

Број 46-1/20 Прилог \_\_\_\_\_

Датум 10.01.2020.

Број: 023-937/19-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 27. децембра 2019. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16) и члана 31. Статута града Београда (“Службени лист града Београда” бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист града Београда”, број 60/19), донела је

## РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Програм пословања за 2020. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа “Београдска тврђава”, на седници одржаној 19. децембра 2019. године, Одлуком под бројем 4087-1/19.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА  
Број: 023-937/19-С – 27. децембар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК  
Никола Никодијевић, с.р.

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

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





ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“  
Београд, Теразије 3/V  
Дел. бр. 4087-1/19  
19.12.2019. год.

На основу члана 30. став 1. тачка 2. Статута ЈП «Београдска тврђава», Надзорни одбор ЈП „Београдска тврђава“, на шестој седници одржаној дана 19. децембра 2019. године, доноси

## О Д Л У К У

I Доноси се Програм пословања предузећа за 2020. годину Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“ Београд, Теразије 3/V, који је саставни део ове Одлуке, у прилогу.

II Одлуку доставити оснивачу на сагласност.

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



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

ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“  
Београд, Терзије 3/V

Број 4038-4/19 Прилог \_\_\_\_\_

Датум 19.12.2019.

## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ

Београд, децембар 2019. године

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

### ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. 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
ЈВБК/ЈБКС:	81163
надлежни орган јединице локалне самоуправе:	Скупштина града Београда Секретаријат за комуналне и стамбене послове

## САДРЖАЈ

		Страна
1)	<b>ОПШТИ ПОДАЦИ</b> .....	4
	1. Статус, правна форма и делатност предузећа .....	4
	1.1 Делатност предузећа .....	6
	1.2 Визија и мисија предузећа .....	6
	1.3 Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконски акта, интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању .....	7
	1.4 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја .....	11
	1.5 Организациона шема предузећа .....	11
	1.6 Имења директора, и вршних директора и чланова надзорног одбора .....	12
2)	<b>АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ</b> .....	12
	2.1 Процењени физички обим активности .....	12
	2.2 Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине .....	12
	2.3 Анализа остварених индикатора пословања, Разлози одступања у односу на планиране индикаторе, Спроведене активности за унапређење процеса пословања .....	13
	2.4 Спроведене активности у области корпоративног управљања .....	13
3)	<b>ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ</b> .....	13
	3.1 Циљеви .....	13
	3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева .....	14
	3.3 Ризички у пословању и план управљања ризицима .....	22
4)	<b>ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА</b> .....	23
	4.1 Планирани биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине .....	23
	4.2 Цене производа и услуга .....	28
	4.3 Средства из буџета Републике Србије и града Београда .....	29
	4.3.1 Средства из буџета града Београда – текуће и капиталне субвенције .....	29
	4.3.2 Средства из буџета Републике Србије – доплате .....	30
	4.4 Посебан програм коришћења средстава из буџета за период 2019.-2021. година .....	30
	4.5 Трошкови запослених .....	32
5)	<b>ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ</b> .....	32
6)	<b>ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА</b> .....	32
	6.1 Структура запослених по организационим јединицама .....	32
	6.2 Квалификациона, старосна, полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу .....	32
	6.3 Квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора .....	32
	6.4 Запошљавање (слободна и упућена радна места и додатно запошљавање) .....	32
	6.5 Средства за зарале, накнаде и друга примања запослених .....	33
	6.6 Накнаде председнику и члановима надзорног одбора .....	34
	6.7 Накнаде за рад комисије за ревизију .....	34
7)	<b>КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ</b> .....	34
8)	<b>ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2020. ГОДИНИ</b> .....	34
9)	<b>ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА</b> .....	34
10)	<b>КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</b> .....	38
11)	<b>ПРИЛОЗИ</b> .....	39

## 1) ОПШТИ ПОДАЦИ

### 1. Статус, правна форма и делатност предузећа

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

Јавно предузеће „Београдска тврђава“ (у даљем тексту: Предузеће), основано је Решењем о оснивању јавног предузећа „Београдска тврђава“ као јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд Скупштине града Београда, број: 3-208/02-ХИИ-01, од 12. јула 2002. године („Службени лист град Београда“, број 12/02, исправка број 21/02) са изменама и допунама, број: 3-551/02-ХИИ-01 од 11. октобра 2002. године („Службени лист град Београда“, број 12/02, 21/02 и 24/02), број: 6-626/09-С од 23. јуна 2009. године („Службени лист град Београда“, број 12/02, 21/02, 24/02 и 34/09), број: 3-410/12-С од 27. септембра 2012. године („Службени лист град Београда“, број 51/12), на основу чега је ово Предузеће уписано у регистар Агенције за привредне регистре Републике Србије, Решењем БД 12549/2005 од 25. априла 2005. године.

Одлуком о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“, број: 3-139/13-С од 22. марта 2013. године („Службени лист град Београда“, број 10/13), Одлуком о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“, коју је донео Привремени орган града Београда, број: 3-33/13-С-20 од 22. новембра 2013. године („Службени лист град Београда“, број 10/13 и 54/13), Одлуком о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“, који је донео Привремени орган града Београда (број: 3-2760/14-С-20 од 17. априла 2014. године („Службени лист град Београда“, број 10/13, 54/13 и 36/14), Одлуком о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“, Београд, који је донела Скупштина Града Београда, број: 3-359/16-С од 08. јуна 2016. године („Службени лист град Београда“, број 57/16), Агенција за привредне регистре Републике Србије усвојила регистрациону пријаву-промену података, Решењем БД 621758/2016 од 03.08.2016. године.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“, Београд, који је донела Скупштина Града Београда, број: 3-1196/18-С од 21. децембра 2018. године („Службени лист град Београда“ 57/16, 73/16 и 119/18) и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“, Београд, извршена је промена наведеног оснивачког акта ИИ „Београдска тврђава“, број: 3-186/19-С од 16. маја 2019. године („Службени лист град Београда“ 57/16, 73/16, 119/18 и 35/19), на основу које је Агенција за привредне регистре Републике Србије усвојила регистрациону пријаву-промену података, Решењем БД 50471/2019 од 29.05.2019. године, у смислу да Предузеће постаје вршилац комуналне делатности од локалног значаја на територији града Београда. Одлуком Оснивача („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.

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.

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 у правља 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 цете 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 одстварених од културног добра, без обзира што се, у складу са одредбама Закона о културним добрима, средства за остваривање заштите и коришћења културних добара обезбеђују у Буџету.

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

- 1) кат. парц. бр. 59/1 – површине 61а 15а 07м<sup>2</sup> и објекти изграђени на истој, и то: помоћна зграда;
- 2) кат. парц. бр. 59/2 – површине 95а 68м<sup>2</sup> и објекти изграђени на истој, и то: 1. зграда за спорт и физичку културу; 2. помоћна зграда;
- 3) кат. парц. бр. 59/3 – површине 32м<sup>2</sup> и објекти изграђени на истој, и то: зграда пословних услуга;
- 4) кат. парц. бр. 63 – земљиште уз зграду и други објекат, површине 22а 56м<sup>2</sup>
- 5) кат. парц. бр. 64/1 – земљиште уз зграду и други објекат, површине 17а 45а 30м<sup>2</sup>
- 6) кат. парц. бр. 64/3 – површине 43м<sup>2</sup> и објекти изграђени на истој, и то: 1. помоћна зграда; 2. помоћна зграда;
- 7) кат. парц. бр. 64/4 – површине 77м<sup>2</sup> и објекти изграђени на истој, и то: објекат културе;
- 8) кат. парц. бр. 64/5 – површине 15м<sup>2</sup> и објекти изграђени на истој, и то: зграда комуналних делатности;
- 9) кат. парц. бр. 64/6 – површине 18м<sup>2</sup> и објекти изграђени на истој, и то: помоћна зграда;
- 10) кат. парц. бр. 64/7 – површине 58м<sup>2</sup> и објекти изграђени на истој, и то: 1. зграда културе; 2. помоћна зграда;
- 11) кат. парц. бр. 64/8 – површине 4а 01м<sup>2</sup> и објекти изграђени на истој, и то: зграда културе;
- 12) кат. парц. бр. 64/9 – површине 62м<sup>2</sup> и објекти изграђени на истој, и то: зграда комуналних делатности;
- 13) кат. парц. бр. 64/10 – површине 23м<sup>2</sup> и објекти изграђени на истој, и то: помоћна зграда;
- 14) кат. парц. бр. 64/11 – површине 01а 45м<sup>2</sup> и објекти изграђени на истој, и то: зграда пословних услуга;
- 15) кат. парц. бр. 64/12 – површине 43м<sup>2</sup> и објекти изграђени на истој, и то: зграда културе;
- 16) кат. парц. бр. 64/13 – површине 02а 11м<sup>2</sup> и објекти изграђени на истој, и то: 1. зграда културе; 2. помоћна зграда; 3. помоћна зграда;
- 17) кат. парц. бр. 64/14 – површине 38м<sup>2</sup> и објекти изграђени на истој, и то: зграда културе;
- 18) кат. парц. бр. 64/15 – површине 45м<sup>2</sup> и објекти изграђени на истој, и то: зграда комуналних делатности;
- 19) кат. парц. бр. 65 – површине 01а 31а 76м<sup>2</sup> и објекти изграђени на истој, и то: зграда културе;
- 20) кат. парц. бр. 66/1 – површине 02а 29а 41м<sup>2</sup> и објекти изграђени на истој, и то: 1. објекат културе; 2. помоћна зграда; 3. помоћна зграда;
- 21) кат. парц. бр. 66/2 – површине 35а 04м<sup>2</sup> и објекти изграђени на истој, и то: зграда за спорт и физичку културу;
- 22) кат. парц. бр. 67/1 – површине 35а 37м<sup>2</sup>
- 23) кат. парц. бр. 67/2 – површине 14а 07а 18м<sup>2</sup> 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 43а 43м<sup>2</sup> 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 67а 86м<sup>2</sup>
- 26) кат. парц. бр. 67/5 – површине 01а 32а 49м<sup>2</sup> и објекти изграђени на истој, и то: зграда за спорт и физичку културу;
- 27) кат. парц. бр. 67/6 – површине 01а 76а 56м<sup>2</sup> и објекти изграђени на истој, и то: зграда културе.

Предузећу је поверено на управљање земљиште, и то 27 катастарских парцела (укупне површине 49а 49а 45м<sup>2</sup>) 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 пешину у ул. Абарадева, који се налази на кат. парцели бр. 1953/2 КО Палилула, укључен у лист непокретности број 2693 КО Палилула, као објекат број 20, остале зграде - Улаз у Ташмајданску пешину, 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 околине.

Предузеће обавља поверену комуналну делатност као делатност од општег интереса, у смислу одредаба Закона о јавним предузећима, те произилази да је посилац 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, насади, 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 посилац посебних својинских облика и стара се о текућем и инвестиционом одржавању;

6) стара се о заштити, рационалном и наменском коришћењу земљишта и објеката Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, намењеног за изградњу и привођење планираној намени;

7) обезбеђује и израђује планске, имовинске, економске и др. студије и анализе ради привођења земљишта и објеката Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан намени;

8) обезбеђује и израђује потребне иницијативе и елаборате за закуп земљишта и објеката из јавне својине и врши стручне и административне послове у поступку закупа;

9) стара се о реализацији потраживања по основу закупнице за закуп објеката и др;

10) заступа интересе Предузећа у поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним органима и организацијама и јавним комуналним предузећима.

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

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), предузеће је поверено да обавља и послове на постављању и уклањању мањих монументалних 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.ПЗМ4. – Уређење и ревитализација културно-историјских целина града Београда, међу којима је планирана, између осталог, и Активност (под 2) – Уређење Београдске тврђаве и парка Калемегдан, са очекиваним резултатом – повећана атрактивност и број посета репрезентативном јавном простору од националног значаја са извором финансирања – Буџет Републике, Буџет Града.

Узимајући у обзир и стратешки циљ за А1, Конкурентна привреда базирана на знању, са утврђеном мером А1.ПЗМИ. – Унапређење и развој туризма, постављени стратешки циљеви и прописане мере неопходне 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 власничтво над имовином између Града и Републике, да предвиди динамику укључбе 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 илустрира 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 приступило целесходнијем и ефикаснијем планирању, организовању, пројектовању и извођењу планираних пројеката са циљом ревитализације и одрживог развоја Комплекса, неопходно је наставити започете процесе у решавању статуса Комплекса, а од нарочитог значаја је решавање питања доношења одлуке о евентуалној пренацелацији многобројних катастарских парцела које чине Комплекс у једну јединствену или евентуално две (због нерешеног статуса катастарске парцеле број 65 КО Стари град на којој се налази Војни музеј), доношења одлуке о евиденцији и упису свих неуписаних објеката у Катастар непокретности, или евентуално, одлуке о фазиом упису објеката по приоритету а у односу на степен угрожености и планиране радове који ће се изводити, као и доношења одлуке о уступању вршена 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 оријентација ка организацији свих активности на Комплексу у циљу његовог очувања и валоризације за будуће генерације и стимулација сваког посетиоца да чува и користи потенцијале 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 принципа.

