

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016.ГОДИНУ

пословно име: Јавно Предузеће Сава Центар

седиште: Милентија Поповића 9

претежна делатност: Организовање састанака и сајмова

шифра делатности 8230

матични број: 07049285

ПИБ: 10002723

ЈББК: 81633

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:
Град Београд - Секретаријат за привреду

Београд, јун 2016. године

САДРЖАЈ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. ИНВЕНСТИЦИЈЕ
8. ЗАДУЖЕНОСТ
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
10. ИНДИКАТОРИ
11. ЦЕНЕ
12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Образложење израде Ребаланса програма пословања ЈП Сава Центар

Основе за израду Ребаланса Програма пословања су измене на следећим позицијама

1. Имајући у виду остварене приходе у првом кварталу 2016. године очекује се пад пословних прихода у односу на Програм пословања за 62.085.000,00 динара што је највећим делом последица смањења прихода од закупа пословног простора и прихода од конгреса (због изостанка међународних конгреса).

2.Планиране су додатне субвенције у износу од 35.000.000,00 динара за покриће трошкова топлотне и електричне енергије. Ова средства су нам неопходна и нећемо моћи да их обезбедимо из текућег пословања јер су наступиле следеће промене

- на основу Закључка Градског већа града Београда број 4-368/16-ГВ од 5.05.2016.године Сава Центар је склопио уговор о зајму новца од ЈКП Инфостан технологије у износу од 9.350.000,00 динара са роком враћања до 31.10.2016.године са припадајућом референтном каматном стопом Народне банке Србије.Средства су нам била неопходна за исплату отпремнина за 12 запослених у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

- Сава Центар има обавезу измирења дуга из ранијих година за резервно снабдевање у износу од 47.157.971,00 динара.

3. Трошкови зарада планирани су у износу од 123.617.000,00 динара и мањи су за 10.373.000,00 динара у односу на Програм пословања за 2016. годину, с обзиром да је спроведено смањење броја запослених у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Од априла 2016. године број запослених је смањен за 12. У складу са тим су ребалансом програма предвиђена средства за отпремнине у износу од 10.414.580,00 динара. Очекујемо да ће планирани број запослених на дан 31.12.2016.године бити 108.

4.Измене на позицијама плана набавки.Ребалансом програма пословања су планиране набавке мање за 7.140.000,00 динара у односу на Програм пословања за 2016. годину.

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 “СаваЦентар” је Скупштина Града Београда. Предузеће је сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству разврстано у мало правно лице.

Законски оквир:

Законски оквир пословања предузећа регулисан је следећим законима и подзаконским актима

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

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

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

ВИЗИЈА

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

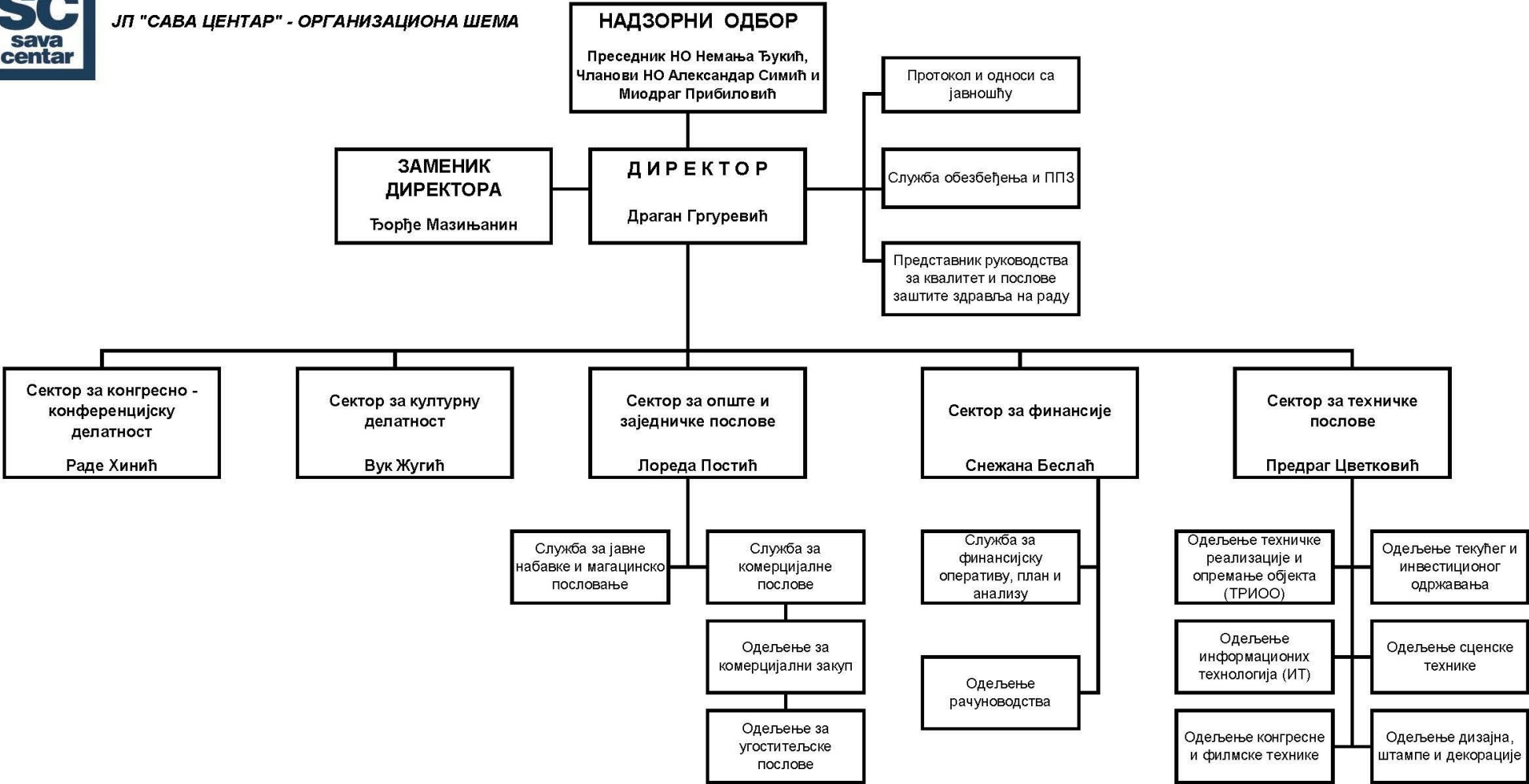
ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ у 2016. Години

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

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



ЈП "САВА ЦЕНТАР" - ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

3.1 Процена физичког обима активности у 2015. години

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

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

Укупан број одржаних скупова је 224. Разлози за пад броја скупова су следећи:

економска криза - вишеструки утицај на конгресну индустрију се огледа у томе што се због недостатка новца:

- неки скупови отказују или премештају у неадекватне (импровизоване) просторе,
- смањује се време трајања скупова,
- смањују се или потпуно укидају угоститељске услуге,
- пратеће изложбе уз конгресе (један од значајнијих извора прихода конгреса) су све мање – индустрија све мање улаже у промоције и презентације током конгреса,
- један део организатора скупова прелази са одржавања скупова сваке године на једном у 2 године,

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

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

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

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

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

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

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

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

Што се Београда тиче као оснивача ЈП Сава Центар, Међународног конгресног и културног центра, Град Београд је у 2014.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 2015. години у Сектору за делатност културе

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

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

171 културних програма;

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

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

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

3.2. Финансијски показатељи за 2015. Годину

БИЛАНС СТАЊА - ЗА 2015 г.

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	Остварење 2015. г.
1	2	3	5	6
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	67,429	35,131
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4,107	1,819
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		1,819
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	4,107	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		63,322	33,312
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	27,112
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	3,800	3,931
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	185	185
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1,110	1,117
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	1,132	967
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		
04. осим 047	ІV. 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	93,835	128,651
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7,500	10,191
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	7,350	5,097
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		2,904
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	150	2,190
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	26,235	27,101
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	856
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	25,000	26,245
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	435	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	100	92
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	4,000	24,325
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	4,000	24,325
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	53,000	63,278
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		1,173
28 осим 288	ІХ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3,000	2,491
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	161,264	163,782
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	988	988
	ПАСИВА			

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	0	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	46,410	46,410
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	46,410	44,931
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		1,479
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		
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	638,138	638,971
350	1. Губитак ранијих година	0422	489,259	489,275
351	2. Губитак текуће године	0423	148,879	149,696
	Б. 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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	752,992	756,343
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	400	1,205
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	1,205
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	38,000	34,018
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	337,101	444,835
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	268,075
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	115,965	171,814
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	5,000	4,946
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10,000	5,844
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,500	3,507
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	234,473	220,763
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	129,518	46,171
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	591,728	592,561
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	161,264	163,782
89	Е. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0465	988	988

БИЛАНС УСПЕХА - ЗА 2015 ГОДИНУ

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	Остварење 2015. г.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	514,824	437,881
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	198,627	149,308
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	2,418	1,990
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	169,509	134,975
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	26,700	12,343
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	53,537	32,327
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	262,660	256,246
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019–1020 1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+ 1028+1029) ≥ 0	1018	656,331	580,578
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	47,614	30,029
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	108,448	92,475
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	172,923	152,679
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	105,736	87,771
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15,286	9,615
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	206,324	208,009
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	141,507	142,697
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2,255	1,713
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	755	1,352
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1,500	361
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	11,270	9,484
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041		1,099
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		1,099
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	3,150	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	7,725	8,234
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	395	151
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	9,015	7,771
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		1,329
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		9,760
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5,962	19,163
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,319	9,960
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048–1049+1050–1051+1052–1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031–1030+1049–1048+1051–1050+1053–1052)	1055	148,879	149,696
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054–1055+1056–1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055–1054+1057–1056)	1059	148,879	149,696
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058–1059–1060–1061+1062)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059–1058+1060+1061–1062)	1065	148,879	149,696
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

НАПОМЕНА:

Остварени губитак у 2015 години износи 149.696,00 хиљада динара и резултат је следећих фактора

У 2015. години наставља се тенденција пада сопствених прихода по свим изворима прихода што је одраз стања на тржишту и квалитета пружених услуга с обзиром на стање објекта и техничку опремљеност. Такође, важно је истаћи да закони тржишта нису дозволили повећање цена наших услуга а самим тим и раст прихода на ниво који би био довољан за покриће комуналних и других материјалних и нематеријалних трошкова. Кад је реч о издавању пословног простора који у укупном приходу учествује са 38%, проблем је системске природе. Наиме, последње четири године, сходно тржишним законима, цене закупа су мировале, док су сви комунални и остали трошкови који битно утичу на цену закупа, перманентно расли, тако да приход који остварујемо по свим основама и без обзира на максималну искоришћеност капацитета није довољан да обезбеди опстанак Предузећа.

Пословни приходи у 2015. години остварени су у износу од 437.881.000,00 динара и мањи су у односу на 2014. годину за 42.190.000,00 динара. На смањење прихода утицало је смањење прихода од закупа пословног простора у износу од 11.859.000,00 динара (простор су напустили велики закупци Паркинг сервис, Принтек, Securitas service смањило закупљену површину), од закупа конгресних сала и пружених услуга по основу конгреса првенствено међународних у износу од 34.293.000,00 динара (у 2014. години је одржан самит Кине око 12.000.000,00 динара и европски конгрес Визуелне перцепције са приходом од 14.641.266,00 динара), приходи од културе 10.340.000,00 динара, приходи од маркетинга 1.032.056,00 динара, приходи безбедности 2.291.000,00 динара. Приходи од субвенција су већи за 26.369.000,00 динара у односу на 2014. годину.

Финансијски и приходи и приходи од усклађивања вредности имовине су на сличном нивоу као у 2014. години.

Остали приходи који износе 19.163.000,00 динара већи су за 15.959.000,00 у односу на 2014. годину и односе се највећим делом на приходовање обавеза из ранијих година на основу Извештаја о попису за 2015 годину у износу од 7.551.988,00 динара и износе накнаде штете фактурисане за закуп пословног простора у износу од 10.838.990,00 динара за Twoway, Gamu, Sandro trejd, Parking servis.

Укупни приходи у 2015. години су за 26.073.000,00 динара мањи у односу а 2014. годину.

Имајући у виду пад прихода у 2015. Години Сава Центар је предузео мере штедње на свим нивоима тако да су остварени пословни расходи за 2015. години у односу на 2014. годину мањи за 139.862,00 хиљада динара. Напомињемо да је у оквиру расхода исказана и обавеза по основу пореза на имовину за 2015. годину у износу од 111.559 хиљада динара.

Остварене уштеде:

- Трошкови електричне и топлотне енергије (уштеде по основу начина фактурисања)	59.341,00 хиљада динара
- Трошкови зарада запослених	10.853,00 хиљада динара
- Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	858,00 хиљада динара
- Трошкови транспортних услуга (телефони, интернет..)	1.761,00 хиљада динара
- Трошкови уговорних организација	14.434,00 хиљада динара
- Трошкови закупнина опреме	7.269,00 хиљада динара
- Трошкови репрезентације	693,00 хиљада динара
- Трошкови амортизације	6.083,00 хиљада динара

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - ЗА 2015 г.

АОП	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	План 2015 г. (Последњи ребаланс)	Остварење 2015. г.
1	2	3	4
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	570,699	577,066
3002	1. Продаја и примљени аванси	516,091	543,388
3003	2. Примљене камате из пословних активности	1,071	1,351
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	53,537	32,327
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	591,346	543,988
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	373,182	350,064
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	172,923	152,679
3008	3. Плаћене камате	5,250	9,332
3009	4. Порез на добитак		
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	39,991	31,913
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)		33,078
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	20,647	
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	12,000	
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)		
3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава		
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	12,000	
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања		
3018	5. Примљене дивиденде		
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	17,750	29,970
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)		
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	17,750	8,064
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)		21,906
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)		
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	5,750	29,970
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)		261
3026	1. Увећање основног капитала		
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)		
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)		
3029	4. Остале дугорочне обавезе		
3030	5. Остале краткорочне обавезе		261
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	549	
3032	1. Откуп сопствених акција и удела		
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)		
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)		
3035	4. Остале обавезе (одливи)	549	
3036	5. Финансијски лизинг		
3037	6. Исплаћене дивиденде		
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)		261
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	549	
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	582,699	577,327
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	609,645	573,958
3042	Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)		3,369
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	26,946	
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	83,699	59,699
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	1,200	361
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	4,953	151
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	53,000	63,278

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

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

У складу са основним циљевима развоја Предузећа у 2016. години, активности Сектора за конгресну и конференцијску делатност наставиће се у правцу како повећања укупног броја скупова, тако и повећања броја међународних скупова и добијању скупова који се одржавају ван Сава Центра. Све ово требало би да резултира и повећањем нето прихода Сектора.

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

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

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

Током 2016. године посебна пажња посветиће се пословима иницирања скупова код постојећих и код нових пословних партнера – домаћих стручњака разних професија који су афирмисани у домаћим и међународним струковним асоцијацијама. Будући да је до сада једини начин добијања међународних скупова био могућ преко домаћих стручњака из Србије у Бордовима међународних асоцијација, Сава Центар ће у наредној години још интензивније радити на стварању оптималних услова за будуће кандидатуре. То се превасходно односи на давање финансијске и логистичке подршке свим активностима које су у функцији добијања међународних скупова. Сава Центар планира да од Оснивача затражи финансијска средства у износу од 600.000,00 дин. којима би се делимично финансирале ове активности.

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

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

IMEX –Франкфурт,

IBTM – Барселона

Conventa – Љубљана

Свуда у свету један део скупова одржава се и ван конгресних центара. Обзиром да Сава Центар има свој PCO (професионални организатори конгреса) део наших активности ће и у 2016.год. бити усмерен на:

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

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

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

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

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

У 2016. години планирано је одржавање преко 260 скупова са преко 480 дан/одржавања.

Преглед реализованих значајнијих скупова за 2016. годину:

Симпозијум из гастроентерологије и нутриције код деце	јануар
Семинар –ВЕКОЛ	фебруар
Школа колпоскопије	мај
13. Конгрес Европске академије дечје стоматологије	јун

Преглед планираних значајнијих скупова за 2016. годину:

Светска конференција о омладинском и студентском туризму	септембар
13. Симпозијум оралних хирурга и имплантолога	новембар
53. Канцеролошка недеља	новембар
15. Конгрес стоматолога Србије	новембар

24. TELFOR

новембар

47. Конгрес КГХ

децембар

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

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

Планираним активностима Сектора за конгресну и конференцијску делатност у 2016. години настављамо започету фазу даљег развоја Сава Центра у овој области, у циљу одржавања лидерске позиције у развоју конгресне индустрије у ширем Региону.

