

Број 833-1/18 Прилог _____

Датум 26.04.2018

Образац 12

Јавно предузеће за обављање делатности од општег интереса за град Београд
„Београдска тврђава“, Београд, Теразије 3/V

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2018. до 31.03.2018.

Београд, 26.04.2018.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“, Београд

Седиште: Београд, Теразије 3/V

Претежна делатност: 90.02 – друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности

Матични број: 14716774

ПИБ: 101516631

Надлежно министарство: Скупштина града Београда

Делатности јавног предузећа/друштва капитала:

Јавно предузеће за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“ основала је Скупштина града Београда 12. јула 2002. године као јавно предузеће за обављање културно-уметничке и пословне делатности, Решењем број: 3-208/02-ХП-01.

Предузеће се води у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије на основу Решења о регистравању превођења број БД. 12549/2005 од 24.04.2005. године и Решења о промени података број БД 129309/2013 од 06.12.2013. године. Јавно предузеће обавља делатност од општег интереса за град Београд, културно - уметничку и пословну делатност од општег интереса, са претежном делатности: 90.02 - друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности.

Поред наведене претежне делатности, Јавно предузеће је оснивачким актом и Статутом регистровано тако да може да обавља и следеће делатности: делатност музеја, галерија и збирки; делатности заштите и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика; медијског представљања; издавања књига и остале издавачке делатности; трговина на мало разном робом укључујући и трговину на мало на тезгама; као и многе друге делатности.

Годишњи програм пословања је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа Одлуком дел.бр. 2669-1/17 од 08.12.2017.године. Скупштина града Београда на седници одржаној 21. децембра 2017. године дала је сагласност на Програм пословања предузећа за 2017. (Решењем број. 023-1162/17-С - 21.децембар 2017. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у току периода 01.01 – 31.03.2018. године пословало у складу са усвојеним Програмом пословања предузећа за 2018.годину. Одступања у односу на планиране активности настала су из објективних разлога.

Главне активности предузећа, због специфичности делатности којом се предузеће бави, везане су за туристичку сезону (период април-октобар), када је највише посетилаца на простору Комплекса и када се реализује највећи број планираних програма.

Период 01.01 - 31.03. карактеристичан је по мањим приходима предузећа, које је због специфичности делатности тешко прецизно предвидети. Овај период карактеристичан је и по

активностима предузећа, која представљају припремне радње за реализацију планираних активности које се реализују у највећој мери у току туристичке сезоне, као и током целе године.

У овом периоду обављене су набавке радова и услуга и закључени су уговори, како би се створили услови за нормално и у складу са законим функционисање предузећа, као и за реализацију планираних активности.

Спроведене су набавке и закључени уговори:

- за монтажу и демонтажу изложбених постамената за изложбе које предузеће реализује у јавном простору (Савско шеталиште, Алеја Хероја и друге локације) у оквиру планираних сопствених изложби и изложби за потребе других;
- за монтажу и демонтажу електро инсталација за изложбе које предузеће реализује у јавном простору у оквиру планираних сопствених изложби и изложби за потребе других;
- за изнајмљивање аудио, видео и друге опреме неопходне за реализацију програма;
- за набавку режијског материјала за реализацију програма и текуће потребе предузећа;
- за снабдевање електричном енергијом („ЕПС Снабдевање“ доо);
- за праћење медијских објава о активностима предузећа и реализацији програма и других активности на комплексу;
- за поправку изложбених постамената, које предузеће користи за реализацију изложби на отвореном;
- за реконструкцију кишне канализације на платоу испред Војног музеја;
- за извођење столарских радова – израду и монтажу намештаја у седишту предузећа.

Спроведен је поступак и од пријављених студената завршних година Београдског универзитета одабрани су студенти, који ће у оквиру стручне праксе у току туристичке сезоне вршити презентацију отворених објеката на Београдској тврђави.

