

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017.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 2017. године

С А Д Р Ж А Ј

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. ИНВЕНСТИЦИЈЕ
8. ЗАДУЖЕНОСТ
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
10. ЦЕНЕ
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Образложење израде Ребаланса програма пословања ЈП Сава Центар

Основе за израду Ребаланса програма пословања су измене на следећим позицијама

1. Сопствени пословни приходи су у односу на Програм пословања за 2017. годину већи за 14.300.000,00 динара..

2.Програмом пословања за 2017.годину предвиђене су субвенције у износу од 127.000.000,00 динара. Ребалансом програма пословања за 2017.годину Планиране су додатне субвенције у износу од 13.000.000,00 динара за покриће трошкова електричне,топлотне енергије, трошкове изношења смећа. Имајући у виду тешку финансијску ситуацију додатне субвенције ће нам омогућити редовно измирење обавеза по РИНО апликацији према јавном сектору и привреди и омогућити да наставимо са исплатом старог дуга према Електропривреди Србије у складу са потписаним протоколима. и Вансудског поравнања са ЈКП Градска чистоћа.

3. Трошкови зарада планирани су у износу од 127.455.000,00 динара и већи су у односу на планиране Програмом пословања за 2017.годину за 6.398.000,00 динара. Трошкови накнада за привремене и повремене послове смањени су у односу на Програм пословања за 3.150.000,00 динара. Повећање трошкова зарада резултат је планираног пријема 15 запослених од јула 2017. године.

4. Измене на позицијама плана набавки.Ребалансом програма пословања предвиђено је повећање Плана набавки за 6.125.000,00. Првом изменом Плана набавки предвиђено је смањење трошкова за 4.375.000,00 динара. Међутим због дуге и хладне зиме неопходно је повећати трошкове топлотне енергија за 7.500.000,00 динара.Такође неопходно је спровести набавку монтажних елемената изложбених штандова, процењене вредности 3.000.000,00 динара. Набавка је неопходна за допуну постојеће опреме а ради задовољења повећаних захтева приликом пружања услуге организације манифестација културе, конгреса и изложби. Поменута опрема није допуњавана 10 година. Инвестиција ће се исплатити кроз изнајмљивање ове опреме закупцима изложбеног простора.

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 објект, кавким 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 објект А, а комплетан објект је завршен 1978. године, изградњом велике конгресне и концертне дворане), и преузимањем комплетне бригае 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 с у 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 с у гостовала позната, чувена имена из света м узике, филма, балета, театра, а у њему се већ годинама, одржавају значајне културне манифестације као што су ФЕСТ, БИТЕФ, БЕМУС. 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 обавља делатност од општег интереса за град Београд, културно-уметничку и конгресну делатност, са претежном делатношћу 82.30 – организација састанака и сајмова

Поред горе наведене делатности Предузеће може да обавља и другу делатност, уз сагласност Оснивача – град Београд и то:

Друге уметничке делатности у оквиру извођачке делатности,

Рад уметничких установа,

Дистрибуција кинематографских дела, аудио-визуелних дела и телевизијских програма,

Делатност приказивања кинематографских дела,

Снимање и издавање звучних записа и музике,

Организовање састанака и сајмова.

Делатност комуникација и односа с јавношћу,
Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем,
Производња и емитовање телевизијског програма,
Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма,
Делатност тур-оператора,
Остале услуге резервације и делатности повезане с њима,
Остале телекомуникационе делатности,
Остале услуге информационе технологије,
Обрада података, хостинг и сл.,
Веб портали,
Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима,
Инжењерске делатности и техничко саветовање,
Специјализоване дизајнерске делатности,
Изнајмљивање и лизинг канцеларијских машина и канцеларијске опреме (укључујући рачунаре),
Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара,
Остало уступање људских ресурса,
Медијско представљање,
Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења,
Остале услужне активности подршке пословању,
Издавање књига,
Издавање часописа и периодичних издања,
Остале издавачке активности,
Остало штампање,
Услуге припреме за штампу,
Књиговезачке и сродне услуге,
Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката,
Кетеринг,
Остале услуге припремања и послуживања хране,
Услуге припремања и послуживања пића.
Поред горе наведених делатности Предузеће може да обавља и другу делатност под условима предвиђеним Законом.

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

Законски оквир:

Законски оквир пословања предузећа регулисан је следећим законима и подзаконским актима

- Закон о буџетском систему("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15)
- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од посебног интереса
- Закон о облигационим односима
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр.62/13)
- Закон о ревизији ("Службени гласник РС", бр.62/13)
- Закон о порезу на доходак грађана("Службени гласник РС", бр. 24/01 , 80/02 - др. закон, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - УС, 93/12, 114/12 - УС, 47/13, 48/13 - исправка, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон, 112/15)
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени. гласник РС", бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон, 112/15)
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-аутентично тумачење, 112/15, 15/16)
- Закон о порезу на додату вредност("Службени гласник РС", бр. 84/04 , 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15)
- Закон о фискалним касама ("Службени гласник РС", бр. 135/04 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.

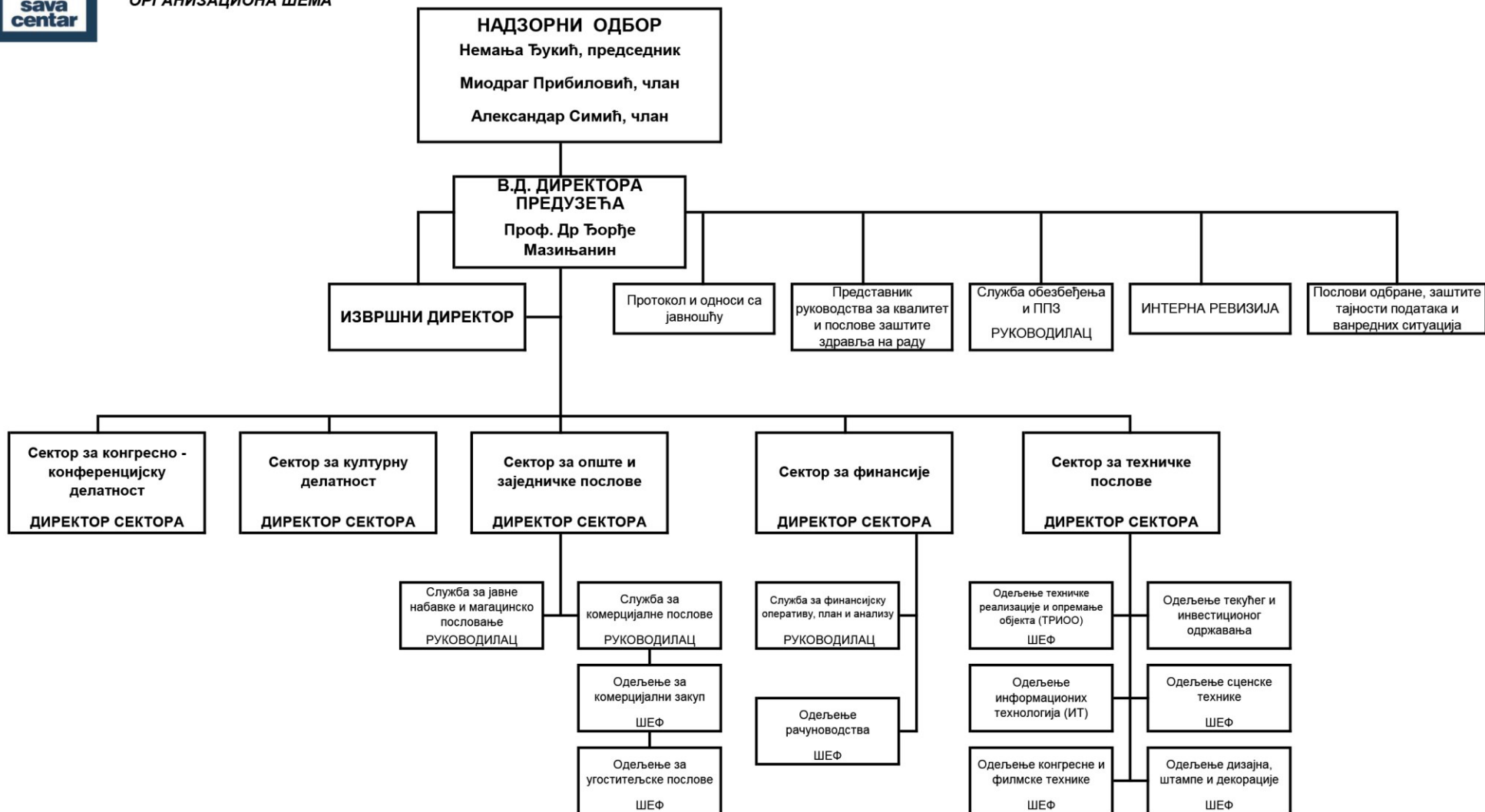
ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ у 2017. Години

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

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



ЈП "САВА ЦЕНТАР"
ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

3.1 Процена физичког обима активности у 2016. години

а) Физички обим активности 2016. годину за конгресну делатност

У складу са основним циљевима развоја Предузећа у 2016. години, активности Сектора за конгресну и конференцијску делатност настављени су у правцу како повећања укупног броја скупова, тако и повећања броја међународних скупова и добијању скупова који се одржавају ван Сава Центра.

Повратак на међународно конгресно тржиште, започет по укидању санкција, трајаће нажалост 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)
- 13. Конгрес Европске академије деце стоматологије (око 800 учесника)

Све активности током 2016. год. усмерене на добијање међународних скупова имале су за циљ превасходно постизање што веће искоришћености услуга PCO (Professional Congress Organizer), просторних и техничких капацитета Сава Центра, али су и нужно произвеле, 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 врло често и поновити.

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.

Тако смо 2016. учествовали на навећој берзи конгреса и конференција IMEX – у Франкфурту и успели смо да се по, поновљеном процесу кандидовања 2105.год. (прву кандидатуру смо поднели 2011.год.), квалификујемо у најужи избор за место одржавања 2018.год. за 41. Европску конференцију о цистичним фиброзама са око 2.500 учесника. После 3 састанка током IMEX-а одлучено је да се Конференција одржи у Београду 6-9.јуна 2018.год. у Сава Центру.

Процењујемо да ћеучесници и пратећа фармацеутска индустрија током Европске конференције о цистичним фиброзама потрошити између 2,5 и 2,8 милиона евра.

б) Остварени физички обим активности у 2016. години у Сектору за делатност културе

И у условима економске кризе, смањене куповне моћи наших грађана, Сава Центар је у 2016. години успео да организује велики , рекордни број културних програма у оквиру којих је представио наше и иностране уметнике највиших уметничких потенцијала и вредности. Велики је број похвала уметника , група , ансамбала , културне јавности и средстава јавног информисања за веома богат и разноврстан програм културних делатности Сава Центра у 2016 .

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

218 културних програма;

- ☐ 123 програма – концерата;
- ☐ 95 филмских пројекција
- ☐ 8 музичких и филмских фестивала;
- ☐ 49 уметничка програма (класична музика, опера, балет, позориште ,плес);
- ☐ 45 jazz & world music, pop rock, etno програма;
- ☐ 43 програма – концерата уз учешће уметника и група из иностранства;
- ☐ 22 дечијих програма – концерата, представа;
 - 9 програма посебних садржаја
 - 2 изложбе

Рекордни 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 2016. години Сава Центар својим програмима , филмовима, концертима, потврдио однос према правим вредностима, потврђујући да као културна институција изузетног угледа и капиталом својих изузетних контаката, са великим бројем уметника, може дати значајни културни допринос друштву у коме ради и делује.

3.2. Финансијски показатељи за 2016. годину

БИЛАНС СТАЊА - ЗА 2016 г.

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН 2016 г. (Последњи ребаланс)	Остварење 2016 год.
1	2	3	5	6
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	32.773	50.587
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.819	2.376
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	2.376
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	30.954	48.048
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)			
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	24.754	38.777
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	3.931	3.991
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	185	940
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.117	1.050
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	967	3.290
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 + 0034 + 0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043 + 0044 + 0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067 + 0068 + 0069 + 0070 + 0071 + 0072 + 0073 + 0074 + 0075 + 0076 + 0077 + 0078 + 0079 + 0080 + 0081 + 0082 + 0083 + 0084 + 0085 + 0086 + 0087 + 0088 + 0089 + 0090 + 0091 + 0092 + 0093 + 0094 + 0095 + 0096 + 0097 + 0098 + 0099 + 0100	024		163
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	027		163
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	151.529	94.722
ласа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	9.104	6.137
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6.000	4.277
11	2. Недовршена производа 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		1.860
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058 + 0059)	051	32.000	26.340
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		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	31.550	26.122
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	450	218
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	300	188
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	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	24.325	

24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	85.000	57.133
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		1.544
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	800	3.380
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	184.302	145.309
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072	988	988

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 –	0401		
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 друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	44.931	44.931
304	5. Друштвени капитал	0407		

305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	1.479	1,479
31	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	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	791.489	735.373
350	1. Губитак ранијих година	0422	638.971	638.971
351	2. Губитак текуће године	0423	152.518	96.402
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	Х. 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	929.381	834.272
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	10.500	3.013
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	10.000	2.316
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	500	697
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	32.614	29.121
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	446.096	351.284
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	440.096	346.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	6.000	5.284
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.000	68.920
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.000	3.705
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	360.523	327.626
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	65.648	50.603
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413)	0463	745.079	688.963
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	184.302	145.309
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	988	988

БИЛАНС УСПЕХА - ЗА 2016 ГОДИНУ

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2016 г. (Последњи ребаланс)	Остварење 2016 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	480.915	507.074
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002		3.678
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		3.678
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	140.690	144.817
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	129.130	142.937
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	11.560	1.880
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	127.700	127.750
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	212.525	230.829
	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	624.333	605.649
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		2.420
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	50.470	27.757
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	126.250	111.544
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	155.048	158.761
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	91.550	95.719
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.615	9.122
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	191.400	200.326
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	143.418	98.575
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.200	972
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	700	506
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.500	466
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	9.800	15.023
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	9.500	14.884
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	300	139
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	7.600	14.051
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4.000	1.733
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4.000	5.073
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.000	67.899
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.500	37.036
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048–1049+1050–1051+1052–1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031–1030+1049–1048+1051–1050+1053–1052)	1055	152.518	85.103
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		11.299
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054–1055+1056–1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055–1054+1057–1056)	1059	152.518	96.402
	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	152.518	96.402
	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:

ЈП Сава Центар је у 2016. години пословао са губитком од 96.402,00 хиљада динара.

Остварени **пословни приходи** у 2016. години већи су за 15,80% у односу на претходну годину, односно за 5,44 % у односу на План за 2016. годину. Физички обим пружених услуга повећан је уз огроман напор менаџмента и поред негативног тренда екстерних фактора (криза у земљи, конкуренција у окружењу, вишегодишње уговарање међународних скупова ...). Важно је истаћи да закони тржишта нису дозволили повећање цена наших услуга и самим тим раст прихода на ниво довољан за покриће трошкова. Остварени пословни приходи имају учешће од 87,78 % у структури укупних прихода.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту обухватају приходе од организације и суорганизације културних манифестација и конгресних скупова, продаје хране и пића у угоститељским објектима, као и приходе од пратећих делатности. Ова група прихода у периоду I-XII-2016. године бележи смањење за 3% у односу на претходну годину и у пословним приходима, учествује са 28,56%.

Приходи од премија, субвенција дотација и донација износе 127.750.000,00 динара. У протеклој години од Скупштине града Београда, односно Секретаријата за привреду обезбеђена су средства у износу 124.999.996,94 динара за покриће трошкова топлотне и електричне енергије и 2.750.000,00 динара за програме културе.

Приходи од закупнина мањи су за 10% у односу на остварене приходе у истом периоду претходне године. Ови приходи својим учешћем од 45,52% у укупним пословним приходима представљају значајну подгрупу пословних прихода, и односе се на издавање у закуп пословног простора, велике сале и осталих пратећих објеката.

Остварени **финансијски приходи** за 2016. годину износе 972.000,00 динара и односе се највећим делом на камате у износу 506.331,64 динара, и позитивне курсне разлике 465.809,02 динара. Немогуће их је планирати и нема смисла поредити их са претходном годином.

Остварени **приходи од усклађивања вредности пословне имовине** односе се на приходе остварене наплатом исправљених потраживања из ранијих година. Немогуће их је планирати.

Остварени **остали приходи** су у посматраном периоду износе 67.899.000,00 динара. Односе се највећим делом на приходе од усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме у износу 58.955.395,34 динара, смањења обавеза у износу 1.284.541,75 динара (по попису за 2016. год.) , приходе по основу накнаде штете 5.612.293,10 динара (највећим делом односи се на Gamma i Two way ...) и приходи од судски спорова позитивно решених у корист Сава Центра.

Остварени **пословни расходи** у периоду I-XII-2016 године већи су за 4,32 % у односу на исти период претходне године. У оквиру пословних расхода исказан је порез на имовину у износу од 106.828.032,00 динара.

Трошкови горива и енергије у периоду I-XII 2016. године износе 111.544.000,00 динара . Учешће ових трошкова у укупним пословним расходима је 18,42 % при чему трошкови грејања износе 58.773.300,95 динара а трошкови електричне енергије 51.652.311,73 динара.

Трошкови материјала у периоду I-XII 2016. године износе 27.757.000,00 динара и мањи су за 7,60% у односу на претходну годину. Учешће ових трошкова у укупним пословним расходима је 4,58%. Овом групом трошкова обухваћени су: трошкови материјала за израду, од чега се

највећим делом односе на набавну вредност робе у угоститељству (16.564.264,08 динара); и трошкове осталог материјала (канцеларијски материјал, материјал за хигијену, материјал за штампарију и декорацију, текуће одржавање и друго..) у износу од 1.908.524,52 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи учествују у структури пословних расхода са 24,76%. Зараде су исплаћиване у складу са месечним закључцима Градоначелника на основу усвојеног Програма пословања.

Трошкови производних услуга у износу од 95.719.000,00 динара већи су за 9% у односу на исти период претходне године и њихово учешће у укупним пословним расходима је 15,80% у 2016. години. Ову групу трошкова чине: трошкови фиксног телефона и факса (1.757.386,36 динара), трошкови интернет услуга (201.282,48 динара), одржавање опреме (4.469.220,16 динара), одржавање објекта (од стране предузећа Пословни објекти) у износу (34.992.000,00 динара), пренос средстава дистрибутерима код суорганизације (приход дистрибутера је 39.276.797,19 динара), тошкови закупа опреме (4.082.882,84 динара) и др.

Трошкови амортизације (група рачуна 54) односе се на годишњу исправку набавне вредности опреме.

Нематеријални трошкови (група рачуна 55) чине 34,53% пословних расхода и већи су 0,53% у односу на прошлу годину. Овде је исказана обавеза пореза на имовину у 2016 години у износу од 106.828.032,00 динара. Ову групу трошкова чине: трошкови изношења смећа (10.020.880,62 динара), трошкови безбедности (29.079.223,50 динара), трошкови чишћења објекта (28.067.500,00 динара), премије осигурања 5.075.906,07 динара, накнаде за одводњавање, трошкови платног промета, здравствени преглед радника и др.

