

Број 1992-1/19 Прилог _____

Датум 31.07.2019

Број: 023-469/19-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 60. став 2. 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 Ребаланс I програма пословања за 2019. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Београдска тврђава”, на седници одржаној 15. јула 2019. године, Одлуком под бројем 1761-1/19.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-469/19-С – 25. јул 2019. године

Доставити:

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

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

За тачност отправка
замени начелника Градске управе
града Београда - секретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе
Наташа Ђукић



ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“
Београд, Теризије 3/V
Дел. бр. 1761-1/19
15.07.2019. године

На основу члана 30. став 1 тачка 2) и члана 33. Статута ЈП „Београдска тврђава“,
Надзорни одбор ЈП „Београдска тврђава“, дана 15.07.2019. године, доноси

О Д Л У К У

I **МЕЊА СЕ И ДОПУЊУЈЕ** Програм пословања ЈП „Београдска тврђава“ за 2019. годину, дел. бр. 2889-1/18 од 17.12.2018. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност, Решењем бр. 023-1188/18-С од 21.12.2018. године.

II **ДОНОСИ СЕ** Ребаланс број I програма пословања предузећа за 2019. годину, са текстом као у прилогу који је саставни део ове Одлуке.

III О реализацији ове Одлуке стараће се директор предузећа.

IV Ову Одлуку доставити оснивачу на сагласност.

ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“
НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник
Др Бојан Шево



Bojan Shevo

ЈП "БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА"
Београд, Теразије 3/У

Број 1760-1/19 Прилог _____

Датум 15.07.2019.

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

**РЕБАЛАНС I
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2019. ГОДИНУ**

Београд, јул 2019. године

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

**РЕБАЛАНС I
ПРОГРАМА 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/V
претежна делатност:	81.30 - Услуге уређења и одржавања околине
матични број:	17416774
ПИБ:	101516631
ЈББК/ЈБКС:	81163
надлежни орган јединице локалне самоуправе:	Скупштина града Београда Секретаријат за комуналне и стамбене послове

САДРЖАЈ

		Страна
	НАПОМЕНЕ УЗ РЕБАЛАНС I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	4
1)	ОПШТИ ПОДАЦИ	6
	1. Статус, правна форма и делатност предузећа	8
	1.1 Делатност предузећа	8
	1.2 Визија и мисија предузећа	9
	1.3 Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска акта, интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању	10
	1.4 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	14
	1.5 Организациона шема предузећа	14
	1.6 Имена директора, извршних директора и чланова надзорног одбора	14
2)	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ	15
	2.1 Процењени физички обим активности	15
	2.2 Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине	15
	2.3 Анализа остварених индикатора пословања, Разлози одступања у односу на планиране индикаторе, Спроведене активности за унапређење процеса пословања	16
	2.4	16
	2.5	16
	2.6 Спроведене активности у области корпоративног управљања	16
3)	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ	16
	3.1 Циљеви	16
	3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева	17
	3.3 Ризички у пословању и план управљања ризицима	28
4)	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	30
	4.1 Планирани биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине	30
	4.2 Цене производа и услуга	36
	4.3 Средства из буџета Републике Србије и града Београда	36
	4.3.1 Средства из буџета града Београда – текуће и капиталне субвенције	37
	4.3.2 Средства из буџета Републике Србије – дотације	37
	4.4 Посебан програм коришћења средстава из буџета за период 2019.-2021. година	38
	4.5 Трошкови запослених	39
5)	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	39
6)	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	39
	6.1 Структура запослених по организационим јединицама	40
	6.2 Квалификациона, старосна, полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу	40
	6.3 Квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора	42
	6.4 Запошљавање (слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање)	42
	6.5 Средства за зараде, накнаде и друга примања запослених	42
	6.6 Накнаде председнику и члановима надзорног одбора	43
	6.7 Накнаде за рад комисије за ревизију	43
7)	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	43
8)	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2019. ГОДИНИ ..	43
9)	ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА	43
10)	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	54
11)	ПРИЛОЗИ	55

НАПОМЕНЕ УЗ РЕБАЛАНС I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019.

До Ребаланса I Програма пословања за 2019. годину, у односу на Програм пословања за 2019. годину, дел. бр. 2889-1/18 од 17.12.2018. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност на седници одржаној 21. децембра 2018. године, Решењем, бр: 023-1188/18-С, дошло је у складу са обавезама ЈП „Београдска тврђава“, проистеклим на основу измена и допуна Оснивачког акта предузећа, у складу са 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“, бр. 35/19), којом је прописано да поред делатности утврђених изменама и допунама Оснивачког акта предузећа од 21. децембра 2018. године, предузеће обавља и послове на постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера у складу са посебним одлукама Града Београда, којима се уређује постављање и уклањање ових објеката.

На седници одржаној 16. маја 2019. године, Скупштина града Београда донела је измене и допуне одлука којима је уређено постављање и уклањање објеката привременог карактера, а којима су предметни послови поверени Јавном предузећу „Београдска тврђава“, на површинама јавних намена ближе дефинисаних овим одлукама (за површине у пешачким зонама и на јавним површинама на подручју Просторно културно-историјских целина: Подручје око Доситејевог лицеја, Подручје Кнез Михаилове улице, Топчидер, Косанчићев венац, Скадарлија, као и подручју које ужива статус претходне заштите - Светосавски плато, односно њиховим деловима који испуњавају услове за постављање објеката привременог карактера, по претходно прибављеној сагласности организационе јединице Градске управе града Београда надлежне за послове саобраћаја и надлежног завода за заштиту споменика културе). Како су предметне одлуке ступиле на снагу 24. маја 2019. године, предузеће има обавезу да ове послове организује, уреди и врши у свему у складу са чланом 3. Одлуке 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“, бр. 35/19), а на основу:

- Одлуком о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда („Службени лист града Београда“, број 11/14, 25/14 - испр., 34/14, 2/15, 29/15, 63/16, 118/18, 10/19 и 26/19),
- Одлуком о постављању привремених објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 17/15, 43/15, 71/15, 126/16 и 26/19),
- Одлуком о постављању тезги и других привремених објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 17/15, 43/15, 71/15 и 26/19).

На седници одржаној 25. јуна 2019. године, Скупштина града Београда донела је измене и допуне Одлуке о комуналном реду, која је ступила на снагу 03. јула 2019. године, те предузеће има обавезу да поверене послове организује, уреди и врши у свему у складу са Одлуком о комуналном реду („Службени лист Града Београда“, бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15, 75/16, 19/17, 50/18, 118/18, 26/19 и 52/19). Такође, у припреми је доношење измена и допуна Одлуке о оглашавању, којом ће се Јавном предузећу „Београдска тврђава“, на површинама јавних намена ближе дефинисаних претходно наведеним одлукама, поверити послови за издавање одобрења за постављање средстава за оглашавање.

Услед наведеног било је неопходно извршити измене Посебног програма коришћења капиталних субвенција из буџета града Београда за 2019. годину, бр. 02-2/19 од 03.01.2019. године, на који је Градско веће дало сагласност Решењем бр. 3-51/19-ГВ од 24.01.2019. године, у складу са Закључцима заменика Градоначелника града Београда број: 3-1373/19-Г-01 од 25.02.2019. и Уговором број III-01-4011-276 од 07.03.2019. године, за обезбеђивање финансијских средстава за финансирање Посебног програма коришћења капиталних субвенција из буџета града Београда за 2019. годину.

Такође, било је неопходно уредити организацију рада предузећа на начин да се обезбеде услови за извршење свих поверених послова, из чега је проистекла потреба да се постојећи послови потпуно реорганизују и систематизују на другачији начин, ради чега је донет нови Правилник о организацији и систематизацији послова предузећа, а због насталих измена у пословању предузећа, потребно је извршити измене и допуне и Посебног програма коришћења капиталних субвенција из буџета града Београда за 2019. годину и Посебног програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2019. годину у оквиру раздела 06 - Секретаријат за комуналне и стамбене послове, а након усвајања овог Ребаланса I Програма пословања за 2019. годину.

Позиције код којих је неопходно извршити промене Ребалансом I

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

640 Група рачуна Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса

Приходи Оснивача из буџета града Београда се увећавају са 233.700 хиљада динара на 236.000 хиљада динара, на име увећања текућих субвенција са 70.000 хиљада динара на 75.000 хиљада динара. Средства у износу од 39.000 хиљада динара се односе на финансирање програмских активности на реализацији поверених послова комуналне делатности обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, као на реализацију поверених послова на постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера у складу са посебним одлукама Града Београда, којима се уређује постављање и уклањање ових објеката, у складу са чланом 3. Одлуке 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“, бр. 35/19), а средства у износу од 36.000 хиљада динара се односе на реализацију програма физичко-техничке заштите објеката и посетилана Комплекса.

Субвенције Оснивача за капиталне инвестиције остају у укупном износу од 158.000 хиљада динара. Мења се само структура намене ових субвенција, због промена у реализацији приоритетних пројеката и степена готовости техничке документације за извођење планираних радова, као и обавезе да се сви планови привремених покретних објеката на 6 ПКИЦ донесе најкасније до 30. октобра 2019. године и реализују поверени послови на постављању и уклањању привремених објеката.

У приходе од премија, субвенција, дотација и регреса укључена је и дотација Министарства трговине, туризма и телекомуникација у износу од 3.000 хиљаде динара на основу Уговора о реализацији пројекта „Унапређење туристичке инфраструктуре кроз дигитализацију културног наслеђа и споменика културе на простору Београдске тврђаве“, број 401-00-699/1/2019-08 од 17.05.2019. године.

650 Група рачуна Приходи од закупнина

Ова група прихода увећава се за 22.500 хиљаде динара (са 46.585 хиљада на 69.085 хиљада динара) на име планираних прихода од накнада за реализацију поверених послова на постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера у складу са посебним одлукама Града Београда. Ребалансом I Програма пословања за 2019. годину, укупни пословни приходи предузећа увећавају се са 297.235 хиљада динара на 321.835 хиљада динара.

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

520 и 521 Трошкови зарада и накнада зарада (брutto) и трошкови пореза и допр. на терет послодавца

У складу са повереним пословима и преузетим обавезама, а на основу реорганизације послова и активности и нове систематизације послова предузећа, који захтева нове послове, радна места и већи број извршилаца, ова група трошкова увећава се са 27.600 хиљада динара на 37.500 хиљада динара, односно 39.000 хиљада динара (рачунајући 5% прописаног обавезног повраћаја у буџет РС).

532 Група рачуна Трошкови услуга одржавања

Због промена у реализацији приоритетних пројеката и обима конзерваторско-реставраторских радова на Комплексу ова група трошкова се увећава са 187.013 хиљада динара на 189.798 хиљада динара.

536 Група рачуна Трошкови услуга истраживања

Због промена у реализацији приоритетних пројеката на изради непоходне техничке документације за извођење будућих радова, трошкови израде техничке документације за реализацију поверене комуналне делатности се увећавају са 17.500 хиљада динара на 27.431 хиљада динара.

539 Група рачуна Трошкови осталих услуга

Због одобрених дотација за реализацију Пројеката „Унапређење туристичке инфраструктуре кроз дигитализацију културног наслеђа и споменика културе на простору Београдске тврђаве“ ова група трошкова се увећава са 12.150 хиљада динара на 14.650 хиљада динара.

559 Група рачуна Остали нематеријални трошкови

Ова група трошкова умањује се са 8.300 хиљада динара на 7.770 хиљада динара.

Планирана средства Предузећа за набавку опреме за обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса увећавају се са 6.600 хиљада динара на 9.400 динара због обавеза на реализацији поверених послова на постављању и уклањању мањих монтажних објеката која захтева повећања броја запослених.

Ребалансом I Програма пословања за 2019. годину укупни пословни расходи предузећа увећавају се са 285.528 хиљада динара на 309.914 хиљада динара.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ

1. Статус, правна форма и делатност предузећа

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

Јавно предузеће „Београдска гврђава“ (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 унесено 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 висине 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.

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“, бр. 35/19), предузећу је поверено да обавља и послове на постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера у складу са посебним одлукама Града Београда, којима се уређује постављање и уклањање ових објеката.

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 Палицула, укључен у лист непокретности број 2693 КО Палицула, 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.

Претежна делатност коју Предузеће обавља је: 81.30 - Услуге уређења и одржавања околише.

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 рестаураторске, 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 облишћења 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 шпанској 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.

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“, бр. 35/19), предузећу је поверено да обавља и послове на постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера у складу са посебним одлукама Града Београда, којима се уређује постављање и уклањање ових објеката,

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 – повећања атрактивности 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 динамику 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 препарцелацији многобројних катастарских парцела које чине Комплекс у једну јединствену или евентуално две (због переменог 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 баштине, 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 орјентација ка организацији свих активности на Комплексу у циљу његовог очувања и валоризације за будуће генерације и стимулација сваког посетиоца да чува и користи потенцијале баштине 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 прилика.

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 обрачун 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 повчаних 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 дил. изн., 108/16, 7/17 – усклађени дил. изн., 113/17, 13/18 усклађени дил. 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 пиемених попуца („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 обрасцима 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 планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/15)
- Правилник о садржини, начину и поступку израде и начини 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 врете 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 узансе 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 радиности, 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 опадних 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 скулптуралних 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 планирању 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:

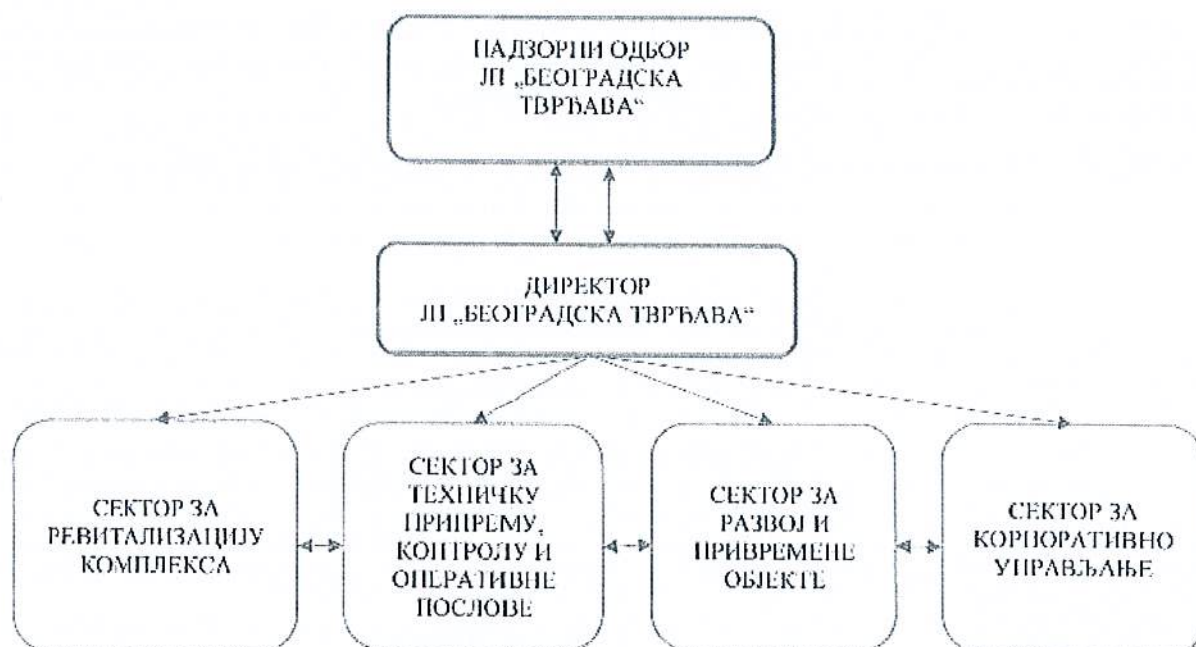
- Оснивачки акт („Сл. лист града Београда“, бр. 73/16 и 110/18)
- Статут, бр. 1382-1/16 од 14.06.2016. године
- Колективни уговор код послодавца („Сл. лист града Београда“, бр. 95/18)
- Правилник о организацији и систематизацији послова, бр. 1681-2/15 од 26.06.2015. године;
- Ценовник услуга, бр. 2164/11 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 радној околини, бр. 650-1/08 од 28.02.2008. године;
- Правилник о управљању слободним повучаним 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. г.

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 ревидирању наведених докумената у складу са промененим 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 111-249/19-С од 16. маја 2019. 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 је за члана именовани Урош Стевановић, из реда Оснивача. Решењем Скупштине града Београда, број 112-1256/18-С од 21. децембра 2018. године за члана Надзорног одбора из реда запослених изабрана је Душка Павловић.

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 приходи су изостали. Углавном су изостали приходи планирани од дотација за програме којима је Предузеће аплицирало на конкурс у 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. Укупни остварени приходи у 2018. годину износе 101.985 хиљада динара, и нижи је од планираног за 17,44%.

Дошло је до извесних промена у структури остварених прихода, у односу на планирано. Остварени приход од изложбене поставке „Средњовековне сираве за мучење“ износили 4.543.170 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 разних снимања на Комплексу износе 1.331.340 динара, од маркетиншких промоција 1.011.660 динара, комерцијалних изложби 2.627.000 динара, концерата и музичких догађаја 1.899.470 динара, манифестације „Београдски манифест“ 2.500.000 динара, уступања права на превоз посетилаца електро возилима 945.000 динара, а од екскурзије паркиралишта „Калемегдан“ 4.980.000 динара. За предузеће су веома значајни приходи остварени по основу лиценца 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“ била је отворена за посетиоце у периоду од 01. априла до 31. октобра 2018. Остварени приход, од продатих улазница и сувенира, који након подмирења трошкова припада ЈП „Београдска тврђава“, износи 2.038.000 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 доизначавању 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. Укупни расходи за 2018. годину износе 97.990 хиљада динара, и нижи је од планираних за 20%.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања, који се процењују на 28.550 хиљада динара нижи су од планираних за 6,50%.