Након спроведеног јавног конкурса, Уметнички савет Галерије Београдске тврђаве одабрао је 12 уметника који ће током 2018. године бити у прилици да своје уметничке радове излажу у Галерији у Стамбол капији. Осим изабраних уметника, прилику да излажу у овом простору добиће и студенти уметничких факултета, са којима ЈП „Београдска тврђава“ има потписане протоколе о сарадњи: Факултет примењених уметности, Факултет ликовних уметности и Академија лепих уметности из Београда. ЈП „Београдска тврђава“ уступа галеријски простор, штампа каталоге и плакате за сваку изложбу и на друге начине промовише младе уметнике (преко сајта предузећ, медија и сл.).

Закључен је уговор са Удружењем „Сиа ер стреличарство“ за реализацију програма презентације вештине историјског стреличарства на простору Београдске тврђаве у периоду март – децембар. Реализацијом овог програма предузеће ће, као и претходне две године, остварити значајне финансијске ефекте.

Предузеће је аплицирало на разним конкурсима за финансирање и суфинансирање програма из области културе:

- из Буџета града Београда преко Секретаријата за културу за програм изложби у јавном простору и Галерији Београдске тврђаве, музичко сценске програме и едукативно забавне програме. По овом конкурс предужећу нису додељена средства;
- код Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије за реализацију пројекта „Google street & business view“ на Београдској тврђави – најпопуларнијег светског медија за виртуелне шетње;
- код Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије за реализацију пројекта туристичке сигнализације – постављање путоказа на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан.

Са Градом Београд – Градском управом града Београда – Секретаријатом за културу закључен је уговор о суфинансирању рада и обављања делатности ЈП „Београдска тврђава“. Сходно одредбама овог уговора као и одредбама усвојеног Годишњег програма пословања ЈП „Београдска тврђава“, Секретаријат за културу се обавезао да током 2018. године пренесе предузећу:

- 10.700.000 динара за финансирање дела зарада запослених и
- 38.700.000 динара за финансирање плаћања услуге физичко-техничког обезбеђења на простору Београдскр тврђаве и парка Калемегдан.

Промоција програма ЈП „Београдска тврђава“ реализована је кроз најаве у штампаним медијима и гостовањима на телевизији и радију, путем интернет презентације Београдске тврђаве и друштвених мрежа (Facebook, Twitter, Google +).

У оквиру овогодишњег Сајма туризма, ЈП „Београдска тврђава“ представило је, на штанду Туристичке организације Београда, богату туристичку и културну понуду комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан. Осим промоције отворених објеката на комплексу, за нову туристичку сезону промовисана је и мобилна апликација која је уведена у понуду у септембру 2017. године, у сарадњи са компанијом „Oroundo Mobile GmbH“ из Беча. Ова апликација омогућава индивидуалним посетиоцима да се на најсавременији начин упознају са историјом и споменичким наслеђем Београдске тврђаве и града Београда. Она садржи текстуални, фото и аудио део, као и ГПС локацију, тако да се корисник може детаљно упознати с објектом, односно локацијом на комплексу.

На петој манифестацији „Тржница идеја“ која је одржана у Етнографском музеју у Београду 30. марта, ЈП „Београдска тврђава“ представило је своје програме намењене најмлађим посетиоцима. Током целог сајамског дана посетиоци су могли да се кроз штампане и видео материјале упознају са понудом едукативних програма. ЈП „Београдска тврђава“ представило је програм туристичког обиласка Београдске тврђаве прилагођен деци – „Малишани Калишани“, који обогаћује наставни програм и доноси нова сазнања о историји, географији, биологији, уметности...

Од укупно шест објеката који су доступни посетиоцима Београдске тврђаве, током зимске паузе (од новембра до 1. априла) свакодневно су били отворени Кула Небојша и Казамати Војног музеја. Преостала четири објекта (Римски бунар, Велики барутни магацин, Војни бункер и Сахат кула), у поменутом периоду отворана су по потреби за организоване туристичке групе. Сезона на Београдској тврђави почела је 30. марта, од када су сви објекти отворени свакодневно (и викендом) од 11 до 19 часова, осим Куле Небојша која ради од среде до недеље од 11.00 до 19.00 часова.

