

Број 2997-1/18 Прилог _____

Датум 27.12.2018. Број: 023-1188/18-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 21. децембра 2018. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Програм пословања за 2019. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Београдска тврђава“, на седници одржаној 17. децембра 2018. године, Одлуком под бројем 2888-1/18.

II - О реализацији овог решења стараће се Секретаријат за привреду - Сектор за цене и Секретаријат за комуналне и стамбене послове.

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-1188/18-С – 21. децембар 2018. године

Доставити:

- Кабинету градоначелника
- Секретаријату за привреду – Сектору за цене
- Секретаријату за комуналне и стамбене послове
- ЈП „Београдска тврђава“
- Секретаријату за скупштинске послове и прописе
- Писарници

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

Ваша частност отправка
вршилац дужности заменика начелника Градске управе
града Београда – секретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе
Наташа Јокић



THE
LIBRARY
OF THE
MUSEUM OF
ART AND HISTORY
OF THE
CITY OF
NEW YORK

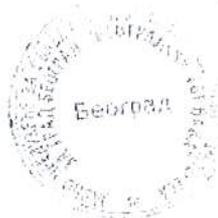


ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“
Београд, Теразије 3/V
Дел. бр. 2888-1/18
17.12.2018. год.

На основу члана 30. став 1. тачка 2. и члана 33. Статута ЈП «Београдска тврђава», Статута ЈП „Београдска тврђава“, Надзорни одбор ЈП „Београдска тврђава“, дана 17.12.2018. године, доноси

О Д Л У К У

Доноси се Програм пословања предузећа за 2019. годину Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“ Београд, Теразије 3/V, који је саставни део ове Одлуке, у прилогу.



ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“
НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник
/Др Бојан Шево/

М.Б.Ш.

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

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

Бр. 2889-1/18

Датум 17. 12. 2018

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ

Београд, децембар 2018. године

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

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2019. ГОДИНУ**

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

седиште: Београд, Теразије 3/У

претежна делатност: 81.30 - Услуге уређења и одржавања околине

матични број: 17416774

ПИБ: 101516631

ЈББК/ЈБКЈС: 81163

надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Београда
Секретаријат за комуналне и стамбене послове

С А Д Р Ж А Ј

		Страна
1)	ОПШТИ ПОДАЦИ	4
	1. Статус, правна форма и делатност предузећа	4
	1.1 Делатност предузећа	6
	1.2 Визија и мисија предузећа	7
	1.3 Стратешки документи, просторни планови, закони, подзаконска акта, интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању	8
	1.4 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	12
	1.5 Организациона шема предузећа	13
	1.6 Имена директора, извршних директора и чланова надзорног одбора	14
2)	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ	14
	2.1 Процењени физички обим активности	14
	2.2 Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине	14
	2.3 Анализа остварених индикатора пословања, Разлози одступања у односу на планиране индикаторе, Спроведене активности за унапређење процеса пословања	15
	2.5 пословања	15
	2.6 Спроведене активности у области корпоративног управљања	15
3)	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ	15
	3.1 Циљеви	15
	3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева	16
	3.3 Ризици у пословању и план управљања ризицима	28
4)	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	29
	4.1 Планирани биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине	29
	4.2 Цене производа и услуга	35
	4.3 Средства из буџета Републике Србије и града Београда	35
	4.3.1 Средства из буџета града Београда – текуће и капиталне субвенције	35
	4.3.2 Средства из буџета Републике Србије – дотације	36
	4.4 Посебан програм коришћења средстава из буџета за период 2019.-2021. година	36
	4.5 Трошкови запослених	37
5)	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	38
6)	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	38
	6.1 Структура запослених по организационим јединицама	38
	6.2 Квалификациона, старосна, полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу	38
	6.3 Квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора	38
	6.4 Запошљавање (слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање)	39
	6.5 Средства за зараде, накнаде и друга примања запослених	40
	6.6 Накнаде председнику и члановима надзорног одбора	40
	6.7 Накнаде за рад комисије за ревизију	40
7)	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	40
8)	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2019. ГОДИНИ ..	40
9)	ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА	40
10)	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	51
11)	ПРИЛОЗИ	52

1) ОПШТИ ПОДАЦИ

1. Статус, правна форма и делатност предузећа

Оснивач Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“, Београд је град Београд, Драгослава Јовановића 2, матични број 17565800 (у даљем тексту: Оснивач).

Јавно предузеће „Београдска тврђава“ (у даљем тексту: Предузеће), основано је Решењем о оснивању као јавно предузеће за обављање делатности од општег интереса за град Београд, од 12.07.2002. број: 3-208/02-ХП-01, које је донела Скупштина града Београда, као и Решењем о измени решења о оснивању од 11.10.2002. године, број: 3-551/02-ХП-01, Решењем о измени решења о оснивању од 23.06.2009. године, број: 6-626/09-С и Решењем о измени решења о оснивању 3-410/12-С од 27. септембра 2012. године, број: 3-410/12-С, на основу чега је ово предузеће уписано у регистар Агенције за привредне регистре Републике Србије, Решењем БД 12549/2005 од 25. априла 2005. године. На основу Одлуке о промени оснивачког акта ЈП „Београдска тврђава“, коју је донела Скупштина града Београда (број: 3-139/13-С од 22.03.2013. године), Одлуке о измени Одлуке о промени оснивачког акта ЈП „Београдска тврђава“, коју је донео Привремени орган града Београда (број: 3-33/13-С-20 од 22.11.2013. године), Одлуке о измени Одлуке о промени оснивачког акта ЈП „Београдска тврђава“, који је донео Привремени орган града Београда (број: 3-2760/14-С-20 од 17.04.2014. године, Одлуке о промени оснивачког акта ЈП „Београдска тврђава“ Београд, који је донела Скупштина Града Београда (број: 3-513/16-С од 08.06.2016. године) и Одлуке о изменама Одлуке о промени оснивачког акта ЈП „Београдска тврђава“ Београд, који је донела Скупштина Града Београда (број: 3-359/16-С од 18.07.2016. године) извршена је промена наведеног оснивачког акта ЈП „Београдска тврђава“, на основу које је Агенција за привредне регистре Републике Србије усвојила регистрациону пријаву-промену података, Решењем БД 621758/2016 од 03.08.2016. године.

Удео Оснивача у основном капиталу Предузећа износи 100%.

Предузеће је основано и послује као јавно предузеће. Статус и правни положај Предузећа регулисан је Оснивачким актом и Статутом Предузећа.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“, Београд („Службени лист града Београда“, број 57/16 и 73/16) извршено је усклађивање оснивачког акта Предузећа, у смислу да исто постаје вршилац комуналне делатности од локалног значаја на територији града Београда.

На земљишту и објектима који су му поверени на управљање, као и објектима које користи у оквиру Комплекса, предузеће реализује активности текућег и инвестиционог одржавања објеката, организује и контролише службу физичко-техничког обезбеђења објеката и посетилаца, организује и контролише извођења радова ради спровођења утврђених мера техничке заштите објеката културе, организује и реализује манифестације и културно-уметничке програме, организује и контролише саобраћај моторним возилима, организује рад малопродајних објеката и привремених покретних објеката, организује и реализује рад објеката отворених за посетиоце.

ЈП „Београдска тврђава“ од оснивања фактички управља добрима од општег интереса у својини Републике Србије, односно културним добрима који чине део Београдске тврђаве, као споменика културе који је проглашен за непокретно културно добро од изузетног значаја прве категорије, и исте користи за остваривање прихода, те у складу са одредбама Закона о културним добрима има својство сопственика и самим тим стечену обавезу да чува и одржава културно добро и да обезбеђује доступност културног добра јавности. Такође, дужно је да сноси трошкове за извршавање наведених обавеза до вишене прихода остварених од културног добра, без обзира што се, у складу са одредбама Закона о културним добрима, средства за остваривање заштите и коришћења културних добара обезбеђују у Буџету.

Решењем Извршног одбора Скупштине града Београда, број: 463-2205/03-ИО од 29.08.2003. године и Решењем о допуни Решења Извршног одбора Скупштине града Београда, број: 463-3210/04-ИО од 13.09.2004. године, поверене су на управљање Јавном предузећу „Београдска тврђава“, непокретности – земљиште и објекти Београдске тврђаве и парка Калемегдан, у државној својини, на којима је корисник град Београд, уписане у лист непокретности бр. 1542 КО Стари град, и то:

- 1) кат. парц. бр. 59/1 – површине 6ha 15a 07m² и објекти изграђени на истој, и то: помоћна зграда;
- 2) кат. парц. бр. 59/2 – површине 95a 68m² и објекти изграђени на истој, и то: 1. зграда за спорт и физичку културу; 2. помоћна зграда;
- 3) кат. парц. бр. 59/3 – површине 32m² и објекти изграђени на истој, и то: зграда пословних услуга;
- 4) кат. парц. бр. 63 – земљиште уз зграду и други објекат, површине 22a 56m²
- 5) кат. парц. бр. 64/1 – земљиште уз зграду и други објекат, површине 17ha 45a 30m²
- 6) кат. парц. бр. 64/3 – површине 43m² и објекти изграђени на истој, и то: 1. помоћна зграда; 2. помоћна зграда;
- 7) кат. парц. бр. 64/4 – површине 77m² и објекти изграђени на истој, и то: објекат културе;
- 8) кат. парц. бр. 64/5 – површине 15m² и објекти изграђени на истој, и то: зграда комуналних делатности;
- 9) кат. парц. бр. 64/6 – површине 18m² и објекти изграђени на истој, и то: помоћна зграда;
- 10) кат. парц. бр. 64/7 – површине 58m² и објекти изграђени на истој, и то: 1. зграда културе; 2. помоћна зграда;
- 11) кат. парц. бр. 64/8 – површине 4a 01m² и објекти изграђени на истој, и то: зграда културе;
- 12) кат. парц. бр. 64/9 – површине 62m² и објекти изграђени на истој, и то: зграда комуналних делатности;
- 13) кат. парц. бр. 64/10 – површине 23m² и објекти изграђени на истој, и то: помоћна зграда;
- 14) кат. парц. бр. 64/11 – површине 01a 45m² и објекти изграђени на истој, и то: зграда пословних услуга;
- 15) кат. парц. бр. 64/12 – површине 43m² и објекти изграђени на истој, и то: зграда културе;
- 16) кат. парц. бр. 64/13 – површине 02a 11m² и објекти изграђени на истој, и то: 1. зграда културе; 2. помоћна зграда; 3. помоћна зграда;
- 17) кат. парц. бр. 64/14 – површине 38m² и објекти изграђени на истој, и то: зграда културе;
- 18) кат. парц. бр. 64/15 – површине 45m² и објекти изграђени на истој, и то: зграда комуналних делатности;
- 19) кат. парц. бр. 65 – површине 01ha 31a 76m² и објекти изграђени на истој, и то: зграда културе;
- 20) кат. парц. бр. 66/1 – површине 02ha 29a 41m² и објекти изграђени на истој, и то: 1. објекат културе; 2. помоћна зграда; 3. помоћна зграда;
- 21) кат. парц. бр. 66/2 – површине 35a 04m² и објекти изграђени на истој, и то: зграда за спорт и физичку културу;
- 22) кат. парц. бр. 67/1 – површине 35a 37m²
- 23) кат. парц. бр. 67/2 – површине 14ha 07a 18m² и објекти изграђени на истој, и то: 1. зграда културе; 2. објекат културе; 3. помоћна зграда; 4. зграда пословних услуга;
- 24) кат. парц. бр. 67/3 – површине 43a 43m² и објекти изграђени на истој, и то: 1. зграда културе; 2. помоћна зграда; 3. зграда културе; 4. помоћна зграда; 5. помоћна зграда; 6. објекат културе;
- 25) кат. парц. бр. 67/4 – Јавни парк, површине 67a 86m²
- 26) кат. парц. бр. 67/5 – површине 01ha 32a 49m² и објекти изграђени на истој, и то: зграда за спорт и физичку културу;
- 27) кат. парц. бр. 67/6 – површине 01ha 76a 56m² и објекти изграђени на истој, и то: зграда културе.

Предузећу је поверено на управљање земљиште, и то 27 катастарских парцела (укупне површине 49ha 49a 45m²) као и објекти који су изграђени на истим и наведени у решењима о поверавању на управљање.

Такође, Решењем Скупштине града Београда број 463-232/16-С од 28.04.2016. године Јавном предузећу „Београдска тврђава“ дат је на коришћење на период од 20 година, без накнаде, објекат – улаз у Ташмајданску пећину у ул. Абардарева, који се налази на кат. парцели бр. 1953/2 КО Палилула, укључен у лист непокретности број 2693 КО Палилула, као објекат број 20, остале зграде - Улаз у Ташмајданску пећину, ул. Илије Гарашанина, на основу којег је 19. маја 2016. године закључен Уговор о давању на коришћење непокретности, бр. XXI-01-07-89/2016 од 19.05.2016. године између Града Београда – Секретаријата за имовинске и правне послове и предузећа.

1.1 Делатност предузећа

Предузеће обавља комуналну делатност обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, као културног добра од изузетног значаја, и врши све организационе послове у циљу обезбеђивања доступности културног добра јавности.

Претексна делатност коју Предузеће обавља је: 81.30 - Услуге уређења и одржавања околине.

Предузеће обавља поверену комуналну делатност као делатност од општег интереса, у смислу одредаба Закона о јавним предузећима, те произилази да је носилац искључивог права за обављање те делатности.

У сврху обављања поверене комуналне делатности, Предузеће:

- 1) врши све техничке, правне, финансијске, административне и друге стручне послове за финансирање и реализацију програма уређивања, употребе, унапређења и заштите Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, који обухвата земљиште и објекте које му је Оснивач поверио на управљање;
- 2) врши стручне послове на усклађивању програма уређивања и управљања непокретностима Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан са развојним програмима комуналне и линијске инфраструктуре, у складу са одлукама Скупштине града;
- 3) врши стручне послове на уређивању Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, односно обезбеђује уређивање Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, врши послове на припремању и комуналном опремању Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан и то:
 - обезбеђује планску документацију (акте која се односе на планирање, уређење и коришћење простора) и даје предлоге за њихово спровођење;
 - организује израду техничке документације и техничке контроле, изградњу и технички преглед и одржавање објеката јавне инфраструктуре, јавних објеката и објеката културе Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан поверених јавном предузећу на одржавање и управљање (пешачке саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром, мостови, пасажи, подземни пролази, објекти културе, објекти фортификације и др.);
- 4) организује рестаурагорске, конзерваторске и радове на ревитализацији културних добара, радове на доградњи, реконструкцији, адаптацији, санацији и друге радове на објектима повереним Предузећу на којима је Оснивач инвеститор на основу обавезујућих докумената Оснивача (меморандуми, споразуми, уговори о донацији и др.);
- 5) врши послове у вези са управљањем земљиштем у јавној својини Града Београда, као и објектима и пословним простором у јавној својини на којима је Град Београд носилац посебних својинских облика и стара се о текућем и инвестиционом одржавању;
- 6) стара се о заштити, рационалном и наменском коришћењу земљишта и објеката Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, намењеног за изградњу и привођење планираној намени;
- 7) обезбеђује и израђује планске, имовинске, економске и др. студије и анализе ради привођења земљишта и објеката Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан намени;
- 8) обезбеђује и израђује потребне иницијативе и елаборате за закуп земљишта и објеката из јавне својине и врши стручне и административне послове у поступку закупа;
- 9) стара се о реализацији потраживања по основу закупнице за закуп објеката и др;
- 10) заступа интересе Предузећа у поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним органима и организацијама и јавним комуналним предузећима.

За обављање делатности и вршење поверених послова, Предузеће закључује уговор са надлежним органом града Београда.

1.2 Визија и мисија предузећа

Акционим планом Стратегије развоја града Београда до 2021. („Сл. лист града Београда“, бр. 47/2017), као стратешки циљ за А2. Паметан урбани развој града на две европске реке утврђена је Мера А2.П3М4. – Уређење и ревитализација културно-историјских целина града Београда, међу којима је планирана, између осталог, и Активност (под 2) – Уређење Београдске тврђаве и парка Камемегдан, са очекиваним резултатом – повећана атрактивност и број посета репрезентативном јавном простору од националног значаја и роком извршења – децембар 2020. године са извором финансирања – Буџет Републике, Буџет Града.

Узимајући у обзир и стратешки циљ за А1. Конкурентна привреда базирана на знању, са утврђеном мером А1.П3М4. – Унапређење и развој туризма, постављени стратешки циљеви и прописане мере неоствариви су без посебног стратешког документа и плана у домену комуналних делатности за Београдску тврђаву и парк Камемегдан, који би у овој области требало да постави циљеве и приоритете у погледу нивоа квалитета и квантитета услуга које се пружају, да дефинише стандарде у појединим сегментима пружања комуналних услуга, да разграничи власништво над имовином између Града и Републике, да предвиди динамичку укњижбе имовине, да предвиди начине за редовно и континуирано спровођење мера техничке заштите по утврђеним приоритетима, да дефинише минималне стандарде у погледу заштите објеката културе, да индикује параметре успешног пословања, ефикасности и продуктивности, као и у којим областима је могуће тражити стратешка партнерства, с обзиром да наведене активности због значаја Комплекса морају да остану под контролом јавних служби.

Један од сегмената у оквиру организације и пружања комуналних услуга на Комплексу Београдске тврђаве и парка Камемегдан који је могуће и потребно унапредити, а који би донео знатан напредак у ефикасности и квалитету пружања комуналних услуга је хоризонтална сарадња између различитих секретаријата, јавних комуналних предузећа и јавних предузећа чији је оснивач град Београд са надлежним органима Републике Србије.

Како би се могло приступити даљем планирању, организовању, пројектовању и извођењу планираних пројеката са циљем ревитализације и одрживог развоја Комплекса, неопходно је наставити започете процесе у решавању статуса Комплекса, а од нарочитог значаја је решавање питања:

- доношења одлуке о начину решавања правне сметње, тј. члана 10. Закона о јавној својини који прописује да су културна добра, као добра од општег интереса на којима постоји право јавне својине - у својини Републике Србије
- доношења одлуке о евентуалној преарцелацији многобројних катастарских парцела које чине Комплекс у једну јединствену или евентуално две (због нерешеног статуса катастарске парцеле број 65 КО Стари град на којој се налази Војни музеј)
- доношења одлуке о евиденцији и упису свих неуписаних објеката у Катастар непокретности, или евентуално, одлуке о фазном упису објеката по приоритету а у односу на степен угрожености и планиране радове који ће се изводити
- доношења одлуке о уступању вршења инвеститорских права.

Мисија

Организација свих пословних процеса и активности за обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Камемегдан са циљем успостављања и одржавања комуналног реда, очувања бањине, континуираног унапређења његових историјских, архитектонских и пословних вредности ради јачања идентитета Комплекса и његових посебности као предуслова за постизање вишег нивоа привлачности за посетиоце, инвеститоре и кориснике, као и стварања концепта препознатљивости и задовољства код Београђана како би што чешће боравили на Комплексу. Такође, мисија предузећа је и очување и промовисање Ташмајданске пећине, коју је Град Београд поверио на коришћење предузећу.

Визија

Јасна оријентација ка организацији свих активности на Комплексу у циљу његовог очувања и валоризације за будуће генерације и стимулација сваког посетиоца да чува и користи потенцијале бањине на најквалитетније начине, доступне под једнаким условима за све кориснике.

Планиран и стабилан одржив развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање мера заштите и еколошких принципа.

1.3 Стратешка документа, просторни планovi, закони, подзаконска акта, интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању

Пословање Предузећа одвија се према позитивним прописима Републике Србије, нормативним актима и одлукама града Београда, и општим актима Предузећа:

- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16)
- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15 и 44/18)
- Закон о комуналном реду („Сл. гласник РС, бр. 88/11 и 104/16)
- Закон о културним добрима („Сл. гласник РС“ бр. 71/94, 52/11 – др. закони и 99/11 – др. закон)
- Одлука о утврђивању непокретних културних добара од изузетног значаја и од великог значаја („Сл. гласник СРС“, бр. 14/79 и 30/89)
- Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16 и 113/17)
- Закон о основама својинско правних односа („Сл. лист СФРЈ“ бр. 6/80 и 36/90, „Сл. лист СРЈ“, бр. 29/96 и „Сл. гласник РС“, бр. 115/05 – др. закон)
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/2012, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15)
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/03 – Уставна повеља)
- Фискална стратегија за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину („Сл. гласник РС“ бр. 92/18)
- Закон о буџету Републике Србије за 2003. ... 2019. годину
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16 – одлука УС)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 93/12)
- Закон о привременом уређивању основице за обрачуи и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/14)
- Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 68/15 и 79/15 испр.)
- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14)
- Закон о туризму („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11 - др. закон, 93/12, 84/15 и 83/18- др. закон)
- Закон о трговини („Сл. гласник РС“, бр. 53/10, 10/13 и 44/18 – др. закон)
- Закон о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/03 – Уставна повеља)
- Закон о платним услугама („Сл. гласник РС“, бр. 139/14 и 44/18)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“, бр. 119/12, 68/15 и 113/17);
- Закон о затезној камати („Сл. гласник РС“, бр. 119/12)
- Закон о девизном пословању („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 31/11, 119/12, 139/14 и 30/18);
- Закон о ПДВ-у („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15 и 83/15, 5/16 – усклађени дин. изн., 108/16, 7/17 – усклађени дин. изн., 113/17, 13/18 усклађени дин. изн. и 30/18);
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/13 и 30/18);
- Закон о ревизији („Сл. гласник РС“, бр. 62/13 и 30/18);
- Закон о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/01, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – одлука УС и 47/2013);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/07 – одлука УС и 113/17)
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/05, 91/15 и 113/17 – др. закон)
- Закон о заштити становништва о изложености дуванском диму („Сл. гласник РС“, бр. 30/10)
- Закон о спречавању злостављања на раду („Сл. гласник РС“, бр. 36/10)

- Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 34/03, 64/04 - одлука УСРС, 84/04 - др. закон, 85/05, 101/05 - др. закон, 63/06 - одлука УСРС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14 и 73/18)
- Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања ("Сл. гласник РС", бр. 30/10 и 44/14 – др. закон и 116/14)
- Закон о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 107/05, 109/05, 57/11, 110/12, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – одлука УС, 106/15 и 10/16 – др. закон)
- Закон о тајности податка ("Сл. гласник РС", бр. 104/09);
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)
- Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 97/08, 104/09 – др. Закон, 68/12 – одлука УС и 107/12)
- Закон о Агенцији за борбу против корупције ("Сл. гласник РС", бр. 97/08, 53/10, 66/11- одлука УС, 67/13- одлука УС, 113/13 – аутентично тумачење и 8/15 – одлука УС);
- Закон о заштити узбуњивача („Сл. гласник РС“, бр. 128/14)
- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016 и 76/2018)
- Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 – др. закони)
- Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10)
- Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09)
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10)
- Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16)
- Закон о управним споровима („Сл. гласник РС“, бр. 111/09)
- Закон о кривичном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 72/1, 101/11, 121/12, 45/13 и 55/14)
- Кривични законик („Сл. гласник РС“, бр. 85/05, 88/05 – испр., 107/05 – испр., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 и 94/16)
- Закон о парничном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 49/13 – одлука УС, 74/13 – одлука УС и 55/14)
- Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр. 31/11, 99/11 – др. закон, 109/13 – одлука УС, 55/14 и 139/14)
- Закон о ванпарничном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 25/82, 48/88 и „Сл. гласник РС“, бр. 46/95 – др. закон, 18/05 – др. закон, 85/12, 45/13 – др. закон, 55/14 и 6/15)
- Закон о стечају („Сл. гласник РС“, бр. 104/09, 99/11 – др. закон, 71/12 – одлука УС, 83/14, 113/17 и 44/18)

Позаконски акти који се примењују:

- Уредба о класификацији делатности („Сл. гласник РС“, бр. 54/10)
- Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/12, 48/15, 99/15, 42/17 и 94/17)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 113/2013, 21/14, 66/14, 118/15 и 59/15)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 27/14)
- Правилник о списку корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 118/17)
- Правилник о образцима тромесечних извештаја о реализацији годишњих програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/13)
- Правилник о класификацији објеката („Сл. гласник РС“ број 22/15)
- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“, број 22/15)
- Правилник о садржини начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког плаширања („Сл. гласник РС“, бр. 64/15)
- Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, број 23/15, 77/15, 58/16, 96/16 и 67/17)

- Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС”, број 22/15 и 24/17)
- Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката („Сл. гласник РС”, број 27/15 и 29/16)
 - Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласник РС”, број 22/15 и 89/15);
 - Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге („Сл. гласник РС”, број 85/15)
 - Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле („Сл. гласник РС”, број 22/15)
 - Правилник о начину затварања и обележавању затвореног градилишта („Сл. гласник РС”, број 22/15)
 - Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора („Сл. гласник РС” број 22/15 и 27/17)
 - Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, број 22/2015)
 - Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе („Сл. гласник РС”, бр. 93/11 и 103/13 – одлука УС)
 - Посебне узатсе о грађењу („Сл. лист СФРЈ”, бр. 18/1977)
 - Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 80/15 и 67/17)
 - Уредба о утврђивању приоритетних туристичких дестинација, зона, локација и категорија објеката у местима за одмор и туристичким местима у приоритетним туристичким дестинацијама („Сл. гласник РС”, бр. 35/11 и 90/11)
 - Правилник о категоризацији туристичких места („Сл. гласник РС”, бр. 24/12, 31/12-испр. и 102/15)
 - Правилник о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким запатима, односно пословима домаће радности, начину сертификавања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата („Сл. гласник РС”, бр. 56/12)
 - Правилник о условима и начину обављавања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката („Сл. гласник РС”, бр. 48/12 и 58/16)
 - Правилник о програму и начину полагања стручног испита за туристичког водича и туристичког пратиоца („Сл. гласник РС”, бр. 40/10, 55/12 и 6/14)
 - Правилник о садржини и начину истицања туристичке сигнализације („Сл. гласник РС”, бр. 22/10 и 102/11)
 - Правилник о садржини регистра туризма и документације потребној за регистрацију и евиденцију („Сл. гласник РС”, бр. 55/2012 и 44/16)
 - Правилник о класификацији трговинских формата (Сл. гласник РС”, број 47/11)

Прописи града Београда који се примењују:

- Одлука о одређивању комуналних делатности („Сл. лист града Београда”, бр. 2/17 и 109/18)
- Одлука о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини града Београда односно на којима град Београд има посебна својинска овлашћења („Службени лист града Београда”, број 36/2014, 97/14 и 20/15 – др. одлука);
- Одлука о комуналном реду („Сл. лист града Београда”, бр. 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015, 61/2015, 75/2016, 19/2017, 50/18 и 92/18);
- Одлука постављања привремених објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 17/2015)
- Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 17/2015);
- Одлука о постављању баште угоститељских објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 11/2014, 25/2014 – испр., 34/2014, 2/2015, 29/2015 и 63/2016);
- Одлука о оглашавању на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 29/2007, 34/2009, 16/2010 и 44/2014);
- Одлука о одржавању чистоће („Службени лист града Београда”, број 27/2002, 11/2005, 5/2010 - др. одлука, 2/2011, 10/2011 - др. одлука, 42/2012, 31/2013, 44/2014, 79/2015 и 19/2017);

- Одлука о грађевинском земљишту („Службени лист града Београда“ број 20/2015, 126/2016, 2/2017 и 43/2017);
- Одлука о јавним паркиралиштима („Службени лист града Београда“, бр. 12/2010- пречишћен текст, 37/2011, 42/2011-испр., 11/2014, 30/2014, 34/2014, 89/2014, 96/2016 и 36/2017);
- Одлука о локалним административним таксама („Службени лист града Београда“, бр. 50/2014, 77/2014, 17/2015, 61/2015, 96/2016, 67/2017 и 85/2018);
- Одлука о локалним комуналним таксама за територију града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 50/2014, 96/2014, 29/2015, 81/2015, 125/2016, 2/2017 и 8/2017 – испр.)
- Одлука о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина („Службени лист града Београда“, број 12/2001, 15/2001, 11/2005, 23/2005, 29/2007 др. одлука, 2/2011, 44/2014, 17/2015, 35/2015 и 19/2015);
- Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда („Службени лист града Београда“, број 6/2010, 29/2014, 29/2015 и 19/2017);
- Одлука о буџету града Београда за 2003 ... 2019;
- Одлука о комуналној инспекцији („Службени лист града Београда“, бр. 18/1992 ... 11/2005, 29/2014 и 19/2017);
- Одлука о подизању и одржавању споменика и културних дела на територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 3/2000, 19/2014 и 19/2017);
- Одлука о употреби грба и заставе града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 18/2003, 14/2004 – статут, 42/2009 и 22/2014);
- Одлука о радном времену занатства и трговине на територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 31/2013, 22/2014, 82/2015 и 114/2016);
- Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 37/2011, 55/2011, 34/2014, 114/2016 – др. одлука и 19/2017);
- Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 2/2011, 51/2011, „Службени гласник РС“ бр. 105/2012 - одлука УС, „Службени лист града Београда“ бр. 31/2013, 22/2014)(„Службени лист града Београда“ бр. 86/2014 – пречишћен текст, 86/2016 и 19/2017);
- Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 24/2003, 11/2005, 2/2011, 34/2014 и 19/2017);
- Одлука о одређивању урбанистичких планова који у целини или у деловима нису у супротности са Законом о плашрању и изградњи („Сл. лист града Београда“ бр. 30/2003, 33/2003 – испр. и 23/2004),
- Детаљни урбанистички план уређења Калемегдана (Службени лист града Београда, бр. 6/69).
- Регионални просторни план административног подручја Београда („Службени лист града Београда“, број 10/2004 и 38/2011);
- Генерални план Београда 2021 („Службени лист града Београда“, број 27/2003, 25/2005, 34/2007 и 63/2009);
- Стратегија развоја града Београда до 2021. („Сл. лист града Београда“, бр. 47/2017 и 55/2017 – испр.)