Остварени **финансијски расходи** односе се на на расходе по основу камата, негативних курсних разлика, тешко их је планирати..

Расходи од усклађивања вредности остале имовине односе се на расходе исправке потраживања по попису за 2016. годину

Остварени **остали расходи** највећим делом се односе на расходе од усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме у износу 34.514.229,86 динара и расходи по основу директних отписа потраживања у износу 1.102.408,67 динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - ЗА 2016 г.

АОП	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	План 2016 г. (Последњи ребаланс)	Остварење 2016. г.
1	2	3	4
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	615.500	567.656
3002	1. Продаја и примљени аванси	486.448	436.020
3003	2. Примљене камате из пословних активности	1.352	506
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	127.700	131.130
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	595.746	600.070
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	390.698	396.448
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	155.048	146.375
3008	3. Плаћене камате	10.000	13.635
3009	4. Порез на добитак		
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	40.000	43.612
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	19.754	
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)		32.414
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	19.400	24.325
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	24.325
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања		
3018	5. Примљене дивиденде		
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	5.000	46
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)		
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	5.000	46
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)		
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	14.400	24.279
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)		
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	808	2.316
3026	1. Увећање основног капитала		
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)		
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)		2.316
3029	4. Остале дугорочне обавезе		
3030	5. Остале краткорочне обавезе	808	
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	500	656
3032	1. Откуп сопствених акција и удела		
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)		
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)		
3035	4. Остале обавезе (одливи)	500	656
3036	5. Финансијски лизинг		
3037	6. Исплаћене дивиденде		
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	308	1.660
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)		
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	635.708	594.297
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	601.246	600.772
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	34.462	
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)		6.475
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	63.278	63.278
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	1.000	466
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	1.000	136
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	97.740	57.133

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017.ГОДИНУ

АКТИВНОСТ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	ОСТВАР ЕЊЕ 2016. г.	ПЛАН 2017. г.	РЕБАЛАНС 2017.г.	ПЛАН 2017. г (кумулятивно)				ОДСТУПАЊЕ	
							Остваре ње I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ребаланс плана 2017./оствар ење 2016.	остварење 2016./последњ и ребаланс плана 2016.
											7/5	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Услуге културе		88.166	90.000	110.676	100.000	102.000	31.102	64.000	68.000	102.000	0,92	1,23
Услуге конгреса		72.542	45.000	53.060	65.000	67.000	4.030	25.000	30.000	67.000	1,26	1,18
Услуге угоститељства		54.882	50.000	43.984	55.000	55.000	6.300	20.000	25.000	55.000	1,25	0,88
Услуге закупа посл.простора		176.160	151.471	150.872	150.000	150.000	38.290	75.000	112.500	150.000	0,99	1,00
Услуге технике		24.620	15.450	18.577	15.000	18.500	4.273	8.600	13.000	18.500	1,00	1,20
Услуге маркетинга		5.031	1.000	952	1.000	7.800	280	2.800	5.300	7.800	8,19	0,95
остале услуге		1.240	294	1.203	1.200	1.200	294	600	900	1.200	1,00	4,09
УКУПНО		422.641	353.215	379.324	387.200	401.500	84.569	196.000	254.700	401.500	1,06	1,07

Напомена; У табели су исказани сопствени пословни приходи по основу услуга

Ребалансом програма пословања за 2017. годину предвиђено је повећање сопствених пословних прихода у односу на Програм пословања за 2017.годину 3,6%. У односу на остварење за 2016. годину сопствени пословни приходи су повећани за 5,8%.

ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ ПОСЛОВАЊА

1. Степен наплате

У периоду 1-10 2016.године степен наплате наплаћено / фактурисано износи 95 %. Предузимамо све мере да се тренд високог степена наплате настави и у 2017. години.

2. Сопствени пословни приходи по запосленом у 2016. и 2017. години

Сопствени пословни приходи у 2016.год/ број запослених= $379.324.000,00/111=3.417.333,33$ динара

Сопствени пословни приходи у 2017.год/ број запослених= $401.500.000,00/113= 3.553.097,35$ динара

У 2017. години планирано је повећање сопствених пословних прихода у односу на 2016.годину.

3. Пословни расходи по запосленом

Пословни расходи по запосленом у 2016/број запослених= $605.649.000,00/111=5.456.297,30$

Пословни расходи по запосленом у 2017/број запослених= $640.037.000,00/113=5.664.044,25$

ЈП Сава Центар спроводи мере штедње на свим нивоима. Тако да је повећање трошкова по запосленом у 2017. години резултат повећања планираних трошкова материјала и повећања трошкова за приход суорганизатора. Трошкове материјала је неопходно планирати у већем износу обзиром да највећим делом радимо за трећа лица и да је немогуће предвидети све њихове захтеве.

4. Техничка опремљеност рада по запосленом у 2016. И 2017. години

Техничка опремљеност рада у 2016/ број запослених= $38.777.000,00/111=349.342,34$

Техничка опремљеност рада у 2017/ број запослених= $29.655.000,00/113=262.433,62$

У 2017.години планирано је смањење садашње вредности опреме по основу амортизације и нису планирана улагања.

4.1. План рада Сектора за конгресну делатност

У складу са основним циљевима развоја Предузећа у 2017. години, активности Сектора за конгресну и конференцијску делатност наставиће се у правцу како повећања укупног броја скупова, тако и повећања броја међународних скупова и добијању скупова који се одржавају ван Сава Центра. Све ово требало би да резултира и повећањем нето прихода Сектора.

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

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

Све активности усмерене на добијање међународних скупова имају за циљ превасходно постизање што веће искоришћености услуга PCO (Professional Congress Organizer), просторних и техничких капацитета Сава Центра, али нужно производе, као и свуда у свету, много већи ефекат и то не само економски, на град и у крајњој линији и на сам имиџ и положај државе. Оно што се и овај пут мора

посебно нагласити је чињеница да је добијање међународних скупова дуготрајан процес, да траје по правилу најмање 4-6 година, а врло често и дуже, као и да се кандидатуре морају некада и поновити.

Током 2017. године посебна пажња посветиће се пословима иницирања скупова код постојећих и код нових пословних партнера – домаћих стручњака разних професија који су афирмисани у домаћим и међународним струковним асоцијацијама. Будући да је до сада једини начин добијања међународних скупова био могућ преко домаћих стручњака из Србије у Бордовима међународних асоцијација, Сава Центар ће у наредној години још интензивније радити на стварању оптималних услова за будуће кандидатуре. То се превасходно односи на давање финансијске и логистичке подршке свим активностима које су у функцији добијања међународних скупова.

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

За очекивати је да се настави тренд побољшања начина на који се доживљава Србија у европском конгресном окружењу и Београд као конгресна дестинација. То ће знатно олакшати посао на добијању нових међународних скупова обзиром да скупове не добијају ни конгресни центри ни РСО компаније које подносе кандидатуре у име различитих струковних асоцијација, него дестинације (градови, а тек у крајњој линији државе). Да би се овај позитивни тренд искористио и у 2017. планирамо да наставимо са редовним учествовањем на великим међународним сајмовима и изложбама:

CONVENTA - Љубљана

IMEX –Франкфурт,

Свуда у свету један део скупова одржава се и ван конгресних центара. Обзиром да Сава Центар има свој РСО (професионални организатори конгреса) део наших активности ће и у 2017.год. бити усмерен на:

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

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

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

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

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

У 2017. години планирано је одржавање преко 280 скупова са преко 480 дан/одржавања.

ПРЕЛИМИНАРНИ ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИЈИХ СКУПОВА ПЛАНИРАНИХ ЗА 2017. ГОДИНУ:

Симпозијум из гастроентерологије и нутриције код деце	јануар
Светски конгрес хипербаричне медицине	мај
3./20. Национални Конгрес Удружења дерматовенеролога Србије	мај
Међународна конференција Никола Тесла	јун
8.TIMM – Trends in medical mycology	октобар
13. Светски конгрес перинаталне медицине	октобар
14. Симпозијум оралних хирурга и имплантолога	новембар
54. Канцеролошка недеља	новембар
25. TELFOR	новембар
48. Конгрес КГХ	децембар

Планираним активностима Сектора за конгресну и конференцијску делатност у 2017. години настављамо започету фазу даљег развоја Сава Центра у овој области, у циљу одржавања лидерске позиције у развоју конгресне индустрије у ширем Региону.

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

Као пример можемо навести да су 3700 учесника Европског конгреса о срчаној инсуфицијенцији (19-22.мај. 2012.године) укупно потрошили око 3.000.000 ЕУР за време трајања конгреса у Београду, 2900 учесника 27. Конгреса европског удружења патолога (5-09.септембар. 2015.године) око 2.500.000 ЕУР.....

40. ГОДИНА САВА ЦЕНТРА

ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМСКЕ ПОЛИТИКЕ

40. година успешног постојања и рада Сава Центра, позитивне оцене досадашњег културног развоја САВА ЦЕНТРА, свих релевантних друштвених и културних субјеката, средстава јавног информисања, поверење милиона и милиона посетилаца програма САВА ЦЕНТРА, представљају и обавезу и подстицај културних делатности у 2017. години.

- Развијајући своју програмску позицију, САВА ЦЕНТАР планира да представи у 2017. 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 Шкотске, Шпаније, Русије, Канаде, Украјине Холандије, САД, Аустрије, Немачке, Енглеске, Мађарске, Француске, Хрватске, ...потврдиће опредељеност САВА ЦЕНТРА да заједно са својим програмским партнерима представи културну разноврсност наше планете али и афирмише идеју о комуницирању и размени, неопходној међусобној интеракцији наше културе са другим културним вредностима;
- САВА ЦЕНТАР ће са посебним односом представљати наше најзначајније уметнике и ансамбле високих уметничких потенцијала, посебно оне који са успехом граде и развијају значајну међународну репутацију. Наши најзначајнији уметници и ансамбли имаће у САВА ЦЕНТРУ партнера који ће у организационом и продукционом приступу концерата, омогућити њихову промоцију која се може видети и доживети у највећим европским културним центрима;
- Посебна пажња биће посвећена афирмацији и промоцији наших младих уметника, будућих звезда наше и међународне музичке сцене, са идејом да САВА ЦЕНТАР својим културним ауторитетом и својим продукционим потенцијалима подржи развој младих уметника;
- Отвореност за сарадњу са великим бројем културних институција и уметника из земље и иностранства, основа је културног деловања САВА ЦЕНТРА, који ће уз већ препознатљиву пропаганду и медијску промоцију стварати услове свима за највећа уметничка остварења и незабораван доживљај својих посетилаца;
- У наредној години посебно ће се приступити осмишљавању програма и представа за децу;
- Са посебном пажњом ће се приступити културним догађајима у сопственој продукцији који треба да афирмишу све организационе и техничке вредности и потенцијале САВА ЦЕНТРА;
- Имајући у виду да САВА ЦЕНТАР посебну пажњу поклања представљању капиталних дела светске музичке баштине и уметника највећег међународног угледа, посебно је значајна сарадња са Народним позориштем из Београда, Уметничким ансамблом Министарства одбране Србије „Станислав Бинички“, Музичком продукцијом РТС-а, Српским Народним

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

- САВА ЦЕНТАР ће се програмски отворити за позоришне пројекте и мјузикле;
- Сарадња са великим бројем домаћих и иностраних институција, домаћим и иностраним уметницима, иностраним културним центрима, амбасадама, свим најзначајнијим ансамблима на нашој музичкој сцени, свим значајним филмским продуцентима и дистрибутерима уграђена је у основе културне политике САВА ЦЕНТРА у 2017. години;
- Културна политика САВА ЦЕНТРА мора да има значајну подршку од стране УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА и Градског Секретаријата за културу, као и Министарства културе, у име истинске опредељености да стално афирмише и представља најзначајније уметнике и ансамбле света.

Веома амбициозан и садржајан програм и план културних делатности у 2017. години подразумева:

- Развој сарадње са свим одговарајућим државним и друштвеним културним и финансијским субјектима, који могу да помогну пре свега највеће и најзначајније културне пројекте САВА ЦЕНТА;
- Неговање и развијање сарадње са свим пословним системима и маркетиншким агенцијама, које би могле да финансијски подрже организацију овако амбициозног програма, који није могуће реализовати само од средстава која се остваре приходом од улазница. Развој сарадње са специјализованим маркетиншким агенцијама биће у фокусу ангажовања у 2017. години.
- У контексту развоја система подршке културним пројектима САВА ЦЕНТРА посебан рад биће усмерен ка оснивању клуба пријатеља културних и уметничких догађаја САВА ЦЕНТРА;
- Подршку свих одговарајућих служби САВА ЦЕНТРА и неопходна побољшања у укупној организацији САВА ЦЕНТРА;
- Адекватно искоришћење маркетиншког потенцијала културног програма, пре свега уз већи ангажман одговарајућих служби САВА ЦЕНТРА, као и стварање мотивационих услова за партнере ван САВА ЦЕНТРА који су спремни да помажу и учествују у финансирању културних програма САВА ЦЕНТРА;
- Развијање и неговање изузетно добре сарадње са свим средствима јавног информисања, која су својим односом према културним програмима САВА ЦЕНТРА постала саставни део укупне организације и промоције програма;
- Важност добрих контаката Сектора за културу са иностраним уметницима и менаџментима и у том смислу, присуство свим релевантним музичким и филмским фестивалима;
- Ангажовање са адекватним стручним људима и институцијама да се достигну максималне акустичне могућности дворане;

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

ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМИ У 2017.

11.јануар – Велика дворана
Премијера филма САГА О ТРИ НЕВИНА МУСКАРЦА

12.јануар – Велика дворана
Концерт – Зимска музичка чаролија + Регионална дечија филхармонија

14. јануар Велика дворана
БЕОГРАДСКИ НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ
Симфонијски оркестар РТС , Хор РТС , Дечији хор КОЛИБРИ
Солисти

15. јануар Велика дворана
Балет + Балетски студио АДАЂО

21.јануар Велика дворана
Балет
П.И . Чајковски КРЦКО ОРАШЧИЋ
Ансамбли Народног позоришта
Режија и кореографија Константин Костјуков

21. јануар Нови Сад
Концерт ГЛАС ЈУНАНА ,Кина

22. јануар Велика дворана
Концерт ГЛАС ЈУНАНА , Кина

24. јануар Ниш
Концерт ГЛАС ЈУНАНА , Кина

31. јануар Велика дворана
Концерт
Највећи диригент света ВАЛЕРИЈ ГЕРГИЈЕВ
Симфонијски оркестар Маријинског театра из Ст. Петербурга

01. - 07. Фебруар - Велика дворана
Фестивал дугометражног документарног филма “7 ВЕЛИЧАНСТВЕНИХ”

08. фебруар - Велика дворана
Премијера филма “ПЕДЕСЕТ НИЈАНСИ МРАЧНИЈЕ”

14. фебруар- Велика дворана
Концерт - ЈОСИПА ЛИСАЦ

15. фебруар - Велика дворана
Премијера филма - “БИСЕР БОЈАНЕ”

18. фебруар- Велика дворана
Концерт - “ЛЕГЕНДЕ”

21. фебруар- Велика дворана
Премијера филма - “ПОВРАТАК”

24. фебруар до 06. март- Велика дворана
45. ФЕСТ – Међународни филмски фестивал

07. март- Велика дворана
Концерт - “МОСТАР СЕВДАХ РЕУНИОН”

08. март - Велика дворана
Концерт - “ХАРИ МАТА ХАРИ”

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

19. март - Велика дворана
Концерт - 50 ГОДИНА УМЕТНИЧКОГ РАДА БРАНИМИРА ЂОКИЋА

22. марта - Велика дворана
Премијера филма - “ВРАТИ СЕ ЗОНЕ”

23. март - Велика дворана
Гитар арт фестивал - ТОМИ ЕМАНУЕЛ

24. март - Велика дворана
14. БФИ - БАЛЕТ БЦ - Ванкувер

26. март - Велика дворана
14. БФИ - ШКОТСКИ ПЛЕСНИ ТЕАТАР

29. март - Велика дворана
14. БФИ - ИНТРОДАНС, АРНЕМ

30. март - Велика дворана
Концерт - SCOTT BRADLEE'S POSTMODERN JUKE BOX

31. март - Велика дворана
Концерт – РИЧАРД КЛАЈДЕРМАН

07. април - Велика дворана
14. БФИ - КИД ПИВОТ, Ванкувер

08. април - Велика дворана
Концерт - Радиша Трајковић - ЂАНИ

11.април – Велика дворана
Премијера документарног филма РАДОВАН

20. април - Велика дворана
Концерт духовне музике - ДИВНА ЉУБОЈЕВИЋ

21. април - Велика дворана
Концерт - ВЛАТКО СТЕФАНОВСКИ

08. мај - Велика дворана
Фестивал документарног филма “БЕЛДОКС” – „ЈОШ ЈЕДНОМ С ЕМОЦИЈОМ“

12. мај - Амфитеатар
Свечани програм поводом дана Сава Центра

12. мај – Велика дворана
Велика дворана – Влада & Бајка певају Сајмон & Гарфанкл

14. мај - Велика дворана
ДАН САВА ЦЕНТРА
Премијера:
Музичко играчки спектакл „Бановић Страхиња“

15. мај - Велика дворана
Концерт - ЈУБИЛЕЈ
Ансамбл народних песама и игара КОЛО

17. мај – Велика дворана
Концерт АЛЕКСАНДРА РАДОВИЋ

19. мај – Велика дворана
Концерт НЕДА УКРАДЕН

20. мај - Велика дворана
Концерт - МАТИЈА СВИРА АРСЕНА

21. мај - Велика дворана
Концерт - АЛЕКСАНДАР МАЏАР, клавир
СО РТС, диригент Бојан Суђић

27. мај - Велика дворана
КАРЛ ОРФ – “КАРМИНА БУРАНА”
СО И ХОР РТС, СО И ХОР Музичке академије, Дечији хор РТС
Ансамбл песама игара КОЛО
Иностранци солисти, диригент Бојан Суђић

4. Јун - Велика дворана
Балет - НАЦИОНАЛНИ БАЛЕТ ШПАНИЈЕ

6. јун – Велика дворана
Концерт ДАНИ МИНСКА У БЕОГРАДУ

11. јун - Велика дворана
Дечји програм – ВИТЕЗОВО ПРОЛЕЋЕ

23. јун
Дечији програм – БЕЈБИ ПАЛАС АНЂЕЛА

24. и 25. јун - Велика дворана
БАЛКАН ТУБЕ ФЕСТИВАЛ

7. јул – Велика дворана
Међународни фестивал фолклора

05. август- Велика дворана
Меморијална академија поводом страдања Срба у акцији ОЛУЈА