Посебно наглашавамо да 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 2016. годину сектора за културу

ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМСКЕ ПОЛИТИКЕ

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

Развијајући своју програмску позицију, Сава Центар планира да представи у 2016. години велики број уметника и група целог света, највећег светског угледа, који треба да афирмишу и потврде САВА ЦЕНТАР као институцију најпрестижнијих и ексклузивних културних догађаја.;

Уметници и групе из Грчке, Шпаније, Русије, Холандије, САД, Аустрије, Немачке, Енглеске, Мађарске, Француске, Хрватске, ...потврдиће опредељеност Сава Центра да заједно са својим програмским партнерима представи културну разноврсност наше планете али и афирмише идеју о комуницирању и размени, неопходној међусобној интеракцији наше културе са другим културним вредностима;

Сава Центар ће са посебним односом представљати наше најзначајније уметнике и ансамбле високих уметничких потенцијала, посебно оне који са успехом граде и развијају значајну међународну репутацију. Наши најзначајнији уметници и ансамбли имаће у Сава Центру партнера који ће у организационом и продукционом приступу концерата, омогућити њихову промоцију која се може видети и доживети у највећим европским културним центрима;

Посебна пажња биће посвећена афирмацији и промоцији наших младих уметника, будућих звезда наше и међународне музичке сцене, са идејом да САВА ЦЕНТАР својим културним ауторитетом и својим продукционим потенцијалима подржи развој младих уметника;

Отвореност за сарадњу са великим бројем културних институција и уметника из земље и иностранства, основа је културног деловања Сава Центра, који ће уз већ препознатљиву пропаганду и медијску промоцију стварати услове свима за највећа уметничка остварења и незабораван доживљај својих посетилаца;

У наредној години посебно ће се приступити осмишљавању програма и представа за децу;

- Са посебном пажњом ће се 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;
- Сава Центар ће се програмски отворити за позоришне пројекте и мјузикле;
- Сарадња са великим бројем домаћих и иностраних институција, домаћим и иностраним уметницима, иностраним културним центрима, амбасадама, свим најзначајнијим ансамблима на нашој музичкој сцени, свим значајним филмским продуцентима и дистрибутерима уграђена је у основе културне политике Сава Центра у 2016. години;
- Културна политика Сава Центра мора да има значајну подршку од стране УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА, Градског секретаријата за привреду, Градског Секретаријата за културу као и Министарства културе, у име истинске опредељености да стално афирмише и представља најзначајније уметнике и ансамбле света.

Веома амбициозан и садржајан програм и план културних делатности у 2016. години подразумева:

- Развој сарадње са свим одговарајућим државним и друштвеним културним и финансијским субјектима, који могу да помогну пре свега највеће и најзначајније културне пројекте Сава Центра;
- Неговање и развијање сарадње са свим пословним системима и маркетиншким агенцијама, које би могле да финансијски подрже организацију овако амбициозног програма, који није могуће реализовати само од средстава која се остваре приходом од улазница. Развој сарадње са специјализованим маркетиншким агенцијама биће у фокусу ангажовања у 2016. години.
- У контексту развоја система подршке културним пројектима Сава Центра посебан рад биће усмерен ка оснивању клуба пријатеља културних и уметничких догађаја Сава Центра;
- Подршку свих одговарајућих служби Сава Центра и неопходна побољшања у укупној организацији Сава Центра;
- Адекватно искоришћење маркетиншког потенцијала Сава Центра културног програма, пре свега уз већи ангажман одговарајућих служби, као и стварање мотивационих услова за партнере ван Сава Центра који су спремни да помажу и учествују у финансирању културних програма Сава Центра;
- Развијање и неговање изузетно добре сарадње са свим средствима јавног информисања, која су својим односом према културним програмима Сава Центра постала саставни део укупне организације и промоције програма;
- Важност добрих контаката Сектора за културу са иностраним уметницима и менаџментима и у том смислу, присуство свим релевантним музичким и филмским фестивалима;
- Ангажовање са адекватним стручним људима и институцијама да се достигну максималне акустичне могућности дворане;
- Унапређењу техничког потенцијала Сава Центра које подразумева сталне активности за стварање услова, за што бољу техничку продукцију културних догађаја Сава Центра. У том контексту важно је ангажовање на обезбеђивању сопственог звучног система и унапређењу расветног потенцијала;
- Имајући у виду Сава Центар као репрезентативну дворану за премијере и промоцију филмског стваралаштва, неопходна је даља дигитализација опреме да би се могли приказивати филмови најновије продукције;
- Оспособљавање ТВ студија Сава Центра, како би се у организацији Сава Центра припремали спотови за промоцију сопствених програма, при чему не треба истичати 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.

РЕАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМИ ДО ЈУНА 2016.ГОДИНЕ

15. јануар

Свечана академија

100 ГОДИНА МОЈКОВАЧКЕ БИТКЕ

16. јануар

Балет:

КРЦКО ОРАШЧИЋ

Ансамбли НП Београд са балетским звездама Бољшој театра

21. јануар

Гала концерт:

THE GREAT JOHANN STRAUSS GALA

24. јануар

Дечија представа:

„ЛЕПОТИЦА И ЗВЕР - ПРИЧА О ВЕЧНОЈ ЉУБАВИ“

29. јануар – 5 фебруар

Фестивал дугометражног документарног филма

7 ВЕЛИЧАНСТВЕНИХ

06. фебруар

Концерт:

БРАЋА ТЕОФИЛОВИЋ

14. фебруар

Концерт:

МАСИМО САВИЋ

19. фебруар

Мјузикл:

ВИОЛИНИСТА НА КРОВУ

СНП Нови Сад

20. фебруар

Концерт:

ЛЕГЕНДЕ

21. фебруар

ДЕЧИЈА МОДНА РЕВИЈА

22. и 23. фебруар

Позоришна представа:

„БУБА У УХУ“

Режија Љубиша Ристић

24. фебруар

Балет:

РУСКИ ЦАРСКИ БАЛЕТ “РОМЕО И ЈУЛИЈА”

27 и 28. фебруар

Турнир:

БРИЏ САВЕЗ СРБИЈЕ

25. фебруар – 7. март

ФЕСТ 2016.

8. март

Концерт:

АМАДЕУС БЕНД

9. март

Концерт:

САША МАТИЋ

11. март

Балет: **ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО**

Солисти: Ана Циганкова и Јозег Варга, Ансамбли НП Београд

12. март

ГИТАР АРТ ФЕСТИВАЛ

LUZ CASAL

13. март

Дечији балетски програм:

БАЛЕТСКИ СТУДИО „ADAGIO“

15. март

Програм за децу:

„САЈБЕР БУКВАР“

16. март

Премијера филма:

БРАЋА ПО БАБИНЕ ЛИНИЈЕ

17. март

Концерт:

ГОРАН КАРАН

19. март

Београдски фестивал игре

Холандски плесни театар, Холандија

20. март

Концерт:

ХОР „КОЛИБРИ“ И БИГ БЕНД РТС

21. март

Концерт:

ИНДЕКСИ И ПРИЈАТЕЉИ

23. и 24. март

Београдски фестивал игре

Килијанове продукције, Холандија

26. март

Премијера позоришне представе:

„СУМЊИВО ЛИЦЕ“

Режија Иван Беќјарев

27. март

Позоришна представа:

„БУБА У УХУ“

Режија Љубиша Ристић

29. и 30. март

Београдски фестивал игре:

Димитрис Папајоану, Грчка

1. април

Београдски фестивал игре:

Форсајт компанија, Немачка

3.април

ИГРОВ МАГИЧНИ ШОУ

04. април

Позоришна представа:

„ИЗУЈ СЕ“

Режија Петар Ристовски

7. април

Концерт:

МАРИЈА ШЕРИФОВИЋ

9. април

Концерт:

АРСЕНУ ДЕДИЋУ У ЧАСТ

9. април

Програм поводом Дана радних

акција и Општине Нови Београд

14. април

Концерт:

СЕСТРЕ ГОБОВИЋ

21. април

Концерт духовне музике

ДИВНА ЉУБОЈЕВИЋ И ХОР МЕЛОДИ

22. април

Дечији програм:

ПРАЗНИЦИ ПРОЛЕЋА

7. мај

Плесни музички спектакл:

UNA SAGA SERBICA

12. мај

Међународни фестивал документарног филма BELDOCS:

Пројекција филма:

„У ПОТРАЗИ ЗА СНОМ“

13. мај

Концерт:

ВОКАЛНА ГРУПА „CONSTANTINE“

15. мај

14. фестивал писаца за децу: **ВИТЕЗОВО ПРОЛЕЋЕ**

18. мај

Међународни фестивал документарног филма BELDOCS:

Пројекција филма:

„КОГА СЛЕДЕЋЕГ НАПАСТИ“

21. мај

Концерт:

ХОР БЕЧКИХ ДЕЧАКА

25. мај

Позоришна представа:

„ЧИКАШКЕ ПЕРВЕРЗИЈЕ“

26. мај

Концерт:

ЗОРАН КАЛЕЗИЋ

29. мај

Свечана академија

ФК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА

ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМИ ОД ЈУНА ДО ДЕЦЕМБРА 2016.ГОДИНЕ

5. јун

Концерт:

КУД ЗОРА

8. и 9. јун

Балет Бориса Ејфмана:

АНА КАРЕЊИНА

11. јун

Опера:

ЕВГЕНИЈЕ ОЊЕГИН

Ансамбли Народног позоришта Београд

Солисти: звезде Руске оперске сцене

12. јун

Балет за децу:

БАЛЕТСКИ СТУДИО „ADAGIO“

16. јун

Концерт поводом Дана Руске федерација:

АНСАМБЛ „ПЈАТНИЦКИ“

17. јун

Дечији програм:

BABY PALACE ANĐELA

21. јун

ФИЛМСКА МУЗИКА СВЕТА ЗА СВЕТСКИ ДАН МУЗИКЕ

Симфонијски оркестар РТС

3. 4. јул

Концерт:

АРТУРО САНДОВАЛ

9. јул

Премијера мјузикла:

НИКОЛА ТЕСЛА

5. август

МЕМОРИЈАЛНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ

СТРАДАЊА СРБА У АКЦИЈИ ОЛУЈА

Септембар

Дани Москве у Београду

Концерт: **АНСАМБЛ "Гжель"**

15. септембар

Премијера филма: **„BRIDGET JONES BABY“**

16. септембар

Концерт:

ДАНИ СРПСКЕ У СРБИЈИ

24. септембар

Концерт:

КОНЦЕРТ ЗА ДВА КЛАВИРА И ЧЕТИРИ РУКЕ

1. и 2. октобар

Мултимедијски догађај

BALKAN TUBE VIDEOSCON 2016.

5. октобар

Дечији програм:

РАДОСТ ЕВРОПЕ

7. октобар

СМОТРА СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ БЕОГРАДА

Октобар

Концерт у оквиру **БЕМУСА**

12. и 13. октобар

Премијера представе:

„ТАЈНА ЦРНЕ РУКЕ“

Режија: Љубиша Ристић

14. и 15. октобар

Концерт:

СЕРГЕЈ ЋЕТКОВИЋ

16. октобар

Концерт:

ВЕЧЕ КУБАНСКЕ МУЗИКЕ

18. октобар

Концерт:

АНА БЕКУТА

21. октобар

Концерт: **АНА ЋУРЧИН**

23. октобар

Концерт:

ДАНИ ОТОКА (ОСТРВА) БРАЧА

27. и 28. октобар

БЕОГРАДСКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ

3. новембар

Филмски фестивал:

СЛОБОДНА ЗОНА

6. новембар

Дечији мултимедијални програм:

„ДЕЧИЈИ ГРАД“

8. новембар

Премијера филма:

„ВОЈНА АКАДЕМИЈА“

9. новембар

Концерт:

ОМАЖ ЛАЗИ РИСТОВСКОМ

11. новембар

Концерт:

МЕРИМА ЊЕГОМИР

16. новембар

Балет:

ВЕЛИКИ ГЕТСБИ

16. новембар

Премијера филма:

ЈЕСЕН САМУРАЈА

24. новембар

Концерт:

БИЉА КРСТИЋ

25. новембар

Концерт:

„50 ГОДИНА НА СЦЕНИ“ - ЈОВАН КОЛУНЦИЈА И СО РТС

26. новембар

Концерт:
ГРАШО И ТОНЧИ
Новембар

Концерт:
БОЈАНА И НИКОЛА ПЕКОВИЋ
Новембар

Концерт— музичке легенде:
ЗВОНКО БОГДАН
Новембар

Концерт:
ЏИБОНИ
Новембар

Концерт:
КУД „ЛОЛА“
1. Децембар
НОЋ РЕКЛАМОЖДЕРА
2. Децембар
КУД ДИОГЕН
5. Децембар

Балет:
ЗВЕЗДЕ БОЉШОЈ ТЕАТРА
Децембар
Новогодишњи програми за децу
10. и 11. децембар

Концерт-музичке легенде:
МИРОСЛАВ ИЛИЋ
12. децембар

Концерт:
ПИНКОВЕ ЗВЕЗДИЦЕ
12. децембар

Концерт:
ХАРЛЕМ ГОСПЕЛ ХОР
14. – 18. децембар

Филмски фестивал:
БЕОСИНЕМА
17. децембар

Концерт:
БЕОГРАДСКИ ДИКСИЛЕНД ОРКЕСТАР
23. децембар

Концерт:
СЛОБОДАН ТРКУЉА
26. децембар

Концерт:
РАДЕ ШЕРБЕЦИЈА
28. децембар

Концерт:
СТЕФАН МИЛЕНКОВИЋ
Пројекат Балканске музике
Децембар

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

Концерт:
ХАРИС ЏИНОВИЋ
31. децембар
НОВА ГОДИНА ОТМЕНО – КЛАСИКА МОЛИМ

- Најзначајнији филмови – победници иностраних филмских фестивала у договору са дистрибутерима за нашу земљу, као и премијере актуелних домаћих и страних играних филмова у односу на време њихове промоције у Србији;
- Концерти уметника и група који су везани за завршетак њихових нових музичких пројеката.

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

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

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

1. БАЛЕТ ПЕТРА ИЛИЧА ЧАЈКОВСКОГ „ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО“

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

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

Јозеф Варга, првак Холандског националног балета из Амстердама, 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.

**2. УСКРШЊИ КОНЦЕРТ
ДИВНА ЉУБОЈЕВИЋ И МЕЛОДИ**

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.

БИЛАНС СТАЊА – ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2016. годину[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	400	1,205	500	500	396	431	466	500	0,41	3,01
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	38,000	34,018	36.000	32.614	29,771	31.174	31665	32.614	0,96	0,89
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	337,101	444,835	369.539	446.096	445,206	445.503	445.800	446.096	1,00	1,32
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	268,07504	210.000						0	1,24
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455										
435	5. Добављачи у земљи	0456	115,965	171,814	154.539	440.096	440,096	440.096	440.096	440.096	2,56	1,48
436	6. Добављачи у иностранству	0457										
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	5,000	4,946	5.000	6.000	5,110	5.407	5.704	6.000	1,21	0,99
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10,000	5,844	10.000	10.000	8,321	8.881	9.441	10.000	1,71	0,58
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,500	3,507	4.000	4.000	1,702	2.468	3.234	4.000	1,14	1
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	234,473	220,763	372.102	360.523	247,519	285.187	335.730	360.523	1,63	0,94
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	129,518	46,171	65.648	65.648	44,892	51.811	58.730	65.648	1,42	0,36
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	591,728	592,561	694.141	745.079	642,527	677.166	723.768	745.079	1,26	1
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	161,264	163,782	163.648	184.302	135,280	151.622	167.964	184.302	1,12	1,02
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	988	988	988	988	988	988	988	988 ¹		1

5.2. БИЛАНС УСПЕХА - ПРОЈЕКЦИЈА за 2016 год.