Општа - интерна акта која Предузеће примењује у свом пословању:

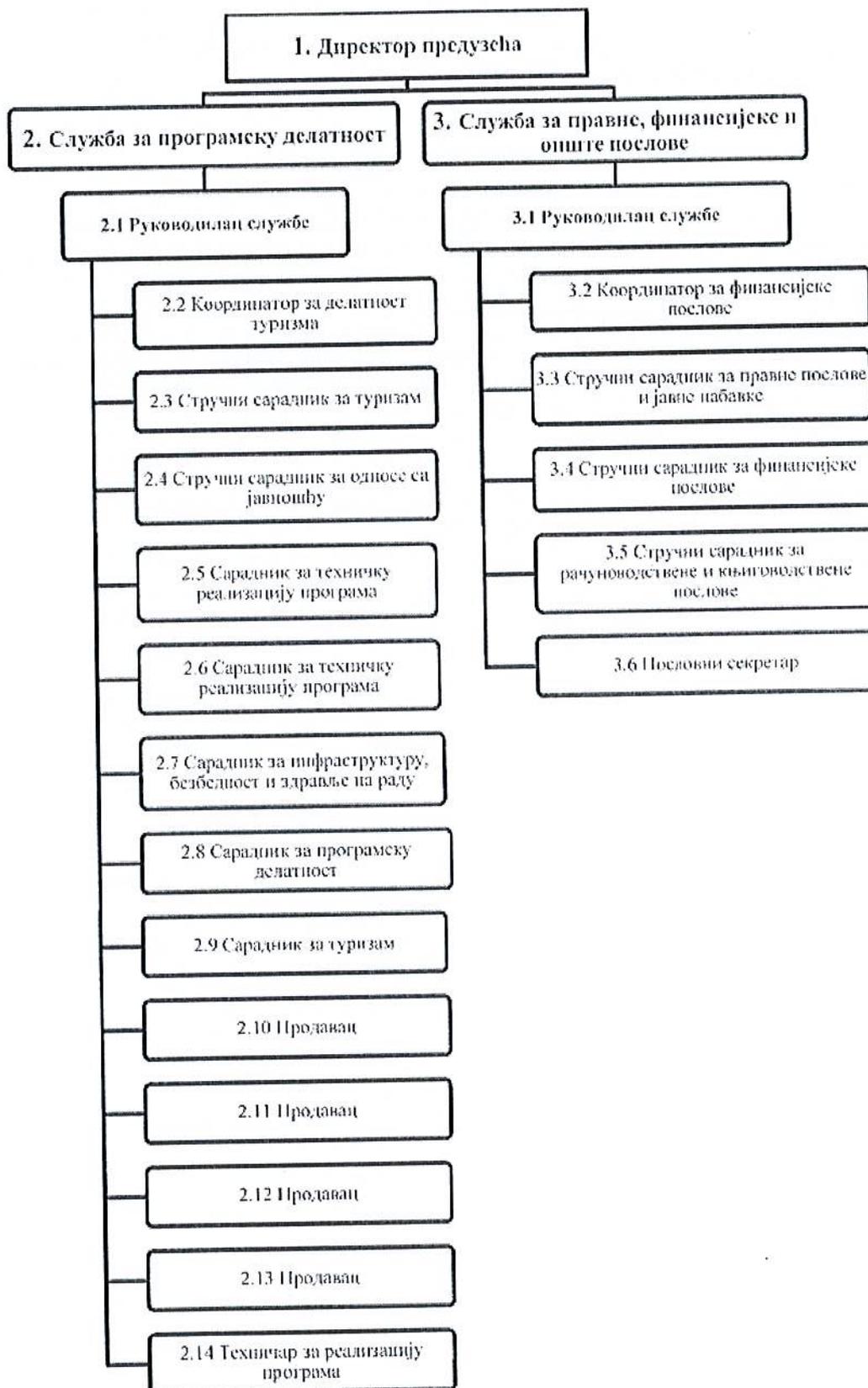
- Оснивачки акт („Сл. лист града Београда“, бр. 73/16 и 110/18)
- Статут, бр. 1382-1/16 од 14.06.2016. године
- Колективни уговор код послодавца („Сл. лист града Београда“, бр. 95/18)
- Правилник о организацији и систематизацији послова, бр. 1681-2/15 од 26.06.2015. године;
- Ценовник услуга, бр. 2164/11 од 01.07.2011. године са свим изменама и допунама
- План постављања тезги и других покретних привремених објеката на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан за период 2017.-2022. година, бр. 687-2/17 од 26.04.2017. године
- Правилник о набавкама, бр. 2942-2/16 од 20.12.2016. године
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за лица која примењују МСФИ за МСП, бр. 3007-7/14 од 23.10.2014. године
- Правилник о безбедности и здрављу на раду са Актом о процени ризика на радном месту и у радиој околини, бр. 650-1/08 од 28.02.2008. године;
- Правилник о управљању слободним новчаним средствима, 106-2/16 од 29.01.2016. године;
- Правилник о условима и начину формирања продајних цена, 107-2/16 од 29.01.2016. године.
- Правилник о условима и начину коришћења службених возила 108-2/16 од 29.01.2016. године;

- Правилник о условима и начину ангажовања лица за обављање стручне праксе, 109-2/16 од 29.01.2016. године.
- Правилник о службеним путовањима, 110-2/16 од 29.01.2016. године.
- Правилник о начину коришћења средстава за репрезентацију, 111-2/16 од 29.01.2016. године.
- Правилник о донацијама, 112-2/16 од 29.01.2016. године.
- Правилник о условима и начину коришћења мобилних телефона, бр. 113-2/16 од 29.01.2016. године.

1.4 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

У складу са Законом о јавним предузећима („Сл. Гласник републике Србије“, бр. 15/16), Предузеће је током 2017. године донело Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017.-2021. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност, Решењем број 3-430/17-С од 29. јуна 2017. године, као и Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017.-2027. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност, Решењем број 3-4448/17-С од 29. јуна 2017. године. Након усклађивања општих аката Предузећа којима ће се регулисати промена статуса и делатности, Предузеће планира да током 2019. године приступи ревизирању наведених докумената у складу са промењеним околностима у вези делатности и циљева постављених овим програмом пословања.

1.5 Организациона шема предузећа



1.6 Имена директора, извршних директора и чланова надзорног одбора

Решењем Скупштине града Београда, број 111-310/15-С од 16. априла 2015. године за директора Предузећа именован је Петар Андријашевић.

У складу са постојећом организационом шемом и актом о ситематизацији, Предузеће тренутно нема извршне директоре.

Решењем Скупштине града Београда, број 112-945/17-С од 7. новембра 2017. године за председника Надзорног одбора Предузећа именован је др Бојан Шево, док су за чланове именовани Урош Стевановић, из реда Оснивача и Миладин Пајевић, из реда запослених.

Сходно прописаним роковима и насталим околностима, Предузеће је током новембра 2018. године иницирало код надлежних органа Оснивача покретање поступака за именовање директора и члана надзорног одбора из реда запослених, у складу са одредбама Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016).

2) АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности

Физички обим активности за 2018. годину обухвата реализацију планираних програма, пројеката и програмских активности планираних Програмом пословања за 2018. годину, уз одступања у односу на планиране активности, проузрокована објективним разлозима. По позицијама одступања од планираних активности, донет је 08. октобра 2018. године Ребаланс 1 програма пословања за 2018. годину, на који је Скупштина града Београда дала сагласност, Решењем број: 023-911/18-С дана 11. октобра 2018. године. Одређени остварени приходи нижи су од планираних, а поједини од планираних прихода су изостали. Углавном су изостали приходи планирани од догација за програме којима је Предузеће аплицирало на конкурену расписаном од Секретаријата за културу. Ово је имало за резултат и ниже трошкове пословања, како неке од планираних активности нису реализоване, те су изостали и за овај период планирани трошкови. Спроведене у све планиране јавне набавке добара, услуга и радова и већим делом реализоване планиране активности текућег и инвестиционог одржавања објеката, организације физичко-техничког обезбеђења објеката и посетилаца, извођења радова техничке заштите објеката културе, организације и реализације манифестација и културно-уметничких програма, контроле саобраћаја моторних возила, рада малопродајних објеката и привремених покретних објеката и објеката отворених за посетиоце.

2.2 Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине

2.2.1 Биланс стања – Прилог 1

Није било битнијих промена у Билансу стања предузећа. Евидентиране 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.

2.2.2 Биланс успеха – Прилог 1а

Ребалансом програма пословања за 2018. годину планиран је укупан приход у износу од 123.534 хиљада динара. На основу података о оствареним приходима до 30.09.2018. године и процене реализације до краја године, укупан приход за 2018. годину процењује се на 104.139 хиљада динара, и нижи је од планираног за 15,71%

Дошло је до извесних промена у структури остварених прихода, у односу на планирано. Процењује се да ће остварени приход од изложбене поставке „Средњовековне справе за мучење“ износити 4.200.000 динара, што је више од планираног што је значајан показатељ, с обзиром да је изложба отворена 2015. године, а интересовање посетилаца је још увек велико. Остварени приходи од снимања на Комплексу процењују се на 1.500.000 динара, од маркетиншких промоција 1.400.000 динара, комерцијалних изложби 2.500.000 динара, концерата и музичких догађаја 1.900.000 динара, манифестације „Београдски манифест“ 2.500.000 динара, уступања права на превоз посетилаца електро возићима 945.000 динара, а процењује се да ће од паркиралишта „Калемегдан“ бити остварен приход од око 4.500.000 динара. За предузеће су веома значајни приходи остварени по основу лицитације за покретне објекте од 14.748.611 динара, као и за постављање конзерватора за сладолед на простору Комплекса од 6.375.000 динара. Изложбена поставка „Дино парк – Јура авантура“ доступна је посетиоцима од 01. априла 2018. Остварени приход од продатих улазница и сувенира процењује се на 2.500.000 динара и нижи је од планираног.

Приходи од субвенција за део зарада запослених и пружања услуга физичко-техничког обезбеђења објеката и посетилаца Комплекса су у оквиру планираних, уз почетно закашњење у дозначавању средстава преко ресорног секретаријата, због процедуре која је претходила потписивању Уговора о суфинансирању рада и обављања делатности ЈП „Београдска тврђава“.

Ребалансом програма пословања за 2018. годину планиран је укупан расход у износу од 122.485 хиљада динара. На основу података о оствареним расходима до 30.09.2018. године и процене реализације до краја године, укупан расход за 2018. годину процењује се на 102.655 хиљада динара, и нижи је од планираних за 16,19%.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања, који се процењују на 29.438 хиљада динара нижи су од планираних за 3,60%.

Остварени пословни расходи нижи су од планираних због одустајања или кашњења у започињању обављања неких од планираних радова на Комплексу. Разлози за наведено су углавном објективне природе. 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 углавном трошкови за набавке изведених радова на текућем одржавању објеката Комплекса. Значајни су и расходи које је предузеће у овом периоду имало у оквиру радова на текућем одржавању објеката и опреме. Између осталог, извршена је поправка објекта у Парку Велики Калемегдан на КП 64/15 у износу од 498.000 динара, као и реконструкција кишне канализације и санација водоводних инсталација на платоу испред Војног музеја у износу од 1.000.000 динара.

Процењује се да ће предузеће у пословној 2018. години остварити позитиван финансијски резултат од 1.261 хиљада динара.

Расподела процењене добити за 2018. годину биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача.

2.2.3 Извештај о токовима готовине – Прилог 16

Планом кретања новчаних токова, заснованом на наплати планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности у 2018. години.

Планирана финансијска средства на текућим рачунима Предузећа на дан 31.12.2018. године пројектована су на износ од око 40.000 хиљада динара и намењена су за финансирање уговорених набавки из 2018. године, за исплату коначног обрачуна зарада и осталих личних примања запослених, плаћање ПДВ-а из децембра 2018. године, као и измирење пренетих обавеза према добављачима из 2018. чије ће се плаћање извршити током 2019. године.

2.3, 2.4 и 2.5 Анализа остварених индикатора пословања, Разлози одступања у односу на планиране индикаторе и Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Процена финансијских показатеља – индикатора пословања Предузећа дата је у Прилогу 2. Програма пословања, где су приказани индикатори пословања за 2018. и 2019. годину.

Радио анализа

Индикатори пословања у посматраном периоду показују да је Предузеће остварило позитивно оперативно пословање, ликвидност, економичност и продуктивност, што се планира и у 2019. години.

Радио анализа Предузећа дата је у Прилогу 2. овог Програма пословања.

2.5 Спроведене активности у области корпоративног управљања

Предузеће планира да у 2019. години настави са спровођењем започетих, а по потребама да уведе и нове активности, које имају за циљ дугорочно унапређење процеса пословања предузећа.

3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1 Циљеви

Циљеви предузећа су да:

- успостави заокружен и уређен систем пословних процеса који ће омогућити да Предузеће током 2019. године организује и реализује израду планиране техничке документације, спроведе поступке и обезбеди извођење радова по пројектима за све планиране просторе и објекте Комплекса и да их презентује јавности,

- унапреди координацију и хоризонталну сарадњу између надлежних секретаријата, јавних комуналних предузећа и јавних предузећа чији је оснивач град Београд са надлежним органима Републике Србије, као неопходан услов за остварење првог циља,
- повећа ефикасност и продуктивност Предузећа на бази бољег управљања, унапређења пословања и технолошког процеса;
- оствари уговарање нових послова из делатности Предузећа под тржишним условима,
- унапреди поштовање свих прописа везаних за пословање Предузећа и поступање на Комплексу;
- успоставља и унапређује процедуре које регулишу пословање Предузећа;
- успостави више критеријуме стручности, одговорности, етичности и комуникативности, за сваког запосленог у Предузећу;
- уведе нове и унапреди постојеће услуге;
- започне реализацију наплату накнада за коришћење објеката и простора Комплекса од затечених и будућих корисника;
- да Предузеће у 2019. години са постојећим кадровским капацитетима и материјалним ресурсима оствари приходе пројектоване овим Програмом пословања;
- да настави са активностима из своје надлежности које имају за циљ уређење Ташмајданских пећина. Отварање овог објекта за посетиоце, дало би значајан допринос обогаћењу туристичке понуде града Београда.

3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева

Стање појединих објеката културе на Комплексу је проблем са којим се Град директно суочава, а који значајно утичу на свеобухватну слику о главном граду. У складу са повереном комуналном делатношћу, планиран је и физички обим активности за 2019. годину где је на приоритетном месту реализација планираних програма, пројекат и програмских активности:

Програм конзервације, рестаурације, реконструкције, санације, презентације и ревитализације објеката и простора Београдске тврђаве и парка Калемегдан

Предузеће предлаже пројекте за извођење сходно обезбеђености и доступности техничке документације, која се делимично мора ревидирати и прилагодити, у складу са постојећом ревидираном листом приоритета по степену угрожености споменика Комисије за праћење стања на простору Београдске тврђаве надлежног Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд и пројектованој динамици обезбеђености финансијских средстава:

1) Извођење радова

1. Пројекат санације моста испред Комплекса Сахат капије на улазу у Горњи град Београдске тврђаве
2. Пројекат конзервације и рестаурације дела Савског шеталишта од Великих степеница ка Равелину Краљ капије, Велико степениште - I фаза,
3. Пројекат конзерваторско рестаураторских радова на доградњи, реконструкцији и ревитализацији Сектора I Југоисточног бедама Гоњег града Београдске тврђаве са уређењем ентријера у циљу формирања визиторског центра - комплексе Сахат капије и Барокне капије
4. Пројекат рестаурације капије Карла 6 на Доњем граду Београдске тврђаве - I фаза
5. Пројекат конзервације и рестаурације продужетка Савског шеталишта ка Великом Равелину са радовима на конструктивној санацији и ојачању конструкције - II фаза
6. Пројекат санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу
7. Пројекат санације моста Карађорђево капије
8. Пројекат санације моста Деспотове капије
9. Пројекат санације моста Зиндан капије
10. Пројекат реконструкције и рестаурације Деспотове капије
11. Пројекат хитних интервенција – конзерваторско-рестаураторски радови на зиду код улаза у просторију лучног бедема Зиндан капије
12. Пројекат хитних интервенција - конзервација и рестаурација на Фаси 2 полубастiona III Источног фронта (код Јакшић куле)
13. Хитне интервенције – извођење радова по налогу надлежних органа ради отклањања опасности по посетиоце и предузимање хитних мера заштите споменика .

2) Израда и ревизија пројектно-техничке документације

1. Комплетно уређење парка Велики и Мали Калемегдан, као и делова фортификације која имају парковска својства - ревитализација
2. Конзервација и рестаурација Леополдове капије
3. Казамати код Војног музеја, могућност добијања нових изложбених, галеријских и комерцијалних садржаја
4. Зидан капија, могућност уређења и добијања нових изложбених и галеријских простора
5. Казамати Видин капије, у циљу ревитализације Доњег града са могућношћу добијања нових изложбених, галеријских и комерцијалних садржаја

3) Редовно текуће одржавање простора, објеката, споменика, мобилијара, опреме, поправке електричних инсталација, браварски и столарски радови, монтаже и демонтаже, спровођење наложених мера хитних интервенција по налогу надлежних органа а у циљу очувања Комплекса и заштите посетилаца, и др.

Предузеће редовно, из остварених прихода обезбеђује средства, планира и реализује набавке услуга и извођења радова у циљу одржавања и унапређења Комплекса. За 2019. годину, планирано је:

Текуће одржавање Комплекса Куле Небојше

Кула Небојша данас је модеран изложбени простор, са тематским поставкама на четири нивоа. Изложба која приказује један део историје Србије и Грчке, постављена је на рачунарима, лаптоповима, фото фрејмовима, пројекторима. Један део технике тренутно није у функцији, потребна је поправка а и набавка нове опреме. Такође, потребни су молерски радови у Аискеу и ходнику Куле Небојше. У циљу функционисања Куле Небојше врши се редовно пражење септичке јаме Куле Небојша.

Монтажа и демонтажа постамената за изложбе у јавном простору и монтаже и демонтаже струјних инсталација за изложбе у јавном простору, поправке изложбених постамената за изложбе у јавном простору

Део изложбених постамената израђен је 2007. године. Услед дуготрајног коришћења, изложености различитим временским условима, као и неадекватном складиштењу услед недостатка простора, налазе се у лошем стању. Потребно је урадити замену, поправку и ојачање појединих делова постамената како би могли да се користе и у наредном периоду, док се не приступи изради пројекта нових постамената, прилагођених новим техничким достигнућима (панајање соларном енергијом), са новим начином осветљења (лед расветом).

Израда дрвених изложбених постамената за изложбе у Галерији Стамбол капије, набавка плексигласа и монтажа и демонтажа струјних инсталација
Потребно је урадити нове дрвене постаменате како би могли да се користе и у наредном периоду. Потребно је и набавити 60 нових плексија.

Одржавање споменичке скулптуре на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан

Споменичка скулптура на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан је веома разноврсна и изузетно значајна. На овом простору налази се више од педесет споменика и споменичких скулптура подељених у неколико зона. У циљу њиховог очувања потребно је редовно годишње одржавање.

Постављање паник расвете

У циљу побољшања услуга и осигуравања безбедности посетилаца, а у складу са Законом о заштити од пожара, потребно је урадити пројекат и поставити паник расвету у објектима на Београдској тврђави (Сахат кула, Војни бункер и Велики барутни магацин).

Редовно одржавање противпожарне опреме

С циљем осигурања безбедности посетилаца и објеката на Београдској тврђави, неопходно је редовно одржавање противпожарне опреме.

Редовно одржавање мобилијара и опреме на Београдској тврђави и у парку Калемегдан

Редовно одржавање мобилијара и опреме у 2019. години обухватиће поправку оштећених и дотрајалих делова, као и фарбање мобилијара и опреме које се користе у сврху делатности Предузећа.

Програм управљања земљиштем у јавној својини Града Београда на којем је предузеће обавезно управљања, односно објектима и пословним простором у јавној својини на којима је Град Београд носилац посебних својинских облашћења, као и успостављања, организације и контроле комуналног реда на Комплексу

Програм физичко-техничке заштите објеката и посетилаца Комплекса

Град Београд више од 15 година спроводи програм физичко-техничке заштите објеката и посетилаца Комплекса, а од 2006. године све послове у вези организације и контроле службе заштите, која обухвата и послове противпожарне заштите, врши Предузеће, што подразумева:

- заштиту посетилаца и имовине на целом простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан (изузев простора површине бна на коме се налази БеоЗОО врт), који обухвата:
 1. парк Калемегдан;
 2. Београдску тврђаву – Горњи и Доњи град;
 3. споменике у оквиру Београдске тврђаве и парка Калемегдан;
 4. појединачне објекте отворене за јавност и имовину у њима (Сахат кулу, Барокну капију, Стамбол капију, Малу барутану, Римски бунар, Велики Барутни магацин и Компилеке Куле Небојше са Алексом, Мултифункционалном салом и Приобалним бедемом);
 5. зелене површине са стазама, клупама, корпама за смеће;
 6. објекте које не користи ЈП „Београдска тврђава“ (само споља са непосредном околином и безбедност посетилаца: Природњачки музеј; терене КК „Црвена звезда“ и КК и ОК „Партизан“, са објектима; Војни музеј; Опсерваторију; зграду Завода за заштиту споменика културе града Београда; постојеће угоститељске објекте, Капелу св. Петке и цркву Ружица; Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић“; објекте ЈКП „Зеленило Београд“; Планетаријум; објекат који користи Археолошки институт САНУ – „Пројекат за Београдску тврђаву“ и Дамад Али Пашино турбе).
- заштиту градилишта, односно локације на којој се изводе рестаураторско – конзерваторски радови са опремом и имовином у оквиру постављеног градилишта;
- обезбеђење посебних програма и манифестација које се одржавају на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, а посебно привремене покретне објекте – колиџа Београдске тврђаве и тезге Корисника;
- пружање прве помоћи посетиоцима;
- чување и заштиту: рефлектора и других расветних тела; телескопа; система безичне интернет мреже; инфо-табли, као и осталих мобилијара постојећег на наведеном простору;
- заштиту од силе која прети општењу Београдске тврђаве, споменичких и појединачних објеката, заштиту од испињања графита, као и различитих облика крађе;
- сарадњу са надлежним инспекцијским службама, полицијом и комуналном полицијом при интервенцијама служби;
- предузимање мера у циљу откривања кривичних дела и других појава везаних за безбедност посетилаца и имовине на целом простору (обавештавање полиције и одговорног лица наручиоца услуге).

Програм постављања привремених покретних објеката на Комплексу

Програм постављања привремених покретних објеката се од 2015. спроводи на основу Одлуке Скупштине града Београда о постављању тезги и других покретних привремених објеката, којом је предузећу поверена надлежност за доделе локација и наплату накнаде корисницима. Предузеће је три године заредом успешно реализовало јавне конкурсе и поступке лицитације. Почетком 2017. године допет је нови петогодишњи План постављања покретних објеката на Комплексу на основу кога је могуће постављање 12 врста објеката на 15 локација са укупно 53 објекта. Додела локација корисницима врши се на основу расписаног јавног конкурса у поступку јавног надметања. У првом кварталу 2019. године спровешће се нови поступак надметања за избор корисника локација у складу са Планом.

У оквиру наведеног програма, а у складу са актима Оснивача и повереном надлежношћу, врши се и једнократна додела локација за постављање покретних објеката на Комплексу по основу појединачног захтева на краћи временски период током организације традиционалних манифестација, фестивала, сајмова и пригодних празника.

Програм уређења и контроле саобраћаја на Комплексу

Обезбеђивање паркирања корисницима и посетиоцима Комплекса

Програм посебног паркиралишта „Калемегдан“ функционише од октобра 2014. у систему јавних паркиралишта којим управља ЈКП „Паркинг сервис“, чиме је град Београд обезбедио још један уређени паркинг у центру града који свим посетиоцима и корисницима простора Београдске тврђаве и парка Калемегдан омогућава коришћење паркиралишта које се налази на локацији Малог Калемегдана. Увођењем система контролисаних уласка-изласка моторних возила успостављен је комунални ред у овој области са капацитетом од 112 паркинг места. Расподела прихода оствареног од наплате паркирања врши се по одбитку свих трошкова пословања, а добит дели у проценту 63,4% ЈКП „Паркинг сервис“ и 36,6% ЈП „Београдска тврђава“.

Превоз посетилаца туристичким еколошким возом

Програм превоза посетилаца туристичким еколошким возом, који се реализује 12 година, спроводи се прикупљањем писаних понуда по јавном позиву за избор превозника посетилаца, по коме предузеће унапређује туристичку понуду и остварује стабилан приход.

Организација и контрола управљања моторним возилима на Комплексу

На целокупном простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан забрањено је кретање моторних возила, осим у изузетним случајевима, по посебно утврђеном режиму саобраћаја које уређује, организује и контролише Предузеће. Предузеће од 2005. године контролише проток возила тако што службеници обезбеђења на два пункта имају стационарна места са којих 24 сата управљају платформом на почетку Цариградског друма и платформом на Доњем граду преко пута Комплекса Куле Небојше. Сваки улазак возила се најављује и одобрава од Предузећа и свидетира од стране службе обезбеђења. Предузеће редовно одржава и репарира рампе.

Уређење имовинско-правних односа са корисницима Комплекса и издавање простора и објеката

До решавања имовинско-правних односа са затеченим корисницима простора и објеката Комплекса који имају несметану државину и обављају регистроване пословне и привредне активности на Комплексу, предузеће је са четири корисника закључило споразуме о регулисању међусобних односа. У складу са инструкцијама Оснивача, приступиће се регулисању односа и са осталим многобројним корисницима.

