000,00			август 2015.	август 2015.	август 2015./2016.	

13	набавка и испорука кафе чајева и топлих напитака Julius Meinl			285.000,00			јануар 2015.	јануар 2015.	јануар 2015./2016.	
14	набавка и испорука млека и млечних производа и јаја			3.000.000,00			април 2015.	април 2015.	април 2015./2016.	
15	набавка и испорука смрзнутог воћа и поврћа			525.000,00			у току	јануар 2015.	јануар 2015./2016.	
	Разлог и оправданост набавке:	Неометано обављање пружања угоститељских услуга. Ребалансом I програма пословања за 2015. годину предвиђено је повећане средстава, додаје се тачка IV/17-3.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2015. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
18	Набавка и испорука санитарног материјала	I	300.000,00	300.000,00	51	члан 39. став 2. ЗЈН	мај 2015.	мај 2015.	мај 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка за потребе угоститељства а у складу са имплементираним и сертификованим НССР стандардом за активности припреме и послуживања хране и пића.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2015. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
19	Набавка и испорука воде за апарате за воду	I	350.000,00	350.000,00	51	члан 39. став 2. ЗЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	јануар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	У просторима Сава Центра се налазе апарати за воду. Набавка се врши за потребе запослених, као и за учеснике конгреса и културних манифестација.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
20	Набавка и испорука добара за потребе учесника конгреса	I	3.550.000,00		51	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	март 2015.	март 2015.	март 2015./2016.	сопствена средства
1	набавка и испорука мајици са логом за учеснике конгреса	I		200.000,00						
2	набавка и испорука бецева за учеснике конгреса	I		550.000,00						
3	набавка и испорука конгресних торби	I		2.700.000,00						
4	набавка и испорука оловака са логом за учеснике конгреса	I		100.000,00						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгресних скупова, а по захтеву организатора, по захтеву странке								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу претпостављених учесника будућих конгреса и анализом претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
21	Набавка и испорука деминерализоване воде	I	50.000,00	50.000,00	51	члан 39. став 2. ЗЈН	март 2015.	март 2015.	март 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка и испорука је потребна за потребе КГХ, угоститељства (фонтане). Ребалансом I програма пословања за 2015. годину предвиђено је повећане средстава, додаје се тачка IV/21.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача преко интернета.								

	УКУПНО		360.510.202,00							
V	УСЛУГЕ			износ	конто		I	II	III	
1	Одржавање аутоматских клизних врата	I	360.000,00	360.000,00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	мај 2015.	мај 2015.	мај 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање аутоматских клизних врата на Свечаном и Службеном улазу у објект "А".								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.								
2	Одржавање телефонске централе	I	300.000,00	300.000,00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	јануар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање. Постојећа централа је инсталирана 2005. године па је неопходно предвидети и њено одржавање.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.								
3	Сервисирање кино пројектора са сервисирањем исправљача	I	200.000,00	200.000,00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	јун 2015.	јун 2015.	јун 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Сервисирање пројектора је редовна процедура у припреми сезоне за текућу годину и ради се сваке године обзиром да су нам кинопројектори стари.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је формирана на основу износа од прошле године и анализом тренутних тржишних цена.								
4	Одржавање и сервисирање опреме у Служби за дизајн и декорацију	I	100.000,00	100.000,00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	јул 2015.	јул 2015.	јул 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна ради продужења радног века опреме у Служби за дизајн и декорацију, која служи за израду рекламног материјала.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.								
5	Одржавање и сервисирање опреме у штампарији		200.000,00		532	члан 39. став 2. ЗЈН	фебруар 2015.	фебруар 2015.	фебруар 2015./2016.	сопствена средства
1	офсет машине ADAST	I		140.000,00						
2	сервисирање ножа за сечење папира	I		40.000,00						
3	сервисирање машине за копирање плоча	I		20.000,00						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно сервисирање опреме и машине у штампарији.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.								
6	Сервис факс апарата и штампача	I	150.000,00	150.000,00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	мај 2015.	мај 2015.	мај 2015./2016.	сопствена средства