22.-24. септембар – Велика дворана
Биоскоп 7 ВЕЛИЧАНСТВЕНИХ

29. септембар – Велика дворана
Концерт ЛЕСГИНКА из Дагестана

4. октобар – Велика дворана
Премијера филма

5. октобар – Велика дворана
Дечји програм – РАДОСТ ЕВРОПЕ

10. октобар – Велика дворана
БЕМУС – Свечано отварање

10 - 12. октобар - Амфитеатар
Филмска ревија –БОСИФЕСТ

12. октобар - Велика дворана
Балет - ВЕЛИКИ ГЕТСБИ
Балетски ансамбл из Кијева

14. октобар – Велика дворана
Дечји програм – ВРАПЧИЋИ, Бања Лука

17. октобар – Велика дворана
Премијера филма ПРОКЛЕТИ ПАС

18. октобар – Велика дворана
Позоришна представа ЧИКАШКЕ ПЕРВЕРЗИЈЕ

20. октобар - Велика дворана
Програм у сарадњи са РУСКИМ ДОМОМ У БЕОГРАДУ

21. октобар - Велика дворана
Концерт - АНА БЕКУТА

29. и 30. октобар- Велика дворана
БЕОГРАДСКИ ЈАЗЗ ФЕСТИВАЛ

01. новембар - Велика дворана
Филмски фестивал СЛОБОДНА ЗОНА

02- 08. октобар - Велика дворана
Ревија филмова – СИНЕМАФЕСТ

Новембар - Велика дворана
Концерт - ЈЕЛЕНА ТОМАШЕВИЋ

10. и 11 новембар - Велика дворана
Концерт - АНСАМБЛ ПЕСАМА И ИГАРА РУСКЕ АРМИЈЕ “ АЛЕКСАНДРОВ “

15. и 16. Новембар – Велика дворана
Концерт РИБЉА ЧОРБА

18. новембар - Велика дворана
Концерт - КУД “ДИМИТРИЈЕ КОТУРОВИЋ”

20. новембар - Велика дворана
Концерт - КУД “ЛОЛА”

24. новембар - Велика дворана
Концерт - ФРАЈЛЕ

25. новембар - Велика дворана
Концерт - СЛОБОДАН ТРКУЉА

30. новембар - Велика дворана
Концерт - “ГАЛИЈА”

1. и 2. децембар – Велика дворана
Концерт - “ДВА СВЕТА” – ЖЕЉКО ЈОКСИМОВИЋ

08. децембар - Велика дворана
БЕОГРАДСКИ ТРИЛЕР ФЕСТ

10. и 11. децембар - Велика дворана
Концерт - МИРОСЛАВ ИЛИЋ

13. децембар - Велика дворана
БЕОГРАДСКИ ТРИЛЕР ФЕСТ

16. децембар - Велика дворана
РЕГИОНАЛНА ДЕЧЈА ФИЛХАРМОНИЈА

21. децембар - Велика дворана
Концерт - “МАСИМО САВИЋ”

22. децембар - Велика дворана
Концерт - “ВАН ГОГ”

23. децембар - Велика дворана
Балет - “КРЦКО ОРАШЧИЋ”
Народно позориште у Београду

24. децембар
ДЕЧИЈИ НОВОГОДИШЊИ ПРОГРАМ

27. децембар – Велика дворана

Позоришна представа ЧИКАШКЕ ПЕРВЕРЗИЈЕ

28. децембар - Велика дворана
Концерт - ХАРИС ЏИНОВИЋ

29. и 30. децембар - Велика дворана
Новогодишњи концерти - ЂОРЂЕ БАЛАШЕВИЋ

31. децембар - Велика дворана
НОВА ГОДИНА - ОТМЕНО

ПРОГРАМИ КОЈИМА ЈП САВА ЦЕНТАР КОНКУРИШЕ
ЗА СРЕДСТВА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗА 2017.

Имајући у виду, да се у 2017. обележава 40. година успешног рада, Сава Центар планира веома разноврстан програм културних делатности у 2017. години, програме изузетних музичких вредности и захтевних продукционих услова. ЈП САВА ЦЕНТАР се обраћа СКУПШТИНИ ГРАДА БЕОГРАДА да подржи најзначајније културне програме у 2017. години.

Предлажемо да Градски Секретаријат за културу процени и одабере програме које ће финансијски подржати у 2017.

1. ГАЛА КОНЦЕРТ
ОРКЕСТАР МАРИЈИНСКОГ ТЕАТРА

Диригент: ВАЛЕРИ ГЕРГИЈЕВ / VALERY ABISALOVICH GERGIEV/

31. јануар

Сава Центар је остварио договор о гала концерту којим ће се на најлепши могући начин представити једн од највећих диригената света - магични чаробњак звука, маестро Валери Гергијев и симфонијски оркестар највећег светског угледа.

Трошкови:

• хонорари	13.000.000,00 динара
• законске обавезе	600.000,00 динара
• техничка продукција	500.000,00 динара
• смештај и кетеринг	1.000.000,00 динара
• пропаганда и организација	600.000,00 динара
УКУПНО :	15.700.000.00 динара

УКУПНО У ДИНАРИМА: **15.700.000,00 динара**

Приходи:

• од улазница	5.000.000,00 динара
---------------	---------------------

• од спонзора	8.700.000,00 динара
• од Скупштине Града Београда	2.000.000,00 динара
УКУПНО:	15.700.000,00 динара

2. МУЗИЧКИ СПЕКТАКЛ КАРЛ ОРФ „КАРМИНА БУРАНА“

27. мај

Учесници: Симфонијски оркестар и хор РТС, симфонијски оркестар и хор факултета музичке уметности, Дечји хор и хор Колибри РТС, хор Обилић, Институт за уметничку игру, солисти.

Диригент: Бојан Суђић

Трошкови:

• хонорари	2.200.000,00 динара
• законске обавезе	400.000,00 динара
• техничка продукција	500.000,00 динара
• смештај и кетеринг	100.000,00 динара
• пропаганда и организација	200.000,00 динара
УКУПНО :	3.400.000,00 динара

УКУПНО У ДИНАРИМА: 3.400.000,00 динара

Приходи:

• од улазница	2.400.000,00 динара
• од Скупштине Града Београда	1.000.000,00 динара
УКУПНО:	3.400.000,00 динара

3. ПЛЕСНО – БАЛЕТСКИ СПЕКТАКЛ НАЦИОНАЛНИ БАЛЕТ ШПАНИЈЕ / NATIONAL BALLET OF SPAIN/

4. јун

Један од највећих, Национални балет Шпаније (NATIONAL BALLET OF SPAIN) већ 40 година популаризује фламенко – плес под заштитом УНЕСКО-а, проглашен за нематеријалну светску баштину. Највећа фламенко представа, са преко 50 плесача, извешће “ RITMOS“ , “ BOLERO“ и “ SOLEA DEL MANTON“ – су три од најбољих кореографија на репертоару овог врхунског уметничког ансамбла. Богато украшени костими, предивна музика, страствени плесови уз звуке живе музике и десетине кастањета у рукама плесача – једна бајковите приче, испричана без речи, живот проживљен кроз величанствени плес.

Трошкови:

• хонорари	4.000.000,00 динара
• законске обавезе	500.000,00 динара
• техничка продукција	600.000,00 динара
• смештај и кетеринг	800.000,00 динара
• пропаганда и организација	500.000,00 динара
УКУПНО :	6.400.000,00 динара

УКУПНО У ДИНАРИМА: 6.400.000,00 динара

Приходи:

• од улазница	3.000.000,00 динара
• од спонзора	2.400.000,00 динара
• <u>од Скупштине Града Београда</u>	<u>1.000.000,00 динара</u>
УКУПНО:	6.400.000,00 динара

4.3. Закуп пословног простора

ЈП Сава Центар има на располагању наменски одређен пословни простор који може да се издаје у закуп, укупне површине 15.130,57 m².

У децембру 2016. године попуњеност капацитета износила је 73,08 %.

До 2014. године је највећи проблем била попуњеност капацитета у оквиру продајног простора јер је отварањем Делта ситија и ТЦ Ушће нагло опало до тада велико интересовање за продајни простор у Сава Центру.

Од децембра 2014. године настаје још већи проблем – попуњеност капацитета у оквиру канцеларијског простора. Велики падови забележени су:

- у јануару 2015. (због исељења Securitas services д.о.о. из 332,23 m² канцеларијског простора у делегатским јединицама, а то је најскупљи канцеларијски простор);
- у марту 2015. (због исељења Printec д.о.о. из свих простора који су држали у закупу - 319,66 m² канцеларијског простора у делегатским јединицама);
- у октобру 2015. (због исељења ЈКП Паркинг сервиса из свих простора који су држали у закупу – 1.040,12 m² канцеларијског простора у делегатским јединицама) и
- у јануару 2016. године (због исељења Сага д.о.о. из 1.982,61 m² канцеларијског простора).

Због пада интересовања за пословни простор у Сава Центру, било које категорије, издат је у закуп само мали број канцеларија у делегатским јединицама.

Посебан проблем представља простор из ког се иселила Сага (од 1.982,61 m² издато је само 114,18 m²). Иако се простор води као канцеларијски, треба напоменути да је углавном настао адаптацијом простора који су некада имали другу намену (налазе се у Б објекту, горњој и доњој пасарели), као и то да га је Сага користила преко 2 деценије без икаквог улагања. Мало је оних који су заинтересовани за такве просторе, а и они би врло брзо одустајали након његовог обиласка и процене колико средстава би требало да уложи како би га прилагодили намени.

Категорије простора	Децембар 2013.	Децембар 2014.	Децембар 2015.	Децембар 2016.
Канцеларијски простор	97,25 %	93,32 %	72,72 %	64,32 %
Продајни простор	82,87 %	82,71 %	89,15 %	89,51 %
Магацински простор	79,02 %	66,22 %	61,16 %	71,07 %
Остали простор	100 %	80,47 %	92,44 %	100 %
Сви простори	92,03 %	88,76 %	77,99 %	73,08 %

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

5.1. Биланс стања – ребаланс за 2017. год.

у хиљадама динара

2. БИЛАНС СТАЊА - РЕБАЛАНС за 2017. год.

у хиљадама
динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	Остварење - стање на дан 31.12.2016	ПЛАН 01.01.- 31.12.2017. г.	РЕБАЛАНС 2017	Износ (План 2017.) - кумулативно				ОДСТУПАЊЕ	
												Ребаланс плана 2017./ Остварење 2016.	Остварење 2016./ Последњи ребаланс плана 2016.
								I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал	8/6	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	АКТИВА												
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001											
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	35.131	32.773	50.587	27.158	44.465	48.377	46.027	43.747	44.465	0,82	1,54
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.819	1.819	2.376	1.819	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	1,00	1,31
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	1.819	2.376	1.819	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	1,00	1,31
013 и део 019	3. Гудвил	006											
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007											
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008											
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009											
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	33.312	30.954	48.048	25.339	41.926	45.838	43.488	41.208	41.926	0,81	1,55
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	27.112	24.754	38.777	19.139	32.655	36.567	34.217	31.937	32.655	0,76	1,57
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	3.931	3.931	3.991	3.931	3.991	3.991	3.991	3.991	3.991	1,00	1,02
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	185	185	940	185	940	940	940	940	940	1,00	5,08

026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.117	1.117	1.050	1.117	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.00	0,94
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	967	967	3.290	967	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290	1,00	3,40
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018											
3	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024			163		163	163	163	163	163	1,00	
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			163		163	163	163	163	163	1,00	
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	128.651	151.529	94.722	141.043	115.086	77.183	109.765	109.765	115.086	1,25	0,63
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	10.191	9.104	6.137	9.104	6.200	5.665	6.200	6.200	6.200	1,01	0,67
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5.097	6.000	4.277	6.000	6.000	5.594	6.000	6.000	6.000	1,40	0,71
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	2.904		2.904							0,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.190	200	1.860	200	200	71	200	200	200	0,11	9,30
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	27.101	32.000	26.340	27.000	29.000	32.148	27.000	27.000	29.000	1,21	0,82
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	856										
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055											
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	26.245	31.550	26.122	26.500	28.500	31.834	26.500	26.500	28.500	1,21	0,83
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		450	218	500	500	314	500	500	500	2,29	0,48
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058											

21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059											
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	92	300	188	250	250	119	250	250	250	1,33	0,63
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	24.325	24.325									0,00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063											
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064											
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065											
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066											
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	24.325	24.325									0,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	63.278	85.000	57.133	104.189	79.136	31.529	75.815	75.815	79.136	1,39	0,67
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.173		1.544							0,00	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.491	800	3.380	500	500	7.722	500	500	500	0,15	4,23
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	163.782	184.302	145.309	168.201	159.551	125.560	155.792	153.512	159.551	1,10	0,79
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	988	988	988	988	988	988	988	988	988	1,00	1,00
	ПАСИВА												
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401											
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	46.410	46.410	46.410	46.410	46.410	46.410	46.410	46.410	46.410	1,00	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403											
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404											
302	3. Улози	0405											
303	4. Државни капитал	0406	44.931	44.931	44.931	44.931	44.931	44.931	44.931	44.931	44.931	1,00	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407											
305	6. Задружни удели	0408											
306	7. Емисиона премија	0409											

309	8. Остали основни капитал	0410	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479	1,00	1,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411											
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412											
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413											
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414											
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415											
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416											
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417											
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	638.971	791.489	735.373	875.091	831.910	771.955	792.819	829.625	831.910	1,13	0,93
350	1. Губитак ранијих година	0422	489.275	638.971	638.971	763.987	735.373	735.373	735.373	735.373	735.373	1,15	1,00
351	2. Губитак текуће године	0423	149.696	152.518	96.402	111.104	96.537	36.582	57.446	94.252	96.537	1,00	0,63
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424											
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425											
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426											
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427											
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428											
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429											
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430											
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431											

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432											
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433											
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434											
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435											
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436											
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437											
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438											
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439											
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440											
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441											
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	756.343	929.381	834.272	996.882	945.051	851.105	902.201	936.727	945.051	1,13	0,90
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.205	10.500	3.013	10.500	2.700	2.814	3.700	2.700	2.700	0,90	0,29
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		10.000	2.316	2.000	2.000	2.316	3.000	2.000	2.000	0,86	0,23
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	1.205	500	697	500	700	498	700	700	700	1,00	1,39
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	34.018	32.614	29.121	32.614	32.614	33.346	32.614	32.614	32.614	1,12	0,89
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	444.835	446.096	351.284	400.769	379.621	402.097	379.621	391.522	379.621	1,08	0,79
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	268.075										

434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455											
435	5. Добављачи у земљи	0456	171.814	440.096	346.000	394.769	373.261	396.389	373.621	385.522	373.621	1,08	0,79
436	6. Добављачи у иностранству	0457											
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	4.946	6.000	5.284	6.000	6.000	5.708	6.000	6.000	6.000	1,14	0,88
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.844	10.000	68.920	10.000	35.000	7.699	35.000	35.000	35.000	0,51	6,89
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.507	4.000	3.705	4.000	4.000	2.013	4.000	4.000	4.000	1,08	0,93
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	220.763	360.523	327.626	467.751	429.868	353.368	379.868	404.868	429.868	1,31	0,91
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	46.171	65.648	50.603	71.248	61.248	49.768	67.398	66.023	61.248	1,21	0,77
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	592.561	745.079	688.963	828.681	785.500	725.545	746.409	783.215	785.500	1,14	0,92
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	163.782	184.302	145.309	168.201	159.551	125.660	155.792	153.512	159.551	1,10	0,79
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	988	988	988	988	988	988	988	988	988	1,00	1,00

У оквиру пасиве наставља се тенденција пословања са губитком тако да укупни губитак(текући и губитак из ранијих година износи 831.910 у хиљадама динара) значајно превазилази вредност капитала што има за последицу исказивање губитка изнад висине капитала.Посматрајући период од 2014-2016 године имајући у виду и план за 2017. годину запажа се смањење губитка из године у годину.

5.2. Биланс успеха – ребаланс за 2017. год.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	ОСТВАРЕЊЕ 01.01.- 31.12.2016 ПРЕДХОДНА ГОДИНА	ПЛАН 01.01.- 31.12.2017. г.	РЕБАЛАНС 2017.г.	Износ (План 2017.) - кумулативно				ОДСТУПАЊЕ	
								I квартал остваре ње	План II квартал	План III квартал	План IV квартал	Ребаланс плана 2017./Оства рење 2016.	Остварење 2016./Последњи ребаланс плана 2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА												
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	437.881	480.915	507.074	521.200	548.700	132.207	265.000	353.700	548.700	1,08	1,05
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002			3.678								
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			3.678								
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008											
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	149.308	140.690	144.817	146.000	149.000	29.199	72.000	87.000	149.000	1,03	1,03

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	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	134.975	129.130	142.937	131.000	134.000	29.199	68.000	83.000	134.000	0,94	1,11
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	12.343	11.560	1.880	15.000	15.000		4.000	4.000	15.000	7,98	0,16
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	32.327	127.700	127.750	134.000	147.200	47.648	69.000	99.000	147.200	1,15	1,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	256.246	212.525	230.829	241.200	252.500	55.360	124.000	167.700	252.500	1,09	1,09
	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	580.578	624.333	605.649	626.704	640.037	169.480	320.476	448.377	640.037	1,06	0,97
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			2.420							0,00	
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	30.029	50.470	27.757	44.960	46.060	4.533	17.000	20.000	46.060	1,66	0,55
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	92.475	126.250	111.544	128.500	136.000	54.108	76.000	93.000	136.000	1,22	0,88

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	152.679	155.048	158.761	142.179	147.999	37.566	73.016	109.221	147.999	0,93	1,02
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	87.771	91.550	95.719	103.550	103.400	21.953	51.300	71.300	103.400	1,08	1,05
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.615	9.615	9.122	9.615	9.122	2.280	4.560	6.840	9.122	1,00	0,95
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028											
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	208.009	191.400	200.326	197.900	197.456	49.040	98.600	148.016	197.456	0,99	1,05
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030											
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	142.697	143.418	98.575	105.504	91.337	37.273	55.476	94.677	91.337	0,93	0,69
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.713	2.200	972	2.200	1.200	78	550	725	1.200	1,23	0,44
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	1.352	700	506	700	700	6	350	525	700	1,38	0,72
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	361	1.500	466	1.500	500	72	200	200	500	1,07	0,31
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	9.484	9.800	15.023	7.300	5.300	130	620	1.200	5.300	0,35	1,53
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											
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8.234	9.500	14.884	7.000	5.000	40	500	1.000	5.000	0,34	1,57
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	151	300	139	300	300	90	120	200	300	2,16	0,46
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048											
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	7.771	7.600	14.051	5.100	4.100	52	70	475	4.100	0,29	1,85
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.329	4.000	1.733	2.000	2.000	0	800	1.200	2.000	1,15	0,43
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	9.760	4.000	5.073	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0,59	1,27
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	19.163	4.000	67.899	3.500	3.500	638	1.500	2.000	3.500	0,05	16,97
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.960	5.500	37.036	3.000	3.000	0	1.000	2.000	3.000	0,08	6,73
	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	149.696	152.518	85.103	111.104	95.937	36.687	57.246	93.952	95.937	1,13	0,56