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.

Предузеће је у пословној 2018. години остварити позитиван финансијски резултат од 3.992 хиљада динара (3.645 хиљада динара након опорезивања).

Након плаћања пореза на добит, расподела остварене добити у 2018. години биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача.

2.2.3 Извештај о токовима готовине – Прилог 16

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

Финансијска средства на текућим рачунима Предузећа на дан 31.12.2018. године износила су 44.100 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.

Рацио 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.

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

2.6 Спроведене активности у области корпоративног управљања

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

3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1 Циљеви

Циљеви предузета 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 Предузета 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 Предузета;
- успостави више критеријуме стручности, одговорности, етичности и комуникативности, за сваког запосленог у Предузећу;
- уведи нове и унапреди постојеће услуге;
- започне реализију 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

Стане 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 бедема Гоњег града Београдске тврђаве са уређењем ентеријера 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 полубастиона III Источног фронта (код Јакшић куле)
13. Извођење радова ревитализације Парка Калемегдан
14. 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

- Израда пројекта ревитализације Парка Калемегдан
- Израда пројекта рестаурације и конзервације Леополдове капије
- Израда пројекта рестаурације и конзервације Казамата
- Израда пројекта рестаурације и конзервације Зиндан капије
- Израда пројекта рестаурације и конзервације Видин капије
- Израда идејног решења инсталација за пројекат рестаурације и конзервације Зиндан капије
- Израда идејног пројекта инсталација за пројекат рестаурације и конзервације Зиндан капије
- Израда пројекта за извођење инсталација за пројекат рестаурације и конзервације Зиндан капије
- Израда техничке документације за планове постављања привремених покретних објеката на 6 ПКИЦ
- Пројекат археолошких истраживања на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан

3) Редовно текуће одржавање простора, објеката, споменика, мобилијара, опреме, поправке електричних инсталација, браварски и столарски радови, монтаже и демонтаже, спровођење наложених мера хигијених 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 Небојине

Кула Небојина 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 модерски радови у Алеку и ходнику Куле Небојине. У циљу функционисања Куле Небојине врши се редовно прањњење септичке јаме Куле Небојина.

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 складништењу 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 расветом).

Израда дрвених изложбених постамената за изложбе у Галерији Стамбол кације, 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 панел расвете

У циљу побољшања услуга и осигуравања безбедности посетилаца, а у складу са Законом о заштити од пожара, потребно је урадити пројекат и поставити панел расвету у објектима на Београдској тврђави (Сахат кула, Војни буџер 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 обвезник 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 6ha 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 (Сахаг кулу, Барокну капију, Стамбол капију, Малу барутану, Римски бунар, Велики Барутни магацин и Комплексе Куле Небојине са Анексом, Мултифункционалном салом и Приобалним белемом);
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 навилјон „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 – колница 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 осталог мобилног постојећег на наведеном простору;
- заштиту од силе која прети оштећењу Београдске тврђаве, споменичких и појединачних објеката, заштиту од испаривања 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 поступак лиценцирања. Почетком 2017. године донет је нови петогодишњи План постављања покретних објеката на Комплексу на основу кога је могуће постављање 12 врта 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 спроводиће 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 Малој Калемегдана. Увођењем система контролисаног 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 стационирана 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 евидентира 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 многибројним 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 писмених 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 посилац 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 спортских, 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 најразвијеније 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 Лептој 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 модерних 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 баштинe“, „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 увечава 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, градским секретаријатима, музејима, архивима, библиотекама, институтима, удружењима, као и другим релевантним установама.

I ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ

Предузеће изложбену 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 нивоа, 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, дејћих и стручних радионица и сличних програма.

1.2. У Великом барутном магацину налази се стална поставка римских каменних 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 цензурни 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. Симболична цена карте чини овај програм доступним широкој 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. Весни о граду славне историје, који се постепено ослобађао оријенталне љуптуре, радо су читане у Варшави, Паризу, Прагу, Лондону, Лајпцигу... Странице посвећене Београду по правилу су pune симпатија према овој, у то време још источњачкој вароши а у описима појединих крајева и значајности као да се осећа извесна носталгија за оним што се већ почиње губити. Пољак Роман Зморски, Французи Луј Леже и Жозеф Ренак, Чех Јан Неруда, Немач Густав Раш, Италијан Анџело де Губернатис, Енглес Херберт Вивијен, Мађар Фелике Кашиц, истраживали су све кутове Београда, посматрали, упоређивали са животом у својим срединама, распитивали се, бесежили... 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 изглед Београда штампани су у најзначајнијим европским графичким и издавачким центрима XIX века (Беч, Лондон, Берлин, Пешта, Лајпциг, Трст, 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 седамсто година од канонизације Свете краљице Јелене)

Краљица Јелена (1236 -1314), жена српског краља Уроша I Немањина и мајка краљева Драгутина и Милутина, једна је од најистакнутијих личности у српској историји. Ова владарка оставила је посебан културни, градитељски 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 сестринством, али ће дати краћи приказ и краљичиног живота кроз пределе кроз које је пролазила при доласку у Србију („Долина Јоргована“), некадашње дворове у Бријацима и Улицију 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 приказати репрезентативне занатско-уметничке израђевине из различитих периода људског стваралаштва, од праисторије до раног модерног доба који су откривени у току археолошких истраживања у комбијеку Београдске тврђаве и на подручју града Београда, на 10 изложбених постамената. Замисљено је да избор експоната покаже технолошки, обликовни, декоративни приступ у изради различитих предмета како свакодневне употребе тако и оних лукеузних. Реч је о предметима израђеним од различитих материјала који својим укупним одликама приказују одређене периоде, регионе односно регионе, 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 „Цез у Београду“

Кроз фотографије, на 10 постамената, биће приказано више од 90 година присутности цез музике у Београду – од формирања првог цез ансамбла "Студентски Мики цез" (*Studentski Micky Jazz*) 1927, преко изузетног уметничког дејства *Београдског цез фестивала* у другој половини 20. века (1971-1990), али и са његовим савременим наставком у новом миленијуму, када је 2005. обновио и до данашњих дана наставио са својим преданим радом на међусобном повезивању и узајамном представљању најзначајнијих домаћих и иностраних цез снага. У сусрет 35. *Београдском цез фестивалу* 2019. године, на Калемегдану ће бити представљен *Цез-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 металштуту, опције: плато код споменика Победник, код Споменика захвалности Француској, стазе на Горњем граду...).

Време реализације: април 2019.

Партнер: Музичка школа "Стапковић"

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 инспирацију 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- Браислава 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 конкурс 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 Вузорић.

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 презентован, 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 Казаматима Војног музеја и привлачи велики број посетилаца. Изложбу чини око 60 верних реплика справа за мучење, а сваки експонат је пропраћен прилошним 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 авиатура - 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. "Ethnology Music", у оквиру фестивала који промовише нематеријално културно наслеђе, биће одржан концерт у Великом барутном магацину. Овим концертом ће се представити Културни ансамбли песама и игара "Коло" из Србије, Културни ансамбл "Lado" из Хрватске и стилизовани етно перформанце "Lado Electro", биће затворен "Festival Ethnology".

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 постојања 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 дворини Великом барутном магацину 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 Небојина, 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 докумената 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, прошетају се његовим ходишцима и на крају, сиђу 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 посећености 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 ЈП „Београдска тврђава“ тренутно има шест отворених објеката, да би се посетиоцима пружила адекватна услуга, потребно је ангажовање 11 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 ЈП „Београдска тврђава“ на Међународном сајму туризма. На Београдском сајму туризма 2019. године Београдска тврђава и парк Калемегдан биће представљени као најзначајнији туристички потенцијал града Београда. ЈП „Београдска тврђава“ представитиће културно добро о којем се стара и објекте отворене за посету, највише културно уметничке догађаје који ће током године бити организовани и представити штампана издања урађена током претходне године.

3.5. Презентација ЈП „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 ЈП „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 обогачује наставни програм и доноси нова сазнања 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 баштине“, 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

изrade паспартуа и изrade 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 изradi макета бродова и њиховом ручном бојењу.

4.2.5. Фестивал „Ethnology“ је тродневна специјализована манифестација, интернационалног карактера која представља јасан увид у широк спектар етном 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. Ethnology 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 постментима 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 бесplatне 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 ишиписану 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 крст 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 старозападни 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, пронагандно 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. Деија тура "Борби за сећање". У сарадњи са Културнаумом и Центром за урбани развој, планирана је организација едукативних и забавних шетњи Београдском тврђавом, током манифестација значајних за град Београд ("Дани Београда", "Дани европске 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 дигиталном 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 смештај 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 организовали 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, ИП "Београдска тврђава" планира техничко и садржајно унапређење постојеће апликације, како би она била доступна што ширем кругу посетилаца и упознала их са велим 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 обиласком 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 Сахаг кули (поред које се пролази), уз задржавање од неколико минута код тонова, 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 возици 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 деци 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 црпитова 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 сирине 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 кашији. 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 промоцијне понуде. Прва изложба на Савском 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 праћен, као и предпрограм и пратећи програми ове манифестације (витезика 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 „Ипох 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, башери, 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, самостално 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 синглова, ради привлачења што већег броја посетилаца. У циљу што боље обавештености и евалуације програма планирано је праћење медијских објава. 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 clipping. Редовним праћењем и адекватном селекцијом медијских објава, 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 груписало 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 допунују, пренишу и надовезују. Ризици везани за евентуални поремећај 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 процене 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 константна 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 прегноставља дефинисање и израду:

- процедура за ауторизацију и одобравање;
- поделу послова и дужности како би се омогућило 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 извршена 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 ефикасности 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 транспарентност 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 НАМЕНАМА

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, није предвиђене битне промене у билансу стања Предузећа. Евидентирани промене на позицима Биланса стања, резултат су специфичности у основним 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 320.335 хиљада динара, а планирани укупни приходи износе 321.835 хиљада динара. Ребалансом I Програма пословања за 2019. годину, планирано је повећање пословних прихода за око 319%. Планирано 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. По повереним пословима на постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера у складу са посебним одлукама Града Београда, предузеће планира приход од 22.500 хиљада динара.

Планирани пословни расходи предузећа за 2019. годину износе 308.614 хиљада динара, а планирани укупни расходи износе 309.914 хиљада динара. Ребалансом I Програма пословања за 2019. годину, планирано је повећање пословних расхода за 316%, што је условљено извођењем планираних конзерваторско-реставраторских 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.

Организација и реализација поверених послова на постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на 6 ПКИЦ условила је обавезу да се спроведе нова организација и системизација послова предузећа, те увећа број извршилаца на 32 запослена, што доводи до увећања трошкова запослених.

Оваквим планирањем остварења прихода и расхода, предузеће на крају 2019. године пројектује позитиван пословни резултат, односно добит од 11.921 хиљада динара (10.133 хиљада, након опорезивања).

Приходи

Ребалансом I Програма пословања за 2019. годину планирано је увећање укупних пословних прихода са 297.235 хиљада динара на 320.835 хиљада динара, а који се састоји од прихода од субвенција и доплати у износу од 236.000 хиљада динара (73,66%) и сопствених прихода предузећа у износу од 84.385 динара (26,34%).

Предузеће планира да у 2019. години оствари сопствене приходе, који ће бити увећани за 28.482 хиљада динара, односно 49% у односу на остварене сопствене приходе у 2018. години, првенствено услед планираних прихода у износу од 22.500 хиљада динара за реализацију поверених послова у складу са посебним одлукама Скупштине града Београда.

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». Планира се приход од програма на летињој сцени «Равелино» - 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 трајања 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 из буџета града Београда планирају се у укупном износу од 233.000.000 динара. За текуће субвенције планирано је 75.000.000 динара, од чега се 39.000.000 динара односи на финансирање програмских активности на реализацији поверених послова комуналне делатности

обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан и за реализацију поверених послова у складу са посебним одлукама Скупштине града Београда, а 36.00.000.000 динара се односи на реализацију програма физичко-техничке заштите објеката и посетилаца Комплекса. За реализацију капиталних пројеката планиране су субвенције у износу од 158.000.000 динара.

Планирана је и дотација Министарства трговине, туризма и телекомуникација у износу од 3.000 хиљаде динара на основу Уговора о реализацији пројекта „Унапређење туристичке инфраструктуре кроз дигитализацију културног наслеђа и споменика културе на простору Београдске тврђаве“, број 401-00-699/1/2019-08 од 17.05.2019. године.

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

у хиљадама динара

Група рачуна	ПЛАН 2019. г.	РЕБ.1 ПЛАН 2019. г.	Ребаланс I ПЛАНА 2019. г. (кумулативно)				
			01.01- 30.03.19.	01.01- 31.06.19.	01.01- 30.09.19.	01.01- 31.12.19.	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Приходи од продаје робе материјалним и правним лицима на домаћем тржишту	800	600	100	200	450	600
601	Приходи од продаје робе материјалним и 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	600	100	200	450	600
605	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту						
610	Приходи од продаје производа и услуга материјалним и правним лицима на домаћем тржишту	14.650	14.650	900	7.000	13.500	14.650
611	Приходи од продаје производа и услуга материјалним и 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 дом. тржишту	14.650	14.650	900	7.000	13.500	14.650
615	Приходи од продаје производ и услуга на иностраном тржишту						
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	233.700	236.000	31.667	56.000	155.312	236.000
641	Приходи по основу условљених доплати						
650	Приходи од акциза	46.585	69.085	5.000	23.000	46.000	69.085
651	Приходи од станијема						
659	Остали пословни приходи						
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	295.735	320.835	37.667	86.200	215.262	320.335
660	Финансијски приходи од мат и завис. правних лица						
661	Финансијски приходи од осталих повез. правних лица						
662	Приходи од камата	1.500	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 привржених 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	Индиферен отписана потраживања						
676	Приходи по основу ефеката угово. заштите од ризика						
677	Приходи од смањења обавези						
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања						
679	Остали непоменути приходи						
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ						
683	Приходи од ускл. Вредности дуг фин. пламана и њихов распл. за продају						
684	Приходи од усклађивања вредности задних						
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и кратк. фин. пламана						
690	Добитак постовања који се обуставља						
691	Исправке грешака из ранијих година						
	УКУПНИ ПРИХОДИ	297.235	321.835	38.042	86.950	216.387	321.835

Образложење планираних прихода за 2019. годину:

Ребалансом I Програма пословања за 2019. годину планирани приходи се са 297.234.800 динара увећавају на 321.835.000 динара.

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 600.000 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 обиласка 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 „Диносауруси поново са нама“ (3.500.000), приход од реализације програма на летњој сцени „Равелини“, програма „Малишани калишани“ 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 СЛ.** исказани су планирани приходи по основу потраживања од државних органа и организација од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина – укупно са 233.700.000 динара ребалансом се увећавају на 236.000.000 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 236.000.000 динара, из следећих извора финансирања:

3.1.1 субвенције Оснивача из буџета града Београда у укупном износу од 233.000.000 динара, и то:

- за текуће субвенције 75.000.000 динара, од чега средства у износу од 39.000.000 динара се односе на финансирање програмских активности на реализацији поверених послова комуналне делатности, а 36.000.000 динара се односи на реализацију програма физичко-техничке заштите објеката и посетилаца Комплекса.

- за капиталне субвенције 158.000.000 динара, у складу са Посебним програмом коришћења капиталних субвенција из буџета града Београда за 2019. годину на основу Уговора, број III-01-4011-276 од 07.03.2019. године и Анекса I уз Основни уговор III-01-4011-276 од 07.03.2019. године, број III-01-401.1-276 од 03.07.2019. године закљученог са Градом Београд – Градском управом града Београда - Секретаријатом за комуналне и стамбене послове.

3.1.2 дотације из буџета Републике Србије на размену Министарства трговине, туризма и телекомуникација у износу од 3.000 хиљаде динара на основу Уговора о реализацији пројекта „Унапређење туристичке инфраструктуре кроз дигитализацију културног наслеђа и споменика културе на простору Београдске тврђаве“, број 401-00-699/1/2019-08 од 17.05.2019. године.

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

4. На рачуну групе **65 ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** неказани су планирани приходи по основу закушница, чланарина, таксијама и остали пословни приходи – укупно се ребалансом увећавају са 46.584.800 динара на 69.084.800 динара;

На рачуну **650 Приходи од закушница** неказани су планирани приходи по основу закушнице, нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме – укупно се ребалансом увећавају са 46.584.800 динара на 69.084.800 динара, на име планираних прихода у износу од 21.500.000 динара за поверене послове постављања и уклањања покретних привремених објеката у складу са посебним одлукама Скупштине града Београда. У ову групу прихода припадају и приходи од профитабилних манифестација које се плаћају 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 плаћају 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** неказани су планирани приходи од камата, курних 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 увећавају се са 285.528 хиљада динара на 309.914 хиљада динара. Трошкови продате робе износе 600, трошкови материјала и енергије износе 7.170, трошкови зарада и накнада 37.500, трошкови производних услуга 221.923, трошкови резервисања по судским споровима 500, трошкови амортизације 3.000, нематеријални трошкови 16.430. Планирана је набавка опреме – 9.400, као и нематеријалне имовине 300.