### **1.3 Стратешка документа, просторни планови, 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, 44/18 и 95/19)
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/19)
- 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 РС“, 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, 113/17 и 95/19)
- 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, 99/16, 113/17, 85/18, 31/19 и 72/19)
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

- Закон o 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)
- Бискална стратегија за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину („Сл. гласник РС“ бр. 92/18)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 68/15, 81/16 – одлука УС и 95/18)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 93/12)
- Закон о приременом уређивању основице за обрачун и исплату плаћа, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/14 и 95/18)
- Закон о централном регистру обавезног социјалног осигурања („Сл. гласник РС“, бр. 95/18)
- 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, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон)
- Закон о туризму („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11- др. закон, 93/12, 84/15, 83/18- др. закон и 17/19-др. закон)
- Закон о трговини („Сл. гласник РС“, бр. 52/19)
- Закон о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/03 – Уставна повеља)
- Закон о платним услугама („Сл. гласник РС“, бр. 139/14 и 44/18)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“, бр. 119/12, 68/15 и 113/17);
- Закон о затезној камати („Сл. гласник РС“, бр. 119/12)
- Закон о девизном пословању („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 31/11, 119/12, 139/14 и 30/18);
- Закон о ПДВ-у („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15 и 83/15, 5/16 – усклађени диг. изн., 108/16, 7/17 – усклађени диг. изн., 113/17, 13/18 усклађени диг. изн., 30/18, 4/19 усклађени диг. изн. и 73/19);
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/13, 30/18 и 73/19);
- 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. 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/7, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – одлука УС, 47/13, 68/14- др. закон, 95/18, 99/18-одлука УС);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/07 – одлука УС, 133/17 и 95/18- аутентично тумачење)
- 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, 73/17 и 46/19-одлука УС)
- 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 података („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. 87/18)
- 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, 76/18, 95/18-др.закон и 95/18-др.закон)
- 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 и 95/18-аутентично тумачење)
- 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, 55/14 и 35/19)
- Кривични законик („Сл. гласник РС“, бр. 85/05, 88/05 – испр., 107/05 – испр., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16 и 35/19)
- Закон о парничном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 49/13 – одлука УС, 74/13 – одлука УС, 55/14 и 87/18)
- Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр. 106/15, 106/16-аутентично тумачење, 113/18-аутентично тумачење и 54/19)
- Закон о ванпарничном поступку („Сл. гласник СРС“, 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, 6/15 и 106/15-др.закон)

- 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, давана у зајну ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС”, бр. 16/18)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и дозволно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС”, бр. 113/2013, 21/14, 66/14, 118/15, 59/15 и 62/19)
- 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. 105/18)
- 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 извршења 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 оснивања неметано 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 погодности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката („Сл. гласник РС”, број 27/15, 29/16 и 78/19)
- Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласник РС”, бр. 113/15, 96/16 и 20/17);
- Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге („Сл. гласник РС”, број 62/19)
- Правилник о изгледу, садржини и месту постављања грађевинске табле („Сл. гласник РС”, број 6/19)
- Правилник о начину затварања и обележавања затвореног грађевинског градилишта („Сл. гласник РС”, број 22/15)
- Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора („Сл. гласник РС”, бр. 22/15 и 24/17)
- Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, број 85/2015)
- Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе („Сл. гласник РС”, бр. 93/11 и 103/13 – одлука УС)
- Посебне узасе о грађењу („Сл. лист СФРЈ”, бр. 18/1977)
- Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 80/15, 67/17 и 103/18)
- 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 занатима, односно пословима домаће радности, начину сертификавања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата („Сл. гласник РС”, бр. 56/12)
- Правилник о условима и начину обављивања 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 стручном бениту за туристичког водича и туристичког правника („Сл. гласник РС”, бр. 102/15)
- Правилник о садржини и начину издавања туристичке специјализације („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, 4/16 и 81/19)
- Правилник о класификацији трговинских формата („Сл. гласник РС”, број 47/11)

#### **Прописи града Београда који се примењују:**

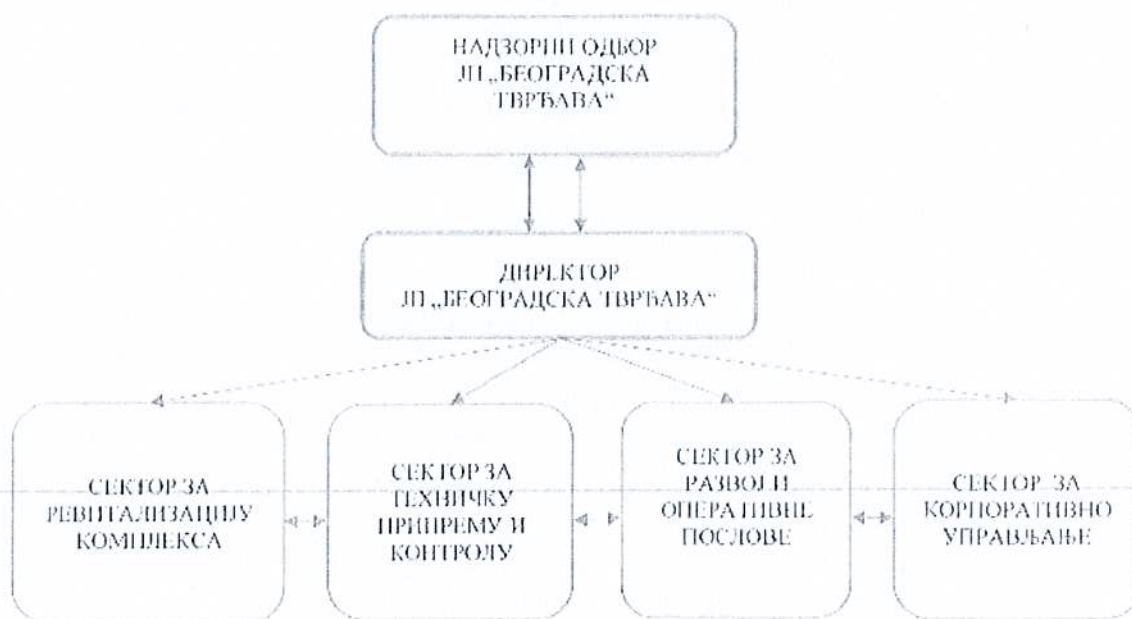
- Одлука о одређивању комуналних делатности („Сл. лист града Београда”, бр. 2/17, 109/18 и 52/19)
- Одлука о начину постојања са непокретностима које су у јавној својини града Београда односно на којима град Београд има посебна својинска овлашћења („Службени лист града Београда”, бр. 63/16, 50/18, 26/19 и 52/19);
- Одлука о комуналном реду („Сл. лист града Београда”, бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15, 75/16, 19/17, 50/18, 92/18, 118/18, 26/19, 52/19 и 60/19);
- Одлука постављања привремених објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 17/2015, 43/15, 71/15, 126/16 и 26/19)
- Одлука о постављању теза и других покретних привремених објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 17/2015, 43/15, 71/15 и 26/19);

- Одлука о постављању банџе угоститељских објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 11/14, 25/14 – испр., 34/14, 2/15, 29/15, 63/16, 118/18, 10/18 и 26/19);
  - Одлука о одлањавању на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 86/16, 126/16, 36/17, 96/17, 109/18, 26/19 и 62/19);
  - 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, 19/2017 и 71/19-др.закон);
  - Одлука о грађевинском земљишту („Службени лист града Београда” бр. 20/15, 126/16, 2/17, 43/17, 118/18 и 26/19);
  - 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, 36/2017, 118/18, 26/19 и 52/19);
  - Одлука о локалним административним таксама („Службени лист града Београда”, бр. 50/14, 77/14, 17/15, 61/15, 96/2016, 67/2017 и 85/2018, 26/19 и 85/19);
  - Одлука о локалним комуналним таксама за територију града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 50/14, 96/14, 29/15, 81/15, 125/16, 2/17, 8/17 – испр. и 118/18);
  - Одлука о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина („Службени лист града Београда”, бр. 12/2001, 15/2001, 11/2005, 23/2005, 29/2007 – др. одлука, 2/2011, 44/2014, 17/2015, 35/2015, 19/2015 и 26/19);
  - Одлука о одношењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда („Службени лист града Београда”, број 6/2010, 29/2014, 29/2015, 19/2017 и 85/19);
  - Одлука о буџету града Београда за 2003 ... 2020;
  - Одлука о комуналној инспекцији („Службени лист града Београда”, бр. 18/92 ... 11/05, 29/14, 19/17 и 26/19);
  - Одлука о подизању и одржавању споменика и културних дела на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 3/00, 19/14 и 19/17);
  - 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. 31/13, 22/14, 82/15 и 114/16);
  - Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 37/11, 55/11, 34/14, 114/16 – др. одлука, 19/17 и 109/18);
  - Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда” бр.86/14-пречишћен текст, 86/16, 19/17 и 118/18);
  - Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда („Службени лист града Београда” бр. 24/03, 11/05, 2/11, 34/14, 19/17 и 85/19);
  - 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);
  - 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. 57/16, 73/16, 119/18 и 35/19)
  - 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. 1754-1/19 од 12.07.2019. 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, бр. 182-1/19 од 31.01.2019. године;
  - Правилник о управљању слободним новчаним средствима, 106-2/16 од 29.01.2016. године;
  - Правилник о условима и начину формирања продајних цена, 107-2/16 од 29.01.2016. године.
  - Правилник о условима и начину коришћења службених возила 108-2/16 од 29.01.2016. године;
  - Правилник о условима и начину ангажовања лица за обављање стручне праксе, 109-2/16 од 29.01.2016. године.
  - Правилник о службеним путовањима, 110-2/16 од 29.01.2016. године.
  - Правилник о начину коришћења средстава за репрезентацију, 111-2/16 од 29.01.2016. године.
  - Правилник о донацијама, 112-2/16 од 29.01.2016. године.
  - Правилник о условима и начину коришћења мобилних телефона, бр. 113-2/16 од 29.01.2016. године.

#### 1.4 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

У складу са Законом о јавним предузећима („Сл. Гласник републике Србије“, бр. 15/16), Предузеће је током 2017. године донело Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017.-2021. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност, Решењем број 3-430/17-С од 29. јуна 2017. године, као и Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017.-2027. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност, Решењем број 3-1148/17-С од 29. јуна 2017. године. Предузеће планира да присусти ревидирању наведених докумената у складу са променљивим 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 111-552/19-С од 29. августа 2019. године за вршиоца дужности директора Предузећа именована је Марија Реданџ.

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

Решењем Скупштине града Београда, број 112-915/17-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 Остивача. 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 2019. ГОДИНИ

### 2.1 Процењени физички обим активности

Физички обим активности за 2019. годину обухвата реализацију планираних програма, пројеката и програмских активности планираних Програмом пословања за 2019. годину, уз одступања у односу на планиране активности, проузрокована објективним разлозима. По позицијама одступања од планираних активности, донет је 15. јула 2019. године Ребаланс I програма пословања за 2019. годину, на који је Скупштина града Београда дала сагласност, Решењем број: 023-469/19-С дана 31. јула 2019. 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 анципирало на конкурс у расписаном од Секретаријата за културу. Ово је имало за резултат и ниже трошкове пословања. Пошто неке од планираних активности нису реализоване, није било ни трошкова који су планирани за њихову реализацију. 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.

У складу са Одлукама Оснивача („Службени лист града Београда“, бр. 119/18 и 35/19), у смислу да Предузеће постаје вршилац комуналне делатности од локалног значаја на територији града Београда, као и да је истом 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, морало се приступити новој организацији рада и систематизацији послова која ће оптимизовати вршење нововерених послова, на основу чега је донет нови Правилник о организацији и систематизацији послова у предузећу, бр. 1754-1/19 од 12.07.2019. године. Закључком, бр. 51 Број: 112-8504/2019 од 28. августа 2019. године, дата је сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава за пријем у радни однос на неодређено време 14 извршилаца, коју је Закључком, број: 112-6330/19-Г од 10. септембра 2019. године потврдио градоначелник града Београда. Ангажовање нових извршилаца довело је до повећања трошкова пословања.

### 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 01.01.2019. године односно 31.12.2018. године.

#### 2.2.2 Биланс успеха – Прилог 1а

Ребалансом програма пословања за 2019. годину планиран је укупан приход у износу од 321.835 хиљада динара. Процена остварења прихода у 2019. години износи 251.533 хиљада динара, односно 78.16% у односу на планиране приходе.