Предузеће, у складу са одредбама члана 10. став 1. алинеја 1) и 6) Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писаних понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и 94/2017), закључује уговоре о давању на коришћење објеката и простора комплекса ван поступка јавног надметања, када су испуњени прописани услови, односно у случајевима:

1) када закуп траже амбасаде страних држава у Републици Србији, као и трговинска и војна представништва и друге организације при дипломатско-конзуларним представништвима у Републици Србији, под условом реципроцитета, међународне организације за помоћ и сарадњу са земљама Европске уније, међународне хуманитарне организације у циљу обезбеђења услова за смештај и рад у Републици Србији, као и домаће хуманитарне организације, политичке странке, организације и удружења грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечије заштите, под условом да тај простор не користе за остваривање прихода, агенције, дирекције и друге службе и организације чији је оснивач носилац права јавне својине, а за које оснивачким актом није утврђена обавеза тих носилаца да им обезбеде пословни простор за рад;

6) када се непокретност даје за потребе одржавања спортих, културних, сајамских, научних и других сличних потреба, а рок закупа је краћи од 30 дана.

Програм ревитализације Комплекса организовањем изложбене делатности, културно-уметничких програма, музичко сценских догађаја, организовање фестивала, промоција, унапређење туристичке понуде Београда, промоције туристичких производа и туристичких простора, пружање услуга у туризму, обезбеђивања доступности културног добра јавности

Од оснивања, Предузеће активно планира, организује и реализује најразноврсније програме и пројекте са циљем испуњења обавезе сопственика непокретног културног добра од изузетног значаја за Републику Србију – доприноси ревитализацији Комплекса у складу са свим расположивим капацитетима ради обезбеђивања доступности културног добра јавности, у складу са Законом о културним добрима.

У овој групи програмских активности, за 2019. годину планирана је реализација:

- **изложбене делатности** кроз изложбене поставке у Кули Небојши, Великом барутном магацину, Војном бункеру, Галерији Стамбол капије, као и кроз изложбе у јавном простору;
- **музичко-сценске делатности** кроз различите уметничке и забавне програме на Летњој сцени на Равелину, Музичком павиљону, као и на другим локацијама Комплекса;
- **активности на унапређењу туризма** кроз даљи развој туристичке понуде и презентацију Комплекса, унапређивање комуникације са посетиоцима, увођење модернијих система анимације посетилаца, интензивну сарадњу са Туристичком организацијом Србије, Туристичком организацијом Београда и туристичким агенцијама које се баве организовањем туристичких посета Београду;
- **фестивала, манифестација и програма** кроз продукцију програма „Kalemegdan Summer Festivala“, „Поћи музеја“, као и манифестација од значаја за град Београд и Републику Србију: „Дани европске баштине“, „Дани Београда“, „Београдска зима“
- **едукативних, спортских и забавних активности** кроз организацију различитих тематских радионица за децу и одрасле, као и кроз спортске манифестације;
- **издавачке делатност** кроз визуелни и штампани материјал, израду каталога који прате изложбе, штампу пропагандног материјала, као и израду принтова за потребе изложби.

Предузеће наставља да помаже студентима и младим уметницима, обезбеђујући им простор за прве изложбе, наступе и пројекте. Сарадња са уметничким факултетима у Београду биће настављена и у 2019. години, а програми ће бити реализовани на основу потписаних протокола о сарадњи. Такође, наставиће се дугогодишња сарадња са Центром за смештај деце и омладине ометене у развоју и другим институцијама овог типа, те ће током 2019. године бити реализовани и програми из области социјалне заштите.

Предузеће ће наставити да ради на развијању међуинституционалне сарадње, која шири могућности и увећава капацитете пројеката, доприноси већој отворености културних институција и њиховој интеграцији на пројектима. Посебно је значајно да међуинституционална сарадња постане дугорочна и да из године у годину доприноси развоју пројеката. У том смислу Предузеће ће настојати да обједини рад више институција и установа културе града Београда и Републике Србије, као и организованих мрежа појединаца, удружења грађана и невладиног сектора. Предузеће програме реализује у сарадњи са министарствима, градеким секретаријатима, музејима, архивима, библиотекама, институтима, удружењима, као и другим релевантним установама.

I ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ

Предузеће изложбenu делатност реализује кроз два сегмента: изложбене поставке у објектима на Београдској тврђави (изложбе у Кули Небојши, Великом барутном магацину, Војном бункеру и у Стамбол капији) и изложбе у јавном простору.

1. ИЗЛОЖБЕНЕ ПОСТАВКЕ У ОБЈЕКТИМА НА БЕОГРАДСКОЈ ТВРЂАВИ

1.1. У Кули Небојши налази се стална изложбена поставка на четири зидова, која је посвећена историји српског и грчког народа у последња два века. У овом простору планирана је реализација и других ауторских изложби, књижевних вечери, трибина, дејних и стручних радионица и сличних програма.

1.2. У Великом барутном магацину налази се стална поставка римских камених споменика, стела, саркофага и жртвеника, који су током низа година прикупљани и доношени са многобројних налазишта, а припадају збирци Народног музеја у Београду. Тренутно је за посетиоце доступна прва просторија и део ходника.

1.3. У Бункеру на Горњем граду од априла 2017. године отворена је изложба посвећена цензури у уметности 60-тих и 70-тих година 20. века - „Бункерисана уметност“. Постоји могућност промене изложбене поставке током 2019. године.

1.4. У Галерији Стамбол капије, од почетка њеног рада (2007.) до данас, реализовано је више од 150 изложби. Галерија је постала препознатљиво место не само за уметнике, већ и за све посетиоце Комплекса. Током претходних година излагани су цртежи, скулптуре и технике на папиру уметника свих генерација - од тек свршених студената до познатих имена домаће уметничке сцене. У 2019. години, после спроведеног конкурса, Уметнички савет донеће одлуку о избору уметника који ће своје радове представити у овом простору. За сваку изложбу биће направљен каталог и плакат. Сарадња са уметничким факултетима биће настављена кроз три изложбе у Галерији и другим објектима на Београдској тврђави. У оквиру Галерије, свакодневно је отворена и сувенирница. Како би се остварила боља видљивост овог простора, неопходно је урадити додатно осветљење и обележавање простора.

1.5. Средњовековна просторија у Стамбол капији, у оквиру програма „Путовање у средњи век“ посетиоци могу да обуку средњовековну одећу и војну опрему коју су користили мушкарци тог времена. Посетиоци на тренутак могу да завире у прошлост и осете дух прошлих времена. Символична цена карте чини овај програм доступним широјој публици Београдске тврђаве.

1.6. Ташмајданска пећина, иако се у 2019. години планира реализација пројекта уређења Ташмајданске пећине, Предузеће планира и реализацију програма у оквиру овог простора. За манифестације које се планирају у реализацији са Градом Београдом и Републиком Србијом планирају се програми у обиму у коме реконструкција то буде дозвољавала. Планирани су програми, изложбе и предавања за „Дане Београда“ и „Дане европске баштине“, као и вођења и предавања у којима ће посетиоци бити упознати са местом које крије бројне занимљиве приче из прошлости града.

2. ИЗЛОЖБЕ У ЈАВНОМ ПРОСТОРУ

Изложбени простор на Савском шеталишту у парку Калемегдан постао је препознатљив као „галерија на отвореном“ и један је од најпосећенијих изложбених простора у Граду. Због могућег почетка радова на Савском шеталишту, Предузеће је одлучило да прошири галерију на отвореном на следећим локацијам: плато код споменика Победник, код Споменика захвалности Француској, стазе на Горњем граду. Различите тематске изложбе на великим принтовима доступне су посетиоцима 24 часа дневно.

Изложбе у јавном простору подељене су на три сегмента:

2.1. Изложбе о културно-историјском и природном наслеђу Београда и Србије;

2.2. Изложбе које се реализују по захтеву корисника на Комплексу, као и у другим јавним просторима;

2.3. Специјализоване изложбе комерцијалног карактера.

2.1. **Изложбе о културно-историјском и природном наслеђу Београда и Србије**

2.1.1. Изложба „Београд у делима страних уметника XIX века“

Београд XIX века је значајна тема европске књижевности. Вести о граду славне историје, који се постепено ослобађао оријенталне диктатуре, радо су читане у Варшави, Паризу, Прагу, Лондону, Лајпцигу... Странице посвећене Београду по правилу су пуне симпатија према овој, у то време још источњачкој вароши а у описима појединих крајева и знаменитости као да се осећа извесна носталгија за оним што се већ почиње губити. Пољак Роман Зморски, Французи Луј Леже и Жозеф Ренак, Чех Јан Перуда, Немач Густав Раш, Италијан Анџело де Губертис, Енглез Херберт Вивијен, Мађар Феликс Каниц, истраживали су све кутове Београда, поематрали, упоређивали са животом у својим срединама, распитивали се, белажили... Многи европски уметници XIX века на пропутовању Дунавом бораве у Србији и сликају и описују њене пределе и становнике. Главна станица на њиховом путу према Цариграду био је Београд. Према њиховим цртежима изгледи Белог града штампани су у најзначајнијим европским графичким и издавачким центрима XIX века (Беч, Лондон, Берлин, Пешта, Лајпциг, Трет, Хилдбургхаузен...).

Место реализације: Савско шеталиште, парк Калемегдан, 10 постамената (због почетка радова на Савском шеталишту, опције: плато код споменика Победник, код Споменика захвалности Француској, стазе на Горњем граду...).

Време реализације: јануар - април 2019. године

Извор финансирања: Секретаријат за културу града Београда и сопствена средства

2.1.2. Изложба "Трагом Јелене Анжујске" (изложба фотографија поводом изласка монографије манастира Градац и седамто година од канонизације Свете краљице Јелене)

Краљица Јелена (1236 -1314), жена српског краља Уроша I Неманјина и мајка краљева Драгутина и Милутина, једна је од најистакнутијих личности у српској историји. Ова владарка оставила је посебан културни, грађевински и просветитељски траг у српском средњовековљу. Управљала је делом државе у другој половини 13. века и била високо уважавана. Јелена је канонизована на сабору 1317. године, слави се сваке године 30. октобра по старом календару као преподобна Јелена, у народу као „Света Јела српска“. Јеленина највећа православна задужбина јесте манастир Градац у чијим зидовима је остала уткана сва краљичина душевна и духовна лепота и величина. Изложба „Трагом Јелене Анжујске“ имаће главни фокус на манастир Градац са његовим сеетринством, али ће дати краћи приказ и краљичиног живота кроз пределе кроз које је пролазила при доласку у Србију („Долна Јоргована“), некадашње дворове у Брњацима и Улцињу и неке од задужбина у Приморју. Посебна пажња ће бити посвећена градачким монахињама које су академски образоване, баве се сликарством и књижевношћу и тиме настављају просветитељску традицију Јелене Анжујске. Аутор изложбе је уметнички фотограф Светлана Дингарац, кандидат мајстор фотографије Фото савеза Србије у члан УЛУПУДС-а. Фотографије манастира Градац које ће бити изложене настале су у периоду од 2010-2017. Изложбу ће пратити каталог који ће се посебно штампати за потребе ове изложбе.

Место реализације: Савско шеталиште, парк Калемегдан, 10 постамената (због почетка радова на Савском шеталишту, опције: плато код споменика Победник, код Споменика захвалности Француској, стазе на Горњем граду...).

Време реализације: септембар 2019.

Партнер: Манастир Градац

Извор финансирања: Секретаријат за културу града Београда и сопствена средства

2.1.3. Изложба „Археологија у Београду - свет предмета“

Изложба фотографија археолошких предмета приказује репрезентативне занатско-уметничке израђевине из различитих периода људског стваралаштва, од праисторије до раног модерног доба који су откривени у току археолошких истраживања у комплексу Београдске тврђаве и на подручју града Београда, на 10 изложбених постамената. Замислимо је да избор експоната покаже технолошки, обликовни, декоративни приступ у изради различитих предмета како свакодневне употребе тако и оних луксузних. Реч је о предметима израђеним од различитих материјала који својим укушним одликама приказују одређене периоде, регионе односно радионице, технолошки ниво или иновацију, али и њихово друштвено значење, статус и идентитет појединца и/или друштва.

Место реализације: Савско шеталиште, парк Калемегдан, 10 постамената (због почетка радова на Савском шеталишту, опције: плато код споменика Победник, код Споменика захвалности Француској, стазе на Горњем граду...).

Време реализације: јун-август 2019.

Партнер: Археолошки институт у Београду

Извор финансирања: Секретаријат за културу града и сопствена средства

2.1.4. Изложба „Џез у Београду“

Кроз фотографије, на 10 постамената, биће приказано више од 90 година присутности џез музике у Београду – од формирања првог џез ансамбла "Студентски Мики џез" (*Studentski Micky Jazz*) 1927, преко изузетног уметничког дејства *Београдског џез фестивала* у другој половини 20. века (1971-1990), али и са његовим савременим наставком у новом миленијуму, када је 2005. обновљен и до данашњих дана наставио са својим преданим радом на међусобном повезивању и узајамном представљању најзначајнијих домаћих и иностраних џез снага. У сусрет 35. *Београдском џез фестивалу* 2019. године, на Калемегдану ће бити представљен *Џез-Београд* - град отворен за најмодерније звучне тенденције још од најранијих дана ове врсте звука, практично тек пошто је он и стигао у Европу. Изложба ће бити саставни део програма манифестације "Дани Београда".

Место реализације: Савско шеталиште, парк Калемегдан, 10 постамената (због почетка радова на Савском шеталишту, опције: плато код споменика Победник, код Споменика захвалности Француској, стазе на Горњем граду...).

Време реализације: април 2019.

Партнер: Музичка школа "Станковић"

Извор финансирања: Секретаријат за културу и сопствена средства

2.1.5. Изложба „Ethnology People“

Изложба ће бити реализована као део фестивала "Ethnology Fest 2019" чији је циљ представљање и промоција нематеријалног културног наслеђа, као и савремених уметника који истражују проналазе у културном наслеђу и традицији. Један део изложбе представиће посетиоцима традиционалне костиме из Туркменистана које је фотографисао један од најпознатијих београдских фотографа Небојша Бабић. Други део изложбе "Ethnology People" представиће лепоту словачких народних ношњи из Војводине и она је дело двојице фотографа- Бранислава Кокаваца и Павела Суоровог из Кисача.

Време реализације: мај - јун 2019.

Извор финансирања: Секретаријат за културу и сопствена средства

2.1.6. Изложба „Фестивал илустрације“

Изложба је део првог Фестивала илустрације, чија је реализација планирана на више локација у Београду. Изложбу ће чинити награђене илустрације на конкурсе који ће бити спроведен у првој половини 2019. године. Уз радове познатих илустратора, на конкурс се очекује и учешће младих, неафирмисаних аутора из земље, региона и света. На 10 великих постамената, посетиоци ће моћи да погледају 30 награђених радова у 5 категорија: илустрације књига, илустрације у магазину и он-лине медијима, илустрације у дизајну, адвертисинг-у и илустрације које се тичу друштвено-одговорних пројеката и имају за циљ стварање бољег и креативнијег друштва. Изложбу ће пратити и радионице које ће бити реализоване на платоу код Павиљона Цвијета Зузорић.

Време реализације: мај - јун 2019.

Извор финансирања: Секретаријат за културу и сопствена средства

2.2. Изложбе које се реализују по захтеву корисника на Комплексу и другим јавним просторима
Савско шеталиште представља место где представништва страних земаља и институција представљају своја културна, историјска и природна богатства, а Београђани и туристи имају прилику да се упознају са народима и културама других земаља. На овом простору реализују се и изложбе које се баве

социјалним питањима везаним за поједине социјалне групе или народе. Такође, постоји могућности и за реализацију хуманитарних изложби. Ове изложбе имају партнерски карактер – партнери на изложби обезбеђују средства за реализацију и материјал који ће бити презентоваи, а Предузеће ради потпуну продукцију и поставку изложбе, обезбеђује простор и постаменте. Током 2019. године на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан може се очекивати реализација више изложби у сарадњи са амбасадама европских и других земаља. На основу досадашњег искуства, овакве изложбе углавном се реализују на 10 до 15 постамената.

2.3. Специјализоване изложбе комерцијалног карактера

2.3.1. Изложба „Средњовековне справе за мучење“, ЈП „Београдска тврђава“ је у 2015. години у циљу унапређења културне и туристичке понуде града Београда, у сарадњи са партнерима из Пољске, реализовало изложбу средњовековних справа за мучење. Изложба је у Казамама Војног музеја и привлачи велики број посетилаца. Изложбу чини око 60 верних реплика справа за мучење, а сваки експонат је праћен пригодним текстом који описује саму справу и њен историјат, као и сликом која појашњава његову употребу. Како је ова изложба привукла велики број посетилаца, што се одразило на позитивно пословање Предузећа, планира се продужење уговора са власницима ове изложбене поставке. Такође, у 2019. години планирано је и штампање каталога који би представно изложбу и који би се продавао у простору Казамата.

2.3.2. Изложба „Јура авантура - Дино парк“ привлачи велики број посетилаца, па ЈП „Београдска тврђава“ планира наставак рада парка динисауруса у природној величини и у 2019. години, као и проширивање садржаја у парку.

Место реализације: Ров код Војног музеја

Време реализације: април - октобар 2019. године

II МУЗИЧКО СЦЕНСКА ДЕЛАТНОСТ

Музичко-сценски програм реализоваће се на Музичком павиљону у парку Калемегдан, као и на монтажно-демонтажној летњој сцени на Равелину, иза Галерије Природњачког музеја која осим сценских програма отвара могућност и за реализацију комерцијалних културних садржаја.

2.1. МУЗИЧКО СЦЕНСКА ДЕЛАТНОСТ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРЕДУЗЕЋА

2.1.1. Програм на Музичком павиљону. Као и претходне две године, планирана је реализација програм „Музика деце за децу“, у сарадњи са музичким школама, Факултетом музичких уметности у Београду и различитим организацијама социјалне заштите.

Место реализације: Музички павиљон

Време реализације: мај - септембар 2019. године

Партнери: Музичке школе Београда, Факултет музичке уметности, Секретаријат за социјалну заштиту

Извор финансирања: Секретаријат за културу Града Београда и сопствена средства.

2.2. МУЗИЧКО СЦЕНСКА ДЕЛАТНОСТ КОЈА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ У САРАДЊИ СА ПАРТНЕРИМА

2.2.1. Kalemegdan Summer Festival, од 2015. године на Београдској тврђави реализује се фестивал електронске музике Kalemegdan Summer Festival који привлачи велики број учесника и посетилаца из земље и иностранства.

Место реализације: Терени КК „Партизан“

Време реализације: јун, јул август 2019. године

Извор финансирања: сопствена средства

2.2.2. Фестивал „Музика класика“, шести фестивал „Музика класика“ одржаће се почетком јуна 2019. године на Музичком павиљону на Калемегдану. Фестивал је конципиран кроз низ концерата уметничке музике која у синтези са другим музичким жанровима афирмише класичну музику и приближава је најширој групи слушалаца.

Место реализације: Музички павиљон

Време реализације: мај-јун 2019. године

Извор финансирања: средства за реализацију обезбедиће партнер

2.2.3. "Etnology Music", у оквиру фестивала који промовише нематеријално културно наслеђе, биће одржан концерт у Великом барутном магацину. Овим концертом ће се представити Културни ансамбл песама и игара "Коло" из Србије, Културни ансамбл "Lado" из Хрватске и стилизовани етно перформанце "Lado Electro", биће затворен "Festival Etnology".

Место реализације: Велики барутни магацин

Време реализације: мај-јун 2019. године

Извор финансирања: средства за реализацију обезбедиће партнер

2.2.4. Летња сцена иза Галерије Природњачког музеја. У жељи да се обогати културно-уметничка понуда

на Београдској тврђави, током 2015. године постављена је бина са гледалиштем на Великом равелину, иза Галерије Природњачког музеја, на којој је одиграно неколико представа и приказано више филмова. И током 2019. године планирана је реализација неколико програмских активности (позоришне представе, концерте и филмске пројекције). У периоду мај- септембар планирано је извођење позоришних представа као и дечијих представа.

МУЗИЧКО СЦЕНСКА ДЕЛАТНОСТ КОМЕРЦИЈАЛНОГ КАРАКТЕРА

У оквиру музичко сценских активности комерцијалног карактера планирана је реализација концерата у дворани Великог барутног магацина и рову код Војног музеја, као и концерата, позоришних представа и филмских пројекција на летњој сцени на Равелину иза Галерије Природњачког музеја.

III ДЕЛАТНОСТ ТУРИЗМА

3.1. Презентовање отворених објеката на Београдској тврђави. Објекти који су свакодневно отворени привлаче велики број индивидуалних посетилаца, али и туристичких група које долазе у организацији бројних туристичких агенција. Објекти које је могуће посетити су: Сахат кула, Римски бунар, Кула Небојша, Велики барутни магацин, Стамбол капија, Казамати и Бункер. У објектима раде стручни презентери који посетиоце упознају са историјом и значајем места које су посетили. Ради подизања нивоа туристичке услуге и унапређења пословања неопходан је стални рад на бољем представљању културног добра који се огледа у бољој комуникацији и информисању посетилаца. У том смислу, осим присуства презентера у објекту планирано је улагање у израду наменских брошура и информатора који ће посетиоцима служити за боље информисање о месту где се налазе.

3.2. 3Д филм „Завири до дна“ - Архитектонска визуелизација Римског бунара у реалном времену. У 2019. години Предузеће планира обогачивање садржаја Римског бунара, који ће допринети већој посети објекта. Историјска 3Д реконструкција Римског бунара и механизма за пумпање воде била би пројектована на зидовима бунара и омогућила посетиоцима да доживе мистичну атмосферу Римског бунара. Пројекат се базира на једном од најмодернијих 3Д играчких мотора и пружа прилику посетиоцима да се, осим са архитектуром Римског бунара, упознају и са механизмом за пумпање воде који се помиње у плановима из 18. века, али нажалост, није остао сачуван. Поменути механизам представља сам почетак индустријског периода у Београду. Виртуелна реконструкција овог механизма урађена је на основу копије оригиналних планова из 18. века који су пронађени у Библиотеци Матице српске у Новом Саду и представљају једне од ретких сачуваних документа који се односе на Римски бунар. Сам силазак до дна Римског бунара и површине воде, која се налази на 35-ом метру од површине земље посетиоцима није омогућен. Захваљујући овом изузетном пројекту посетиоци ће имати прилику да из перспективе првог лица доживе Римски бунар, прошетати се његовим ходницима и на крају, сићу до саме површине воде.

3.3. Стручни презентери. Ангажовањем студената, апсолвената и постдипломаца Филозофског факултета у Београду (историчари, историчари уметности и археолози), на Београдску тврђаву доведени су презентери. Под стручним надзором ментора и уз усмеравање координатора, обучени су за рад у свим објектима. Током праксе континуирано су усавршавали презентацију Београдске тврђаве и парка Калемегдан и дали свој допринос у развијању културног туризма. Ангажовање волонтера се показало као вишеструко корисна активност. Обезбеђивањем презентера порасло је интересовање посетилаца за објекте, што је довело до веће посетености и повећања прихода предузећа. Заинтересовани посетиоци су имали прилику да осим разгледања добију све информације везане за историју и културно-споменичко наслеђе Београдске тврђаве, а Београдска тврђава је отишла корак даље у сталном процесу унапређења туристичке услуге. Осим свега наведеног, млади људи су добили прилику да стечено знање примене у пракси и стекну своја прва радна искуства. Како III „Београдска тврђава“ тренутно има шест отворених објеката, да би се посетиоцима пружила адекватна услуга, потребно је ангажовање II волонтера месечно. Волонтери раде у две смене, по 4 сата дневно, односно 24 сата недељно. Период рада волонтера на нашим објектима покрива целу сезону која на Београдској тврђави траје од средине марта до средине новембра (8 месеци).

3.4. Презентација III „Београдска тврђава“ на Међународном сајму туризма. На Београдском сајму туризма 2019. године Београдска тврђава и парк Калемегдан били су представљени као најзначајнији туристички потенцијал града Београда. III „Београдска тврђава“ представила је културно добро о којем се стара и објекте отворене за посету, најавила културно уметничке догађаје који ће током године бити организовани и представити штампана издања урађена током претходне године.

3.5. Презентација III „Београдска тврђава“ на Сајму за треће доба. Као и претходних година, предузеће учествује на Сајму за треће доба, где ће представити своје програме, отворене објекте и понудити бесплатне туре за старије суграђане на Београдској тврђави.

3.6. Презентација ИП „Београдска тврђава“ на Тржници идеја. И ове године, предузеће представља своје програме намењене најмлађим посетиоцима. Током сајамског дана посетиоци ће моћи да се, кроз штампане и видео материјале, упознају са понудом едукативних програма - туристичког обиласка прилагођен деци „Малишани Калишани“, који обогаћује наставни програм и доноси нова знања о историји, географији, биологији, уметности. „Тржница идеја“ има за циљ успостављање континуиране сарадње музеја и установа културе са школама и предшколским установама.

IV МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ФЕСТИВАЛИ И ПРОГРАМИ

4.2. МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ФЕСТИВАЛИ И ПРОГРАМИ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ У САРАДЊИ СА ПАРТНЕРИМА

4.2.1. „Дани Београда“, који се одржава сваке године, од 16. до 19. априла, реализује више програма на простору Београдске тврђаве.

4.2.2. „Дани европске баштинe“, као и претходних година, предузеће употпуњује ову манифестацију са циљем јачања свести о неопходности и значају очувања културног наслеђа.

4.2.3. „Београдска зима“, као и претходне две године, на Комплексу биће реализовано више програме за децу и одрасле.

4.2.4. Старе мапе света. У оквиру свог програма, Предузеће планира презентацију старих мапа света, Европе и Србије, као и организовање радионица за децу и одрасле о начину израде ових мапа и макета бродова. У оквиру програма биле би демонстриране технологије израде и позлате старих мапа, техника израде паспартуа и израде кожних корица Атласа са мапама. Ручно осликавање орнамената на папиру и калиграфско исписивање уз примену технолошких процеса, такође ће бити тема планираних радионица. Посебне радионице биће посвећене изради макета бродова и њиховом ручном бојењу.

4.2.5. Фестивал „Ethnology“ је тродневна специјализована манифестација, интернационалног карактера која представља јасан увид у широк спектар етно инспираних тема кроз форму различитих културних изражавања: модне ревије, изложбе, рукотворине, музичко-сценски наступи, документарни филмови, као и семинари, радионице и предавања уважених предавача. Специјални нагласак је стављен на традиционалну уметност и културно наслеђе као и на њихову континуирану присутност у савременом друштву кроз модерну уметност. У току тродневног трајања манифестације, кроз разне уметничке формате, биће представљено више земаља, а посебан фокус (уз нашу земљу) ће бити и једна интернационална држава – учесница, специјални гост. Етнологи пројекат има за циљ: подизање свести о важности улоге и заштите културног наслеђа у процесу глобализације; приближавање културног наслеђа широј јавности кроз оригиналне и занимљиве уметничке форме; промоција друштава и институција које негују традицију, као и савремених уметника који имају етно као инспирацију за своје уметничко изражавање. У оквиру фестивала, на простору Београдске тврђаве биће реализована изложба "Ethnology People" на Савском шеталишту, као и концерт "Ethnology Music" у Великом барутном магацину.

Место реализације: Савско шеталиште и Велики барутни магацин

Време реализације: мај-јун 2019. године

4.2.6. Фестивал илустрације - први фестивал илустрације у Србији има за циљ промоцију илустрације, окупљање илустратора из земље и региона, као и приближавање уметности илустрације широј публици. Један од циљева фестивала је и мапирање Београда као креативног града и Београдске тврђаве као носиоца креативног туризма у престоници, као и у региону. Фестивал ће бити такмичарског карактера у 5 категорија а стручни жири који ће чинити најеминентнији уметници, професори и креативци из визуелних уметности доделиће награде у свакој категорији: илустрација књиге, илустрација у штампаним и он-лине медијима, илустрација у дизајну, илустрација у адвертисинг-у као и илустрације које се тичу друштвено - одговорних пројеката и имају за циљ стварање бољег и креативнијег друштва. Награђени радови биће изложени на постаментима испред павиљона Цвијета Зузорић. За уметнике ће бити организоване радионице и предавања као и неформални разговори са уваженим илустраторима, уметницима из Европе и света. Млади илустратори приредиће и бесплатне радионице о илустровању дечијих карактера и стварању илустрованих ликова на Калемегдану, током трајања фестивала. У оквиру најаве Фестивала биће отворен и наградни конкурс за најбољу илустрацију инспирисану Београдском тврђавом а победничково решење наћи ће се на сувенирима Београдске тврђаве.