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						105					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			11.299		600		200	300	600	0,05	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058											
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	149.696	152.518	96.402	111.104	96.537	36.582	57.446	94.252	96.537	1,00	0,63
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК												
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060											
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061											
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062											
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063											
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064											
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	149.696	152.518	96.402	111.104	96.537	36.582	57.446	94.252	96.537	1,00	0,63
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066											
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067											
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068											
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069											
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ												
	1. Основна зарада по акцији	1070											
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071											

5.2.1. ПРИХОДИ – ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА

у хиљадама динара

Група рачуна		2015. г.	ПЛАН 2016 г. (Послед њи ребаланс)	ОСТВАР ЕЊЕ 01.01.- 31.12.20 16. г.	ПЛАН 2017. г.	РЕБАЛА НС 2017	ПЛАН 2017. г. (кумулативно)				ОДСТУПАЊЕ	
							I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Ребал анс плана 2017./ Оства рење 2016.	Оства рење 2016. год. / После дњи ребал анс 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	7/5	5/4
600	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту											
601	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту											
602	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту											
603	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту											
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту			3.678							0,00	
605	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту											
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту											
611	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту											
612	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1.990										
613	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту											
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	134.975	129.130	142.937	131.000	134.000	29.199	68.000	83.000	134.000	0,94	1,11

615	Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	12.343	11.560	1.880	15.000	15.000		4.000	4.000	15.000	7,98	0,16
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	32.327	127.700	127.750	134.000	147.200	47.648	69.000	99.000	147.200	1,15	1,00
641	Приходи по основу условљених донација											
650	Приходи од закупнина	256.246	212.525	230.829	241.200	252.500	55.360	124.000	167.700	252.500	1,09	1,09
651	Приходи од чланарина											
651	Приходи од тантијема											
659	Остали пословни приходи											
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	437.881	480.915	507.074	521.200	548.700	132.207	265.000	353.700	548.700	1,08	1,05
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица											
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица											
662	Приходи од камата	1.352	700	506	700	700	6	350	525	700	1,38	0,72
663	Позитивне курсне разлике	361	1.500	466	1.500	500	72	200	200	500	1,07	0,31
664	Приходи од ефеката уговорене валутне клаузуле											
665	Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата											
669	Остали финансијски приходи											
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1.713	2.200	972	2.200	1.200	78	550	725	1.200	1,23	0,44
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме											
671	Добици од продаје биолошких средстава											
672	Добици од продаје учешћа и дуг хартија од вредности											
673	Добици од продаје материјала											
674	Вишкови											
675	Наплаћена отписана потраживања			378	600						0,00	
676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика	56		1							0,00	
677	Приходи од смањења обавеза	7.552		1.285							0,00	
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања											
679	Остали непоменути приходи	11.555		5.773	2.900						0,00	
681	Приходи од усклађивања вредности			1.507							0,00	
682	приходи од усклађивања вредности некрет.построј. и опреме			58.955							0,00	

	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	19.163	4.000	67.899	3.500	3.500	638	1.500	2.000	3.500	0,05	16,97
683	Приходи од ускл. Вредности дуг фин пласмана и хов распол за продају											
684	Приходи од усклађивања вредности залиха											
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и кратк фин пласмана	1.329	4.000	1.733	2.000	2.000	0	800	1.200	2.000	1,15	0,43
690	Добитак пословања који се обуставља											
692	приходи по основу исп.греш.из ран.год које нису мат.значајне			1.613							0,00	
	УКУПНИ ПРИХОДИ	460.086	491.115	579.291	528.900	555.400	132.923	267.850	357.625	555.400	0,96	1,18

5.2.2 .ТРОШКОВИ – ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА

у хиљадама динара

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	ОСТВАР ЕЊЕ 2016	ПЛАН 2017. г.	Ребаланс 2017	ПЛАН 2017. г. (кумулативно)				ОДСТУПАЊЕ	
							I квартал остваре ње	II квартал	III кварта л	IV кварта л	Ребаланс плана 2017./ Остварење 2016.	Остварење 2016.г /Последњи ребаланс 2016.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	7/5	5/4
502	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ			2.420								
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	29.529	50.470	27.757	44.960	46.060,00	4.533	17.000	20.000	46.060	1,66	0,55
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	92.475	126.250	111.544	128.500	136.000,00	54.108	76.000	93.000	136.000	1,22	0,88
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	500										
520	ТРОШК. ЗАРАДА И НАКН. ЗАРАДА (БРУТО)	116.223	104.848	104.743	102.678	127.455,00	24.945	59.459	93.457	127.455	1,22	1,00
521	ТРОШ. ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАК. ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	20.804	18.769	18.749	18.379		4.465				0,00	1,00
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	957	474	393	360	360,00	75	180	180	360	0,92	0,83
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	976	1.000	1.074	1.500	4.000,00	2.488	2.938	2.938	4.000	3,72	1,07
524	ТРОШК. НАКН. ПО УГОВОРУ О ПРИВР. И ПОВР. ПОСЛОВИМА	14.709	12.650	16.151	12.650	9.500,00	3.914	7.000	7.600	9.500	0,59	1,28
525	ТРОШК. НАКН. ФИЗ. ЛИЦ. ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА											
526	ТРОШК. НАКН. ДИРЕКТ. ОДН. ЧЛАН. ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	1.234	1.234	1.234	1.234	1.234,00	309	616	925	1.234	1,00	1,00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	7.141	16.073	16.417	5.378	5.450,00	1.370	2.823	4.121	5.450	0,33	1,02
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	4.672	6.400	2.999	7.980	7.480,00	637	3.000	4.500	7.480	2,49	0,47
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	43.205	52.460	42.274	54.500	55.000,00	10.629	26.000	39.000	55.000	1,30	0,81
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	5.506	10.750	4.083	9.570	4.270,00	188	1.500	2.000	4.270	1,05	0,38
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	816	1.000	1.809	1.500	1.500,00	174	800	800	1.500	0,83	1,81
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	33.573	20.940	44.554	30.000	35.150,00	10.325	20.000	25.000	35.150	0,79	2,13
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	9.615	9.615	9.122	9.615	9.122,00	2.280	4.560	6.840	9.122	1,00	0,95
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	72.666	74.380	77.287	75.000	74.175,00	19.707	37.100	56.250	74.175	0,96	1,04

551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1.178	600	1.703	1.000	1.000,00	264	500	600	1.000	0,59	2,84
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	5.177	5.200	5.076	4.800	5.076,00		2.195	3.311	5.076	1,00	0,98
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.666	1.050	1.673	1.500	1.600,00	462	700	1.000	1.600	0,96	1,59
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	580	600	590	600	605,00	605	605	605	605	1,03	0,98
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	112.87 2	106.000	117.510	108.000	108.000,00	26.920	54.000	81.000	108.000	0,92	1,11
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	4.504	3.570	5.281	7.000	7.000,00	1.082	3.500	5.250	7.000	1,33	1,48
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	580.57 8	624.333	605.649	626.704	640.037,00	169.480	320.476	448.377	640.037	1,06	0,97
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	9.333	9.500	14.884	7.000	5.000,00	40	500	1.000	5.000	0,34	1,57
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	151	300	139	300	300,00	90	120	200	300	2,16	0,46
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	9.484	9.800	15.023	7.300	5.300,00	130	620	1.200	5.300	0,35	1,53
570	ГУБИЦИ НА ОСН.РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВ.,НЕКР.ПОСТ. И ОПРЕМЕ	629		0								
574	МАЊКОВИ			16							0,00	
575	РЕВАЛОРИЗАЦИЈА ДЕПОЗИТА			84							0,00	
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	40		1.102							0,00	
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	16		117							0,00	
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	9.275		685							0,00	
581	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНОХ УЛАГАЊА			518							0,00	
582	ОБЕЗВРЕЂИВАЊА НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ			34.514							0,00	
592	РАСХ.ПО ОСН.ЕФЕКТА ПРОМ. РАЧУН.ПОЛИТ.КОЈИ НИСУ МАТЕР.ЗНАЧАЈНИ			12.912							0,00	
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	19.720	5.500	37.036	3.000	3.000,00	0	1.000	2.000	3.000	0,08	6,73
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	9.760	4.000	5.073	3.000	3.000,00	0	0	0	3.000	0,59	1,27
592	РАСХ.ПО ОСНОВУ ИСП.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧАЈНЕ			12.912							0,00	
УКУПНИ РАСХОДИ		609.78 2	643.633	675.693	640.004	651.337,00	169.610	322.096	451.577	651.337	0,96	1,05

ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЗИЦИЈА У БИЛАНСУ УСПЕХА

СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ВРСТАМА

- Сопствени приходи : 408.200.000,00 динара
- Приходи од Оснивача 144.000.000,00 динара
- Приходи од донација 3.200.000,00 динара

УКУПНО

555.400.000,00 динара

Сопствени приходи обухватају пословне приходе финансијске приходе и остале приходе. У сопственим приходима највеће учешће имају пословни приходи. Сопствени пословни приходи планирани су у износу од 401.500.000,00 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 149.000.000,00 динара, и приходе од закупа у износу од 252.500.000,00 динара (односе се на приходе од издавања у закуп пословног простора, велике дворане и осталих сала за ове намене). Сопствени пословни приходи су у односу на Програм пословања за 2017. годину већи за 14.300.000,00 динара. У оквиру сопствених прихода планирани су у и остали и финансијски приходи у износу од 6.700.000,00 динара, који су у односу на Програм мањи за 1.000.000,00 динара.

Приходи од субвенција Оснивача планирани су у износу од 144.000.000,00 динара (140.000.000,00 динара за текуће субвенције односно за покриће трошкова електричне, топлотне енергије и изношења смећа, 4.000.000,00 динара за програме од Секретаријата за културу). У односу на Програм пословања субвенције оснивача за покриће текућих трошкова (топлотне, електричне енергије и изношења смећа) веће су за 13.000.000,00 динара.

Планиране су и донације у износу од 3.200.000,00 динара од Министарства културе за програме културе.

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 46.060.000,00 динара и већи су за 1.100.000,00 динара у односу на Програм пословања. Највећим делом односе се на набавну вредност робе у угоститељству (која је у функцији остварења прихода) у износу од 23.120.000,00 динара и планирани су на већем нивоу у односу на остварење за 2016. годину имајући у виду очекиване послове и планирано повећање прихода од угоститељства у 2017. години у односу на остварење прихода за 2016. годину. Трошкови осталог материјала су планирани у већем износу од остварења за 2016. годину.

Трошкови топлотне и електричне енергије планирани су у износу од 134.500.000,00 динара и већи су у односу на Програм пословања за 2017. годину за 7.500.000,00 динара, јер су трошкови топлотне енергије у првом кварталу 2017. године већи од планираних с обзиром на дугу и хладну зиму. 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 127.455.000,00 динара и већи су у односу на планиране Програмом пословања за 2017. годину за 6.398.000,00 динара.

У првом кварталу 2017. године двоје запослених напустило је предузеће по основу споразумног раскида радног односа, а извршен је пријем једног запосленог.

Повећање трошкова зарада резултат је планираног пријема 15 запослених од јула 2017. године.

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

Трошкови накнада за ауторске уговоре планирани су у износу од 4.000.000,00 и за 3.500.000,00 динара су већи у односу на Програм пословања за 2017. годину.

Трошкови ауторских хонорара нису планирани у првом кварталу, а реализовани су у износу од 2.488.000,00 динара, од тога се трошак од 2.447.000,00 динара односи на хонорар за концерт Валерија Гергијева. Средства за овај трошак обезбеђена су од субвенција Секретаријата за културу у износу од 2.000.000,00 динара. У другом кварталу је планиран трошак исплате хонорара за позване предаваче на конгресу у износу од 450.000,00 динара који се покривају из прихода конгреса.

Трошкови накнада за привремене и повремене послове смањени су у односу на Програм пословања за 3.150.000,00 динара. У оквиру трошкова привремених и повремених послова планирани су и трошкови омладинске задруге где се ангажовање врши за потребе појединачних програма и тај трошак је покривен приходима од програма.

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

- Председника надзорног одбора:	25.000,00
- чланове надзорног одбора	20.000,00

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 2016. годину.

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

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 103.400.000,00 динара и мањи су за 150.000,00 динара у односу на Програм пословања. Ови трошкови се односе се највећим делом на техничко и инвестиционо одржавање објекта.

У оквиру ових трошкова у односу на Програм пословања планирано је

- повећање трошкова одржавања објекта за 500.000,00 динара и односи се на ванредни сервис трафо станица

- смањење транспортних трошкова за 500.000,00 и односи се на интернет саобраћај

- смањење трошкова закупа опреме за 5.300.000,00 динара

- повећање трошкова осталих услуга за 5.150.000,00 динара, повећани су трошкови преноса суорганизаторима за 5.000.000,00 динара и извршено је повећање трошкова уметничког

програма за учеснике конгреса за 650.000,00 динара. Смањени су трошкови штампања за 200.000,00 динара, брисани су трошкови дизајнирања штампаног материјала у износу од 250.000,00 динара и смањени трошкови услуге фотографа за 50.000,00 динара.

Нематеријални трошкови износе 197.456.000,00 динара и највећим делом се односе на одржавање хигијене објекта, безбедност, одржавање зеленила, изношење смећа и др. Средства за ове намене мања су у односу на Програм пословања за 444.000,00 динара.

У оквиру ових трошкова у односу на Програм пословања планирано је

- смањење трошкова непроизводних услуга за 825.000,00 динара
- повећање трошкова премија осигурања за 276.000,00 динара
- повећање трошкова платног промета за 100.000,00 динара, с обзиром на повећани ниво активности
- повећање трошкова чланарина за 5.000,00 динара. Трошкови чланарина су реализовани у првом кварталу и односе се на чланарине у међународним конгресним организацијама у износу од 590.352,00 динара, чланарине Привредној комори Србије 7.200,00 динара и чланарина Савезу рачуновођа 7.500,00 динара.

У оквиру нематеријалних трошкова планиран је и трошак пореза на имовину по решењу за 2017. годину број бр. 013 436-7 836/17 од 30.3.2017. године у износу од 104.448.863,00 динара. Изменом Закона о порезу на имовину ЈП Сава Центар је у обавези од 1.1.2014. године да поднесе пореску пријаву о утврђеном порезу на имовину. С обзиром на квадратуру објекта 75.195 м² и екстра зону у којој се налазимо то је значајна ставка у трошковима.

Трошкови уговорних организација планирани су на истом нивоу као у 2016. години.

Предложени начин покрића губитка

Имајући у виду очекивани обим активности у 2017. години и планиране субвенције за трошкове топлотне и електричне енергије планиран је губитак у износу 96.537.000,00 динара.

ЈП Сава Центар и поред субвенција није у могућности да искаже позитиван резултат пословања с обзиром на висину трошка пореза на имовину који је планиран у износу од 104.448.863,00 динара.

У периоду од 2014-2016 године имајући у виду и план за 2017. годину запажа се тенденција смањења губитка из године у годину. Укупан губитак је и даље изван висине капитала и планиран је на дан 31.12.2017 године у износу од 785.500.у хиљадама динара.

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

5.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - РЕБАЛАНС ЗА 2017 год.

у хиљадама динара

А О П	ПОЗИЦИЈА		2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	Остваре ње 2016. г.	ПЛАН 2017. г.	РЕБАЛА НС 2017	Износ (План 2017.) - кумулативно			
								I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ										
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	577.066	615.500	567.656	625.000	640.316	143.005	341.482	429.675	640.316
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	543.388	486.448	436.020	490.000	505.816	100.386	264.732	333.675	505.816
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.351	1.352	506	1.000	500	6	500	500	500
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	32.327	127.700	131.130	134.000	134.000	42.613	76.250	95.500	134.000
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	543.988	595.746	600.070	615.000	615.000	168.483	317.600	407.680	615.000
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	350.064	390.698	396.448	417.821	417.821	127.456	190.803	247.548	417.821
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	152.679	155.048	146.375	142.179	142.179	35.228	71.797	105.132	142.179
9	3. Плаћене камате	3008	9.332	10.000	13.635	5.000	5.000	1.279	5.000	5.000	5.000
10	4. Порез на добитак	3009									
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	31.913	40.000	43.612	50.000	50.000	4.520	50.000	50.000	50.000
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	33.078	19.754		10.000	10.000		5.020	5.000	10.000
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			32.414			25.478			
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА										
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		19.400	24.325						
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014									
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015									
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		19.400	24.325						
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017									
20	5. Примљене дивиденде	3018									
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	29.970	5.000	46	3.713	3.713	70	3.713	3.713	3.713
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				163	163		163	163	163

23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8.064	5.000	46	3.550	3.550	70	3.550	3.550	3.550
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	21.906								
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		14.400	24.279						
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	29.970			3.713	3.713	70	3.713	3.713	3.713
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА										
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	261	808	2.316	900	900		900	900	900
29	1. Увећање основног капитала	3026									
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027									
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			2.316						
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029									
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	261	808		900	900		900	900	900
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		500	656	500	500		500	500	500
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032									
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033									
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034									
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		500	656	500	500		500	500	500
39	5. Финансијски лизинг	3036									
40	6. Исплаћене дивиденде	3037									
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	261	308	1.660	400	400		400	400	400
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039									
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	577.327	635.708	594.297	625.900	641.216	143.005	340.495	430.575	641.216
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	573.958	601.246	600.772	619.213	619.213	168.553	321.813	411.893	619.213
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	3.369	34.462		6.687	22.003		18.862	18.862	22.003
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			6.475			25.548			
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	59.699	63.278	63.278	97.502	57.133	57.133	57.133	57.133	57.133
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	361	1.000	466	1.000	500	34	500	500	500
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	151	1.000	136	1.000	500	90	500	500	500
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	63.278	97.740	57.133	104.189	79.136	31.529	75.815	75.815	79.136

5.4. СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	СУБВЕНЦИЈА	ИЗВОР СРЕДСТАВА	НАМЕНА	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	01.01-31.12.2016. година ОСТВАРЕЊЕ	01.01-31.12.2017. година	Ребаланс 2017	01.01.-31.03.2017. година	01.01.-30.06.2017. година	01.01.-30.09.2017. година	01.01.-31.12.2017. година
1.	Планирано		текуће субвенције	27.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	127.000.000,00	140.000.000,00	46.792.000,00	69.000.000,00	99.000.000,00	140.000.000,00
2.	Уговорено			27.000.000,00		125.000.000,00	0,00	140.000.000,00	46.792.000,00	69.000.000,00	99.000.000,00	140.000.000,00
3.	Повучено			7.000.000,00		125.000.000,00	0,00		46.792.172,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО				125.000.000,00		127.000.000,00	140.000.000,00	46.792.172,00			
1.	Планирано		опрема	8.537.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Уговорено			8.537.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Повучено			8.537.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Планирано		Програм решавања вишка запослених	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Уговорено			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Повучено			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Планирано		програми	2.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.	Уговорено			1.091.451,00		1.750.000,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.	Повучено			1.091.451,00		1.750.000,00	0,00		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО				1.700.000,00		5.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	8.000.000,00	4.000.000,00