До одступања је дошло искључиво због потребе промене динамике реализације планираних капиталних пројеката, која се из објективних разлога променила у односу на динамику планирану. Посебним програмом коришћења капиталних субвенција из буџета града Београда за 2019. годину, Предузеће се суочило са неочекивано и непланирано дугим роковима у предрадама које претходе спровођењу обједињене процедуре код надлежног министарства за послове грађевинарства, а пре свега прибављања неопходних аката од Дирекције за имовину републике Србије и изналажења најцелесходнијег начина за прибављање прописаних дозвола за објекте културе на којима је планирано извођење радова. Предузеће интензивно ради на решавању ових питања, благовремено су покренуте и успешно спроведене све јавне набавке радова, али због краја грађевинске сезоне планирани пројекти до краја године неће бити реализовани у обиму који је обухваћен одобреним средствима субвенција из буџета града Београда.

Дошло је до извесних промена у структури остварених прихода, у односу на планирано. Процена остварења прихода од изложбене поставке „Средњовековне справе за мучење“ износи 4.400.000 динара, што је више од планираног за 10%. Процена остварених прихода од снимања на Комплексу износи 3.000.000 динара, од маркетиншких промоција 900.000 динара, комерцијалних изложби 3.200.000 динара, концерата и музичких догађаја 1.250.000 динара, манифестације „Београдски манифест“ 2.500.000 динара,

уступања права на превоз посетилаца туристичким возилима 1.134.000 динара, а од економизације паркиралног места „Калемегдан“ 5.500.000 динара. Остварени су планирани приходи по основу спроведених конкурса и лиценцијација за давање на коришћење локација за постављање привремених покретних објеката на Комплексу од 21.791.666 динара. Изложбена поставка „Дино парк – Јура авантура“ била је отворена за посетиоце у периоду од 01. априла до 31. октобра 2019. Остварени приход од продатих улазница и сувенира, који након подмирења трошкова припада Предузећу износи 938.292 динара и нижи је од планираног.

Приходи од субвенција за део зарада заноселих нешто су нижи од планираних, јер није извршен пријем свих извештаја за које је прибављена сагласност надлежних органа, које се планира током 2020. године. Приходи од субвенција за пружање услуга физичко-техничког обезбеђења објеката и посетилаца Комплекса су у оквиру планираних. Због процедуре која претходи закључењу уговора о суфинансирању рада и обављања делатности Предузећа, на почетку године је било негативог кашњења у дозначавању средстава.

Ребалансом програма пословања за 2019. годину планирани су укупни расходи у износу од 309.914 хиљада динара. Пројекција укупних расхода за 2019. годину износи 243.691 хиљада динара, односно 78,63% у односу на планиране расходе.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања процењују се на 38.501 хиљада динара, односно 87,50% у односу на планирано.

Остварени пословни расходи нижи су од планираних, из разлога већ наведених у реализацији капиталних пројеката при прибављању одобрења за извођење радова. Предузеће је реализовало планиране радове текућег одржавања и набавке неопходне опреме за реализацију делатности. Између осталог, извршени су радови на конзервацији и рестаурацији на зиду код улаза у просторију лучног бедема Звоник килије у износу од 808.332 динара, радови на изради заштитне оградне за објекат на кат. парцели 64/1 од 499.132 динара, као и радови чишћења, санације и конзервације камена на чесми Мехмед паше Соколовића на Горњем граду у износу од 496.100 динара. Замењена су неисправне рачунарске и аудио-визуелне компоненте опреме за сталну изложбениу поставку у Кули Небојини.

Пројекција добити предузећа за пословну 2019. годину износи 7.842 хиљада динара (6.665 хиљада динара након опорезивања). Након плаћања пореза на добит, расподела остварене добити у 2019. годину биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача.

### **2.2.3 Извештај о токовима готовине – Прилог 16**

Планом кретања новчаних токова, заснованом на наплати планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности у 2019. години.

Финансијска средства на текућим рачунима Предузећа намењена су за финансирање уговорених набавки из 2019. године, за плаћање ПДВ-а из децембра 2019. године, као и измирење пренетих обавеза према добављачима из 2019. чије ће се плаћање вршити током 2020. године. Део слободних средстава ће бити орочен.

### **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 2019. и 2020. 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 2020. години.

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

### **2.6 Спроведене активности у области корпоративног управљања**

Предузеће планира да у 2020. години настави са спровођењем значетних, да уведе и нове активности, које имају за циљ дугорочно унапређење процеса пословања предузећа.

## **3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ**

### **3.1 Циљеви**

Циљеви предузећа су да:

- изради студију изводљивости и мастер план са циљом да Влада Републике Србије донесе одлуку да се простор Београдске тврђаве и Парка Калемегдан и 6 ПКИЦ на којима предузеће врши поверене послове прогласе за туристички простор.



- uspostavi zakrujen i uređen sistem poslovnih procesa koji ће omogućiti да Предузеће током 2020. године организује и реализује изјаву планиране техничке документације, спроводе поступке и обезбеди извођење радова по пројектима за све планиране просторе и објекте Комплекса и да их презентује јавности;
- допринесе унапређењу координације и сарадње између надлежних секретаријата, јавних комуналних предузећа и јавних предузећа чији је оснивач град Београд са надлежним органима Републике Србије, као предузелону за остварење постављених циљева и планираних активности;
- повећа ефикасност и продуктивност Предузећа на бази бољег управљања, унапређења пословања и процеса;
- оствари уговарање нових послова из делатности Предузећа под тржишним условима;
- унапреди поштовање прописа везаних за пословање Предузећа и поступање на Комплексу;
- успоставља и унапређује процедуре које регулишу пословање Предузећа;
- успостави више критеријуме стручности, одговорности и комуникативности за сваког запосленог у Предузећу;
- уведе нове и унапреди постојеће услуге;
- Предузеће у 2020. години са постојећим кадровским капацитетима и материјалним ресурсима оствари приходе пројектовања овим Програмом пословања;
- да настави са активностима ради привођења Ташмајданских пећина намени у туристичке сврхе. Отварање овог објекта за посетиторе, дало би значајан допринос обогаћењу туристичке понуде града Београда.

### 3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева

У складу са повереном комуналном делатношћу, планиран је и физички обим активности за 2020. годину где је на приоритетном месту реализација планираних програма, пројеката 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 асимпотно мора ревидирати и прилагодити, у складу са постојећом ревидираном листом приоритета по степену урожености споменика Комисије за праћење стања на простору Београдске тврђаве надлежној Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд. Детаљан преглед и опис планираних пројеката за 2020. годину дат је у поглављу 9) План капиталних улагања и инвестиција.

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

Предузеће редовно, из остварених прихода обезбеђује средства, планира и реализује набавке добара, пружања услуга и извођења радова у циљу одржавања и унапређења Комплекса. За 2020. 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 који није био у функцији, замењен је 2019. године. Додатне поправке и замене неисправне опреме обавиће се током 2020. године.

Монтажа и демонтажа постављена за изложбе у јавном простору и монтаже и демонтаже струјних инсталација за изложбе у јавном простору, поправке изложбених постављених за изложбе у јавном простору, као и набавка 25 нових постављених / Део изложбених постављених израђен је 2007. године. Услед дуготрајног коришћења, изложености различитим временским условима, као и неадекватном складништву услед недостатка простора, налазе се у лошем стању. Потребно је урадити замену, поправку и ојачање појединих делова постављених како би могли да се користе и у наредном периоду, као и замена осветљења под осветлом.

Поправка и по потреби израда дрвених изложбених постављених за изложбе у Галерији Стамбол киније, набавка шекенијаса и монтажа и демонтажа струјних инсталација

Одржавање споменичке скулптуре на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан / Споменичка скулптура 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 бункер и Велики барутни магацини).

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 у 2020. години обухватити поправку оштећених и дотрајалих делова, као и фарбање мобилијара и опреме.

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

#### Програм физичко-техничке заштите објеката и посетилаца Комплекса

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

- заштиту посетилаца и имовине на целовитом простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан (у изузетно простору површине била на коме се налази БеоЗав арт), 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 (Саха кулу, Барокну кацију, Стамбол кацију, Малу барутану, Римски бунар, Велики Барутни магацин и Комплекс Куле Небојне са Анетсом, Мултифункционалном салом и Приобаним бедемом);
  5. зелене површине са стазама, владинама, 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, Кинелу св. Петке и цркву Ружица; Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић“; објекте ЈКП „Зеленило Београд“; Планетаријум; објекат који користи Археолошки институт САНУ – „Пројекат за Београдску тврђаву“ и Дамал Али Пашино турбе).
- заштиту традиционалних, односно локације на којој се изводе реставраторско – конзерваторски радови са опремом и имовином у оквиру постављеног традиционалних;
- обезбеђење посебних програма и манифестација које се одржавају на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, а посебно привремене покретне објекте – кација Београдске тврђаве и тезе Корњеника;
- пружање прве помоћи посетиоцима;
- чување и заштиту: рефлектора и других осветних тела; телескопа; светећа безичне интернет мреже; инфотабли, као и осталог мобилног постојећег на наведеном простору;
- заштиту од силе која прети општејавној Београдске тврђаве, споменичких и појединачних објеката, заштиту од испрекидања графини, као и различитих облика крађе;
- сарадњу са надлежним инспекцијским службама, полицијом и комуналном полицијом при интервенцијам служба;
- предузимање мера у циљу откривања кривичних дела и других појава везаних за безбедност посетилаца и имовине на целовитом простору (обавештавање полиције и одговорног лица наручиоца услуге).

#### Програм постављања привремених покретних објеката на Комплексу

Програм постављања привремених покретних објеката се од 2015. сироводи на основу Одлуке Скупштине града Београда о постављању те и и других покретних привремених објеката, којом је предузећу поверена надлежност за доделе локација и накнаду накнаде корисницима. Предузеће је три године заредом успешно реализовало јавне конкурсе и поступке лиценцаије. 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 претходном периоду сироведени су конкурси, поступци надметања и изабрани корисници локација у складу са Планом, за период од две године, са плаћањем на почетку периода од 12 месеци. У оквиру наведеног програма, а у складу са актима Оснивача и повереном надлежношћу, вршиће 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 постављања и уклањања објеката привременог карактера на простору 6 ПКИЦ

Скупштина града Београда донела је измене и додуле одлука којима је уређено постављање и уклањање објеката привременог карактера, а којима су предметни послови поверени Предузећу, на површинама јавних намена ближе дефинисаних овим одлукама (за површине у пеничким зонама и на јавним површинама на подручју Просторно културно-историјских целина: Подручје око Доситејевог винеја, Подручје Кнез Михаилове улице, Топчидер, Косачићев венац, Скадарлија, као и подручје које ужива статус претходне заштите - Светосавски венац, односно њиховим деловима који непуњавају 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). Предузеће има обавезу да ове послове организује, уреди и врши у свему у складу са чланом 3. Одлуке о изменама и додунама 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:

- Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 26/19).
- Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању привремених објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 26/19).
- Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању тени и других привремених објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 26/19).
- Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду („Службени лист Града Београда“, бр. 52/19).
- Одлуке о изменама и допунама Одлуке о обликовању на територији града Београда („Службени лист града Београда“, број 62/19).

## **Програм уређења и контроле саобраћаја на Комплексу**

### **Обезбеђивање паркирања корисницима и посетиоцима Комплекса**

Програм посебног паркиралишта „Калемегдан“ функционисао од октобра 2014. у систему јавних паркиралишта којим управља ЈКП „Паркинг сервис“, чиме је град Београд обезбедио још један уређени паркинг у центру града који свим посетиоцима и корисницима простора Београдске тврђаве и парка Калемегдан омогућава коришћење паркиралишта које се налази на локацији Малог Калемегдана. Увођењем система контролног уласка-изласка моторних возила успостављен је комунални ред у овој области са капацитетом од 112 паркинг места. Расподела прихода оствареног од наплате паркирања приликом 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 возилама 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 обезбеђена на два пункта имају стационирана места са којих 24 сата управљају платформом на почетку Царинске путне друме и платформом на Доњем граду преко пута Комплекса Куле Небојине. Сваки улазак возила се најављује и ојбрава од Предузећа и евидентира од стране службе обезбеђења. Предузеће редовно одржава и репарира путеве.