Место реализације: Плато код Павиљона Цвијета Зузорић

Време реализације: мај-јун 2019. године

4.2.7. „Ноћ музеја“, као и претходних година, својим програмом предузеће употпуњује садржај ове већ традиционалне манифестације и отвара врата објеката за посетиоце.

4.2.8. Пливање за Богојављенски крет се реализује код Куле Небојша. Планирано је да ова манифестација постане традиционална на овом простору.

4.2.9. Витез фест на иновативан и едукативан начин повезује бајковито време витезова и модерно доба кроз уметнички програм, изложбе, перформансе, радионице, презентације древних вештина, српских специјалитета и старих заната. У оквиру Витез феста биће организована презентација оклопа, штитова и витешких реквизита, представљени средњовековни и традиционални сувенири, одевни предмети, храна и пиће, као и старозанатски предмети.

Место реализације: Горњи град Београдске тврђаве

Време реализације: фебруар - април 2019. године

Партнери: Краљевски ред витезова

4.2.10. Трка око Калемегдана. ЈП „Београдска тврђава“ у сарадњи са градом Београдом планира одржавање „Трке око Калемегдана“, која је обновљена 2016. године поводом обележавања 77 година од историјске трке Формуле 1 у Београду. Одређен број возила биће изложен испред павиљона Цвијета Зузорић непосредно пре трке.

4.3. МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ФЕСТИВАЛИ И ПРОГРАМИ КОМЕРЦИЈАЛНОГ КАРАКТЕРА

ЈП „Београдска тврђава“ као и претходних година планира реализацију профитабилних програма (кинематографско, пропагандно и маркетиншко снимање, промоције, предавања) који се наплаћују према ценовнику Предузећа. Ови програми обављају се на отвореном, те је њихово одржавање условљено временским приликама. Највећи број програма реализује се у периоду април – септембар. Један од већих програма је и реализација програма „Београдски манифест“.

V ЕДУКАТИВНЕ, ЗАБАВНЕ И СПОРТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ

5.1 У САРАДЊИ СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

5.2.1. Дечја тура "Борци за сећање". У сарадњи са Културнаутом и Центром за урбани развој, планирана је организација едукативних и забавних шетњи Београдском тврђавом, током манифестација значајних за град Београд ("Дани Београда", "Дани европке баштине"...). Циљ шетњи је да деца изађу из затвореног простора и науче нешто ново о свом граду, кроз забавне приче и игре у којима ће и сами учествовати. Деца ће открити тајне Римског бунара, Бункера и Барутане, где ће имати прилике да открију ко је Хеката и да се забаве са дивиталном Хекатом. Програм је прилагођен деци узраста од 6 до 15 година.

Место реализације: Београдска тврђава и парк Калемегдан

Време реализације: април – октобар 2019. године

Извор финансирања: сопствена средства

5.2.2. Сарадња са Центром за сменштај деце и омладине ометене у развоју је започело 2012. године, а од 2013. године, на основу Споразума о сарадњи, реализовало је бројне уметничке и спортске радионице које су имале за циљ интегрисање деце и омладине ометене у развоју у ширу социјалну средину као равноправних чланова друштва. Сарадња у 2019. години планира се кроз различите видове уметничких и спортских активности, али и кроз учешће у другим програмима које планира Предузеће.

Место реализације: парк Калемегдан

Време реализације: март – децембар 2019. године

Извор финансирања: програм се реализује без средстава

5.2.3. Jump Style у парку Калемегдан, на централном делу Савског шеталишта, у периоду од априла до октобра, млади из Београда би заједно са својим гостима из целе Србије сваког викенда организовати Jump style – street dance тренинге, позивајући посетиоце да им се придруже. Тиме би парк Калемегдан понудио модеран садржај, а младима би се пружила могућност за упознавање новог светског тренда.

Место реализације: парк Калемегдан

Време реализације: април – октобар 2019. године

5.3. КОМЕРЦИЈАЛНЕ

5.3.1. „Cultural places“ апликација је иновативна платформа која путем мобилних телефона преноси мултимедијални садржај и ствара интеракцију посетилаца културних споменика са садржајем који представља, заживела је 2017. године на Београдској тврђави. Ова апликација на најбољи начин спаја културу и туризам, са фокусом на пружању релевантних информација посетиоцима. Апликација је доступна на шест језика, лако се инсталира и доступна је свим посетиоцима Београдске тврђаве и парка Калемегдан. У 2019. години, ЈП "Београдска тврђава" планира техничко и садржајно унапређење постојеће апликације, како би она била доступна што ширем кругу посетилаца и упознала их са већим бројем споменика културе и значајних објеката и локација на Београдској тврђави.

5.3.2. „Малишани Калишани“ - програм упознавања Београдске тврђаве прилагођен деци предшколског узраста и нижих разреда основне школе. Почиње обилазком Галерије Природњачког музеја на Калемегдану где се деца, уз причу кустоса, упознају са актуелном поставком, на начин прилагођен узрасту. Обилазак поставке траје око пола сата, након чега се, кроз лагану шетњу, уз пратњу стручног водича

долази до Римског бунара. На путу до Римског бунара, деца се упознају са историјом Града и Тврђаве, причом о Сахат кули (поред које се пролази), уз задржавање од неколико минута код гонова, који припадају Војном музеју. Након шетње, деца ће у Римском бунару сазнати колико је дубок бунар, ко га је градио, како се у 18. веку извлачила вода из њега. На платоу споменика Победник, од стручног водича сазнаће више о најпознатијем симболу Београда. Након шетње кроз историју, следи одмор у возњи возићем кроз парк Калемегдан и Београдску тврђаву. На крају их очекује тематска радионица, а тема и игре се припремају у договору са васпитачима – наставницима. Шетња кроз Београдску тврђаву деца доноси нова сазнања о историји и културном наслеђу. Истовремено, програм је не само едукативног, већ и забавног карактера и гарантује уживање и деце и васпитача – наставника на овом простору.

5.3.3. СИА Стреличарство свакога радног дана од 10 до 18 часова дана на Горњем граду Београдске тврђаве одржава промоције и уводи посетиоце Београдске тврђаве у основе стреличарства.

VI ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

За потребе презентације предузећа неопходна је израда меморандума, коверата, фасцикли, кеса, планова Београдске тврђаве, визит карата, роковника итд. Услед великог броја посетилаца отворених објеката на простору Београдске тврђаве, неопходна је редовна штампа улазница, водича, флајера, мапа и сл. За потребе реализације изложби, потребе Предузећа и партнера радиће се дизајн и припрема за штампу припрема великих формата. На инфо таблама, квартално (по потреби и чешће), биће постављани нови садржаји којима ће се посетиоци редовно обавештавати о дешавањима на простору парка Калемегдан и Београдске тврђаве. За потребе реализације изложби у Галерији Стамбол капије биће дизајнирани и припремљени каталози, позивнице и плакати. У циљу популаризације програма биће урађен каталог изложбе "Средњовековне справе за мучење", као и каталози за изложбе у јавном простору. У 2019. години предузеће планира да штампа Монографију "Београдска тврђава и парк Калемегдан" на француском, турском, руском, немачком и кинеском језику.

VII ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Почетак године биће посвећен промоцији програма у оквиру "Београдске зиме", као и промоцији нове сезоне у Галерији Београдске тврђаве у Стамбол капији. Такође, пажња ће бити усмерена и на представљање Београдске тврђаве на Сајму туризма 2019. године, где ће Предузеће појединачно и агенцијама презентовати отворене објекте, програме, као и све новине на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан. С обзиром да се отварање објеката и почетак сезоне на простору комплекса очекује у марту, то је период у којем ће посебна пажња бити посвећена привлачењу домаћих и страних туриста и промоцији објеката, уз различите акције и промотивне попусте. Прва изложба на Саветском шеталишту у 2019. години биће у оквиру манифестације „Дани Београда“. Планирана је интензивна медијска кампања, како за изложбу тако и за остале програме, у оквиру ове манифестације, у сарадњи са Градом Београдом. Сви програми биће промовисани путем медија, интернет презентације и друштвених мрежа. Предузеће очекује да ће „Витез фест“ и ове године привући велики број посетилаца и бити добро медијски пропраћен, као и предпрограми и пратећи програми ове манифестације (витешка стража, предавања, конференције и сл). Од априла месеца поново ће почети са радом парк диносауруса „Јура авантура“, у циљу чије промоције ће бити организована медијска гостовања и изјаве, као и подела бесплатних карата. Током маја месеца, Предузеће ће узети активно учешће у промоцији програма планираних за „Ноћ музеја 2019“ на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан. Програми на Летњој сцени и Музичком павиљону очекују се од маја, па ће у том периоду (мај-јун) акценат бити на промоцији садржаја на овом простору. Плакати, банери, медијске најаве и гостовања, као и већа активност на друштвеним мрежама, допринеће посећености ових догађаја. У оквиру „Дана европске баштине“ Предузеће ће промовисати програме које ће реализовати на простору Комплекса, самоостално и у сарадњи са партнерима. До краја сезоне (крај октобра) планирана је континуирана промоција отворених објеката као и садржаја који се нуде посетиоцима Београдске тврђаве. У сврхе промоције садржаја на Београдској тврђави од којих се очекује приход планиран је и закуп билборда, израда и емитовање радио цинглова, ради привлачења што већег броја посетилаца. У циљу што боље обавештености и евалуације програма планирано је праћење медијских објави. Као и током претходних година, Предузеће ће наставити да промовише своје програме и манифестације на простору Београдске тврђаве и путем електронског билборда, у сарадњи са Секретаријатом за привреду града Београда. За потребе праћења присуства у штампаним и електронским медијима и ефеката програма реализованих од стране предузећа и трећих лица на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, Јавном предузећу "Београдска тврђава" неопходна је услуга press clippinga. Редовним праћењем и адекватном селекцијом медијских објави, Јавно предузеће може унапредити свој однос како са медијима, тако и са крајњим корисником - посетиоцима. Редовно праћење, уз месечне анализе, допринеће процени ефеката реализованих програма.

3.3 Ризици у пословању и план управљања ризицима

Предузеће је, након дугогодишњег искуства у управљању Комплексом и извршене анализе ризичних догађаја који могу да угрозе остваривање планираних циљева, селектовало и груписао најзначајније ризике са циљем да управљање препознатим ризицима буде примарна активност пословодства Предузећа, као и свих надлежних за организациона, техничка, правна и финансијска питања на свим нивоима организационе структуре.

Групе најзначајних ризика су:

- поверена комунална делатност обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, припрема и реализација средњорочних и годишњих програма уређивања Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан захтева заокружен и уређен систем пословних процеса, од планирања, организације, припреме, пројектовања, решавања имовинско правних односа, прибављања прописаних услова, дозвола, сагласности надлежних субјеката, извођења најразноврснијих радова специјализованих струка, континуирану координацију и контролу свих фаза и учесника, а који се непрестано међусобно допуњују, преплићу и надовезују. Ризици везани за евентуални пореметај који може настати у функционисању сваког од наведених пословних процеса или било ког учесника у низу, могу имати знатан негативни утицај на реализацију овог програма;
- из наведене групе ризика, проистичу и ризици везани за људске ресурсе, а који се односе на обезбеђивање оптималног броја запослених, одговарајуће квалификационе структуре и неопходних мултидисциплинарних и специјализованих знања са искуством, с обзиром на важеће прописе у области запошљавања код корисника јавних средстава, који су на снази;
- знатну групу ризика која може имати негативни утицај на реализацију овог програма чини и неизвесност у обезбеђивању дугорочних извора финансирања у континуитету, с обзиром да планирани пројекти трају више година и захтевају велика средства;
- пословање предузећа регулисано је многобројним прописима и актима, од који поједини, као Закон о културним добрима и ДУП Калемегдана нису ревидирани деценијама, што такође представља потенцијални ризик, као и ризици од нерегулисања појединих питања у области јавне својине и статуса Комплекса.

Циљ управљања ризицима је правилна и когнитивна процена вероватноће да се елементи ризика остваре, као и планирање организованих активности за смањење последица остварења ризика.

Предузеће планира да током 2019. године донесе стратегију управљања ризицима, која ће чинити неизоставни елемент и индикатор за оцену успешности пословања предузећа. Стратегија управљања ризицима постаће стандардна процедура, алат који доприноси успешном пословању предузећа.

Предузеће планира реализацију активности на усвајању писаних политика и процедура за управљање ризицима и контролу њихове примене, са циљем да се ризици ограниче на прихватљив ниво, што претпоставља дефинисање и израду:

- процедура за ауторизацију и одобравање;
- поделу послова и дужности како би се онемогућило једном лицу да у исто време буде одговорно за ауторизацију, извршење, књижење и контролу;
- систем дуплог потписа у коме ни једна обавеза не може бити преузета или извршено плаћање без потписа руководиоца организационе јединице која спроводи активности у вези којих се врши плаћање и руководиоца финансијске службе;
- правила за приступ средствима и информацијама;
- претходну контролу законитости улазне и излазне документације;
- процедуре потпуног, рачног и благовременог књижења свих трансакција;
- извештавање и преглед активности – процену ефективности и ефикасности трансакција;
- надгледање процедуре;
- процедуре управљања људским ресурсима;
- правила документовања свих трансакција и послова везаних за активности предузећа.

Успостављање наведеног система управљања ризицима заштитиће Предузеће, Оснивача и све заинтересоване чиниоце, уколико успостављени систем:

- створи оквир који омогућава да Предузеће доследно и контролисано одвија активности;
- побољша процес доношења одлука;

- повећа transparentnost пословања, побољша планирање и утврђивање приоритета, како кроз свеобухватно, тако и парцијално разумевање пословних активности;
- допринесе ефикасном коришћењу/расподели капацитета и средстава у Предузећу, смањујући непредвидљивост пословања у мање битним сегментима;
- штити и увећа имовину предузећа, развија и пружа подршку запосленима на бази знања;
- повећа могућност привлачења неопходних инвестиција и кадрова, јер се Предузеће препознаје као мање ризично, што утиче на већу оперативну ефикасност.

Функција управљања и смањења ризика биће реализована успостављањем и имплементацијом система финансијског управљања и контроле, у складу са законом. С обзиром да предузеће има мали број запослених, интерну ревизију за потребе предузећа ће вршити други корисник јавних средстава на основу одлуке Оснивача. Права и обавезе вршиоца интерне ревизије и предузећа ће се дефинисати посебним уговором.

4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕЦАМА

4.1 Планирани биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине

4.1.1 Планирани биланс стања - Прилог 3

Програмом пословања за 2019. годину, несу предвиђене битне промене у билансу стања Предузећа. Евидентиране промене на позицијама Биланса стања, резултат су специфичности у пословним активностима које се планирају у овом периоду, као што је велико учешће субвенција Оснивача у финансирању поверене делатности и приоритетног програма планираних радова на Комплексу.

4.1.2 Планирани биланс успеха - Прилог 3а

Планирани пословни приходи за 2019. годину износе 295.735 хиљада динара, а планирани укупни приходи износе 297.235 хиљада динара. Предложеном програмом пословања за 2019. годину, планирано је повећање пословних прихода за око 288%. Овако велико повећање прихода је резултат пројектованих субвенција Оснивача за остваривање поверене комуналне делатности за обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан у оквиру које Предузеће планира да реализује капиталне пројекте на Комплексу.

Планирани пословни расходи предузећа за 2019. годину износе 284.228 хиљада динара, а планирани укупни расходи износе 285.528 хиљада динара. Предложеном програмом пословања за 2019. годину, планирано је повећање пословних расхода за 278%, што је директно условљено извођењем планираних конзерваторско-рестаураторских радова на Комплексу, а који ће највећим делом бити финансирани из средстава субвенција Оснивача. Ови радови једним делом се финансирају и из прихода које Предузеће остварује на тржишту.

Оваквим планирањем остварења прихода и расхода, Предузеће на крају 2019. године пројектује позитиван пословни резултат, односно добит од 11.707 хиљада динара (9.951 након опорезивања).

Приходи

Планиран је укупан пословни приход у износу од 297.235 хиљада динара, а који се састоји од прихода од субвенција и дотација 233.700 хиљада динара (78,62%) и сопствених прихода предузећа у износу од 63.535 динара (23,38%).

Предузеће планира да у 2019. години оствари сопствене приходе, који ће бити увећани за 4.161 хиљада динара, односно 7,00% у односу на процењене сопствене приходе у 2018. години.

Планирани приходи од продаје улазница за објекте на Комплексу су за 12% већи у односу на пројекцију за 2018. годину. Планира се популаризација објеката дистрибуцијом пропагандног материјала, као и презентација програма кроз медије. Укључивање већег броја агенција које воде организоване туре кроз објекте на Комплексу резултираће увећањем прихода. Планира се увећање прихода од изложбене поставке диносауруса на Београдској тврђави – «Јура авантура». Током 2018. године уложена су значајна средства у додатно уређење простора и нове садржаје. Ово улагања су вршена из оствареног прихода, те је приход за расподелу са партнером био нижи. Ефекти ових улагања требало би да резултирају увећањем прихода у 2019. години. Планира се приход од програма на летњој сцени «Равелини» - сценско-позоришни и филмски програми, нешто већи приходи од паркиралишта „Калемегдан“, приходи од издавања непокретних објеката, као и приходи од коришћења привремених покретних објеката за време грађања

вашара, сајмова и традиционалних манифестација. Приходи који се остварују по основу накнада за издавање дозвола за постављање привремених покретних објеката на Комплексу су на нивоу 2018. године, пошто су конкурси спроведени на период од две године. Не очекују се значајније промене у 2019.

Субвенције Оснивача планиране су у износу од 228.000.000 динара за остваривање поверене комуналне делатности (обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса), од чега 158.000.000 динара за реализацију планираних капиталних пројеката, зараде запослених 27.500.000 динара и физичко-техничко обезбеђење Комплекса 42.500.000 динара. Пројектовано је повећање средстава субвенција за трошкове физичко-техничког обезбеђења Комплекса за 2019. годину на основу Одлуке о висини минималне цене рада за 2019. годину, која износи 155,30 динара по радном часу без пореза и доприноса, што је значајно утицало на пројекцију цене норма радног сата и планирање потребних средстава на годишњем нивоу. Планирана је дотација по конкурсу Секретаријата за културу за реализацију изложбене делатности и програма од 2.000.000 динара. Планирано је учешће на конкурсима Министарства културе и информисања, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, као и Министарства правде за учешће у финансирању планираних програма у укупном износу од 3.700.000 динара.

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

у хиљадама динара

Група рачуна	ПЛАИ 2019. г.	ПЛАН 2019. г. (кумулативно)				
		01.01- 30.03.2019.	01.01- 31.06.2019.	01.01- 30.09.2018.	01.01- 31.12.2019.	
1	2	6	7	8	9	10
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	800	150	350	650	800
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					
613	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту					
614	Приходи од продаје произв. и услуга на домаћем тржишту	14.650	900	7.000	13.500	14.650
615	Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту					
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	233.700	43.375	123.650	196.225	233.700
641	Приходи по основу условљених донација					
650	Приходи од закупнина	46.585	5.000	23.000	31.000	46.585
0.31	Приходи од чланарина					
651	Приходи од гантијема					
659	Остали пословни приходи					
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	295.735	49.425	154.000	241.375	295.735
660	Финансијски приходи од мат и завис. правних лица					
661	Финансијски приходи од осталих повез. правних лица					
662	Приходи од камата	1.500	375	750	1.125	1.500
663	Позитивне курсне разлике					
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					
670	Добити од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме					
671	Добити од продаје биолошких средстава					

672	Добити од продаје учешћа и дуг хартија од вредности					
673	Добити од продаје материјала					
674	Вишкови					
675	Наплаћена отписана потраживања					
676	Приходи по основу ефеката угово. заштите од ризика					
677	Приходи од смањења обавеза					
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања					
679	Остали непоменути приходи					
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ					
683	Приходи од уска. Вредности дуг фин. пласмана и њихов распод. за продају					
684	Приходи од усклађивања вредности залиха					
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и кратк. фин. пласмана					
690	Добитак пословања који се обуставља					
691	Исправке грешака из ранијих година					
	УКУПНИ ПРИХОДИ	297.235	49.800	154.750	242.500	297.235

Образложење планираних прихода за 2019. годину

1. На рачуну групе **60 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ** исказани су планирани приходи од продаје робе на домаћем и иностраном тржишту, на рачуну **604 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту** планирани су приходи од продаје робе у малопродајним објектима предузећа - укупно 800.000 динара;

2. На рачуну групе **61 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА** исказани су планирани приходи од продаје производа и услуга матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима и продаје на домаћем и иностраном тржишту, на рачуну **614 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту** планирани су приходи - укупно 14.650.000 динара који садрже приходе: од улазница за отворене објекте (1.600.000), стручног вођења и обилазка објеката од стране туристичких агенција (2.100.000), учешћа у приходу од изложбе „Средњовековне справе за мучење“ (4.000.000), учешћа у приходу од изложбе „Диносаурус поново са нама“ (3.500.000), приход од реализације програма на летњој сцени „Равелин“ и програма „Малишани калнишани“ и „Рођендаоница“ (700.000), приходи од програма „Београдски манифест“ (2.500.000) и разних рефундација (250.000).

3. На рачунима групе **64 ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.** исказани су планирани приходи по основу потраживања од државних органа и организација од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина – укупно 233.700.000 динара;

3.1 на рачуну **640 Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина** планирани су приходи од субвенција и дотација - укупно 233.700.000 динара, из следећих извора финансирања:

- субвенције Оснивача из буџета града Београда у укупном износу од 228.000.000 динара, и то: текуће субвенције за зараде запослених у износу од 27.500.000 и текуће субвенције за услуге обезбеђење Комплекса у износу од 42.500.000.000 и капиталне субвенције за финансирање поверене комуналне делатности у износу од 158.000.000;
- дотације Оснивача из буџета града Београда за финансирање програма и пројеката по конкурсима који расписује Секретаријат за културу у износу од 2.000.000;
- дотације из буџета Републике Србије за финансирање програма и пројеката по конкурсима које расписују Министарство културе и информисања, Министарство трговине, туризма и телекомуникација и Министарство правде у износу од 3.700.000 динара.

3.2 на рачуну **641 Приходи по основу условљених донација** нису планирани приходи.

4. На рачуну групе **65 ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** исказани су планирани приходи по основу закупнина, чланарина, тантијема и остали пословни приходи – укупно 46.584.800 динара;

На рачуну **650 Приходи од закупнина** исказани су планирани приходи по основу закупнине, нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме - укупно 46.584.800 динара који садрже приходе од профитабилних манифестација које се наплаћују по ценовнику предузећа - 7.500.000 динара; сталних корисника простора - 6.283.800 динара; приходи од надокнада за покретне објекте по спроведеној лиценцији – 21.801.000; реализације изложби које се наплаћују по ценовнику - 3.500.000 динара; накнаде за превоз посетилаца туристичким возићем - 1.200.000 динара; учешће у оствареном

приходу на паркиралишту „Калемегдан“ - 5.000.000 динара; приходе од издавања непокретности - 1.300.000 динара.

5. На рачуну групе **66 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ** исказани су планирани приходи од камата, курсних разлика, приходи по основу ефеката валутне клаузуле, дивиденди и остали финансијски приходи, и то на рачуну **662 Приходи од камата** планирани су приходи од 1.500.000 динара.

Расходи

Планирани расходи за 2019. годину у хиљадама износе 285.528. Трошкови продате робе износе 900, трошкови материјала и енергије износе 7.170, трошкови зарада и накнада 34.305, трошкови производних услуга 221.923, трошкови резервисања по судским споровима 500, трошкови амортизације 3.000, нематеријални трошкови 16.430. Планирана је набавка опреме – 6.500, као и нематеријалне имовине 3.000.

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

у хиљадама динара

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	ПЛАН 2019. г.	ПЛАН 2019. г. (кумулативно)			
			01.01-30.03.2019.	01.01-31.06.2019.	01.01-30.09.2019.	01.01-31.12.2019.
1	2	6	7	8	9	10
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ РОБЕ	900	200	600	750	900
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	2.320	400	1.000	1.500	2.320
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	3.300	900	1.700	2.500	3.300
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	350	70	180	240	350
515	ТРОШ. ЈЕДНОК. ОТПИСА АЛ. И ИНВЕНГАРА	1.200	300	600	900	1.200
520	ТРОШК. ЗАРАДА И НАКН. ЗАРАДА (БРУТО)	23.645	5.910	11.820	17.730	23.645
521	ТРОШ. ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАК. ЗАР. НА ПЕРЕТ ПОСЛОЈД	3.955	990	1.980	2.970	3.955
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	350	100	200	300	350
523	ТРОШКОВИ НАКН. ПО АУТОРСКИМ ДЕЛВИМА	450	50	150	350	450
524	ТРОШК. НАКН. ПО УГ. О ПРИВ. И ПОВР. ПОСЛОВИМА	500	80	250	400	500
525	ТРОШК. НАКН. ФИЗ. ЛИЦ. ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	850	50	400	700	850
526	ТРОШК. НАКН. ДИРЕКТОДН. ЧЛАН. ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	1.235	309	617	926	1.235
527	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УМЕТНИЧКИХ САВЕТА	50	25	50	50	50
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	3.270	400	1.000	2.600	3.270
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	1.460	360	740	1.100	1.460
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	187.013	28.500	105.000	160.000	187.013
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПИНА	2.300	300	1.100	1.800	2.300
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	1.500	400	700	1.200	1.500
536	ТРОШКОВИ ИСТРАЖИВАЊА	17.500	4.000	9.000	13.500	17.500
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	12.150	2.000	4.500	9.000	12.150
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	3.000	750	1.500	2.250	3.000
549	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ПО СУДСКИМ СПОРОВИМА	500	100	250	350	500
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	6.930	1.300	3.100	5.240	6.930
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	450	110	220	350	450
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	400	100	200	300	400
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	300	70	150	220	300
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	50	10	25	40	50
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА					
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	8.300	1.800	4.000	6.300	8.300
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	284.228	49.264	149.892	231.266	284.228
562	РАСХОДИ КАМАТА (према третим лицима)	300	-	100	200	300
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према третим лицима)					
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
570	ГУБИЦИ НА ОСН. РАСХ. И ПРОД. НЕМАТ. ИМОВ., НЕКР. ПОСТ. И ОПРЕМЕ					
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА					

577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ					
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	1.000	200	400	600	1.000
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИ. ПЛАСМАНА					
591	РАСХ.ПО ОСИЛЕФЕКТАТА ПРОМ. РАЧУН.ПОЛИТ.КОЈИ НИСУ МАТЕР.ЗНАЧАЈНИ					
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.					
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ					
УКУПНИ РАСХОДИ		285.528	49.784	151.532	234.366	285.528

Образложење планираних расхода за 2019. годину

1. На рачуну групе **50 НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ** исказана је планирана набавка робе, набавна вредност продате робе, на рачуну **501 Набавна вредност робе** планирани су трошкови набавке робе за малопродајне објекте предузећа - сувенира и туристичких публикација - укупно 900.000 динара;

2. На рачунима групе **51 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ** исказане су планиране набавке и трошкови материјала за израду, трошкови осталог материјала и трошкови горива и енергије - укупно 7.170.000 динара;

2.1 На рачуну **512 Трошкови осталог материјала (режијског)** планирани су трошкови режијског материјала (табле лима, клирит, заврћњи, катанци, канцел. материјал, делови за рачунаре) - укупно 2.320.000 динара;

2.2 На рачуну **513 Трошкови горива и енергије** приказани су трошкови горива и енергије - укупно 3.300.000 динара. Повећани су трошкови енергије због већег броја електро прикључака - мерних места, као и додатне потрошње горива због набавке возила за потребе предузећа;

2.3 На рачуну **514 Трошкови резервних делова** планирани су трошкови резервних делова за одржавање некретности, постројења и опреме - укупно 350.000 динара;

2.4 На рачуну **515 Трошкови једнократног отписа алата и инвентара**, планирани су трошкови алата и ситног инвентара који се ставља у употребу - укупно 1.200.000 динара;