Сава Центар је за 2017 годину планирао субвенције Оснивача у износу од 144.000.000,00 динара (140.000.000,00 динара за текуће субвенције односно за покриће трошкова електричне , топлотне енергије и трошкове изношења смећа и 4.000.000,00 динара за програме од Секретаријата за културу). Текуће субвенције су нам неопходне за редовно измиривање обавеза по Рино апликацији према јавном сектору у 2017. години.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – РЕБАЛАНС ЗА 2017

у хиљадама динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	ОСТВАРЕЊЕ 2016. г.	ПЛАН 2017. г.	РЕБАЛАНС 2017.г	Реализација I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал	ОДСТУПАЊЕ	
											Ребаланс плана 2017. г./ Остварење 2016.г.	Остварење 2016. г./ Последњи ребаланс плана 2016.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6/4	4/3
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	81.472	73.498	73.550	73.480	75.781	17.486	35.353	55.567	75.781	1,03	1,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	116.223	104.848	104.743	102.678	108.104	24.945	50.432	79.268	108.104	1,03	1,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	137.027	123.617	123.492	121.057	127.455	29.410	59.459	93.457	127.455	1,03	1,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	122	108	107	108	121	106	106	121	121	1,13	0,99
4.1.	- на неодређено време	122	108	107	108	106	106	106	106	106	0,99	0,99
4.2.	- на одређено време					15			15	15	0,14	
5	Накнаде по уговору о делу	957	474	393	360	360	75	180	180	360	0,92	0,83
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	25	15	11	10	10	2	5	5	10	0,91	0,73
7	Накнаде по ауторским уговорима	976	1.000	1.074	1.500	4.000	2.488	2.938	2.938	4.000	3,72	1,07
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	3		4		10	2	5	5	10	2,50	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14.709	12.650	16.151	12.650	9.500	3.914	7.000	7.600	9.500	0,59	1,28
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	621	500	621	500	400	161	290	310	400	0,64	1,24
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора											

12	Број прималаца наканде 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	1.234	309	616	925	1.234	1,00	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1,00	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.353	3.800	4.124	4.200	4.272	1.046	2.100	3.186	4.272	1,04	1,09
20	Дневнице на службеном путу	19	35	35	50	50	0	50	50	50	1,43	1,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50	85	85	100	100	15	100	100	100	1,18	1,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	477										
23	Број прималаца											
24	Јубиларне награде	2.070	1.138	1.145	528	528	107	323	410	528	0,46	1,01
25	Број прималаца	32	16	16	10	10	2	6	8	10	0,63	1,00
26	Смештај и исхрана на терену											
27	Помоћ радницима и породици радника	172	300	605	500	500	202	250	375	500	0,83	2,02
28	Стипендије											
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		300	8	0						0,00	0,03
30	Програм решавања вишка запослених у складу са КУ		10.415	10.415							0,00	1,00

* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

У првом кварталу 2017. године двоје запослених напустило је предузеће по основу споразумног раскида радног односа, а извршен је пријем једног запосленог. Од јула месеца планиран је пријем 15 запослених на одређено време. Разлог за пријем у радни однос је побољшање квалификационе и старосне структуре запослених. Планирано је да се у радни однос приме лица која годинама раде у ЈП Сава центру раде по основу Уговора о повременим и привременим пословима. Поред ових лица планирано је да се у радни однос приме лица са одговарајућом стручном спремом ради повећања ефикасности процеса рада.

По добијању сагласности за ново запошљавање урадиће се измена систематизације радних места и послова и уподобити броју запослених.

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - РЕБАЛАНС ЗА 2017 год.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	Процена на дан 31.12.2016. године		107		План на дан 30.06.2017. године		106
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.		
2.	споразумни раскид радног односа		2	2.			
3.				3.			
4.				4.			
5.				5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.		
7.	заснивање радног односа		1	7.	заснивање радног односа- одређено		15
8.				8.			
	План на дан 31.03.2017. године		106		План на дан 30.09.2017. године		121
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	План на дан 31.03.2017. године		106		План на дан 30.09.2017. године		121
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.		
2.				2.			
3.				3.			
4.				4.			
5.				5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.		
7.				7.			
8.				8.			
	План на дан 30.06.2017. године		106		План на дан 31.12.2017. године		121

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослени 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	25	32
2	ВС	20	29
3	ВКВ	3	1
4	ССС	58	59
5	КВ	1	
6	ПК		
7	НК		
	УКУПНО	107	121

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	1	6
2	30 до 40 година	18	26
3	40 до 50	37	32
4	50 до 60	47	41
5	Преко 60	4	16
	УКУПНО	107	121
	Просечна старост	51,00	50,38

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	3	7
2	5 до 10	6	8
3	10 до 15	12	14
4	15 до 20	21	12
5	20 до 25	25	18
6	25 до 30	26	31
7	30 до 35	12	21
8	Преко 35	2	10
	УКУПНО	107	121

6.3.1.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих 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	
						Оств. арен. о 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Оств. арен. о 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Оств. арен. о 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Оств. арен. о 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Оств. арен. о 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Оств. арен. о 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Оств. арен. о 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.
	Пословни орган предузећа																				
	Директор	1	1	1		1	1													1	1
	Извршни директора	1				1														1	
	Пословни секретар	1	1	1								1	1							1	1
	Представник руководства за квалитет и послове заштите здравље на раду	1	1	1		1	1													1	1
	Шеф протокола	1	1	1		1	1													1	1
	Уредник издања и односа са јавношћу	1	1	1		1	1													1	1
	Интерни ревизор	1	1	1		1	1													1	1
	Овлашћено лице за послове припреме за одбрану, заштиту тајности података и вандредне ситуације	1	1	1		1	1													1	1
	Служба обезбеђења и противпожарне заштите																				
	Руководилац 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								1	1							1	1
	Сектор за конгресно-конференцијску делатност																				
	Директора	1	1	1		1	1													1	1
	Самостални организатор конгреса	1	1	1		1	2													1	3
	Референт за истраживање конгресног тржишта	1	1	1		1	1													1	1
	Реализатор конгреса	2	2	2								2	2							2	2
	Организатор изложби	2	2	2								2	2							2	2
	Сектор за културну делатност																				

Директора	1	1	1		1	1													1	1
Главни уредник програма	1	1	1			1														1
Уредник програма	3	3	3		3	3													3	3
Организатор	2	2	2		2	3													2	3
Реализатор	3	3	3								3	3							3	3
Сектор за техничке послове																				
Директор	1	1	1		1	1													1	1
Главни инжењер - координатор сектора	1	1	1		1	1													1	1
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 и опремање објекта																				
Шеф одељења	1	1	1								1	1							1	1
Домаћин	1	1	1								1	5							1	5
Главна домаћица	1	1	1								1	1							1	1
Домаћица	1	1	1								1	1							1	1
Одељење информатичких технологија																				
Систем инжењер	1	1	1		1	1													1	1
Виши систем администратор	1	1	1								1	1							1	1
Систем администратор	1	1	1								1	1							1	1
Оператер за ПТТ	1	1	1								1	1							1	1
Одељење сценске технике																				
Шеф одељења	1	1	1				1	1											1	1
Тон мајстор	1	1	1								1	2							1	2
Главни мајстор светла	1	1	1								1	1							1	1
Мајстор светла	2	2	2								2	2							2	2
Главни мајстор сцене	1	1	1								1	1							1	1
Мајстор сцене	1	1	1								1	2							1	3
Одељење конгресне и филмске технике																				
Шеф одељења конгресне и филмске 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							1	1
Одељење дизајна, штампе и декорације																				
Шеф одељења	1	1	1				1	1											1	1
Уредник техничке припреме	2	2	2								2	2							2	2
Главни техничар штампе	1	1	1								1	2							1	2
Главни књиговецац	1	1	1					1	1										1	1
Дизајнер на катерплотеру	1	1	1								1	1							1	1
Декортер	1	1	1								1	1							1	1
Сектор за финансије																				
Директор	1	1	1			1	1												1	1
Служба за финансијску оперативу план и анализу																				
Руководилац Службе за финансијску оперативу план и анализу	1	1	1			1	1												1	1
Ликвидатор	3	3	3				3	3											3	3
Референт за план и анализу	1	1	1								1	1							1	1
Референт за благајничко пословање и обрачун манифестација	1	1	1								1	1							1	1
Референт за обрачун зараде	1	1	1								1	1							1	1
Продавац карата	2	2	2								2	3							2	3
Одељење рачуноводства																				
Шеф одељења	1	1	1			1	1												1	1
Контиста главне књиге	2	2	2								2	2							2	2
Самостални књиговођа	2	2	2								2	2							2	2
Сектор за опште и заједничке послове																				
Директор	1	1	1			1	1												1	1
Стручни сарадник за правне послове	1					1	1												1	1
Референт за људске ресурсе	1	1	1			1	1												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-Курир	1	1	1								1	1							1	1

	Служба јавне набавке и магацинско пословање																			
	Руководилац Службе	1	1	1		1	1												1	1
	Службеник за јавне набавке	2	2	2				1	2										1	2
	Набављач	1	1	1								1	1						1	1
	Главни магационер централног магацина	1	1	1								1	2						1	2
	Помоћни магационер	1	1	1								1	1						1	1
	Служба за комерцијалне послове																			
	Руководилац Службе	1	1	1				1	1										1	1
	Одељење за комерцијални закуп																			
	Шеф одељења	1	1	1				1	1										1	1
	Самостални комерцијалиста	2	2	2				2	2										2	2
	Одељење за угоститељске послове																			
	Шеф одељења за угоститељске послове	1	1	1				1	1										1	1
	Референт контроле квалитета	1	1	1		1	1												1	1
	Шеф кухиње	1	1	1				1	1										1	1
	Кувар специјалиста	2	2	2						2	2								2	2
	Пекар	1	1	1								1	1						1	1
	Шеф сале	1	1	1						1	1								1	1
	Шеф бара	1	1	1						1	1								1	1
	Конобар	2	2	2								2	3						2	3
	Конобар Точилац пића и напитака	2	2	2						2	2								2	2
	Конобар рачунополагач	3	3	3				1	1	2	2								3	3
	УКУПНО:			106															106	121

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3,4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	10.967.450,00	9.756.500,00	9.039.443,00	717.057,00
ФЕБРУАР	10.933.530,00	9.791.009,00	9.066.524,00	724.485,00
МАРТ	10.850.776,00	9.851.249,00	9.051.671,00	799.578,00
АПРИЛ	10.160.513,00	9.883.356,00	9.181.942,00	701.414,00
МАЈ	10.009.930,00	10.088.105,00	9.322.280,00	765.825,00
ЈУН	10.088.008,00	10.088.105,00	9.322.280,00	765.825,00
ЈУЛ	10.087.885,00	11.332.763,00	10.465.528,00	867.235,00
АВГУСТ	10.087.934,00	11.332.763,00	10.465.528,00	867.235,00
СЕПТЕМБАР	10.087.823,00	11.332.763,00	10.465.528,00	867.235,00
ОКТОБАР	10.087.837,00	11.332.763,00	10.465.528,00	867.235,00
НОВЕМБАР	10.087.899,00	11.332.763,00	10.465.528,00	867.235,00
ДЕЦЕМБАР	10.035.136,00	11.332.763,00	10.465.528,00	867.235,00
УКУПНО	123.484.721,00	127.454.902,00	117.777.308,00	9.677.594,00

* 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 2016.годину

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	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	/

Запосленост по месецима за 2017.годину

2017	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	108	107	107	/
II	109	106	106	/
III	109	106	106	/
IV	108	106	106	/
V	108	106	106	/
VI	108	106	106	/
VII	122	121	121	/
VIII	122	121	121	/
IX	122	121	121	/
X	122	121	121	/
XI	122	121	121	/
XII	122	121	121	/
УКУПНО	122	121	121	/

6.4.1.2. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2016. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ИСПЛАТА 2016	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	120	10.967.450,00	91.395	118	10.584.852,00	9.819.874,00	89.702					2	382.598,00	353.711,00	191.299
II	120	10.933.530,00	91.113	118	10.545.895,00	9.786.102,00	89.372					2	387.635,00	354.891,00	193.818
III	120	10.850.776,00	90.423	118	10.469.478,00	9.653.105,00	88.724					2	381.298,00	346.185,00	190.649
IV	108	10.160.513,00	94.079	106	9.777.264,00	9.039.842,00	92.238					2	383.249,00	349.335,00	191.625
V	108	10.088.105,00	93.408	106	9.622.370,00	8.972.996,00	90.777					2	387.560,00	357.018,00	193.780
VI	108	10.088.105,00	93.408	106	9.708.163,00	9.101.739,00	91.586					2	379.845,00	359.828,00	189.923
VII	108	10.088.105,00	93.408	106	9.699.416,00	9.146.724,00	91.504					2	388.469,00	360.517,00	194.235
VIII	108	10.088.105,00	93.408	106	9.709.165,00	9.221.646,00	91.596					2	378.769,00	352.148,00	189.385
IX	108	10.088.105,00	93.408	106	9.700.108,00	8.985.166,00	91.510					2	387.715,00	351.890,00	193.858
X	108	10.088.105,00	93.408	106	9.693.051,00	8.910.779,00	91.444					2	394.786,00	354.336,00	197.393
XI	108	10.088.105,00	93.408	106	9.701.166,00	8.941.520,00	91.520					2	386.733,00	356.218,00	193.367
XII	108	10.088.105,00	93.408	105	9.645.089,00	8.861.420,00	91.858					2	390.047,00	353.989,00	195.024
УКУПНО	1.332	123.617.109	1.114.277	1.307	118.856.017	110.440.913	1.091.833					24	4.628.704	4.250.066	2.314.352
ПРОСЕК	111	10.301.426	92.856	109	9.904.668	9.203.409	90.986					2	385.725	354.172	192.863

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослени х	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослени х	Обрачунат а маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	108	10.088.105,00	93.408,00	106	9.698.551,00	8.889.271,00	91.496					2	389.554,00	353.546,00	194.777
II	108	10.088.105,00	93.408,00	106	9.698.551,00	8.889.271,00	91.496					2	389.554,00	353.546,00	194.777
III	108	10.088.105,00	93.408,00	106	9.698.551,00	8.889.271,00	91.496					2	389.554,00	353.546,00	194.777
IV	108	10.088.105,00	93.408,00	106	9.698.551,00	8.889.271,00	91.496					2	389.554,00	353.546,00	194.777
V	108	10.088.105,00	93.408,00	106	9.698.551,00	8.889.271,00	91.496					2	389.554,00	353.546,00	194.777
VI	108	10.088.105,00	93.408,00	106	9.698.551,00	8.889.271,00	91.496					2	389.554,00	353.546,00	194.777
VII	108	10.088.105,00	93.408,00	106	9.698.551,00	8.889.271,00	91.496					2	389.554,00	353.546,00	194.777
VIII	108	10.088.105,00	93.408,00	106	9.698.551,00	8.889.271,00	91.496					2	389.554,00	353.546,00	194.777
IX	108	10.088.105,00	93.408,00	106	9.698.551,00	8.889.271,00	91.496					2	389.554,00	353.546,00	194.777
X	108	10.088.105,00	93.408,00	106	9.698.551,00	8.889.271,00	91.496					2	389.554,00	353.546,00	194.777
XI	108	10.088.105,00	93.408,00	106	9.698.551,00	8.889.271,00	91.496					2	389.554,00	353.546,00	194.777
XII	108	10.088.105,00	93.408,00	106	9.698.551,00	8.889.271,00	91.496					2	389.554,00	353.546,00	194.777
УКУПНО	1.296	121.057.260	1.120.896	1.272	116.382.612	106.671.252	1.097.949					24	4.674.648	4.242.552	2.337.324
ПРОСЕК	108	10.088.105	93.408	106	9.698.551	8.889.271	91.496					2	389.554	353.546	194.777

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину по ребалансу

РЕБАЛАН С ПЛАНА 2017	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослени х	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослени х	Обрачунат а маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	107	10.088.105,00	94.281,36	105	9.527.329,00	8.826.189,00	90.736					2	229.171,00	213.254,00	114.586
II	106	10.088.105,00	95.170,80	104	9.512.617,00	8.811.763,00	91.467	1	73.865,00	67.790,00	73.865	1	204.528,00	186.971,00	204.528
III	106	10.088.105,00	95.170,80	104	9.571.049,00	8.797.140,00	92.029	1	73.954,00	67.372,00	73.954	1	206.246,00	187.159,00	206.246
IV	106	10.088.105,00	95.170,80	104	9.617.936,00	8.933.576,00	92.480	1	74.152,00	68.000,00	74.152	1	191.269,00	180.366,00	191.269
V	106	10.088.105,00	95.170,80	104	9.804.250,00	9.062.356,00	94.272	1	75.235,00	69.099,00	75.235	1	208.620,00	190.825,00	208.620
VI	106	10.088.105,00	95.170,80	104	9.804.250,00	9.062.356,00	94.272	1	75.235,00	69.099,00	75.235	1	208.620,00	190.825,00	208.620
VII	121	11.332.763,00	93.659,20	104	9.804.250,00	9.062.356,00	94.272	16	1.319.893,00	1.212.347,00	82.493	1	208.620,00	190.825,00	208.620
VIII	121	11.332.763,00	93.659,20	104	9.804.250,00	9.062.356,00	94.272	16	1.319.893,00	1.212.347,00	82.493	1	208.620,00	190.825,00	208.620
IX	121	11.332.763,00	93.659,20	104	9.804.250,00	9.062.356,00	94.272	16	1.319.893,00	1.212.347,00	82.493	1	208.620,00	190.825,00	208.620
X	121	11.332.763,00	93.659,20	104	9.804.250,00	9.062.356,00	94.272	16	1.319.893,00	1.212.347,00	82.493	1	208.620,00	190.825,00	208.620
XI	121	11.332.763,00	93.659,20	104	9.804.249,00	9.062.356,00	94.272	16	1.319.893,00	1.212.347,00	82.493	1	208.620,00	190.825,00	208.620
XII	121	11.332.763,00	93.659,20	104	9.804.249,00	9.062.356,00	94.272	16	1.319.893,00	1.212.347,00	82.493	1	208.620,00	190.825,00	208.620
УКУПНО	1.363	128.525.208	1.132.091	1.249	116.662.929	107.867.516	1.120.886	101	8.291.799	7.615.442	867.401	13	2.500.174	2.294.350	2.385.589
ПРОСЕК	114	10.710.434	94.341	104	9.721.911	8.988.960	93.407	8	690.983	634.620	72.283	1	208.348	191.196	198.799

тачка 6.5

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

РЕБАЛАНС ПЛАНА 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	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	36	780,000
ПРОСЕК							3	65,000	20,000	25,000		65,000	3	65,000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