Група рачу на, рачу н	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2015 г.	Остварење 2015	План 2016 г.	Ребаланс плана 1.1 - 31.12.2016	Износ (План 2016.)				у хиљадама динара ОДСТУПАЊЕ	
							План 31.03.2016	План 30.06.2016	План 30.09.2016	План 31.12.2016	Ребаланс плана 2016./Остварењ	Остварење 2015./План 2015.
							8	9	10	11	7/5	5/4
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ											
60 до 65, осим 60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	514,824	437,881	543.000	480.915	118,726	237.017	313.273	480.915	1,10	0,85
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002										
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003										
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004										
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем	1005										
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на	1006										
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007										
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном	1008										
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И	1009	198,627	149,308	198.000	140.690	34,633	69.392	84.732	140.690	0,94	0,75
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима	1010										
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима	1011										
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на	1012	2,418	1,990							0	0,82
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на	1013										
614	5. Приходи од продаје производа и услуга	1014	169,509	134,975	178.000	129.130	34,548	69.307	84.647	129.130	0,96	0,80
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном	1015	26,700	12,343	20.000	11.560	85	85	85	11.560	0,94	0,46
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,	1016	53,537	32,327	95.000	127.700	30,387	68.247	88.247	127.700	3,95	0,60
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	262,660	256,246	250.000	212.525	53,706	99.378	140.294	212.525	0,83	0,97
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ											
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019–1020– 1021+1022+1023+1024+1025+1 1026+1027+1028+1029) > 0	1018	656,331	580,578	635.194	624.333	165,554	318.634	442.842	624.333	1,07	0,88
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019										
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020										
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ	1021										
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ	1022										
51 осим	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	47,614	30,029	48.970	50.470	6,245	17.715	23.715	50.470	1,68	0,63
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	108,448	92,475	126.250	126.250	43,314	67.814	87.814	126.250	1,36	0,85

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	172,923	152,679	151.824	155.048	39.105	84.511	117.515	155.048	1,01	0,88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	105,736	87,771	91.550	91.550	24,623	46.723	64.523	91.550	1,04	0,83
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15,286	9,615	15.200	9.615	2,404	4.808	7.212	9.615	1	0,63
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028										
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	206,324	208,009	201.400	191.400	49,863	97.063	142.063	191.400	0,92	1,01
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030										
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	141,507	142,697	92.194	143.418	46,828	81.617	129.569	143.418	1	1,01
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2,255	1,713	2.000	2.200	320	670	1.020	2.200	1,28	0,76
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033										
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034										
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035										
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036										
669	4. Остали финансијски приходи	1037										
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	755	1,352	500	700	60	160	260	700	0,52	1,79
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1,500	361	1.500	1.500	260	510	760	1.500	4,15	0,24
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1040	11,270	9,484	11.000	9.800	552	1.552	2.052	9.800	1,03	0,84
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041		1,099							0	0
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		1,099							0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044										
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	3,150								0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	7,725	8,234	10.000	9.500	545	1.545	2.045	9.500	1,15	1,07
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	395	151	1.000	300	7	7	7	300	1,99	0,38
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048										
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	9,015	7,771	9.000	7.600	232	882	1.032	7.600	0,98	0,86
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		1,329		4.000	825	1.625	3.125	4.000	3,00	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		9,760		4.000				4.000	0,41	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5,962	19,163	4.000	4.000	168	168	168	4.000	0,21	3,21

[illegible]

СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ВРСТАМА

• Сопствени приходи	<u>363.415.000,00 динара</u>
• Приходи од оснивача	126.700.000,00 динара
• Приходи од донација	1.000.000,00 динара
<u>УКУПНО</u>	<u>491.115.000,00 динара</u>

Сопствени приходи обухватају пословне приходе остварене делатношћу предузећа, финансијске приходе и остале приходе.

. Пословни приходи планирани су у износу од 480.915.000,00 динара, у складу са делатношћу предузећа коју чине услуге из области културе, конгреса, угоститељства, маркетинг и издавања у закуп пословног простора. Обухватају приходе од продаје услуга у износу од 140.690.000,00 динара, субвенције Оснивача у износу од 126.700.000,00 динара и то за текуће субвенције односно за покриће трошкова електричне и топлотне енергије 125.000.000,00 динара и за програме културе од Секретаријата за културу 1.700.000,00 динара, донације Министарства културе у износу од 1.000.000,00 динара за програме културе и приходе од закупа у износу од 212.525.000,00 динара (односе се на приходе од издавања у закуп пословног простора, велике дворане и осталих сала за ове намене).

Планирани пословни приходи кроз Ребаланс програма пословања су мањи у односу на Програм пословања за 62.085.000,00 динара и највећим делом су последица смањења прихода од закупа пословног простора за око 48.000.000,00 динара на годишњем нивоу (од 1.2.2016.године иселио се највећи купац пословног простора САГА чија је месечна фактура износила око 3.000.000,00 динара и по основу одласка осталих купаца пословног простора око 1.000.000,00) и прихода од конгреса због изостанка међународних (у 2015. години је одржан конгрес патолога са оствареним приходом од 21.423.059,00 динара на име конгресних услуга и око 12.000.000,00 на име угоститељских услуга).Негативна кампања о стању објекта ЈП Сава Центра и нелојална конкуренција хотела је негативно утицала на смањење броја домаћих скупова и конгреса.

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 50.470.000,00 динара и већи су за 2.000.000,00 динара у односу на Програм пословања за 2016. Годину. Највећим делом односе се на набавну вредност робе у угоститељству (која је у функцији остварења прихода) у износу од 22.700.000,00 динара.Трошкови осталог материјала су планирани у већем износу од остварења за 2015. годину обзиром да је планирана набавка карата за благајну 4.000.000,00 динара, резервни делови и материјал за сценску и конгресну технику 4.170.000,00 динара, материјал за одржавање енергетике, електронике и расвете 3.050.000,00 динара, мобилијар за изложбе 1.000.000,00 динара, испорука добара за потребе конгреса 2.550.000,00 динара. Ови трошкови су планирани у већем износу обзиром да радимо за трећа лица и да морамо одговорити њиховим захтевима који су у функцији прихода који се очекују и који покривају трошкове организације.

Трошкови топлотне и електричне енергије планирани су у износу од 125.000.000,00 динара и на нивоу су плана за 2016. Годину.. Очекујемо да ће трошкови топлоте енергије бити већи за 30.000.000,00 динара у односу на остварење за 2015. Годину, обзиром да Београдске електране нису фактурисале своје услуге у периоду април-октобар 2015.године, што ће се одразити на трошкове за ову годину. Трошкови електричне енергије планирани су у већем износу јер је од августа 2015. године уведена акциза од 7% на ове услуге. Реално смањење трошкова топлотне и електричне енергије је могуће у случају инвестиционог улагања у објекат и инсталације.

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

Трошкови зарада планирани су у износу од 123.617.000,00 динара и мањи су за 10.373.000,00 динара у односу на Програм пословања за 2016. годину с обзиром да је спроведено смањење броја запослених у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Од априла 2016. године број запослених је смањен за 12. У складу са тим су ребалансом програма предвиђена средства за отпремнине у износу од 10.414.580,00 динара.

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

Трошкови накнада за ауторске уговоре планирани су за 300.000,00 мањи у односу на Програм пословања. Трошкови накнада за привремене и повремених послове планирани су у складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему и инструкцијама владе (до 10% од броја запослених). У оквиру трошкова привремених и повремених послова планирани су и трошкови омладинске задруге где се ангажовање врши за потребе појединачних програма и тај трошак је покривен приходима од програма. У односу на Програм пословања, а имајући у виду остварење у првом кварталу 2016. Године планирани су у већем износу за 2.650.000,00 динара.

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

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

Трошкови осталих личних расхода као што су јубиларне награде, отпремнине, превоз запослених, солидарне помоћи, дневнице за службена путовања планирани су у складу са Појединачним колективним уговором.

Трошак амортизације планиран је на нивоу остварења за 2015.годину и мањи је у односу на програм пословања за 5.585.000,00 динара.

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

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 91.550.000,00 динара и односе се највећим делом на техничко и инвестиционо одржавање објекта. Сава Центар је за 2016. годину планирао средства за ове намене на нивоу плана за 2015.годину (а не на основу остварења) с обзиром на стање објекта и немогућности да предвидимо очекиване проблеме у техничкој исправности и функционисању објекта (на пример санација услед евентуалног прокишњавања објекта). Средства предвиђена за ове намене ће се рационално користити и ако не буде хитних интервенција остаће неискоришћена. Трошкови закупа опреме су планирани за 600.000,00 динара мање у односу на Програм пословања за 2016. годину. Ове услуге је тешко планирати с обзиром да радимо по захтеву трећих лица и у функцији су прихода које од њих остварујемо. У оквиру трошкова производних услуга је и пренос средстава дистрибутерима односно саговорачима.

Нематеријални трошкови износе 191.400.000,00 динара и највећим делом се односе на одржавање хигијене објекта, безбедност, одржавање зеленила, изношење смећа и др. У оквиру нематеријалних трошкова планиран је и трошак пореза на имовину у износу од 106.828.032,00 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.

У оквиру нематеријалних трошкова на основу Закона о обезбеђењу и извршењу ("Службени гласник РС" бр. 106/15) планиран је и трошак за ангажовање јавних извршитеља у износу од 700.000,00 динара

Трошкови уговорних организација планирани су на истом нивоу као и Програмом пословања и на нивоу су остварења у 2015. години.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 600.000,00 динара на нивоу плана за 2016. годину.

Предложени начин покрића губитка

Имајући у виду очекивани обим активности у 2016.години и планиране субвенције за трошкове топлотне и електричне енергије планиран је губитак у износу 152.518.000,00 динара, од чега је трошак за порез на имовину 106.828.032,00 динара.

ЈП Сава Центар и поред субвенција није у могућности да искаже позитиван резултат пословања с обзиром на висину трошка пореза на имовину и узимајући у обзир пад прихода од закупа и конгресних услуга.

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

у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	Остварење 2015. г.	План 2016.г.	РЕБАЛАНС П П А Н А	Износ (План)			
					План 31.03.2016	План 30.06.2016	План 30.09.2016	План 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	577,066	617.648	615.500	137,210	298.729	447.388	615.500
3002	1. Продаја и примљени аванси	543,388	521.448	486.448	105,471	229.130	357.789	486.448
3003	2. Примљене камате из пословних активности	1,351	1.200	1.352	1,352	1.352	1.352	1.352
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	32,327	95.000	127.700	30,387	68.247	88.247	127.700
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	543,988	592.522	595.746	159,923	311.955	451.585	595.746
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	350,064	390.698	390.698	115,292	207.094	298.896	390.698
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	152,679	151.824	155.048	39,105	84.511	117.515	155.048
3008	3. Плаћене камате	9,332	10.000	10.000	545	3.696	6.847	10.000
3009	4. Порез на добитак							
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	31,913	40.000	40.000	4,981	16.654	28.327	40.000
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	33,078	25.126	19.754				19.754
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)				22,713	13.226	4.197	
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			19.400	19,400	19.400	19.400	19.400
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)							
3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава							
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)			19.400	19,400	19.400	19.400	19.400
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања							
3018	5. Примљене дивиденде							
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	29,970	42.500	5.000		5.000	5.000	5.000
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)							
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	8,064	42.500	5.000		5.000	5.000	5.000
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	21,906						
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)			14.400	19,400	14.400	14.400	14.400
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	29,970	42.500					
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	261		808	808	808	808	808
3026	1. Увећање основног капитала							

3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)							
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)							
3029	4. Остале дугорочне обавезе							
3030	5. Остале краткорочне обавезе	261		808	808	808	808	808
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)			500				500
3032	1. Откуп сопствених акција и удела							
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)							
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)							
3035	4. Остале обавезе (одливи)			500				500
3036	5. Финансијски лизинг							
3037	6. Исплаћене дивиденде							
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	261		308	808	808	808	308
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)							
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	577,327	617.648	635.708	157,418	318.937	467.596	635.708
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	573,958	635.022	601.246	159,923	316.955	456.585	601.246
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3,369		34.462		4.487	13.516	36.967
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)		17.374		2,505			2.505
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	59,699	21.888	63.278	63,278	60.983	65.470	74.499
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	361	1.000	1.000	361	461	561	1.000
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	151	1.000	1.000	151	251	351	1.000
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	63,278	4.514	97.740	60,983	65.470	74.499	97.740

5.5. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА

у динарима

Редн и број	СУБВЕНЦИЈА	ИЗВОР СРЕДСТАВА	НАМЕНА	Остварење 01.01- 31.12.2015. година	План 2016.година	Ребаланс плана 01.01- 31.12.2016.	01.01- 31.03.2016. годин	01.04- 30.06.2016. годин	01.07- 30.09.2016. годин	01.10- 31.12.2016. годин
1.	Планирано		текуће субвенције	27,000,000.00	90.000.000,00	125.000.000,00	33.866.490,00	71.726.490,00	91.726.490,00	125.000.000,00
2.	Уговорено			27,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Повучено			7,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО			0.00	90.000.000,00	125.000.000,00	33.866.490,00	71.726.490,00	91.726.490,00	125.000.000,00
1.	Планирано		опрема	8,537,400.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2.	Уговорено			8,537,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Повучено			8,537,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО			0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
1.	Планирано		програм решавања вишка запосл.	16.000.000,00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Уговорено			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Повучено			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО									
1	Планирано		програми	2,000,000.00		1.700.000,00				1.700.000,00
2	Уговорено			1,091,451.00						
3	Повучено			1,091,451.00						
	УКУПНО					1.700.000,00				1.700.000,00

Напомена: Сава Центар је за 2016 годину планирао субвенције Оснивача у износу од 125.000,00 динара за текуће субвенције односно за покриће трошкова електричне и топлотне енергије. Текуће субвенције су нам неопходне за редовно измиривање обавеза по Рино апликацији према јавном сектору у 2016. години. Такође планирана су и средства за програме културе у износу од 1.700.000,00 динара од стране Секретаријата за културу.

6. ПОЛИТИКА, ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2016. ГОД.

у хиљадама динара

Р. бр.	Трошкови запослених	ПЛАН 2015 г.	Остварење 2015 г.	План 2016. г.	Ребаланс плна 2016. г.	План 31.03.2016	План 30.06.2016	План 30.09.2016	План 31.12.2016	ОДСТУПАЊЕ	
										Ребаланс плана 2016./остварење 2015.	Остварење 2015./план 2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	81,035	81.472	81.144	73.498	19.473	37.510	55.504	73.498	0,95	0,96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	115,600	116.223	113.368	104.848	27.779	53.510	79.179	104.848	0,97	0,94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	137,460	137.027	133.990	123.617	32,752	63.089	93.353	123.617	0,97	0,93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	122	122	122	108	120	108	108	108	0,88	1
4.1.	- на неодређено време	122	122	122	108	120	108	108	108	0	1
4.2.	- на одређено време										
5	Накнаде по уговору о делу	641	957		474	158	316	316	474	0,49	1,49
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	15	25		15	5	10	10	15	0,60	1,66
7	Накнаде по ауторским уговорима	1,300	976	1.300	1.000				1.000	1,02	0,75
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	7	3	7						0	0,43
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8,200	14,709	10.000	12.650	4,150	7.150	8.650	12.650	0,86	1,79
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	280	621	400	500	153	280	350	500	0,80	2,22
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	1,234	1,234	1.234	1.234	308	616	925	1.234	1	1
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,200	4,353	3.500	3.800	1,161	2.115	2.843	3.800	0,87	1,04
20	Дневнице на службеном путу	50	19	50	35		35	35	35	1,84	0,38
21	Накнаде трошкова на службеном путу		50		85		85	85	85	1,70	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	882	477							0	0,54
24	Јубиларне награде	2,356	2,070	1.150	1.138	475	523	660	1.138	0,55	0,88
25	Број прималаца	32	32	16	16	7	8	10	16	0,50	1
26	Смештај и исхрана на терену										
27	Помоћ радницима и породици радника	300	172	300	300	101	167	233	300	1,74	0,57
28	Стипендије										
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300		300	300				300	0	0
30	Програм решавања вишка запослених у складу са КУ	16,000			10.415		10.415	10.415	10.415	0	0

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

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2016 год.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	120			Стање на дан 30.06.2016. године	108
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.				2.	навести основ	
3.	навести основ			3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.	навести основ			7.	навести основ	
8.				8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	120			Стање на дан 30.09.2016. године	108
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	120			Стање на дан 30.09.2016. године	108
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	12		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	навести основ			2.	навести основ	
3.	Споразум о престанку радног односа	1		3.		
4.	Отказ Уговора о раду због престанка потребе за радом запосленог	11		4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
7.	навести основ			7.	навести основ	
8.				8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	108			Стање на дан 31.12.2016. године	108

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослени 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	29	26
2	ВС	21	20
3	ВКВ	4	3
4	ССС	64	58
5	КВ	2	1
6	ПК		
7	НК		
	УКУПНО	120	108

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40 година	18	18
3	40 до 50	38	37
4	50 до 60	47	47
5	Преко 60	15	4
	УКУПНО	120	108
	Просечна старост	51,78	51,00

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослени 31.12.2016.
1	До 5 година	3	3
2	5 до 10	6	6
3	10 до 15	12	12
4	15 до 20	22	21
5	20 до 25	27	26
6	25 до 30	27	26
7	30 до 35	15	12
8	Преко 35	8	2
	УКУПНО	120	108