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

у хиљадама динара

Група рачуна	НАЗВ	ПЛАН 2019. г.	РЕБ.1 ПЛАНА 2019. г.	Ребаланс 1 ПЛАНА 2019. г. (кумулативно)			
				01.01-30.03.19.	01.01-31.06.19.	01.01-30.09.19.	01.01-31.12.19.
1	2	3	4	5	6	7	8
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ РОБЕ	900	600	100	350	500	600
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	2.320	2.320	400	1.000	1.500	2.320
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	3.300	3.300	900	1.700	2.500	3.300
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИХ ДЕЛОВА	350	550	70	300	450	550
515	ТРОШКОВИ ЛЕДНОК, ОХИСА АЛ. И ИНВЕСТИГА	1.200	1.200	300	600	900	1.200
520	ТРОШКОВАРАДА И ПЛАНОВАРАДА (БРУТО)	23.645	32.045	5.910	11.820	19.600	32.045
521	ТРОШКОВИ ДОП. НА ЗАР. И ПЛАНОВАРАДА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	3.955	5.655	990	1.980	3.460	5.655
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	350	300	100	200	300	300
523	ТРОШКОВИ НАКН ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	450	400	50	150	350	400
524	ТРОШК. НАКН ПО УГ О ПРИВ. И ПОВР. ПОСЛОВИМА	500	500	80	250	400	550
525	ТРОШК. НАКН. ФИЗ. ЛИЦ. ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	850	550	50	200	400	550
526	ТРОШК. НАКН. ДИРЕКТ. ОДН. ЧЛАНОВАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	1.235	1.235	309	617	926	1.235
527	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УМЕТНИЧКИХ САВЕТА	50	50	25	50	50	50
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	3.270	3.270	400	1.000	2.600	3.270
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	1.460	1.460	360	740	1.100	1.460
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	187.013	189.798	20.000	40.000	130.000	189.798
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	2.300	2.300	300	1.100	1.800	2.300
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	1.500	1.500	400	700	1.200	1.500
536	ТРОШКОВИ ИСТРАЖИВАЊА	17.500	27.431	400	800	9.000	27.431
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	12.150	14.650	2.000	4.500	12.000	14.650
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	3.000	3.000	750	1.500	2.250	3.000
549	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ПО СУДСКИМ СПОРОВИМА	500	500	100	250	350	500
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	6.930	6.930	1.300	3.100	5.210	6.930
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	450	450	110	220	350	450
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	400	400	100	200	300	400

553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРРОМЕТА	300	300	70	150	220	300
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	50	150	10	25	130	150
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА						
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	8.300	7.770	1.500	3.500	6.000	7.770
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	284.228	308.614	37.084	77.002	203.876	308.614
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	300	300	-	100	200	300
563	НЕИ АКТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)						
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
570	ГУБИЦИ НА ОСН.РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВ. НЕКР.ПОСТ.И ОПРЕМЕ						
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПО ГРАЖИВАЊА						
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАНИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ						
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	1.000	1.000	200	400	600	1.000
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖИ И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА						
591	РАСХ.ПО ОСН.БЕФЕКТА ПРОМ. РАЧУН.ПОЛИТ.КОЈИ ПИСУ МАТЕР.ЗНАЧАЈНИ						
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ ПИСУ МАТ.ЗНАЧ.						
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ						
	УКУПНИ РАСХОДИ	285.528	309.914	37.284	77.502	204.676	309.914

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 600.000 динара, смањење за 300.000 по ребалансу због лоше продаје у малопродајним објектима;

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 ребалансом повећање са 7.170.000 динара на 7.370.000 динара;

2.1 На рачуну **512 Трошкови осталог материјала (режијског)** планирани су трошкови режијског материјала (табле лим, клирит, завртњи, 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 некретнина, постројења и опреме - укупно 550.000 динара, што је за 200.000 динара увећање по ребалансу;

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 32.045.000 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 обрачуну зарада и накнада зарада исказаних на рачуну 520, а плаћају се на терет послодавца - укупно 5.655.000 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 400.000 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 550.000 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 радно место и са радног 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 - ребалансом се увећавају са 221.923.000 динара на 237.139.090 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 услуге надзора на Комплексу) - ребалансом 1 се повећавају са 187.013.000 динара на 189.798.090 динара због повећања планираних радова;
- 4.3 На рачуну 533 Трошкови закупнина планирани су трошкови закупнине основних средстава (опреме и пословног, складишног 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, билборди, емитовање промоцијног 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) - ребалансом се увећавају са 17.500.000 динара на 27.431.000 динара, због потребе израде пројеката за извођење радова који се планирају за ову и наредну годину ;
- 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 (штампарије, услуге у вези продукције програма, експлоатациони трошкови пословног простора) - се повећавају са 12.150.000 динара на 14.650.000 динара, због потребе реализације пројеката "Унапређење туристичке инфраструктуре кроз дигитализацију културног наслеђа", за који су добијена средства на конкурс Министарства културе и информисања Републике Србије;
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 чистиња 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%) - се умањују са 8.300.000 динара због промене % са 10% на 5% зарада запосл. у складу са Законом о прив. уређ. основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корис. јавних средстава (уплата у Буџет Републике Србије);

7. На рачунима групе 57 ОСТАЛИ РАСХОДИ исказани су планирани губици по основу продаје и расходовања некретности, 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 описа 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, уштеде по основу закона о обавези запошљавања инвалида и сл.) - укупно 1.000.000 динара;

8. На рачунима групе 023 – ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА исказана 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) – увећава се са 6.600.000 динара на 9.400.000 динара због потребе набавке опреме за обављање поверене комуналне делатности и повећања броја извршилаца;

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

4.1.3 Извештај о токовима готовине – Прилог 3б

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 усклађиваће 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 отворене за посетиоце, као и за посебне програме, као што су наменске изложбене поставке комерцијалног карактера које се реализују у партнерству са улагачима. Како постоји 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 инвентаризацију 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 233.000.000 динара, а састоје се из текућих субвенција у износу од 75.000.000 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 уписао 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 смену 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 32 запослена, након Ребаланса 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, динамички 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 3.000.000 динара, а односе се на суфинансирање програма и пројеката којима предузеће аплицира на конкурсе које расписује Министарство, трговине, туризма и телекомуникација. 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.

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 реализовати пројекти којима се штите 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 плати 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

Ред. 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	158.000.000	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	финансирање програмских активности на реализацији поверених послова комуналне делатности	39.000.000	54.000.000	55.000.000
2.	Уговорено	Буџет града Београда	финансирање програмских активности на реализацији поверених послова комуналне делатности	0	0	0
3.	Повучено	Буџет града Београда	финансирање програмских активности на реализацији поверених послова комуналне делатности	0	0	0
	УКУПНО			39.000.000	54.000.000	55.000.000
1.	Планирано	Буџет града Београда	финансирање програма физичко-техничке заштите објеката и посетилаца Комплекса	36.000.000	38.000.000	39.000.000
2.	Уговорено	Буџет града Београда	финансирање програма физичко-техничке заштите објеката и посетилаца Комплекса	36.000.000	0	0
3.	Повучено	Буџет града Београда	финансирање програма физичко-техничке заштите објеката и посетилаца Комплекса	0	0	0
	УКУПНО			36.000.000	38.000.000	39.000.000
	СВЕГА			233.000.000	312.000.000	304.000.000

Ребалансом II Програма пословања за 2019. годину планиране су капиталне субвенције за финансирање програмских активности на реализацији поверених послова комуналне делатности обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан и за реализацију поверених послова у складу са посебним одлукама Скупштине града Београда:

Р.бр.	ПРОЈЕКАТ	Потребна средства	2019.
1	Извођење радова реконструкције, конзервације и рестаурације дела Савског шеталишта од Великог степеништа ка равелину Краљ капије, I фаза – Велико степениште	10.750.000	10.750.000
2	Извођење радова санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу	65.000.000	65.000.000
3	Извођење конзерваторско рестаураторских радова на доградњи, реконструкцији и ревитализацији Сектора I Југоисточног бедама Гоњег града Беог. тврђаве са уређењем ентеријера у циљу формирања визиторског центра - комплексе Сахат капије и Барокне капије	50.000.000	10.000.000
4	Извођење радова санације три моста испред Карађорђевог капије, Деспотове капије и Зиндан капије	14.800.000	14.800.000
5	Извођење радова конзервације и рестаурације на Фаси 2 полубастиона III Источног фронта (код Јакшић куле)	4.900.000	5.000.000
6	Извођење радова реконструкције и рестаурације Деспотове капије	8.129.000	8.129.000
7	Извођење радова рестаурације капије Карла VI на Доњем граду Београдске тврђаве - I фаза	23.500.000	1.500.000
8	Извођење радова конзервације и рестаурације продужетка Савског шеталишта ка Великом Равелину са радовима на конструктивној санацији и ојачању конструкције Видиковца и шеталишта - II фаза	33.358.000	1.500.000
9	Извођење радова ревитализације Парка Калемегдан	14.500.000	14.500.000
10	Израда пројекта ревитализације Парка Калемегдан	500.000	500.000
11	Израда пројекта рестаурације и конзервације Казамата	10.000.000	10.000.000
12	Израда пројекта рестаурације и конзервације Зиндан капије	1.500.000	1.500.000
13	Израда пројекта рестаурације и конзервације Видан капије	6.500.000	6.500.000
14	Израда идејног решења инсталација за пројекат рестаурације и конзервације Зиндан капије	500.000	500.000
14	Израда идејног пројекта инсталација за пројекат рестаурације и конзервације Зиндан капије	500.000	500.000
17	Израда пројекта за извођење инсталација за пројекат рестаурације и конзервације Зиндан капије	500.000	500.000
18	Израда техничке документације за планове постављања привремених покретних објеката на 6 ПКИЦ	3.500.000	3.500.000
19	Пројекат археолошких истраживања на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	1.871.000	1.871.000
20	Набавка аутомобила за потребе предузећа	1.950.000	1.450.000
	УКУПНО		158.000.000

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 сагледаних 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 пивца 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. Остварена добит у пословању износи 3.992.000 динара.

Расподела остварене нето добит из пословања у 2018. години од 3.645.000 динара 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: Сектор за ревитализацију Комплекса, Сектор за техничку припрему, контролу и оперативне послове, Сектор за развој и привремен објекте и Сектор за корпоративно управљање. Структура запослених по организационим јединицама приказана је кроз Прилог 6.

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

Квалификациона, старосна, полна структура запослених и структура запослених према времену проведену 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 системизовано је 32 радна места и послова за 32 извршиоца, од чега су 31 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 именовања на јавну функцију, једна запослена је одсутна са рада због породичног одсуства, а једна одсутује због неге детета.

По новој организацији и систематизацији послова у складу са Правилником, који је донео директор, а на који се сагласно Надзорни добор предузећа, а која ће ступити на снагу у року од 8 дана од дана објаве на огласној табли послодавца, вршиће се распоређивање запослених у складу са одлуком директора о распоређивању, попуњавање се у складу са важећим законским и подзаконским актима, како је и приказано кроз Прилог 8, а након сагласности на Ребаланс I Програма пословања предузећа за 2019. годину и прибављања сагласности надлежног органа Владе Републике Србије.

Да би се поверени послови, у складу са актима Оснивача организовани и извршавали у складу са прописима Града Београда, неопходно је да предузеће по хитном поступку обезбеди ангажовање извршилаца који ће бити надлежни да учествују у изради планова постављања привремених покретних објеката, да спроводе управни поступак пријема захтева за постављање башти, kiosка, тезги, других привремених објеката и средстава за оглашавање, да допосе решења о додели локација за привремено коришћење јавних површина, да спроводе процедуру по службеној дужности прибављања претходних сагласности надлежних органа у поступку израде плана и доделе локација, да врше увид у стање покретних објеката на терену, да контролишу коришћење на свих 6 просторно културно-историјских целина, да сарађују са надлежним инспекцијским органима Градске управе града Београда, подносе пријаве и утврђују да ли су наложене мере извршене, да воде прописане евиденције, и достављају их надлежним органима. Такође, у складу са изменама Оснивачког акта из децембра 2018. године и повереном комуналном делатношћу за обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, као културног добра од изузетног значаја, и вршење свих организационих послова у циљу обезбеђивања доступности културног добра јавности неопходно је да предузеће по хитном поступку обезбеди ангажовање извршилаца који ће бити надлежни да врше 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, 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.).

као и да организују рестаураторске, 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.

Сви наведени послови утврђени су новим Правилником о организацији и систематизацији послова предузећа и биће попуњени након обезбеђивања сагласности надлежног органа Владе РС. Предузеће је извршило прерасподелу постојећих кадрова вишеструким повећањем обима послова и активности које извршиоци обављају ради реализације планираних програма и пројеката, до ангажовања нових извршилаца у складу са новом организацијом и систематизацијом.

Предузеће не планира за 2019. годину ангажовање извршилаца по основу уговора о повременим и привременим 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 34.529.000 динара (без пословодства).

Пословодство предузећа чини директор. По критеријумима за обрачун и исплату зарада пословодства, у складу са Закључком градоначелника града Београда број 120-1751/11-Г 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 2.971.000 динара.

Наведени износи су пројектовани након извршеног умањења од 5% 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 5% средства у износу од 1.500.000 динара уплаћивати на посебан рачун буџета Републике Србије сходно Уредби о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима.

Укупна потребна средства за исплату зарада износе 39.000.000 динара, а обезбеђују се из буџета града Београда.

	Ребаланс плана за 2018.	Ребаланс I Плана за 2019.
УКУПНО:	26.620.380	39.000.000
Зараде пословодства (директор)	2.798.985	2.971.000
Зараде запослених	21.881.015	34.529.000
Умањење 5%	1.940.000	1.500.000

Структура расподеле укупне масе зарада приказана је у табели:

Година	Укупна маса за зараде	Редован рад	5% умањење (уплата на посебан рачун Буџета РС)	Прековремени рад до 1,5%	Прековремени сати
Реб. I плана за 2019.	39.000.000	36.940.000	1.500.000	560.000	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 прековременим 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 дужке од пуног радног времена. На крају сваког месеца рада, а пре обрачуна и исплате зарада врши се сравњење 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. Пеке од категорија ових трошкова, ребалансом I се увећавају због предвиђеног увећања броја запослених, сходно проширењу делатности предузећа и новој систематизацији радних места.

ДРУГА ПРИМАЊА	Ребаланс I плана 2018.	Остварење 2018.	Ребаланс I плана 2019.
Трошкови одласка и доласка на посао	800.000	790.000	1.000.000
Трошкови осигурања запослених	130.000	129.670	200.000
Солитарна помоћ запосленима	1.100.000	1.050.000	1.500.000
Трошкови систематских прегледа запослених	500.000	495.000	700.000
Трошкови службене одеће и обуће	200.000	-	200.000
Новогодишњи и божићни пакетићи за децу запослених	200.000	190.000	260.000
Јубиларне награде	500.000	471.835	360.000
Отпремнине за одлазак у пензију	121.000	120.198	-
УКУПНО:	3.551.000	3.246.703	4.420.000

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 износу 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) ПЛАНИРАЊА 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, динамици 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 18.0t. Мост има функцију економског прилаза објектима на Београдској тврдави. Мост је изведен у свему према пројектној документацији и у пуној функцији је до данас.

Патоснице, коловозне конструкције, су од храстове градје, димензија 12/20cm. Подужни носачи су пројектовани и изведени од ваљаних челичних профила, ИНП 26, распона 4.15m, које су постављени на међусобном растојању од 60cm. Ови носачи се ослањају на челичне јармове, рамовског затвореног облика, са штаповима кутијастог пресека, формираног заваривањем 2УНП 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 чеоном сучељавању носница. Делови површина носница 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 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 оштећење 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 циову замене патрулих 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 огољује, пескарни уз ојачање оштећених делова челичних профила и поново враћа у пројектовани положај. Ојачање је предвиђено појачањем оштећених ножица додатком лимова (појачање фланши), у завареној изради, како би се осигурале карактеристике пројектованих елемената. По ојачању конструкције, пре монтаже подне конструкције и ограде предвиђено да се уради антикорозион заштита челичне конструкције. Детаље ојачања ће се дефинисати, од стране пројекатнта, 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 $v = 5.00 \text{ km/h}$.

9.1.2 Пројекат конзервације и рестаурације дела Савског шеталишта 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, унапред аванс извођачу у висини од 30% укупно уговорене цене.

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 газинтима, 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 I обухвата радове на Великим степеницама

Велико степениште и продужетак савског шеталишта направљени су на клизишту. Простор некадашњег рова затрпан је шупом и земљом приликом грађења садашњег Војног музеја. Велико степениште је реконструисано 1989. године, када је урађена и статичка санација, поново направљена ограда, постављена нова газишта. Урађена је и коса степенишна плоча, која је затетама и контратетовима 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 газишта се показао као лош. Наиме, брачки кречњак од кога су урађена постојећа газишта по својим физичко-механичким својствима не одговара намени. Камен је брзо почео да пропада, због лоше опирности 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 венитачким каменом непознатог састава, док су већи недостаци надомештени плочастим каменним закрпама у цементном малтеру. Овакав метод санације убрзо је показао своје лоше стране, и на степеништу су се појавила још већа оштећења. Осим самих газишта 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 бојазап да је процес захватио много више елемената од оних који су сада видљиви.

ФАЗА I - ВЕЛИКО СТЕПЕНИШТЕ

Потребно је пажљиво порушити све степенике од камена као и облоге подеста. Након скидања камена потребно је уклопити 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 камених ограде набавити и обрадити по узору на оригинални, односно по спецификацији из пројекта. Камен анкерovati анкерима од нерђајућег челика и по потреби за лепљење користити епоксидне смоле. Пажљиво монтирати претходно обележене камених блокове степеништа према израђеној спецификацији. Камен анкерovati анкерима од нерђајућег челика.