	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.								
7	Сервис клима уређаја	I	200.000,00	200.000,00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	август 2015.	август 2015.	август 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање појединачних (split sistem) клима уређаја који су инсталирани у Сава Центру.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.								
8	Прање тротоарских стаза и прилазних површина	I	50.000,00	50.000,00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	јануар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање објекта.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.								
9	Чишћење сепаратних јама и цевовода отпадних вода из кухиње	I	100.000,00	100.000,00	550	члан 39. став 2. ЗЈН	фебруар 2015.	фебруар 2015.	фебруар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање канализационе инфраструктуре објекта.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.								
10	Чишћење паркинга и саобраћајних површина у зимским условима	I	300.000,00	300.000,00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	децембар 2015.	децембар 2015.	децембар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.								
11	Шивење транспарената	I	150.000,00	150.000,00	550	члан 39. став 2. ЗЈН	фебруар 2015.	фебруар 2015.	фебруар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга оглашавања приликом организације манифестација културе.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност набавке је извршена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернет и претпостављених потреба уговорених конгреса и концерата у 2014. години.								
12	Сервис система за даљинско управљање и надзор техничких система	I	250.000,00	250.000,00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	јануар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за планско и интервентно текуће одржавање ради обезбеђења техничких система на потребном нивоу употребљивости.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност набавке је извршена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернет и претпостављених потреба уговорених конгреса и концерата у 2014. години.								
13	Филмовање материјала	I	300.000,00	300.000,00	539	члан 39. став 2. ЗЈН	јун 2015.	јун 2015.	јун 2015./2016.	сопствена средства

	Разлог и оправданост набавке:	Филмовање је неопходно са потребе штампања програма и других штампаних материјала у Сава Центру.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност набавке је извршена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернет и претпостављених потреба уговорених конгреса и концерата у 2014. години.								
14	Одржавање возила	I	300.000,00	300.000,00	532	члан 39. став 2. 3ЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	јануар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Одржавање постојећег возног парка.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена на основу анализа цена из претходних година и анализе тржишних цена.								
15	Трошкови топлотне енергије	I	57.000.000,00	57.000.000,00	51	члан 7. став 1. тачка 1. 3ЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	децембар 2015.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Даљинско грејање објеката (основни енергент).Београдске Електране.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена анализом трошкова из претходне године. Трошкови су регулисани уредбама Града или појединачним уговорима.								
16	Трошкови водовода и канализације	I	3.000.000,00	3.000.000,00	550	члан 7. став 1. тачка 1. 3ЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	децембар 2015.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Функционисање предузећа није могуће без коришћења наведених услуга.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена анализом трошкова из претходне године. Трошкови су регулисани уредбама Града или појединачним уговорима.								
17	Трошкови одношења смећа	I	10.000.000,00	10.000.000,00	550	члан 7. став 1. тачка 1. 3ЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	децембар 2015.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Основне комуналне услуге.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена анализом трошкова из претходне године. Трошкови су регулисани уредбама Града или појединачним уговорима.								
18	Сервис сензора за писоаре	I	200.000,00	200.000,00	532	члан 39. став 2. 3ЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	јануар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање тоалета објеката.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.								
19	Чишћење кондензатора расхладног турбо компресора Carrier 19 D21	I	50.000,00	50.000,00	532	члан 39. став 2. 3ЈН	мај 2015.	мај 2015.	јун 2015.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање система за припрему хладне воде за климатизацију објекта.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.								
20	Услуге израде кључева	I	20.000,00	20.000,00	51	члан 39. став 2. 3ЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	јануар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно пословање.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, анализом тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.								
21	Мерење и испитивање уређаја и инсталација		200.000,00		539	члан 39. став 2. 3ЈН	новембар 2015.	новембар 2015.	новембар 2015.	сопствена средства