6.3.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Ред ни број	Сектор/Организациона јединица	Број системат изованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Оствар ено 31.12. 2015.	План 31.12 .2016 .	Оствар ено 31.12.2 015.	План 31.12.2 016.	Оств арен о 31.12 .2015	План 31.12 .2016	Оств арен о 31.12 .2015	План 31.12 .2016	Оств арен о 31.12 .2015	План 31.12 .2016	Оств арен о 31.12 .2015	План 31.12 .2016	Оств арен о 31.12 .2015	План 31.12 .2016	Оств арен о 31.12 .2015	План 31.12 .2016
	Пословни орган предузећа																				
	Директор	1	1	1		1	1													1	1
	Заменик директора	1	1	1		1	1													1	1
	Пословни секретар	1	1	1								1	1							1	1
	Руководилац Службе квалитета																				
	Представник руководства за систем квалитета, безбедност и здравље на раду	1	1	1			1														1
	Референт за послове одбране																				
	Шеф протокола	1	1	1		1	1													1	1
	Организатор протокола																				
	Реализатор протокола																				
	PR менаџер																				
	Технички секретар											1								1	
	Уредник издања и односа са јавношћу	1	1	1		1	1													1	1
	Возач											1								1	
	Служба обезбеђења и противпожарне заштите																				
	Руководилац Службе обезбеђења и противпожарне заштите	1	1	1		1	1													1	1
	Административни референт																				
	Заменик руководиоца Службе обезбеђења и противпожарне заштите	1	1	1		1	1													1	1
	Самостални референт противпожарне заштите и превентиве	1	1	1					1	1										1	1
	Главни дежурни за послове безбедности	2	2	2					2	2										2	2
	Дежурни за послове безбедности	1	1	1								3	1							3	1
	Главни контролор паркинга																				
	Дежурни контролор паркинга																				
	Сектор за конгресну и конференцијску делатност																				
	Помоћник директора	1	1	1		1	1													1	1
	Стручни сарадник за конгресно-конференцијску документацију и планинг																				
	Шеф одељења за организацију конгресна					1														1	
	Самостални организатор конгреса	1	1	1					1												1
	Организатор конгреса								1											1	
	Референт за истраживање конгресног тржишта	1	1	1		1	1													1	1
	Реализатор конгреса	2	2	2								2	2							2	2
	Шеф одељења за организацију конференција и изложби																				
	Организатор конференција					1														1	
	Организатор изложби	2	2	2								2	2							2	2
	Реализатор конференција																				
	Сектор за културну делатност																				
	Помоћник директора	1	1	1		1	1													1	1
	Стручни сарадник за културну продукцију																				

Технички секретар											1							1	
Извршни продуцент																			
Уредник програма	3	3	3		4	3												4	3
Организатор	2	2	2		2	2												2	2
Организатор маркетинга																			
Сарадник за реализацију и промоцију програма																			
Реализатор	4	4	4								4	4						4	4
Реализатор маркетинга																			
Сектор за техничке послове																			
Помоћник директора и стручни сарадник	1	1	1		1	1												1	1
Главни инжењер - координатор сектора	1	1	1		1	1												1	1
Стручни сарадник	1	1	1					1											1
Главни координатор																			
Технички секретар																			
Одељење текућег и инвестиционог одржавања																			
Главни инжењер одржавања	1	1	1		1	1												1	1
Архитекта	1	1	1		1	1												1	1
Стручни сарадник за документацију и технички пропрему	1	1	1					1	1									1	1
Одељење техничке реализације																			
Шеф одељења	1	1	1								1	1						1	1
Главни домаћин																			
Домаћин	1	1	1									1							1
Главна домаћица	1	1	1								1	1						1	1
Домаћица	1	1	1								1	1						1	1
Помоћни радник																			
Одељење информaционих технологија																			
Систем инжењер	1	1	1			1					1							1	1
Систем администратор	2	2	2								2	2						2	2
Референт за техничку подршку																			
WEB администратор																			
Технички референт																			
Оператер за ПТТ	1	1	1								2	1						2	1
Телефониста																			
Одељење за AVe систематску интеграцију																			
Главни инжењер за AVe системску интеграцију																			
AVe техничар																			
Дизајнер-реализатор у систему дигиталног означавања																			
Административни референт																			
Одељење сценске технике																			
Шеф одељења	1	1	1					1											1
Главни тон мајстор											1							1	
Тон мајстор	1	1	1								1	1						1	1
Тонски техничар													1					1	
Техничар тона																			
Главни мајстор светла	1	1	1								1	1						1	1
Мајстор светла	2	2	2								2	2						2	2
Техничар расвете																			
Главни мајстор сцене	1	1	1								1	1						1	1
Мајстор сцене	1	1	1								1	1						1	1
Техничар сцене																			
Кинооператер											1							1	
Одељење конгресне и филмске технике																			

	Шеф конгресне технике	1	1	1				1	1									1	1
	Техничар за аудио конгресну технику	2	2	2							2	2						2	2
	Главни техничар за ВКТ	1	1	1							1	1						1	1
	Техничар за пројекцију	1	1	1								1							1
	Оператер																		
	Одељење дизајна, штампе и декорације																		
	Шеф одељења	1	1	1				1	1									1	1
	Уредник техничке припреме	2	2	2							2	2						2	2
	Оператер информатичар																		
	Дизајнер на катерплотеру	1	1	1								1							1
	Техничар организатор											1						1	
	Декортер	1	1	1								2	1					2	1
	Шеф штампарије								1									1	
	Главни монтажер											1						1	
	Монтажер																		
	Главни техничар штампе	1	1	1									1						1
	Техничар штампе																		
	Главни књиговезац	1	1	1						1	1							1	1
	Књиговезац																		
	Фотокопирант																		
	Сектор за финансијске послове																		
	Помоћник директора	1	1	1			1	1										1	1
	Технички секретар																		
	Служба за финансијску оперативу план и анализу																		
	Руководилац Службе за финансијску оперативу план и анализу	1	1	1			1	1										1	1
	Стручни сарадник за план и анализу	1	1	1			1	1										1	1
	Самостални референт за план и анализу											1						1	
	Ликвидатор	3	3	3				4	3									4	3
	Референт за благајничко пословање и обрачун манифестација	1	1	1									1						1
	Референт за обрачун зараде	1	1	1								1	1					1	1
	Главни благајник											1						1	
	Благајник																		
	Продавац карата	2	2	2								1	2					1	2
	Одељење рачуноводства																		
	Шеф одељења	1	1	1			1	1										1	1
	Билансиста																		
	Контиста главне књиге	2	2	2								2	2					2	2
	Самостални књиговођа	3	3	3								2	3					2	3
	Књиговођа											1						1	
	Сектор за опште и заједничке послове																		
	Помоћник директора	1	1	1			1	1										1	1
	Технички секретар																		1
	Стручни сарадник за правне послове	1	1	1			1	1										1	1
	Правни референт																		
	Референт за људске ресурсе	1	1	1				1	1									1	1
	Референт за безбедност и здравље на раду						1											1	
	Сарадник за опште послове и архиву	1	1	1				1	1									1	1
	Референт за опште послове и архиву	1	1	1								1	1					1	1
	Возач-Куир	1	1	1									1						1

[illegible]

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	12,951,741.00	10,967,450.00	10,173,585.00	793,865.00
ФЕБРУАР	11,745,186.00	10,933,530.00	10,140,993.00	792,537.00
МАРТ	11,840,407.00	10,850,776.00	9,999,290.00	851,486.00
АПРИЛ	11,210,747.00	10,160,513.00	9,389,177.00	771,336.00
МАЈ	11,179,357.00	10,088,105.00	9,242,823.00	845,282.00
ЈУН	11,243,601.00	10,088,105.00	9,242,823.00	845,282.00
ЈУЛ	11,146,334.00	10,088,105.00	9,242,823.00	845,282.00
АВГУСТ	11,148,352.00	10,088,105.00	9,242,823.00	845,282.00
СЕПТЕМБАР	11,142,151.00	10,088,105.00	9,242,823.00	845,282.00
ОКТОБАР	11,139,820.00	10,088,105.00	9,242,823.00	845,282.00
НОВЕМБАР	11,140,080.00	10,088,105.00	9,242,823.00	845,282.00
ДЕЦЕМБАР	11,138,919.00	10,088,105.00	9,242,823.00	845,282.00
УКУПНО	137,026,695.00	123,617,109.00	113,645,629.00	9,971,480.00

* 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 2015.годину

2015	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	147	122	122	/
II	147	122	122	/
III	147	122	122	/
IV	147	122	122	/
V	147	122	122	/
VI	147	121	121	/
VII	147	121	121	/
VIII	147	121	121	/
IX	147	121	121	/
X	147	121	121	/
XI	147	122	122	/
XII	147	120	120	/
УКУПНО	147	120	120	/

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	147	120	120	/
II	147	120	120	/
III	147	120	120	/
IV	108	108	108	/
V	108	108	108	/
VI	108	108	108	/
VII	108	108	108	/
VIII	108	108	108	/
IX	108	108	108	/
X	108	108	108	/
XI	108	108	108	/
XII	108	108	108	/
УКУПНО	108	108	108	/

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

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

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Планирана маса брuto II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса брuto II зарада	Исплаћена маса брuto II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса брuto II зарада	Исплаћена маса брuto II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса брuto II зарада	Исплаћена маса брuto II зарада	просечна зарада 14 / 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	122	12,951,741.00	106,161.81	115	11,568,818.00	11,568,818.00	100,598.42					7	1,409,676.00	1,409,676.00	201,382.29
II	122	11,745,186.00	96,272.02	115	10,447,884.00	10,447,884.00	90,851.17					7	1,322,545.00	1,322,545.00	188,935.00
III	122	11,977,805.00	98,178.73	115	10,579,830.00	10,579,830.00	91,998.52					7	1,288,189.00	1,288,189.00	184,027.00
IV	122	11,263,487.00	92,323.66	115	10,129,395.00	10,129,395.00	88,081.70					6	1,104,298.00	1,104,298.00	184,049.67
V	122	11,263,487.00	92,323.66	115	9,982,715.00	9,982,715.00	86,806.22					7	1,220,015.00	1,220,015.00	174,287.86
VI	122	11,263,487.00	92,323.66	115	10,000,510.00	10,000,510.00	86,960.96					7	1,262,435.00	1,262,435.00	180,347.86
VII	121	11,165,865.00	92,279.88	114	9,921,614.00	9,921,614.00	87,031.70					7	1,244,121.00	1,244,121.00	177,731.57
VIII	121	11,165,865.00	92,279.88	114	9,920,988.00	9,920,988.00	87,026.21					7	1,244,724.00	1,244,724.00	177,817.71
IX	121	11,165,865.00	92,279.88	114	9,899,800.00	9,899,800.00	86,840.35					7	1,265,751.00	1,265,751.00	180,821.57
X	121	11,165,865.00	92,279.88	114	9,893,070.00	9,893,070.00	86,781.32					7	1,272,722.00	1,272,722.00	181,817.00
XI	122	11,165,865.00	92,279.88	115	9,821,485.00	9,821,485.00	85,404.22	1	91,002.00	91,002.00	91,002.00	7	1,252,739.00	1,252,739.00	178,963.00
XII	122	11,165,865.00	92,279.88	115	9,816,018.00	9,816,018.00	85,356.68	1	92,186.00	92,186.00	92,186.00	7	1,257,498.00	1,257,498.00	179,643.00
УКУПНО	1,460	137,460,383.00	1,131,262.81	1,376	121,982,127.00	121,982,127.00	1,063,737.47	2	183,188.00	183,188.00	183,188.00	83	15,144,713.00	15,144,713.00	1,988,642.52
ПРОСЕК	122	11,455,032.00	94,271.90	115	10,165,177.25	10,165,177.25	88,644.79	1	91,594.00	91,594.00	91,594.00	7	1,262,059.00	1,262,059.00	180,294.21

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

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

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Планирана маса брuto II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса брuto II зарада	Исплаћена маса брuto II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса брuto II зарада	Исплаћена маса брuto II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса брuto II зарада	Исплаћена маса брuto II зарада	просечна зарада 14 / 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	120	10.967.450	91.395	113	9.713.370	9.713.370	85,959					7	1.254.080.	1.254.080	179,154
II	120	10.933.530	91.112	113	9.684.821	9.684.821	85,706					7	1.248.709.	1.248.709	178,387
III	120	10.850.776	90.423	113	9.604.731	9.604.731	84,998					7	1.246.045.	1.246.045	178,006
IV	108	10.160.513	94.078	101	8.909.007	8.909.007	88.208					7	1.251.495.	1.251.495	178,785
V	108	10.088.105	93.408	101	8.816.557	8.816.557	87.293					7	1.271.548	1.271.548	181.650
VI	108	10.088.105	93.408	101	8.816.557	8.816.557	87.293					7	1.271.548	1.271.548	181.650
VII	108	10.088.105	93.408	101	8.816.557	8.816.557	87.293					7	1.271.548	1.271.548	181.650
VIII	108	10.088.105	93.408	101	8.816.557	8.816.557	87.293					7	1.271.548	1.271.548	181.650
IX	108	10.088.105	93.408	101	8.816.557	8.816.557	87.293					7	1.271.548	1.271.548	181.650
X	108	10.088.105	93.408	101	8.816.557	8.816.557	87.293					7	1.271.548	1.271.548	181.650
XI	108	10.088.105	93.408	101	8.816.557	8.816.557	87.293					7	1.271.548	1.271.548	181.650
XII	108	10.088.105	93.408	101	8.816.557	8.816.557	87.293					7	1.271.548	1.271.548	181.650
УКУПНО	1332	123.617.109	1.114.272	1,248	108.444.385	108.444.385	1,043.215					84	15.172.713	15.172.713	2.167.532
ПРОСЕК	111	10.301.426	92.856	104	9.037.032	9.037.032	86.935					7	1.264.393	1.264.393	180.628

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

тачка 6.5.
у динарима

Ребаланс 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	65.000	20.000	25.000		65.000	3	65.000
II							3	65.000	20.000	25.000		65.000	3	65.000
III							3	65.000	20.000	25.000		65.000	3	65.000
IV							3	65.000	20.000	25.000		65.000	3	65.000
V							3	65.000	20.000	25.000		65.000	3	65.000
VI							3	65.000	20.000	25.000		65.000	3	65.000
VII							3	65.000	20.000	25.000		65.000	3	65.000
VIII							3	65.000	20.000	25.000		65.000	3	65.000
IX							3	65.000	20.000	25.000		65.000	3	65.000
X							3	65.000	20.000	25.000		65.000	3	65.000
XI							3	65.000	20.000	25.000		65.000	3	65.000
XII							3	65.000	20.000	25.000		65.000	3	65.000
УКУПНО							36	780.000	240.000	300.000.		780.000	3	780.000
ПРОСЕК							3	65.000	20.000	25.000				

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Ребаланс 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	102,848	31646	39557		102,848	3	102,848
II							3	102,848	31646	39557		102,848	3	102,848
III							3	102,848	31646	39557		102,848	3	102,848
IV							3	102,848	31646	39557		102,848	3	102,848
V							3	102,848	31646	39557		102,848	3	102,848
VI							3	102,848	31646	39557		102,848	3	102,848
VII							3	102,848	31646	39557		102,848	3	102,848
VIII							3	102,848	31646	39557		102,848	3	102,848
IX							3	102,848	31646	39557		102,848	3	102,848
X							3	102,848	31646	39557		102,848	3	102,848
XI							3	102,848	31646	39557		102,848	3	102,848
XII							3	102,848	31646	39557		102,848	3	102,848
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. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

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

7.1. План инвестиционих улагања у 2016. години

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07.-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
1	Набавка и испорука конструкције за постављање рекламних плаката (билборда)					
	Укупно:					

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Тачка 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	20.000,00		42.000,00		42.000,00		42.000,00		42.000,00	
2.	Привредни субјекти	43.712.585,00	57.142.989,00	42.287.904,00	52.284.600,00	42.287.904,0	52.284.600,00	42.287.904,00.	52.284.600,00	42.287.904,00	52.284.600,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	966.844,00	377.851.445,00	536.448,00	378.398.582,00	536.448,00	378.398.582,00	536.448,00	378.398.582,00	536.448,00	378.398.582,00
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	886.060,00	1.513.172,00	2.608.086,00	3.388.781,00	2.608.086,00	3.388.781,00	2.608.086,00	3.388.781,00	2.608.086,00	3.388.781,00
6.	Остало	8.611.118,00	3.382.045,00	8.234.784,00	2.545.419,00	8.234.784,00	2.545.419,00	8.234.784,00	2.545.419,00	8.234.784,00	2.545.419,00
	УКУПНО	54.196.607,00	439.889.651,00	53.709.222,00	436.617.382,00	53.709.222,00	436.617.382,00	53.708.222,00	436.617.382,00	53.709.222,00	436.617.382,00

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

9.1. ЈП САВА ЦЕНТАР

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ (пречишћен текст са Изменом I)

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Редни број	Предмет набавке/ОРН	Процењена вредност јавне набавке	Панирана средства у фин. плану без ПДВ-а		Врста поступка	Оквирни датуми			Напомена
			Износ	Конто		Покретања поступка	Закључења уговора	Извршења уговора	
I	ДОБРА	154,920,000.00	89,020,000.00						
1	Набавка и испорука текстилне галантерије	500,000.00	500,000.00	51	JHMB	јануар 2016	фебруар 2016.	фебруар 2016./2017.	сопствена средства
1	набавка и испорука текстилне галантерије за угоститељство /39513000 (платнени стољњаци и салвете) /18100000 (радна одећа, специјална радна одећа и прибор)		200,000.00						
2	набавка и испорука мебл штофа за репарацију столица у угоститељству /19243000 (мебл штоф за намештај и тапазирање)		100,000.00						
3	набавка и испорука платна за практикабе /19212300 (платно)		200,000.00						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна ради неометаног обављање пружања услуга. Текстилна галантерија за потребе угоститељства је неопходна ради замене дотрајалих делова униформе и столњака; мебл штоф је неопходан ради репарације дотрајалог мебла на ресторанским столицама. Платно за облагање практиkabала као део сценографије за одржавање програма.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							
2	Набавка и испорука конструкције за постављање рекламних плаката (билборда) /44212320 (разне конструкције)		1,500,000.00	0	JHMB	јануар 2016.	фебруар 2016.	фебруар/март 2016.	сопствена средства (постоји Одлука о основним средствима број 1412/4 од 24.4.2015.)
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна због замене дотрајалог постојећег билборда. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава. Тачка се брише.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача путем интернета.							
3	Набавка и испорука намештаја /39100000 (намештај)	1,000,000.00	1,000,000.00	0	JHMB	фебруар 2016./август 2016.	фебруар 2016./септембар 2016.	фебруар/јули 2016./септембар 2016./2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходна је набавка недостајућих столица и склопивих столова за опремање и допуну простора конгресних сала и изложбеног и комерцијалног простора. Мењају се датуми покретања поступка, закључења и извршења уговора.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача путем интернета.							