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

До решавања имовинско-правних односа са заштитним корисницима простора и објеката Комплекса који имају 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 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, 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 реципроцитети, 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, проsvete, спорта, социјалне и децијне заштите, под условом да тај простор не користе за остваривање прихода, агенције, дирекције и друге службе и организације чији је оснивач посивац права јавне својине, а ти које оснивачким актом није утврђена обавеза тих послатаца да им обезбеде пословни простор за рад; 6) када се непокретност даје за потребе одржавања спортиских, културних, елјмских, 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**

ЈП „Београдска тврђава“, које управља простором Београдске тврђаве и парка Калемегдан, има велики постојећи и новим активностима у 2020. години пружаће што већи број посетилаца, задовољавајући културне потребе и диверзионе проширењу туристичких потенцијала једне од најинвазивније туристичке дестинације града Београда и Републике Србије. Предузеће доприноси ревитализацији Комплекса у складу са свим расположивим капацитетима ради обезбеђивања доступности културног добра јавности, у складу са Законом о културним добрима.

Програми Предузећа у 2020. години биће реализовани кроз више сегмената:

- **izložbena delatnost** realizovane se kroz izložbene postavke u Kuli Nebojini, Velikom buruznom magacinu, Vojnom bunkeru, Galeriji Stambol kanije, kao i kroz izložbe u javnom prostoru;
  - **muzičko-slikarska delatnost** biće realizovana kroz umetničke i zabavne programe na Festivlju sceni na Ravelinu, Muzičkom parku, kao i na drugim lokacijama na prostoru Beogradske tihlave i parka Kalemegdan aktivnim i realizativju priređenju programa;
  - **aktivnosti na unapređenju** turizma realizovane se kroz dalji razvoj turističke ponude i prezentaciju kompleksa, unapređivanje komunikacije sa posetiočima, uvođenje modernijih sistema animacije posetiočima, intenzivnu saradnju sa Turističkom organizacijom Srbije, Turističkom organizacijom Beograda i turističkim agencijama koje se bave organizovanjem turističkih poseta Beogradu;
  - **festivalski, manifestacioni i programi** realizovane se kroz učesništvo u kreiranju programa i produkciji „Kalemegdan Summer Festivala“, „Noćni muzeja“, kao i manifestacioni odnacija za grad Beograd i Republiku Srbiju: „Dani evropske baštine“, „Dani Beograda“, „Beogradska zima“....
  - **edukativne, sportske i zabavne aktivnosti** realizovane se kroz organizaciju tematskih radionica za decu i odrasle, kao i kroz sportske manifestacije;
  - **izlagačka delatnost** realizovane se kroz vizuelni i izlagački materijal, izradu kataloga koji prate izložbe, izlagački promocijni materijal, kao i izradu priprema za potrebe izložbe.
- Preduzeće će nastojati da radi na razvijanju međuinstitucionalne saradnje, koji širi mogućnosti i uveličava kapacitete projekata, doprinosi većoj otvorenosti kulturnih institucija i njihovoj integraciji na projektima. Posebno je značajno da međuinstitucionalna saradnja postane dugoročna i da u godinu u godinu doprinosi razvoju projekata. U tom smislu Preduzeće će nastojati da objedini rad više institucija i ustanova kulture grada Beograda i Republike Srbije, kao i organizovanih mreža pojedinih, udružena građana i nevladinih sektora. Preduzeće programe realizuje u saradnji sa ministarstvima, gradskim sekretarijatima, muzejima, arhivima, bibliotekama, institutima, udruženjima, kao i drugim relevantnim ustanovama.

## **1. IZLOŽBENA DELATNOST**

Preduzeće izložbenu delatnost realizuje kroz dva segmenta: izložbene postavke u objektima na Beogradskej tihlavi (izložbe u Kuli Nebojini, Velikom buruznom magacinu, Vojnom bunkeru i u Stambol kaniji) i izložbe u javnom prostoru.

### **1. IZLOŽBENE POSTAVKE U OBJEKTIMA NA BEOGRADSKOJ TIVLAVI**

1.1. U Kuli Nebojini izlazi se stavna izložbena postavka na četiri nivoa, koja je posvećena istoriji srpskog i trkovnog naroda u poslednja dva veka. U ovom prostoru planirana je realizacija i drugih autorskih izložbi, književnih večeri, tribina, dečjih i stručnih radionica i sličnih programa.

1.2. U Velikom buruznom magacinu izlazi se stavna postavka rimskih kamenih spomenika, stela, sarcofaga i žrtvenika, koja su tokom više godina prikupljani i doneseni sa mnogobrojnih nalazišta, i privlačeju zbirni Narodnog muzeja u Beogradu. Trenutno je za posetioce dostupna priha prostoriija i deo kolonada.

1.3. U Bunkeru na Gorjem gradu od aprila 2017. godine otvorena je izložba posvećena cenzuri u umetnosti 60-ih i 70-ih godina 20. veka - „Bunckerasna umetnost“. Postojeji mogućnost primene izložbene postavke tokom 2020. godine.

1.4. U Galeriji Stambol kanije, od početka nepot rada (2007.) do danne, realizovano je više od 180 izložbi. Galerija je postala prepoznatljivo mesto ne samo za umetnike, vei i za sve posetioce Komplexa. Tokom prethodnih godina izlagači su arhivi, skulpture i tehnike na papiru umetnika svih generacija - od tek srpskih studenata do poznatih imena domaće umetničke scene. U 2020. godini, posle sprovedenog konkursa, Umetnički svet doneše odluku o izboru umetnika koji će svoje radove predstaviti u ovom prostoru. Za svaku izložbu biće napravljen katalog i plakat. Saradnja sa umetničkim fakultetima biće nastavljena kroz tri izložbe u Galeriji i drugim objektima na Beogradskej tihlavi. U okviru Galerije, svakodnevno je otvorena i suvenirnica. Kako bi se ostvarila bolja vidljivost ovog prostora, neophodno je uraditi dodatno osvetljenje i obeležavanje prostora.

1.5. **Srednjovekovna prostoriija u Stambol kaniji**, u okviru programa „Putovanje u srednji vek“ posetiočima mogu da obuku srednjovekovnu odeću i koju vreme koju su koristili muzikarici tog vremena. Posetiočima trenutak mogu da zavire u prošlost i oseću duh prvobitnih vremena. Simbolična cena karte čini ovaj program dostupnim širokoj publici Beogradske tihlave.

1.6. **Tašmađanska pehina**, Preduzeće planira realizaciju programa u okviru ovog prostora. Za manifestacione koje se planiraju u realizaciji sa Gradom Beogradom i Republikom Srbijom planiraju se programi u obimu u koje trenju sto stavje objekta to bude dozvoljavala. Planirani su programi, izložbe i predavanja za „Dani Beograda“ i „Dani evropske baštine“, kao i vođenja i predavanja u kojima će posetiočima biti upoznati sa mestom koje krije brojne zanimljive priče iz prošlosti grada.

### **2. IZLOŽBE U JAVNOM PROSTORU**

Izložbeni prostor na Savačkom metalinju u parku Kalemegdan postao je prepoznatljiv kao „galerija na otvorenom“ i je on je od najposetjenijih izložbenih prostora u gradu. Zbog obnavljanja radova na Savačkom metalinju, preduzeće je proširilo galeriju na otvorenom na sledećim lokacijama: parko kod spomenika Pobednik, kod Spomenika zahvalnosti Francuskoj, stare na Gorjem gradu. Različite tematske izložbe na velikim priprema dostupne su posetiočima 24 časa dnevno.

#### **Izložbe u javnom prostoru podeljene su na tri segmenta:**

- 2.1. Izložbe o kulturno-istorijskom i prirodnom nasleđu Beograda i Srbije, koje Preduzeće realizuje kao svoje programe;
- 2.2. Izložbe koje se realizuju po zahtevu korisnika na prostoru Beogradske tihlave i parka Kalemegdan, kao i u drugom javnim prostorima;
- 2.3. Specijalizovane izložbe komercijalnog karaktera.

#### **2.1. Izložbe o kulturno-istorijskom i prirodnom nasleđu Beograda i Srbije, koje Preduzeće realizuje kao svoje programe**

##### **2.1.1. Izložba „Arheologija u Beogradu - svet predmeta“**

Izložba fotografija arheoloških predmeta prikazuje reprezentativne zapravo-umetničke izrađevine iz različitih perioda ljudskog stvaralštva, od prahistorije do ranog modernog doba koji su otkriveni u toku arheoloških istraživanja u kompleksu Beogradske tihlave i na području grada Beograda, na 10 izložbenih postamenata. Zamisljeno je da izbor eksponata pokaže tehnološki, oblikovni, dekorativni pristup i prirodu različitih predmeta kako svakodnevne upotrebe tako i onih luksuznih. Reč je o predmetima različitih materijala koji svojim ukusnim odlikama privlačeju određene periode, regione odnosno radionice, tehnološki nivo ili inovaciju, ali i njihovo društveno značenje, statue i vladavine pojedinih i/ili društva.

*Место реализације:* Савско шеталиште, парк Калемегдан, 10 поставмената (због радова на Савском шеталишту, отишје: плато код споменика Победник, код Споменика захвалности Француској...).

*Време реализације:* јун-август 2020.

*Припрема изложбе:* јануар-јун - снимање и одабир фотографија, писање текстова за каталог; август - лектура, припреме за штампу и техничка реализација

*Партнер:* Археолошки институт у Београду

**2.1.2. Изложба „Сене – скривене боје и облици“**

Изложба ће приказати фотографије најинтересантијих примерака стена и минерала које су стављене испред објектива фотоапарата да би нам привукле левоу која је скривена од ова обични посматрача. Одабиром фотографије буде машу и терају на размишљање о настанку стена и минерала и њиховом значењу.

На фотографијама су показани примерци позуларног и драгог камена из целог света са посебним акцентом на примере са локалитета у Србији. Један од најпознатијих локалитета је „Ковије брдо“.

Изложбом се публици приказује геодиверзитет са уметничке тачке гледишта. Овај начин повећава заинтересованост појединца, као и шире заједнице, за упознавање са минералима, стенама и фосилима, што доприноси већем интересу за појаве у природи, њиховом оубању и неговану. Један од циљева ове изложбе је повећање свести о потреби еколошког приступа појединца и друштва у очувању природног окружења и геолошког наслеђа.

*Место реализације:* Савско шеталиште, парк Калемегдан, 10 поставмената (због радова на Савском шеталишту, отишје: плато код споменика Победник, код Споменика захвалности Француској, етажа...).

*Време реализације:* септембар 2020.

*Припрема изложбе:* мај/јун - одабир фотографија, писање текстова; јул/август - лектура, припреме за штампу и реализација

*Партнер:* Покрајински завод за заштиту природе

**2.1.3. Изложба „New Wave“**

Кроз фотографије, на 10 поставмената, а ови обележавала 40-годишњацие новог таласа у Београду (1980-2020), као упечатљивог музичког жанра, али и периода прелазног утицателног поље енергије у све области уметничког стваралаштва широм Београда и даље, овом изложбом присећемо се не само музичких прибојности тог популарног и трагичног периода, већ и свих оних личности које су – на сцени и у публици појединачно – обележиле неки револуционарни тренутак у релативно појединачној београдској историји. Судећи по свему ономе што се у популарној култури дешавало у наредним деценијама до данас, имамо разлоге да верујемо како је новоталасна београдска сцена извршила можда и најзначајнији утицај на своје музичке и уопште уметничке наследнице.

Фотографије сјајних аутора, утицајних приватника ове особене сцене, сведоче углавном о раним и нешто доцнијим данима тог опсежног поваталасног стапа. Постављање ове изложбе у Београду је од изузетног значаја за осветљавање свих оних појединости које су једном давно подстакле будућност да поине да се дешава на време.

*Место реализације:* Савско шеталиште, парк Калемегдан, 10 поставмената (због радова на Савском шеталишту, отишје: плато код споменика Победник, код Споменика захвалности Француској...).

*Време реализације:* април 2020.

*Припрема изложбе:* јануар/февруар - одабир фотографија, писање текстова; март/април - лектура, припреме за штампу и техничка реализација

*Партнер:* Музичка школа "Станковић" и Дом младости Београд

**2.1.4. Изложба „Ethnology People“**

Изложба ће бити реализована као саставни део фестивала "Ethnology Fest 2020" чији је циљ представљање и промоција нематеријалног културног наслеђа, као и савремених уметника који иновацију проналазе у културном наслеђу и традицији.

Изложба ће се састојати из два дела: Етнологија Немце изложба фотографија - народи P. Sacha (Јакутија-Русија) које је урадио Небојина Бабић и Словачке мањине у Србији под називом "Словачка етнологија" фотографија Павела Суралог из Косица.

Фестивал је интернационалног карактера и биће одржан крајем априла 2020. или крајем маја 2020.

*Време реализације:* април - мај 2020.

*Припрема изложбе:* јануар-април

**2.1.5. Изложба „Фестивал илустрације“**

Изложба је део другог Фестивала илустрације, чија је реализација планирана на истом локацији у Београду. Изложбу ће чинити награђене илустрације на конкурс који ће бити спроведен у првој половини 2020. године. Уз радове познатих илустратора, на конкурс се очекује и учешће младих, неафирмираних аутора из земље, региона и света. На 10 великих поставмената, посетиоци ће моћи да погледају 30 награђених радова у 5 категорија: илустрације књига, илустрације у магистру и он-лине медијима, илустрације у дизајну, ивертисменту 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 Павла Цвијета Зузорић.