3. На рачунима групе **52 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ** исказани су планирани трошкови по основу обрачунатих зарада, накнада зарада и других примања запослених, као и трошкови по основу обрачунатих накнада по уговорима са физичким лицима - укупно 34.305.000 динара;

3.1 На рачуну **520 Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)**, планирани су трошкови обрачунатих зарада и накнада зарада које се не рефундирају - укупно 23.645.000 динара;

3.2 На рачуну **521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца**, планирани су трошкови пореза и доприноса, који се при обрачузу зарада и накнада зарада исказаних на рачуну 520, а плаћају се на терет послодавца - укупно 3.955.000 динара;

3.3 На рачуну **522 Трошкови накнада по уговору о делу** планирани су укупни трошкови накнада по уговору о делу - укупно 350.000 динара;

3.4 На рачуну **522 Трошкови накнада по ауторским делима**, планирани су укупни трошкови накнада по основу ауторских уговора - укупно 450.000 динара;

3.5 На рачуну **524 Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима**, планирани су укупни трошкови накнада по основу привремених и повремених послова - укупно 500.000 динара;

3.6 На рачуну **525 Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора**, планирани су укупни трошкови накнада физичким лицима по напред поменутих уговорима - укупно 850.000 динара;

3.7 На рачуну **526 Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора**, планирани су укупни трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора - укупно 1.235.000 динара;

3.8 На рачуну **527 Трошкови накнада члановима уметничког савета**, планирани су укупни трошкови накнада чланова уметничког савета - укупно 50.000 динара;

3.7 На рачуну **529 Остали лични расходи и накнаде**, планирани су укупни трошкови осталих личних расхода и накнада као што су: јубиларне награде, накнаде трошкова смештаја и исхране на службеном путу, накнаде трошкова превоза на службеном путу, накнаде трошкова превоза на радио место и са радио места, накнаде за смештај и исхрану на терену и остале накнаде трошкова запосленима, послодавцима и другим физичким лицима. Током 2019. године 1 запослени пуни 30 година рада, 1 запослени пуни 15

година рада, а 1 запослени 10 година рада. Планирана давања запосленим су у складу са Колективним уговором, и врше се кад су испуњени предвиђени услови - укупно 3.270.000 динара;

4. На рачунима групе **53 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА** исказани су планирани трошкови за производне услуге на изради учинака, транспортне услуге, услуге одржавања, закупнине, трошкови сајмова, рекламе и пропаганде, трошкови истраживања и остале производне услуге - укупно 221.923.000 динара;

4.1 На рачуну **531 Трошкови транспортних услуга** планиране су транспортне услуге других правних лица и предузетника - укупно 1.460.000 динара;

4.2 На рачуну **532 Трошкови услуга одржавања** планирани су трошкови одржавања основних средстава (обухватају одржавање објеката, опреме, физичко-техничко обезбеђење Комплекса, реализацију капиталних пројеката извођења конзерваторско-реставраторских радова и услуга надзора на Комплексу) - укупно 187.013.000 динара;

4.3 На рачуну **533 Трошкови закупнина** планирани су трошкови закупнине основних средстава (опреме и пословног, складног и другог простора), најам потребне опреме за програме-укупно 2.300.000 динара;

4.4 На рачуну **535 Трошкови рекламе и пропаганде** планиране су услуге по основу рекламе и пропаганде, као и трошкови рекламног и пропагандног материјала (промоција програма, закуп билборда, праћења присуства у медијима, шинлови, емитовање промоцијског материјала) - укупно 1.500.000 динара;

4.5 На рачуну **536 Трошкови истраживања**, планирани су трошкови истраживања (пројекти и студије неопходни за извођење радова и програма) - укупно 17.500.000 динара;

4.6 На рачуну **539 Трошкови осталих услуга** планирани су трошкови осталих производних услуга, услуга заштите на раду и осталих услуга које нису исказане на посебним рачунима у оквиру групе рачуна 53 (штампање, услуге у вези продукције програма, експлоатациони трошкови пословног простора) - укупно 12.150.000 динара;

5. На рачунима групе **54 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА** исказани су планирани трошкови амортизације нематеријалних улагања и основних средстава и трошкови резервисања у складу са рачуноводственим политикама предузећа - укупно 3.500.000 динара;

5.1 На рачуну **540 Трошкови амортизације** планирани су трошкови амортизације нематеријалних улагања и основних средстава обрачунати према рачуноводственим политикама предузећа - укупно 3.000.000 динара;

5.2 На рачуну **549 Трошкови резервисања**, планирана су резервисања за трошкове по судским споровима које води предузеће, а по процени правног заступника предузећа - укупно 500.000 динара;

6. На рачунима групе **55 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ** исказани су планирани трошкови непроизводних услуга, репрезентације, премија осигурања, трошкови платног промета, чланарина, пореза, доприноса и остали нематеријални трошкови - укупно 16.430.000 динара;

6.1 На рачуну **550 Трошкови непроизводних услуга** планиране су непроизводне услуге: здравствене, адвокатске услуге, услуге чишћења и друге непроизводне услуге - укупно 6.930.000 динара;

6.2 На рачуну **551 Трошкови репрезентације** планирани су издаци за репрезентацију, укључујући и вредност сопствених производа - укупно 450.000 динара;

6.3 На рачуну **552 Трошкови премија осигурања** планирани су издаци за трошкови премија осигурања, осим премија по основу осигурања живота запослених (осигурање опреме, запослених, посетилаца) - укупно 400.000 динара;

6.4 На рачуну **553 Трошкови платног промета** планирани су издаци за услуге платног промета и друге банкарске услуге које се плаћају за обављени платни промет и извршене друге банкарске услуге - укупно 300.000 динара;

6.5 На рачуну **554 Трошкови чланарина** планирани су издаци за чланарине пословним и другим удружењима, коморама и задружним савезима - укупно 50.000 динара;

6.6 На рачуну **559 Остали нематеријални трошкови** планирани су остали трошкови за које није прописан посебан рачун у оквиру рачуна групе 55 (судске и административне таксе, умањење зарада 10%) - укупно 8.300.000 динара;

7. На рачунима групе **57 ОСТАЛИ РАСХОДИ** исказани су планирани губици по основу продаје и расходовања некретнина, постројења и опреме и нематеријална улагања, губици по основу расходовања и продаје биолошких средстава, губици по основу продаје хартија од вредности и учешћа у капиталу правних лица, губици од продаје материјала, мањкови, расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, расходи по основу директних отписа потраживања и остали непоменути расходи - укупно 1.000.000 динара;

7.1 На рачуну 579 Остали непоменути расходи планирани су и остали расходи за које није прописан посебан рачун у оквиру рачуна групе (помоћ синдикалној организацији, уплате по основу закона о обавези запошљавања инвалида и сл.) - укупно 1.000.000 динара;

8. На рачунима групе 023 – ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА неказана су планирана средства за набавку постројења и опреме у складу са МРС 16 и осталим релевантним МРС (еколошко возило за превоз туриста, рачунарска, телекомуникациона, аудио-визуелна опрема, намештај, аутоматска високофреквентна рампа, фискалне касе) - укупно 6.500.000 динара;

9. На рачунима групе 012 – СОФТЕРИ И ОСТАЛА ПРАВА неказани су планирани трошкови набавке софтвер који се набављају одвојено од рачунара на основу лиценчног уговора и друга права у складу са МРС 38 - укупно 300.000 динара.

4.1.3 Извештај о токовима готовине – Прилог 36

Планом кретања новчаних токова, заснованом на наплати планираних прихода, пројектовано је одржавање финансијске стабилности и у 2019. години. Приоритети измиревању обавеза у 2019. години биће обавезе према запосленима, законске обавезе и обавезе према добављачима које су у функцији реализације уговорених обавеза. Обим и динамика инвестиционих улагања усаглашаваће се са оствареним приливом средстава како се не би довело у питање измирење текућих обавеза које су утврђене као приоритети.

4.2 Цене производа и услуга

Цене производа и услуга предузећа су утврђене ценовником, на који је Оснивач дао сагласност. Цене највећим делом нису мењале од јула 2011. године, када је Ценовник донет и усвојен. У периоду 2015. - 2018. вршене су незнатне корекције у делу утврђивања цена улазница за објекте отворане за посетиоце, као и за посебне програме, као што су наменске изложбене поставке комерцијалног карактера које се реализују у партнерству са улагачима.

Како постоји основана и оправдана потреба да се постојеће цене ускладе са околностима у вези промене претежне делатности и планираним програмским активностима, Предузеће планира да након свеобухватне анализе и консултација са Оснивачем, током 2019. године изврши нивелисање цена или предложи доношење и усвајање новог ценовника.

4.3 Средства из буџета Републике Србије и града Београда – Прилог 4

4.3.1 Средства из буџета града Београда – текуће и капиталне субвенције

Планиране субвенције Оснивача за 2019. годину пројектоване су у укупном износу од 228.000.000 динара, а састоје се из текућих субвенција у износу од 70.000.000 динара и капиталних субвенција у износу од 158.000.000 динара за финансирање поверене комуналне делатности.

Текуће субвенције

Физичко-техничко обезбеђење Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан

Намена коришћења субвенције: Физичко-техничка заштита имовине Комплекса на којој је град Београд носилац права јавне својине на земљишту, односно носилац посебних својинско правних овлашћења на објектима. Град Београд је уписан као носилац права јавне својине на 27 парцела, непокретностима - земљишту Комплекса које је поверио на управљање Предузећу, док на објектима културе има посебна својинска овлашћења. Физичко-техничко обезбеђење Комплекса спроводи се ради заштите споменика културе од изузетног значаја за Републику Србију и отклањања потенцијалне опасности од девастације споменика, као и ради заштите посетилаца и одржавања реда на Комплексу. Пројекција је утврђена на бази броја радних сати 16 извршилаца у емиси на годишњем нивоу за непрекидно 24-часовно обезбеђење, што у 2019. години за 365 дана износи 140.160 сати рада за период од годину дана.

Зараде за запослене ЈП „Београдска тврђава“

Намена коришћења субвенције: Финансирање зарада 20 запослених за обављање поверених послова из делатности Предузећа.

Извор средстава из буџета Оснивача: Текуће субвенције би се вршиле на терет буџета града Београда за 2019. годину, апропријација 451-субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, извор финансирања 01-средства из буџета, а у складу са Финансијским планом прихода и расхода ресорног Секретаријата за 2019. годину, економска класификација 451191-текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Капиталне субвенције

Капиталне субвенције за 2019. годину пројектоване су у укупном износу од 158.000.000 динара за финансирање делатности обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан.

Предузеће је сачинило план капиталних субвенција за финансирање пројекат конзервације, рестаурације, реконструкције, санације, презентације и ревитализације објеката и простора Београдске тврђаве и парка Калемегдан по степену угрожености споменика, динамици доступности техничке документације и пројектованој обезбеђености финансијских средстава. Капиталним субвенцијама за 2019. годину финансирале би се набавке извођења радова и израда техничке документације.

План, динамика, и структура капиталних субвенција у 2019. години приказан је кроз Прилог 14.

4.3.2 Средства из буџета Републике Србије – дотације за програме и пројекте

Планиране дотације из буџета Републике Србије за 2019. годину пројектоване су у укупном износу од 3.700.000 динара, а односе се на суфинансирање програма и пројеката којима Предузеће аплицира на конкурсе које расписују Министарство културе, Министарство, трговине, туризма и телекомуникација и Министарство правде.

Динамика прихода из буџета Републике Србије и буџета града Београда приказана је кроз Прилог 4.

4.4 Посебан програм коришћења средстава из буџета за период 2019.- 2021.

Сходно инструкцијама Оснивача, а у складу са препорукама Државне ревизорске институције, Предузеће је 2015. године донело Посебан средњорочни програм коришћења помоћи – субвенција за период 2016. - 2018. година, у оквиру Програма пословања предузећа за 2016. годину, који је донео Надзорни одбор Одлуком бр. 3826-1/15 од 17. децембра 2015. године, на који се Скупштина града Београда сагласила Решењем број 023-1182/15-С од 28. децембра 2015. године.

Ребалансом програма пословања за 2018. годину, бр. 2278-2/18 од 08.10.2018. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност, Решењем, бр: 023-911/18-С од 11. октобра 2018. године извршено је ревидирање посебног програма коришћења средстава из буџета града Београда.

Анализом досадашњег рада Предузећа, јасно се уочава неколико фаза пословања:

Период од оснивања, 2002. до краја 2004. године, протекао је у решавању статусних и организационих питања. Укупне субвенције износиле су 61.405.269 динара.

У периоду 2005.- 2010. године, Предузеће је оформило стабилан тим за рад, осмислило програме и утврдило приоритете за пројекте санације, рестаурације и конзервације простора Београдске тврђаве у циљу њене фазне ревитализације. Број запослених се угрозично, субвенције за инвестиционо одржавање Комплекса и реализацију програма, такође. Субвенције оснивача су скоро идентичне по структури, али су значајно више по обиму услед великог улагања у капитално и текуће одржавање објеката. Укупне субвенције износиле су 937.063.332 динара. Такође, за послове на реализацији Пројекта "Конзервација и поновно коришћење Куле Небојше града Београда и оснивање музеја и културног центра" - из донације Европског центра за византијске и поствизантијске споменике, Солун, Грчка граду Београду, Предузеће у овом периоду реализује и дотацију по основу примљене донације у буџет града Београда у износу од 124.216.963 динара, те укупна давања из буџета за период 2005. – 2010. године износ 1.061.280.295 динара.

У периоду 2011 - 2015. године, Предузеће започиње финансирање програма и пројекта из сопствених извора. Структура и обим субвенција Оснивача се знатно смањују у односу на претходне периоде, да би се у 2014. и 2015. свели само на расходе за зараде запослених и обезбеђење Комплекса. По први пут од оснивања, 2014. године Предузеће учествује у финансирању дела зарада запослених. Укупне субвенције износе 263.743.036 динара.

Континуирано од 2010. године, смањивана је помоћ Оснивача, што показује да су остварени напори Предузећа да се знатан део пословних активности и програма финансира из сопствених извора, од прихода остварених из делатности. У наведеном периоду Предузеће остварује позитивне финансијске резултате, а део остварене добити редовно трансферише у буџет Оснивача.

У постојећим околностима предузеће још увек не може да пројектује одрживо пословање и раст без коришћења буџетских средстава. Ово се пре свега односи на неопходност да се из буџета финансирају пројекти којима ће се системски у континуитету организовати пројекти којима се шпите од даљег пропадања значајни споменици културе, чија реализација захтева значајна средства, као и финансирање противпожарне заштите и физичко-техничког обезбеђења ради одбране и заштите културне баштине на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан од несавесних посетилаца. Такође, неопходно је учешће Оснивача у трошковима зарада запослених. Наиме, предузеће још увек нема правне инструменте и механизме - валидан правни основ да законито и у пуном обиму поступи по питањима коришћења Комплекса као добра од општег интереса које му је Оснивач поверио на управљање, нарочито да остварује законити приход експлоатацијом повереног земљишта и објеката.

У складу са одредбама члана 61. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/16). Предузеће у оквиру овог Програма пословања за 2019. годину предлаже нови посебан програм коришћења средстава из буџета града Београда за период 2019.- 2021. година.

4.4.1 ПОСЕБАН ПРОГРАМ СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА ЗА ПЕРИОД 2019. – 2021. ГОДИНА

Редни број	СУБВЕНЦИЈА	ИЗВОР СРЕДСТАВА	НАМЕНА	2019. (план)	2020. (пројекција)	2021. (пројекција)
1.	Планирано	Буџет града Београда	делатност обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан	158.000.000	220.000.000	210.000.000
2.	Уговорено	Буџет града Београда	делатност обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан	0	0	0
3.	Повучено	Буџет града Београда	делатност обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан	0	0	0
	УКУПНО			158.000.000	220.000.000	210.000.000
1.	Планирано	Буџет града Београда	зарада запослених	27.500.000	29.000.000	30.000.000
2.	Уговорено	Буџет града Београда	зарада запослених	0	0	0
3.	Повучено	Буџет града Београда	зарада запослених	0	0	0
	УКУПНО			27.500.000	29.000.000	30.000.000
1.	Планирано	Буџет града Београда	обезбеђење Комплекса	42.500.000	43.000.000	44.000.000
2.	Уговорено	Буџет града Београда	обезбеђење Комплекса	0	0	0
3.	Повучено	Буџет града Београда	обезбеђење Комплекса	0	0	0
	УКУПНО			42.500.000	43.000.000	44.000.000
	СВЕГА			228.000.000	292.000.000	284.000.000

4.5 Трошкови запослених – Прилог 5

У складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, 05 број 110-10701/2018 од 08. новембра 2018. године, са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“, бр. 86/18), Предузеће је, након претходно сагледавих могућности за рационализацију, планирало средства за: службена путовања, накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене, до нивоа планираних средстава за 2018. годину, како је и приказано кроз Прилог 5.

5) ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Ребалансом програма пословања за 2018. годину планиран је позитиван финансијски резултат - нето добит у износу од 891.000 динара, пројекција на дан 31.10.2018. године је да ће нето добит износити 1.261.000 динара.

Расподела остварене нето добит из пословања у 2018. години биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача.

Остварена нето добит из пословања за 2014, 2015, 2016. и 2017. годину расподељена је на следећи начин:

- Одлуком о расподели нето добити из 2014. године, број 1684-1/15 од 29.06.2015. године, на коју је дата сагласност Скупштине града Београда, Решењем број: 6-620/15-С дана 30. јула 2015. године, 85% нето добити у износу од 319.399,17 динара је уплаћено у буџет града Београда, а 15% нето добити у износу од 56.364,67 динара је књижено као нераспоређена добит из текуће године;
- Одлуком о расподели нето добити из 2015. године, број 1384-1/16 од 14.06.2016. године, на коју је дата сагласност Скупштине града Београда, Решењем број: 3-435/16-С дана 22. јуна 2016. године, 85% нето добити у износу од 49.071,35 динара је уплаћено у буџет града Београда, а 15% нето добити у износу од 8.659,65 динара је књижено као нераспоређена добит из текуће године;
- Одлуком о расподели нето добити из 2016. године, број 1361-1/17 од 29.06.2017. године, на коју је дата сагласност Скупштине града Београда, Решењем број: 3-553/17-С дана 26. септембра 2017. године, 85% нето добити у износу од 1.274.302,73 динара је уплаћено у буџет града Београда, а 15% нето добити у износу од 224.876,95 динара је књижено као нераспоређена добит из текуће године.
- Одлуком о расподели нето добити из 2017. године, број 1554-1/18 од 29.06.2018. године, на коју је дата сагласност Скупштине града Београда, Решењем број: 3-639/18-С дана 25. септембра 2018. године, 85% нето добити у износу од 5.759.592,98 динара је уплаћено у буџет града Београда, а 15% нето добити у износу од 1.016.399,02 динара је књижено као нераспоређена добит из текуће године.

6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Структура запослених по организационим јединицама – Прилог 6

Послови из делокруга рада Предузећа врше се у оквиру организационих јединица, образованих груписањем послова према врсти, повезаности и сродности, степену сложености, обиму и условима потребним за њихово вршење. Унутрашње организационе јединице су образоване као основне организационе јединице, и то Служба за програму делатност и Служба за правне, финансијске и опште послове. Структура запослених по организационим јединицама приказана је кроз Прилог 6.

6.2 Квалификациона, старосна, полна и структура запослених према времену проведеном у радном односу – Прилог 7

Квалификациона, старосна, полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу приказана је кроз Прилог 7.

6.3 Квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора

Квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора приказана је у Прилогу 7.

6.4 Запошљавање - Прилог 8

За извршавање послова из делатности Предузећа ситемтизовано је 17 послова за 21 извршиоца, од чега су 16 послова засновани као радна места на неодређено време и једно радно место на одређено време (директор предузећа).

Једној запосленој мирују права и обавезе из радног односа, због именованја на јавну функцију, а једна запослена је одсутна са рада због породичског одсуства. Тренутно нема слободних радних места, а једно радно место, које је упражњено од септембра 2018. због стицања права на старосну пензију, попуњавање се у складу са важећим законским и подзаконским актима, како је и приказано кроз Прилог 8.

Предузеће не планира за 2018. годину ангажовање извршилаца по основу уговора о повременом и привременом пословима, осим у изузетним случајевима, када због природе делатности и потребе континуираног рада свих објеката Комплекса отворених за јавност није могуће другачије организовати и остварити планирани процес рада.

6.5 Средства за зараде, накнаде и друга примања запослених - Прилог 9 и 9а

6.5.1 Средства за зараде

Обрачун и исплата зарада врши се у 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. 116/2014). Маса за исплату зарада пројектована је у складу са инструкцијом Оснивача.

Бруто зарада за постојећи број систематизованих радних места износи 24.684.000 динара (без пословодства).

Пословодство предузета чини директор. По критеријумима за обрачун и исплату зарада пословодства, у складу са Закључком градоначелника града Београда број 120-1751/11-1 од 28. априла 2011. године, као и Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, потребна средства за зараду пословодства (директора) за 2019. годину планирана су на нивоу од 2.916.000 динара.

Наведени износи су пројектовани након извршеног умањења од 10% у складу са Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Предузеће ће током 2019. године од укупно потребних средства за исплату зарада по основу умањења основних зарада за 10% средства у износу од 1.980.000 динара унапредити на посебан рачун буџета Републике Србије сходно Уредби о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузетима.

Укупна потребна средства за исплату зарада износе 29.580.000 динара, а обезбеђују су из буџета града Београда.

	Ребаланс плана за 2018.	План за 2019.
УКУПНО:	26.620.380	29.580.000
Зараде пословодства (директор)	2.798.985	2.916.000
Зараде запослених	21.881.015	24.684.000
Умањење 10%	1.940.000	1.980.000

У потребна средства за исплату зарада у 2018. години нису била укључена средства за зараду запослене која је именована на јавну функцију (мирују јој права и обавезе из радног односа). У маси зарада за 2019. годину укључена су и та средства, због потребе ангажовања замене на вршењу тих послова. Структура расподеле укупне масе зарада приказана је у табели:

Година	Укупна маса за зараде	Редован рад	10% умањење (уливати на посебан рачун буџета РС)	Прековремени рад до 1,5%	Прековремени сати
План за 2019.	29.580.000	27.156.300	1.980.000	443.700	540

Средства планирана за прековремени рад реализују се у случајевима када то захтева природа делатности на Комплексу, реализација планираних активности ван утврђеног и уговореног радног времена запослених или потреба да се тачно и прецизно одређени послови и задаци, који нису систематизовани, заврше благовремени и у задатом року. У сваком конкретном случају, када постоји потреба за прековременом радом у предузећу, а у складу са Законом о раду, директор доноси посебно решење о прековременом раду, којим утврђује обавезу прековременог рада, конкретну врсту посла и активности која се захтева за извршење, прописује рокове за извршење и утврђује лица које је дужно да ради дуже од пуног радног времена. На крају сваког месеца рада, а пре обрачуна и исплате зарада врши се сравање присутности на раду, основ и број сати одсуства, као и број сати присуства на раду сваког запосленог. Непосредни претпостављени и директор утврђују колико је радних сати прековременог рада остварио запослени који је имао дужност да ради прековремено, о чему се доноси посебно решење о исплати увећане зараде за прековремени рад, које садржи укупан број остварених прековремених сати рада, посао који је извршен и укупну вредност за исплату прековременог рада, која је производ цене рада и оствареног броја сати прековременог рада.

6.5.2 Накнаде и друга примања запослених

Сва давања запосленима, зараде, накнаде, других примања, у које спада и солидарна помоћ, регулисана су Колективним уговором код послодавца, а у складу са законом.

ДРУГА ПРИМАЊА	Ребаланс I плана 2018.	Остварење 2018. процена	План 2019.
Трошкови одласка и доласка на посао	800.000	790.000	900.000
Трошкови осигурања запослених	130.000	129.670	200.000
Солидарна помоћ запосленима	1.100.000	1.050.000	1.200.000
Трошкови систематских прегледа запослених	500.000	495.000	500.000
Трошкови службене одеће и обуке	200.000	-	200.000
Новогодишњи и божићни пакетићи за децу запослених	200.000	190.000	240.000
Јубиларне награде	500.000	471.835	330.000
Отпремнине за одлазак у пензију	121.000	120.198	-
УКУПНО:	3.551.000	3.246.703	3.570.000

6.6 Накнаде председнику и члановима надзорног одбора - Прилог 10

У складу са Закључком градоначелника града Београда, број 120-1044/14-С од 18.09.2014. године, планом расхода за 2019. годину предвиђене су накнаде за рад Надзорног одбора Предузећа, и то накнада председнику у износу од 25.000 динара, накнада за чланове у износу од 20.000 динара.

Планирани трошкови по наведеном основу за 2019. годину износе 1.234.177 динара и на нивоу су планираних за 2018. годину, како је и приказано кроз Прилог 10.

6.7 Накнаде за рад комисије за ревизију - Прилог 11

Предузеће не планира за 2019. годину трошкове накнада за рад комисије за ревизију, што је и приказано у Прилогу 11.

7) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитна задужења и не планира да се задужује у 2019. години, осим у случају ванредних и непредвиђених околности или значајнијих поремећаја у остваривању пословања и ликвидности, што је и приказано кроз Прилог 12.

8) ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2019. ГОДИНИ

Планирана финансијска средства за набавке добара, услуга и радова за 2019. годину обухватају јавне набавке добара, услуга и радова за обављање поверене делатности и реализацију планираних инвестиција, као и набавке добара, услуга и радова на које се Закон о јавним набавкама не примењује. Такође, планираним набавкама стварају се услови за уштеде на трошковима одржавања опреме и мобилијара на Комплексу и у седишту предузећа, услови за повећање продуктивности рада и подизање квалитета услуга, као и услови за побољшање услова рада запослених, што је приказано кроз Прилог 13.

9) ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

У складу са повереном комуналном делатношћу обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, као и ради обезбеђивања доступности културног добра јавности, Предузеће је сачинило план капиталних улагања и инвестиција за пројекте конзервације, рестаурације, реконструкције, санације, презентације и ревитализације објеката и простора Београдске тврђаве и парка Калемегдан по степену угрожености споменика, динамичности доступности техничке документације и пројектованој обезбеђености финансијских средстава.

9.1 Пројекти извођења радова у 2019. години за реализацију капиталних улагања и инвестиција

9.1.1 Пројекат санације моста испред Комплекса Сахат капије на улазу у Горњи град Београдске тврђаве

Током 2018. године израђена је пројектно-техничка документација, спроведен је поступак јавне набавке меле вредности, изабран најповољнији понуђач, додељен и закључен уговор, уплаћен аванс извођачу у висини од 30% укупно уговорене цене. Према Техничком опису Пројекта санације, конструкција моста је изведена према пројектној документацији, која је израђена 1987. године, на Архитектонском факултету, у Београду. Пројектним задатком је захтевано да конструкција моста има носивост од 18.0т. Мост има функцију економског прилаза објектима на Београдској тврђави. Мост је изведен у свему према пројектној документацији и у пуној функцији је до данас.

Патоснице, коловозне конструкције, су од храстове градје, димензија 12/20цм. Подужни носачи су пројектовани и изведени од ваљаних челичних профила, ИПП 26, распона 4.15м, које су постављени на међусобном растојању од 60цм. Ови носачи се ослањају на челичне јармове, рамовског затвореног облика, са штаповима кутијастог пресека, формираног заваривањем 2УПП 26. Јармови се, преко бетонског јастука, ослањају на постојећи камени зид.