1	громобранске инсталације и спустеви	I		50.000,00						
2	електроинсталације (трафостанице и дизел агрегати)	I		50.000,00						
3	аир лифт - пнеуматска подизна платформа	I		100.000,00						
	Разлог и оправданост набавке:	Издавање стручног налаза (сертификата) према Правилнику о техничким нормативима за заштиту објекта, Правилнику о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.								
22	Израда санационог и евакуационог плана	I	10.000,00	10.000,00	550	члан 39. став 2. ЗЈН	април 2015.	април 2015.	април 2015.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради поступања по позитивним законским прописима.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу информација из претходно склопљених уговора и тржишне вредности.								
23	Лекарски прегледи запослених	I	100.000,00	100.000,00	550	члан 39. став 2. ЗЈН	мај 2015.	мај 2015.	мај 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи у складу са Законом о безбедности и здравља на раду.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена увидом у актуелне цене Медицине рада								
24	Одношења отпадног материјала и опасног отпада	I	20.000,00	20.000,00	550	члан 39. став 2. ЗЈН	мај 2015.	мај 2015.	мај 2015.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи у складу са Законом о безбедности и здравља на раду.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу увида у актуелне цене различитих оператера који имају потребне дозволе за одношење отпада								
25	Сервис фискалних каса	I	200.000,00	200.000,00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	март 2015.	март 2015.	март 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Одржавање постојећих каса које се користе приликом пружања угоститељских услуга.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, анализом тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.								
26	Сервис кафе апарата	I	100.000,00	100.000,00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	март 2015.	март 2015.	март 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Сервисирање постојећих кафе апарата који су јако стари и дотрајали.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, анализом тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.								

27	Превентивна здравствена контрола у просторијама за	I	350.000,00	350.000,00	550	члан 39. став 2. ЗЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	јануар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Усклађивање са важећим законским регулативама и усклађивањем са HACCP стандардом који се обавља у Градском заводу за јавно здравље								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, анализом тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.								
28	Чишћење и одмашћивање уређаја за спремање хране и паравучних система и хауба	I	250.000,00	250.000,00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	фебруар 2015.	фебруар 2015.	фебруар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Усклађивање са важећим законским регулативама и усклађивањем са HACCP стандардом								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, анализом тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.								
29	Надзорна провера стандарда		220.000,00		559	члан 39. став 2. ЗЈН	јануар 2015.	—	децембар 2015.	сопствена средства
1	надзорна провера система менаџмента	I		150.000,00						
2	надзорна провера система менаџмента ЈП СЦЈ према захтевима стандарда HACCP	I		70.000,00						
	Разлог и оправданост набавке:	За систем менаџмента квалитетом QMS SRPS ISO 9001:2008 обавезна је надзорна провера сваке године (а свеке треће године – ресертификација) коју обавља фирма лиценцирана за сертификацију и усклађивање са HACCP стандардом - ресертификација								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, анализом тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.								
30	Услуга прања плафона у кухињи	I	350.000,00	350.000,00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	август 2015.	август 2015.	август 2015.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Хигијенске мере за обављање угоститељске делатности а у вези са Законом о санитарном надзору и Правилником о санитарно-хигијенским условима за објекте у којима се обавља производња и промет животних намирница и предмета опште употребе.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, анализом тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.								
31	Шестомесечна контрола и сервисирање апарата за гашење пожара, напонског система и	I	380.000,00	380.000,00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	мај 2015.	мај 2015.	децембар 2015.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних Законом.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
32	Штимовање клавира	I	300.000,00	300.000,00	539	члан 39. став 2. ЗЈН	мај 2015.	мај 2015.	мај 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Пре сваке пробе а и концерта у оквиру којег се користи клавир потребно је његово штимовање који штимер обавља у договору са пијанистом који наступа на концерту.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираних манифестација, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
33	Услуге хотелског смештаја	I	2.800.000,00	2.800.000,00	559	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	јануар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације манифестација културе и конгреса (по захтеву странке)								

	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе цена тренутних тржишних цена и претпостављених потреба уговорених концерата и конгреса у 2015. години.								
34	Услуге превода	I	900.000,00		550		март 2015.	март 2015.	март 2015./2016.	сопствена средства
1	услуге превода за потребе конгреса	I		700.000,00		Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН				
2	услуге превода за потребе културних	I		200.000,00		члан 39. став 2. ЗЈН	март 2015.	март 2015.	март 2015./2016.	
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације манифестација културе и конгреса (по захтеву странке за партију 1)								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе цена тренутних тржишних цена и претпостављених потреба уговорених концерата и конгреса у 2015. години.								
35	Услуге авио превоза	I	3.100.000,00		531		јануар 2015.	јануар 2015.	јануар 2015./2016.	сопствена средства
1	авио карте за учеснике програма	I		3.000.000,00		Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН				
2	авио карте за службена путовања запосених	I		100.000,00		члан 39. став 2. ЗЈН				
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације манифестација културе и конгреса, (код различитих компанија по захтеву странке за партију 1)								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе цена тренутних тржишних цена и претпостављених потреба уговорених концерата и конгреса у 2015. години.								
36	Изајмљивање и постављање опреме за потребе конгреса	I	6.950.000,00		533	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	јануар 2015./2016.	сопствена средства
1	апарати за фотокопирање	I		400.000,00						
2	штандови и панои	I		2.950.000,00						
3	банери	I		2.900.000,00						
4	мобиљар	I		700.000,00						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгресних скупова (код различитих добављача по захтеву странке за партије 1 и 4)								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу претпостављених учесника будућих конгреса и анализом претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
37	Дизајнирања штампаних материјала	I	450.000,00	450.000,00	550	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	јануар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгресних скупова (по захтеву странке)								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу претпостављених учесника будућих конгреса и анализом претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								