Преглед продатих карата по објектима	
Објекат	Продате карте
Римски бунар	238
Војни бункер	28
Кула Небојша	328
Велики барутни магацин	28
Сахат кула	/
Обједињена улазница за 5 објеката	24
Аудио водич	22
Организоване туре	3743
УКУПНО	5418

* Напомена: број продатих карата за објекте који су током зимске паузе били затворени односи се само на 30 и 31. март

Од специјализованих изложби комерцијалног карактера, у овом периоду је била отворена за посетиоце изложба „Средњовековне справе за мучење“. Почевши од априла 2015. године када је постављена и отворена, изложба средњовековних справа за мучење привлачи велику пажњу посетилаца. Изложбу чини око шездесет реплика справа за мучење, у природној величини. Сваки експонат је пропраћен илустрацијом која појашњава његову употребу и текстом који описује справу, њен историјат и период у ком је коришћена. Изложба „Дино парк – Јура авантура“ током периода 01.01- 31.03. није била отворена за посетиоце. У оквиру ове изложбе у парку се може видети 35 реплика диносауруса у природној величини, међу којима су и покретни диносауруси, са звучним ефектима. Када је отворена за посетиоце „Јура авантура“ нуди деци и одраслима и велики број културно-забавних и едукативних садржаја.

Од изложби о културно историјском и природном наслеђу Београда и Србије посетиоци су у овом периоду на Савском шеталишту могли да погледају изложбе које су постављене у новембру и децембру 2017. године:

- Изложба "Буквари и букварска настава код Срба"
Поводом 420 година од издавања првог штампаног буквара, на Калемегдану је представљена прича о букварима, о хронологији њиховог настанка, ауторима, садржајима као и о азбукама и писмима која су се користила;
- Изложба „Београд царског генерала и славног инжењера Доксата де Мореза“
Изложба о чувеном градитељу Београда 18. века, царском генералу и славном инжењеру Доксату де Морезу аутора Љубице Ћоровић (Библиотека града Београда) и Владимира Томића (Музеј града Београда);
- Изложба „Природњачки музеј, призори, поводом 122 године постојања“
Изложбом „Природњачки музеј, призори, поводом 122 године постојања“, на 30 принтова, Природњачки музеј представио је јавности своју културну, научну и образовну улогу, која траје 122 године. Основан је 19. децембра 1895. године и ушао је у други век свог постојања. Припада малој групи најстаријих националних културних и научних институција у Србији. Једини је музеј ове врсте у Србији, специјализован за проучавање, заштиту и презентацију националне природне баштине.

Манифестације, фестивали и програми реализовани у сарадњи са другим институцијама

- Бадњи дан на Калемегдану, 6. јануар 2018. године
Уз паљење бадњака и концерт појаца Цркве Ружице, организован је програм „Бадњи дан на Калемегдану“;
- Београдска зима – Срељичарски час и бесплатан улаз у објекте, 10. и 11. јануар 2018.г.
У оквиру манифестације "Београдска зима", посетиоци Београдске тврђаве могли су да се упознају са основама стреличарства и да се опробају у овој вештини. Програм је организовало ЈП "Београдска тврђава" у сарадњи са Удружењем за историјско стреличарство. Током два дана, улаз у Кулу Небојшу и Казамате Војног музеја био је бесплатан.
- Витешко пливање за Богојављенски крст 18. јануар 2018. године.
У организацији Краљевског реда витезова, пливање за Часни крст одржано је по трећи пут. Догађај није био такмичарског карактера и имао је за циљ „повратак истинског духа и саборног значаја манифестације“. Учесници су присуствовали литургији у Цркви Ружици, након чега је приређен пригодан културно-уметнички и витешки програм;
- Фестивал „Витез фест 2018“
Испред Стамбол капије на Горњем граду, током викенда 24. и 25. у марта од 11.00 до 17.30 часова била је постављена витешка стража којом је најављиван „Витез фест“. Посетиоци су могли да присуствују церемонији постављања и смене витешке страже и да се сликају са „вitezовима“ и „племкињама“ који су шетали Београдском тврђавом. У организацији Краљевског реда витезова, 26 – 30. март 2018. године низом предавања у Уметничком павиљону "Џвијета Зузорић" најављиван је витешки спектакл – Витез фест. Витешки спектакл „Витез фест“

отворен је у петак, 30. Марта концертом у Великом барутном магацину, а програм је настављен на велики хришћански празник – Врбицу (Јазареву суботу) и Цвети, 31. марта и 1. априла. „Витез фест“ организује Краљевски ред витезова уз подршку града Београда, ЈП „Београдска тврђава“, Туристичке организације Србије, Привредне коморе Београда...Богат програм дводневног фестивала организован је на Горњем граду Београдске тврђаве, као и у Кули Небојша.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени пословни приходи су у нижи од планираних, с тим што је дошло до извесних промена у структури остварених прихода. Приходи у овом периоду године, због специфичности пословања предузећа, тешко је прецизно предвидети.