4	Набавка и испорука прибора за хигијену /39224000 (метле, четке и други производи разних врста)	500,000.00	500,000.00	51	JHMB	фебруар 2016.	март 2016.	јун 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно пословање у функцији опремања санитарних простора (тоалети, купатила и сл.). Набавка се спроводи до дана закључења уговора са изабраним добављачем након спроведеног поступка од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу јавних набавки и закључења Оквирног споразума на основу дописа од 06.10.2015. године.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							
5	Набавка и испорука прибора за хигијену /39224000 (метле, четке и други производи разних врста)	1,500,000.00	1,500,000.00	51	отворени поступак	фебруар 2016.	јул 2016.	јул 2016./2017.	сопствена средства (централизовано)
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно пословање у функцији опремања санитарних простора (тоалети, купатила и сл.).Набавка је планирана као централизована јавна набавка коју спроводи Службе за централизоване јавне набавке и контролу јавних набавки.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							
6	Набавка и испорука папирне галантерије /33760000 (тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете)	2,500,000.00	2,500,000.00	51	отворени поступак	фебруар 2016.	јул 2016.	јул 2016./2017.	сопствена средства (централизовано)
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно пословање у функцији опремања санитарних простора (тоалети, купатила и сл.), као и за потребе угоститељства. Набавка је планирана као централизована јавна набавка коју спроводи Службе за централизоване јавне набавке и контролу јавних набавки.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							
7	Погонска горива за моторна возила /09100000 (горива)	1,800,000.00	900,000.00	51	отворени поступак	фебруар 2016.	јул 2016.	јул 2016./2018.	сопствена средства (централизовано)
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се односи на гориво за коришћење возила предузећа. Набавка се спроводи на 2 године. Набавка је планирана као централизована јавна набавка коју спроводи Службе за централизоване јавне набавке и контролу јавних набавки.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је утврђена потрошњом у претходној години, цена је тржишна.							
8	Набавка и испорука електричне енергије /09310000 (електрична енергија)	130,000,000.00	65,000,000.00	51	отворени поступак	фебруар 2016.	јул 2016.	август 2016./2018.	сопствена средства (централизовано)
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за нормално функционисање објекта (елементарни енергент). Набавка планирана на 2 године. Набавка је планирана као централизована јавна набавка коју спроводи Службе за централизоване јавне набавке и контролу јавних набавки.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							
9	Набавка и испорука папирне галантерије /33760000 (тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете)	1,000,000.00	1,000,000.00	51	JHMB	март 2016.	април 2016.	јун 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно пословање у функцији опремања санитарних простора (тоалети, купатила и сл.), као и за потребе угоститељства. Набавка се спроводи до дана закључења уговора са изабраним добављачем након спроведеног поступка од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу јавних набавки и закључења Оквирног споразума, на основу дописа од 06.10.2015. године.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							
10	Набавка и испорука резервних делова и потрошног материјала за одељење	4,170,000.00	4,170,000.00	51	JHMB	април 2016.	мај 2016.	мај 2016./2017.	сопствена средства

[illegible]

		економичније је набавити нове. Мењају се датуми покретања поступка, закључења и извршења уговора.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача преко интернета.							
13	Набавка и испорука филтера за ваздух KGH /42514310 (ваздушни филтери)	500,000.00	600.000,00 -100.000,00 500.000,00	51	JHMB	мај 2016./јули 2016	јун 2016./август 2016.	јун 2016./2017/август 2016/2017.	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. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава. Мењају се датуми покретања поступка, закључења и извршења уговора.							
	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.							
14	Набавка и испорука материјала за угоститељство /39222000 (предмети који се користе у угоститељству)	1,600,000.00	1,600,000.00	51	JHMB	мај 2016.	јун 2016.	јун 2016./2017.	сопствена средства
1.	набавка и испорука ситног инвентара		800,000.00						
2.	набавка и испорука потрошног материјала		800,000.00						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно пословање тј. пружање угоститељских услуга учесницима скупова, посетиоцима културних манифестација, закупцима пословног простора.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							
15	Набавка горива (дизел) /09100000 (горива)	350,000.00	350,000.00	51	JHMB	август 2016.	септембар 2016.	септембар 2016./2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се односи на гориво за дизел електричне агрегате.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је утврђена потрошњом у претходној години, цена је тржишна.							
16	Набавка и испорука потрошног материјала и робе за занатске радове	1,150,000.00	1,150,000.00	51	JHMB	август 2016.	септембар 2016.	септембар 2016./2017.	сопствена средства
1	набавка и испорука браварско шрафовске робе /44500000 (алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи, ланци и опруге)		200,000.00						
2	набавка и испорука материјала за водовод и канализацију /39350000 (опрема за канализационе радове), 393700000 (водоводна инсталација)		300,000.00						
3	набавка и испорука грађевинског материјала /44100000 (грађевински материјал и припадајући производи)		150,000.00						
4	набавка и испорука молерско и хидроизолатерског материјала /44800000 (боје, лакови и смоле)		300,000.00						
5	набавка и испорука столарског материјала /44191000 (резани грађевински материјал од дрвета)		200,000.00						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка потрошног материјала је неопходна ради редовног одржавања објекта и техничких система водовода, канализације, браварије, столарије и опреме.							

	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							
17	Набавка и испорука материјала за одржавање енергетике, електроенике и расвете	3,050,000.00	3,050,000.00	51	ЈНМВ	август 2016.	септембар 2016.	септембар 2016./2017.	сопствена средства
1	набавка и испорука расветних тела и ЛЕД расвете /31500000 (расветна опрема и електричне светилке)		1,300,000.00						
2	набавка и испорука електро материјала /31700000 (електронски, електромеханички и електротехнички материјал)		1,750,000.00						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка потрошног материјала је неопходна ради редовног одржавања објекта и техничких система енергетике, електронике и расвете.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је утврђена на основу анализе предходних уговора, као и анализом цена и прикупљањем цена преко потенцијалних понуђача преко интернета.							
18	Набавка и испорука карата за благајну /22457000 (улазнице)	4,000,000.00	2.000.000,00 +2.000.000,00 4.000.000,00	51	ЈНМВ	септембар 2016.	септембар 2016.	децембар 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка карата је неопходна ради продаје истих за све манифестације које се одржавају у Великој дворани и које се штампају на специјалним матричним штампачима. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је повећање средстава.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача путем интернета.							
19	Набавка и испорука тонера, кертрица и рибона/30125110 (тонер за ласерске штампаче и телефакс машине)	900,000.00	900,000.00	51	ЈНМВ	новембар 2016.	децембар 2016.	децембар 2016./2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно пословање.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла и анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							
II	УСЛУГЕ	210,200,000.00	114,050,000.00						
1	Изнајмљивање опреме за реализацију конгресних скупова /РА 01 (изнајмљивање)	700,000.00	700,000.00	533	ЈНМВ	јануар 2016.	јануар 2016.	јануар 2016./2017.	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.							
2	Изнајмљивање сценографских елемената /РА 01 (изнајмљивање)	1,500,000.00	1,500,000.00	533	ЈНМВ	јануар 2016.	јануар 2016.	јануар 2016./2017.	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 и тренутних тржишних цена.							
3	Изнајмљивање дигиталног пројектора за филмске пројекције /РА 01 (изнајмљивање)		600,000.00	533	ЈНМВ	јануар 2016.	јануар 2016.	јануар 2016./2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	За потребе ФЕСТ-а и филмских пројекција у дигиталној технологији у Амфитеатру јер Сава Центар не поседује одговарајући пројектор за овај простор. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава. Тачка се брише.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.							

	вредности:								
4	Услуге фиксне телефоније /64210000 (телефонске услуге и услуге преноса података)	3,000,000.00	3,000,000.00	531	JHMB	јуни 2016.	јули 2016.	јули 2016./2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Редовно пословање. Мењају се датуми покретања поступка, закључења и извршења уговора.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност на основу прошлогодишњих трошкова и актуелних цена.							
5	Одржавање зелених површина са набавком биља /77310000 (услуге садње и одржавање зелених површина)	700,000.00	700,000.00	550	JHMB	јануар 2016	фебруар 2016.	фебруар 2016/2017	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Редовно одржавање зелених површина у објекту, као и на терасама објекта.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и контаката са потенцијалним понуђачима.							
6	Услуге прања и пеглања /98310000 (услуге прања и хемијског чишћења)	2,000,000.00	2,000,000.00	539	JHMB	јануар 2016	фебруар 2016.	фебруар 2016/2017	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна ради неометаног пружања услуга за потребе угоститељства, протокола и културе.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							
7	ФТО и ППЗ обезбеђење објекта /79700000 (услуге истраге и обезбеђења)	75,000,000.00	25,000,000.00	550	отворени поступак	јануар 2016.	април 2016.	април 2016./2019.	сопствена средства (оглас у Сл. гласнику)
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради обављања редовних активности предвиђени пословном политиком и важећим прописима. Набавка се спроводи на 3 године.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности утврђена на основу анализе цена из предходне три године и увидом у актуелне цене различитих понуђача.							
8	Одржавање Cloud система /48750000 (програмски пакет за пуњење меморије)	550,000.00	550,000.00	550	JHMB	фебруар 2016.	март 2016.	март 2016./2017.	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 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.							
9	Сервис и поправка конгресне технике /50340000 (услуге поправки и одржавања аудио-визуелне и оптичке опреме); 50711000 (услуге поправки и одржавања електричних инсталација у зградама)	1,180,000.00	1,180,000.00	532	JHMB	фебруар 2016.	април 2016.	април 2016./2017.	сопствена средства
1	сервис и поправка дигиталне конференцијске опреме		200,000.00						
2	сервис и поправка опреме за конференцијско озвучење		200,000.00						
3	сервис и поправка опреме за симултано превођење		100,000.00						
4	сервис и поправка ЛЦД пројектора		300,000.00						
5	сервис и поправка појачала општег		380,000.00						

	разгласа								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за планско и интервентно одржавање конгресне технике и опреме.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем информација путем сајтова.							
10	Текуће одржавање и управљање техничким системима /50700000 (услуге поправки и одржавања инсталација у зградама)	70,000,000.00	35,000,000.00	532	отворени поступак	фебруар 2016.	април 2016.	април 2016./2018.	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. Набавка се спроводи на 2 године.							
	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.							
11	Осигурање имовине и лица /66510000 (услуге осигурања)	15,600,000.00	5,200,000.00	552	отворени поступак	фебруар 2016.	април 2016.	април 2016./2019.	сопствена средства (огласи у Сл. гласнику)
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна ради обављања редовних активности, имовине и лица (запослени + посетиоци). Набавка се спроводи на 3 године.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе цена из уговора за предходне три године и увидом у цене на тржишту.							
12	Одржавање хигијене /90910000 (услуге чишћења)	28,400,000.00	28,400,000.00		отворени поступак	фебруар 2016.	април 2016.	април 2016./2017.	сопствена средства (оглас у Сл. гласнику)
1	текуће одржавање хигијене у објекту		28,000,000.00	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.							
13	Услуге превоза за потребе културних програма /79530000 (услуге превоза текста); 79540000 (услуге усменог превоза текста)	200,000.00	200,000.00	550	ЈНМВ	фебруар 2016.	март 2016.	март 2016./2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	У складу са законским обавезама, морају се прводити сви уговори о наступу и гостовању уметника и група из иностранства, као што се морају обезбедити и преводи њихових прес конференција.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе цена тренутних тржишних цена и претпостављених потреба уговорених концерата.							
14	Услуге мобилне телефоније /64212000 (услуга мобилне телефоније)	1,500,000.00	750,000.00	531	отворен поступак	фебруар 2016.	новембар 2016.	новембар 2016./2018.	сопствена средства (централизовано)
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно ради редовног пословања, набавка се спроводи на 2 године. Набавка је планирана као централизована јавна набавка коју спроводи Службе за централизоване јавне набавке и контролу јавних набавки.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност на основу прошлогодишњих трошкова и актуелних цена.							
15	Изнајмљивање техничке опреме за реализацију програма културе /РА 01 (изнајмљивање)	1,000,000.00	1,000,000.00	533	ЈНМВ	март 2016.	април 2016.	април 2016./2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Аудио, видео и расветна опрема је неопходна за додатне потребе, по захтеву извођача и организатора, а коју Сава Центар не поседује.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу анализе претходних уговора и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко инетернета.							
16	Сервис сценске технике и опреме	1,690,000.00	1,690,000.00	532	ЈНМВ	април 2016.	април 2016.	април	сопствена средства

	Велике дворане /50710000 (услуге поправки и одржавања електричних и машинских инсталација у зградама)							2016./2017.	
1	сервис светлосног пулта		100,000.00						
2	сервис звучника		150,000.00						
3	сервис аналогног аудио		120,000.00						
4	сервис дигиталног аудио		100,000.00						
5	сервис филмског аудио		120,000.00						
6	сервис видео и филмске технике		320,000.00						
7	сервис интерком система		80,000.00						
8	сервис сценске расвете		400,000.00						
9	сервис сценске опреме - електроника		100,000.00						
10	сервис сценске опреме - механика		200,000.00						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за планско и интервентно одржавање технике и опреме у Великој дворани.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, тренутне тржишне цене као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона.							
17	Сервис уређаја у угоститељству /50882000 (услуге поправке и одржавања опреме за ресторане)	800,000.00	800,000.00	532	JHMB	април 2016.	април 2016.	април 2016./2017.	сопствена средства
1	услуге сервиса расхладних и других уређаја		600,000.00						
2	сервис машина за прање		100,000.00						
3	сервис конвекцијске пећнице		100,000.00						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна ради неометаног пружања угоститељских услуга. Сава Центар располаже са 5 продајних места са расхладним пултевима. Наведена опрема је набављена пре 30 година и одржавана свих ових година, 10 расхладних витрина за пиће које су набављене од добављача истог, уз обавезу одржавања, У кухињи имамо 12 ЛТХ фрижидера, 2 велике коморе за замрзавање, 5 уградних ел. шпорета, топле купке, месорезница, купусорезница и друга професионална опрема у Сектору за угоститељство, машине за прање судова и машине за прање чаша типа Winterhalter, и конвектомат типа Rational.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							
18	Сервис и поправка електромотора и пумпи /50532100 (услуге поправке и одржавања електромотора)	500,000.00	500,000.00	532	JHMB	мај 2016.	јун 2016.	јун 2016./2017.	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.							
19	Израда пројекта коришћења хидрогеотермалне енергије /71321200 (услуге у вези са пројектовањем система грејања)		3,000,000.00	550	JHMB	мај 2016.	мај 2016.	мај/јуни 2016.	донације
	Разлог и оправданост набавке:	Израда пројекта коришћења хидрогеотермалне енергије за потребе грејања/хлађења објекта и припрема топле санитарне воде је потребна ради искоришћења подземних вода са аспекта енергетског ресурса за супституцију дела фосилних енергената у систему грејања/хлађења објекта и припреме топле санитарне воде. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава. Тачка се брише.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу анализе тржишта и прикупљањем цена и информација од потенцијалних понуђача који би могли да ураде пројекат.							