Набавка, обрада и постављање монолитних каменних газишта и подестних плоча у кречном малтеру. Врсту камена одредиће пројектант. Камен обрадити према упутству пројекта. 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 рестаураторских радова на доградњи, реконструкцији и ревитализацији Сектора I Југоисточног бедама Гоњег града Београдске тврђаве са уређењем ентеријера у циљу формирања визиторског центра - комплексе Сахат капије и Барокне капије

Пројекат заштите, презентације и ревитализације Сектора I, 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 атмосферичности дошло је до прокишавања сводова, како у пролазу Сахат капије тако и унутар Галерије. Према пројекту заштите од влаге који је израдио Завод за заштиту споменика културе града Београда 2003. године, уклоњен је земљани насип изнад простора капија, када је утврђена знатно

комплекснија ситуација очуваних историјских слојева, која је условila проширивање истраживања ka 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 атмосферним ваздухама, док унутар пролаза Сахат капије долази до отпадања 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 нивоа задовољен је захтев за очувањем и што мањим интервенцијама или рушењем постојећих структура и уједино захтев да новоформирани плато не излази изван равни постојећих бедема, нити да својим волуменом ценира и царушава 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. Носећа конструкција се пружа паралелно са средњовековним бедемом, односно са Корнаровим бедемом и зидовима фортификације са стране Горњег града Београдске тврђаве. На тај начин избегнуто је ослањање нове конструкције на средњовековни бедем те структура бедема остаје интактна. Изнад бочне западне просторије Барокне капије која представља границу ка Сектору 2, услед промене геометрије, носачи се пружају управно у односу на Корнаров бедем.

С обзиром да је читав простор пресечен средњовековним бедемом, који је на највишој koti, атмосфериле 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 димензиоисан тако да може да прихвати и део воде са Сектора 2, када се тај део ревикује. Овај канал се спушта до рова Југоисточног бедема у којем постоји кишна канализација. Предлог је да се такође изради уопшта јама са могућношћу прикључка на кишну канализацију по потреби. Пројектовани протинај 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 царушавала 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.

Зидање у оквиру пројекта се односи на дозиравање постојећих структура ради постављања носеће конструкције као и на подизивања и презивања, 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 лане 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 поводобљених 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 елиза 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 заузели 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, истраживања и конзерваторске интервенције

У рапеложивој и тренутно 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 саопштањима завршетак радова на изградњи нових фортификација Београдске тврђаве 1736. године био је обележен постављањем спомени 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 неопштећена.

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 пластике, 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 растрешена.

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 каменних квадера фасадних лукова. Делом порушена бочна просторија IV обновљена је у изворном облику 1966. године. Наредне године у мањој мери су обнављана оштећења на каменним блоковима и исклесани 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 пробијен је, са два отвора, северозападни зид бочне просторије IV, који је као порушени део капије био реконструисан неколико година раније. Ради комитетирања 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 истраживање 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 ипак могла бити у целости изведена услед мреже каблова повезаних са трафостаницом.

Стање капије и приступи 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 анархично 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 веша 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 клесање 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 североисточној, 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 жалузине. Просторије 3 и 4 представљају складишне 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 I 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 ветра на југозападној фасади, сви остали елементи могу се поуздано рестаурирати. Поставља се питање мере до које ће се фасаде рестаурирати.

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 пропадање 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 евидентнијој изради нових делова. Вајареки 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 северисточној фасади рестаурираће се недостајући листови маслинових граница и десни цветић. На југозападној фасади рестаурираће се завршетак круне и недостајући и оштећени завршеци застава.

Фасаде од опеке

На фасадама од опеке растрешени и обрušени делови зидова ће се президати, док ће се зоне са мањим оштећењима блоковати. Уклониће се спојнице од цементног малтера. Финална обрада фасада је фугованье 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 пукотина у своду ће се сапирати ињектирањем.

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 ињектирањем пукотина 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 уклонити, а рестаурираће се оригинални под од опека постављених плочастимце, који је откривен испод пода од дасака.

Хидроизолација

Будући да није познато стање хидроизолације, пројектом је предвиђено уклањање земљаног насипа, 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 хидроизолационо 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 насипа.

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 северисточној 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 монтаже 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 пекадашног 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 гвожђа, 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. Данаас се налази у лошем стању са видним оштећењима на каменима, 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 рестаурацијске радове на Видиковцу.

Видиковца формирају зидови према падини који обичавају 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 сакрије, које су биле део оригиналног пројекта, једна је сачувана у Заводу. Зидови видиковца су досада оштећени. Дивља вегетација је приеутна на свим зидовима,, а корени биљака дужи низ година разара околне зоне зида. На шеталишту се уочавају оштећења подлоге, улегнућа, риголе до камене коцке је потребно пресложити и поправити. Након статичке санације потребно је пре враћања земље поправити лице зида испод земље. Потребно је извршити десалинизацију. Учврстити камене блокове консолидантима. Звршити рестаурацију према мани 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 саниране. Услед великог протока посетилаца и возила, електро возића, стазе су у Парку Калемегдан биле најоштећеније и предузете је током 2016. године финансирало 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 саниране све пешачке комуникације.

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

Према стању конструкције сва три моста, који нису санирани деценијама, а интензивно су у континуитету коришћени и током експлоатације нису адекватно одржавани. Подна конструкција, коју чине хростове 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 чеоном сучељавању носница. Делови површина носница 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 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 паранетне зидане 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 експлоатације. Опасност од рушења, појединих елемената ове конструкције и опасност по безбедност корисника мостова, могла је бити избегнута интервенцијама, на нивоу замене патрулих 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 следени радови:

- Подна конструкцију, заједно са оградом, у потпуности се замењује новом, у свему према пројектној документацији;

- Челична конструкција се огољује, рескари уз ојачање оштећених делова челичних профила и поново враћа у пројектовани положај. Ојачање је предвиђено појачањем оштећених ножица додатком лимова (појачање фланги), у завареној изради, како би се осигурале карактеристике пројектованих елемената. По ојачају конструкције, пре монтаже подне конструкције и ограде предвиђено да се уради антикорозиона заштита челичне конструкције. Детаље ојачања ће се дефинисати од стране пројекатнта, 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. Носивост моста од 18.00t је утврђена из носивости подне конструкције од храстовог дрвета 2 класе, а брзина кретања возила по мосту се ограничава на $v = 5.00 \text{ км/х}$.

9.1.8 Пројекат реконструкције и рестаурације Деспотове капије

Деспотова капија Северноисточног 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 Северноисточном бедему поред Диздареве куле и састоји се из две капије, унутрашње и спољашње.

Грађена је од тесаника тапмајданског кречњака. Као везивни материјал коришћен је кречни малтер што је уобичајено за време настанка капије. Капија је имала дрвену галерију као продужетак шетне стазе Северноисточног 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 претпела оштећења у немачком бомбардовању 1915. године. Тадашњом интервенцијом реконструисан је обрушени зид изнад лука спољашње капије, Северноисточни бедем као и Диздарева кула. Доњи део капије са луком је сачуван у оригиналном облику. Капијим 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 накнадно 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, изради 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 носно круниште са зупцима. Затезама 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 приближилије 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 неопходан је конзерваторски надзор, као и надзор пројекатнта 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 Зидан капије

По пројекту Завода за заштиту споменика културе града Београда, лице лучног бедема Зидан 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 обрушно 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 полубастiona III Источног фронта (код Јакшић куле)

По пројекту Завода за заштиту споменика културе града Београда, лице бедема полубастiona III Источног фронта 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

Предузете 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 бастiona у које дуги период нису улагана средства за поступке санације, реконструкције и конзервације (који су скуп и дуготрајни), често долази до пропадања делова бедема,

парочно после кишних и зимских месеци, што захтева хитне радове, без одлагања, чим се стекну услови и изабери 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 повој намени, на начин како се свуда у свету поступа са споменицима оваквог значаја. По приоритетима и значају објеката, као и по њиховом степену уgroжености 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:

Израда пројекта ревитализације Парка Калемегдан

Израда пројекта рестаурације и конзервације Леополдове капије

Израда пројекта рестаурације и конзервације Казамата

Израда пројекта рестаурације и конзервације Зиндан капије

Израда пројекта рестаурације и конзервације Видни капије

Израда идејног решења инсталација за пројекат рестаурације и конзервације Зиндан капије

Израда идејног пројекта инсталација за пројекат рестаурације и конзервације Зиндан капије

Израда пројекта за извођење инсталација за пројекат рестаурације и конзервације Зиндан капије

Израда техничке документације за планове постављања привремених покретних објеката на 6 ПКИЦ

Пројекат археолошких истраживања на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан

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 дуже 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 Апексу и ходнику Куле Небојше. У циљу функционисања Куле Небојше врши се редовно прањњење септичке јаме Куле Небојша.

изложбени постаменни: 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 булкеру и Великом барутном магацину. Такође, неопходно је редовно одржавање противпожарне опреме.

Планирана средства Ребалансом I Програма пословања предузећа за 2019. годину за набавку опреме потребне за обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан и реализацију поверених послова постављања привремених покретних објеката:

Р. бр.	ОПИС	План за 2019.	Ребаланс I Плана 2019.
1.	Набавка еколошког електро возила за превоз туриста	2.000.000	2.000.000
2.	Рачунарска опрема за потребе запослених и замена неисправних рачунара и монитора који се користе за сталну изложбени поставку у Кули Небојши	1.800.000	1.800.000
3.	Аудио визуелна опрема за потребе предузећа, замену неисправних фото фрејмова у оквиру изложбених поставки у Кули Небојши, опрема за 3Д анимацију у Римском бунару	900.000	900.000
4.	Аутоматска високофреквентна рампa	500.000	500.000
5.	Разни намештај	700.000	1.500.000
6.	Фискалне касе	50.000	50.000
7.	Телекомуникациона опрема	400.000	400.000
8.	Набавка клима уређаја, замена дотрајалих	250.000	250.000
9.	Набавка службеног возила за обављање комуналне делатности		1.950.000
10.	Набавка слек. ромобила за обављање комуналне делатности		50.000
	УКУПНО	6.600.000	9.400.000

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, спортске 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 спортске активности нису 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, осигураје велики број контаката и састанака са представницима држава, међународних институција и организација које имају посланства са седиштем у Београду или када њихови званичници поседују Комплекс и Предузеће.

Средства рекламе и пропаганде користе се наменски, за популаризацију Комплекса, као и за пајаву 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 – образци прописани Правилником о образцима 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 Ребалансом I Програма
пословања предузећа за 2019. годину



Прилог I

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	222.900	207.391
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		241
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Конвезије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остата права	0005	3.000	241
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остата нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	222.900	207.150
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	16.358	2.905
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	14.900	13.841
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.100	667
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		94
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	189.643	189.643
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. 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	ІV. 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		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	63.000	58.775
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.050	8.133
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	200	392
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	1.510	1.179
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.000	6.562
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		1.609
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	1.609
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	958
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		35.000
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		35.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	63.000	9.180
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		3.967
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	285.900	266.166
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	241.179
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. Удови	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, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (појављује се на рачуну групе 33 осим 330)	0415		

33 осим 330	VI. НЕ-РЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугота са гла рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	28.766	29.577
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	27.316	25.932
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.450	3.643
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0120		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0123		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0126		
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	0134		
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 финансијске лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	45.543	24.987
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
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	1.540
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		737
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	15.150	640
436	6. Добављачи у иностранству	0457		97
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9.493	10.8680
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.700	2.063
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.500	347
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	8.400	9.432
	Д. ГУБИТАК И НАДВИШНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0163		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	285.900	266.166
89	Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

Прилог Ia
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		123.534	101.985
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 - 1009 + 1016 + 1017)	1001	122.034	100.204
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	950	468
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	468
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	11.620
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	11.620
615	6. Приходи од продаје год. 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	43.493
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		122.485	97.990
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	122.034	97.623
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	900	394
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИПАКА 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	1.560
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.500	2.126
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	30.533	28.550
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	72.880	54.830
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.000	2.114
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	400	376
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.560	7.673
	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	1.357
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈ. 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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.500	1.357
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТ. ЕФЕКТИ ВАЛУТ.КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	300	305
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	301
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.200	1.052
	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		262
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	150	62
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 – 1052 – 1053)	1054	1.049	3.833
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		159
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.049	3.992
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗ. (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		157	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		347
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	3.645
	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			
	I. 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. 1	Реализација 2018. 2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	149.905	106.397
1. Продаја и примљени аванси	3002	69.000	60.417
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.505	1.357
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	79.400	44.623
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	86.905	117.983
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	60.000	89.336
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	26.680	28.652
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	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		11.591
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 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 (1 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 (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
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	106.397
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 - 3031)	3041	86.905	117.988
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	63.000	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		11.591
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		20.699
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	9.108

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	320.335
Реализација	98.945	96.064	100.204	
Реализација/План (%)	78%	77%	82%	-

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	308.614
Реализација	100.945	84.265	97.625	-
Реализација/План (%)	83%	70%	80%	-

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	321.835
Реализација	99.848	97.564	101.985	
Реализација/План (%)	78%	77%	83%	-

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	309.914
Реализација	101.001	85.064	97.990	
Реализација/План (%)	83%	70%	80%	-

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	11.921
Реализација	1.499	7.670	3.833	
Реализација/План (%)	30%	145%	365%	-

у 000 дин

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	10.133
Реализација	1.274	6.776	3.645	
Реализација/План (%)	30%	151%	408 %	-

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	32
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	73.762
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)
ЕБИТДА	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 бруто 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:

ЕБИТДА (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 камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос оборна 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 бруто 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 бруто 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	АОП	План 31.12. 2019.	Износ			
				Ребаланс Плана 31.03. 2019.	Ребаланс Плана 30.06. 2019.	Ребаланс Плана 30.09. 2019.	Ребаланс Плана 31.12. 2019.
1	2	3	3	4	5	6	7
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019-0024-0034)	0002	214.843	44.000	91.000	85.843	220.843
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	300	200	150	350	700
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	300	200	150	350	700
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	214.843	43.800	90.850	138.500	220.143
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	6.500	1.625	3.250	4.875	7.050
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	17.300	4.325	8.650	12.975	21.050
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.100	275	550	825	2.400
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	189.643	37.575	94.822	119.825	189.643
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, 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. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учесћа 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 јемстаа	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	49.397	6.500	10.000	12.500	16.755
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	16.397	2.463	7.013	14.392	16.397
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0015	4.100	50	150	250	358
11	2. Недовршена производања и недокончане услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	1.050	225	625	930	1.050
14	5. Стапа средстава намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	11.247	2.000	5.150	9.725	11.247
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.900	800	1.650	1.750	1.900
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 повезана 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	1.900	800	1.650	1.750	1.900
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	2.800	1.168	2.336	2.500	2.800
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОС.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. 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	28.300	5.370	1.800	5.274	12.444
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	264.240	50.500	101.000	151.000	224.293
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0072					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	249.275	47.900	150.000	200.000	219.293
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	211.591	45.300	99.800	190.000	211.591
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					

302	3. Угоди	0405						
303	4. Државни капитал	0406	211.591	45.300	99.800	190.000	211.591	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удел	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	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 (поградна салда рач. групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	37.673	1.700	1.194	5.097	7.991	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	27.722	1.600	994	5.069	7.663	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	9.951	100	200	58	358	
	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)	0124						
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 обнављања природних богатства	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за пакете 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 пери. 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 финанси. 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	14.965	2.597	1.200	2.400	5.000	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зап. 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 нематеријалних пројеката	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.150	100	200	500	700
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.315	700	1.500	1.900	2.050
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	7.315	700	1.500	1.900	2.050
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.100	50	200	300	443
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					-
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	200	25	35	45	57
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.200	50	100	150	200
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСШНЕ 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	264.240	50.500	101.000	151.000	224.293
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

БИЛАНС УСПЕХА – ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

Група рачуна рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.19	у 000 динара			
				ИЗНОС			
				Ребаланс I Плана 01.01- 31.03. 2019.	Ребаланс I Плана 01.01- 30.06. 2019.	Ребаланс I Плана 01.01- 30.09. 2019.	Ребаланс I Плана 01.01-31.12. 2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		297.235	38.042	86.950	216.387	321.835
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	295.735	37.667	86.200	215.262	320.335
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	800	100	200	450	600
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	14.650	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	233.700	31.667	56.000	155.312	236.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	46.585	5.000	23.000	46.000	69.085
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		285.528	37.284	77.502	204.676	309.914
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	284.228	37.084	77.002	203.876	308.614
50	I. ПАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019	900	100	350	500	600
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	3.870	770	1.900	2.850	4.070
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.300	900	1.700	2.500	3.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	34.305	7.914	16.267	28.086	44.005
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	221.923	23.460	47.840	155.100	237.139
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.000	750	1.500	2.250	3.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	500	100	250	350	500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.430	3.090	7.195	12.240	16.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	11.507				221

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
1.125	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.500	375	750		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 мањинских 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 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
562	Г. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	300	-	100	200	300
563 и 564	Г. 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	З. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.000	200	400	600	1.000
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 – 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	11.707				
	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 РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Ђ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	11.707				11.921
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		1.756				1.788
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	9.951				10.133
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНИ УЛАГАЧИМА	1066					
	Д. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНИ ВЛАСНИКУ	1067					
	Е. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНИ УЛАГАЧИМА	1068					
	Ж. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНИ ВЛАСНИКУ	1069					
	З. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (равнодушна) зарада по акцији	1071					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИШЕ - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	План 01.01- 31.12.20 19.	Износ			
			Ребаланс I Плана 01.01- 31.03.2019.	Ребаланс I Плана 01.01- 30.06.2019.	Ребаланс I Плана 01.01- 30.09.2019.	Ребаланс Плана 01.01- 31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	305.000	74.300	183.000	276.500	328.200
1. Продаја и примљени аванси	3002	86.100	20.300	35.250	79.370	98.100
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.500	660	850	1.900	2.700
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	217.400	53.340	146.900	195.230	227.400
II. Одливи готовине из послов. активности (1 до 5)	3005	276.700	68.930	181.200	271.226	315.756
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	240.944	53.660	157.230	235.816	270.756
2. Зараде, накнаде заради и остали лични расходи	3007	34.000	11.630	23.970	35.410	45.000
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009	1.756				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
III. Нето прилив готовине из послов. активности (I-II)	3011	28.300	5.370	1.800	5.274	12.444
IV. Нето одлив готовине из послов. активности (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНО.ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из актив. инвестирања (1 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 плаќањани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из актив. инвестирања (1 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 плаќањани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
B. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВН.ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски издаци	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 ГОТОВИШЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	305.000	74.300	183.000	276.500	328.200
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИШЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	276.700	68.930	181.200	271.226	315.756
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИШЕ (3040 - 3041)	3042	28.300	5.370	1.800	5.274	12.444
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИШЕ (3041 - 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИШЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИШЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	28.300	5.370	1.800	5.274	12.444