Према стању конструкције моста, може се извести закључак, да је протеклих година, мост интензивно коришћен, а да током експлатације није адекватно одржаван. Подна конструкција, коју чине храстове патоснице, потпуно растресена, оштећена труљењем и у неким зонама испуцала. При проласку возила, поједини делови поломљених патосница се одижу из равни. На више места су уочени размаци у цепоном сучељавању носница. Делови површина носница су значајно оштећени труљењем, које се прогресивно развија. Ограда моста, која је такође израђена од дрвета, је оштећена, поломљена и склона паду, тако да не представља физичку заштиту за пешаке, посетиоце Парка. Челична носива конструкција такође није одржавана током експлоатационог периода. На свим местима ослањања носница на јармове, а посебно на местима ослањања носница на зидове рова, уочена је изузетно велика корозија метала, чиме су значајно редуковани попречни пресеци челичних ваљаних профила. Носивост ових елемената конструкције је драстично смањена. Челични рамови-јармови, који преносе саобраћајно оптерећење на парапетне зидане зидове од камена, су такође нападнути корозијом. Ово се посебно уочава на конзолним завршцима горње ригле, који су изложени атмосферским утицајима, киши и снегу. Уочена оштећења, на коловозној конструкцији од дрвета, нису неочекивана, јер је дрво подложно пропадању при цикличном утицају кише и сунца, током експлатације. Опасност од рушења, појединих елемената ове конструкције и опасност по безбедност корисника моста, могла је бити избегнута интервенцијама, на нивоу замене патулих или оштећених елемената у поду моста и поправке поломљених делова ограде.

Из свега наведеног, а на основу детаљног прегледа конструкције формиран је пројектни задатак, којим се захтева израда пројекта санације моста. Пројектом санације овог моста предвиђени су следећи радови:

- Подна конструкцију, заједно са оградом, у потпуности се замењује новом, у свему према пројектној документацији;
- Челична конструкција се ојачује, некарни уз ојачање оштећених делова челичних профила и поново враћа у пројектовани положај. Ојачање је предвиђено појачањем оштећених носница додатком лимова (појачање фланши), у завареној изради, како би се осигурале карактеристике пројектованих елемената. По ојачају конструкције, пре монтаже подне конструкције и ограде предвиђено да се уради антикорозион заштита челичне конструкције. Детаљно ојачања ће се дефинисати, од стране пројектанта, приликом отварања конструкције и утврђивању степена оштећења појединих елемената конструкције.
- Предвиђени челични материјал Ч0361, Ч0371, ЕВБ 50.
- Статичким прорачуном, дат као сепарат оригиналног статичког прорачуна, који је израден у складу са важећим прописима и стандардима, доказана је стабилност свих елемената конструкције моста. Носивост моста од 18.00 т. је утврђена из носивости подне конструкције од храстовог дрвета 2 класе, а брзина кретања возила по мосту се ограничава на $v = 5.00 \text{ км/х}$.

9.1.2 Пројекат конзервације и рестаурације дела Савског штеталишта од Великих степеница ка Равелину Краљ капије I фаза

Током 2018. године израђена је пројектно-техничка документација, спроведен је поступак јавне набавке у отвореном поступку, изабран најповољнији понуђач, додељен и закључен уговор, уплаћен аванс извођачу у висини од 30% укупно уговорене цене.

Велико степениште израђено је 1928. године, у духу романтике, према пројекту архитекте Александра Кретића и од тада представља главну шетњу комуникацију Савског штеталишта са Горњим градом Београдске тврђаве. Данас се налази у лошем стању са видним оштећењима на базиштима, док су на платоу испред степеништа видне пукотине, јер се степениште заједно са платоом налази на нестабилној Савској падини.

Завод за заштиту споменика културе града Београда израдио је 2014. године I пројекат конзервације и рестаурације дела Савског штеталишта од Великих степеница ка Равелину Краљ капије. Фаза I обухвата радове на Великим степеницама

Велико степениште и продужетак савског штеталишта направљени су на клизишту. Простор некадашњег рова заграђан је лутом и земљом приликом грађења садашњег Војног музеја. Велико степениште је реконструисано 1989. године, када је урађена и статичка санација, поново направљена ограда, постављена нова базишта. Урађена је и коса степенишна плоча, која је затегама и контрагетовима анкерована на носивом тлу. Овај метод санације терена и степеништа показао се као добар и решио је проблем везан са статиком. Међутим избор камена за монолитна базишта се показао као лош. Наиме, брачки кречњак од кога су урађена постојећа базишта по својим физичко-механичким својствима не одговара намени. Камен је брзо почео да пропада, због лоше отпорности на мраз појавиле су се многобројне пукотине, које су се временом увећавале и на многим местима је дошло до значајног губитка каменог материјала. Последња санација великог степеништа рађена је 2006. године и том приликом су пукотине заливене цементним малтером, поједине вештачким каменом непознатог састава, док су већи недостаци падомештени плочастим каменом у цементном малтеру. Овакав метод санације убрзо је показао своје лоше стране, и на степеништу су се појавила још већа оштећења. Осим самих базишта проблеми се јављају и са оградом, која је урађена од машински обрађеног камена пешчара. Проблеми настају због металних анкера који због испраних спојница и механичких оштећења долазе у контакт са ваздухом и водом и рђају. Рђа се шири, прелази на камен, доводи се до појаве пукотина и до отпадања појединих елемената ограде. Овај феномен је видљив на неколико стубова ограде али постоји бојазан да је процес захватно много више елемената од оних који су сада видљиви.

ФАЗА I - ВЕЛИКО СТЕПЕНИШТЕ

Потрено је пажљиво порушити све степенишке од камена као и облоге подеста. Након скидања камена потребно је уклонити цементну кошуљицу до бетонске конструкције. Пажљиво демонтирати ограду степеништа од камена, очистити камен од везива и рђе. Уклонити све зарђале анкере.

Површине подзида степеништа и скулптуру лава очистити микроабразивном техником или воденом паром. Уклонити све спојнице укључујући и оне од цементног малтера.

Лице подзида блоковати, заменити веома оштећене блокове камена. Оштећене делове камене ограде набавити и обрадити по узору на оригинални, односно по спецификацији из пројекта. Камен анкерovati анкерима од нерђајућег челика и по потреби за лешњење користити епоксидне смоле. Пажљиво монтирати претходно обележене камене блокове степеништа према израђеној спецификацији. Камен анкерovati анкерима од нерђајућег челика.

Набавка, обрада и постављање монолитних каменних базишта и подестних плоча у кречном малтеру. Врсту камена одредити пројектант. Камен обрадити према упутству пројектанта. Степенике зидати са правилним превезима и спојницама. Фуговати кречним малтером и очистити камен.

Фуговати подзиде кречним малтером, спојнице увући и очистити.

Скулптуру лава заштитити антиграфитном заштитом. Током радова вршити потребна техничка снимања и фотографисање свих фаза извођења. Обезбедити стални конзерваторски надзор. По завршетку радова урадити пројекат, односно документацију изведеног стања.

9.1.3 Пројекат конзерваторско реставраторских радова на доградњи, реконструкцији и ревитализацији Сектора 1 Југоисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве са уређењем ентеријера у циљу формирања визиторског центра - комплексе Сахат капије и Барокне капије

Пројекат заштите, презентације и ревитализације Сектора 1, Југоисточног бедема Београдске тврђаве са уређењем ентеријера, обухвата простор унутар бедема који је ограничен пролазом Сахат капије са источне стране а са западне стране Барокном капијом односно западном бочном просторијом Галерије Београдске тврђаве.

Постојеће стање: Предметни простор се састоји од пролаза Сахат капије и комплекса Барокне капије чијом ревитализацијом је 1989. године формирана Галерија Београдске тврђаве. Галерија Београдске тврђаве се састоји од три просторије, централног пролаза и две мање бочне просторије укупне нето површине око 187.00 м². Главни улаз је са стране горњег града а постоји и веза са пролазом Сахат капије, као и урушено степениште које води до рова Југоисточног бедема и чији је улаз зазидан. Унутар Галерије постоји прикључак и развод електричне енергије. Не постоји грејање и вентилација нити мокри чвор. Услед утицаја атмосферичких дошлица дошло је до прокишњавања сводова, како у пролазу Сахат капије тако и унутар Галерије. Према пројекту заштите од влаге који је израдио Завод за заштитну споменика културе града Београда 2003. године, уклоњен је земљани насип изнад простора капија, када је утврђена знатно компликованија ситуација очуваних историјских слојева, која је условила проширивање истраживања ка простору Јужне капије – Сектор 2. Овим радовима је откривено да бочне просторије Сахат капије, за које се сматрало да су урушене заправо никада нису ни биле изграђене, иако унутар пролаза капије постоје пролази и прозори. Над простором Сектора 1, подигнута је привремена надстрешница, док је Сектор 2 са којег је такође уклоњен земљани насип остао без заштите. С обзиром да се привремена надстрешница налази над предметним простором већ 12 година дошло је до рапидног пропадања унутар самих капија, поготову у Галерији Београдске тврђаве која више није у функцији. Са друге стране изузетно значајни налази средњовековног бедема изнад капије пропадају услед изложености атмосферичким дошлицама, док унутар пролаза Сахат капије долази до опадања делова свода.

Пројектовано решење: Идејно решење има за циљ заштиту постојећих утврђења и очување изворног затеченог стања са што мањим бројем интервенција које су неповратног карактера; презентовање приоритетних делова утврђења; формирање визиторског центра враћањем у функцију простора Галерије београдске тврђаве и ревитализацијом нових простора добијених у оквиру решавања заштите од влаге, што се односи на простор између две капије, односно неизведену бочну просторију. Иако је предмет идејног решења само Сектор 1, осмишљен је тако да чини јединствену целину са Сектором 2. На основу закључака Комисије за сектор Југоисточног бедема Београдске тврђаве (18. 05. 2009.) идејно решење подразумева израду платоа који покрива простор између Корнаровог бедема и бедема са стране Горњег града. Изузетно компликована геометрија очуваних структура, условила је решавање платоа у више различитих равни са падовима ка Корнаровом беду и ка Горњем граду. Израдом платоа у више шивова задовољен је захтев за очувањем и што мањим интервенцијама или рушењем постојећих структура и уједно захтев да новоформиран плато не излази изван равни постојећих бедема, нити да својим волуменом негира и нарушава изворну волуметрију бастионских фортификација. Пројектом је предвиђена израда две независне армирано бетонске плоче од којих једна има пад ка Горњем граду а друга ка Корнаровом беду. Армиранобетонска континуална ливена плоча се ослања подужне носаче. Посећа конструкција се пружа паралелно са средњовековним бедуом, односно са Корнаровим бедуом и зидовима фортификације са стране Горњег града Београдске тврђаве. На тај начин избегнуто је ослањање нове конструкције на средњовековни бедуом те структура бедема остаје интактна. Изнад бочне западне просторије Барокне капије која представља границу ка Сектору 2, услед промене геометрије, носачи се пружају управо у односу на Корнаров бедуом.

С обзиром да је читав простор пресечен средњовековним бедуом, који је на највишој котли, атмосферичке воде са простора изнад капија морају да се одводе лево и десно у односу на њега, тј. ка Горњем граду и ка Корнаровом беду. Атмосферска вода са платоа изнад Сахат капије који је у паду ка Горњем граду прикупља се хоризонталним риголама до два оригинална бљувача који се налазе са леве и десне стране унутрашње фасаде пролаза Сахат капије. Над простором Барокне капије плато је у паду ка Корнаровом беду и атмосферска вода се прикупља хоризонталном риголом до новоформираног вертикалног канала. Вертикални канал ка Корнаровом беду је димензиониран тако да може да прихвати и део воде са Сектора 2, када се тај део реализује. Овај канал се спушта до рова Југоисточног бедема у којем постоји кишна канализација. Предлог је да се такође изради упојна јама са могућношћу прикључка на кишну канализацију по потреби. Пројектовани протисај кишнице $Q = 5.68 \text{ л/с}$.

Горња површина заштитне плоче решена је у виду поплочаног платоа са презентацијом структура које се налазе испод. Плато је ограђен заштитном оградом висине 80 до 100 цм која је повучена од ивице бедема да би се што мање сагледавала и нарушавала изворни изглед простора.

На платоу је предвиђена израда стаклених лантерни и продора, застакљених специјалним секурит стаклом за подове, који омогућавају осветљавање и вентилацију новоформиране просторије и презентацију историјских слојева који се налазе испод.

Зидане у оквиру пројекта се односи на дозифивање постојећих структура ради постављања носеће конструкције као и на подиђивања и презиђивања, делова постојећих структура ради обезбеђивања статичке стабилности.

Унутар постојећих простора капија предвиђена је рестаурација свих зидних површина са ентеријерским уређењем и израдом новог развода електричне енергије. Постојећи подови унутар Галерије се задржавају, предвиђене су једино интервенције везане за провођење инсталација. Заштитном плочом покрива се свод пролаза Сахат капије и простор који се налази између Сахат и Барокне капије. На тај начин формира се просторија површине око 48,00 м² и висине од око 6,00 м. С обзиром на велику висину предвиђена је израда галерије над једним делом просторије, од лаке челичне конструкције. Израдом платоа и изнад источне бочне просторије формира се још један простор који је предвиђен за помоћну просторију минималне висине 2,00 м у коју би се улазило преко галерије. Максимална укупна површина новог простора износи 116,50 м². Ревитализацијом новодобијених просторија предвиђено је њихово прикључивање простору Галерије путем пробијања отвора ка централном пролазу Барокне капије и формирањем отвора испод темељне зоне средњовековног бедема, с обзиром да та зона мора да се презида из статичких разлога. Унутар нове просторије предвиђене су интервенције у смислу статичког осигуравања, подиђивања постојећих структура, потом рестаурација унутрашњег лица зида пролаза Сахат капије, као и израда врата и прозора на постојећим отворима ка пролазу Сахат капије и ка Барокној капији. У новом простору предвиђена је израда пода, који би био савремено третиран са презентовањем у поплочавању структура које су откривене у просторији. Пројектом је предвиђена рестаурација и оспособљавање постојећег силаза у ров Југоисточног бедема.

Грејање у постојећем простору није постојало, пројектом је предвиђено да се по потреби у свим просторима поставе радијатори на електричну енергију. У свим просторима предвиђена је природна вентилација. У новом пролазу ка источној бочној просторији предвиђено је смештање развода електричне енергије у новоформираном зиду.

9.1.4 Пројекат рестаурације капије Карла 6 на Доњем граду Београдске тврђаве - I фаза

Међу споменичким наслеђем Београда изузетно су ретка здања из раздобља барока. Након великих рушења до којих је дошло после 1740 године, када су овај град поново запосели Турци, као и бомбардовања у Првом светском рату, разорени су готово сви објекти грађени у времену аустријске владавине 1717-1737. године. Преостале су само неке тврђавске капије међу којима посебно место припада доњоградској капији која носи име аустријског цара Карла VI, у време чије владавине је подигнута.

Историјат капије, петраживања и конзерваторске интервенције

У расположивој и трепутно проученој историјској грађи нема сасвим прецизних података о времену грађења Капије Карла VI, будући да бројна документа из времена аустријске владавине у Београду, која се чувају у Ратном архиву у Бечу, још увек нису обрађена. На основу анализе тока изградње фортификација у том раздобљу као оквирно време грађења капије сасвим поуздано би се могла одредити трећа деценија 18. века. Према неким сазнањима завршетак радова на изградњи нових фортификација Београдске тврђаве 1736. године био је обележен постављањем спомен плоче на ову капију. По повратку Турака у Београд 1740. године, за разлику од готово свих барокних аустријских здања, ова капија, будући да се налазила у склопу функционалних фортификација, била је поштеђена рушења.

У току Првог светског рата, за разлику од осталих објеката у Доњем граду, капија је остала неоштећена. Након немачке окупације Београда у току 1942 и 1943. године били су изведени велики радови на уклањању рушевина и војних објеката, као и парковском уређењу Доњег града који је требало да постане меморијални парк принца Еугена. У оквиру тих радова капија је темељно обновљена. На обе фасаде замењени су сви оштећени делови камене пласике, а обновљене су и скулптуре над главном фасадом, тако да је капији у целини враћен изворни изглед. Нажалост, убрзо након тога капија је поново тешко пострадала. Приликом англо-америчког бомбардовања на Ускрс 1944. године погођена је једним поготком. Делом је разрушена југозападна бочна просторија IV, а цела капија знатно растресена.

У стању полуразрушеног здања капија Карла VI остала је током наредне две деценије. Због опасности од урушавања свода и комуникација кроз капију је била затворена. Први истраживачки радови обављени су 1964. године. У току 1965. године извршене су и интервенције на консолидацији главног свода пролаза кроз капију. Пукотина у темену свода, где је долазило до испадања делова опека, целом дужином је очишћена. Након тога извршено је пломбирање уградњом нових целих опека.

Истовремено са санирањем главног свода извршена је и консолидација камених квадера фасадних лукова. Делом порушена бочна просторија IV обновљена је у изворном облику 1966. године. Наредне године у мањој мери су обнављана оштећења на каменим блоковима и ископани су нови постаменти за декоративне кугле над фасадама, као и они на којима су се налазиле скулптуре.

До нових радова на здању капије Карла VI дошло је 1973. године када су обе бочне просторије са северозападне стране адаптиране за смештај постројења трафостанице. За те потребе пробijen је, са два отвора, северозападни зид бочне просторије IV, који је као порушени део капије био реконструисан неколико година раније. Ради комитирања документације о капији Карла VI, у лето 2011. године извршена су допунска археолошка истраживања. Са југоисточне бочне стране откривени су остаци темељних зидова мање бочне просторије V и истражена је веза са унутрашњом куртином. Са исте стране истраживано је утемељење капије, односно проучени су слојеви на којима је подигнута и утврђена дубина темеља бочне просторије III. Истраживања су била предузета и са супротне северозападне стране, али нису могла бити у целости изведена услед мреже каблова повезаних са трафостаницом.

Стање капије и приступ коначној обнови

После готово педесет година од последњих конзерваторских интервенција на старом здању Капије Карла VI уочљиве су значајне промене, како у односу на статичку стабилност самог објекта тако и алармантно стање камених фасада, које су делом у фази распадања. Код просторије III уочено је да се старе пукотине на своду и зидовима проширују, по свему судећи, услед слегања њеног југоисточног зида. Услед тога дошло је до пуцања слојева хидроизолације над сводом ове просторије тако да атмосферске воде продиру и влаже целу сводну конструкцију. Са друге стране уочљив је процес деградације и распадања оригиналних камених блокова на фасадама, што је поред осталог и последица продора влаге кроз горње зоне оба фронтонa. Стање у коме се Капија сада налази указује на неопходност свеобухватног приступа санирању објекта у целини што би подразумевало следеће:

- статичку санацију просторије III са реконструкцијом оштећених делова свода и бочних зидова,
- обнову целокупне хидроизолације над капијом која је изведена 1965. године
- обнову оштећених делова зидова, завршног венца од опека, као и камених оквира улаза и прозора у просторијама III и IV,
- обнову унутрашње обраде зидова у просторијама I и III, као и израду нових подних застора прилагођених евентуалној будућој намени ових просторија,
- археолошку презентацију остатака порушених бочних просторија V и VI, са одговарајућим деловима унутрашње куртине
- целовиту обнову унутрашње и спољне фасаде капије, са заменом теже оштећених камених блокова и надоградњом оних где је то могуће,
- рестаурацију камених скулптура трофеја, средишњег и бочног, са главне фасаде уз надоградњу недостајућих, односно уништених делова, према сачуваној фотодокументацији и анализи детаља аналогних сличних скулптура
- реконструкцију, односно класање недостајућег другог бочног трофеја у свему према сачуваној фотодокументацији.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Капија Карла VI налази се у веома лошем стању. На фасадама од камена, југозападној и северноисточној, камени блокови су у веома оштећени, док су фасадни зидови од опеке растрешени и делимично обрушени. У унутрашњости, свод пролаза капије је у релативно добром стању као и просторија I, док се на зидовима и сводовима просторије 3 уочавају веома озбиљна оштећења. Капија Карла VI се користи за различите сврхе, од којих ни једна не одговара вредности и значају архитектуре капије. У просторијама I и 4 налази се трафостаница. Смештање трафостанице у капију подразумевало је одређене мере безбедности, па су одређени прозори и врата зазидани, а изведена су нова функционална врата и прозорске жалюзине. Просторије 3 и 4 представљају еклатичне просторе недефинисане намене.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОЈЕКТА

Пројекат рестаурације капије Карла VI израђен је према условима Републичког завода за заштиту споменика културе. Пројектом је обухваћена рестаурација фасада од камена, рестаурација свих фасадних зидова од опеке, као и рестаурација централног пролаза и просторија 1 и 3. Пројектом нису обухваћене просторије 2 и 4 у којима се налази трафостаница.

Фасаде од камена

За фасаде од камена постоји довољан број података за поуздану рестаурацију. Осим завршетака трофеја на североисточној фасади, и главе дивљег вепра на југозападној фасади, сви остали елементи могу се поуздано рестаурирати. Поставља се питање мере до које ће се фасаде рестаруирати.

С једне стране, стање камена ће диктирати степен рестаурације. То значи да оштећени блокови који су у фази распадања не могу остати у стању у каквом су сада, већ се морају конзервирати и рестаурирати. Блокови који су веома оштећени и чији волумен је скоро у потпуности нестао морају се заменити. Одређена мања, површинска или механичка оштећења неће се рестаурирати. Рестаураторски радови морају зауставити пронадање капије и спречити урушавање.

С друге стране, конзерваторски радови омогућавају истицање вредности капије, архитектонског концепта, декоративног програма и стила. Овом бољем схватању архитектуре капије доприноси рестаурација одређених декоративних елемената, као и замена накнадно уграђених, неадекватно изведених блокова. Рестаурацијом трофеја на североисточној фасади, капији се враћају њени аутентични пропорцијски односи и архитектонски концепт. Вајарска студија ће показати са коликом је поузданошћу могуће реконструисати недостајуће делове трофеја, као и на који начин ће се најбоље приказати разлика између реконструисаних и аутентичних делова – у завршној обради, или у нешто сведенијој изради нових делова. Вајарски модели ће се комисијски примити.

У рестаурацији рељефа, као и на осталим деловима фасада, примениће се принцип минималних интервенција. Рестаурираће се само они елементи који су у фази распадања и за које је неопходна рестаурација. Елементи који се не морају рестаурирати због стања камена, само ће се очистити и конзервирати. Одређени оштећени елементи рељефа, чија би рестаурација допринела схватању архитектуре и декоративног програма капије, рестаурираће се. На североисточној фасади рестаурираће се недостајући листови маслинових гранчина и десни цветић. На југозападној фасади рестаурираће се завршетак круне и недостајући и оштећени завршци застава.

Фасаде од опеке

На фасадама од опеке растрешени и обрушени делови зидова ће се президати, док ће се зоне са мањим оштећењима блоковати. Уклониће се спојнице од цементног малтера. Финална обрада фасада је фуговаше са благо увученим спојницама. На југозападној фасади рестаурираће се оштећени камени оквири врата и прозора.

Пролаз капије

Интервенције у пролазу капије ће бити минималне. Зидови и сводови ће се опрати. Одређене, мање површине ће се блоковати. Попречна лукотина у своду ће се санирати инјектирањем.

Финална обрада зидова ће остати као постојећа, а блоковане зоне ће се фуговати са увученим спојницама. Рестаурираће се метални елементи механизма покретног моста.

Просторија 3

Просторија 3 ће се санирати провлачењем челичних затега кроз фасадне зидове и инјектирањем лукотина у зидовима и сводовима. Сви растрешени и оштећени делови сводова и зидова просторије 3 рестаурираће се у свему према оригиналном изгледу и техници зидања. Одлука о финалној обради површина унутрашњих зидова донеће се након уклањања слојева малтера.

Под од дасака ће се уклоњити, а рестаурираће се оригинални под од опека постављених плочастице, који је откривен испод пода од дасака.

Хидроизолација

Будући да није познато стање хидроизолације, пројектом је предвиђено уклањање земљаног насина, постојећих слојева хидроизолације и преглед бетонске подлоге. Пошто се претпоставља да је бетонска подлога изведена са одговарајућим падовима, и да је проблем у вези плоче и бљувача, као и у неадекватном одржавању бљувача, предвиђа се само делимично рушење бетонске подлоге. Бљувачи ће се демонтирати, прегледати и поново поставити на одговарајуће место. Предвиђено је да се хидроизолација изведе из три слоја: преко бетонске подлоге поставио би се геотекстил, затим хидроизолациона мембрана, и преко мембране још један слој геотекстила. Преко хидроизолације би се поставио и танак заштитни филтер слој који би штитио хидроизолацију од могућих механичких оштећења и корења из земљаног насина.

Прозори и врата

На основу истраживања капије Карла VI и аналогних примера репрезентативних тврђавских капија из истог периода, закључује се да је карактер прозора и врата на унутрашњој и на спољашњој фасади капије различит. Спољашњи прозори су у складу са одбрамбеном и заштитном функцијом капије, док су унутрашњи више по угледу на цивилну архитектуру. На североисточној фасади реконструисаће се металне прозорске решетке на прозорима. На основу фотодокументације поуздано се може утврдити њихов распоред и изглед. Питање њиховог везивања за фасаду ће се решити после уклањања зидова којима су

прозорски отвори зазидани. Бочни, пешачки улаз у капију је сложенији проблем. Будући да постоје жљебови за решетку у оквиру отвора, као и удубљења за постављање шарки на унутрашњој страни зида, могуће је да су се у оквиру портала налазили и решетка и врата. Такође, могуће је да ови остаци нису из исте фазе, што ће се утврдити након демонтаже зида. Пројектом је предвиђено да се у жлеб постави метална решетка, а иза решетки врата. Слично је и решење за бочни улаз у ову просторију из пролаза капије. На тај начин могуће је да просторија буде затворена или само решетком или и вратима и решетком. Затварање само решетком омогућава осветљавање ове веома мале и мрачне просторије. Такође, омогућава сагледавање пекаданих функционисања пешачког улаза у капију и пружа могућност за евентуално излагање и без сталног коришћења. Затварање врата омогућава потпуно затварање просторије, као данас. На просторији 3, иза решетки од кованог твозђа, поставља се метални двокрилни прозор са профилима малих димензија како не би нарушавали изглед решетки. Са унутрашње стране се изводе дрвени капци. Дрвена врата се изводе за обе просторије југозападне фасаде.

9.1.5 Пројекат конзервације и рестаурације продужетка Савског шеталишта ка Великом Равелину са радовима на конструктивној санацији и ојачању конструкције Видиковца и шеталишта - II фаза

Велико степениште изграђено је 1928. године, у духу романтике, према пројекту архитекте Александра Кретића и од тада представља главну шетну комуникацију Савског шеталишта са Горњим градом Београдске тврђаве. Данас се налази у лошем стању са видним оштећењима на газиницима, док су на платоу испред степеништа видне пукотине, јер се степениште заједно са платоом налази на нестабилној Савској падини.

Завод за заштиту споменика културе града Београда израдио је 2014. године Пројекат конзервације и рестаурације дела Савског шеталишта од Великих степеница ка равелину Краљ капије. Фаза 2 обухвата радове на статичкој санацији и рестаураторске радове на Видиковцу.

Видиковац формирају зидови према падини који оивичавају простор Савског шеталишта. На средишњем делу налазе се проширење у виду терасе на чијим се угловима налазе конзолне полигоналне терасе. Осим ове две, на завршетку видиковца налази се још једна кружна тераса, док се на јужном завршетку налази још једна полигонална тераса. На зидовима је могуће уочити пукотине и раздвајања што представља структурална оштећења. Неопходно је извршити статичку санацију пре икаквих радова на рестаурацији. Такође, недостају поједини камени блокови, које је потребно заменити. Недостају и саксије, које су биле део оригиналног пројекта, једна је сачувана у Заводу. Зидови видиковца су досада оштећени. Дивља вегетација је присутна на свим зидовима, а корење биљака дужи низ година разара околне зоне зида. На шеталишту се уочавају оштећења подлоге, улестућа, риголе до камене кошке је потребно пресложити и поправити. Након статичке санације потребно је пре враћања земље поправити лице зида испод земље. Потребно је извршити десаннизацију. Учврстити камене блокове консолидацијом. Звршити рестаурацију према мапи оштећења, рестаурирати и монтирати оригиналне жардињере, које су сачуване.