*Време реализације:* мај - јун 2020.

*Припрема изложбе:* јануар-јун

**2.2. Изложбе које се реализују на захтеву корисника на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан и другим јавним просторима**

Савско шеталиште постао је место на којем представничтва 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 баде социјалним питањима везаним за поједине социјалне групе или народе. Такође, постоји могућност и за реализацију зуманираних 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 поставмене.

Током 2020. године на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан може се очекивати реализација више изложби у сарадњи са амбасадима страних и других земаља. На основу досадашњег искуства, онеће изложбе углавном се реализују на 10 до 15 поставмената.

Такође, постоји могућност да се појаве заинтересована лица која би организовала изложбу, а тиме ушла у Програм послонана за 2020. годину. Изложбе могу да се организују, како на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, тако и на било којим јавним простору у Београду.

**2.3. Специјализоване изложбе комерцијалног карактера**

Na prostoru Beogradske tvrđave biće realizovane dve koncertne izložbene koje upotpunjuju turističku ponudu i privlače veliki broj namenjenih posetilaca.

#### 2.3.1. Izložba „Rekonstrukcija sprava za mučenje“

III „Beogradska tvrđava“ je u 2015. godini u cilju unapređenja kulturne i turističke ponude grada Beograda, u saradnji sa partnerima iz Poljske, realizovala izložbu sredновеkovnih sprava za mučenje. Izložba je u Katedrali Vojnog muzeja i privlačila veliki broj posetilaca. Izložbu čini oko 60 vernih rekonstrukcija sprava za mučenje, a svaki eksponat je pronađen pri sudnim tekstovima koji opisuju samu spravu i njen istorijski, kao i svakom koja pojašnjava njenu upotrebu. Kako je ova izložba privukla veliki broj posetilaca, što se odrazilo na pozitivno poslovanje Preduzeća, planira se produženje ugovora sa vlasnicima ove izložbene postavke. Takođe, u 2020. godini planirano je i izdavanje kataloga koji bi predstavio izložbu i koji bi se prodavao u prostoru Kazamata.

### II MUZIČKO SCENSKA DELATNOST

Muzičko-scenski program realizovao se na Muzičkom paviljonu u parku Kalemegdan, kao i na montažno-demontažnoj sceni na Ravatnu, iz Galerije Prirodnačkog muzeja koja ovom scenskim prijavama stvara mogućnost i za realizaciju komercijalnih kulturnih sadržaja.

#### 2.1. MUZIČKO SCENSKA DELATNOST U ORGANIZACIJI PREDUZEĆA

2.1.1. Program na Muzičkom paviljonu. Kao i prethodne dve godine, planirani je realizacija program „Muzika dete za dete“, u saradnji sa muzičkim školama, Fakultetom muzičkih umetnosti u Beogradu i različitim organizacijama socijalne zaštite.

*Mesto realizacije:* Muzički paviljon

*Vreme realizacije:* maj - septembar 2020. godine

*Partneri:* Muzičke škole Beograda, Fakultet muzičke umetnosti, Sekretarijat za socijalnu zaštitu

#### 2.2. MUZIČKO SCENSKA DELATNOST KOJA SE REALIZUJE U SARADNJI SA PARTNERIMA

2.2.1. Kalemegdan Summer Festival, od 2015. godine na Beogradskoj tvrđavi realizuje se festival elektroničke muzike Kalemegdan Summer Festival koji privlači veliki broj učesnika i posetilaca iz zemlje i inostranstva.

*Mesto realizacije:* Tereni KK „Partizan“

*Vreme realizacije:* jui, jul, august 2020. godine

2.2.2. Festival „Muzika klasika“, шести festival „Muzika klasika“ održava se početkom juna 2019. godine na Muzičkom paviljonu na Kalemegdanu. Festival je koncipiran kroz niz koncerata umetničke muzike koja u sinergiji sa drugim muzičkim žanrovima afirmišu klasičnu muziku i približava je najširoj grupi slušalaca.

*Mesto realizacije:* Muzički paviljon

*Vreme realizacije:* maj-juni 2020. godine

2.2.3. Letnja scena iz Galerije Prirodnačkog muzeja. U želji da se obogati kulturno-umetnička ponuda na Beogradskoj tvrđavi, tokom 2015. godine postavljena je scena sa predahnikom na Velikom ravatnu, iz Galerije Prirodnačkog muzeja, na kojoj je održano nekoliko predstava i prikazano više filmova. I tokom 2020. godine planirana je realizacija nekoliko programskih aktivnosti (teorijske predstave, koncerte i filmske projekcije). U periodu maj- septembar planirano je izvođenje pozorišnih predstava kao i dječijih predstava.

#### MUZIČKO SCENSKA DELATNOST KOMERCIJALNOG KARAKTERA

U okviru muzičko-scenskih aktivnosti komercijalnog karaktera planirana je realizacija koncerata u dvorani Velikog barutnog malazina i rovu kod Vojnog muzeja, kao i koncerata, pozorišnih predstava i filmskih projekcija na letnjoj sceni na Ravatnu iz Galerije Prirodnačkog muzeja.

### III DELATNOST TURIZMA

III „Beogradska tvrđava“ nastoji da aktivnostima koje pružima doprinese stabilnom unapređenju turističke ponude Beogradske tvrđave i grada Beograda. Osim samog obogaćivanja ponude, vodi se računa i o poboljšanju komunikacije sa posetiocima i implementiranju saradnje sa Turističkom organizacijom Srbije, Turističkom organizacijom Beograda, turističkim agencijama koje se bave organizovanjem turističkih poseta Beogradu za domaće i strane turiste te nezavisnim subjektima u turizmu. Takođe, pokrenuta je saradnja sa obrazovnim ustanovama kroz višestranu delatnost i tokom izvođenja brojnih sesija koje poseljuju Beograd i Beogradsku tvrđavu. Planirano je da prihodi od prodaje ulaznica za otvorene objekte u 2020. godini budu veći u odnosu na isti period 2019. godine.

Promocija i ponuda kompleksa Beogradske tvrđave kao turističke destinacije, odvija se kroz realizaciju različitih edukativnih i zabavnih programa, namenjenih deci i odraslima, kao i kroz turistička razdela kompleksa (privlačenje uzrastu i interesovanju posetilaca) i posete otvorenim objektima na prostoru Beogradske tvrđave. S tim u vezi kvalitetnije i potpunije ponude, u pripremi i realizaciji programa na Beogradskoj tvrđavi i u parku Kalemegdan. Preduzeće planira nastaviti saradnju sa drugim institucijama i ustanovama kulture grada Beograda i Republike.

3.1. Prezentovanje otvorenih objekata na Beogradskoj tvrđavi. Objekti koji su svakodnevno otvoreni privlače veliki broj individualnih posetilaca, a i u turističkim grupama koje dolaze u organizaciji brojnih turističkih agencija. Objekti koje je moguće posetiti su: Sahat kula, Rimski bunar, Kula Nebojina, Veliki barutni magazini, Stambol kapija, Kazamati i Buzker.

U objektima rade stručni prezenteri koji posetioce upoznaju sa istorijom i značajem mesta koje su posetili. Radi podizanja nivoa turističke usluge i unapređenja poslovanja neophodan je stalni rad na boljem predstavljanju kulturnog dobra koji se ogleda u boljoj komunikaciji i informisanju posetilaca. U tom smislu, osim prisustva prezentera u objektu planirano je ulaganje u izradu namenjenih brošura i informatora koji će posetiocima služiti za bolje informisanje o mestu gde se nalaze.

3.2. Stručni prezenteri. Angažovanjem studenata, ispolovljenih i postdiplomata Filozofskog fakulteta u Beogradu (istoričari, etnoistoričari umetnosti i arheolozi), na Beogradsku tvrđavu dovedeni su prezenteri. Pod stručnim nadzorom mentora i uz usmeravanje koordinatora, obučeni su za rad u svim objektima. Tokom prakse kontinuirano su usavršavali prezentaciju Beogradske tvrđave i parka Kalemegdan i dali svoj doprinos u razvijanju kulturnog turizma. Angažovanje volontera se pokazalo kao višestruko korisna aktivnost. Obzbeđivanjem prezentera poraslo je interesovanje posetilaca za objekte, što je dovelo do veće posetivosti i povećanja prihoda preduzeća. Zanimljivo je da posetioци su imali priliku da osim razgledala dobiju i ne informacije većine za istoriju i kulturno-spomeničko nasleđe Beogradske tvrđave, a Beogradska tvrđava je otvorena korak dalje u stalnom procesu unapređenja turističke usluge. Osim svega navedenog, mladi ljudi su dobili priliku da steceno znanje primene u praksi i steknu svoja prva radna iskustva. Kako III „Beogradska tvrđava“ trenutno ima šest otvorenih objekata, da bi se posetioциma pružila kvalitetna usluga, potrebno je angažovanje 11 volontera mesečno. Volonteri rade u dve smene, po

4 sata dnevno, odnedavno 24 sata nedeljno. Period rada volontera na višim objektima pokriva celu sezonu koja na Beogradskoj tvrđavi traje od sredine aprila do sredine novembra (8 meseci).

3.3. **Prezentacija III „Beogradska tvrđava“ na Međunarodnoj sajmu turizma**

Na Beogradskom sajmu turizma 2020. godine Beogradska tvrđava i park Kalemegdan biće predstavljene kao najznačajniji turistični potencijali grada Beograda. III „Beogradska tvrđava“ predstavitiće kulturno dobro o kojem se stvara objekte otvorene za posetu, najvažnije kulturno umetničke dostignje koji će tokom godine biti organizovani i predstaviti izdavnim izdanjima urađena tokom prethodne godine.

3.4. **Prezentacija III „Beogradska tvrđava“ na Sajmu za treće doba**

Kao i prethodnih godina, III „Beogradska tvrđava“ učestvovaće na Sajmu za treće doba, gde će predstaviti svoje programe, otvorene objekte i ponuditi besplatne ture za starije sugrađane na Beogradskoj tvrđavi.

3.5. **Prezentacija III „Beogradska tvrđava“ na Traznini pesja**

U okviru "Traznine pesja", u ove godine, III "Beogradska tvrđava" predstavitiće svoje programe namenjene najmlađim posetioцима. Tokom sajamskog dana posetioци ће moći da se, kroz animacije i video materijale, upoznaju sa bogatom etnografskim programom. III „Beogradska tvrđava“ predstavitiće svoj program turističkog obilaska prikladan deci – „Mališavni Kalisavni“, koji obogaćuje nastavnim program i dopuni nova saznanja o istoriji, geografiji, biologiji, umetnosti...

„Traznina pesja“ ima za cilj uspostavljanje kontinuirane saradnje muzeja i ustanova kulture sa školama i predškolskim ustanovama.

## **4.2. МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ФЕСТИВАЛИ И ПРОГРАМИ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ 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, предузете ће учествовати у реализацији програма „Дана европске баштине“ и употпунити ову манифестацију са пилеом јачања свести о неопходности и значају очувања културног наслеђа.

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

Бројни програми неформалног карактера на простору Београдске тврђаве биће реализовани у сарадњи са институцијама културе, невладиним организацијама и другим партнерима. У 2020. години планирана је реализација нових програма, који ће својом разноликосћу и атрактивношћу привући посетиоце различитих интересовања.

4.2.4. **Старе мине света**. У оквиру овог програма, Предузете планира презентацију старих мина света, Европе и Србије, као и организовање радионица за децу и одрасле о значају израде ових мина и макета бродова. У оквиру програма биле би децентралисане технолошке израде и познате старих мина, техника израде пасартуа и израде кожних корина Аглиен са минама. Ручно освајање оризманата на папир и калиграфско песмевање уз приврсту технолошких процеса, такође ће бити тема планираних радионица. Посебне радионице биће посвећене изради макета бродова и наховом ручном бојењу.

4.2.5. **Фестивал „Ethology“**

„Ethology“ је тродневна специјализована манифестација, интернационалног карактера која представља јасан утицај у широком спектру етничког 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 акценат је стављен на традиционалну уметност и културно наслеђе као и на нахову континуирану присутност у савременом друштву кроз модерну уметност. У току тродневног трајања манифестације, кроз разне уметничке формате, биће представљено више zemља, а посебан фокус (уз нашу земљу) ће бити и једна интернационална држава – учесница, специјални гост.