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	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 финансирање програмских активности на реализацији поверених послова комуналне делатности	13.950.000	20.925.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
Субвенције за делатности физичко-техничке заштите објеката и посетилаца Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан	17.716.570	26.721.677	36.000.000	36.000.000	36.000.000
Субвенције за капиталне инвестиције	-	8.354.210	77.311.000	158.000.000	158.000.000
Остали приходи из буџета*			3.000.000	3.000.000	3.000.000
УКУПНО	31.666.570	56.000.887	155.311.000	236.000.000	236.000.000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	Ребаланс I плана 01.01- 31.12.2018. претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2018. претходна година	Ребаланс I Плана 01.01- 31.03.2019	Ребаланс I Плана 01.01- 30.06.2019	Ребаланс I Плана 01.01- 30.09.2019	Ребаланс I Плана 01.01- 31.12.2019
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14.947.350	14.652.793	4.198.646	8.397.292	14.936.836	22.865.850
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	20.795.258	32.226.762
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	24.515.530	37.500.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - 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	300.000	100.000	200.000	300.000	350.000
6.	Број примаца 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	1.000.000
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.	Отпремница за одлазак у пензију	121.000	120.198	-	-	-	-
23.	Јубиларне награде	520.000	471.835	-	195.000	195.000	360.000
24.	Број прималаца	3	3	-	1	1	3
25.	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-
26.	Помоћ ратницима и породици ратника Стипендије	1.100.000	1.050.000	100.000	1.050.000	1.300.000	1.500.000
27.	Остале накнаде трошкови запосленима и осталим физичким лицима	-	-	-	-	-	-
28.	Остале накнаде трошкови запосленима и осталим физичким лицима	550.000	420.000	50.000	200.000	400.000	650.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним 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	22	3	3
2	ВС	2	4	-	-
3	ВКВ	-	-	-	-
4	ССС	6	6	-	-
5	КВ	-	-	-	-
6	ПК	-	-	-	-
7	ПК	-	-	-	-
УКУПНО		21	32	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	1	2
2	30 до 40	10	15
3	40 до 50	3	5
4	50 до 60	4	5
5	Преко 60	3	5
УКУПНО		21	32
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	16	2	2
2	Женски	12	16	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	6
2	5 до 10	1	3
3	10 до 15	6	6
4	15 до 20	2	2
5	20 до 25	2	10
6	25 до 30	3	2
7	30 до 35	0	1
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		21	32

*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>навести основ</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.	11
1	<i>навести основ</i>		1	<i>Нова организација и систематизација послова због поверене нове делатности и послова, након прибављања сагласности Владе РС</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	21		Стање на дан 30.09.2019. године	32
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	32
	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	32

Прилог 9

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

Исплата 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	436.231	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	441.804	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	71.094	1	199.470	199.470

* исплата са проценком до краја године

** исплата са проценком 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

План 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	2.020.951	96.236	20	1.814.951	90.747				1	206.000	206.000
II	21	2.020.951	96.236	20	1.814.951	90.747				1	206.000	206.000
III	21	2.020.951	96.236	20	1.814.951	90.747				1	206.000	206.000
IV	21	2.020.951	96.236	20	1.814.951	90.747				1	206.000	206.000
V	21	2.020.951	96.236	20	1.814.951	90.747				1	206.000	206.000
VI	21	2.020.951	96.236	20	1.814.951	90.747				1	206.000	206.000
VII	21	2.020.951	96.236	20	1.814.951	90.747				1	206.000	206.000
VIII	24	2.938.794	139.942	20	2.363.893	118.294	3	358.083	119.360	1	216.818	216.818
IX	32	3.680.964	114.030	17	1.956.722	115.101	14	1.507.424	107.673	1	216.818	216.818
X	32	3.680.964	114.030	17	1.956.722	115.101	14	1.507.424	107.673	1	216.818	216.818
XI	32	3.680.964	114.030	17	1.956.722	115.101	14	1.507.424	107.673	1	216.818	216.818
XII	32	3.680.964	114.030	17	1.956.722	115.101	14	1.507.424	107.673	1	216.818	216.818
УКУПНО		31.809.307			22.895.438			6.387.779			2.526.090	2.526.090
ПРОСЕК	25	2.650.775	106.031	19	1.905.453	101.161	14	1.277.556	110.010	1	210.507	210.507

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

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

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	2.382.500	113.452	20	2.139.500	106.975				1	243.000	243.000
II	21	2.382.500	113.452	20	2.139.500	106.975				1	243.000	243.000
III	21	2.382.500	113.452	20	2.139.500	106.975				1	243.000	243.000
IV	21	2.382.500	113.452	20	2.139.500	106.975				1	243.000	243.000
V	21	2.382.500	113.452	20	2.139.500	106.975				1	243.000	243.000
VI	21	2.382.500	113.452	20	2.139.500	106.975				1	243.000	243.000
VII	21	2.382.500	113.452	20	2.139.500	106.975				1	243.000	243.000
VIII	24	3.464.544	144.356	20	2.788.400	139.420	3	422.144	140.714	1	254.000	254.000
IX	32	4.339.489	134.270	17	2.308.387	135.787	14	1.777.102	126.936	1	254.000	254.000
X	32	4.339.489	134.270	17	2.308.387	135.787	14	1.777.102	126.936	1	254.000	254.000
XI	32	4.339.489	134.270	17	2.308.387	135.787	14	1.777.102	126.936	1	254.000	254.000
XII	32	4.339.489	134.270	17	2.308.387	135.787	14	1.777.102	126.936	1	254.000	254.000
УКУПНО		37.500.000			26.998.448			7.530.552			2.971.000	
ПРОСЕК	25	3.041.667	121.666	19	2.161.450	113.760	14	1.506.110	129.691	1	247.583	247.583

*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	2.382.500	82.500
II	2.109.240	2.465.000	2.382.500	82.500
III	2.118.140	2.465.000	2.382.500	82.500
IV	2.102.240	2.465.000	2.382.500	82.500
V	2.121.240	2.465.000	2.382.500	82.500
VI	2.113.240	2.465.000	2.382.500	82.500
VII	2.111.240	2.465.000	2.382.500	82.500
VIII	2.113.240	3.585.000	3.464.544	120.456
IX	2.115.240	4.540.000	4.339.489	200.511
X	1.951.536	4.540.000	4.339.489	200.511
XI	2.299.000	4.540.000	4.339.489	200.511
XII	2.299.000	4.540.000	4.339.489	200.511
УКУПНО	25.564.596	39.000.000	37.500.000	1.500.000

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

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација претходна година				Надзорни одбор - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада 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	

Накнаде Надзорног одбора – бруто износ

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација претходна година					Надзорни одбор - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада 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

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада 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.

Прилог 12.

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 главница	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 главница	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.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	Ребаланс I Плана 01.01.- 31.03.2019.	Ребаланс I Плана 01.01.- 30.06.2019.	Ребаланс I Плана 01.01.- 30.09.2019.	Ребаланс I Плана 01.01.- 30.09.2019.
	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 учесника	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 рибини за штампаче, фотокопир апарате и мултифункционалне уређаје	250.000	100.000	100.000	200.000	200.000
6.	Набавка фиксалне 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 и делови, резервне компоненте, прибор и материјал за одржавање postoјеће 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 материјал 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	300.000	550.000
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 рибна за дању продају у објектима малопродаје	650.000	300.000	400.000	500.000	600.000
17.	Равни наменштај и опрема	800.000	150.000	300.000	1.100.000	1.500.000
18.	Материјали, помоћни производи у грађевинарству за реализацију програма	250.000	100.000	200.000	300.000	350.000
19.	Табле лимова за изложбене постанте	0	250.000	250.000	250.000	500.000
20.	Табле калитри 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.	Набавка службеног возила за обављање поверене комуналне делатности	0	-	-	1.550.000	1.550.000
24.	Набавка електричних возила за обављање поверене комуналне делатности	0	-	-	50.000	50.000
25.	Лимене	0	0	0	0	150.000
	Укупно добра:	6.169.592	4.095.000	8.910.000	14.080.000	16.720.000
	Услуге					
1.	Услуге оператора / пакет који се односи на коришћење мобилних телефона	250.000	75.000	150.000	250.000	300.000
2.	Продукција 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.	Обједињење 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 платова и штандова (тези) за реализацију програма	492.000	0	200.000	400.000	500.000
8.	Изнајмљивање заштитних стубића за заштиту посетилаца и савременика на небезбедним локацијама на Комплексу	495.000	0	200.000	400.000	500.000
9.	Изнајмљивање мобилне заштитне оградe са безбедним петима	496.000	0	200.000	400.000	500.000
10.	Изнајмљивање мобилних сколовних кабинета	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 питке 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 рачуноводствени 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 одрж. ватрогасне 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 пумпи, вентила, слобина 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 калма уређаја	100.000	100.000	150.000	200.000	200.000
22	Сервис и поправка фискалних каси 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 друског 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 електричног воза за програм „Матинани кавинани“	0	0	75.000	200.000	200.000
28	Најам возила за превоз robe са возачем	0	0	40.000	80.000	80.000
29	Услуге редовног вазно-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 покретним непокретним предузећу	60.000	100.000	200.000	300.000	400.000
37	Израда техничке документације за санационе, радове, реконструкцију, реставрацију и конзервацију на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.900.000
38	Ревизија пројектне техничке документације конзервације и реставрације Кашње карла 6	0	500.000	500.000	500.000	500.000
39	Ревизија пројектне техничке документације конзервације и реставрације дела Сањског шеталишта од Великих степенница ка Равелину Краљ кашње - 2 фаза Видиковац и шеталиште	50.000	500.000	500.000	500.000	500.000
40	Израда пројекта ревитализације Парка Калемегдан	500.000	-	-	500.000	500.000
41	Израда пројекта реставрације и конзервације Казама	0	-	-	-	10.000.000
42	Израда пројекта реставрације и конзервације Зиндан кашње	0	-	-	500.000	1.500.000
43	Израда пројекта реставрације и конзервације Вилин кашње	0	-	-	2.000.000	6.500.000
44	Израда идејног решења инсталације за пројекат рестав. и конзервације Зиндан кашње	0	-	-	500.000	500.000
45	Израда идејног пројекта инсталације за пројекат рестав. и конзервације Зиндан кашње	0	-	-	500.000	500.000
46	Израда пројекта за извођење инсталације за пројекат рестав. и конзервације Зиндан кашње	0	-	-	500.000	500.000
47	Пројекат археолошких ископавања на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	0	-	-	561.000	1.871.000
48	Пројекат "Унапређење тур. инфраструкт. кроз дигитал кул. наслеђа"	0	-	-	3.000.000	3.000.000
49	Услуга корективне зрн. здравна записи у циљу прев. пов. на раду и прог. обзр.	0	-	-	500.000	500.000
50	Израда техничке документације за планове постављања привремених покретних објеката на 6 ПКНЦ	0	0	-	1.500.000	3.500.000
51	Стручни надзор током извођења радова на Комплексу	300.000	300.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
52	Конзерваторски надзор током извођења радова на Комплексу	150.000	450.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000
53	Археолошки надзор током извођења радова на Комплексу	150.000	450.000	800.000	1.000.000	1.000.000
54	Пројекатске услуге (домет, «костинг», техничке интервенције на сајту)	500.000	17.000	34.000	34.000	500.000
55	Ревитализирање и техничко одржавање постојећих интернет сајтова предузећа	200.000	0	0	300.000	300.000
56	Софтверски објекти фотографија и документације	0	50.000	100.000	150.000	200.000
57	Одржавање рачунарске опреме	500.000	125.000	250.000	325.000	500.000
58	Правни савети и заступање	250.000	125.000	250.000	325.000	500.000
59	Услуге обавеште ревизије финансијских извештаја	145.000	0	30.000	150.000	150.000
60	Услуга сировођена од запавана	120.000	200.000	200.000	300.000	500.000
61	Услуге фотокопировања	10.000	10.000	20.000	30.000	50.000

62	Услуге прераде текста	30.000	25.000	50.000	75.000	500.000
63	Услуге обраде текста	30.000	50.000	150.000	175.000	200.000
64	Дизајн и припрема за штампу	492.800	125.000	250.000	325.000	500.000
65	Фотографске и мобилне услуге	480.000	125.000	250.000	325.000	500.000
66	Услуге стручног осposоблавања	200.000	100.000	800.000	1.000.000	1.100.000
67	Услуга редовних годишњих здравствених систематских прегледа запослених	500.000	0	0	0	500.000
68	"Чишћење објеката на потребе ЈП "Београдска тврђава"	500.000	125.000	250.000	325.000	500.000
69	Услуге пражења септичких јама	110.000	35.000	70.000	105.000	150.000
70	Рекламно промотивне услуге	845.000	0	750.000	750.000	1.500.000
71	Услуге извођења витромета	500.000	250.000	250.000	350.000	500.000
72	Услуга управљења мобилне апликације	1.820.000	700.000	700.000	700.000	700.000
73	Производња изложби у јавном простору о културно историјском и природном наслеђу	0	0	175.000	350.000	450.000
74	Производња едукативних, забавних и спортских програма - услуге културе	0	0	75.000	200.000	250.000
75	Ангажовање 1 лица за обављање повремених и привремених послова	500.000	150.000	300.000	400.000	500.000
76	Производња појединачних представа и представа за децу	0	0	250.000	500.000	500.000
77	Консултантске услуге за обједињену процедуру, архитектуру и грађевинарство	0	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
78	Хитне интервенције на објектима - услуге	0	200.000	300.000	800.000	1.000.000
Укупно услуге:		54.580.800	21.307.000	41.489.000	67.290.000	121.470.001
Радови						
1	Монтажа и демонтажа изложбених постамената 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	-	4.000.000	5.000.000
4	Конзервација, рестаурација и презентација бедема код Зигдан калнице	0	0	840.000	840.000	840.000
5	Извођење радова конзервације и рестаурације дела Савског металнига од Великих степеница на Равелину Краљ калнице 1 фаза	4.350.000	8.350.000	10.750.000	10.750.000	10.750.000
6	Извођење радова конзервације и рестаур. дела Савског металнига од Великих степеница на Равелину Краљ калнице 2 фаза	0	0	0	-	1.500.000
7	Извођење радова санације места испред Комплекса Сахаг калнице на улазу у горњи град Београдске тврђаве	1.487.000	2.487.000	3.513.000	3.513.000	3.513.000
8	Конзерваторско рестаураторски радови на покриву, реконструкцији и ревиту. Сектора I Југопет. бедема Гоцел града Београдске тврђаве са уређењем ентеријера у циљу формирања визиторског центра - комплексе Сахаг калнице и Барокне калнице	0	0	0	-	10.000.000
9	Извођење радова санације 3 моста испред Краљорћеве, Десиптове и Зигдан калнице	0	0	-	14.800.000	14.800.000
10	Чишћење грађина на споменшима и бедемима	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11	Санација и реконструкција печачких стана на простору парку Калемегдан и Београдске тврђаве	0	0	-	65.000.000	65.000.000
12	Извођење радова на поправци изложбених постамената за изложбе на отвореном простору	500.000	0	500.000	500.000	500.000
13	Конзервација, рестаурација и презентација Деспотове калнице	0	0	-	4.000.000	8.129.999
14	Реконструкција и рестаур. калнице Карла VI	0	0	0	0	1.500.000
15	Редовно одржавање мобилијара и опреме на Комплексу	200.000	0	200.000	400.000	400.000
16	Радови на одржавању рампи и потапајућих баријера	0	100.000	200.000	500.000	500.000
17	Поправка кичмених ограда ради безбедности посетилаца	493.000	0	0	500.000	500.000
18	Редовно одржавање дрвене опреме на Комплексу	500.000	0	0	0	500.000
19	Редовно одржавање објеката на простору Београдске тврђаве	500.000	0	500.000	1.500.000	2.500.000
20	Извођење радова хитних интервенција по налогу надлежних органа ради предузимања мера техничке заштите споменика културе	1.000.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
Укупно радови:		10.300.000	12.237.000	18.653.000	109.953.000	130.732.999
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		71.050.392	35.839.000	67.352.000	189.323.000	251.635.000