РЕБАЛАНСПЛАН 2017	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

у хиљадама динара

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	Процена реализације на дан 31.12.2016 године	ПЛАН за 2017. год.	План 2017. године			
									01.01.-31.03.2017.	01.04.-30.06.2017.	01.07.-30.09.2017.	01.10.-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
	Сопствена средства											
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета (по контима)											
2												
	Сопствена средства											
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета (по контима)											
3												
	Сопствена средства											
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета (по контима)											
4												
	Сопствена средства											
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета (по контима)											

Због планиране реконструкције објекта САВА ЦЕНТРА нису планирана инвестициона улагања у објекат, опрему или инсталације

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Табела 8.1

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица										
2.	Привредни субјекти	39.689.172,84	42.574.251,78	42.169.133,07	44.377.044,81	43.950.000,00	35.521.000,00	44.100.000,00	38.822.000,00	45.100.000,00	35.521.000,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништво м	1.008.428,00	360.200.083,59	324.215,58	349.616.222,00	300.000,00	337.000.000,00	300.000,00	345.000.000,00	300.000,00	337.000.000,00
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	1.380.083,20	1.004.153,33	5.409.500,00	253.352,27	750.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
6.	Остало	6.447.303,13	5.606.784,11	6.429.517,17	2.142.283,52	5.000.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00
	УКУПНО	48.524.987,17	409.385.272,81	54.332.365,82	396.388.902,60	50.000.000,00	373.621.000,00	49.000.000,00	385.522.000,00	50.000.000,00	373.621.000,00

8.2. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредито р	Назив кредита / Пројект а	Валут а	Угово рени износ креди та	Гаранци ја државе Да/Не	Стање кредитне задуженос ти на 31.12.2017. године у оригиналн ој валути	Стање кредитне задужено сти на 31.12.2017 . године у динарима	Година повлач ења кредита	Рок отплате без периода почека	Перио д почек а (Grace period)	Датум прве отпла те	Кам атна стоп а	Број отпла та током једне годин е	План плаћања по кредиту за 2017. годину у динарима							
													Главн ица први кварт ал	Главн ица други кварт ал	Главн ица трећи кварт ал	Гла вни ца четв рти квар тал	Камат а први кварт ал	Кам ата друг и квар тал	Камат а трећи кварт ал	Кам ата четв рти квар тал
Домаћи кредито р																				
Страни кредито р																				
Укупно кредитн о задуже ње																				
од чега за ликвидн ост																				
од чега за капитал не пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

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

ЈП САВА ЦЕНТАР ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ (пречишћен текст са Изменама I и II) ЈАВНЕ НАБАВКЕ								
Редни број	Предмет набавке/ОРН	Процењена вредност (укупно по годинама)	Панирана средства у фин. плану без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датуми			Напомена (централизација, основна средства)
					Покретање поступка	Закључења уговора	Извршење уговора	
I	ДОБРА	18.020.000,00 +3.000.000,00 21.020.000,00	18.020.000,00 +3.000.000,00 21.020.000,00					
1	Набавка и уградња коморе за храну и пиће/39314000 (професионална угоститељска опрема)	400.000,00	400.000,00	ЈНМВ	01.2017.	02.2017.	03.2017.	сопствена средства (потребна Одлука о основним средствима)
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходна набавка због старости расхладних уређаја у кухињи и честих кварова, економски је оправдано набавити нову расхладну комору ради несметаног рада кухиње и повећања укупног капацитета уређаја за чување хране на хладном.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена на основу тренутних тржишних цена						
2	Набавка и испорука топлих, покретних витрина за пецива/39314000 (професионална угоститељска опрема)	400.000,00	400.000,00	ЈНМВ	01.2017.	02.2017.	03.2017.	сопствена средства (потребна Одлука о основним средствима)
	Разлог и оправданост набавке:	Неопходна набавка због чувања и излагања пецива на топлот (на $t \geq 65^{\circ} \text{C}$) уз адекватну заштиту, како би се избегла могућност кружне контаминације и обезбедило послуживање по правилима добре хигијенске и произвођачке праксе.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена на основу тренутних тржишних цена						
3	Набавка и испорука светилки за уређаје за припремање хране /31500000 (расветна опрема и електричне светилке)	450.000,00	450.000,00	ЈНМВ	01.2017.	02.2017.	03.2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна јер су постојеће светилке у хаубама и паравучним системима оштећене и као такве су потенцијални узрочник пожара, а велики број и не ради.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
4	Набавка и испорука намештаја /39100000 (намештај)	1.000.000,00	1.000.000,00	ЈНМВ	01.2017.	02.2017.	04.2017.	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. Услед промене у броју и структури скупова и купаца, у односу на планиране, није потребно спроводити наведену набавку. Ребалансом I Програма пословања смањују се средства, тако што се позиција I/4 брише.						

	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача путем интернета.						
5	Набавка и испорука оркестарских столица у Великој дворани /39113000 (разна седишта и столице)	400.000,00	400.000,00	ЈНМВ	02.2017.	02.2017.	04.2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	С обзиром да су постојеће оркестарске столице већим делом оштећене и за одређене врсте програма неопходно је њихово изнајмљивање. Процена је, да је економичније набавити нове столице.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача преко интернета.						
6	Набавка и испорука текстилне галантерије	500.000,00	500.000,00	ЈНМВ	03.2017.	04.2017.	04.2018.	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 тапацирање)		100.000,00					
	3 набавка и испорука платна за практикабле/19212300 (платно)		200.000,00					
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна ради неометаног обављање пружања услуга. Текстилна галантерија за потребе угоститељства је неопходна ради замене дотрајалих делова униформи и столњака; мебл штоф је неопходан ради репарације дотрајалог мебла на ресторанским столицама. Платно за облагање практикабала као део сценографије за одржавање програма.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
7	Набавка и испорука резервних делова и потрошног материјала за одељење сценске и конгресне технике /32300000 (телевизијски и радио пријемници и уређаји за снимање или репродукцију звука)	4.170.000,00	4.170.000,00	ЈНМВ	05.2017.	06.2017.	06.2018.	сопствена средства
	1 набавка и испорука звучника JBL сценске и конгресне технике		400.000,00					
	2 набавка и испорука звучника за мониторинг (сценска техника)		200.000,00					
	3 набавка и испорука електронике за аналогни аудио		300.000,00					
	4 набавка и испорука електронике за дигитални аудио		300.000,00					
	5 набавка и испорука електронике за филмски аудио		300.000,00					
	6 набавка и испорука електронике за интерком уређај		150.000,00					

7	набавка и испорука лампи за сценску расвету		500.000,00					
8	набавка и испорука лампи за видео пројектор		500.000,00					
9	набавка и испорука резервних делова за сценску расвету		700.000,00					
10	набавка и испорука резервних делова за аудио и видео опрему и слушалице (сунђери)		300.000,00					
11	набавка и испорука филтера за рефлекторе сценске расвете		100.000,00					
12	набавка и испорука бежичних микрофона		270.000,00					
13	набавка и испорука потрошног материјала за сцену		150.000,00					
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка овог материјала је потребна за текуће одржавање техничких система за пружање услуга приликом организација манифестација културе и конгреса.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
8	Набавка и испорука папирне галантерије /33760000 (тоалетна хартија, марамице, пешкири за руке и салвете)	2.000.000,00	2.000.000,00	отворени поступак	03.2017.	07.2017.	07.2018.	сопствена средства (централизована јавна набавка)
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно пословање у функцији опремања санитарних простора (тоалети, купатила и сл.), као и за потребе угоститељства. Набавка је планирана као централизована јавна набавка коју спроводи Служба за централизоване јавне набавке и контролу јавних набавки.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
9	Набавка и испорука филтера за ваздух КГХ /42514310 (ваздушни филтери)	500.000,00	500.000,00	ЈНМВ	07.2017.	07.2017.	07.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка филтера за ваздух је потребна за планско и интервентно текуће одржавање ради обезбеђења стања објекта и техничких система на потребном нивоу употребљивости.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, као и анализом цена и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона.						
10	Набавка и испорука материјала за угоститељство /39222000 (предмети који се користе у угоститељству)	1.600.000,00	1.600.000,00	ЈНМВ	07.2017.	07.2017.	07.2018.	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 процене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
11	Набавка и испорука прибора за хигијену	1.200.000,00	1.200.000,00	отворени поступак	03.2017.	08.2017.	08.2018.	сопствена средства (централизована јавна набавка)
1	Крпе, сунђери, четке и остали сродни производи/ 39224320 (сунђери), 3952580 (крпе за чишћење)		10.000,00					
2	Кесе, корпе и остали сродни производи/ 19640000 (вреће и кесе за отпад од полиетилена), 39224340 (корпе за отпатке)		500.000,00					
3	Пвц, дрвени, пластични и остали прибор за одржавање хигијене и освеживачи/ 42968000 (дозатори), 39810000 (мирисни препарати и воскови), 39811100 (освеживач ваздуха), 39220000 (кухињска опрема, предмети за домаћинство и потрепштине за угоститељство)		690.000,00					
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно пословање у функцији опремања санитарних простора (тоалети, купатила и сл.). Набавка је планирана као централизована јавна набавка коју спроводи Служба за централизоване јавне набавке и контролу јавних набавки.						
	Начин утврђивања процене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
12	Набавка и испорука потрошног материјала и робе за занатске радове	1.150.000,00	1.150.000,00	ЈНМВ	8.2017.	09.2017.	09.2018.	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), 39370000 (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.						
13	Набавка и испорука материјала за одржавање енергетике, електроенике и расвете	3.050.000,00	3.050.000,00	JHMB	08.2017.	09.2017.	09.2018.	сопствена средства
1	набавка и испорука расветних тела и ЛЕД расвете /31500000 (расветна опрема и електричне светиљке)		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.						
14	Набавка горива (дизел) /09100000 (горива)	300.000,00	300.000,00	JHMB	09.2017.	10.2017.	10.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се односи на гориво за дизел електричне агрегате.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је утврђена на основу потрошње у претходним годинама и тржишних цена нафтних деривата.						
15	Набавка и испорука тонера, кертрица и рибона/30125110 (тонер за ласерске штампаче и телефакс машине)	900.000,00	900.000,00	JHMB	11.2017.	12.2017.	12.2018.	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.						
16	Набавка и испорука монтажних елемената изложбених штандова/ 39294100 (производи за информисање и промоцију)	3.000.000,00	3.000.000,00	JHMB	07.2017.	08.2017.	08.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за допуну постојеће опреме а ради задовољења повећаних захтева приликом пружања услуге организације манифестација културе, конгреса и изложби. Поменута опрема није допуњавана 10 година. Инвестиција ће се исплатити кроз изнајмљивање ове опреме закупцима изложбеног простора. Ребалансом I Програма пословања повећавају се средства, тако што се позиција I/16 додаје.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе тренутних тржишних цена прикупљених путем сајтова.						

II	УСЛУГЕ	78.700.000,00 +500.000,00 79.200.000,00	48.700.000,00 +500.000,00 49.200.000,00					
1	Изнајмљивање сценографских елемената /РА 01 (изнајмљивање)	1.000.000,00	1.000.000,00	ЈНМВ	01.2017.	01.2017.	12.2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Односи се на изнајмљивање сценографских елемената који недостају а потребни су за пружање услуга приликом организације манифестација културе и конгреса. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу претпостављених потреба уговорених концерата и конгреса и тренутних тржишних цена.						
2	Услуге фиксне телефоније /64210000 (телефонске услуге и услуге преноса података)	3.000.000,00	3.000.000,00	ЈНМВ	01.2017.	01.2017.	12.2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Односи се на редовно пословање, 90% наведеног износа се односи на коришћење услуга фиксне телефоније од стране корисника пословног простора у објекту Сава Центар.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност на основу прошлогодишњих трошкова и актуелних цена.						
3	Одржавање зелених површина са набавком биља /77310000 (услуге садње и одржавање зелених површина)	700.000,00	700.000,00	ЈНМВ	01.2017.	02.2017.	02.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Односи се на редовно одржавање зелених површина у објекту, као и на терасама објекта.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и контаката са потенцијалним понуђачима.						
4	Услуге прања и пеглања /98310000 (услуге прања и хемијског чишћења)	1.600.000,00	1.600.000,00	ЈНМВ	01.2017.	02.2017.	02.2018.	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.						
5	Изнајмљивање опреме за реализацију конгресних скупова /РА 01 (изнајмљивање)	700.000,00	700.000,00	ЈНМВ	01.2017.	02.2017.	02.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се односи на изнајмљивање недостајуће опреме за реализацију конгресних скупова. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је формирана на основу планираног обима конгресних скупова, цена из уговора из претходне године и тренутних тржишних цена.						
6	Одржавање Cloud система /48750000 (програмски пакет за пуњење меморије)	550.000,00	550.000,00	ЈНМВ	02.2017.	03.2017.	03.2018.	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.						

7	Сервис и поправка конгресне технике /50340000 (услуге поправки и одржавања аудио-визуелне и оптичке опреме); 50711000 (услуге поправки и одржавања електричних инсталација у зградама)	1.180.000,00	1.180.000,00	JHMB	03.2017.	03.2017.	03.2018.	сопствена средства
	1 сервис и поправка дигиталне конференцијске опреме		200.000,00					
	2 сервис и поправка опреме за конференцијско озвучење		200.000,00					
	3 сервис и поправка опреме за симултано превођење		100.000,00					
	4 сервис и поправка ЛЦД пројектора		300.000,00					
	5 сервис и поправка појачала општег разгласа		380.000,00					
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за планско и интервентно одржавање конгресне технике и опреме.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем информација путем сајтова.						
8	Услуге превода за потребе културних програма /79530000 (услуге превођења текста); 79540000 (услуге усменог превођења текста)	150.000,00	150.000,00	JHMB	03.2017.	04.2017.	04.2018.	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.						
9	Сервис уређаја у угоститељству /50882000 (услуге поправки и одржавања опреме за ресторане)	800.000,00	800.000,00	JHMB	04.2017.	05.2017.	05.2018.	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 уз обавезу одржавања истих. 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.						
10	Изнајмљивање техничке опреме за реализацију програма културе /РА 01 (изнајмљивање)	1.000.000,00	1.000.000,00	JHMB	05.2017.	06.2017.	06.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Аудио, видео и расветна опрема је неопходна за додатне потребе, по захтеву извођача и организатора, а коју Сава Центар не поседује. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						

	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу анализе претходних уговора и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко инетернета.						
11	Сервис сценске технике и опреме Велике дворане /50710000 (услуге поправки и одржавања електричних и машинских инсталација у зградама)	1.690.000,00	1.690.000,00	ЈНМВ	05.2017.	06.2017.	06.2018.	сопствена средства
1	сервис светлосног пулта		100.000,00					
2	сервис звучника		150.000,00					
3	сервис аналогног аудио		120.000,00					
4	сервис дигиталног аудио		100.000,00					
5	сервис филмског аудио		120.000,00					
6	сервис видео и филмске технике		320.000,00					
7	сервис интерком система		80.000,00					
8	сервис сценске расвете		400.000,00					
9	сервис сценске опреме - електроника		100.000,00					
10	сервис сценске опреме - механика		200.000,00					
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за планско и интервентно одржавање технике и опреме у Великој дворани.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, тренутне тржишне цене као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона.						
12	Услуге интернет саобраћаја /72400000 (услуге интернета)	350.000,00	350.000,00	ЈНМВ	05.2017.	06.2017.	06.2018.	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.						
13	Одржавање структурне мреже и активне опреме /50330000 (услуге одржавања телекомуникационе опреме)	650.000,00	650.000,00	ЈНМВ	07.2017.	08.2017.	08.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Одржавање постојеће рачунарске мреже и C/SCO активне опреме инсталиране у простору Сава Центра.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности набавке извршена је на основу анализе тржишта путем примарног податка, односно путем специјално сачињеног упитника који је прослеђен свим познатим потенцијалним понуђачима на домаћем и страном тржишту и постављен на сајт, како би сви заинтересовани имали увид у исти.						
14	Сервис и поправка електромотора и пумпи /50532100 (услуге поправки и одржавања електромотора)	500.000,00	500.000,00	ЈНМВ	07.2017.	07.2017.	07.2018.	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.						
15	Одржавање хигијене /90910000 (услуге чишћења)	60.000.000,00	30.000.000,00	отворени поступак	04.2017.	09.2017.	09.2019.	сопствена средства
1	текуће одржавање хигијене у објекту		29.500.000,00					