Ethology пројекат има за циљ: подизање свести о важности улоге и значаја културног наслеђа у процесу глобализације; приближавање културног наслеђа широј јавности кроз оригиналне и занимљиве уметничке форме; промоција друштва и институција које негују традицију, као и савремених уметника који имају етно као инспирацију за своје уметничке изражавање. У оквиру фестивала, на простору Београдске тврђаве биће реализована изложба "Ethology People" на Сивском платоу.

*Место реализације:* Сивско плато

*Време реализације:* мај-јуни 2020. године

*Припрема програма:* фебруар – ауторско осмишљавање комплетног програма фестивала и позив иностраним гостима; март – позив домаћим гостима и учесницима фестивала; април – уговарање сарадника на пројекту (комплетна продукција), израда визуелне књижице, обезбеђивање медијских партнера, ИП папаве, дизајн каталога; мај –јуни – реализација манифестације.

4.2.6. **Фестивал илустрације**

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 маширање Београда као креативног града и Београдске тврђаве као познате креативног туризма у престоници, као и у региону. Фестивал ће бити неформалног карактера у 5 категорија и стручни жири који ће изабрати најинтереснији уметнички професори и креативци из визуелних уметности доделиће награде у свакој категорији: илустрација књиге, илустрација у изданим и он-лајн медијима, илустрација у дизајну, илустрација у амертисно-у као и илустрације које се стичу друштвено - одговорних пројеката и имају за циљ стварање бољег и креативнијег друштва.

Награђени радови биће изложени на постаментима испред павиљона Цицета Зулорин на Београдској тврђави. За уметнике ће бити организовање радионице и предавања као и неформални разговори са уваженим илустраторима, уметницима из Европе и света. Млади илустратори приредиће и бесплатне радионице о илустровану децијих карактера и стварању илустрованих дискова на Калемегдану, током трајања фестивала. У оквиру најаве Фестивала биће отворен и наградни конкурс за најбољу илустрацију темирану Београдском тврђавом а победничко решење наћи ће се на екувентрима Београдске тврђаве.

*Место реализације:* Плато код Павиљона Цицета Зулорин

*Време реализације:* мај-јуни 2020. године

*Припрема програма:* фебруар – април: позив учесницима, спровођење конкурса, медијске објаве, израда пратећег материјала; мај –јуни – реализација манифестације.

4.2.7. **„Ноћ музеја“**. III „Beogradska tvrđava“ ће 2020-те, као и претходних година, својим програмом употпунити садржај ове већ традиционалне манифестације и отворити врата својих објеката за посетиоце.

4.2.8. **Пилеање за Божјављенски крст** се реализује код Куле Небојина. Планирано је да ова манифестација постане традиционална на овом простору.

4.2.9. Вител фест нишованим и слукативни начин повезује најбољито време вителова и модерно доба кроз уметнички програм, изложбе, перформансе, радионице, презентације архивних архива, српских специјалитета и старих заната. У оквиру Вител феста биће организована презентација оклова, шитова и вителових реkvизита, представљени средњовековни и традиционални сувенири, одевни предмети, храна и пиће, као и старо занатски предмети.

*Место реализације:* Горњи град Београдске тврђаве

*Време реализације:* фебруар - април 2020. године

*Партнери:* Краљевски ред вителова

4.2.10. Трка око Калемегдана III „Београдска тврђава“ у сарадњи са Градом Београдом планира одржавање „Трка око Калемегдана“, која је објављена 2016. године поводом обележавања 77 година од историјске трке Формуле 1 у Београду. Одређени број возила биће дозвољен испред панциона Џиђета Зуворки непосредно пре трке.

#### 4.3. МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ФЕСТИВАЛИ И ПРОГРАМИ КОМЕРЦИЈАЛНОГ КАРАКТЕРА

III „Београдска тврђава“ као и претходних година планира реализацију профитабилних програма (кинотеатрско, проматално и маркетиншко снимање, промоције, предавања) који се реализују према концепту Предузећа. Ови програмни објекти се на отвореном, те је њихова одржавање условљено временским приликама. Највећи број програма реализује се у периоду април - септембар. Један од већих програма је и реализација програма „Београдски манифест“.

#### У ЕДУКАТИВНЕ, ЗАБАВНЕ И СПОРТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ У САРАДЊИ СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

5.2.1. Деца тура „Испит за саване“. У сарадњи са Културнагом и Центром за урбани развој, планирано је организација едукативних и забавних шетњи Београдском тврђавом, овом манифестација значајних за град Београд („Дани Београда“, „Дани европске бањине“...). Циљ шетњи је да деца иду из затвореног простора и науче нешто ново о свом граду, кроз забавне приче и приче у којима ће и сами учествовати. Деца ће открити тајне Римског буњара, Буњара и Барутане, где ће имати прилику да отприлику је Хеката и да се забаве са дигиталном Хекатом. Програми је прилагоден деци узраста од 6 до 15 година.

*Место реализације:* Београдска тврђава и парк Калемегдан

*Време реализације:* април - октобар 2020. године

5.2.2. Сарадња са Центром за емпај деце и омладине ометене у развоју је започела 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 шире социјалну средину као равноправних чланова друштва. Сарадња у 2020. години планира се кроз различите врлове уметничких и спортских активности, али и кроз учешће у другим програмима које планира Предузеће.

*Место реализације:* парк Калемегдан

*Време реализације:* март - децембар 2020. године

#### 5.3. ЕДУКАТИВНЕ, ЗАБАВНЕ И СПОРТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ КОМЕРЦИЈАЛНОГ КАРАКТЕРА

5.3.1. „Машинани Капитани“ - програм упуштања Београдске тврђаве прилагоден деци предшколског узраста и младих разреда основне школе. Поштом обласком Галерије Природноног музеја на Калемегдану где се деца, уз тргнућу кустеса, упознају са истуслано поставком, на начин прилагоден узрасту. Обилазак поставке траје око пола сата, након чега се, кроз догану шетњу, уз праћу стручног водича, долази до Римског буњара. На путу до Римског буњара, деца се упознају са историјом Града и Тврђаве, причом о Сахат кули (торел које се пролази), уз задржавање од неколико минута код тонова, који припадају Војном музеју. Након шетње, деца ће у Римском буњару сазнати којом је дубов буњар, ко га је градио, како се у 18. веку изградња вола из њега. На платоу споменика Победнице, од стручног водича сазнаће више о најзначајнијем симболу Београда. Након шетње кроз историју, следи одмор у волаи возићем кроз парк Калемегдан и Београдску тврђаву. На крају их очекује тема сва радионица, а тема и приче се припремају у договору са васпитачима - наставницима. Шетња кроз Београдску тврђаву деца доноси нове сазнања о историји и културном наслеђу. Истовремено, програм је не само едукативни, већ и забавног карактера и гарантује уживање и деце и васпитача - наставника на овом простору.

5.3.2. СИА Стреличарство - сваког радног дана од 10 до 18 часова дана на Горњем граду Београдске тврђаве одржава промоције и уводи посетнике Београдске тврђаве у основне стреличарства. Програм се реализује у сарадњи са Удружењем за историјско стреличарство „СИА ЕР СТРЕЛИЧАРСТВО“.

#### VI ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

За потребе презентације предузећа неопходна је израда меморандума, коверата, фасикли, кеса, панциона Београдске тврђаве, визит карта, реkvизита итд. Услед великог броја посетилаца отворених објеката на простору Београдске тврђаве, неопходна је редовна штампа уловница, водича, флајера, мапа и сл. За потребе реализације изложби, потребе Предузећа и партнера радиће се дизајн и припрема за штампу прилога великих формата. На инфо таблама, квартално (по потреби и месечно), биће постављани нови садржаји којима ће се посетници редовно обавештавати о дешавањима на простору парка Калемегдан и Београдске тврђаве. За потребе реализације изложби у Галерији Стамбол хаџиће биће дизајнирани и припремљени каталози, радионице и плакати. У циљу популаризације програма биће урађен каталог изложбе „Средњовековне страве за мучење“, као и каталози за изложбе у јавном простору. У 2020. години предузеће планира да штампа Монографију „Београдска тврђава и парк Калемегдан“ на јошњемком од светских језика (француском, турском, руском, немачком, 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 хаџићи. Такође, пажња ће бити усмерена и на представљање Београдске тврђаве на Сајму туризма 2020. године, где ће Предузеће појединцима 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 долазних и страних туриста и промоцији објеката, уз различите акције и промоционе поусте. Прва изложба на Сањском металитију у 2020. години биће у оквиру манифестације „Дани Београда“. Планирана је вителовина медијска кампања, како за изложбу тако и за остале програме, у оквиру ове манифестације, у сарадњи са Градом Београдом. Сви програмни биће промовисани путем медија, интернет презентације и друштвених мрежа. Уочи почетка туристичке сезоне Предузеће ће - путем свих медија извршити презентацију програма.

„Унапређење туристичке инфраструктуре кроз дигитализацију културног наслеђа и споменика културе на простору Београдске тврђаве“, Пројекта који је реализовало средствима Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије, добијеним на отвореном конкурсу 2019. године. Апликација „Cultural places“ која подржава овај програм се може преузети и ван простора Београдске тврђаве (било где у свету), путем „Play продавнице“. По



преузимању аудиовизије, корисник има могућност одабира једног од шест језика на којима је садржај доступан: српски, енглески, руски, немачки, кинески и турски језик. Осим текстуалног дела, садржај је доступан и у аудио форми, па корисник може читати или слушати причу о Београдској тврђави и њеним znamenитостима. Описане су и укључно 32 тачке, а сваку од њих прати текст, аудио садржај и фотографије. Апликација је повезана са мапом града, па се њеним преузимањем добија и путања којом се најбрже стиже до Београдске тврђаве или до конкретних објеката (уколико је корисник на простору Тврђаве).

Предузеће очекује да ће „Витез фест“ и ове године привући велики број посетилаца и бити добро медијски праћен, као и програм и пратећи програми ове манифестације (витешка стража, предавања, конференције). 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.

У периоду април – мај очекује се и реализација фестивала „Ethology“, чији је саставни део изложба која ће бити организована на Београдској тврђави. Предузеће ће узети активно учешће у промоцији овог фестивала, као и у промоцији програма планираних за „Ноћ музеја 2020“ на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан.

Програми на Летњој сцени и Музичком павиљону планирани су од маја, па ће у том периоду (мај-јун) акценат бити на промоцији садржаја на овом простору (концерти музичких школа, фестивал „Музика класика“), као и на промоцији другог по реду Фестивала илустрације „Илустраторфеста“ који ће бити одржан на Београдској тврђави.

У оквиру „Дана европске баштине“ Предузеће ће промовисати програме које ће реализовати на простору комплекса, самостално или у сарадњи са партнерима. У овом периоду очекује се и реализација изложби у организацији ЈП „Београдска тврђава“ („Археологија у Београду – свет предмета“ и „Сене“).

Предузеће ће учествовати и у медијској промоцији програма који ће током године бити одржани на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, у организацији других институција, невладиних организација и сл. У сврхе промоције садржија на Београдској тврђави од којих се очекује приход планиран је и закуп билборда, израда и емтловање радног дневника, радни привлачена што већег броја посетилаца.

### 3.3 Ризичи у пословању и план управљања ризицима

Предузеће је, након дуготрајног искуства у управљању Комплексом и извршене анализе 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 наредних за организациона, техничка, правна и финансијска питања на свим нивоима организационе структуре. Групе најзначајнијих 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, ревизања имовинско правних односа, прибављања прописаних услова, дозвола, сагласности надлежних субјеката, извођења најразноврснијих радова специјализованих струка, континуирану координацију и контролу свих фаза и учесника, а који се непрестано међусобно допуњују, преплићу и надовезују. Ризичи везани за евентуални поремећај који може изстати 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, пројектно и ризичи везани за људске ресурсе, а који се односе на обезбеђивање оптималног броја запослених, одговарајуће квалификационе структуре и неопходних мултидисциплинарних и специјализованих знања са искуством, с обзиром на важеће прописе у области запошљавања код корисника јавних средстава, који су на снази;
- знатну групу ризика који 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 икође представља потенцијални ризик, као и ризичи 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 2020. године донесе стратегију управљања ризицима, која ће чинити неизоставни елемент и индикатор за оцену успешности пословања предузећа. Стратегија управљања ризицима постиће 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 ризичи ограниче на прихватљив ниво, што претпоставља дефинисање и израду:

- процедура за ауторизацију и одобравање;
- поделу послова и дужности како би се онемогућило једном лицу да у исто време буде одговорно за ауторизацију, извршење, књижење и контролу;
- систем дуалног потписа у коме ни једна обавеза не може бити преузета или извршено плаћање без потписа руководиоца организационе јединице која спроводи активности у вези којих се врши плаћање и руководиоца финансијске службе;
- правила за прикупити средствима и информацијама;

- претходну контролу законитости улазне и излазне документације;
- процедуре потпуног, рачног и благовременог извешавања 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 заштиће 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 партиципално разумевање пословних активности;
- допринесе ефикасном коришћењу/расподели капацитета и средстава у Предузећу, смањујући неправилност 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 приватне 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 2020. годину, нису предвиђене битне промене у билансу стања Предузећа. Евидентирани промене на позицијама Биланса стања, резултат су специфичности у пословним активностима које се планирају у овом периоду, као што је велико учешће субвенција Оснивача у финансирању поверене делатности и приоритетног програма планираних радова на Комплексу.