План капиталних улагања

у 000 динара

Р. бр	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	Ребаланс Плава 2019. (текући год)	2020. план (текући -1 год)	2021. план (текући -2 год)	Након 2022. (3 год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Санација места испред Комплекса Сахат кације, на улици у Гирни град Велике тврђаве (пројекат 180, радни 4.595, надзор 230)	2018.	2019.	4.354	1.558	Сопствена средства	2.816	2.816			
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
2	Ресторација дела Савског металита на Великом степенима ка Равелину Краљ кације, Велико степенима - I фаза (ревизија пројекта 50, радни 15.000, надзор 500)	2017.	2019.	15.550	4.300	Сопствена средства	719	719			
						Средства буџета (по контима)	10.750	10.750			
						Остало					
3	Конзерваторско рестору горских ридова на доградњи, реконструкцији и ревитализацији Сектора Југопет белема Голегла Београдске тврђаве са уређењем ентеријера у циљу формирања визитерског центра - комплексе Сахат кације и Барокне кације (израда и тех. контрола пројекта 1.759, рев.про.560, таксе 2.000, радни 50.000, надзор 2.100)	2015.	2020.	6.359	1.759	Сопствена средства	4.600	500	4.100		
						Позаумљена средства					
		2019.	2020.	50.000		Средства буџета (по контима)	50.000	10.000	40.000		
4	Ресторација кације Карла VI - I фаза (пројекат 986, ревизија пројекта 500, тех услови, сагласности 100, радни 25.000, надзор 1.000)	2012.	2020.	2.586	986	Сопствена средства	1.600	600	1.000		
						Средства буџета (по контима)	25.000	1.500	23.500		
		2019.	2020.	23.000		Остало					
5	Извођење радова конзервације и ресторације продужетка Савског металита ка Великом Равелину са радовима на конструктивној санацији и ојачању конструкције Видиковца и металита - II фаза (радони 33.558, надзор 1.350)	2019.	2020.	1.350		Сопствена средства	1.350		1.350		
						Средства буџета (по контима)	33.558	1.500	32.058		
						Остало					
6	Санација и реконструкција пешачких стаза на Комплексу - II фаза (пројекат 500, радни 65.000, надзор 2.000)	2018.	2019.	2.500	500	Сопствена средства	2.000	2.000			
						Средства буџета (по контима)	65.000	65.000			
		2019.	2020.	65.000		Остало					
7	Санација места испред Карађорђевог кације, места испред Зиндан кације и места испред Деспотове кације (пројекат 320, радни 14.800, надзор 600)	2018.	2019.	920		Сопствена средства	920	920			
						Средства буџета (по контима)	14.800	14.800			
		2019.	2019.	14.800		Остало					
8	Извођење радова реконструкције и ресторације Деспотове кације (радони 8.129, надзор 350)	2019.	2019.	350		Сопствена средства	350	350			
						Средства буџета (по контима)	8.129	8.129			
		2019.	2019.	8.129		Остало					
9	Извођење радова конзервације и ресторације из Фаси 2 подручја III Источног фронта - код Јакшић куле (радони 5.000, надзор над радовима 200)	2019.	2019.	200		Сопствена средства	200	200			
						Средства буџета (по контима)	5.000	5.000			
		2019.	2019.	5.000		Остало					
10	Хитне интервенције - извођење радова интервенција и ресторација на мид белема код у просторији дучног белема Зиндан кације (радони 800, надзор 40)	2019.	2019.	840		Сопствена средства	840	840			
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					

11	Извођење радова ревитализације Парка Калемегдан (радови 14.500, водотер 400)	2019.	2019.	400		Сопствена средства	450	450				
		2019.	2019.	14.500		Средства буџета (по контима)	14.500	14.500				
						Остало						
12	Израда пројекта ревитализације Парка Калемегдан	2019.	2019.	500		Сопствена средства						
		2019.	2019.			Средства буџета (по контима)	500	500				
						Остало						
13	Израда пројекта реставрације и конзервације Казимата	2019.	2019.	10.000		Сопствена средства						
		2019.	2019.			Средства буџета (по контима)	10.000	10.000				
						Остало						
14	Израда пројекта реставрације и конзервације Зиндан кације	2019.	2019.	1.500		Сопствена средства						
		2019.	2019.			Средства буџета (по контима)	1.500	1.500				
						Остало						
15	Израда пројекта реставрације и конзервације Видни кације	2019.	2019.	6.500		Сопствена средства						
		2019.	2019.			Средства буџета (по контима)	6.500	6.500				
						Остало						
16	Израда најбољег решења инсталација за пројекат реставрације и конзервације Зиндан кације	2019.	2019.	500		Сопствена средства						
		2019.	2019.			Средства буџета (по контима)	500	500				
						Остало						
17	Израда најбољег пројекта инсталација за пројекат реставрације и конзервације Зиндан кације	2019.	2019.	2019.		Сопствена средства						
		2019.	2019.			Средства буџета (по контима)	500	500				
						Остало						
18	Израда пројекта за извођење инсталације за пројекат реставрације и конзервације Зиндан кације	2019.	2019.	500		Сопствена средства						
		2019.	2019.			Средства буџета (по контима)	500	500				
						Остало						
19	Израда техничке документације за планове постављања привремених покретних објеката на б ПИКИЦ	2019.	2019.	3.500		Сопствена средства						
		2019.	2019.			Средства буџета (по контима)	3.500	3.500				
						Остало						
20	Пројекат археолошких истраживања на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	2019.	2019.	1.871		Сопствена средства						
		2019.	2019.			Средства буџета (по контима)	1.871	1.871				
						Остало						
21	Редовно одржавање објеката на Комплексу	2019.	2019.	2.500		Сопствена средства						
		2019.	2019.			Средства буџета (по контима)	2.500	2.500				
						Остало						
22	Трошкови клинских интервенција - набавка радова	2019.	2019.	1.500		Сопствена средства						
		2019.	2019.			Средства буџета (по контима)	1.500	1.500				
						Остало						

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Ред. бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвест. улагања закључно претходном годином	Ребаланс Плана 01.01.-31.03.2019.	Ребаланс Плана 01.01.-30.06.2019.	Ребаланс Плана 01.01.-30.09.2019.	Ребаланс Плана 01.01.-31.12.2019.
1	Набавка еколошког возила на електро погону за превоз туриста	Сопствена средства	2019.	2019.	2.000	-	-	-	2.000	2.000
2	Рачунарска опрема за потребе оспособљава делатности и замена неисправних рачунара и монитора који се користе за сталну изложбени поставку у Кули Небојани	Сопствена средства	2019.	2019.	1.800	-	-	-	1.800	1.800
3	Аудио визуелна опрема за потребе предузећа, замена неисправних фоно фријмова у оквиру изложбене поставке у Кули Небојани	Сопствена средства	2019.	2019.	500	-	-	500	500	900
4	Одржавање аутомат високофреквентних рампи и поглављених баријера	Сопствена	2019.	2019.	500	-	-	500	500	500
5	Разни намештај за потребе предузећа	Сопствена	2019	2019	700	-	-	400	600	1.500
6	Телекомуникациона опрема	Сопствена	2019.	2019.	400	-	100	200	300	400
7	Фискалне касе	Сопствена	2019.	2019.	50	-	25	25	50	50
8	Клима уређаји	Сопствена	2019.	2019.	250	-	-	250	250	250
9	Набавка електро возила за обављање поверене комуналне делатности	Сопствена	2019	2019.	50	-	-	50	50	50
10	Набавка службеног возила за обављање поверене комуналне делатности	Субвенција/ Сопствена	2019	2019.	1.550	-	-	-	1.550	1.950
Укупно:					5.800	-	125	1.925	6.100	9.400

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	Ребаланс I Плана за 01.01.-31.03.2019.	Ребаланс I Плана 01.01.-30.06.2019.	Ребаланс I Плана за 01.01.-30.09.2019.	Ребаланс I Плана 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 пронајанса	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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.18.

Својим

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОИ	Износ 31.12.2018.	Резервација 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	B. СТАЊНА ИМОВИНА (0002 + 0010 + 0019 + 0024 + 0025)	0002	222.338	207.391
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0026 + 0066 + 0067 + 0068 + 0069)	0003		241
010 и до 019	1. Патенти и патенти	0004		
011 и до 019	2. Копирајт, интелектуална својина, робни и лицензни ознаке, софтвер и остали софтвери	0005	8.200	241
013 и до 019	3. Годиша	0006		
014 и до 019	4. Остали нематеријални имовини	0007		
015 и до 019	5. Непотврђени трошкови у развоју	0008		
	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНОСТ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0011	222.901	203.150
020, 021 и до 029	1. Земљиште	0012		
021 и до 029	2. Грађевински објекти	0013	8.100	2.905
023 и до 029	3. Постројења и опрема	0014	11.350	12.341
024 и до 029	4. Извозни развој опрема	0015		
025 и до 029	5. Остале непокретности, постројења и опрема	0016	1.100	567
026 и до 029	6. Нематеријални имовини у опреми, опреми	0017		93
027 и до 029	7. Уложба на готовинским постројењима и опреми	0018	189.643	149.543
028 и до 029	8. Аванси за непокретност, постројења и опрему	0019		
3	III. БИЗНЕСНА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0020		
030, 031 и до 039	1. Штос и капиталнички средста	0021		
032 и до 039	2. Финансијски	0022		
033 и до 039	3. Финансијска средства у програми	0023		
034 и до 039	4. Аванси за капиталничка средства	0024		
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0025		
040 и до 049	1. Уложба у облику капиталничких средста	0026		
041 и до 049	2. Уложба у капиталу предузетних јединица и другог облика у облику облика	0027		
042 и до 049	3. Уложба у капиталу страних јединица и другог облика у облику облика	0028		
043 и до 049	4. Дугорочни облици депозита и депозити страних јединица	0029		
044 и до 049	5. Дугорочни облици облика облика облика облика	0030		
045 и до 049	6. Дугорочни облици облика облика облика облика	0031		
046 и до 049	7. Дугорочни облици облика облика облика облика	0032		
047 и до 049	8. Уложба у облику облика облика облика облика	0033		
048 и до 049	9. Остали облици облика облика облика облика	0034		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041 + 0042)	0035		
050 и до 059	1. Потраживања из трговине и занатливе трговине облика	0036		
051 и до 059	2. Потраживања из осталих облика облика облика	0037		
052 и до 059	3. Потраживања из облика облика облика облика	0038		
053 и до 059	4. Потраживања из облика облика облика облика	0039		
054 и до 059	5. Потраживања из облика облика облика облика	0040		
055 и до 059	6. Спору и судњива облика облика	0041		
056 и до 059	7. Остали облици облика облика облика	0042		
288	B. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0062 + 0063 + 0064 + 0069 + 0070 + 0071)	0044	13.100	50.712
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0045	2.000	8.153
10	1. Материјал, резервни делови, делови и делови облика	0046	200	303
11	2. Накнаде за претходна и накнадна објекти	0047		
12	3. Готовински облици облика	0048		1.179
13	4. Роба	0049		
14	5. Ствари средњег и великог облика	0050		
15	6. Напољни облици облика облика	0051	1.000	6.502
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОБЛИКУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0052		1.600
200 и до 209	1. Куповина у облику облика облика облика облика	0053		
201 и до 209	2. Куповина у облику облика облика облика облика	0054		
202 и до 209	3. Куповина у облику облика облика облика облика	0055		
203 и до 209	4. Куповина у облику облика облика облика облика	0056	1.000	1.600
204 и до 209	5. Куповина у облику облика облика облика облика	0057		
205 и до 209	6. Куповина у облику облика облика облика облика	0058		
206 и до 209	7. Остали облици облика облика облика облика	0059		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ЦИКЛОВА	0060		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0061	1.000	978
289	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0062		
23, осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0063		35.000
230 и до 239	1. Капиталничка облика облика облика облика облика	0064		
231 и до 239	2. Капиталничка облика облика облика облика облика	0065		
232 и до 239	3. Капиталничка облика облика облика облика облика	0066		
233 и до 239	4. Капиталничка облика облика облика облика облика	0067		
234, 235, 238 и до 239	5. Остали облици облика облика облика облика	0068		35.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0069	13.100	5.108
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0070		3.987
28, осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИКА	0071	283.590	263.166
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	A. КАПИТАЛ (0080 + 0081 + 0082 + 0083 + 0084 + 0085 + 0086 + 0087 + 0088 + 0089 + 0090 + 0091 + 0092 + 0093 + 0094 + 0095 + 0096 + 0097 + 0098 + 0099)	0080	283.590	241.379

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.18.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реб. Плана 01.01-31.12.2018.	Реализација 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		122.534	101.985
01 до 65, 65н и 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	122.034	100.204
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	950	468
600	1. Приходи од продаје робе материјним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе материјним 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	468
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	11.620
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјним 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	11.620
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	54.700	44.621
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	51.784	43.492
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		122.485	97.990
59 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	122.034	97.623
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	980	394
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЌА И РОБЕ	1020		
620	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 или 51.1	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.150	1.560
51.3	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.500	2.126
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	30.533	28.550
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	72.880	54.830
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.000	2.114
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	400	376
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.560	7.672
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	0	2.581
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.500	1.357
65, 65н и 65.2, 603 и 65.4	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од материјних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
663	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
66.2	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.500	1.357
66.3 и 66.4	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	300	305
56, 60н и 56.2, 56.3 и 56.4	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са материјним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
563	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
56.2	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	300	304
56.3 и 56.4	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	1.200	1.052
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		
68.5 и 68.5	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
58.2 и 58.3	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, 68н и 68.3 и 68.5	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		262
59 и 58, 68н и 58.3 и 58.5	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	150	62

	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1040 - 1041 - 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	1.649	3.852
	Б. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1021 - 1022 + 1042 - 1043 + 1054 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		
69-57	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055		159
59-60	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		3.992
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		157	
721	Е. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		742
200-722	П. ОБУЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
200-722	III. ОБУЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	152	3.645
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1065		
	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. Умњена (брижљива) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ГОТОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

Примљено

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	КОП	Износ	
		Почетак 2018.	Реализација 2018.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	149.905	106.397
1. Приливи из пословних активности	3002	60.000	66.417
2. Приливи из продаје некретних имовности	3003	1.385	1.357
3. Остали приливи из пословних активности	3004	79.480	44.623
II. Остатак готовине из пословних активности (I до 3)	3005	65.905	117.988
1. Износне разликеша и други износи	3006	60.000	89.136
2. Износне разлике из продаје и осталих пословних активности	3007	26.630	28.552
3. Периодична прилива	3008		
4. Периодична одлива	3009	225	
5. Финансиjsки резултат из пословних активности	3010		
III. Нето промена готовине из пословних активности (I-IV)	3011	63.000	
IV. Нето промена курсних разлика из пословних активности (III-1)	3012		11.591
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013		
1. Приливи из продаје имовности	3014		
2. Приливи из инвестирања (финансиjsка, некретна, постројења, опрема и биолошки ресурси)	3015		
3. Остали финансиjsки приливи (као приливи)	3016		
4. Приливи из кретања из финансиjsких инструмената	3017		
5. Приливи из других извора	3018		
II. Остатак готовине из активности инвестирања (I до 5)	3019		
1. Кредитна извора и други износи	3020		
2. Кредитна извора из пословних активности, постројења, опрема и биолошки ресурси	3021		
3. Остали финансиjsки резултат из активности инвестирања	3022		
III. Нето промена готовине из активности инвестирања (I-III)	3023		
IV. Нето промена курсних разлика из активности инвестирања (III-1)	3024		
III. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025		
1. Укључујући извора извора	3026		
2. Укључујући извора извора	3027		
3. Кредитна извора извора извора	3028		
4. Остале извора извора	3029		
5. Периодична прилива	3030		
II. Остатак готовине из активности финансирања (I до 5)	3031		
1. Остале извора извора	3032		
2. Дугорочни кредити извора	3033		
3. Кредитна извора извора	3034		
4. Остале извора извора	3035		
5. Финансиjsки резултат	3036		
6. Извора извора	3037		
III. Нето промена готовине из активности финансирања (I-III)	3038		
IV. Нето промена курсних разлика из активности финансирања (III-1)	3039		
Г. СУМА ПРИЛИВА ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	149.905	106.397
Д. СУМА ОДЛИВА ГОТОВИНЕ (3006 + 3019 + 3023)	3041	65.905	117.988
И. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	63.000	
Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		11.591
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		25.699
Г. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3045 + 3044 + 3046 - 3043)	3047	63.000	9.108

Прилог 2.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дина

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	126.202	125.117	122.034	320.355
Реализација	98.945	96.064	100.204	
Реализација/План (%)	78%	77%	82%	-

у 000 дина

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	308.614
Реализација	100.945	84.265	97.625	-
Реализација/План (%)	83%	70%	80%	-

у 000 дина

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	321.835
Реализација	99.848	97.564	101.985	
Реализација/План (%)	78%	77%	83%	-

у 000 дина

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	309.914
Реализација	101.001	85.064	97.990	
Реализација/План (%)	83%	70%	80%	-

у 000 дина

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	11.921
Реализација	1.499	7.670	3.833	
Реализација/План (%)	30%	145%	365%	-

у 000 дина

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	10.133
Реализација	1.274	6.776	3.645	
Реализација/План (%)	30%	151%	408%	-

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	32
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	73.762
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)
ЕБИТДА	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

ПАПОМЕНА:

ЕБИТДА (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 камате 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 брутo 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 бруто 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. 19.