20	Интернет саобраћај /72400000 (услуге интернета)	350,000.00	350,000.00	531	JHMB	мај 2016.	јун 2016.	јун 2016./2017.	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.							
21	Одржавање структурне мреже и активне опреме /50330000 (услуге одржавања телекомуникационе опреме)	650,000.00	650,000.00	532	JHMB	јун 2016.	јул 2016.	јул 2016./2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Одржавање постојеће рачунарске мреже и CISCO активне опреме инсталиране у простору Сава Центра.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности набавке извршена је на основу анализе тржишта путем примарног податка, односно путем специјално сачињеног упитника који је прослеђен свим познатим потенцијалним понуђачима на домаћем и страном тржишту и постављен на сајт, како би сви заинтересовани имали увид у исти.							
22 1 2	Услуге штампања /79810000 (услуге штампања)	1,000,000.00	1,000,000.00	539	JHMB	август 2016.	септембар 2016.	септембар 2016./2017.	сопствена средства
	штампа пропагандног материјала		200,000.00						
	штампа билборда, рол апова и плаката Б2		800,000.00						
	Разлог и оправданост набавке:	Савремена пропаганда је основ добре продаје улазница сваког програма и која подразумева израду свих наведених средстава. Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације програмских манифестација, а нису могуће у штампарији Сава Центра као и за израду визит карти.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе планираних манифестација, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							
23 1 2 3 4	Одржавање компјутерских програма /48920000 (програмски пакети за аутоматизацију канцеларијског пословања)	1,230,000.00	1,230,000.00	550	JHMB	октобар 2016.	октобар 2016.	октобар 2016./2017.	сопствена средства
	за продају карата		500,000.00						
	за рачуноводство		600,000.00						
	за потребе угоститељства		80,000.00						
	за евидентирање запослених		50,000.00						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка неопходна ради одржавања већ инсталираних посебно развијених компјутерских програма.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							
24	ДДД објекта /90670000 (услуге дезинфекције и уништавања штеточина у градским и сеоским срединама)	500,000.00	500,000.00	550	JHMB	новембар 2016.	децембар 2016.	децембар 2016./2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка ради обезбеђења чистоће и захтева система квалитета НАССР-а за реномирани конгресно културни центар какав је и Сава Центар.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је извршена на основу цена уговора из претходног периода и тренутних тржишних цена.							
25	Текуће одржавање лифтова и ескалатора и набавка резервних делова /50750000 (одржавање лифтова); 50740000 (услуге поправке и одржавања покретних степеница)	2,150,000.00	2,150,000.00	532	JHMB	децембар 2016.	децембар 2016.	децембар 2016./2017.	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.							
III	РАДОВИ	4,950,000.00	4,950,000.00						
1	Извођење грађевинско занатских радова /45400000 (завршни грађевински радови)	2,950,000.00	2,950,000.00	532	JHMB	мај 2016.	јул 2016.	јул 2016./2017.	сопствена средства
1	грађевинско занатски радови у екстеријеру		200,000.00						
2	извођење керамичарских радова		300,000.00						
3	набавка и уградња преградних зидова и спуштених плафона и извођење молерско фарбарских радова		400,000.00						
4	набавка и уградња подних облога		700,000.00						
5	извођење браварских радова		150,000.00						
6	извођење лимарских радова		200,000.00						
7	санација продора атмосферских вода на најкритичнијим местима		1,000,000.00						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање, а због обезбеђења стања објекта на потребном нивоу употребљивости.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							
2	Грађевинске санације фасаде објекта Б/ Грађевинске санације фасаде /45320000 (изолациони радови)	2,000,000.00	2,000,000.00	532	JHMB	јун 2016./јул 2016.	јул 2016./август 2016.	јул/август 2016./август/септ ембар 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање, а због обезбеђења стања објекта на потребном нивоу употребљивости. Мења се назив набавке и датуми покретања поступка, закључења и извршења уговора.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ									
Иако Закон о изменама и допунама ЗЈН предвиђа да наручиоци објављују Планове набавки из којих су искључене набавке на које се закон не примењује, у приложене табеле унете су и набавке на које се Закон не примењује.									
Редни број	Предмет набавке/ОРН	Процењена вредност набавке	Панирана средства у фин. плану без ПДВ-а		Основ изузећа	Оквирни датуми			Напомена
			Износ	Конто		Покретања поступка	Закључења уговора	Извршења уговора	
IV	ДОБРА	31,930,000.00	31,930,000.00						
1	Набавка и испорка резервних делова за KGH	300,000.00	300,000.00	51	члан 39. став 2. ЗЈН	јануар 2016.	јануар 2016.	јануар 2016./2017.	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.							
2	Набавка и испорука софтвера, лиценци и антивирус програма		350,000.00	0	члан 39. став 2. ЗЈН	јануар 2016.	јануар 2016.	јануар 2016./2017.	сопствена средства (потребна Одлука о основним средствима)
1	набавка и испорука софтвера-модула за интернет сајт		150,000.00						
2	набавка, испорука и инсталација		200,000.00						

	антивирусних програма								
	Разлог и оправданост набавке:	Средства су намењена за набавку мањих софтвера, WEB SITE модула, лиценци и анти вирус програма. Тачка се се брише и дели у две, тако што се додају тачке IV/27 и IV/28.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе тржишта путем специјално сачињеног упитника који је прослеђен свим познатим потенцијалним понуђачима							
3	Набавка стручне литературе и едукација запослених	350,000.00	350,000.00	550	члан 39. став 2. ЗЈН	јануар 2016.	јануар 2016.	јануар/децембар 2016.	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.							
4	Набавка и испорука санитетског материјала	20,000.00	20,000.00	51	члан 39. став 2. ЗЈН	јануар 2016.	јануар 2016.	јануар/децембар 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду а служи за попуњавање постојећих кутија Прве помоћи.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.							
5	Набавка и испорука добара за потребе конгреса	1,300,000.00	2.550.000,00 -1.250.000,00 1.300.000,00		Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	јануар 2016.	јануар 2016.	јануар/децембар 2016.	сопствена средства
1	набавка и испорука мајица са логотипом за учеснике конгреса		200.000,00 -200.000,00 0	51					
2	набавка и испорука фолија за беџеве и трака за учеснике конгреса		550.000,00 -450.000,00 100.000,00	51					
3	набавка и испорука конгресних торби са штампом		1.000.000,00 -500.000,00 500.000,00	51					
4	набавка и испорука хемијских оловака са логотипом за учеснике конгреса		100.000,00 -50.000,00 50.000,00	51					
5	набавка и испорука блокчића са логотипом за учеснике конгреса		100.000,00 -50.000,00 50.000,00	51					
6	набавка и испорука цветних аранжмана за потребе конгреса и концерата		450,000.00	51					
7	поклони за позване предаваче		150,000.00	51					
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица. У оквиру набавки на позицији 6 (цветни аранжмани) урачунати су и аранжмани за поребе Сектора за културне делатности. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава. Брише се партија 1.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу претпостављених учесника будућих конгреса и анализом претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							

6	Набавка и испорука воде за апарате за воду	250,000.00	250,000.00	51	члан 39. став 2. ЗЈН	фебруар 2016.	фебруар 2016.	фебруар 2016./2017.	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.							
7	Набавка и испорука резервних делова за вакуум систем	300,000.00	300,000.00	51	члан 39. став 2. ЗЈН	фебруар 2016.	фебруар 2016.	фебруар 2016./2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Због старости вакуум система често долази до отказивања појединих делова те је неопходна њихова замена ради нормалног функционисања система.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.							
8	Набавка потрошног материјала, резервних делова за возила	300,000.00	300,000.00	51	члан 39. став 2. ЗЈН	фебруар 2016.	фебруар 2016.	фебруар 2016./2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно одржавање службених возила.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је утврђена анализом цена из предходног уговора као и увидом у цене на тржишту.							
9	Набавка и испорука уља	200,000.00	200,000.00	51	члан 39. став 2. ЗЈН	фебруар 2016.	фебруар 2016.	фебруар 2016./2017.	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.							
10	Набавка и испорука соли и средстава за отапање снега	200,000.00	200,000.00	51	члан 39. став 2. ЗЈН	фебруар 2016.	фебруар 2016.	фебруар 2016./2017.	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.							
11	Набавка и уградња, клима уређаја и ваздушних завеса	350,000.00	350,000.00	0	члан 39. став 2. ЗЈН	март 2016.	март 2016.	март 2016./2017.	сопствена средства (постоји Одлука о основним средствима)
	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 заштитне одеће, обуће и опреме	250,000.00	250,000.00	51	члан 39. став 2. ЗЈН	март 2016.	април 2016.	април 2016./2017.	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.							
13	Набавка и испорука штампача	100,000.00	100,000.00	0	члан 39. став 2. ЗЈН	март 2016.	април 2016.	април 2016./2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Планирана је замена дотрајалих штампача и набавка 3 ласерска штампача.							
	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.							
14	Набавка и испорука рачунарске опреме	200,000.00	200,000.00	0	члан 39. став 2. ЗЈН	март 2016.	април 2016.	април 2016./2017.	сопствена средства

	Разлог и оправданост набавке:	Планирана средства служе за набавку резервних делова, појединачних компоненти и монтора за рачунаре.							
	Начин утврђивања процене 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.							
15	Набавка и испорука санитарног материјала	300,000.00	300,000.00	51	члан 39. став 2. ЗЈН	април 2016.	мај 2016.	мај 2016./2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка за потребе угоститељства а у складу са имплементираним и сертификованим HACCP стандардом за активности припреме и послуживања хране и пића.							
	Начин утврђивања процене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							
16	Набавка и испорука деминерализоване воде и етанола	50,000.00	50,000.00	51	члан 39. став 2. ЗЈН	мај 2016.	мај 2016.	мај 2016./2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка и испорука је потребна за потребе КГХ и угоститељства за фонтане. Мења се назив набавке.							
	Начин утврђивања процене вредности:	Процена вредности је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача преко интернета.							
17	Набавка и уградња тракастих завеса и венецијанера	300,000.00	300,000.00	51	члан 39. став 2. ЗЈН	мај 2016.	мај 2016.	мај 2016./2017.	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 процене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.							
18	Набавка и испорука клинастих кајшева	150,000.00	150,000.00	51	члан 39. став 2. ЗЈН	мај 2016.	мај 2016.	мај 2016./2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање клима комора у објекту.							
	Начин утврђивања процене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.							
19	Набавка и уградња улазно-излазне рампе	300,000.00	300,000.00	0	члан 39. став 2. ЗЈН	мај 2016.	мај 2016.	мај 2016.	сопствена средства (потребна Одлука о основним средствима)
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна ради безбедног регулисања саобраћаја на јужном паркингу.							
	Начин утврђивања процене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе цена на тржишту.							
20	Набавка и испорука рачунара	490,000.00	490,000.00	0	члан 39. став 2. ЗЈН	јун 2016.	јул 2016.	јул 2016./2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	У 2016. год. је планирана замена дотрајалих 12 рачунара, набавка 5 лап топ рачунара за потребе презентације током конгресних скупова у циљу смањења трошкова за њихово изнајмљивање.							
	Начин утврђивања процене вредности:	Процена вредности је извршена на основу анализе тржишта путем примарног сакупљања података, односно путем специјано сачињеног упитника кој је прослеђен свим познатим потенцијалним понуђачима							
21	Набавка и испорука алата и прибора	200,000.00	200,000.00	51	члан 39. став 2. ЗЈН	јул 2016.	јул 2016.	јул 2016./2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање опреме и припреме за манифестације.							
	Начин утврђивања процене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.							
22	Набавка и испорука средства за хигијену	490,000.00	490,000.00	51	члан 39. став 2. ЗЈН	јул 2016.	август 2016.	август 2016./2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно пословање у функцији опремања санитарних простора и за потребе угоститељства.							
	Начин утврђивања процене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							

	вредности:	сајтова.							
23	Набавка и испорука канцеларијског материјала	490,000.00	490,000.00	51	члан 39. став 2. ЗЈН	јул 2016.	август 2016.	август 2016./2017.	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 2016. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							
24	Набавка и испорука потрошног материјала за дизајн и декорацију	450,000.00	450,000.00	51	члан 39. став 2. ЗЈН	септембар 2016.	септембар 2016.	септембар 2016./2017.	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.							
25	Набавка и уградња стакла и огледала	390,000.00	390,000.00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	октобар 2016.	октобар 2016.	октобар 2016./2017.	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.							
26	Набавка и испорука добара за портебе угоститељства	22,700,000.00	22,700,000.00	51	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН				сопствена средства
1	набавка и испорука смрзнутог воћа и поврћа		525,000.00			јануар 2016.	јануар 2016.	јануар 2016./2017.	
2	набавка и испорука кондиторских производа и роба широке потрошње		1,275,000.00			јануар 2016.	јануар 2016.	јануар 2016./2017.	
3	набавка и испорука торти и колача		825,000.00			фебруар 2016.	март 2016.	март 2016./2017.	
4	набавка и испорука пића		5,000,000.00			фебруар 2016.	март 2016.	март 2016./2017.	
5	набавка и испорука млека и млечних производа и јаја		3,000,000.00			март 2016.	април 2016.	април 2016./2017.	
6	набавка и испорука кора, резанаца и производа од брашна		300,000.00			мај 2016.	мај 2016.	мај 2016./2017.	
7	набавка и испорука сувомеснатих производа		975,000.00			мај 2016.	јун 2016.	јун 2016./2017.	
8	набавка и испорука прерађевина од меса		975,000.00			мај 2016.	јун 2016.	јун 2016./2017.	
9	набавка и испорука свеже и димљене вакумиране рибе		375,000.00			јун 2016.	јун 2016.	јун 2016./2017.	
10	набавка и испорука замрзнуте рибе и плодова мора		375,000.00			јун 2016.	јун 2016.	јун 2016./2017.	
11	набавка и испорука меса		4,850,000.00			јул 2016.	август 2016.	август 2016./2017.	
12	набавка и испорука уситњеног меса и полупоризвода од уситњеног меса		400,000.00			јул 2016.	август 2016.	август 2016./2017.	
13	набавка и испорука пекарских		1,725,000.00			август 2016.	август 2016.	август	

	производа							2016./2017.	
14	набавка и испорука рекламног шећера		90,000.00			август 2016.	август 2016.	август 2016./2017.	
15	набавка и испорука свежег воћа и поврћа		1,725,000.00			септембар 2016.	октобар 2016.	октобар 2016./2017.	
16	набавка и испорука кафе Julius Meinl		285,000.00			новембар 2016.	новембар 2016.	новембар 2016./2017.	
	Разлог и оправданост набавке:	Неометано обављање пружања угоститељских услуга.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2016. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							
27	Набавка и испорука софтвера и лиценци	200,000.00	200,000.00	0	члан 39. став 2. ЗЈН	јули 2016.	август 2016.	август 2016./2017.	сопствена средства (потребна Одлука о основним средствима)
	Разлог и оправданост набавке:	Средства су намењена за набавку мањих софтвера, WEB SITE модула и лиценци. Додаје се тачка IV/27.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе тржишта путем специјално сачињеног упитника који је прослеђен свим познатим потенцијалним понуђачима							
28	Набавка и испорука антивирус програма	150,000.00	150,000.00	0	члан 39. став 2. ЗЈН	јули 2016.	август 2016.	август 2016./2017.	сопствена средства (потребна Одлука о основним средствима)
	Разлог и оправданост набавке:	Средства су намењена за набавку анти вирус програма. Додаје се тачка IV/28.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе тржишта путем специјално сачињеног упитника који је прослеђен свим познатим потенцијалним понуђачима							
29	Набавка и испорука потрошног материјала за штампарске и графичке послове	350,000.00	350,000.00	51	члан 39. став 2. ЗЈН	јун 2016.	јул 2016.	јул 2016./2017.	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. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је повећање средстава. Додаје се тачка IV/29.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							
30	Набавка и испорука материјала за транспаренте са шивењем	450,000.00	450,000.00	51	члан 39. став 2. ЗЈН	јул 2016.	август 2016.	август 2016./2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуге оглашавања манифестација културе, конгреса и изложби. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је повећање средстава. Додаје се тачка IV/30.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							
31	Набавка и испорука пластичних канти за прикупљање секундарних сировина	30,000.00	30,000.00	51	члан 39. став 2. ЗЈН	јун 2016.	јун 2016.	јун 2016./2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи у складу са Законом о управљању са отпадом, планом и процедурама управљања отпада у Сава Центру, а услед отказивања услуга уговорне фирме чије смо пластичне канте користили за прикупљање секундарних сировина. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је повећање средстава. Додаје се тачка IV/31.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу тржишних цена и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							
32	Набавка гума за моторна возила	20,000.00	20,000.00	51	члан 39. став 2. ЗЈН	јун 2016.	јун 2016.	јун 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Одржавање редовног возног парка. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је повећање средстава. Додаје се тачка							

		IV/32.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу тржишних цена и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							
33	Набавка и испорука циркулационих пумпи /42122000 (пумпе)	300,000.00	300,000.00	0	JHMB	јун 2016.	јул 2016.	септембар/август 2016.	сопствена средства (потребна Одлука о основним средствима)
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходна је замена дела неисправних пумпи за грејање на системима предгрејача и догрејача за систем хлађења и грејања. Планирана је куповина 5 циркулационих пумпи. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава за 200,000,00 динара тако да сада износи 300.000,00 динара..Мењају се датуми покретања поступка, закључења и извршења уговора. Брише се тачка I/11 и додаје се тачка IV/33.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача преко интернета.							
V	УСЛУГЕ	98,075,000.00	98,075,000.00						
1	Комуналне услуге	73,000,000.00	73,000,000.00		члан 7. став 1. тачка 1. ЗЈН	јануар 2016.	јануар 2016.	јануар/децембар 2016.	сопствена средства
1	трошкови топлотне енергије		60,000,000.00	51					
2	трошкови водовода и канализације		3,000,000.00	550					
3	трошкови одношења смећа		10,000,000.00	550					
	Разлог и оправданост набавке:	Функционисање предузећа није могуће без коришћења наведених услуга, снабдевачи ЈКП Београдске Електране, ЈКП Београдски водовод и канализација и ЈКП Градска чистоћа.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена анализом трошкова из претходне године. Трошкови су регулисани уредбама Града или појединачним уговорима.							
2	Дизајнирање штампаних материјала	250,000.00	450.000,00 -200.000,00 250.000,00	550	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	јануар 2016.	јануар 2016.	јануар/децембар 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава.							
	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.							
3	Услуге штампања за потребе конгреса	780,000.00	1.580.000,00 -800.000,00 780.000,00	539	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	јануар 2016.	јануар 2016.	јануар/децембар 2016.	сопствена средства
1	штампа програма и зборника		1.300.000,00 -800.000,00 500.000,00						
2	дигитална штампа		250,000.00						
3	штампа сертификата и беџева		30,000.00						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава.							