Приходи од продатих сувенира и улазница за објекте су нижи од планираних због неповољних временских услова који су имали за последицу мање посетилаца који обилазе објекте у организацији туристичких агенција. Комерцијална изложба „Дино парк – Јура авантура“ у овом периоду није била отворена за посетиоце, па су планирани приходи у потпуности изостали.

Остварени приходи од комерцијалне изложбе „Средњовековне справе за мучење“ такођ су били нижи него претходних година. Изостали су приходи које предузеће остварује од продуцентских кућа за реализацију кинематографских и других снимања на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан. Ову врсту прихода тешко је предвидети, а када се деси неко снимање финансијски ефекти су значајни.

Приходи од субвенција за зараде запослених и обезбеђење су у оквиру планираних, уз напомену да је било кашњења у уплатама, због спровођења предвиђене процедуре која претходи потписивању Уговора о суфинансирању рада и обављања делатности ЈП „Београдска тврђава“.

Други пословни приходи (приходи од реализације изложби, паркиралишта „Калемегдан“ и други) су такође били нижи од планираних. У остварене приходе у овом периоду, укључени су и приходи по основу лицитације за покретне објекте, који се односе на овај период – 5.341.667 динара, а који су авансно наплаћени.

Остварени пословни расходи у овом периоду су нижи од планираних, због кашњења у започињању обављања појединих планираних активности. Са друге стране, расходи су увећани, због тога што је у овом периоду завршено доста радова у оквиру текућег одржавања објеката на Комплексу, који су започети у децембру 2017. године, када су уплаћени и аванси за исте. То су радови на поправци пода у Великом барутном магацину – 498.033,80 дин., радови на електро опреми на Комплексу – 498.963 дин., поправци монтажних кућица и контејнера – 197.000 дин. и чишћењу графита 395.000 дин. Иста констатација важи и за наложена заштитна археолошка ископавања на КП 64/4 Стари град, за које је 2017. године уплаћен аванс у износу од 368.900 дин. Због тога је и негативан финансијски резултат за овај период, нешто већи од планираног.

Укупни приходи из пословања износили су 16.710.101 динара, а расходи из редовног пословања износили су 20.875.770 динара, тако да је предузеће у овом периоду остварило негативан резултат пословања од 4.165.669 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Није било битнијих промена у Билансу стања предузећа. Евдентирани су само позиције Биланса стања где је било промена у односу на почетно стање на дан 01.01.2018.године (односно 31.12.2017. године).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине су ускладу са оствареним приходима и трошковима насталих расхода у пословању у овом периоду.

Наплата потраживања је задовољавајућа. Корисницима простора као и туристичким агенцијама које организују групне посете објектима на Комплексу, рачуни се издају последњег дана у месецу за тај месец, тако да су уплате – прилив новца увек реализују у наредном месецу.

Поједини корисници који желе да реализују изложбене поставке на отвореном, како би резервисали термине које желе, врше авансне уплате.

Плаћање обавеза предузећа, одлив новца је у складу са трошковима пословања приказаним у Билансу успеха предузећа. Предузеће уредно измирује своје обавезе према добављачима и држави. Одлив новца је мањи од планираног, због кашњења у реализацији неких планираних активности. Нису плаћене обавезе по рачунима који су достављени задњих дана овог периода, као и по рачунима за обезбеђење Београдске тврђаве и парка Калемегдан који се плаћају по добијању субвенција за ову намену од стране Оснивача (сходно Закону о измирењу новчаних обавеза ове субвенције се уплаћују око 45. дана од настанка обавезе). Ове чињенице се директно одражавају на токове готовине.