у еврима

Група рачуна, редни број	ПОЗИЦИЈА	АОП	Редован План	Редован План	Редован План	Редован План
			31.03.2013.	30.06.2013.	30.09.2013.	31.12.2013.
			4	5	6	7
	АКТИВА					
0	A. УПОСАНИ И ПОУПРАВНИ КАПИТАЛ	0001				
	B. СТАЊНА ИМОВИНА (0002 + 0003 + 0004 + 0005)	0002	46.000	31.000	30.833	220.843
	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	200	150	150	300
010 и до 013	1. Умногоуроци	0004				
011 и до 012	2. Билансациони нематеријални робити и услужни марки, софтвер и остали права	0005	200	150	150	300
013 и до 014	3. Патенти	0006				
014 и до 015	4. Остали нематеријални ресурси	0007				
015 и до 016	5. Нематеријални ресурси у припреми	0008				
016 и до 019	6. Аванси и авансирано искуство	0009				
2	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	43.000	30.850	30.683	220.143
020, 021 и до 029	1. Земљиште	0011				
021 и до 022	2. Грађевински објекти	0012	1.625	2.250	4.875	3.020
023 и до 024	3. Постројења и опрема	0013	4.325	8.600	12.975	21.020
025 и до 026	4. Инвентарно опремање	0014				
027 и до 028	5. Пешачке маршеви, возилокми и возила	0015	275	150	150	2.000
029 и до 030	6. Намештени, инвентари и директна опрема	0016				
031 и до 032	7. Уланци на земљишту, постројења, постројења и опрема	0017	17.875	94.322	119.825	189.643
033 и до 034	8. Аванси и авансирано опремање и опрема	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0019				
035, 036 и до 039	1. Шуме и шумењива земљишта	0020				
040 и до 041	2. Риболов	0021				
042 и до 043	3. Биолошка средства у припреми	0022				
044 и до 045	4. Аванси и авансирано средства	0023				
046, 047 и до 049	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0024 + 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
050 и до 051	1. Удео у капиталу или имовини других лица	0025				
052 и до 053	2. Удео у капиталу или имовини других лица у кредитним институцијама	0026				
054 и до 055	3. Удео у капиталу или имовини других лица и других институција у кредитним институцијама	0027				
056, 057 и до 058	4. Дугорочни облигациони и кредитни инструменти	0028				
059, 060 и до 061	5. Дугорочни облигациони и кредитни инструменти	0029				
062, 063 и до 064	6. Дугорочни облигациони и кредитни инструменти	0030				
065, 066 и до 067	7. Дугорочни облигациони и кредитни инструменти	0031				
068 и до 069	8. Директна кредитна институција према држави	0032				
070 и до 071	9. Остали дугорочни финансиски инструменти	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041 + 0042)	0034				
050 и до 051	1. Потраживања од запослених и директно припадника	0035				
052 и до 053	2. Потраживања од осталих физичких лица	0036				
054 и до 055	3. Потраживања од осталих правних лица	0037				
056 и до 057	4. Потраживања из кредитно-финансијских институција	0038				
058 и до 059	5. Потраживања из осталих институција	0039				
060 и до 061	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
062 и до 063	7. Остали дугорочни потраживања	0041				
288	VI. ОБЛИЖЕНА БОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	I. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054)	0043	6.500	10.000	12.500	16.355
Класа 1	I. ЗАТХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.000	3.000	4.000	6.397
10	1. Месечна, квартална, полугодишња и годишња плата	0045	50	150	250	350
11	2. Некадровни трошкове и обезбедене услуге	0046				
12	3. Плате према осталим	0047				

13	4 Ройс	0148	225	627	0	0
14	5 Стопанска средства за внос трговца	0149				
15	6 Надлежни отплати по основу уступа	0250	1.000	3.150	9.323	11.247
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0152 + 0153 + 0154 + 0155 + 0156 + 0157 + 0158)		0251	400	1.650	1.561	1.300
200 и до 201	1 Куповна цена - изгубљена због неправомерно	0252				
201 и до 202	2 Куповна цена - изгубљена због неправомерно	0253				
202 и до 203	3 Куповна цена - изгубљена због неправомерно	0254				
203 и до 204	4 Куповна цена - изгубљена због неправомерно	0255				
204 и до 205	5 Куповна цена	0156	400	1.550	1.350	1.200
205 и до 206	6 Куповна цена	0257				
206 и до 207	7 Средства за внос трговца по основу уступа	0258				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0259				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0260	1.163	2.356	3.800	2.800
23	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ У ПРОЦЕДУРИ БИЗНАС УСПЕХА	0261				
23 и до 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0162 + 0164 + 0165 + 0166 + 0167)	0262				
230 и до 231	1. Краткорочни кредити и плаћања - остале издаци примајућим	0163				
231 и до 232	2. Краткорочни кредити и плаћања - остале издаци примајућим	0164				
232 и до 233	3. Краткорочни кредити и плаћања у земљи	0265				
233 и до 234	4. Краткорочни кредити и плаћања у иностранству	0266				
234 и до 236 и до 237	5. Средства за внос трговца по основу уступа	0267				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИЦА	0168	5.370	1.000	5.374	12.111
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0169				
28 и до 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАМГРАНИЧЕЊА	0170				
	A. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0101 + 0102 + 0103 + 0104)	0371	50.510	100.000	151.800	214.293
86	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0372				
	НАСЛИБА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430)	0401	47.003	150.000	200.000	218.214
30	B. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	45.500	99.800	130.000	211.501
300	1. Државни капитал	0403				
301	2. Удео друштва с ограниченим одговорношћу	0404				
302	3. Удео	0405				
303	4. Државни капитал	0406	45.304	99.800	130.000	211.501
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задржани средства	0408				
306	7. Владавни део	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	C. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0411				
017 и 237	III. ОДКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3	6	9	11
33	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
34 и до 340	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (изузетак од ове групе резултата - Додатак 310)	0415				
31 и до 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (изузетак од ове групе резултата - Додатак 310)	0416				
31	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0118 + 0419)	0417	1.700	1.104	5.093	3.593
310	1. Нерасподељени добитак из прошле године	0118	1.600	914	3.669	2.602
311	2. Нерасподељени добитак из прошле године	0419	100	200	500	350
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак из прошле године	0422				
351	2. Губитак из прошле године	0423				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0426)	0424				
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0425 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				

III	1. Активности и приходи и издатоци рачуна	0420				
301	2. Активности и приходи објављених кредитних институција	0421				
302	3. Активности и приходи рестриктираних	0422				
303	4. Резерви за неплате и друге нефинанс. запознате	0423				
304	5. Резерви за неплате и друге неплате	0424				
305 и 309	и остале друге резерве	0425				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431 + 0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0430				
410	1. Објављени облици капитала и вексела	0431				
411	2. Објављени облици капитала и вексела државних институција	0432				
412	3. Објављени облици капитала и вексела приватних институција	0433				
413	4. Објављени облици капитала и вексела из иностранства	0434				
414	5. Дугорочни кредити и позајмице из иностранства	0435				
415	6. Дугорочни кредити и позајмице из иностранства	0436				
416	7. Објављени облици капитала и вексела из иностранства	0437				
417	8. Остале дугорочне обавезе	0438				
418	III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0439				
42 и 49 (само 49)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0441 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449 + 0450)	0440	2.597	1.200	2.400	5.000
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0441 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449 + 0450)	0441				
420	1. Краткорочни кредити и позајмице и вексела државних институција	0441				
421	2. Краткорочни кредити и позајмице и вексела приватних институција	0442				
422	3. Краткорочни кредити и позајмице из иностранства	0443				
423	4. Краткорочни кредити и позајмице из иностранства	0444				
424	5. Објављени облици капитала и вексела из иностранства и облици капитала и вексела из иностранства	0445				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0446				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕНОВИТИ И КАУЦИЈЕ	0447	100	200	500	300
43 и 49 (само 49)	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСТОЈАЊА (0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0450	700	1.500	1.500	2.050
431	1. Добијени депозити и остали краткорочни кредити из иностранства	0451				
432	2. Добијени депозити и остали краткорочни кредити из иностранства	0452				
433	3. Добијени депозити и остали краткорочни кредити из иностранства	0453				
434	4. Добијени депозити и остали краткорочни кредити из иностранства	0454				
435	5. Добијени депозити	0455	700	1.500	1.500	2.050
436	6. Добијени депозити из иностранства	0456				
437	7. Остале обавезе из постојања	0457				
44, 45 и 46	IV. ПОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0458	50	200	300	443
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0459				-
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0460	25	35	45	57
49 (само 49)	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЉА	0461	50	300	150	200
	D. ГУБЕНТАК ИЗДАВНИНЕ КАПИТАЛА (0462 + 0463 + 0464 + 0465 + 0466 + 0467 + 0468 + 0469 + 0470 + 0471 + 0472 + 0473 + 0474 + 0475 + 0476 + 0477 + 0478 + 0479 + 0480 + 0481 + 0482 + 0483 + 0484 + 0485 + 0486 + 0487 + 0488 + 0489 + 0490 + 0491 + 0492 + 0493 + 0494 + 0495 + 0496 + 0497 + 0498 + 0499 + 0500)	0461				
	Y. УКУПНА ПАСИВА (0421 + 0431 + 0441 + 0447 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462 + 0463 + 0464 + 0465 + 0466 + 0467 + 0468 + 0469 + 0470 + 0471 + 0472 + 0473 + 0474 + 0475 + 0476 + 0477 + 0478 + 0479 + 0480 + 0481 + 0482 + 0483 + 0484 + 0485 + 0486 + 0487 + 0488 + 0489 + 0490 + 0491 + 0492 + 0493 + 0494 + 0495 + 0496 + 0497 + 0498 + 0499 + 0500)	0462	50.500	101.000	151.000	224.293
49	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0463				

11	NETO VÝHŔAF SKOTI PRÁDA MAŠINICIM VÝVÁŽBA	100				
12	NETO VÝHŔAF SKOTI PRÁDA VETROVICUM VÝVÁŽBA	00				
13	VÝVÁŽBA VÝVÁŽBA	00				
14	Výnosy z podnikání	00				
15	Výnosy z podnikání v zahraničí	00				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОИ	Износ			
		Ребаланс 1 Плана 01.01-31.03.2019.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.06.2019.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.09.2019.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	74.300	183.000	176.500	328.200
1. Приливи и приливи прихода	3002	29.300	35.150	79.170	78.300
2. Приливи од куповине од пословних активности	3003	660	850	1.900	2.700
3. Остали приливи из пословних активности	3004	53.140	146.900	195.230	227.100
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	68.930	181.200	171.236	315.756
1. Изливи од куповине од пословних активности	3006	11.660	157.230	235.816	270.756
2. Изливи, плаћање пореза и остали изливи	3007	11.610	23.970	35.410	43.000
3. Изливи камата	3008				
4. Изливи на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих излива прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	5.370	1.800	5.274	12.444
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3013				
1. Приливи од продаје и удела (нето приливи)	3014				
2. Приливи нематеријалних имовина, некретних, покретних, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016				
4. Приливи камата из активности инвестирања	3017				
5. Приливи дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалних имовина, некретних, покретних, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
Удобаво одливи од капитала	3026				
1. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
2. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
3. Остале дугорочне обавезе	3029				
4. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 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. Финансијска средства	3036				
6. Подела додировања	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	74.300	183.000	176.500	328.200
D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	68.930	181.200	171.236	315.756
E. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	5.370	1.800	5.274	12.444
F. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
G. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044				
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
З. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	5.370	1.800	5.274	12.444

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приходна година
2018
у динарима

Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процента) 3	Неуtroшено 4 (2-3)	Износ деутрошених средстава из ранијих година (у односу на приходну) 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		

Резултат 1 Плава за период 01.01-31.12.2019. текућа година
у динарима

	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције за зарде	13.950.000	20.925.000	39.000.000	39.000.000
Субвенције за обезбеђење	17.716.570	26.721.677	36.000.000	36.000.000
Субвенције за капиталне инвестиције	-	8.354.210	77.311.000	158.000.000
Остали приходи из буџета*			3.020.000	3.000.000
УКУПНО	31.666.570	56.000.887	155.311.000	236.000.000

* Под осталима приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додели средстава из буџета по јавном позиву, конкурсну и сл.)

ГРОВИКОВИ ЗАПОСLEJENI

УДМ-20-092

Р.Бр.	Трешњи запошлених	План 01.01.-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	Реализација Плана 01.01.-31.03.2019.	Реализација Плана 01.01.-30.06.2019.	Реализација Плана 01.01.-30.09.2019.	Реализација Плана 01.01.-31.12.2019.
1	Маса РЕТД (продубити и оскарбуку процедурах, зрели и дитривока на територији)	14.917.350	14.552.295	1.198.506	8.797.292	14.936.436	22.965.850
2	Маса БУТД I (продубити и оскарбуку процедурах зрели и дитривока на територији)	29.857.650	30.433.094	6.452.913	11.763.426	20.295.258	32.226.762
3	Маса БУТД II (продубити и оскарбуку процедурах зрели и дитривока на територији)	26.620.140	25.946.204	7.165.000	14.540.000	26.515.530	37.500.000
4	Број запослених на издржавању запослених - УКВННН*	26	20	21	21	21	21
4.1	- на издржавању зрели	19	19	13	11	18	18
4.2	- на издржавању дитривока	7	1	8	10	3	3
5	Привредног уговорног рада	330.000	150.000	100.000	200.000	300.000	250.000
6	Број привредног уговорног рада*	8	1	2	4	6	7
7	Износ рада на издржавању уговорног	350.000	237.000	50.000	150.000	350.000	450.000
8	Број привредног запослених на издржавању уговорног*	10	7	1	3	7	8
9	Износ рада на издржавању привредног и издржавању запослених	500.000	451.300	80.000	250.000	400.000	500.000
10	Број привредног запослених на издржавању привредног и издржавању запослених*	1	1	1	1	1	1
11	Износ рада на издржавању запослених на основу остатака уговора	50.000	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000
12	Износ рада на издржавању запослених на основу остатака уговора*	6	1	3	6	6	6
13	Износ издржавања запослених	-	-	-	-	-	-
14	Број запослених запослених*	-	-	-	-	-	-
15	Износ издржавања запослених на основу остатака уговора	1.233.000	1.274.176	308.250	617.800	926.250	1.233.000
16	Број запослених запослених*	1	3	3	3	3	1
17	Износ издржавања запослених на основу остатака уговора	-	-	-	-	-	-
18	Број запослених запослених на основу остатака уговора*	-	-	-	-	-	-
19	Привредног запослених на издржавању запослених	400.000	274.000	223.000	450.000	675.000	1.000.000
20	Износ издржавања запослених на издржавању запослених	100.000	-	25.000	50.000	25.000	100.000
21	Износ издржавања запослених на издржавању запослених	100.000	-	25.000	50.000	25.000	100.000
22	Отворених на издржавању запослених	121.000	120.198	-	-	-	-
23	Износ издржавања запослених	520.000	471.825	-	195.000	195.000	250.000
24	Број привредног	3	1	-	1	1	1
25	Износ издржавања запослених на издржавању запослених	-	-	-	-	-	-
26	Износ издржавања запослених на издржавању запослених	1.000.000	942.000	100.000	350.000	1.300.000	1.500.000
27	Износ издржавања запослених на издржавању запослених	-	-	-	-	-	-
28	Износ издржавања запослених на издржавању запослених	550.000	557.000	50.000	400.000	500.000	650.000

* Број запослених привредног запослених последњег дана месеца издржавања привредног
 ** Износ рада на издржавању запослених на основу остатака уговора привредног привредног привредног привредног

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Изборни 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	22	3	3
2	ВС	2	4	-	-
3	ВКВ	-	-	-	-
4	ССС	6	6	-	-
5	КВ	-	-	-	-
6	ПК	-	-	-	-
7	НК	-	-	-	-
УКУПНО		21	32	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	1	2
2	30 до 40	10	15
3	40 до 50	3	5
4	50 до 60	4	5
5	Преко 60	3	5
УКУПНО		21	32
Просечна старост		44г, 6м	45г, 6м

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Изборни 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	Мушкови	9	16	2	2
2	Женеви	12	16	1	1
УКУПНО		21	32	3	3

*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	6
2	5 до 10	1	3
3	10 до 15	6	6
4	15 до 20	2	2
5	20 до 25	2	10
6	25 до 30	3	2
7	30 до 35	0	1
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		21	32

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОСЕЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одливал/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одливал/пријема кадрова	Број запослених
	Станје на дан 31.12.2018. године*	21		Станје 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	повратак основ		1	повратак основ	
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.	11
1	повратак основ		1	Нови пријемници у периоду пријема кадрова због мерења зема де капацитета и постојећим пријемљивим капацитетом ДУД-а РУ.	
2			2		
	Станје на дан 31.03.2019. године	21		Станје на дан 30.09.2019. године	32
Р. бр.	Основ одливал/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одливал/пријема кадрова	Број запослених
	Станје на дан 31.03.2019. године	21		Станје на дан 30.09.2019. године	32
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	0
1	повратак основ		1	повратак основ	
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	повратак основ		1	повратак основ	
2			2		
	Станје на дан 30.06.2019. године	21		Станје на дан 31.12.2019. године	32

*Датум основног података

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			ПОВЗАПОСЛЕНИ			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	1.042.888	86.468	12	1.035.982	86.332	6	407.566	67.893	1	199.547	199.547
II	19+1	1.264.127	89.691	12	1.068.081	89.006	6	439.892	73.515	1	196.153	196.153
III	19+1	1.649.989	86.842	12	1.046.729	87.227	6	405.655	67.609	1	197.616	197.616
IV	19+1	1.650.268	86.856	12	1.039.308	86.609	6	413.251	68.924	1	197.419	197.419
V	19+1	1.683.401	88.669	12	1.046.283	87.199	6	436.751	72.709	1	200.767	200.767
VI	19+1	1.673.351	88.071	12	1.050.168	87.503	6	423.867	70.978	1	197.316	197.316
VII	19+1	1.662.881	87.510	12	1.038.201	86.517	6	426.868	71.145	1	197.616	197.616
VIII	20+1	1.681.269	84.068	13	1.046.632	81.235	6	427.421	71.737	1	197.916	197.916
IX	19+2	1.880.029	83.159	12	1.280.021	81.418	6	410.222	68.420	1	192.486	192.486
X	18+2	1.655.247	91.958	11	1.008.641	91.695	6	441.804	73.634	1	204.801	204.801
XI	20+1	1.921.316	90.066	13	1.280.316	98.486	6	440.000	71.333	1	201.600	201.600
XII	20+1	1.921.316	90.066	13	1.280.316	98.486	6	440.000	71.333	1	201.600	201.600
УКУПНО		29.425.994			17.927.181			5.115.177			2.383.636	
ПРОСЈЕК	19+1	1.702.166	89.588	12	1.077.265	76.948		426.265	71.044	1	199.471	199.471

* исплата са променом до краја године

** исплата са променом до краја године старозапослени у 20... 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 1

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			ПОВЗАПОСЛЕНИ			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	2.020.951	96.236	20	1.814.951	90.747				1	206.000	206.000
II	21	2.020.951	96.236	20	1.814.951	90.747				1	206.000	206.000
III	21	2.020.951	96.236	20	1.814.951	90.747				1	206.000	206.000
IV	21	2.020.951	96.236	20	1.814.951	90.747				1	206.000	206.000
V	21	2.020.951	96.236	20	1.814.951	90.747				1	206.000	206.000
VI	21	2.020.951	96.236	20	1.814.951	90.747				1	206.000	206.000
VII	21	2.020.951	96.236	20	1.814.951	90.747				1	206.000	206.000
VIII	24	2.938.794	139.942	20	2.363.893	118.294	3	358.083	119.360	1	216.818	216.818
IX	32	3.680.964	114.030	17	1.956.722	115.101	14	1.507.424	107.673	1	216.818	216.818
X	32	3.680.964	114.030	17	1.956.722	115.101	14	1.507.424	107.673	1	216.818	216.818
XI	22	3.680.964	114.030	17	1.956.722	115.101	14	1.507.424	107.673	1	216.818	216.818
XII	32	3.680.964	114.030	17	1.956.722	115.101	14	1.507.424	107.673	1	216.818	216.818
УКУПНО		31.809.307			22.894.478			6.387.779			2.526.090	
ПРОСЈЕК	25	2.650.775	108.051	19	1.905.435	101.161	14	1.277.566	110.010	1	210.507	210.507