	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу претпостављених учесника будућих конгреса и анализом претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							
4	Рецензије радова	200,000.00	400.000,00 -200.000,00 200.000,00	550	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	јануар 2016.	јануар 2016.	јануар/децембар 2016.	сопствена средства
5	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава.							
	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.							
	Интернет презентације	600,000.00	600,000.00	550	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	јануар 2016.	јануар 2016.	јануар/децембар 2016.	сопствена средства
6	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе цена из претходних уговора, тренутних тржишних цена и претпостављених потреба уговорених концерата и конгреса у наредној години.							
	Услуге коришћења базе података за пријављивање радова и учесника	500,000.00	900.000,00 -400.000,00 500.000,00	531	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	јануар 2016.	јануар 2016.	јануар/децембар 2016.	сопствена средства
7	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава.							
	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.							
	Дежурства лекарских екипа	250,000.00	250,000.00	550	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	јануар 2016.	јануар 2016.	јануар/децембар 2016.	сопствена средства
8	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу претпостављених учесника будућих конгреса и анализом претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							
	Услуге фотографа	200,000.00	200,000.00	539	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	јануар 2016.	јануар 2016.	јануар/децембар 2016.	сопствена средства
9	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе цена из претходних уговора, тренутних тржишних цена и претпостављених потреба уговорених концерата и конгреса у наредној години.							
	Уметнички програми за конгресе	350,000.00	800.000,00 -450.000,00 350.000,00	550	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	јануар 2016.	јануар 2016.	јануар/децембар 2016.	сопствена средства

1	уметнички програми за свечана отварања		450.000,00 -250.000,00 200.000,00						
2	музички програми за свечану вечеру		350.000,00 -200.000,00 150.000,00						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе цена из претходних уговора, тренутних тржишних цена и претпостављених потреба уговорених концерата и конгреса у наредној години.							
10	Изнајмљивање активне мрежне опреме за потребе конгреса	480,000.00	480,000.00	533	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	јануар 2016.	јануар 2016.	јануар/децембар 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Стара опрема, коју поседујемо, није више подржана од произвођача за одржавање и не подржава 1GB проток и зато је неопходно да се она изнајми за потребе одржавања конгресних манифестација.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности извршена је на основу анализе тржишта путем специјално сачињеног упитника који је прослеђен свим познатим потенцијалним понуђачима. редност је добијена на основу анализе цена на тржишту.							
11	Изнајмљивање и постављање опреме за потребе конгреса	7,550,000.00	7,550,000.00		Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН			јануар/децембар 2016.	сопствена средства
1	апарата за фотокопирање		400,000.00	533		јануар 2016.	јануар 2016.		
2	штандова, панона и пултева за изложбе		2,950,000.00	533		јул 2016.	август 2016.		
3	подконструкција и банера		2,900,000.00	533		јул 2016.	август 2016.		
4	мобиљара-високи столови и столице		800,000.00	533		јануар 2016.	јануар 2016.		
5	интернет саобраћај		500,000.00	550		јануар 2016.	јануар 2016.		
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу претпостављених учесника будућих конгреса и анализом претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							
12	Услуге превода за потребе конгреса	400,000.00	400,000.00	550	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	јануар 2016.	јануар 2016.	јануар/децембар 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност планира у 2016. години. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе цена тренутних тржишних цена и претпостављених потреба уговорених конгреса							
13	Услуге хотелског смештаја	2,800,000.00	2,800,000.00	559	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	јануар 2016.	јануар 2016.	јануар/децембар 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	За програме у оквиру којих наступају уметници и групе из иностранства потребно је обезбедити хотелски смештај уметника, који се организује и обезбеђује на основу конкретних захтева уметника. Такође, набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.							

	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе цена тренутних тржишних цена и претпостављених потреба уговорених концерата и конгреса.							
14	Услуге авио превоза	1,100,000.00	3.100.000,00 -2.000.000,00 1.100.000,00	531		јануар 2016.	јануар 2016.	јануар/децембар 2016.	сопствена средства
1	услуге авио превоза за учеснике програма		3.000.000,00 -2.000.000,00 1.000.000,00		Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН				
2	услуге авио превоза за службена путовања запосених		100,000.00		члан 39. став 2. ЗЈН				
	Разлог и оправданост набавке:	Са удаљених дестинација на основу захтева уметника обезбеђује се авио превоз уметника, група и ансамбла који наступају у Сава центру. Такође, набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе цена тренутних тржишних цена и претпостављених потреба уговорених концерата и конгреса.							
15	Оглашавања у Службеном гласнику	400,000.00	400,000.00	559	Члан 7. став 1. тачка 1. ЗЈН	јануар 2016.	јануар 2016.	јануар/децембар 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Огласи о јавним набавкама на основу ЗЈН и други законом прописани акти.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу плана јавних набавки и ценовника Сл.гласника							
16	Услуге израде кључева	20,000.00	20,000.00	539	члан 39. став 2. ЗЈН	јануар 2016.	јануар 2016.	јануар/децембар 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна ради редовног пословања							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.							
17	Сервисирање и поправка чуварки паркинг места	100,000.00	100,000.00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	јануар 2016.	јануар 2016.	јануар/децембар 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за текуће и интервентно одржавање							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, анализом тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.							
18	Одржавање телефонске централе	300,000.00	300,000.00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	јануар 2016.	јануар 2016.	јануар/децембар 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.							
19	Хобловање ПВЦ дасака у угоститељству	30,000.00	30,000.00	539	члан 39. став 2. ЗЈН	јануар 2016.	јануар 2016.	јануар/децембар 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.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе тржишта и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							

20	Оштрење ножева у угоститељству	30,000.00	30,000.00	539	члан 39. став 2. ЗЈН	јануар 2016.	јануар 2016.	јануар/децембар 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Редовно одржавање средстава за рад.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе тржишта и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							
21	Превентивна здравствена контрола у просторијама за припрему и дистрибуцију хране (намирнице, руке, прибор, опрема и вода)	350,000.00	350,000.00	550	члан 39. став 2. ЗЈН	јануар 2016.	фебруар 2016.	фебруар 2016./2017.	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.							
22	Ремонт трафо станице са испитивањем	300,000.00	300,000.00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	јули 2016.	август 2016.	авагуст 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Законска обавеза. Мењају се датуми покретања поступка, закључења и извршења уговора.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.							
23	Сервисирање дизел електричних агрегата	200,000.00	200,000.00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	јули 2016.	август 2016.	авагуст 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Законска обавеза. Мењају се датуми покретања поступка, закључења и извршења уговора.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.							
24	Сервисирање виљушкара-палетара		100,000.00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	јануар 2016.	фебруар 2016.	фебруар/децембар 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за одржавање постојећег виљушкара. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава. Тачка се брише.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.							
25	Сервис сензора за писоаре	150,000.00	150,000.00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	фебруар 2016.	фебруар 2016.	фебруар 2016./2017.	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.							
26	Одржавање возила	300,000.00	300,000.00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	фебруар 2016.	фебруар 2016.	фебруар 2016./2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно одржавање и сервисирање службених возила.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена на основу анализа цена из претходног година и увидом у цене на тржишту.							
27	Чишћење сепаратних јама и цевовода отпадних вода из кухиње	350,000.00	350,000.00	550	члан 39. став 2. ЗЈН	фебруар 2016.	март 2016.	март 2016./2017.	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.							
28	Сервис система за даљинско управљање и надзор техничких система	250,000.00	250,000.00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	фебруар 2016.	март 2016.	март 2016./2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за планско и интервентно текуће одржавање ради обезбеђења техничких система на потребном нивоу употребљивости.							

	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност набавке је извршена анализом претходних уговора и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.							
29	Испитивање отпадне воде из сепаратора ресторана	45,000.00	45,000.00	539	члан 39. став 2. ЗЈН	фебруар 2016.	фебруар 2016.	фебруара 2016./2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи у складу са Законом о води и Законом о управљању отпадом обавезно је квартално узимање узорка и анализа отпадне воде из сепаратора.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.							
30	Сервис фискалних каса	200,000.00	200,000.00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	март 2016.	април 2016.	април 2016./2017.	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.							
31	Сервис кафе апарата	50,000.00	50,000.00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	март 2016.	март 2016.	март 2016./2017.	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.							
32	Одржавање и сервисирање опреме у штампарији	200,000.00	200,000.00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	март 2016.	март 2016.	март 2016./2017.	сопствена средства
1	сервисирање офсет машине ADAST		140,000.00						
2	сервисирање ножа за сечење папира		40,000.00						
3	сервисирање машине за копирање плоча		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.							
33	Мерење и испитивање уређаја Аир-лифта	60,000.00	60,000.00	539	члан 39. став 2. ЗЈН	март 2016.	март 2016.	април 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Издавање стручног налаза (сертификата) према Правилнику о поступку прегледа и испитивање опреме за рад							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.							
34	Мерење и испитивање громобрана и одређивање нивоа заштите објекта	60,000.00	60,000.00	539	члан 39. став 2. ЗЈН	март 2016.	март 2016.	април 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Издавање стручног налаза (сертификата) према Правилнику о поступку прегледа и испитивање опреме за рад и Правилника о техничким нормативима за заштиту објекта.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.							
35	Ресертификација система менаџмента	245,000.00	245,000.00	559	члан 39. став 2. ЗЈН	март 2016.	април 2016.	април 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	За систем менаџмента квалитетом QMS SRPS ISO 9001:2008 обавезна је ресертификација сваке треће године коју обавља фирма лиценцирана за сертификацију.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је одређена на основу тренутних тржишних цена и информација путем сајта.							
36	Одржавање аутоматских клизних врата	360,000.00	360,000.00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	април 2016.	мај 2016.	мај 2016./2017.	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.							
37	Израда плакета	100,000.00	100,000.00	539	члан 39. став 2. ЗЈН	април 2016.	април 2016.	мај 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходно је набавити плакете за одржавање годишњице Сава Центра.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе цена на тржишту.							
38	Чишћење кондензатора расхладног турбо компресора Carrier 19 D21	50,000.00	50,000.00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	април 2016.	април 2016.	мај 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање система за припрему хладне воде за климатизацију објекта.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.							
39	Генерални ремонт клима комора		200,000.00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	април 2016.	април 2016.	април/септембар 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање КГХ система. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава. Тачка се брише.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.							
40	Одношења отпадног материјала и опасног отпада		30,000.00	550	члан 39. став 2. ЗЈН	април 2016.	април 2016.	мај/децембар 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи у складу са Законом о управљању отпадом. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава. Тачка се брише.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајта.							
41	Испитивање ваздушних филтера	30,000.00	30,000.00	539	члан 39. став 2. ЗЈН	април 2016.	април 2016.	април/мај 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи у складу са Законом о управљању отпадом обавезно је добијање извештаја о испитивању отпадних ваздушних филтера из клима комора у циљу његове класификације категоризације и даљег начина одлагања.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.							
42	Штимовање клавира	300,000.00	300,000.00	539	члан 39. став 2. ЗЈН	мај 2016.	мај 2016.	мај 2016./2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Пре сваке пробе, а и после пробе пред сам концерт у оквиру којег се користи клавир, потребно је његово штимовање које ангажовани клавир-шTIMER обавља у договору са пијанистом који наступа на концерту.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираних манифестација, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							
43	Сервис штампача, копи и факс апарата	150,000.00	150,000.00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	мај 2016.	јун 2016.	јун 2016./2017.	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.							
44	Филмовање материјала	300,000.00	300,000.00	539	члан 39. став 2. ЗЈН	мај 2016.	јун 2016.	јун 2016./2017.	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							
45	Чишћење и одмашћивање уређаја за	270,000.00	270,000.00	532	члан 39.	мај 2016.	јун 2016.	јун 2016./2017.	сопствена средства

	спремање хране и паравучних система и хауба				став 2. ЗЈН				
	Разлог и оправданост набавке:	Сходно члану 7. тачка 1. Одлуке о димничарским услугама обавезно је тромесечно чишћење и одмашћивање уређаја за спремање хране и паравучних система и хауба у ресторану САВА.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе цена из уговора за претходне три године као и увидом у цене на тржишту.							
46	Одржавање апарата и хидранта за гашење пожара	380,000.00	380,000.00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	мај 2016.	јун 2016.	јун 2016./2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Сходно члану 44. Закона о заштити од пожара и члану 38. Правилника за хидрантску мрежу обавезна је шестомесечна контрола и сервисирање апарата за гашење пожара и хидрантске мреже.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе цена из уговора за претходне три године као и увидом у цене на тржишту.							
47	Прање тротоарских стаза и прилазних површина		100,000.00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	јун 2016.	јун 2016.	јун/децембар 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање објекта. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава.Тачка се брише.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.							
48	Одржавање и сервисирање опреме у Служби за дизајн и декорацију	100,000.00	100,000.00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	јул 2016.	август 2016.	август 2016./2017.	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.							
49	Сервис клима уређаја	200,000.00	200,000.00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	јул 2016.	август 2016.	август 2016./2017.	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.							
50	Чишћење и прање филмског платна Велике дворане	100,000.00	100,000.00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	јул 2016.	јул 2016.	август 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за одржавање постојећег платна							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе,тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.							
51	Ресертификациона провера система менаџмента ЈП Сава Центар према захтевима НАССР	125,000.00	125,000.00	559	члан 39. став 2. ЗЈН	јул 2016.	јул 2016.	јул/септембар 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Ресертификациона провера система менаџмента ЈП Сава Центар према захтевима НАССР за активност припремања и послуживања хране и пића.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, анализом тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.							
52	Сервис компресора аутоматике КГХ система	100,000.00	100,000.00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	јул 2016.	јул 2016.	јул/децембар 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Годишњи сервис компресора управљачког ваздуха аутоматике КГХ система је потребна за текуће и интервентно одржавање КГХ система.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.							
53	Услуге ревизије	270,000.00	270,000.00	550	члан 39. став 2. ЗЈН	август 2016.	септембар 2016.	јул 2017.	сопствена средства

	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна ради редовног пословања (законска обавеза). Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је повећање средстава.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе тржишта и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							
54	Ремонт обртних глава за столице у Великој дворани	400,000.00	400,000.00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	август 2016.	август 2016.	август 2016./2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Услед дугогодишњег коришћења седишта у Великој дворани, долази до пуцања обртних глава испод седишта, те је неопходна њихова поправка и довођења седишта у употребно стање.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и контаката са потенцијалним понуђачима.							
55	Сервис паник расвете	250,000.00	250,000.00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	август 2016.	август 2016.	август 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за доградњу постојеће нужне расвете.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.							
56	Услуге друмског превоза	700,000.00	1.100.000,00 -400.000,00 700.000,00	531	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	септембар 2016.	септембар 2016.	септембар 2016./2017.	сопствена средства
1	аутобуски превоз за учеснике конгреса		800.000,00 -400.000,00 400.000,00						
2	превоз уметника		300,000.00						
	Разлог и оправданост набавке:	За потребе организације доласка и боравка уметника и група ван Београда, на основу њихових захтева обезбеђују се и адекватна средства превоза. Такође, набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе планираних манифестација, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							
57	Периодични лекарски прегледи запослених	30,000.00	30,000.00	550	члан 39. став 2. ЗЈН	октобар 2016.	октобар 2016.	октобар/ децембар 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду за запослене који раде на висини и возача професионалаца.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена увидом у актуалне цене Медицине рада.							
58	Еталонирање и поправка вага и апарата	40,000.00	40,000.00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	октобар 2016.	октобар 2016.	октобар/ децембар 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавку је потребно извршити на основу Правилника о врстама мерила за које је обавезно оверавање и временским интрвалима њиховог периодичног оверавања.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе тржишта и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							
59	Чишћење паркинга и саобраћајних површина у зимским условима	300,000.00	300,000.00	532	члан 39. став 2. ЗЈН	децембар 2016.	децембар 2016.	децембар 2016./2017.	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.							