9.1.6 Пројекат санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу

Пешачке стазе на Београдској тврђави и у парку Калемегдан до 2016. године низ година нису биле санирани. Услед великог протока посетилаца и возила, електро возила, стазе су у Парку Калемегдан биле најоштећеније и предузеће је током 2016. године финансирао санацију 17 најоштећенијих. Пројекат ће бити настављен са циљем да на свим стазама на Београдској тврђави и у парку Калемегдан асфалтна подлога буде реконструисана и санирани све пешачке комуникације.

9.1.7 Пројекат санације моста Карађорђево капије, моста Деспотове капије, моста Зидан капије

Према стању конструкције сва три моста, који нису санирани деценијама, а интензивно су у континуитету коришћени и током експлатације нису адекватно одржавани. Подна конструкција, коју чине храстове патоснице, потпуно растресена, оштећена труљењем и у неким зонама испуцала. При проласку возила, поједини делови поломљених патосница се одижу из равни. На више места су уочени размази у чеоном сучељавању мосница. Делови површина мосница су значајно оштећени труљењем, које се прогресивно развија. Ограда моста, која је такође изграђена од дрвета, је оштећена, поломљена и склона паду, тако да не представља физичку заштиту за пешаке, посетиоце Парка.

Челична носива конструкција није одржавана током експлоатационог периода. На свим местима ослањања мосница на јармове, а посебно на местима ослањања мосница на зидове рова, уочена је изузетно велика корозија метала, чиме су значајно редуковани попречни пресеци челичних ваљаних профила.

Посивост ових елемената конструкције је драстично смањена. Челични рамови-јармови, који преносе саобраћајно оптерећење на парапетне зидове од камена су такође нападнути корозијом. Ово се посебно уочава на конзолним завршецима горње ригле, који су изложени атмосферским утицајима, киши и снегу. Уочена оштећења, на коловозној конструкцији од дрвета, нису неочекивана, јер је дрво подложно пропадању при цикличном утицају кише и сунца, током експлатације. Опасност од рушења, појединих елемената ове конструкције и опасност по безбедност корисника мостова, могла је бити избегнута интервенцијама, на нивоу замене натрулих или оштећених елемената у поду мостова и поправке поломљених делова оградe. На основу детаљног прегледа конструкције формиран је пројектни задатак, којим се захтева израда пројекта санације мостова. Пројектом санације мостова предвиђени су следећи радови:

- Подна конструкцију, заједно са оградом, у потпуности се замењује новом, у свему према пројектној документацији;
- Челична конструкција се ојачује, некари уз ојачање оштећених делова челичних профила и поново враћа у пројектовани положај. Ојачање је предвиђено појачањем оштећених пожица додатком лимова (појачање фланши), у завареној изради, како би се осигурале карактеристике пројектованих елемената. По ојачању конструкције, пре монтаже подне конструкције и оградe предвиђено да се уради антикорозиона заштита челичне конструкције. Детаље ојачања ће се дефинисати од стране пројектанта, приликом отварања конструкције и утврђивању степена оштећења појединих елемената конструкције.
- Предвиђени челични материјал Ч0361, Ч0371, ЕВБ 50.
- Статичким прорачуном, дат као сепарат оригиналног статичког прорачуна, који је израђен у складу са важећим прописима и стандардима, доказана је стабилност свих елемената конструкције моста. Посивост моста од 18.00t је утврђена из посивости подне конструкције од храстовог дрвета 2 класе, а брзина кретања возила по мосту се ограничава на $v = 5.00 \text{ км/х}$.

9.1.8 Пројекат реконструкције и рестаурације Деспотове капије

Деспотова капија Североисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве грађена је у XV веку, у време владавине деспота Стефана Лазаревића и била је главни улаз у Горњи град у деспотово време. Позиционирана је на Североисточном бедему поред Диздареве куле и састоји се из две капије, унутрашње и спољашње.

Грађена је од тесаника ташмајданског кречњака. Као везивни материјал коришћен је кречни малтер што је уобичајено за време настанка капије. Капија је имала дрвену галерију као продужетак шетне стазе Североисточног бедема. До спољашње капије се долазило дрвеним мостом који је вероватно био покретан. Лежао је на каменим стубовима кружног пресека. Данашњи стубови као и сам мост нису оригинални и плод су реконструкције извршене у периоду од 1936-1937. године. У том периоду извршена је санација и реконструкција на Деспотовој капији која је претрпела оштећења у немачком бомбардовању 1915. године. Тадашњом интервенцијом реконструисан је обрушени зид изнад лука спољашње капије, Североисточни бедем као и Диздарева кула. Доњи део капије са луком је сачуван у оригиналном облику. Каснијим рестаураторско-конзерваторским радовима 1977. године дозидани су зупци изнад лука спољашње капије.

Постојеће стање

Пројекат Деспотове капије је један од приоритетних на Београдској тврђави с обзиром на стање у којем се капија налази. Доњи (аутентични део) портала спољашње капије је веома оштећен због великог притиска који трпи од дозиданих зубаца, и у великој мери до губитка каменог материјала. Уочена су оштећења у нестајању везивног материјала спојница у зидовима и испадању камена. Посебан проблем представља оптерећење нападно дозиданих зубаца, зиданих цементним малтером који додатно угрожава доњи оригинални део спољашње капије. Тежина дозиданих зубаца довела је до статичке нестабилности спољашње капије. На то указује померање фасаде из вертикалне равни као и пукотине које се на њој уочавају. Привременом конструкцијом од скеле са подупирачима је тренутно спречено испадање камених квадера и угрожавање безбедности посетилаца. Унутрашњи бочни зидови капије су такође у лошем стању. Грађени су од камена кречњака. Оптерећење зубаца се преноси и на бочне зидове на којима се уочавају пукотине. На споју фасадног и бочног дела зида присутна пукотина указује да је дошло до делимичног одвајања ова два конструктивна елемента као и испадање каменог материјала. На њиховим површинама је присутна деградација камена у виду љуспања и црних кора које су обухватиле готово целокупну површину унутрашњих зидова.

Пројектовано стање

Овим пројектом предвиђена је реконструкција и рестаурација спољашње капије и унутрашњих бочних зидова, као и њихова статичка стабилизација. Све рестаураторске радове извести у две фазе. Пре почетка радова извођач је дужан да постави заштитну ограду око градилишта са потребним капијама, прописно учвршћеним и монтираним елементима и свим потребним обавештењима и упозорењима. Извођач је дужан да монтира тешку фасадну скелу за рад са каменом, да је уземљи уз надзор статичара, у свему према важећим прописима, изрази бараку за смештај материјала и радника, као и да обезбеди довод воде и струје на градилиште.

Прва фаза пројекта подразумева пажљиву демонтажу зубаца и статичку санацију.

Пре почетка радова на демонтажи зубаца неопходно је обезбедити стабилност лучног пролаза капије постављањем ремената са предвиђеним пролазом за раднике минималних димензија 120/220cm. Извршити пажљиву демонтажу зубаца, до испод нивоа „шетне“ стазе, уз што мање вибрација да се додатно не угрози стабилност аутентичног дела већ растрешене фасаде. Статичком санацијом је предвиђено постављање челичног „П“ профила анкерованог у зидну масу који би независно од аутентичног зида капије носио круниште са зупцима. Затегама анкерованим у бочни унутрашњи зид капије би се стабилизовао доњи део фасаде спољашње капије. Након статичке санације извршити обзиђивање уграђеног „П“ носача и зидање зубаца каменом у кречном малтеру. Камен мора бити исте врсте, што приближније боје и димензија постојећем.

Друга фаза пројекта подразумева конзерваторско-рестаураторске радове. Лице зидова пажљиво очистити од вегетације и опрати га воденом паром. Растрешене површине веома пажљиво демонтирати са издвајањем употребљивог камена. Приликом припремних радова прикупити сав материјал који је пао са зида, сложити га на градилишну депонију и припремити за поновну уградњу. Оштећене и неупотребљиве камене блокове заменити каменом истих димензија и боје са оригиналном. Такође недостајуће и неупотребљиве камене блокове заменити каменним блоковима који по димензији, начину обраде, саставу и боји морају бити сасвим прилагођени оригиналним који се мењају. Зидање вршити кречним малтером справљеним од природног хидрауличног креча, гашеног креча, агрегата различите величине зрна од камена кречњака (брашно, гриз и ризла) уз претходну пробу узорака на површини коју одреди конзерватор. Спојнице у зидовима које су временом потрошене, треба да се обнове и изврши фуговање читаве површине зида, кречним малтером справљеним по упутству конзерваторског надзора стручне службе заштите.

На свим каменним блоковима код којих су присутна оштећења извршити консолидацију и заштиту посебном технологијом и рецептуром утврђеном од стране стручњака за заштиту камена. Комплетну фасаду спољашње капије и бочних унутрашњих зидова заштитити хидрофобном и антиграфитном заштитом. Током извођења радова неопходно је конзерваторски надзор, као и надзор пројектанта конструкције. Све истраживачке радове неопходно је технички снимити и фотографисати.

9.1.9 Пројекат хитних интервенција – конзерваторско-рестаураторски радови на зиду код улаза у просторију лучног бедема Зиндан капије

По пројекту Завода за заштиту споменика културе града Београда, лице лучног бедема Зиндан капије је у знатној мери девастирано. Зидна структура бедема је у приличној мери растрешена. У појединим партијама бедема су се обрушили делови зида бедема, као и испуна бедема. Из безбедносних разлога је пре десетак година постављена привремена скела не коју се у међувремену обрушио део зидног бедема. Све утврђено пројектом треба пажљиво демонтирати, заменити делове оштећене и неупотребљиве опеке опеком истих димензија старог формата и оригиналне боје. Недостајуће и неупотребљиве камене блокове заменити блоковима истих димензија, начина обраде, саставу и боји. Спојнице у зидовима треба обновити по упутству конзерватора и под надзором.

9.1.10 Пројекат хитних интервенција - конзервација и рестаурација на Фаси 2 полубастиона III Источног фроната (код Јакшић куле)

По пројекту Завода за заштиту споменика културе града Београда, лице бедема полубастиона III Источног фроната је у знатној мери девастирано. Проблем је настао у због влаге у зидовима која се јавља због лоше решеног одвода воде. Све утврђено пројектом треба пажљиво демонтирати, заменити делове оштећене и неупотребљиве опеке опеком истих димензија старог формата и оригиналне боје. Недостајуће и неупотребљиве камене блокове заменити блоковима истих димензија, начина обраде, саставу и боји. Спојнице у зидовима треба обновити по упутству конзерватора и под надзором.

9.1.11 Хитне интервенције – извођење радова по налогу надлежних органа ради отклањања опасности по посетиоце и предузимање хитних мера заштите споменика

Предузеће сваке године планира, и у оквиру својих финансијских могућности издваја значајна финансијска средства за извођење хитних интервенција у складу са налазима и стручним мишљењем надлежних служби заштите. У складу са уоченим проблемима стручне службе Завода за заштиту споменика културе града Београда, која има посебно одељење за Београдску тврђаву, редовно се прати стање свих објеката, нарочито фортификација и сачињава извештај о уоченим проблемима те предлажу хитне интервенције. Због стања фортификационих бастиона у које дуги период нису улагана средства за поступке санације, реконструкције и конзервације (који су скупи и дуготрајни), често долази до пропадања делова бедема, нарочито после кишних и зимских месеци, што захтева хитне радове, без одлагања, чим се стекну услови и изаберу извођачи, а на основу пројеката које израђује Завод.

9.2 Пројекти израде и ревизије пројектно-техничке документације

У оквиру поверене делатности Предузеће, поред планираних радова по пројектима који су израђени или је у фази израде техничке документације, има за циљ да обезбеди и организује наставак започетих капиталних пројеката са циљем да што већи број објеката на Комплексу буде саниран, конзервиран, рестауриран, презентован јавности и приведен новој намени, на начин како се свуда у свету поступа са споменицима оваквог значаја. По приоритетима и значају објеката, као и по њиховом степену угрожености одабрано је пет најзначајнијих за приступање изради неопходне пројектно-техничке документације која ће омогућити даље планирање и извођење непоходних радова, све док сви или већина објеката Комплекса не буду у статусу који заслужују по свом значају и који ће бити на понос свим Београђанима и задовољство свим посетиоцима. За 2019. годину предлаже се пројектовање са следећом наменом:

- Комплетно уређење парка Велики и Мали Калемегдан, као и делова фортификације која имају парковска својства – ревитализација (5.000.000)
- Конзервација и рестаурација Леополдове капије (2.000)
- Казамати код Војног музеја, могућности добијања нових изложбених, галеријских и комерцијалних садржаја (2.000)
- Зидан капија, могућности уређења и добијања нових изложбених и галеријских простора (2.000)
- Казамати Видни капије, у циљу ревитализације Доњег града са могућношћу добијања нових изложбених, галеријских и комерцијалних садржаја (2.000)

9.3 Инвестиције Предузећа у 2019. години

Предузеће редовно планира и спроводи набавке којима реализује своје програмске активности у циљу редовног одржавања објеката отворених за јавност, опреме, мобилијара, и сл. чиме доприноси да она дужи траје, да је у функцији програма који се остварују:

Кула Небојша данас је модеран изложбени простор, са тематским поставкама на четири нивоа. Изложба која приказује један део историје Србије и Грчке, постављена је на рачунарима, лаптоповима, фото фрејмовима, пројекторима. Један део технике тренутно није у функцији, потребна је поправка и набавка нове опреме. Такође, потребни су молерски радови у Анексу и ходнику Куле Небојше. У циљу функционисања Куле Небојше врши се редовно пражњење септичке јаме Куле Небојша.

изложбени постаменти: редовна монтажа и демонтажа постамената за изложбе у јавном простору, као и монтажа и демонтажа струјних инсталација на изложбеним постаментима, текуће поправке изложбених постамената. Део изложбених постамената израђен је 2007. године, а услед дуготрајног коришћења, изложености временским условима, неадекватног складиштења услед недостатка простора, налазе се у лошем стању. Потребно је урадити замену, поправку и ојачање појединих делова постамената како би могли да се користе и у наредном периоду, док се не приступи изради пројекта нових постамената, прилагођених новим техничким достигнућима (напајање соларном енергијом), са новим начином осветљења (лед расвета).

Израда дрвених изложбених постамената за изложбе у Галерији Стамбол капије, набавка плексигласа и монтажа и демонтажа струјних инсталација - Потребно је урадити нове дрвене постаменате како би могли да се користе и у наредном периоду. Потребно је и набавити 60 нових плексија.

Одржавање споменичке скулптуре на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, која је веома разноврсна и изузетно значајна. На овом простору налази се више од педесет споменика и споменичких скулптура подељених у неколико зона. У циљу њиховог очувања потребно је редовно годишње одржавање.

Противпожарна заштита - У циљу осигурања безбедности објеката и посетилаца потребно је урадити пројекат и поставити паник расвету у Сахат кули, Војном бункеру и Великом барутном магацину. Такође, неопходно је редовно одржавање противпожарне опреме.

Планирана средства Предузећа за набавку опреме потребне за обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан:

Р. бр.	ОПИС	План за 2019.
1.	Набавка сколошког електро возила за превоз туриста	2.000.000
2.	Рачунарска опрема за потребе запослених и замена неисправних рачунара и монитора који се користе за сталну изложбenu поставку у Кули Небојши	1.800.000
3.	Аудио визуелна опрема за потребе предузећа, замену неисправних фото фрејмова у оквиру изл.поставке у Кули Небојши, опрема за 3Д анимацију у Римском бунару	900.000
4.	Аутоматска високофреквенцна рамина	500.000
5.	Разни намештај	700.000
6.	Фискалне касе	50.000
7.	Телекомуникациона опрема	400.000
8.	Набавка клима уређаја, замена потрајалних	250.000
	УКУПНО	6.600.000

План, динамика, и структура капиталних улагања и инвестиција у 2019. години приказана је кроз Прилог 14.

10) КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Законом о јавним предузећима прописано је да се програмом пословања утврђују критеријуми за извршавање расхода за коришћење средстава за помоћ, спортеке активности, пропаганду и репрезентацију. У складу са Смерницама Предузеће је, након претходно сагледаних могућности за рационализацију, планирало средства за посебне намене до нивоа планираних средстава за 2018. годину за коришћење средстава за репрезентацију, рекламу и пропаганду и стручно усавршавање запослених, док средства за посебне намене по основу спонзорства, донације, хуманитарне активности и спортеке активности ипсу ни планирана за 2019. годину.

Средства репрезентације користе се искључиво у пословне сврхе и наменски, узимајући у обзир околност да предузеће, због природе делатности и значаја Комплекса, остварује велики број контаката и састанака са представницима држава, међународних институција и организација које имају пословна са седиштем у Београду или када њихови званичници посећују Комплекс и Предузеће.

Средства рекламе и пропаганде користе се наменски, за популаризацију Комплекса, као и за најаву и презентацију многобројних манифестација и културно-уметничких програма који се организују и реализују на Комплексу, а у циљу информисања јавности и привлачења већег броја посетилаца.

У циљу остваривања потребних додатних стручних знања за обављање делатности у складу са прописима, предузеће је у претходном периоду финансирало обуку и полагање стручних испита запослених у области заштите од пожара, безбедности и заштите на раду и сертификавање службеника за јавне набавке. Општи циљ свих обука јесте усавршавање рада запослених у Предузећу за стицања нових знања и вештина, као и обнављање постојећег знања, ради побољшања функционисања Предузећа. Кроз спровођење обука општег стручног усавршавања запослених за 2019. годину, оствариће се сврха и циљ утврђени Програмом пословања за 2019. годину, односно унапређење функционисања и подизање капацитета запослених. У зависности од потреба процеса рада и расположивих средстава наставиће се са усавршавањем запослених, у складу са утврђеним и планираним потребама.

Структура средстава за посебне намене приказана је кроз Прилог 15.

11) ПРИЛОЗИ

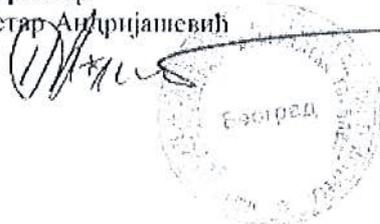
Саставни део Програма пословања за 2019. годину су табеле – обрасци прописани Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/16) и Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, 05 број 110-10701/2018 од 08. новембра 2018. године, са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“, бр. 86/18), и то:

- Прилог 1 Биланс стања на дан 31.12.2018. године
- Прилог 1а Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2018. године
- Прилог 1б Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.- 31.12.2018. године
- Прилог 2 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 3 Биланс стања на дан 31.12.2019. године
- Прилог 3а Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2019. године
- Прилог 3б Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.- 31.12.2019. године
- Прилог 4 Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 5 Трошкови запослених
- Прилог 6 Структура запослених по секторима/организационим јединицама
- Прилог 7 Планирана структура запослених
- Прилог 8 Динамика запошљавања
- Прилог 9 Исплаћена маса за зараде у 2018. и план масе зарада за 2018. годину
- Прилог 9а План обрачуна и исплате зарада у 2019. години
- Прилог 10 Планиране накнаде члановима Надзорног одбора
- Прилог 11 Накнаде Комисији за ревизију
- Прилог 12 Кредитна задуженост
- Прилог 13 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину
- Прилог 14 План инвестиционих улагања
- Прилог 15 Средства за посебне намене

Сагласан са Програмом пословања предузећа за 2019. годину:

Директор

Петар Андријашевић



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010-0019+0024+0034)	0002	222.900	203.157
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		295
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3.000	295
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИШТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	222.900	202.862
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	16.358	3.073
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	14.900	9.480
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014		
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015	1.100	667
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	189.643	189.643
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придруж. правних лица и заједнич. подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финанс. лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	I. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	63.000	37.239
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0041	2.050	30.609
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	200	16.624
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		1.497
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	1.510	1.680
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.000	13.770
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		2.730
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повез. правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	1.000	2.730
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.730	3.900
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	63.000	11.532
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	285.900	240.396
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	240.357	231.962
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	211.591	211.591
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	211.591	211.591
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	11	11
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограђа се са рачуна групе 33 осим 330)	0415		

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугина са гла рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	28.766	28.794
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	27.316	27.533
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.450	1.261
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0121		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0121		
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	45.543	8.434
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0143		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	7.300	1.570
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0151		5.535
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	0154		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	15.150	5.535
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9.493	0
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.700	2
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОНРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.500	397
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	8.400	930
	Д. ГУБИТАК ПИНАДВИСНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	285.900	240.396
89	Е. ВАШБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

Прилог 1а
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	123.534	104.139
			122.034	102.545
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	950	700
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	950	700
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	15.200	12.750
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	15.200	12.750
615	6. Приходи од продаје гот. производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	54.700	44.623
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	51.184	44.472
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		122.485	102.655
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	122.034	102.253
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	900	650
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШ. И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШ. ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.160	2.231
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.500	2.050
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	30.533	29.438
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	72.880	57.394
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.000	2.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	400	400
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.560	8.090
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.500	1.450
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА II ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		

660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повез. правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.500	1.450
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТ. ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	300	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНС. 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	300	302
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.200	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		144
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	150	100
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 – 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.049	1.484
	Ђ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИШИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИШИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗ. (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		157	223
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 – 1063)	1064	892	1.261
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	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		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

Прилог 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	149.905	113.600
1. Продаја и примљени аванси	3002	69.000	45.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.505	1.600
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	79.400	67.000
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	86.905	100.359
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	60.000	70.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	26.680	30.000
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	225	359
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	63.000	13.241
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из актив. инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из актив. и инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финанс. (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финанс.(II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	149.905	113.600
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	86.905	100.359
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	63.000	13.241
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	63.000	13.241

Прилог 2.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	126.202	125.447	122.034	295.735
Реализација	98.945	96.064	102.545	
Реализација/План (%)	78%	77%	84%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	121.186	121.230	122.034	284.228
Реализација	100.945	84.265	102.253	-
Реализација/План (%)	83%	70%	84%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	127.402	126.647	123.534	297.235
Реализација	99.848	97.564	104.139	
Реализација/План (%)	78%	77%	84%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	121.630	121.361	122.485	285.528
Реализација	101.001	85.064	102.655	
Реализација/План (%)	83%	70%	84%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	5.022	5.286	1.049	11.707
Реализација	1.499	7.670	1.484	
Реализација/План (%)	30%	145%	141%	-

у 000 лин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	4.269	4.495	892	9.951
Реализација	1.274	6.776	1.261	
Реализација/План (%)	30%	151%	141%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	15	15	21	22
Реализација	15	15	21	
Реализација - план	0	0	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	68.811	68.755	62.281	66.545
Реализација	65.506	67.007	61.053	
Реализација/План (%)	95%	97%	98%	-

Радио анализа	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
ЕБИГДА	3710	13.617	2.292	6.007
Ликвидност	2,76	1,85	1,37	3,33
Дуг / капитал	0,09	0,14	0,04	0,49
Профитна брuto маргина	0,14	1,29	2,12	0,05
Економичност	1,01	1,18	1,01	1,04
Продуктивност	0,26	0,3	0,29	0,12

НАПОМЕНА:

ЕБИГДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камата и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обрtnа средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна брuto маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос брuto зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

Прилог 3
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ			
			План 31.03. 2019.	План 30.06. 2019.	План 30.09. 2019.	План 31.12. 2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019-0024+0034)	0002	47.521	53.711	60.546	214.843
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	40	150	225	300
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	40	110	185	300
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 - 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	47.481	107.272	160.908	214.843
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.625	3.350	4.875	6.500
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	4.325	8.650	12.975	17.300
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	275	550	825	1.100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	41.256	94.822	142.233	189.643
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИО.ЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стање	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повез. лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	10.481	25.665	36.202	49.397
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.463	7.013	14.392	16.397
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	238	1.238	3.737	4.100
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	225	625	930	1.050
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.000	5.150	9.725	11.247
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	800	1.650	1.750	1.900
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Кући у земљи	0056	800	1.650	1.750	1.900
205 и део 209	6. Кући у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.168	2.336	2.500	2.800
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОС.КРОЗ ВЛАСТ УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткороч. кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	6.050	14.666	17.560	28.300
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	50.521	79.376	96.748	264.240
88	Б. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	42.636	73.966	89.500	249.275
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	42.633	73.960	89.551	211.591
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	42.633	73.960	89.551	211.591
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУЊЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3	6	9	11
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈИ ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (појавна салда рач. 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	7.882	14.300	24.700	37.673

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.931	9.341	6.931	27.722
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	948	951	1.905	9.951
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гаран року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обављања 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 споро.	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 перп. 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 финанс. лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛЮЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.000	5.410	10.188	14.965
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зав. правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћених последицама наменених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	500	1.002	1.613	2.150
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.000	3.158	6.700	7.315
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	2.000	3.158	6.700	7.315
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	200	550	825	1.100
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	50	100	150	200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	250	600	900	1.200
	Д. ГУБИТАК И НАДВИШНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	50.521	79.376	99.748	264.240
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА – ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

у 000 динара

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.19.	План 01.01- 30.06.19.	План 01.01- 30.09.19.	План 01.01- 31.12.19.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		49.800	154.750	242.500	297.235
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	49.425	154.000	241.375	295.735
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	150	350	650	800
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	900	7.000	13.500	14.650
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				
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	43.375	123.650	196.225	233.700
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.000	23.000	31.000	46.585
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		49.784	151.523	234.366	285.528
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	49.584	151.032	233.566	284.228
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	200	600	750	900
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	770	1.780	2.640	3.870
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	900	1.700	2.500	3.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПАКПАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	7.914	16.467	26.026	34.305
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	35.560	121.040	186.600	221.923
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	750	1.500	2.250	3.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	100	250	350	500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.390	7.695	12.450	16.430
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				11.507
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	375	750	1.125	1.500
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	Г. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈ. РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	-	100	200	300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
67 и 68, осим 683 и 685	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	200	400	600	1.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054				11.707
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				
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				
	ИБ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВА. (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058				11.707
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВА. (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					1.756
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 - 1063)	1064				9.951
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 - 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНИ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНИ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНИ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНИ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071				

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	51.425	159.666	138.835	305.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	15.250	35.350	62.250	86.100
2. Примљене камате из пословних активности	3003	125	850	1.440	1.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	35.750	123.566	175.145	217.400
II. Одливи готовине из послов. активности (I до 5)	3005	45.375	145.000	221.275	276.700
1. Исплате добављачима и дуги аванси	3006	37.450	129.150	197.500	240.944
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	7.750	15.500	23.250	34.000
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	175	350	525	1.756
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из послов. активности (I-II)	3011	6.050	14.666	17.560	28.300
IV. Нето одлив готовине из послов. активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНО ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из актив. инвестирања (I до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски плаќемани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из актив. инвестирања (I до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски плаќемани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНО ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 + 3025)	3040	51.425	159.666	238.835	305.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 + 3031)	3041	45.375	145.000	221.275	276.700
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		14.666	17.560	28.300
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	6.050			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044				
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	6.050	14.666	17.560	28.300