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

Маса за зарплате укупана за допринос на зарплате, број запослених и просечна зарплата по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарплат	Просечна зарплата	Број запослених	Маса зарплат	Просечна зарплата	Број запослених	Маса зарплат	Просечна зарплата	Број запослених	Маса зарплат	Просечна зарплата
I	21	2.382.500	113.452	20	2.129.500	106.975	1	243.000	243.000	1	243.000	243.000
II	21	2.382.500	113.452	20	2.129.500	106.975	1	243.000	243.000	1	243.000	243.000
III	21	2.382.500	113.452	20	2.129.500	106.975	1	243.000	243.000	1	243.000	243.000
IV	21	2.382.500	113.452	20	2.129.500	106.975	1	243.000	243.000	1	243.000	243.000
V	21	2.382.500	113.452	20	2.129.500	106.975	1	243.000	243.000	1	243.000	243.000
VI	21	2.382.500	113.452	20	2.129.500	106.975	1	243.000	243.000	1	243.000	243.000
VII	21	2.382.500	113.452	20	2.129.500	106.975	1	243.000	243.000	1	243.000	243.000
VIII	21	2.382.500	113.452	20	2.129.500	106.975	1	243.000	243.000	1	243.000	243.000
IX	32	4.339.489	134.270	17	2.308.387	135.787	14	822.144	140.714	1	254.000	254.000
X	32	4.339.489	134.270	17	2.308.387	135.787	14	1.777.102	126.936	1	254.000	254.000
XI	32	4.339.489	134.270	17	2.308.387	135.787	14	1.777.102	126.936	1	254.000	254.000
XII	32	4.339.489	134.270	17	2.308.387	135.787	14	1.777.102	126.936	1	254.000	254.000
УКУПНО		37.509.000			26.998.448			7.538.582			2.971.029	
ПРОСЕР	25	3.041.067	121.666	19	2.161.459	113.766	14	1.806.110	129.691	1	247.883	247.883

*старозапослениху 2019. година су биле запослени који су били у радном односу у периоду у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

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	2.382.500	82.500
II	2.109.240	2.465.000	2.382.500	82.500
III	2.118.140	2.465.000	2.382.500	82.500
IV	2.102.240	2.465.000	2.382.500	82.500
V	2.121.240	2.465.000	2.382.500	82.500
VI	2.113.240	2.465.000	2.382.500	82.500
VII	2.111.240	2.465.000	2.382.500	82.500
VIII	2.113.240	3.585.000	3.464.544	120.456
IX	2.115.240	4.540.000	4.339.489	200.511
X	1.951.536	4.540.000	4.339.489	200.511
XI	2.299.000	4.540.000	4.339.489	200.511
XII	2.299.000	4.540.000	4.339.489	200.511
УКУПНО	25.564.596	39.000.000	37.500.000	1.500.000

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

у динарима

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада 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	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Уплата у буџет	Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				Уплата у буџет
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова		Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	
	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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДSTVA ЗА НАBAVKY DOBAPA, PAĐOVA И УСЛУГА

у динарима

Redni broj	POЗИЦИЈА	Realizacija (projeekat u 2018. godini)*	Plan za 01.01.- 31.03.2019.	Plan za 01.01.- 30.06.2019.	Plan za 01.01.- 30.09.2019.	Plan za 01.01.- 31.12.2019.
Добара						
	Електрична енергија	2.000.000	658.000	1.250.000	2.250.000	2.260.000
1	Стрине и службене потребе	150.000	150.000	500.000	420.000	600.000
2	Резервна енергија за резервни генератори	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4	Гориво за дизел моторе	0	0	200.000	200.000	200.000
5	Топло, енергија и резервни генератори, фриџи опрема и мултифункционални уређаји	250.000	100.000	100.000	200.000	250.000
6	Набавка финансијских средстава	15.357	0	25.000	50.000	50.000
7	Своје опреме и материјал	275.000	50.000	150.000	300.000	250.000
8	Топло, резервни генератори, резервни генератори, резервни генератори и материјал за парне котлове и резервни генератори	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	Набавка опреме и материјалних средстава	145.000	50.000	100.000	150.000	200.000
10	Телекомуникационих средстава и материјал	300.000	0	150.000	250.000	300.000
11	Финансијска средства и материјал	151.000	60.000	600.000	900.000	900.000
12	Средства, прибор и материјал за опремање станова	120.000	50.000	100.000	150.000	250.000
13	Делови и прибор за кухињске машини, фриџи и струјне машини	250.000	50.000	150.000	300.000	350.000
14	Интернет опрема	50.000	50.000	0	0	100.000
	Материјал за ремонт радних средстава и опреме	0	0	25.000	50.000	50.000
15	Своје опреме и материјал за опремање станова	600.000	200.000	600.000	500.000	600.000
16	Водни машини и опрема	800.000	100.000	200.000	1.100.000	1.500.000
17	Материјал за набавку производа (фриџи, машини) и реализацију средстава	250.000	300.000	200.000	300.000	250.000
19	Делови машини за кухињу и поставиште	0	250.000	250.000	250.000	500.000
20	Набавка материјала за набавку	0	0	70.000	70.000	70.000
21	Струјна опрема и материјал за набавку станова	300.000	150.000	250.000	300.000	500.000
22	Водне машини	0	0	250.000	250.000	250.000
23	Набавка струјних машини и обављање поправки струјних делова	0	-	-	1.000.000	1.000.000
24	Набавка материјала за набавку станова и обављање поправки струјних делова	0	-	-	50.000	50.000
25	Делови	0	0	0	0	200.000
	Укупно добара	6.169.292	4.095.000	8.920.000	14.060.000	16.720.000
Услуге						
1	Услуге интеријера (услуге одржавања и поправке станова)	250.000	75.000	150.000	250.000	300.000
2	Производна програм "Bitum i betoni" на Каналеку	1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3	Штампане по потреби (услуге одржавања и поправки)	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
4	Обављање и поправки на "Интернет услуга"	12.500.000	5.000.000	18.000.000	27.000.000	26.000.000
5	Услуге одржавања и поправки на станова	150.000	0	0	0	150.000
6	Обављање и поправки на станова и поправки на постојећу опрему	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
7	Услуге одржавања и поправки на станова и поправки на опрему	400.000	0	200.000	400.000	500.000
8	Набавка и поправки на станова и поправки на опрему	400.000	0	200.000	400.000	500.000
9	Интернет услуге одржавања и поправки на станова	0	0	200.000	400.000	500.000
10	Интернет услуге одржавања и поправки на станова	0	0	75.000	150.000	150.000
11	Услуге одржавања и поправки на станова	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
12	Услуге одржавања и поправки на станова	170.000	50.000	100.000	150.000	200.000
13	Одржавање и поправки на станова и поправки на опрему	400.000	200.000	500.000	100.000	200.000
14	Услуге одржавања и поправки на станова и поправки на опрему	150.000	80.000	160.000	200.000	300.000
15	Услуге одржавања и поправки на станова и поправки на опрему	400.000	25.000	250.000	250.000	300.000
16	Услуге одржавања и поправки на станова и поправки на опрему	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
17	Услуге одржавања и поправки на станова и поправки на опрему	0	0	0	0	50.000
18	Услуге одржавања и поправки на станова и поправки на опрему	20.000	25.000	50.000	75.000	100.000
19	Услуге одржавања и поправки на станова и поправки на опрему	50.000	0	0	0	500.000
20	Услуге одржавања и поправки на станова и поправки на опрему	500.000	0	0	0	500.000
21	Своје и набављена опрема	150.000	100.000	150.000	200.000	200.000

22	Служба за поддршка на локалните самоуправи	200 000	5 000 000	10 000 000	20 000 000	30 000 000
23	Услуги за поддршка на општините	0	0	0	0	150 000 000
24	Услуги за поддршка на општините	300 000 000	50 000 000	100 000 000	250 000 000	270 000 000
25	Услуги за поддршка на општините	200 000 000	50 000 000	400 000 000	600 000 000	900 000 000
26	Техничка помош	100 000 000	25 000 000	75 000 000	100 000 000	120 000 000
27	Помош за поддршка на општините	0	0	75 000 000	200 000 000	300 000 000
28	Помош за поддршка на општините	0	0	40 000 000	80 000 000	40 000 000
29	Услуги за поддршка на општините	0	50 000 000	100 000 000	150 000 000	150 000 000
30	Услуги за поддршка на општините	500 000 000	175 000 000	150 000 000	475 000 000	750 000 000
31	Пратеници и соработници	50 000 000	30 000 000	60 000 000	100 000 000	120 000 000
32	Услуги за поддршка на општините	100 000 000	25 000 000	50 000 000	75 000 000	100 000 000
33	Услуги за поддршка на општините	100 000 000	25 000 000	75 000 000	100 000 000	150 000 000
34	Услуги за поддршка на општините	100 000 000	20 000 000	45 000 000	75 000 000	100 000 000
35	Служба за поддршка на локалните самоуправи	325 000 000	0	400 000 000	400 000 000	400 000 000
36	Услуги за поддршка на локалните самоуправи	60 000 000	100 000 000	200 000 000	300 000 000	400 000 000
37	Помош за поддршка на локалните самоуправи	1 000 000 000	3 000 000 000	5 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
38	Помош за поддршка на локалните самоуправи	0	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000
39	Помош за поддршка на локалните самоуправи	50 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000
40	Помош за поддршка на локалните самоуправи	500 000 000	0	0	500 000 000	500 000 000
41	Помош за поддршка на локалните самоуправи	0	0	0	0	10 000 000 000
42	Помош за поддршка на локалните самоуправи	0	0	0	500 000 000	1 500 000 000
43	Помош за поддршка на локалните самоуправи	0	0	0	2 000 000 000	6 500 000 000
44	Помош за поддршка на локалните самоуправи	0	0	0	500 000 000	500 000 000
45	Помош за поддршка на локалните самоуправи	0	0	0	500 000 000	500 000 000
46	Помош за поддршка на локалните самоуправи	0	0	0	500 000 000	500 000 000
47	Помош за поддршка на локалните самоуправи	0	0	0	500 000 000	1 800 000 000
48	Помош за поддршка на локалните самоуправи	0	0	0	3 000 000 000	1 000 000 000
49	Услуги за поддршка на локалните самоуправи	0	0	0	500 000 000	500 000 000
50	Помош за поддршка на локалните самоуправи	0	0	0	1 500 000 000	3 500 000 000
51	Помош за поддршка на локалните самоуправи	200 000 000	200 000 000	1 000 000 000	1 500 000 000	2 500 000 000
52	Помош за поддршка на локалните самоуправи	150 000 000	450 000 000	1 000 000 000	1 250 000 000	1 500 000 000
53	Помош за поддршка на локалните самоуправи	150 000 000	450 000 000	400 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
54	Помош за поддршка на локалните самоуправи	500 000 000	17 000 000	24 000 000	34 000 000	500 000 000
55	Помош за поддршка на локалните самоуправи	200 000 000	0	0	200 000 000	200 000 000
56	Помош за поддршка на локалните самоуправи	0	50 000 000	100 000 000	150 000 000	200 000 000
57	Помош за поддршка на локалните самоуправи	300 000 000	125 000 000	250 000 000	325 000 000	500 000 000
58	Помош за поддршка на локалните самоуправи	250 000 000	125 000 000	250 000 000	325 000 000	500 000 000
59	Помош за поддршка на локалните самоуправи	145 000 000	0	30 000 000	150 000 000	150 000 000
60	Помош за поддршка на локалните самоуправи	120 000 000	200 000 000	200 000 000	300 000 000	300 000 000
61	Помош за поддршка на локалните самоуправи	0 000 000	10 000 000	20 000 000	30 000 000	30 000 000
62	Помош за поддршка на локалните самоуправи	30 000 000	25 000 000	50 000 000	75 000 000	100 000 000
63	Помош за поддршка на локалните самоуправи	30 000 000	50 000 000	150 000 000	175 000 000	200 000 000
64	Помош за поддршка на локалните самоуправи	40 000 000	175 000 000	250 000 000	325 000 000	500 000 000
65	Помош за поддршка на локалните самоуправи	450 000 000	125 000 000	250 000 000	325 000 000	500 000 000
66	Помош за поддршка на локалните самоуправи	200 000 000	100 000 000	800 000 000	1 000 000 000	1 200 000 000
67	Помош за поддршка на локалните самоуправи	500 000 000	0	0	0	500 000 000
68	Помош за поддршка на локалните самоуправи	500 000 000	125 000 000	250 000 000	325 000 000	500 000 000
69	Помош за поддршка на локалните самоуправи	110 000 000	25 000 000	70 000 000	115 000 000	150 000 000
70	Помош за поддршка на локалните самоуправи	145 000 000	0	250 000 000	250 000 000	1 500 000 000
71	Помош за поддршка на локалните самоуправи	5 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	500 000 000
72	Помош за поддршка на локалните самоуправи	1 800 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000
73	Помош за поддршка на локалните самоуправи	0	0	175 000 000	350 000 000	450 000 000
74	Помош за поддршка на локалните самоуправи	0	0	75 000 000	200 000 000	250 000 000
75	Помош за поддршка на локалните самоуправи	500 000 000	150 000 000	200 000 000	400 000 000	500 000 000

36	Предура за инвентаризaciju radova u predjelu izdora	0	0	250.000	500.000	500.000	
37	Kompletiranje usluga za obavljanje gradovnog, komunalnog i druzbenog privrednog	0	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	
37	Хитна интервенција на објектима - мостови	0	200.000	300.000	800.000	1.000.000	
	Укупно чланак	54.590.000	19.507.000	39.789.000	66.093.000	104.133.000	
Радови							
	Изградња и доградња стамбених зграда и станова у зградама новострјева	350.000	150.000	350.000	350.000	1.300.000	
2	Изградња деловних просторних простора ради послова у зградима и простору	220.000	150.000	300.000	400.000	500.000	
3	Изградња, реставрација и промена уградње безводних водних канализација	0	0	-	4.000.000	5.000.000	
4	Изградња, реставрација и промена уградње водних водних канализација	0	0	140.000	140.000	410.000	
5	Изградња radova na saniranju i restauriranju dela Starog mosta, zgrada Beogradskog stepenastog Parka, ulica Brijuni, zgrade 1 faza	4.350.000	8.350.000	10.750.000	10.750.000	10.750.000	
6	Изградња radova na saniranju i restauriranju dela Starog mosta, zgrada Beogradskog stepenastog Parka, ulica Brijuni, zgrade 2 faza	0	0	0	-	1.500.000	
7	Изградња radova na saniranju i restauriranju dela Starog mosta, zgrada Beogradskog stepenastog Parka, ulica Brijuni, zgrade 3 faza	1.447.000	2.447.000	3.513.000	3.513.000	3.513.000	
8	Изградња radova na saniranju i restauriranju dela Starog mosta, zgrada Beogradskog stepenastog Parka, ulica Brijuni, zgrade 4 faza	0	0	0	-	10.000.000	
9	Изградња radova na saniranju i restauriranju dela Starog mosta, zgrada Beogradskog stepenastog Parka, ulica Brijuni, zgrade 5 faza	0	0	-	14.800.000	24.800.000	
	Изградња radova na saniranju i restauriranju dela Starog mosta, zgrada Beogradskog stepenastog Parka, ulica Brijuni, zgrade 6 faza	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
11	Saniranje i rekonstrukcija vanjskih stana na prostoru izmedju Kraljevske ulice i Beogradskog parka	0	0	-	16.000.000	16.000.000	
12	Изградња radova na saniranju i restauriranju dela Starog mosta, zgrada Beogradskog stepenastog Parka, ulica Brijuni, zgrade 7 faza	300.000	0	300.000	300.000	300.000	
13	Изградња, реставрација и промена уградње водних водних канализација	0	0	-	4.000.000	8.120.000	
14	Реставрација и промена уградње водних водних канализација	0	0	0	0	1.500.000	
15	Radovi na saniranju i restauriranju dela Starog mosta, zgrada Beogradskog stepenastog Parka, ulica Brijuni, zgrade 8 faza	200.000	0	200.000	400.000	400.000	
16	Radovi na saniranju i restauriranju dela Starog mosta, zgrada Beogradskog stepenastog Parka, ulica Brijuni, zgrade 9 faza	0	100.000	100.000	500.000	500.000	
17	Поправка железничких стани и радних безбедних објеката	400.000	0	0	500.000	500.000	
18	Radovi na saniranju i restauriranju dela Starog mosta, zgrada Beogradskog stepenastog Parka, ulica Brijuni, zgrade 10 faza	200.000	0	0	0	600.000	
19	Radovi na saniranju i restauriranju dela Starog mosta, zgrada Beogradskog stepenastog Parka, ulica Brijuni, zgrade 11 faza	500.000	0	300.000	1.300.000	2.500.000	
21	Изградња radova na saniranju i restauriranju dela Starog mosta, zgrada Beogradskog stepenastog Parka, ulica Brijuni, zgrade 12 faza	1.000.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	
	Укупно radovi	10.300.000	12.217.000	18.653.000	109.353.000	139.732.000	
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	71.080.392	35.829.000	67.352.000	189.321.000	251.635.000	

*Према подацима из извештаја

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	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	350.000	1.000.000