60	Реатест уређаја и прибора за рад	100,000.00	100,000.00	539	члан 39. став 2. ЗЈН	јул 2016.	август 2016.	август 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради прегледа уређаја и прибора за рад тј. реатест боца са азотом, кисеоником и ацетиленом. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је повећање средстава. Додаје се тачка V/60.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу тржишних цена и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							
61	Израда плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама	300,000.00	300,000.00	550	члан 39. став 2. ЗЈН	септембар 2016.	септембар 2016.	новембар 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи у складу са Законом о ванредним ситуацијама Републике Србије. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је повећање средстава. Додаје се тачка V/61.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу информација од посебно регистрованих и лиценцираних лица од стране МУП-а, Сектора за ванредне ситуације.							
62	Процена вредности основних средстава	300,000.00	300,000.00	550	члан 39. став 2. ЗЈН	октобар 2016.	октобар 2016.	октобар/децембар 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи по захтеву ревизора. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је повећање средстава. Додаје се тачка V/62.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу информација од ревизорских кућа.							
63	Изнајмљивање читача за попис	20,000.00	20,000.00	533	члан 39. став 2. ЗЈН	децембар 2016.	децембар 2016.	децембар 2016. фебруар 2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи за потребе годишњег пописа. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је повећање средстава. Додаје се тачка V/63.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу тржишних цена и прикупљањем цена и информација путем сајтова.							
64	Услуге извршитеља	700.000,00	700.000,00	550	Члан 7. став 1. тачка 14. ЗЈН	јул 2016.	јул 2016.	децембар 2016.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи на основу Закона о извршењу и обезбеђењу све судске одлуке спроводи извршитељ. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је повећање средстава. Додаје се тачка V/64.							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је на основу процене могућих судских спорова и увидом у тарифе.							
	УКУПНО I+II+III+IV+V	500,075,000.00	338,025,000.00						
	НАПОМЕНА:	За набавке које се налазе у Плану набавки за 2016. годину, а на основу којих се закључују вишегодишњи уговори, Финансијска средства ће бити обезбеђена у Програму пословања за сваку годину појединачно.							

ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Брише се тачка I/2 у добрима из Плана набавки – Набавка и испорука конструкције за постављање рекламних плаката (билборда) процењене вредности 1.500.000,00 динара. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава;
2. Мења се тачка I/3 у добрима из Плана набавки – Набавка и испорука намештаја, тако што се мењају датуми покретања поступка, закључења и извршења уговора;
3. Брише се тачка I/11 у добрима и пребацује на тачку IV/33 из Плана набавки – Набавка и испорука циркулационих пумпи, тако што се смањује процењена вредност набавке за 200.0000,00 динара и сада износи 300.000,00 динара. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава. Такође се мењају и датуми покретања поступка, закључења и извршења уговора;
4. Мења се тачка I/12 у добрима из Плана набавки – Набавка и испорука орекестарских столица у Великој дворани, тако што се мењају датуми покретања поступка, закључења и извршења уговора;
5. Мења се тачка I/13 у добрима из Плана набавки – Набавка и испорука филтера за ваздух КГХ, тако што се смањује процењена вредност набавке за 100.0000,00 динара. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава тако да сада износи 500.000,00 динара. Такође се мењају и датуми покретања поступка, закључења и извршења уговора;
6. Мења се тачка I/18 у добрима из Плана набавки- Набавка и испорука карата за благајну, за 2.000.000,00 динара. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је повећање средстава, тако да сада процењена вредност износи 4.000.000,00 динара;
7. Брише се тачка II/3 у услугама из Плана набавки - Изнајмљивање дигиталног пројектора за филмске пројекције, процењене вредности 600.000,00 динара. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава;
8. Мења се тачка II/4 у услугама из Плана набавки – Услуге фиксне телефоније, тако што се мењају датуми покретања поступка, закључења и извршења уговора;
9. Брише се тачка II/19 у услугама из Плана набавки – Израда пројекта коришћења хидрогеотермалне енергије, процењене вредности 3.000.000,00 динара. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава;
10. Мења се тачка III/2 у радовима из Плана набавки – Грађевинске санације фасаде објекта Б, тако што се мења назив набавке који сада гласи: Грађевинске санације фасаде. Такође се мењају и датуми покретања поступка, закључења и извршења уговора;
11. Брише се тачка IV/2 у добрима из Плана набавки - Набавка и испорука софтвера, лиценци и антивирус програма, процењене вредности 350.000,00 динара и дели се у две набавке тако што се додају тачке IV/27 и IV/28;
12. Мења се тачка IV/5 у добрима из Плана набавки - Набавка и испорука добара за потребе конгреса, обликована у 7 партија, тако што се смањује процењена вредност набавке за 1.250.0000,00 динара и то:
Брише се Партија 1- Набавка и испорука мајица са логотипом за учеснике конгреса процењене вредности 200.000,00 динара; Мења се Партија 2- Набавка и испорука фолија за беџеве и трака за учеснике конгреса, тако што се смањују за 450.000,00;
Мења се Партија 3- Набавка и испорука конгресних торби са штампом, тако што се смањује за 500.000,00 динара; Мења се Партија 4- Набавка и испорука хемијских оловака са логотипом за учеснике конгреса, тако што се смањује за 50.000,00 динара; Мења се Партија 5- Набавка и испорука блокчића са логотипом за учеснике конгреса, тако што се смањује за 50.000,00 динара. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава тако да процењена вредност набавке сада износи 1.300.000,00 динара;
13. Мења се тачка IV/16 у добрима из Плана набавки – Набавка и испорука деминерализоване воде, тако што се мења назив набавке и сада гласи: Набавка и испорука деминерализоване воде и етанола;
14. Додаје се тачка IV/27 у добрима из Плана набавки - Набавка и испорука софтвера и лиценци, процењене вредности 200.000,00 динара;
15. Додаје се тачка IV/28 у добрима из Плана набавки - Набавка и испорука антивирус програма, процењене вредности 150.000,00 динара;
16. Додаје се тачка IV/29 у добрима из Плана набавки - Набавка и испорука потрошног материјала за штампарске и графичке послове, процењене вредности 350.000,00 динара. Ребалансом програма пословања за 2016. годину, предвиђено је повећање средстава;
17. Додаје се тачка IV/30 у добрима из Плана набавки - Набавка и испорука материјала за транспаренте са шивењем, процењене вредности 450.000,00 динара. Ребалансом програма пословања за 2016. годину, предвиђено је повећање средстава;

18. Додаје се тачка IV/31 у добрима из Плана набавки - Набавка и испорука пластичних канти за прикупљање секундарних сировина, процењене вредности 30.000,00 динара. Ребалансом програма пословања за 2016. годину, предвиђено је повећање средстава;
19. Додаје се тачка IV/32 у добрима из Плана набавки - Набавка гума за моторна возила, процењене вредности 20.000,00 динара. Ребалансом програма пословања за 2016. годину, предвиђено је повећање средстава;
20. Додаје се тачка IV/33 у добрима из Плана набавки - Набавка и испорука циркулационих пумпи процењене вредности 300.000,00 динара. Ребалансом програма пословања предвиђено је смањење средстава, чиме се брише тачка I/11 и додаје иста.
21. Мења се тачка V/2 у услугама из Плана набавки – Дизајнирање штампаних материјала, тако што се смањује процењена вредност набавке за 200.0000,00 динара. Ребалансом програма пословања за 2016.годину предвиђено је смањење средстава, тако да сада процењена вредност износи 250.000,00 динара;
22. Мења се тачка V/3 у услугама из Плана набавки – Услуге штампања за потребе конгреса обиллована у 3 партије, тако што се смањује процењена вредност набавке за 800.0000,00 динара и то за Патрију 1-Штампа програма и зборника. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава, тако да сада укупна процењена вредност износи 780.000,00 динара;
23. Мења се тачка V/4 у услугама из Плана набавки – Рецензија радова, тако што се смањује процењена вредност набавке за 200.0000,00 динара. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава, тако да сада процесена вредност износи 200.000,00 динара;
24. Мења се тачка V/6 у услугама из Плана набавки – Услуге коришћења базе потатака за пријављивање радова и учесника, тако што се смањује процењена вредност набавке за 400.0000,00 динара. Ребалансом програма пословања за 2016.годину предвиђено је смањење средстава, тако да сада процењена вредност износи 500.000,00 динара;
25. Мења се тачка V/9 у услугама из Плана набавки - Уметнички програми за конгресе, обликована у 2 партије, тако што се смањује процењена вредност набавке за 450.0000,00 динара и то: Партија 1- Уметнички програми за свечана отварања за 250.000,00 динара. Патрија 2 - Музички програми за свечану вечеру за 200.000,00 динара. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава, тако да сада укупна процењена вредност набавке износи 350.000,00 динара;
26. Мења се тачка V/14 у услугама из Плана набавки – Услуге авио превоза , која је обликована у 2 партије, тако што се смањује процењена вредност набавке за 2.000.000,00 динара за Партију 1- Услуге авио превоза за учеснике програма. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава, тако да сада процесена вредност за ову набавку износи 1.100.000,00 динара;
27. Мења се тачка V/22 у услугама из Плана набавки – Ремонт трафо станица са испитивањем, тако што се мењају датуми покретања поступка, закључења и извршења уговора;
28. Мења се тачка V/23 у услугама из Плана набавки – Сервисирање дизел електричних агрегата, тако што се мењају датуми покретања поступка, закључења и извршења уговора;
29. Брише се тачка V/24 у услугама из Плана набавки - Сервисирање виљушкар- палетара, процењене вредности 100.000,00 динара. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава;
30. Брише се тачка V/39 у услугама из Плана набавки - Генерали ремонт клима комора, процењене вредности 200.000,00 динара. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава;
31. Брише се тачка V/40 у услугама из Плана набавки - Одношење отпадног материјала и опасног отпада, процењене вредности 30.000,00 динара. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење средстава;
32. Брише се тачка V/47 у услугама из Плана набавки - Прање тротоарских стаза и прилазних површина, процењене вредности 100.000,00 динара;
33. Мења се тачка V/53 у услугама из Плана набавки – Услуге ревизије, тако што се повећава процењена вредност набавке за 120.0000,00 динара. Ребалансом програма пословања за 2016. предвиђено је повећање средстава тако да сада укупна процењена вредност износи 270.000,00 динара;
34. Мења се тачка V/56 у услугама из Плана набавки - Услуге друмског превоза, обликована у 2 партије, тако што се смањује процењена вредност набавке за 400.0000,00 динара и то за Партију 1- Аутобуски презов за учеснике конгреса. Ребалансом програма пословања за 2016. предвиђено је смањење средстава тако да сада укупна процењена вредност износи 700.000,00 динара;
35. Додаје се тачка V/60 у услугама из Плана набавки - Реатест уређаја и прибора за рад процењене вредности 100.000,00 динара. Ребалансом програма пословања предвиђено је повећање средстава;

36. Додаје се тачка V/61 у услугама из Плана набавки - Израда плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, процењене вредности 300.000,00 динара. Ребалансом програма пословања предвиђено је повећање средстава;
37. Додаје се тачка V/62 у услугама из Плана набавки - Процена вредности основних средстава процењене вредности 300.000,00 динара. Ребалансом програма пословања предвиђено је повећање средстава;
38. Додаје се тачка V/63 у услугама из Плана набавки – Изнајмљивање читача за попис процењене вредности 20.000,00 динара. Ребалансом програма пословања предвиђено је повећање средстава;
39. Додаје се тачка V/64 у услугама из Плана набавки – Услуге извршитеља, процењене вредности 700.000,00 динара. Ребалансом програма пословања предвиђено је повећање средстава;

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

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација за 2015. годину	План за 2016. годину	Ребаланс плана за 2016 годину	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
					План	План	План	План
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	1,178.225,00	600.000,00	600.000,00	337.277,00	437.277,00	487.277,00	600.000,00
6.	Реклама и пропаганда	815.906,00	1.000.000,00	1.000.000,00	355.800,00	655.800,00	655.800,00	1.000.000,00
7.	Остало (образовне намене)							

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

10. ФИНАНСИЈСКИ РАЦИО ИНДИКАТОРИ

ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ

1. Општа ликвидност

$$\frac{\text{Обртна средства}}{\text{Краткорочне обавезе}} = \frac{151.529}{929.381} = 0,16$$

2. Убрзана ликвидност

$$\frac{\text{Обртна средства} - \text{залихе}}{\text{Краткорочне обавезе}} = \frac{151.529 - 9.104}{929.381} = 0,15$$

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

ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ

1. Задуженост

$$\frac{\text{Укупан дуг}}{\text{Укупна средства}} = \frac{929.381}{184.302} = 5,04$$

2. Однос дуга према капиталу

$$\frac{\text{Укупан дуг}}{\text{Укупан капитал}} = \frac{929.381}{0} = 0$$

Исказано стање применом индикатора задужености указује да је наше предузеће инсолвенто јер није способно да плати све обавезе (немора у року доспећа, већ било кад). У оквиру исказаних обавеза највећа ставка је обавеза по основу пореза на имовину која за 2014 , 2015 и 2016. годину износи 318.111 хиљада динара. Следи да је Сава центар презадужено предузеће и да има енормне проблеме у погледу враћања дугова.

3 Коефицијент финансијске стабилности

$$\frac{\text{Дугорочне обавезе} + \text{капитал}}{\text{Стална имовина} + \text{залихе}} = \frac{0+0}{32.773 + 9.104} = 0$$

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

ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ

1. Просечан период држања залиха

$$\frac{\text{Просечне залихе}}{\text{Приход од продаје}} * 365 = \frac{9.104}{353.215} * 365 = 7.30$$

2. Просечан период наплате потраживања

$$\frac{\text{Просечан салдо купаца}}{\text{Приход од продаје}} * 365 = \frac{32.000}{353.215} * 365 = 33,06$$

3. Просечан период плаћања обавеза

$$\frac{\text{Обавезе према добављачима}}{\text{Приход од продаје}} = \frac{440.096}{353.215} = 1,246$$

4. Искоришћеност фиксних средстава

$$\frac{\text{Приход од продаје}}{\text{Нето фиксна средства}} = \frac{353.215}{32.773} = 10,77$$

5. Искоришћеност укупних средстава

$$\frac{\text{Приход од продаје}}{\text{укупна средства}} = \frac{353.215}{184.302} = 1,91$$

ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ

1. Економичност пословања
2015.година

$$\frac{\text{Пословни приходи}}{\text{Пословни расходи}} = \frac{437.881}{580.578} = 0,75$$

2016.година

$$\frac{\text{Пословни приходи}}{\text{Пословни расходи}} = \frac{480.915}{624.333} = 0,77$$

Исказани резултат који је мањи од 1 имплицира да предузеће послује са губитком што значи да своје пословне расходе не може да покрије пословним приходима.

ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ

1. Јединични трошкови рада

2015.година

$$\frac{\text{Бруто зараде и лични расходи}}{\text{Укупан приход}} = \frac{152.673}{460.086} = 0,33$$

Од укупно оствареног прихода на покриће трошкова зарада и осталих личних расхода одлази 33%.

2016.година

$$\frac{\text{Бруто зараде и лични расходи}}{\text{Укупан приход}} = \frac{155.048}{491.115} = 0,31$$

Од укупно оствареног прихода на покриће трошкова зарада и осталих личних расхода одлази 31%.

2. Продуктивност рада
2015. година

$$\frac{\text{Приход од продаје}}{\text{Број запослених}} = \frac{405.554}{122} = 3.324$$

2016.година

Приход од продаје	353.215
-----	----- = 3.271
Број запослених	108

Добијени параметар говори да је сваки запослени имао учешће у остваривању пословних прихода у 2015. години од 3.324 хиљада динара, а у 2016. години 3.271 хиљада динара.

ЗАКЉУЧАК

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

11. ЦЕНЕ

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

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДИРЕКТОР
Драган Гргуревић