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	48.700.000	48.028.000	42.528.000	5.500.000	
Остали приходи из буџета*	6.000.000	1.918.600	1.918.600		
УКУПНО	54.700.000	49.946.600	44.446.600	5.500.000	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције за зараде	6.975.000	13.950.000	20.925.000	27.500.000
Субвенције за обезбеђење	10.400.000	21.000.000	31.600.000	42.500.000
Субвенције за капиталне инвестиције	26.000.000	93.000.000	138.000.000	158.000.000
Остали приходи из буџета*		5.700.000	5.700.000	5.700.000
УКУПНО	43.375.000	133.650.000	196.225.000	233.700.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и с.л).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	Ребаланс 1 платва 01.01- 31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План 01.01- 31.03.19.	План 01.01- 30.06.19.	План 01.01- 30.09.19.	План 01.01- 31.12.19.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14.917.350	14.652.793	4.198.646	8.397.292	12.595.939	16.794.583
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	20.857.050	20.425.994	5.852.913	11.705.826	17.558.739	23.411.652
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	26.620.380	25.940.204	7.395.000	14.790.000	22.185.000	29.580.000
4.	Број запослених по кадровској свједоцији - УКУПНО*	20	20	21	21	21	21
4.1.	- на неодређено време	19	19	18	18	18	18
4.2.	- на одређено време	1	1	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу	350.000	200.000	100.000	200.000	300.000	350.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	8	3	2	4	6	7
7	Накнаде по ауторским уговорима	350.000	300.000	50.000	150.000	350.000	450.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	10	7	1	3	7	8
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	500.000	451.360	80.000	250.000	400.000	500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	50.000	24.000	25.000	50.000	50.000	50.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	6	3	3	6	6	6
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине*	-	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.235.000	1.234.177	308.750	617.500	926.250	1.235.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	-	-	-	-	-	-
18	Број чланова Комисије за ревизију*	-	-	-	-	-	-
19	Превоз запослених на посао и са посла	800.000	790.000	225.000	450.000	675.000	900.000
20	Дневнице на службеном путу	100.000	-	25.000	50.000	75.000	100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	-	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	121.000	120.198	-	-	-	-
23	Јубиларне награде	520.000	471.835	-	195.000	195.000	330.000
24	Број прималаца	3	3	-	1	1	3
25	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-
26	Помоћ радницима и породици ратника	1.100.000	1.050.000	100.000	1.050.000	1.300.000	1.500.000
27	Стипендије	-	-	-	-	-	-
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	550.000	420.000	50.000	400.000	700.000	850.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у повчаним јединицама приказати у бруто износу

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	13	14	3	3
2	ВС	2	2	-	-
3	ВКВ	-	-	-	-
4	ССС	6	6	-	-
5	КВ	-	-	-	-
6	ПК	-	-	-	-
7	НК	-	-	-	-
УКУПНО		21	22	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	1	0
2	30 до 40	10	11
3	40 до 50	3	4
4	50 до 60	4	3
5	Преко 60	3	4
УКУПНО		21	22
Просечна старост		44г, 6м	45г, 6м

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	9	10	2	2
2	Женски	12	12	1	1

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	5	5
2	5 до 10	1	2
3	10 до 15	6	6
4	15 до 20	2	2
5	20 до 25	2	2
6	25 до 30	3	2
7	30 до 35	0	1
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		21	22

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	21		Стање на дан 30.06.2019. године	21
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	0
1	<i>навести основ</i>		1	<i>Запослени стекао услов за старосну пензију</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	0		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	1
1	<i>навести основ</i>		1	<i>Попуњавање упражњеног радног места са кога је запослени отишао у пензију</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	21		Стање на дан 30.09.2019. године	22
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	21		Стање на дан 30.09.2019. године	22
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	0
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	0		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	0
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	21		Стање на дан 31.12.2019. године	22

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину* - Бруто I

Напада по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	19+1	1.642.888	91.682	12	1.035.985	86.332	6	407.356	67.893	1	199.547	199.547
II	19+1	1.338.755	89.250	12	1.068.081	89.006	6	439.892	73.315	1	196.153	196.153
III	19+1	1.424.908	91.994	12	1.046.729	87.227	6	405.655	67.609	1	197.616	197.616
IV	19+1	1.344.367	89.624	12	1.039.308	86.609	6	413.541	68.924	1	197.419	197.419
V	19-1	1.456.249	97.083	12	1.046.383	87.199	6	436.251	72.709	1	200.767	200.767
VI	19-1	1.452.764	96.851	12	1.050.168	87.503	6	425.867	70.978	1	197.316	197.316
VII	19-1	1.385.923	92.395	12	1.038.201	86.517	6	426.868	71.145	1	197.616	197.616
VIII	20-1	1.428.720	95.248	13	1.056.032	81.233	6	427.421	71.237	1	197.916	197.916
IX	19+2	1.353.346	90.223	12	977.021	81.418	6	410.522	68.420	1	192.486	192.486
X	18+2	1.386.572	92.438	11	1.008.641	91.695	6	411.804	73.631	1	204.801	204.801
XI	20+1	1.443.374	96.225	13	1.280.316	98.486	6	440.000	73.333	1	201.000	201.000
XII	20+1	1.446.983	96.465	13	1.280.316	98.486	6	440.000	73.333	1	201.000	201.000
УКУПНО		16.837.191			12.927.181			5.115.17			2.383.636	2.383.636
ПРОСЕК	19+1	1.122.479	93.540	12	1.077.265	76.948		426.265	71.041	1	199.470	199.470

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто I

Плат по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	21	1.950.971	92.903	20	1.745.971	87.299				1	206.000	206.000
II	21	1.950.971	92.903	20	1.745.971	87.299				1	206.000	206.000
III	21	1.950.971	92.903	20	1.745.971	87.299				1	206.000	206.000
IV	21	1.950.971	92.903	20	1.745.971	87.299				1	206.000	206.000
V	21	1.950.971	92.903	20	1.745.971	87.299				1	206.000	206.000
VI	21	1.950.971	92.903	20	1.745.971	87.299				1	206.000	206.000
VII	21	1.950.971	92.903	20	1.745.971	87.299				1	206.000	206.000
VIII	21	1.950.971	92.903	20	1.745.971	87.299				1	206.000	206.000
IX	21	1.950.971	92.903	20	1.745.971	87.299				1	206.000	206.000
X	21	1.950.971	92.903	20	1.745.971	87.299				1	206.000	206.000
XI	21	1.950.971	92.903	20	1.745.971	87.299				1	206.000	206.000
XII	21	1.950.971	92.903	20	1.745.971	87.299				1	206.000	206.000
УКУПНО		23.411.652			20.951.652					1	206.000	206.000
ПРОСЕК	21	1.950.971	92.903	20	1.745.971	87.299				1	206.000	206.000

* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предугоду у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	21	2.300.000	109.524	20	2.057.000	102.850				1	243.000	243.000
II	21	2.300.000	109.524	20	2.057.000	102.850				1	243.000	243.000
III	21	2.300.000	109.524	20	2.057.000	102.850				1	243.000	243.000
IV	21	2.300.000	109.524	20	2.057.000	102.850				1	243.000	243.000
V	21	2.300.000	109.524	20	2.057.000	102.850				1	243.000	243.000
VI	21	2.300.000	109.524	20	2.057.000	102.850				1	243.000	243.000
VII	21	2.300.000	109.524	20	2.057.000	102.850				1	243.000	243.000
VIII	21	2.300.000	109.524	20	2.057.000	102.850				1	243.000	243.000
IX	21	2.300.000	109.524	20	2.057.000	102.850				1	243.000	243.000
X	21	2.300.000	109.524	20	2.057.000	102.850				1	243.000	243.000
XI	21	2.300.000	109.524	20	2.057.000	102.850				1	243.000	243.000
XII	21	2.300.000	109.524	20	2.057.000	102.850				1	243.000	243.000
УКУПНО		27.600.000			24.684.000						2.916.000	
ПРОСЕК	21	2.300.000	109.524	20	2.057.000	102.850				1	243.000	243.000

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	2.111.240	2.465.000	2.300.000	165.000
II	2.109.240	2.465.000	2.300.000	165.000
III	2.118.140	2.465.000	2.300.000	165.000
IV	2.102.240	2.465.000	2.300.000	165.000
V	2.121.240	2.465.000	2.300.000	165.000
VI	2.113.240	2.465.000	2.300.000	165.000
VII	2.111.240	2.465.000	2.300.000	165.000
VIII	2.113.240	2.465.000	2.300.000	165.000
IX	2.115.240	2.465.000	2.300.000	165.000
X	1.951.536	2.465.000	2.300.000	165.000
XI	2.299.000	2.465.000	2.300.000	165.000
XII	2.299.000	2.465.000	2.300.000	165.000
УКУПНО	25.564.596	29.580.000	27.600.000	1.980.000

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

Пакнаде Надзорног одбора у нето износу

Месец	Надзорни одбор - реализација претходна година				Надзорни одбор - план текућа година			
	Укупан износ	Пакнада председника	Пакнада члана	Број чланова	Укупан износ	Пакнада председника	Пакнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	2	780.000	300.000	240.000	2
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000		65.000	25.000	20.000	

Пакнаде Надзорног одбора – бруто износ

Месец	Надзорни одбор - реализација претходна година					Надзорни одбор - план текућа година				
	Укупан износ	Пакнада председника	Пакнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Пакнада председника	Пакнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	102.848	39.558	31.645	2	37.484	102.848	39.558	31.645	2	37.484
II	102.848	39.558	31.645	2	37.484	102.848	39.558	31.645	2	37.484
III	102.848	39.558	31.645	2	37.484	102.848	39.558	31.645	2	37.484
IV	102.848	39.558	31.645	2	37.484	102.848	39.558	31.645	2	37.484
V	102.848	39.558	31.645	2	37.484	102.848	39.558	31.645	2	37.484
VI	102.848	39.558	31.645	2	37.484	102.848	39.558	31.645	2	37.484
VII	102.848	39.558	31.645	2	37.484	102.848	39.558	31.645	2	37.484
VIII	102.848	39.558	31.645	2	37.484	102.848	39.558	31.645	2	37.484
IX	102.848	39.558	31.645	2	37.484	102.848	39.558	31.645	2	37.484
X	102.848	39.558	31.645	2	37.484	102.848	39.558	31.645	2	37.484
XI	102.848	39.558	31.645	2	37.484	102.848	39.558	31.645	2	37.484
XII	102.848	39.558	31.645	2	37.484	102.848	39.558	31.645	2	37.484
УКУПНО	1.234.176	474.696			449.808	1.234.176	474.696			449.808
ПРОСЕК	102.848	39.558			37.484	102.848	39.558			37.484

Прилог 11

Пакнаде Комисије за ревизију у нето износу

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Пакнада председника	Пакнада члана	Број чланова	Укупан износ	Пакнада председника	Пакнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Напомена: ЈП „Београдска тврђава“ нема формирану комисију за ревизију.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
				Укупно отплата	Укупно камата										
Кредитор															
Домћи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
										Укупно отплата	Укупно камата		
Кредитор													
Домћи кредитор													
Страни кредитор													
Укупно кредитно задужење													
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

Напомена: ЈП „Београдска тврђава“ није кредитно задужено и не планира задужење у 2019.

ПЛАНИРАЊА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1.	Електрична енергија	2.000.000	675.000	1.350.000	2.200.000	2.700.000
2.	Гориво за службене потребе	350.000	150.000	300.000	450.000	600.000
3.	Еколошко возило на електро погон за превоз туриста	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4.	Службена одећа и обућа	0	0	200.000	200.000	200.000
5.	Тонери, кертриџи и рибони за штампаче, фотокопир апарате и мултифункционалне уређаје	250.000	100.000	100.000	200.000	200.000
6.	Набавка фискалне касе	15.592	0	25.000	50.000	50.000
7.	Канцеларијски материјал	278.000	50.000	150.000	200.000	250.000
8.	Рачунари, рачунарска опрема, делови, резервне компоненте, прибор и материјал за одржавање постојеће рачунарске опреме	290.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
9.	Расветна опрема и електричне светилке	145.000	50.000	100.000	150.000	200.000
10.	Телекомуникациона опрема и материјал	300.000	0	150.000	500.000	800.000
11.	Аудио визуелна опрема и материјал	151.000	100.000	600.000	900.000	900.000
12.	Средства, прибор и паширна галантерија за одржавање хигијене	120.000	50.000	100.000	150.000	250.000
13.	Делови и прибор за службена возила. Гуме за службена возила	250.000	50.000	150.000	250.000	350.000
14.	Ватрогасна опрема	20.000	20.000	40.000	60.000	100.000
15.	Материјал за ручни рад и уметничко стварање	0	0	25.000	50.000	50.000
16.	Сувенири и роба за даљу продају у објектима малопродаје	650.000	300.000	500.000	700.000	900.000
17.	Разни намештај и опрема	800.000	150.000	300.000	750.000	900.000
18.	Материјали, помоћни производи у грађевинарству за реализацију програма	250.000	100.000	200.000	300.000	350.000
19.	Табле лимова за изложбене поставе	0	500.000	500.000	500.000	500.000
20.	Табле клирита за изложбе	0	0	70.000	70.000	70.000
21.	Стручна литература за едукацију запослених	300.000	150.000	250.000	300.000	500.000
22.	Клима уређаји	0	0	250.000	250.000	250.000
23.	Лиценце	0	0	0	0	150.000
Укупно добра:		6.169.592	4.345.000	9.260.000	12.130.000	14.170.000
Услуге						
1	Услуге оператора / пакет који се односи на коришћење мобилних телефона	250.000	75.000	150.000	250.000	300.000
2	Производња програма „Summer festival“ на Калемегдану	1.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3	Штампање по партијама: 1. дигитална техника 2. офсет техника	2.800.000	900.000	1.800.000	2.500.000	3.600.000
4	Обезбеђење за потребе ЈП "Београдска тврђава"	32.500.000	9.000.000	18.000.000	27.000.000	36.000.000
5	Надградња програмског пакета за рачуноводство	150.000	0	0	0	100.000
6	Изнајмљивање аудио, видео и друге опреме потребне за реализацију програма	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
7	Изнајмљивање наода и штаплова (тези и) за реализацију програма	492.000	0	200.000	400.000	500.000
8	Изнајмљивање заштитних стубића за заштиту посетилаца и споменика на небезбедним локацијама на Комплексу	495.000	0	200.000	400.000	500.000

9	Израђивање мобилне заштитне ограде са бетонским летима	496.000	0	200.000	400.000	500.000
10	Израђивање мобилних школских кабина	0	0	75.000	120.000	120.000
11	Услуге поправке и одржавања службених возила	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
12	Услуга дистрибуције патке воде	170.000	50.000	100.000	150.000	200.000
13	Одржавање и поправка канцеларијских уређаја и телекомуникационе опреме	100.000	50.000	50.000	100.000	200.000
14	Услуга одржавања програмског пакета за рачуновођствени програм	190.000	80.000	160.000	240.000	300.000
15	Услуге одржавања аудио-визуелне и оптичке опреме	400.000	125.000	250.000	350.000	500.000
16	Услуге поправке и одржавања ватрогазне опреме	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
17	Услуга поправке и одржавања јавног сата на Сахат кули	0	0	0	0	50.000
18	Услуге поправке и одржавања цумни, вентила, слабина и металних контејнера и уређаја	70.000	25.000	50.000	75.000	100.000
19	Услуге поправке и одржавања електричних инсталација, уређаја и опреме	500.000	0	0	0	500.000
20	Услуге поправке и одржавања дрвене опреме и намештаја на Комплексу	500.000	0	0	0	500.000
21	Сервис и поправка клима уређаја	100.000	100.000	150.000	200.000	200.000
22	Сервис и поправка фискалних каса и читача картица	20.000	5.000	10.000	20.000	30.000
23	Услуге хотелског смештаја	0	0	50.000	50.000	150.000
24	Услуге ресторана и услуге послуживања храном	300.000	90.000	180.000	250.000	370.000
25	Услуге јавног друмског превоза	790.000	200.000	400.000	600.000	900.000
26	Такси услуге	100.000	25.000	75.000	100.000	120.000
27	Најам електро воза за програм „Малишани калнишани“	0	0	75.000	200.000	200.000
28	Најам возила за превоз робе са возачем	0	0	40.000	80.000	80.000
29	Услуге редовног авио-превоза	0	50.000	100.000	150.000	150.000
30	Услуге паркирања	500.000	175.000	350.000	425.000	700.000
31	Поштанске и курирске услуге	50.000	30.000	60.000	100.000	120.000
32	Услуге јавне телефоније	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
33	Услуге интернета	100.000	25.000	75.000	100.000	120.000
34	Услуге платног промета	180.000	40.000	85.000	125.000	300.000
35	Осигурање: 1. Услуге осигурања од незгода и здравствено осигурање, 2. Услуге осигурања имовине, 3. Услуге осигурања од опште одговорности	335.000	0	400.000	400.000	400.000
36	Управљање некретностима повереним предузећу	60.000	100.000	200.000	300.000	400.000
37	Израда техничке документације за санационе, радове, реконструкцију, рестаурацију и конзервацију на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
38	Ревизија пројектно техничке документације конзервације и рестаурације Капије карла 6	0	500.000	500.000	500.000	500.000
39	Ревизија пројектно техничке документације конзервације и рестаурације дела Савског металништа од Великих степеница ка Равелину Краљ. кације - 2 фаза Видиковац и металниште	50.000	500.000	500.000	500.000	500.000
40	Израда пројекта ревитализације Парка Калемегдан	500.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000
41	Израда пројекта рестаурације и конзервације Леополдове кације	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
42	Израда пројекта рестаурације и конзервације Казамата	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
43	Израда пројекта рестаурације и конзервације Зидан кације	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
44	Израда пројекта рестаурације и конзервације Видин кације	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
45	Израда пројекта II фазе санације и реконструкције пешачких стаза	0	0	0	500.000	500.000

46	Стручни надзор током извођења радова на Комплексу	300.000	1.300.000	3.000.000	5.000.000	6.000.000
47	Конзерваторски надзор током извођења радова на Комплексу	150.000	450.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000
48	Археолошки надзор током извођења радова на Комплексу	150.000	450.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000
49	Провајдерске услуге (ломен, «хостинг», техничке интервенције на сајту)	500.000	17.000	34.000	34.000	500.000
50	Редизајнирање и техничко одржавање постојећих интернет страница предузећа	200.000	0	0	300.000	300.000
51	Софтверска обрада фотографија и документације	0	50.000	100.000	150.000	200.000
52	Одржавање рачунарске опреме	500.000	125.000	250.000	325.000	500.000
53	Правни савети и заступање	250.000	125.000	250.000	325.000	500.000
54	Услуге обавезне ревизије финансијског извештаја предузећа	145.000	0	30.000	150.000	150.000
55	Услуга спровођења оглашавања	120.000	200.000	200.000	300.000	500.000
56	Услуге фотокопирања	10.000	10.000	20.000	30.000	50.000
57	Услуге превођења текста	30.000	25.000	50.000	75.000	500.000
58	Услуге обраде текста	30.000	50.000	150.000	175.000	200.000
59	Дизајн и припрема за штампу	492.800	125.000	250.000	325.000	500.000
60	Фотографске и помоћне услуге	450.000	125.000	250.000	325.000	500.000
61	Услуге стручног осposобљавања	200.000	100.000	800.000	1.000.000	1.100.000
62	Услуга редовних годишњих здравствених систематских прегледа запослених	500.000	0	0	0	500.000
63	Чишћење објеката за потребе ЈП "Београдска тврђава"	500.000	125.000	250.000	325.000	500.000
64	Услуге пражиња септичких јама	110.000	35.000	70.000	105.000	150.000
65	Рекламно промотивне услуге	845.000	0	750.000	750.000	1.500.000
66	Услуге извођења вагromета	500.000	250.000	250.000	350.000	500.000
67	Услуга унапређења мобилне апликације	1.820.000	700.000	700.000	700.000	700.000
68	Производња изложби у јавном простору о културно историјском и природном наслеђу	0	0	175.000	350.000	450.000
69	Производња едукативних, забавних и спортих програма - услуге културе	0	0	75.000	200.000	250.000
70	Ангажовање 1. лица за обављање новремених и привремених послова	500.000	150.000	300.000	400.000	500.000
71	Производња позоришних представа и представа за децу	0	0	250.000	500.000	500.000
72	Консултантске услуге за обједињену процедуру, архитектуру и грађевинарство	0	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
Укупно услуге:		54.580.800	30.307.000	52.689.000	72.429.000	91.760.000
Радови						
1	Монтажа и демонтажа изложбених поставана у јавном простору	550.000	150.000	350.000	750.000	1.300.000
2	Монтажа и демонтажа електричних инсталација за изложбе у јавном простору	220.000	150.000	300.000	400.000	500.000
3	Конзервација, рестаурација и презентација бедема код Јакшић куле	0	0	2.000.000	5.000.000	5.000.000
4	Конзервација, рестаурација и презентација бедема код Зиндан капије	0	0	840.000	840.000	840.000
5	Извођење радова конзервације и рестаурације дела Савског металнига од Великих степеница ка Равелицу Краљ капије - 1 фаза	4.350.000	8.350.000	10.650.000	10.650.000	10.650.000
6	Извођење радова конзервације и рестаурације дела Савског металнига од Великих степеница ка Равелицу Краљ капије - 2 фаза	0	0	0	3.000.000	6.460.000
7	Извођење радова санације моста испред Комплекса Сахат капије на улазу у горњи град Београдске тврђаве	1.487.000	2.487.000	3.513.000	3.513.000	3.513.000

8	Конзерваторско-реставраторски радови на доградњи, реконструкцији и ревитализацији Сектора I Југоист. бедема Гоњег града Београдске тврђаве са уређењем естеријера у циљу формирања визиторског центра - комплексе Сахат капије и Барокне капије	0	0	0	6.850.000	20.850.000
9	Извођење радова санације 3 моста према Карађорђево, Деспотове и Звондан капије	0	0	5.000.000	15.000.000	15.000.000
10	Чишћење графита на споменицима и бедемима	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11	Санација и реконструкција пешачких стаза на простору парка Калемегдан и Београдске тврђаве	0	20.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
12	Извођење радова на поправци изложбених постамбена за изложбе на отвореном простору	500.000	0	500.000	500.000	500.000
13	Конзервација, реставрација и презентација Деспотове капије	0	0	2.500.000	8.400.000	8.400.000
14	Реконструкција и реставрација капије Карли VI	0	0	0	0	4.200.000
15	Редовно одржавање мобилијара и опреме на Комплексу	200.000	0	200.000	400.000	400.000
16	Поправка жичаних ограда ради безбедности посетилаца	493.000	0	0	500.000	500.000
17	Редовно одржавање дрвене опреме на Комплексу	500.000	0	0	0	500.000
18	Редовно одржавање објеката на простору Београдске тврђаве	500.000	0	1.500.000	3.000.000	4.000.000
19	Извођење радова на репарацији аутоматске високфреквентне рампе на Комплексу	0			500.000	500.000
20	Извођење радова хитних интервенција по налогу надлежног органа ради предузимања мера техничке заштите споменика културе	1.000.000	1.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000
Укупно радови:		10.300.000	33.137.000	80.853.000	113.303.000	137.613.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		71.050.392	67.789.000	142.802.000	197.862.000	243.543.000

План капиталних улагања

у 000 динара

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план (текућ и под)	2020 план (текућ и +1 год)	2021 план (текућа +2 год)	Наконт 2022 (+3 год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Санација моста испред Комилекса Сахат катије, на улазу у Горни град Београдеке тврђаве (пројекат 180, радони 4.595, надзор 230)	2018.	2019.	5.025	1.558	Сопствена средства	3.467	3.467			
						Средства буџета (по концима)					
						Остало					
2	Рестаурација дела Сивског металитика од Великих степеница ка Равелину Краљ катије, Велико степениште - I фаза (ревизија пројекта 50, радони 14.301, надзор 719)	2017.	2019.	15.520	4.790	Сопствена средства	719	719			
						Средства буџета (по концима)	10.011	10.011			
						Остало					
3	Конзерваторско рестаураторски радови на дрвеним, реконструкцији и ревитализацији Сектора Југопет, бедема Говњет града Београдеке тврђаве са уређењем интеријера у циљу формирања историјског центра - шпеле Сахат катије и Барокне катије (израда и тех. контрола пројекта 1.759, тисе 2.000, радони 41.700, надзор 2.100)	2015.	2020.	5.859	1.759	Сопствена средства	4.100	3.050	1.050		
						Позајмљена средства					
		2019.	2020.	41.700		Средства буџета (по концима)	41.700	20.850	20.850		
						Остало					
4	Рестаурација катије Карла VI - I фаза (пројекат 986, ревизија пројекта 500, тех.услови, сагласности 100, радони 20.900, надзор 1.040)	2012.	2020.	2.916	986	Сопствена средства	1.960	810	830		
		2019.	2020.	20.900		Средства буџета (по концима)	20.900	4.200	16.700		
						Остало					
5	Рестаурација дела Сивског металитика од Великих степеница ка Равелину Краљ катије, Видиковца и металитика - II фаза (ревизија пројекта 500, радони 29.200, надзор 1.450)	2019.	2020.	1.960		Сопствена средства	1.960	825	1.135		
		2019.	2020.	29.200		Средства буџета (по концима)	20.900	6.500	22.700		
						Остало					
6	Санација и реконструкција пешачких стаза на Кошлеку - I фаза (пројекат 500, радони 50.000, надзор 2.000, пројекат за II фазу 500)	2018.	2019.	3.000	500	Сопствена средства	2.500	2.500			
		2019.	2020.	50.000		Средства буџета (по концима)	50.000	50.000			
						Остало					
7	Санација моста испред Карађорђевог катије, моста испред Зиндан катије и моста испред Чесловске катије (пројекат 320, радони 15.000, надзор 700)	2018.	2019.	1.020	320	Сопствена средства	700	700			
		2019.	2019.	15.000		Средства буџета (по концима)	15.000	15.000			
						Остало					
8	Реконструкција и конзервација Деспотове катије (радони 8.400, надзор 420)	2019.	2019.	420		Сопствена средства	420	420			
		2019.	2019.	8.400		Средства буџета (по концима)	8.400	8.400			
9	Хитне интервенције - конзервација и рестаурација на Фаси 2 полубатниона III Источног фронтира код Јакшић куле (радони 5.000, надзор над радонима 250)	2019.	2019.	250		Сопствена средства	250	250			
		2019.	2019.	5.000		Средства буџета (по концима)	5.000	5.000			
						Остало					
10	Хитне интервенције - конзервација и рестаурација зида бедема код Зиндан катије (радони 840, надзор 40)	2019.	2019.	880		Сопствена средства	880	880			
						Средства буџета (по концима)					
						Остало					
11	Израда пројекта ревитализације Парха Касмегдан на Београдекој тврђави	2019.	2019.	5.000		Сопствена средства					
						Средства буџета (по концима)	5.000	5.000			
12	Израда пројекта рестаурације и конзервације Леополдове катије	2019.	2019.	2.000		Сопствена средства					
						Средства буџета (по концима)	2.000	2.000			

13	Израда пројекта рестаурације и конзервације Казамата	2019.	2019.	2.000	Сопствена средства					
					Средства буџета (по контима)	2.000	2.000			
14	Израда пројекта рестаурације и конзервације Зиндан капије	2019.	2019.	2.000	Сопствена средства					
					Средства буџета (по контима)	2.000	2.000			
15	Израда пројекта рестаурације и конзервације Видик капије	2019.	2019.	2.000	Сопствена средства					
					Средства буџета (по контима)	2.000	2.000			
16	Хитне интервенције на објектима и простору Комплекса	2019	2019.	4.000	Сопствена средства	4.000	4.000			
					Средства буџета (по контима)					
					Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Ред. бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвест. улагања закључно са претходном годишњим	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	Набавка еколошког возила на електро погон за превоз туриста	Сопствена средства	2019.	2019.	2.000	-	-	2.000	2.000	2.000
2	Рачунарска опрема за потребе објављивачности и замена неисправних рачунара конзола који се користе за сталну изложбени поставку у Кули Небојши	Сопствена средства	2019.	2019.	1.800	-	-	1.800	1.800	1.800
3	Аудио визуелна опрема за потребе предузећа, замена неисправних фото уређаја у оквиру изложбене поставке у Кули Небојши	Сопствена средства	2019.	2019.	500	-	-	500	500	500
4	Опрема за 3Д анимацију у Римском бунару	Сопствена	2019.	2019.	400	-	-	400	400	400
5	Аутоматска високофреквентна рампа	Сопствена	2019.	2019.	500	-	-	500	500	500
6	Разни намештај за потребе предузећа	Сопствена	2019.	2019.	700	-	-	400	600	700
7	Телекомуникациона опрема	Сопствена	2019.	2019.	400	-	100	200	400	400
8	Фискалне касе	Сопствена	2019.	2019.	50	-	25	25	50	50
9	Клима уређаји	Сопствена	2019.	2019.	250	-	-	250	250	250
	Укупно:				6.600	-	125	6.075	6.500	6.600

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Гр. бр.	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	350.000	350.000	50.000	150.000	380.000	450.000
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	800.000	300.000	800.000	1.200.000	1.500.000
7.	Остало (образовне намене)	400.000	350.000	100.000	250.000	550.000	1.000.000