###### 4.1.2 Планирани биланс успеха - Прилог 3а

Планирани пословни приходи за 2020. годину износе 400.515 хиљада динара, а планирани укупни приходи износе 401.815 хиљада динара. Повећање планираних прихода у односу на 2019. годину је пре свега резултат већих субвенција Оснивача због већег обима планираних капиталних инвестиција 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 16.500 хиљада динара, када се стекну услови за наплату ових прихода.

Планирани пословни расходи предузећа за 2020. годину износе 395.336 хиљада динара, а планирани укупни расходи из пословања износе 396.336 хиљада динара.

Повећање планираних расхода у односу на 2019. годину је у вези са већим планираним обимом капиталних инвестиција на Комплексу. Поред овога, организација и реализација поверених послова на постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на 6 ПКИЦ услова је обавезу да се средњом годишње донесе нова организација и систематизација послова предузећа, те увећа број извршилаца на 32 запослена, што доводи до увећања трошкова запослених.

Оваквим планирањем освајања прихода и расхода, предузеће на крају 2020. године пројектује позитиван пословни резултат, односно добит од 5.479 хиљада динара (4.657 хиљада динара, након опорезивања).

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2020. ГОДИШУ

У МЛБДЛДМА ДИВЕРЗА

Група рачуна		ПЛАН 2020. г.	ПЛАН 2020. г. (кумулятивно)			
			01.01- 30.03.2020.	01.01- 31.06.2020.	01.01- 30.09.2020.	01.01- 31.12.2020.
1	2	6	7	8	9	10
600	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту					
601	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту					
602	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту					
603	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту					
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	600	120	300	500	600
605	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту					
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту					
611	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту					
612	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту					
613	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту					
614	Приходи од продаје произв. и услуга на домаћем тржишту	13.400	1.350	7.500	11.550	13.400
615	Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту					
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	316.000	59.250	179.850	279.270	316.000
641	Приходи по основу условљених донација	1.000				1.000
650	Приходи од закупнина	69.515	5.371	29.942	39.233	69.515
651	Приходи од становања					
659	Остали основни приходи					
	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>400.515</b>	<b>66.091</b>	<b>217.592</b>	<b>330.553</b>	<b>400.515</b>
660	Финансијски приходи од мат. и завис. правних лица					
661	Финансијски приходи од осталих повез. правних лица					
662	Приходи од камата	1.300	200	500	1.000	1.300
663	Промените курсне разлике					
664	Приходи од ефеката уговорене валутне разлике					
665	Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и зајемничких подухвата					
669	Остали финансијски приходи					
	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>					
670	Добити од продаје нематеријалних улагања, перрегипна, постројења и опреме					
671	Добити од продаје биолошких средстава					
672	Добити од продаје учешћа и дуг хартија од вредности					
673	Добити од продаје материјала					
674	Вишкови					
675	Наплаћена отписана потраживања					
676	Приходи по основу ефеката угов. заштите од ризика					
677	Приходи од смањених обавеза					
678	Приходи од увидања дугорочних резервисања					
679	Остали непроменути приходи					
	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>					
683	Приходи од укуп. вредности дуг. фин. плаћена и њихов раскол за продају					
684	Приходи од укуп. вредности земљишта					
685	Приходи од укуп. вредности потраживања и кратк. фин. плаћена					
690	Добитак последица који се обуставља					
691	Исправке грешака из ранијих година					
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>401.815</b>	<b>66.291</b>	<b>218.092</b>	<b>331.553</b>	<b>401.815</b>

Образложење планираних прихода за 2020. годину:

Програмом пословања за 2020. годину планирани су укупни приходи од 401.815.466 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 13.400.000 динара који садрже приходе: од улагача за отворене објекте (1.600.000), стручног вођења и обиласка објеката од стране туристичких агенција (1.800.000), учешћа у приходу од изложбе „Средњовековне справе за мучење“ (1.400.000), учешћа у приходу од изложбе “Диносауруси поново са нама” (2.500.000), приход од реализације програма на летњој сцени „Раведни“, програма “Малишани калнинари” (400.000), приход од програма „Београдски манифест“ (2.500.000) и разних рефундација (200.000);

3. На рачунима групе **64 ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Д.** исказани су планирани приходи по основу потраживања од државних органа и организација од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина – укупно 317.000.000 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 317.000.000 динара, из следећих извора финансирања:

3.1.1 субвенције Оснивача из буџета града Београда у укупном износу од 313.000.000 динара, и то:

- за текуће субвенције 93.000.000 динара, од чега средства у износу од 51.500.000 динара се односе на финансирање програмских активности на реализацији поверених послова комуналне делатности, а 41.500.000 динара се односи на реализацију програма физичко-техничке заштите објеката и посетилаца Комплекса;

- за капиталне субвенције 220.000.000 динара;

3.1.2 дотације из буџета Републике Србије за реализацију програма од 3.000.000 динара;

3.2 на рачуну **641 Приходи по основу условљених донација** планирани су приходи од 1.000.000 динара.

4. На рачуну групе **65 ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** исказани су планирани приходи по основу закупнина, чланарина, тантијема и остали пословни приходи - укупно 69.515.466 динара;

На рачуну **650 Приходи од закупнина** исказани су планирани приходи по основу профитабилних манифестација који се наплаћују по Ценовнику (концерти, промоције, снимања...) у укупном износу од 7.500.000 динара, прихода од 4 стална корисника простора на Комплексу 6.283.800 динара, прихода од накнаде за постављање привремених покретних објеката у износу од 21.791.666 динара, прихода од накнаде за постављања привремених покретних објеката на 6 ПКНЦ у укупном износу од 16.500.000 динара, реализација изложби за потребе трећих лица 5.000.000 динара, накнаде за давање дозволе за превоз посетилаца туристичким возилима на електро погоне 1.200.000 динара, учешћа у приходу од паркиралишта Калемегдан и Џињи град (Споразум са ЈКП „Паркинг сервис“) 10.000.000 динара, прихода од издавања објеката (Мала барутана) и накнада за коришћење приврем. покретних објеката за време ваншара, сајмова, изложби и традиционалних манифестација 1.240.000 динара;

5. На рачуну групе **66 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ** исказани су планирани приходи од камата, курсних разлика, приходи по основу ефеката валутне клаузуле, дивиденди и остали финансијски приходи, и то на рачуну **662 Приходи од камата** планирани су приходи од 1.300.000 динара.

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИШУ

у милионима динара

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	ПЛАН 2020. г.	ПЛАН 2020. г. (кумулятивно)			
			01.01-30.03.2020.	01.01-31.06.2020.	01.01-30.09.2020.	01.01-31.12.2020.
1	2	6	7	8	9	10
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ РОБЕ	900	60	300	400	900
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИСКОГ)	2.170	470	780	1.170	2.170
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	3.100	800	1.600	2.300	3.100
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	550	50	200	400	550
515	ТРОШЦИ ДИЈУК, ОПИСА АД И ИНВЕНТАРА	1.100	-	160	820	1.100
520	ТРОШЦИ ЗАРАДА И НАКН ЗАРАДА (БРУТО)	47.584	11.523	23.543	35.522	47.584
521	ТРОШЦИ ПОРЦИ ДОПР. НА ЗАР. И НАК. ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОЈ	8.160	1.975	4.037	6.100	8.160
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	200	-	50	100	200
523	ТРОШКОВИ НАКН ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	550	50	250	400	550
524	ТРОШК. НАКН ПО УГ. О ПРЕВ. И НОВ. ПОСЛОВИМА	800	-	250	600	800
525	ТРОШК. НАКН. ФИЗ. ЛИЦНО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	800	-	250	600	800
526	ТРОШК. НАКН ДИРЕКТ. ОДМ. ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	1.235	309	617	926	1.235
527	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УМЕТНИЧКИХ САВЕТА	50	24	50	50	50
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	5.416	500	2.250	2.872	5.416
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	1.590	395	830	1.190	1.590
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	250.421	43.300	149.170	232.621	238.921
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	2.100	70	960	1.970	2.100
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	1.500	300	650	1.200	1.500
536	ТРОШКОВИ ИСТРАЖИВАЊА	34.050	1.500	9.050	18.050	35.550
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	15.700	1.060	2.510	11.900	15.700
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	3.500	750	1.500	2.250	3.500
549	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ПО СУДСКИМ СПОРОВИМА	500	100	250	350	500
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	6.180	175	1.090	2.920	6.180
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	600	100	220	350	600
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	500	50	150	300	500
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	300	50	100	200	300
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	150	-	20	100	150
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА					
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5.600	550	1.150	3.300	5.600
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>395.336</b>	<b>64.161</b>	<b>202.487</b>	<b>328.961</b>	<b>395.336</b>
562	РАСХОДИ КАМАТА (према третићим лицима)					
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према третићим лицима)					
<b>II</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>					
570	ГУБИЦИ НА ОСН. РАСХ. И ПРОД. МАГ. ИМОВ. И КРЕДНОСТИ И ОПРЕМЕ					
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТИВНИХ ОПИСА ПОТРАЖИВАЊА					
577	РАСХОДИ ПО ОСН. РАСХОД. ЗАЛ. ИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ					
579	ОСТАЛИ НЕПОМИЉУНИ РАСХОДИ	1.000	100	300	600	1.000
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ. И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА					
591	РАСХ. ПО ОСН. ЕФЕКТА И ПРОМ. РАЧУНОД. ИГ. КОДИ ИЛИ СУ МАТЕР. ЗНАЧАЈНИ					
592	РАСХ. ПО ОСН. ИСТ. РЕШ. ИЗ РАЧ. ГОД. КОДЕ ИЛИ СУ МАТ. ЗНАЧ.					
<b>III</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>					
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>396.336</b>	<b>64.261</b>	<b>202.787</b>	<b>329.561</b>	<b>396.336</b>

Образложење планираних расхода за 2020. годину

Програмом пословања за 2020. годину планирани су укупни расходи од 396.336.115 динара.

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 матиранодрожне објекте предузећа - сувенира и туристичких публикација - укупно 600.000 динара;

2. На рачунима групе **51 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ** исказане су планиране набавке и трошкови материјала за израду, трошкови осталог материјала и трошкови горива и енергије - укупно 6.920.000 динара;

2.1 На рачуну 512 Трошкови осталог материјала (режијског) планирани су трошкови режијског материјала (табле лим, клрин, завршни, катанци, кашнел, материјал, делови за рачунаре) - укупно 2.170.000 динара;

2.2 На рачуну 513 Трошкови горива и енергије приказани су трошкови горива и енергије – укупно 3.100.000 динара и обухватају трошкове утршка електричне енергије и горива за два путничка аутомобила и једног мотоцикла;

2.3 На рачуну 514 Трошкови резервних делова планирани су трошкови резервних делова за одржавање некретности, постројења и опреме - укупно 550.000 динара;

2.4 На рачуну 515 Трошкови једнократног отписа алата и инвентара, планирани су трошкови алата и ситног инвентара који се ставља у употребу - укупно 1.100.000 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 64.825.000 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 47.584.000 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 8.160.000 динара;

3.3 На рачуну 522 Трошкови накнада по уговору о делу планирани су укупни трошкови накнада по уговору о делу - укупно 200.000 динара;

3.4 На рачуну 522 Трошкови накнада по ауторским делима, планирани су укупни трошкови накнада по основу ауторских уговора - укупно 550.000 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 800.000 динара;

3.6 На рачуну 525 Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора, планирани су укупни трошкови накнада физичким лицима по напред поменутиим уговорима - укупно 800.000 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, отпременне за одлазак у пензију, 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 2020. године укупно 5 запослених стиче право на исплату јубиларне награде. Планирана су давања запосленим у складу са Колективним уговором, која се врше кад су испуњени предвиђени услови - укупно 5.416.000 динара;

4. На рачунима групе **53 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА** исказани су планирани трошкови за производне услуге, транспортне услуге, услуге одржавања, закупнице, трошкови сајмова, рекламе и пропаганде, трошкови истраживања и остале производне услуге - укупном износу од 305.361.115 динара;

4.1 На рачуну 531 Трошкови транспортних услуга планиране су транспортне услуге других правних лица и предузетника - укупно 1.590.000 динара;