2	одржавање недоступних површина		500.000,00					
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка за редовно одржавање хигијене у објекту. Набавка се спроводи на 2 године.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности извршена на основу цена уговора из претходних периода и тренутних тржишних цена.						
16	Услуге штампања /79810000 (услуге штампања)	1.050.000,00	1.050.000,00	ЈНМВ	08.2017.	09.2017.	09.2018.	сопствена средства
	1 штампа пропагандног материјала		150.000,00					
	2 штампа билборда, рол апова и плаката Б2		800.000,00					
	3 књиговезачка дорада		100.000,00					
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање штампарских услуга приликом организације програмских манифестација и ка трећим лицима а нису могуће у штампарији Сава Центра. Односи се на штампу пропагандног материјала и билборда, рол апова и плаката Б2, као и на дигитална штампу малих и средњих тиража брошура, проспеката, флајера, визит карти, позивница и осталог, што би због малог тиража у офсет штампи било не економично, а књиговезачка дорада се односи на пластификацију, брошурни и тврди повез, спирално корицење и сл.. Планирана набавка је већим делом у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе планираних манифестација, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
17	Одржавање компјутерских програма /48920000 (програмски пакети за аутоматизацију канцеларијског пословања)	1.130.000,00	1.130.000,00	ЈНМВ	10.2017.	10.2017.	10.2018.	сопствена средства
	1 за продају карата		400.000,00					
	2 за рачуноводство		600.000,00					
	3 за потребе угоститељства		80.000,00					
	4 за евидентирање запослених		50.000,00					
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка неопходна ради одржавања већ инсталираних посебно развијених компјутерских програма.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
18	ДДД објекта /90670000 (услуге дезинфекције и уништавања штеточина у градским и сеоским срединама)	500.000,00	500.000,00	ЈНМВ	10.2017.	12.2017.	12.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка ради обезбеђења чистоће и захтева система квалитета HACCP-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.						
19	Текуће одржавање лифтова и ескалатора и набавка резервних делова /50750000 (одржавање лифтова); 50740000 (услуге поправке и одржавања покретних степеница)	2.150.000,00	2.150.000,00	ЈНМВ	12.2017.	12.2017.	12.2018.	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.						
20	Ванредни сервис трафо станица и радионичка поправка активне високонапонске опреме /50000000 (услуге одржавања и поправки)	500.000,00	500.000,00	JHMB	05.2017.	05.2017.	06.2017.	сопствена средства
1	ремонт и подешавање RIT релеја		70.000,00					
2	поправка и подешавање PU прекидача		100.000,00					
3	Сервис трафо станца		330.000,00					
	Разлог и оправданост набавке:	Ремонт и подешавање је неопходно због хаваријског стања релеја и прекида напајања у "Б" објекту. Приликом редовног годишњег сервиса TS Z-762, констатована неисправност малоуљног прекидача за пребацивање правца напајања. Неопходна је поправка ради поузданости ел. напајања. Потребан је и сервис на трафо станицама TS Z-762 i TS Z-761 ради уградње RIT релеја и ремонтваног малоуљног прекидача и реглажа растављача високог напона, ради оспособљавања високонапонског постројења. Додаје се позиција II/20.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу тржишних цена и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
III	РАДОВИ	5.450.000,00	5.450.000,00					
1	Извођење грађевинско занатских радова /45400000 (завршни грађевински радови)	5.450.000,00	5.450.000,00	отворени поступак	05.2017.	07.2017.	07.2018.	сопствена средства
1	грађевинско занатски радови у екстеријеру		200.000,00					
2	извођење керамичарских радова		200.000,00					
3	набавка и уградња преградних зидова и спуштених плафона и извођење молерско фарбарских радова		500.000,00					
4	набавка и уградња подних облога		700.000,00					
5	извођење браварских радова		150.000,00					
6	извођење лимарских радова		200.000,00					
7	санација продора атмосферских вода на најкритичнијим местима		1.500.000,00					
8	грађевинске санације фасаде		2.000.000,00					
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање, а због обезбеђења стања објекта на потребном нивоу употребљивости.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу постојећег стања објекта (екстеријер и ентеријер), планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ								
Иако Закон о изменама и допунама ЗЈН предвиђа да наручиоци објављују Планове набавки из којих су искључене набавке на које се закон не примењује, у приложене табеле унете су и набавке на које се Закон не примењује.								
Редни број	Предмет набавке	Процењена вредност набавке	Панирана средства у фин.плану без ПДВ-а	Основ изузећа	Оквирни датуми			Напомена (основна средства)
					Покретање поступка	Закључења уговора	Извршење уговора	
IV	ДОБРА	33.930.000,00	32.830.000,00 + 1.100.000,00 33.930.000,00					
1	Набавка и испорука алата и прибора	200.000,00	200.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	01.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање опреме и припреме за манифестације.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
2	Набавка и испорука софтвера и лиценци	200.000,00	200.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	12.2017.	сопствена средства (потребна Одлука о основним средствима)
	Разлог и оправданост набавке:	Средства су намењена за набавку мањих софтвера, <i>WEB SITE</i> модула и лиценци.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе тржишта путем специјално сачињеног упитника који је прослеђен свим познатим потенцијалним понуђачима						
3	Набавка и испорука машине за бројање новца	50.000,00	50.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	02.2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна ради редовног и несметаног пословања на благајни.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу тржишних цена и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
4	Набавка и испорука циркулационих пумпи	300.000,00	300.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	01.2017.	02.2017.	02.2018.	сопствена средства (потребна Одлука о основним средствима)
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка циркулационих пумпи је потребна за планску и интервентну замена неисправних пумпи за систем хлађења и грејања.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача преко интернета.						
5	Набавка и испорука точкића	120.000,00	120.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	01.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка потребна за замену неисправних точкића на транспортним колицима, угоститељским колицима, контејнерима и сл.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача преко интернета.						
6	Набавка стручне литературе	400.000,00	400.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	12.2017.	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.						
7	Набавка и испорука добара за потребе конгреса	2.200.000,00	1.100.000,00 + 1.100.000,00 2.200.000,00	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	12.2017.	сопствена средства
1	набавка и испорука мајица са логотипом за учеснике конгреса		50.000,00 - 50.000,00 00,00					
2	набавка и испорука фолија за беџеве и трака за учеснике конгреса		100.000,00 + 250.000,00 350.000,00					
3	набавка и испорука конгресних торби са штампом		350.000,00 + 550.000,00 900.000,00					
4	набавка и испорука хемијских оловака са логотипом за учеснике конгреса		50.000,00					
5	набавка и испорука блокчића са логотипом за учеснике конгреса		50.000,00 + 150.000,00 200.000,00					
6	набавка и испорука цветних аранжмана за потребе конгреса и концерата		350.000,00					
7	поклони за позване предаваче		150.000,00					
8	набавка и испорука шоља за учеснике конгреса		200.000,00					
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица. У оквиру набавке на позицији 6 (цветни аранжмани) урачунати су и аранжмани за поребе Сектора за културне делатности. Услед промене у броју и структури скупова у односу на планиране, прераспоређују се и повећавају средства, тако што се позиција IV-7.1 брише, позиција IV-7.2 се повећава за 250.000,00 динара, позиција IV-7.3 се повећава за 550.000,00 динара, позиција IV-7.5 се повећава за 150.000,00 динара и додаје позиција IV-7.8 у износу од 200.000,00 динара.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу претпостављених учесника будућих конгреса и анализом претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
8	Набавка и испорука канти за секундарне сировине	30.000,00	30.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	02.2017.	02.2017.	03.2017.	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.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу тржишних цена и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
9	Набавка и испорука резервних делова за КГХ	300.000,00	300.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	02.2017.	02.2017.	02.2018.	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.						
10	Набавка и испорука резервних делова за вакуум систем	300.000,00	300.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	02.2017.	02.2017.	02.2018.	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.						
11	Набавка и испорука уља	200.000,00	200.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	02.2017.	02.2017.	02.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се односи на уље за возила, дизел агрегате, компресоре и за турбо расхладне компресоре						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
12	Набавка и испорука воде за апарате за воду	250.000,00	250.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	02.2017.	02.2017.	02.2018.	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.						
13	Набавка и уградња филтера на хаубама паравучних система у кухињи	300.000,00	300.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	02.2017.	02.2017.	03.2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Сходно члану 7. тачка 1. Одлуке о димничарским услугама обавезно је тромесечно чишћење и одмашћивање уређаја за спремање хране и паравучних система и хауба у ресторану САВА када је констатовано да су филтери на хаубама паравучних система оштећени и да их је неопходно заменити новим.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу увида у цене на тржишту.						
14	Набавка и испорука соли и средстава за отапање снега	160.000,00	160.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	02.2017.	03.2017.	03.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Средства је неопходно набавити за чишћење приступних саобраћајница, пешачких стаза и степеница, платоа и интерног паркинга, у зимским условима и за регенерацију јонских маса омекшивача воде за клима систем.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је утврђена на основу анализе претходних уговора и ценовника објављених на званичним сајтовима.						
15	Набавка гума за моторна возила	40.000,00	40.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	02.2017.	03.2017.	03.2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Одржавање редовног возног парка.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу тржишних цена и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
16	Набавка потрошног материјала, резервних делова за возила	300.000,00	300.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	03.2017.	03.2017.	03.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно одржавање службених возила.						

	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је утврђена анализом цена из претходног уговора као и увидом у цене на тржишту.						
17	Набавка и уградња, клима уређаја и ваздушних завеса	350.000,00	350.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	03.2017.	03.2017.	03.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Потребна је за замену 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.						
18	Набавка и испорука рачунарске опреме	450.000,00	450.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	03.2017.	04.2017.	04.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Планирана средства служе за набавку потрошног материјала, резервних делова, појединачних компоненти, монитора и скрин тач монитора у склопу одржавања постојећих рачунара. Такође је планирана и замена неисправних и дотрајалих 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.						
19	Набавка и испорука заштитне одеће, обуће и опреме	250.000,00	250.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	03.2017.	04.2017.	04.2018.	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.						
20	Набавка и испорука санитетског материјала	20.000,00	20.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	05.2017.	05.2017.	05.2017.	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.						
21	Набавка и испорука санитарног материјала	300.000,00	300.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	05.2017.	05.2017.	05.2018.	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 процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
22	Набавка и испорука клинастих кајшева	120.000,00	120.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	05.2017.	06.2017.	06.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање клима комора у објекту.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
23	Набавка и уградња тракастих завеса и венецијанера	300.000,00	300.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	05.2017.	06.2017.	06.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање објекта. Постојеће тракасте завесе су већ дотрајале и неопходно их је заменити у просторима који се издају.						

	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
24	Набавка и испорука потрошног материјала за штампарске и графичке послове	350.000,00	350.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	06.2017.	07.2017.	07.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка овог материјала је потребна за пружање штампарских услуга приликом организација манифестација културе, конгреса и изложби код израде штампаних материјала.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
25	Набавка и испорука деминерализоване воде и етанола	50.000,00	50.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	07.2017.	07.2017.	07.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка деминерализоване воде је за потребе КГХ и угоститељства за фонтану, а етанола за потребе декорације.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је утврђена на основу анализе цена и увидом у актуелне цене различитих произвођача преко интернета.						
26	Набавка и уградња улазно-излазне рампе	300.000,00	300.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	07.2017.	07.2017.	08. 2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна ради безбедног регулисања саобраћаја на јужном паркингу.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе цена на тржишту.						
27	Набавка и испорука рачунара	450.000,00	450.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	07.2017.	07.2017.	07.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Планирана је за замену неисправних и дотрајалих рачунара, као и набавку лап топ рачунара за потребе презентације током конгресних скупова у циљу смањења трошкова за њихово изнајмљивање.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности је извршена на основу анализе тржишта путем примарног сакупљања података, односно путем специјано сачињеног упитника кој је прослеђен свим познатим потенцијалним понуђачима						
28	Набавка и испорука материјала за транспарената са шивењем	450.000,00	450.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	07.2017.	08.2017.	08.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуге екстерног оглашавања манифестација културе, конгреса и изложби. Потребно је сашити материјал у димензијама које су потребне за транспаренте.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
29	Набавка и испорука средстава за хигијену	490.000,00	490.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	07.2017.	08.2017.	08.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно пословање у функцији опремања санитарних простора и за потребе угоститељства.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
30	Набавка и испорука канцеларијског материјала	490.000,00	490.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	08.2017.	09.2017.	09.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно пословање.						

	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2017. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
31	Набавка и испорука потрошног материјала за дизајн и декорацију	350.000,00	350.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	09.2017.	10.2017.	10.2018.	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.						
32	Набавка и уградња стакла и огледала	390.000,00	390.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	10.2017.	10.2017.	10.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање објекта. Због дотрајалости често долази до пуцања стакала које је неопходно заменити.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
33	Набавка и испорука антивирус програма	350.000,00	350.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	10.2017.	10.2017.	11.2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Средства су намењена за набавку анти вирус програма (двогодишња лиценца). Економски је оправдана набавка двогодишње лиценце, јер се добија бонус у виду бесплатне лиценце у трећој години.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе тржишта путем специјално сачињеног упитника који је прослеђен свим познатим потенцијалним понуђачима						
34	Набавка и испорука смрзнутог воћа и поврћа	520.000,00	520.000,00	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	01.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за неометано обављање пружања угоститељских услуга. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2017. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
35	Набавка и испорука кондиторских производа и робе широке потрошње	1.500.000,00	1.500.000,00	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	01.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за неометано обављање пружања угоститељских услуга. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2017. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
36	Набавка и испорука кафе и других производа из асортимана Julius Meinl	450.000,00	450.000,00	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	1.2017.	1.2017.	10.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за неометано обављање пружања угоститељских услуга. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2017. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
37	Набавка и испорука рекламног шећера	100.000,00	100.000,00	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	02.2017.	02.2017.	02.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Неометано обављање пружања угоститељских услуга. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						

	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2017. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
38	Набавка и испорука торти и колача	900.000,00	900.000,00	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	02.2017.	03.2017.	03.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за неометано обављање пружања угоститељских услуга. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2017. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
39	Набавка и испорука пића	5.000.000,00	5.000.000,00	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	02.2017.	03.2017.	03.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за неометано обављање пружања угоститељских услуга. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2017. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
40	Набавка и испорука млека и млечних производа и јаја	3.000.000,00	3.000.000,00	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	03.2017.	04.2017.	04.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за неометано обављање пружања угоститељских услуга. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2017. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
41	Набавка и испорука свеже и димљене вакумиране рибе	450.000,00	450.000,00	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	03.2017.	04.2017.	04.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за неометано обављање пружања угоститељских услуга. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2017. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
42	Набавка и испорука кора, резанаца и производа од брашна	300.000,00	300.000,00	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	04.2017.	05.2017.	05.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за неометано обављање пружања угоститељских услуга. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2017. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
43	Набавка и испорука сувомеснатих производа	1.000.000,00	1.000.000,00	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	05.2017.	06.2017.	06.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за неометано обављање пружања угоститељских услуга. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2017. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
44	Набавка и испорука прерађевина од меса	1.000.000,00	1.000.000,00	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	05.2017.	06.2017.	06.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за неометано обављање пружања угоститељских услуга. Планирана набавка је у име и за рачун трећих						

		лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2017. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
45	Набавка и испорука замрзнуте рибе и плодова мора	450.000,00	450.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	05.2017.	06.2017.	06.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за неометано обављање пружања угоститељских услуга. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2017. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
46	Набавка и испорука меса	4.850.000,00	4.850.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	07.2017.	08.2017.	08.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за неометано обављање пружања угоститељских услуга. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2017. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
47	Набавка и испорука уситњеног меса и полупоризвода од уситњеног меса	400.000,00	400.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	07.2017.	08.2017.	08.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за неометано обављање пружања угоститељских услуга. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2017. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
48	Набавка и испорука пекарских производа	1.500.000,00	1.500.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	07.2017.	08.2017.	08.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за неометано обављање пружања угоститељских услуга. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2017. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
49	Набавка и испорука свежег воћа и поврћа	1.700.000,00	1.700.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	09.2017.	10.2017.	10.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за неометано обављање пружања угоститељских услуга. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу планираног обима посла за 2017. годину, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						

V	УСЛУГЕ	103.367.500,00	101.842.500,00 - 5.975.000,00 95.867.500,00 +7.500.000,00 103.367.500,00					
1	Комуналне услуге	82.500.000,00	75.000.000,00 +7.500.000,00 82.500.000,00	члан 7. став 1. тачка 1. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	12.2017.	сопствена средства
1	трошкови топлотне енергије		62.000.000,00 +7.500.000,00 69.500.000,00					
2	трошкови водовода и канализације		3.000.000,00					
3	трошкови одношења смећа		10.000.000,00					
	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". Услед велике потрошње, у периоду јануар–април и хладне и дуге зиме, тако да се Ребалансом I Програма пословања повећавају се средства, тако што се позиција V-1.1 повећава за 7.500.000,00 динара.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена анализом трошкова из претходне године. Трошкови су регулисани уредбама Града Београда или појединачним уговорима.						
2	Дизајнирање штампаних материјала	0,00	250.000,00 - 250.000,00 00,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	12.2017.	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. Услед промене у броју и структури скупова у односу на планиране, смањују се средства, тако што се позиција V-2 брише.						
	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	580.000,00	780.000,00 - 200.000,00 580.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	12.2017.	сопствена средства
1	штампа програма и зборника		500.000,00 - 200.000,00 300.000,00					
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. Услед промене у броју и структури скупова у односу на планиране, смањују се средства, тако што се позиција V-3.1 смањује за 200.000,00 динара.						
	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	0,00	200.000,00 - 200.000,00 00,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	12.2017.	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. Услед промене у броју и структури скупова у односу на планиране, смањују се средства, тако што се позиција V-4 брише.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу претпостављених учесника будућих конгреса и анализом претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
5	Интернет презентације	600.000,00	600.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	12.2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе цена из претходних уговора, тренутних тржишних цена и претпостављених потреба уговорених концерата и конгреса у наредној години.						
6	Услуге коришћења базе података за пријављивање радова и учесника	0,00	500.000,00 - 500.000,00 00,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	12.2017.	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. Услед промене у броју и структури скупова у односу на планиране, смањују се средства, тако што се позиција V-6 брише.						
	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.						
7	Дежурства лекарских екипа	125.000,00	250.000,00 - 125.000,00 125.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	12.2017.	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. Услед промене у броју и структури скупова у односу на планиране, смањују се средства, тако што се позиција V-7 смањује за 125.000,00 динара.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу претпостављених учесника будућих конгреса и анализом претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
8	Услуге фотографа	100.000,00	150.000,00 - 50.000,00 100.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	12.2017.	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. Услед промене у броју и структури скупова у односу на планиране, смањују се средства, тако што се позиција V-8 смањује за 50.000,00 динара.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе цена из претходних уговора, тренутних тржишних цена и претпостављених потреба уговорених концерата и конгреса у наредној години.						
9	Уметнички програми и друге услуге за учеснике конгресе	1.600.000,00	950.000,00 +650.000,00 1.600.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	12.2017.	сопствена средства

1	уметнички програми за свечана отварања		200.000,00 +430.000,00 630.000,00					
2	музички програми за свечану вечеру		150.000,00 +20.000,00 170.000,00					
3	угоститељске услуге ван Сава Центра		600.000,00 +200.000,00 800.000,00					
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност планира, као и угоститељске услуге (вечере, коктели...) које се пружају по жељи учесника ван Сава Центра. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица. Услед промене у броју и структури скупова у односу на планиране, повећавају се средства, тако што се позиција V-9.1 се повећава за 430.000,00 динара, позиција V-9.2 се повећава за 20.000,00 динара и позиција V-9.3 се повећава за 200.000,00 динара.						
	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	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	12.2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Стара опрема, коју поседујемо, није више подржана од произвођача за одржавање и не подржава 1GB проток и зато је неопходно да се она изнајми за потребе одржавања конгресних манифестација. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процена вредности извршена је на основу анализе тржишта путем специјално сачињеног упитника који је прослеђен свим познатим потенцијалним понуђачима. вредност је добијена на основу анализе цена на тржишту.						
11	Изнајмљивање и постављање опреме за потребе конгреса	2.050.000,00	7.350.000,00 - 5.300.000,00 2.050.000,00	Члан 7. став 1. тачка 6. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	12.2017.	сопствена средства
1	апарата за фотокопирање		100.000,00 - 100.000,00 00,00					
2	ПЦ рачунари		100.000,00 - 50.000,00 50.000,00					
3	штандова, паноа и пултева за изложбе		2.950.000,00 - 1.950.000,00 1.000.000,00					
4	подконструкција и банера		2.900.000,00 - 1.900.000,00 1.000.000,00					
5	мобиљара-високи столови и столице		800.000,00 - 800.000,00 00,00					
6	интернет саобраћај		500.000,00 - 500.000,00 00,00					
	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. Услед промене у броју и структури скупова у односу на планиране, прераспоређују се и повећавају средства, тако што се позиција V-11.1 брише, позиција V-11.2 се смањује за 50.000,00 динара, позиција V-11.3 се смањује за 1.950.000,00 динара, позиција V-11.4 се смањује за 1.900.000,00 динара, а позиције V-11.5 и V-11.4 се бришу.						
	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	500.000,00	500.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	12.2017.	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 2017. години. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе цена тренутних тржишних цена и претпостављених потреба уговорених конгреса						
13	Услуге хотелског смештаја	2.800.000,00	2.800.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	12.2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	За програме у оквиру којих наступају уметници и групе из иностранства потребно је обезбедити хотелски смештај уметника, који се организује и обезбеђује на основу конкретних захтева уметника. Такође, набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност планира. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе цена тренутних тржишних цена и претпостављених потреба уговорених концерата и конгреса.						
14	Услуге авио превоза	2.200.000,00	2.200.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	12.2017.	сопствена средства
1	услуге авио превоза за учеснике манифестација		2.000.000,00					
2	услуге авио превоза за службена путовања запосених		200.000,00					
	Разлог и оправданост набавке:	Са удаљених дестинација на основу захтева уметника обезбеђује се авио превоз уметника, група и ансамбала који наступају у Сава центру. Такође, набавка је потребна за пружање услуга приликом организације конгреса и конференција које Сектор за конгресну и конференцијску делатност планира, тј за путовања у вези са промоцијом, презентацијом и уговарањем манифестација. Планирана набавка је у име и за рачун трећих лица.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе цена тренутних тржишних цена и претпостављених потреба уговорених концерата и конгреса.						
15	Услуге друмског превоза	700.000,00	700.000,00	Члан 7. став 1.тачка 6. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	12.2017.	сопствена средства
1	аутобуски превоз за учеснике конгреса		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.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе планираних манифестација, анализе претходних уговора и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						