38	Рецензије радова	I	400.000,00	400.000,00	550	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	јануар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације скупова (по захтеву странке)								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу претпостављених учесника будућих конгреса и анализом претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
39	Интернет презентације	I	600.000,00	600.000,00	550	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	јун 2015.	јун 2015.	јун 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације манифестација културе и конгреса (по захтеву странке)								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе цена из претходних уговора, тренутних тржишних цена и претпостављених потреба уговорених концерата и конгреса у наредној години.								
40	Услуге коришћења базе података за пријављивање радова и семинара	I	900.000,00	900.000,00	550	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	март 2015.	март 2015.	март 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгресних скупова.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу претпостављених учесника будућих конгреса и анализом претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
41	Дежурства лекарских екипа	I	250.000,00	250.000,00	550	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	јануар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга за потребе учесника конгресних скупова								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу претпостављених учесника будућих конгреса и анализом претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
42	Услуге фотографа	I	200.000,00	200.000,00	550	члан 39. став 2. ЗЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	јануар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгресних скупова (код различитих студија по захтеву странке)								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена анализом претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
43	Уметнички програми за конгресе	I	800.000,00		550	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	јануар 2015./2016.	сопствена средства
	1 уметнички програми за свечана отварања	I		450.000,00						
	2 музички програм за свечану вечеру	I		350.000,00						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгресних скупова (по захтеву странке)								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу претпостављених учесника будућих конгреса и анализом претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
44	Услуге штампања за потребе конгреса	I	2.580.000,00	2.580.000,00	550	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	јануар 2015./2016.	сопствена средства

1	штампа програма и зборника	I		2.300.000,00						
2	дигитална штампа	I		250.000,00						
3	штампа сертификата и беџева	I		30.000,00						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгресних скупова а које нису могуће у штампарији Сава Центра (по захтеву странке)								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу претпостављених учесника будућих конгреса и анализом претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
45	Израда плакета	I	100.000,00	100.000,00	559	члан 39. став 2. ЗЈН	мај 2015.	мај 2015.	мај 2015.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна ради обележавања годишњице Сава Центра								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе тржишта и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
46	Израда визит карти	I	10.000,00	10.000,00	559	члан 39. став 2. ЗЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	јануар 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна ради редовног пословања								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе тржишта и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
47	Услуге ревизије	I	200.000,00	200.000,00	550	члан 39. став 2. ЗЈН	септембар 2015.	септембар 2015.	јун 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна ради редовног пословања								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе тржишта и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
48	Уговори о привременим и повременим пословима	I	8.200.000,00	8.200.000,00	524	Члан 7. став 1.тачка 12. ЗЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	децембар 2015.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	За обављање послова за припрему и реализацију конгресних, културних и угоститељских манифестација неопходно је додатно ангажовање јер у случајевима великих скупова нисмо у могућности са сопственим капацитетима обавити реализацију. Процењена вредност је утврђена на бази прошлогодишњих вредности								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на бази прошлогодишњих вредности прилагођених потребама наступајуће године.								
49	Ауторски уговори	I	1.300.000,00	1.300.000,00	523	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	децембар 2015.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Редовно пословање у складу са потребама одржавања манифестација.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе планираних манифестација, анализе претходних уговора и прикупљањем актуелних цена								
50	Зараде запослених	I	136.292.026,00	136.292.026,00	52	Члан 7. став 1.тачка 12. ЗЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	децембар 2015.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно за функционисање предузећа а на основу обавеза из закључених уговора о раду								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу Закључка градоначелника о маси зарада								
51	Остали лични расходи (превоз, отпремнина, солидарна помоћ)	I	9.256.000,00	9.256.000,00	529	Члан 7. став 1.тачка 12. ЗЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	децембар 2015.	сопствена средства