Предузеће је у потпуности ликвидно. Део слободних новчаних средстава се, након анализе планираних прихода и расхода у одређеном периоду како би се обезбедило успешно пословање, орочава и на тај начин се убирају финансијски приходи предузећа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Све позиције трошкова запослених у периоду 01.01 - 31.03. биле су у складу са планираним величинама.

Маса исплаћених зарада (бруто I , бруто II , нето) је нешто нижа од планираних величина. У исказаној маси није обухваћено 10 % - 505.092 динара, које је уплаћено на посебан рачун, сходно одредбама Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Повећао се број запослених у предузећу и на дан 31.03.2018. године је био: 17 запослених на неодређено време, 2 запослена на одређено време, као и једна радница на породилском одсуству. Једном раднику мирује радни однос у предузећу, због именовања на јавну функцију. Са свим радницима који су били ангажовани по основу уговора о привременим и повременим пословима, почевши од 01.01.2018.год. закључени су уговори о раду на неодређено време.

Није било исплата по основу уговора о делу, ауторских уговора и уговора о привременим и повременим пословима. Планиране исплате по овим уговорима су пренесене у наредне периоде, због кашњења у реализацији неких програма или пројеката, због тога што нису били испуњени потребни услови. Исплате надокнада члановима Надзорног одбора предузећа су у складу са планираним величинама.

Није било исплата по осталим уговорима, пошто ангажовање студената који обављају стручну праксу презентујући отворене објекте предузећа почиње са почетком туристичке сезоне и отварањем објеката за посетиоце.

Накнаде за превоз запослених на посао и са посла, као и јубиларне награде су у складу са планираним величинама, односно сходно броју извршиоца који испуњавају услове за исплату јубиларне награде. Јубиларна награда у висини од 94.182 динара (бруто) исплаћена је једном запосленом.

Исплаћена је надокнада члановима Уметничког савета предузећа – укупно за три члана 23.734 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом периоду дошло је до промене броја запослених. Са свим радницима који су били ангажовани по основу уговора о привременим и повременим пословима, закључени су уговори о раду на неодређено време, почевши од 01.01.2018.године.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У овом периоду није било промена цена које су дефинисане Ценовником предузећа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Обухваћене су субвенције за обезбеђење Београдске тврђаве (за јануар 2018. године), као и субвенције за део зарада запослени (за јануар и фебруар 2018.).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Није било одступања у исплатама средстава за посебне намене у односу на планиране величине. Средства за спонзорства и донације уште нису планирана у 2018. години. У овом периоду за рекламу и пропаганду је утрошено 62.400 динара, за образовне намене 107.041 динара, а на име трошкова репрезентације је утрошено је 98.878 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом периоду није било реализације планираних инвестиција, јер су исте углавном планиране у наредним кварталима. За неке је био планиран почетак реализације у овом кварталу, који је пролонгиран. Због указане потребе, урађени су радови на текућем одржавању и поправци објекта у парку Велики Калемегдан на КП 64/15 Стари град, у укупној вредности 498.000 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа у периоду 01.01.-31.03. обављало се у складу са усвојеним Програмом пословања предузећа за 2018. годину, уз нека одступања у односу на планиране активности проузрокована објективним разлозима. Ово је имало за резултат ниже трошкове пословања, пошто неке од планираних активности нису реализоване, па су сходно томе изостали и неки за овај период планирани трошкови. Изостали су и неки од планираних прихода.

Реализоване су активности које су створиле услове за реализацију планираних програма у наредним периодима, као и за нормално функционисање предузећа.

За реализацију планираних активности у преосталом делу 2018.године, од велике важности су приходи по конкурс за одређивање корисника места за постављање тезги и других покретних привремених објеката на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, који је успешно спроведен 2017.године за период од две године. Од велике важности је и реализација изложбе „Дино парк –Јура авентура“, пошто се од реализације ове изложбе планирају значајни приходи предузећа.

Реализација неких програма и пројеката - инвестиција зависи од средстава које је предузеће планирало да добије по основу учешћа на конкурсима за суфинансирање програма и пројеката код Оснивача и министарства Владе Републике Србије.

Датум 26.04.2018.године



Петар Андријашевић, директор