16	Едукација запослених	300.000,00	300.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	12.2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Односи се на обавезно стручно усавршавање и лиценцирање запослених.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу информација из увида у тржишне вредности.						
17	Периодични лекарски прегледи запослених	80.000,00	80.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	12.2017.	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. Лекарски прегледи се обављају само у установи медицине рада.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена увидом у актуалне цене Медицине рада.						
18	Услуге извршитеља	700.000,00	700.000,00	Члан 7. став 1. тачка 14. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	12.2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи на основу Закона о извршењу и обезбеђењу све судске одлуке спроводи извршитељ.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је на основу процене могућих судских спорова и увидом у тарифе.						
19	Оглашавања у Службеном гласнику	400.000,00	400.000,00	Члан 7. став 1. тачка 1. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	12.2017.	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						
20	Хобловање ПВЦ дасака у угоститељству	30.000,00	30.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	12.2017.	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.						
21	Еталонирање и поправка вага и апарата	40.000,00	40.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	12.2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавку је потребно извршити на основу Правилника о врстама мерила за које је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног оверавања.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе тржишта и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
22	Калибрација алкотестер апарата	20.000,00	20.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	12.2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна јер се по Закону врши калибрација исправности мерила на сваких шест месеци. Калибрацију може да изврши само овлашћени сервис произвођача.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајта.						
23	Оштрење ножева у угоститељству	30.000,00	30.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	12.2017.	сопствена средства

	Разлог и оправданост набавке:	Набавка неопходна за редовно одржавање средстава за рад.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе тржишта и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
24	Услуге израде кључева	20.000,00	20.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	12.2017.	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.						
25	Сервисирање и поправка чуварки паркинг места	100.000,00	100.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	12.2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за текуће и интервентно одржавање						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена анализом тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
26	Одржавање телефонске централе	300.000,00	300.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	12.2017.	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.						
27	Израда плакета	100.000,00	100.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	01.2017.	01.2017.	12.2017.	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.						
28	Израда плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама	495.000,00	495.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	01.2017.	02.2017.	03.2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи у складу са Законом о ванредним ситуацијама Републике Србије.						
	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.						
29	Стандард QMS ISO 9011:2015	245.000,00	245.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	02.2017.	02.2017.	05.2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	За стандард менаџмента квалитетом QMS SRPS ISO 9001:2015 обавезна је надзорна провера сваке године коју обавља фирма лиценцирана за сертификацију. Пре надзорне провере у фебруару ће се урадити транзициона провера новог стандарда QMS ISO 9011:2015						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је одређена на основу тренутних тржишних цена и информација путем сајта.						
30	Периодични преглед и испитивање громобранске инсталације	80.000,00	80.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	02.2017.	02.2017.	03.2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради добијања стручног налаза (сертификата) према Правилнику о поступку прегледа и испитивање опреме за рад и Правилника о техничким нормативима за заштиту објекта.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.						
31	Сервисирање виљушкар-палетара	50.000,00	50.000,00	члан 39. став	02.2017.	02.2017.	02.2018.	сопствена средства

				2. ЗЈН				
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за одржавање постојећих виљушкара.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе тренутних тржишних цена прикупљених путем сајтова.						
32	Сервис сензора за писоаре	150.000,00	150.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	02.2017.	02.2017.	02.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање тоалета објекта.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
33	Превентивна здравствена контрола у просторијама за припрему и дистрибуцију хране (намирнице, руке, прибор, опрема и вода)	350.000,00	350.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	02.2017.	02.2017.	02.2018.	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.						
34	Сервис паник расвете	250.000,00	250.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	02.2017.	02.2017.	02.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање постојеће нужне расвете.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
35	Процена медицине рада радних места са повећаним ризиком	7.500,00	7.500,00	члан 39. став 2. ЗЈН	02.2017.	02.2017.	03.2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду за запослене који су на радним местима са повећаним ризиком. Процена радних места са повећаним ризиком обављају се само у установама медицине рада.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена увидом у актуалне цене Медицине рада.						
36	Одржавање возила	300.000,00	300.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	02.2017.	03.2017.	03.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна за редовно одржавање и сервисирање службених возила.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена на основу анализа цена из претходних уговора и увидом у цене на тржишту.						
37	Чишћење сепаратних јама и ценовода отпадних вода из кухиње	400.000,00	400.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	02.2017.	03.2017.	03.2018.	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.						
38	Испитивање отпадне воде из сепаратора ресторана	30.000,00	30.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	02.2017.	03.2017.	03.2018.	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.						
39	Сервис система за даљинско управљање и надзор техничких система	250.000,00	250.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	03.2017.	03.2017.	03.2018.	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.						
40	Периодично испитивање услова радне средине	50.000,00	50.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	03.2017.	03.2017.	04.2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду за запослене. Периодична испитивања услова радне средине обухватају: микроклиму, хемијске штетности, физичке штетности, осветљеност						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.						
41	Сервис кафе апарата	50.000,00	50.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	03.2017.	04.2017.	04.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за сервисирање постојећих кафе апарата који су јако стари и дотрајали.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, анализом тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
42	Одржавање и сервисирање опреме у штампарији	200.000,00	200.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	03.2017.	04.2017.	04.2018.	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.						
43	Сервис фискалних каса	200.000,00	200.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	04.2017.	04.2017.	04.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради одржавања постојећих каса које се користе приликом пружања угоститељских услуга.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, анализом тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
44	Чишћење кондензатора расхладног турбо компресора Carrier 19 D21	50.000,00	50.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	04.2017.	04.2017.	05.2017.	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.						
45	Одношења отпадног материјала и опасног отпада	40.000,00	40.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	04.2017.	04.2017.	09.2017.	сопствена средства

	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи у складу са Законом о управљању отпадом обавезно је добијање документа о кретању отпада и даљег одлагања.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајта.						
46	Одржавање аутоматских клизних врата	450.000,00	450.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	04.2017.	05.2017.	05.2018.	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.						
47	Одржавање апарата и хидранта за гашење пожара	380.000,00	380.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	04.2017.	05. 2017.	05.2018.	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 предходних уговора као и увидом у цене на тржишту.						
48	Штимовање клавира	300.000,00	300.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	05.2017.	06.2017.	06.2018.	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.						
49	Одмашћивање уређаја и подова	430.000,00	430.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	05.2017.	06.2017.	06.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи јер је 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. Наведеном набавком је предвиђено и одмашћивање подова у радионицама.						
	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.						
50	Сервис штампача, копиер и факс апарата	150.000,00	150.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	05.2017.	06.2017.	06.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање предметне опреме.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
51	Филмовање материјала	300.000,00	300.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	05.2017.	06.2017.	06.2018.	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						
52	Преглед електроинсталација	120.000,00	120.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	06.2017.	06.2017.	07. 2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради добијања стручног налаза (сертификата) према Правилнику о поступку прегледа и испитивање опреме за рад						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.						

53	Сервисирање дизел електричних агрегата	200.000,00	200.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	07.2017.	07.2017.	08.2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Редовно планско одржавање са мерењем карактеристика.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
54	Одржавање и сервисирање опреме за дизајн и декорацију	100.000,00	100.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	07.2017.	08.2017.	08.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна ради продужења радног века опреме за дизајн и декорацију, која служи за израду рекламног материјала.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
55	Сервис клима уређаја	200.000,00	200.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	07.2017.	08.2017.	08.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за текуће и интервентно одржавање појединачних (<i>split sistem</i>) клима уређаја који су инсталирани у Сава Центру.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
56	Услуге ревизије	300.000,00	300.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	07.2017.	08.2017.	03.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је неопходна ради редовног пословања (законска обавеза).						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе тржишта и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
57	Ремонт обртних глава за столице у Великој дворани	400.000,00	400.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	08.2017.	08.2017.	08.2018.	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.						
58	Надзорна провера система менаџмента ЈП Сава Центар према захтевима НАССР	65.000,00	65.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	10.2017.	10.2017.	11. 2017.	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.						
59	Сервис компресора аутоматике КГХ система	100.000,00	100.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	10.2017.	10.2017.	10.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Сервис компресора управљачког ваздуха аутоматике КГХ система је потребна за текуће и интервентно одржавање КГХ система.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						

60	Чишћење паркинга и саобраћајних површина у зимским условима	300.000,00	300.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	11.2017.	12.2017.	12.2018.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка је потребна за одржавање приступних путева и паркинга у зимским условима.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу анализе претходних уговора, тренутних тржишних цена и прикупљањем информација путем сајтова.						
61	Изнајмљивање читача за попис	20.000,00	20.000,00	члан 39. став 2. ЗЈН	11.2017.	11.2017.	12.2017.	сопствена средства
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи за потребе годишњег пописа.						
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је добијена на основу тржишних цена и прикупљањем цена и информација путем сајтова.						
УКУПНО I+II+III+IV+V		236.842.500,00 - 4.375.000,00 232.467.500,00 +10.500.000,00 242.967.500,00	206.842.500,00 -4.375.000,00 202.467.500,00 +10.500.000,00 212.967.500,00					

- Црвеном бојом је означена измена плана I
- Зеленом бојом је означена измена плана II

ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ОДНОСУ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

1. Додаје се позиција II/20 у услугама из Плана јавних набавки – Ванредни сервис трафо станица и радионичка поправка активне високонапонске опреме, обликована у 3 партије, процењене вредности 500.000,00 динара, и то:
партија 1 - ремонт и подешавање RIT релеја, процењенене вредности 70.000,00 динара
партија 2 - поправка и подешавање PU прекидача, процењенене вредности 100.000,00 динара
партија 3 - сервис трафо станца, процењенене вредности 330.000,00 динара.
Ремонт и подешавање је неопходно због хаваријског стања релеја и прекида напајања у "Б" објекту. Приликом редовног годишњег сервиса TS Z-762, констатована неисправност малоуљног прекидача за пребацивање правца напајања. Неопходна је поправка ради поузданости ел. напајања, а све да би се обезбедило несметано функционисање објекта. Потребан је и сервис на трафо станицама TS Z-762 i TS Z-761 ради уградње RIT релеја и ремонтваног малоуљног прекидача и реглажа растављача високог напона, ради оспособљавања високонапонског постројења.
2. Мења се позиција IV-7 у добрима из Плана набавки – Набавка и испорука добара за потребе конгреса, чиме се повећавају средства за 1.100.000,00 динара и сада процењена вредност износи 2.200.000,00 динара, а све услед промене у броју и структури скупова у односу на планиране, па се прераспоређују и повећавају средства, тако што:
 - брише се позиција IV-7 партија 1, набавка мајица са логом за учеснике конгреса,
 - повећава се позиција IV-7 партија 2, набавка и испорука фолија за беџеве и трака за учеснике конгреса, за 250.000,00 динара и сада износи 350.000,00 динара,
 - повећава се позиција IV-7 партија 3, набавка и испорука конгресних торби са штампом, за 550.000,00 динара и сада износи 900.000,00 динара,
 - повећава се позиција IV-7 партија 5, набавка и испорука блокчића са логотипом за учеснике конгреса, за 150.0000,00 динара и сада износи 200.000,00 динара,
 - додаје се позиција IV-7 партија 8, набавка и испорука шоља за учеснике конгреса, у износу од 200.000,00 динара.
3. Брише се позиција V/2 у услугама из Плана набавки – дизајнирање штампаних материјала, процењене вредности 250.000,00 динара. Услед промене у броју и структури скупова у односу на планиране, није потребно спроводити наведену набавку;
4. Мења се позиција V-3 партија 1 у услугама из Плана набавки – Услуге штампања за потребе конгреса - штампа програма и зборника, тако што се смањују средства за 200.000,00 динара и сада процењена вредност износи 300.000,00 динара, а све услед промене у броју и структури скупова у односу на планиране.
5. Брише се позиција V/4 у услугама из Плана набавки – Рецензије радова, процењене вредности 200.000,00 динара. Услед промене у броју и структури скупова у односу на планиране, није потребно спроводити наведену набавку;
6. Брише се позиција V/6 у услугама из Плана набавки –Услуге коришћења базе података за пријављивање радова и учесника, процењене вредности 500.000,00 динара. Услед промене у броју и структури скупова у односу на планиране, није потребно спроводити наведену набавку;
7. Мења се позиција V-7 у услугама из Плана набавки – Дежурства лекарских екипа, тако што се смањују средства за 125.000,00 динара и сада процењена вредност износи 125.000,00 динара, а све услед промене у броју и структури скупова у односу на планиране.
8. Мења се позиција V-8 у услугама из Плана набавки – Услуге фотографа, тако што се смањују средства за 50.000,00 динара и сада процењена вредност износи 100.000,00 динара, а све услед промене у броју и структури скупова у односу на планиране.

9. Мења се позиција V-9 у услугама из Плана набавки – Уметнички програми и друге услуге за учеснике конгреса, чиме се повећавају средства за 650.000,00 динара и сада процењена вредност износи 1.600.000,00 динара, а све услед промене у броју и структури скупова у односу на планиране, па се повећавају средства, тако што:
- повећава се позиција V-9 партија 1, уметнички програми за свечана отварања, за 430.000,00 динара и сада износи 630.000,00 динара,
 - повећава се позиција V-9 партија 2, музички програми за свечану вечеру, за 20.000,00 динара и сада износи 170.000,00 динара,
 - повећава се позиција V-9 партија 3, угоститељске услуге ван Сава Центра, за 200.000,00 динара и сада износи 800.000,00 динара.
10. Мења се позиција V-11 у услугама из Плана набавки – Изнајмљивање и постављање опреме за потребе конгреса, чиме се смањују средства за 5.300.000,00 динара и сада процењена вредност износи 2.050.000,00 динара, а све услед промене у броју и структури скупова у односу на планиране, па се смањују средства, тако што:
- брише се позиција V-11 партија 1, изнајмљивање апарата за фотокопирање,
 - смањује се позиција V-11 партија 2, изнајмљивање ПЦ рачунара, за 50.000,00 динара и сада износи 50.000,00 динара,
 - смањује се позиција V-11 партија 3, изнајмљивање и постављање штандова, паноя и пултева за изложбе, за 1.950.000,00 динара и сада износи 1.000.000,00 динара,
 - смањује се позиција V-11 партија 4, изнајмљивање и постављање подконструкција и банера, за 1.900.000,00 динара и сада износи 1.000.000,00 динара,
 - брише се позиција V-11 партија 5, изнајмљивање мобилијара-високи столови и столице,
 - брише позиција V-11 партија 6, интернет саобраћај.
11. Додаје се позиција I/16 у добрима из Плана јавних набавки – Набавка и испорука монтажних елемената изложбених штандова, процењене вредности 3.000.000,00 динара. Набавка је неопходна за допуну постојеће опреме а ради задовољења повећаних захтева приликом пружања услуге организације манифестација културе, конгреса и изложби. Поменута опрема није допуњавана 10 година. Инвестиција ће се исплатити кроз изнајмљивање ове опреме закупцима изложбеног простора.
12. Мења се позиција V/1 у услугама из Плана набавки – Комуналне услуге, за партију 1 - трошкови топлотне енергије, чиме се повећавају средства за 7.500.000,00 динара и сада процењена вредност за трошкове топлотне енергије износи 69.500.000,00 динара, а све услед велике потрошње, у периоду јануар–април и хладне и дуге зиме, тако да се Ребалансом I Програма пословања повећавају се средства, тако што се позиција V-1.1 повећава за 7.500.000,00 динара.

9.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ				

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
...		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
...		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		

У 2016 години није било набавки возила и за 2017 годину нису планирана средства за ове намене

9.3. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - РЕБАЛАНС ЗА 2017. ГОДИНУ

у динарима

Р. бр.	Позиција	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	Остварење за 2016. годину	План за 2017. годину	Ребаланс 2017.г.	I квартал 2017.	II квартал 2017.	III квартал 2017.	IV квартал 2017.
							Остварење	План	План	План
1.	Спонзорство									
2.	Донације									
3.	Хуманитарне активности									
4.	Спортске активности									
5.	Репрезентација	1.178.225,00	600.000,00	1.702.515,00	1.000.000,00	1.000.000,00	264.487,39	500.000,00	600.000,00	1.000.000,00
6.	Реклама и пропаганда	815.906,00	1.000.000,00	1.808.917,00	1.500.000,00	1.500.000,00	174.020,00	800.000,00	800.000,00	1.500.000,00
7.	Остало (образовне намене)									

Трошкови рекламе и пропаганде се односе на емитовање спотова за најаву манифестација.

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

Од укупних планираних трошкова репрезентације највећи део се реализује у ресторану и баровима Сава Центра и то је истовремено и наш приход

остварен преко угоститељства.

10. ЦЕНЕ

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

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

Рок з корак Процена ризика у Плану активности је 31.12.2017.године.

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

- Прибављени и проучени прописи о интерној финансијској контроли у јавном сектору и прибављена и проучена упутства ЦЈХ о имплементацији закона о ИФУК у јавном сектору.
- Формирана радна група 4.11.2016. године за ФУК, донета одлука о руководиоцу и координатору радне групе за ФУК-а.
- Чланови радне групе, директор Сектора за опште и заједничке послове, руководиоцац службе за финансијску оперативу, план и анализу и представник руководства за квалитет и здравље на раду завршили су обуку везано за ФУК у Министарству финансија 8.11.2017
- Упознавање запослених везано за успостављање ФУК-а ради подизања свести о значају контрола организовано је 10. и 11. 01.2017 године
- Одлуком бр док.435/1 замењен је руководиоцац радне групе ФУК-а и именован је директор Сектора за конгресно конференцијску делатност
- Усвојен акциони план 24.03.2017. године под бр.док.892
- Усвојен Кодекс понашања запослених на радном месту 29.03.2017. године под бр.док. 931 и прослеђен запосленима
- ЦЈХ прослеђен годишњи извештај интерног ревизора бр.док.893 и годишњи извештај радне групе бр.док.893/1 27.03.2017 године.

в.д. Директор