	Разлог и оправданост набавке:	На основу аката предузећа								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Одређено актима предузећа								
52	Транспортне услуге, ПТТ услуге, такси, путарина	I	200.000,00	200.000,00	531	Члан 7. став 1. тачка 1. ЗЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	децембар 2015.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно за обављање делатности.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Анализа трошкова на основу Програма пословања за 2015. годину.								
53	Накнаде члановима Надзорног одбора	I	1.234.176,00	1.234.176,00	526	Члан 7. став 1. тачка 12. ЗЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	децембар 2015.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Исплата накнаде именованим лицима од стране Скупштине града Београда								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Одлука о висини накнаде								
54	Платни промет и провизија	I	2.100.000,00	2.100.000,00	553	Члан 7. став 1. тачка 1. ЗЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	децембар 2015.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Обавеза предвиђена законом								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу анализе Програма пословања за 2015. годину.								
55	Репрезентација	I	600.000,00	600.000,00	551	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	децембар 2015.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно за презентацију ЈП Сава Центар на сајмовима и скуповима.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу анализе Програма пословања за 2015. годину.								
56	чланарине у међународном институцијама и скупштинама	I	600.000,00	600.000,00	556	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	децембар 2015.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	ЈП Сава Центар је чланица међународних конгресних институција ICCA и AIPC .								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу цена чланарина наведених институција.								
57	Трошкови пореза	I	104.000.000,00	104.000.000,00	555	Члан 7. став 1. тачка 1. ЗЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	децембар 2015.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Обавеза предвиђена законом								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу квадратуре и тржишне цене у екстра зони.								
58	Оглашавања у Службеном гласнику	I	200.000,00	200.000,00	559	Члан 7. став 1. тачка 1. ЗЈН	јануар 2015.	јануар 2015.	децембар 2015.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Огласи о јавним набавкама на основу ЗЈН								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу плана јавних набавки и ценовника Сл.гласника								

59	Израда Студије могућности коришћења хидротермалне енергије за потребе грејања	I	398.000,00	398.000,00	550	члан 39. став 2. ЗЈН	мај 2015.	мај 2015.	мај 2015.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Због могућих ефективних смањења утрошка електричне енергије за припрему топле санитарне воде потребно је покренути поступак израде студије за могућност коришћења хидротермалне енергије.								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе тржишта и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
60	Еталонирање вага у угоститељству	I	30.000,00	30.000,00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	април 2015.	април 2015.	април 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавку је потребно извршити на основу Правилника о врстама мерила за које је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног оверавања. Ребалансом I програма пословања за 2015. годину предвиђено је повећање средстава, додаје се тачка IV/60								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе тржишта и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
61	Хобловање ПВЦ дасака у угоститељству	I	30.000,00	30.000,00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	април 2015.	април 2015.	април 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна због Правилника о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета а са циљем постизања задовољавајућих микробиолошких брисева са радних површина од ПВЦ-а у кухињи. Ребалансом I програма пословања за 2015. годину предвиђено је повећање								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе тржишта и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
62	Оштрење ножева у угоститељству	I	30.000,00	30.000,00	559	члан 39. став 2. ЗЈН	април 2015.	април 2015.	април 2015./2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Редовно одржавање средстава за рад. Ребалансом I програма пословања за 2015. годину предвиђено је повећање средстава, додаје се тачка IV/62								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе тржишта и прикупљањем цена и информација путем сајтова.								
63	Доградња система даљинског управљања КГХ система преко SCADA система	48620000	390.000,00	390.000,00	0	ЈНМВ	март 2015.	април 2015.	април 2015.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање објекта. Ребалансом I програма пословања за 2015. годину предвиђено је повећање средстава, додаје се тачка IV/63								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем интерента.								
УКУПНО I+II+III+IV+V			624.620.722,00							

НАПОМЕНА:

- лила бојом је означена измена плана I
- црвеном бојом је означена измена плана II

Директор
Драган Гргуревић

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.500.000,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6.	Реклама и пропаганда	1.500.000,00	1.500.000,00	400.000,00	500.000,00	100.000,00	500.000,00
7.	Остало						

10. ЦЕНЕ

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

11. 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 ефективности управљања ризицима руководству.

ДИРЕКТОР

Драган Гргуревић