4.2 На рачуну 532 Трошкови услуга одржавања планирани су трошкови који обухватају одржавања основних средстава и одржавање објеката, опреме, физичко-техничко обезбеђење Комплекса, реализацију капиталних пројеката извођења конзерваторско-реставраторских радова и услуге надзора на Комплексу – у укупном износу од 238.921.115 динара;

4.3 На рачуну 533 Трошкови закупница планирани су трошкови закупнице основних средстава (опреме и пословног, складносног и другог простора), најам потребне опреме за програме-укупно 2.100.000 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, цингови, емитување промотивног материјала) - укупно 1.500.000 динара;

4.5 На рачуну 536 Трошкови истраживања, планирани су трошкови истраживања (пројекти и студије неопходни за извођење радова у текућој и наредној години) - укупно 45.550.000 динара;

4.6 На рачуну 539 Трошкови осталих услуга планирани су трошкови осталих производних услуге, услуга заштите на раду и осталих услуга које нису исказане на посебним рачунима у оквиру групе рачуна 53 (штампање, услуге у вези производње програма, експлоатациони трошкови пословног простора) - 15.700.000;

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 4.000.000 динара;

5.1 На рачуну 540 Трошкови амортизације планирани су трошкови амортизације нематеријалних улагања и основних средстава обрачунати према рачуноводственим политикама предузећа - укупно 3.500.000 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, порези, доприноса и остали нематеријални трошкови - укупно 13.330.000 динара;

6.1 На рачуну 550 Трошкови непроизводних услуга планиране су непроизводне услуге: здравствене, адвокатске услуге, услуге чистиња и друге непроизводне услуге - укупно 6.180.000 динара;

6.2 На рачуну 551 Трошкови репрезентације планирани су издаци за репрезентацију, укључујући и вредност сопствених производа - укупно 600.000 динара;

6.3 На рачуну 552 Трошкови премија осигурања планирани су издаци за трошкове премија осигурања, осим премија по основу осигурања живота запослених (осигурање опреме, запослених, посетилаца) - укупно 500.000 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 150.000 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, умањене зараде 5% у складу са Законом о прип. уреш), основници за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корис. јавних средстава) - укупно 5.600.000 динара;

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, манjkови, расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, расходи по основу директних отписа по изражавања 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, уplate по основу закона о обавези запошљавања инвалида и сл.) - укупно 1.000.000 динара;

8. На рачунима групе 023 – ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА исказани 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 широкофреквентна рампа, фискалне касе) - укупно 8.700.000 динара.

9. На рачунима групе 012 – СОФТЕРИ И ОСТАЛА ПРАВА исказани су планирани трошкови набавке софтвер који се набављају одвојено од рачунара на основу лицензног уговора и друга права у складу са МРС 38 - укупно 200.000 динара.

#### 4.1.3 Извештај о токовима готовине – Прилог 36

Планом кретања повчаних токова, заснованом на наплати планираних прихода, пројектовано је одржавање финансијске стабилности и у 2020. години. Приоритети измирења обавеза у 2020. 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. - 2019. вршене су незначителне корекције у делу утврђивања цена улазница за објекте отворене за посетиоце, као и за посебне програме, као што су намењене 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 2020. године изврши нивелисање цена или предложи доношење и усвајање новог ценовника.

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

#### 4.3.1 Средства из буџета града Београда – текуће и капиталне субвенције

Планиране субвенције Оснивача за 2020. годину пројектоване су у укупном износу од 313.000.000 динара, а састоје се из текућих субвенција у износу од 93.000.000 динара и капиталних субвенција у износу од 220.000.000 динара за финансирање поверене комуналне делатности.

#### Текуће субвенције

Текуће субвенције за 2020. годину планиране су у укупном износу од 93.000.000 динара за финансирање програма физичко-техничке заштите објеката и посетилаца Комплекса и програмских активности на реализацији поверених послова комуналне делатности обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан.

Програм физичко-техничке заштите Комплекса на којој је град Београд носио праву јавне својине на земљишту, односно посетилац посебног својинско правног овлашћења на објектима обухвата физичку заштиту имовине и лица на 27 катастарских парцела, непокретностима - земљишту и објектима Комплекса које је Оснивач поверио на управљање Предузећу. Физичко-техничко обезбеђење Комплекса спроводи се ради заштите етнотипичне културе од изузетног значаја за Републику Србију и оклањања потенцијалне опасности од девастације споменика, као и ради заштите посетилаца и одржавања рела на Комплексу. Пројекција је утврђена на бази броја радних сати 16 извршилаца у смени на годишњем нивоу за непрекидно 24-часовно обезбеђење, што у 2020. години за 366 дана износи 140.544 сати рада за период од годину дана. У складу са Одлуком Владе Републике Србије о минималној цени рада, која се примењује од 01.01.2020. године постоји обавеза да се досадашња уговорена вредност норма радног сата уподоби са минималном ценом рада. Потребна средства износе 41.500.000 динара.

Програмске активности на реализацији поверених послова комуналне делатности, 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, обухватају вршење техничких, правних, финансијских, административних и других стручних послова у циљу обезбеђивања доступности културног добра јавности, у оквиру којих се реализују планиране програмске активности текућег и инвестиционог одржавања објеката, организације и контроле службе физичко-техничког обезбеђења објеката и посетилаца, организације и контроле извођења радова ради спровођења утврђених мера техничке заштите објеката културе, организације и реализације манифестација и културно-уметничких програма, организације и контроле саобраћаја моторним возилима, организације рада малопродајних објеката и припремених покретних објеката, организације и реализације рада објеката отворених за посетиоце на Комплексу. Предузеће од маја 2019. године обавља и поверене послове у складу са посебним одлукама Града Београда, којима се уређује постављање и уклањање мањих монтажних објеката привременог карактера и средстава за оглашавање на површинама јавних намена ближе дефинисаних овим одлукама. Предузеће има обавезу да врши организационе, нормативно-правне, студијско-аналитичке, стручно-оперативне и административно-техничке послове пријема и обраде захтева, стручно-технички преглед документације, прибављања претходне сагласности организационе јединице Градске управе надлежне за послове саобраћаја и надлежног завода за заштиту споменика културе на техничку документацију, припрему и израду свих аката у поступку за издавање одобрења за привремено заузеће јавне површине: за постављање баште угоститељског објекта; за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера (киоск, објекат за потребе одржавања манифестација, забавни парк, циркус, спортски објекат, објекат намењен за извајмљивање спортских и рекреативних бицикала и реквизита за спорт и рекреацију и други привремени објекат за игру деце и рекреацију грађана); за постављања теза и других покретних привремених објеката (апарат сладолед, апарат за кокице, кестен, кукуруз и слично, конзерватор за сладолед, расхладна витрина за продају освежавајућих напитака, аутомати за продају робе на мало и пружање услуга (банкомат, аутомат за продају штампе, напитака, кондиторских производа и сл.) и други покретни објекат за продају робе на мало и вршење занатских и других услуга; за постављање комуналних објеката, опреме и мобилијара, као и других објеката, опреме и мобилијара (наменски монтажни објекти, монтажано-демонтажни објекти за потребе одржавања културних, спортских и других манифестација, жардинјере и друге посуде за билине засаде, клупе и слични објекти намењени седењу, поштански сандучићи, телефонске говорнице и соларни пуњачи, јавни часовници, јавни тоалети); за постављање средстава за оглашавање. Предузеће има обавезу да организује и координира све активности на изради планова за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама у пешачким зонама и на јавним површинама на подручју просторно културно-историјских целина и спроводи поступак прибављања претходне сагласности организационе јединице Градске управе надлежне за послове саобраћаја и надлежног завода за заштиту споменика културе на предлог плана и предлог техничке документације која је саставни део плана. Предузеће обавља и послове који се односе на расписивање и спровођење конкурса из надлежности; давање свих информација подносношћу захтева из надлежности; увида и контроле стања на терену; достављање правоснажног решења надлежној комуналној инспекцији Града Београда и организационој јединици Градске управе града Београда надлежној за послове јавних прихода, ради утврђивања и наплате накнаде; достављање правоснажног решења субјекту који обавља комуналну делатност одношења смећа, ради утврђивања и наплате цене за услугу одношења смећа; подношење пријава комуналној инспекцији Града Београда против корисника који крише прописе о постављању привремених покретних објеката; доношење осталих решења и закључака у управном поступку; припрему одговора на жалбу за првостепени орган; припрему одговора и мишљења на примедбе, представке и предлоге правних лица,



предузетника и грађана; voђење евиденционих, документационих, канцеларијских послова и списка-претледа издатих решења; издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију; израду одговора и извештаја на применбе, представке и предлоге укључујући и дописе подносиоцима захтева, у њиху допуне поднесака; праћења прописи из своје надлежности, старање о правилној примени прописа и иницирање измене прописа; обављање и других стручних послова за потребе органа предузећа и друге послове у складу са прописима и актима органа предузећа. Потребна средства износе 51.500.000 динара.

#### Капиталне субвенције

Капиталне субвенције за 2020. годину пројектоване су у укупном износу од 220.000.000 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 рехабилитације објеката и простора Београдске тврђаве и парка Калемегдан по степену угрожености споменика, динамички догледности техничке документације и пројектованој обезбеђености финансијских средстава. Капиталним субвенцијама за 2020. годину финансираће би се набавке извођења радова и израда неходне пројектно-техничке документације.

План, динамика, и структура капиталних субвенција у 2020. години приказан је кроз Прилог 14.

#### 4.3.2 Средства из буџета Републике Србије – додације за програме и пројекте

Планиране додације из буџета Републике Србије за 2020. годину пројектоване су у укупном износу од 3.000.000 динара, а односе се на суфинансирање програма и пројеката којима предузеће аплицира за додације код надлежних Министарства Владе Републике Србије. 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 2020.- 2022.

У складу са одредбама члана 61. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС”, бр. 15/16), Предузеће у оквиру овог Програма послована за 2020. годину предлаже посебан програм коришћења средстава из буџета града Београда за период 2020.- 2022. година.

##### 4.4.1 ПОСЕБАН ПРОГРАМ СУБВЕНЦИЈА ОСНОВАЧА ЗА ПЕРИОД 2020. – 2022. ГОДИНА

Ред. број	СУБВЕНЦИЈА	ИЗВОР СРЕДСТАВА	НАМЕНА	2020. (план)	2021. (пројекција)	2022. (пројекција)
1.	Планирано	Буџет града Београда	делатност обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан	220.000.000	210.000.000	210.000.000
2.	Уговорено	Буџет града Београда	делатност обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан	0	0	0
3.	Позуљено	Буџет града Београда	делатност обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан	0	0	0
	<b>УКУПНО</b>			<b>220.000.000</b>	<b>210.000.000</b>	<b>210.000.000</b>
1.	Планирано	Буџет града Београда	финансирање програмских активности на реализацији поверених послова комуналне делатности	51.500.000	52.000.000	53.000.000
2.	Уговорено	Буџет града Београда	финансирање програмских активности на реализацији поверених послова комуналне делатности	0	0	0
3.	Позуљено	Буџет града Београда	финансирање програмских активности на реализацији поверених послова комуналне делатности	0	0	0
	<b>УКУПНО</b>			<b>51.500.000</b>	<b>52.000.000</b>	<b>53.000.000</b>
1.	Планирано	Буџет града Београда	финансирање програма физичко-техничке заштите објеката и поселишта Комплекса	41.500.000	42.000.000	43.000.000
2.	Уговорено	Буџет града Београда	финансирање програма физичко-техничке заштите објеката и поселишта Комплекса	0	0	0
3.	Позуљено	Буџет града Београда	финансирање програма физичко-техничке заштите објеката и поселишта Комплекса	0	0	0
	<b>УКУПНО</b>			<b>41.500.000</b>	<b>42.000.000</b>	<b>43.000.000</b>
	<b>СВЕГА</b>			<b>313.000.000</b>	<b>304.000.000</b>	<b>306.000.000</b>

### Текуће субвенције

Р. бр.	ПРОГРАМ	Планирана средства у 2020.
1.	Програм физичко-техничке заштите објеката и посетилаца Комплекса	41.500.000
2.	Програмске активности на реализацији поверених послова комуналне делатности обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка	51.500.000
	УКУПНО:	93.000.000

### Капиталне субвенције

Р.бр.	ПРОЈЕКАТ	Превене обавезе из 2019.	Нове обавезе у 2020.	Укупно 2020.
1	Извођење радова конзервације и ресторације пролазних Савског металног и ка Великог Раваљског са радницама на конструктивној санацији и ојачању конструкције Видиковца и металног - II фаза	28.344.425	-	28.344.425
2	Извођење радова на доградња, реконструкцији, адаптацији и ревитализацији југоисточног белема Горњег града Београдске тврђаве и формирање висторског центра - комплекса Саха) кације и Бароке кације	30.751.000	-	30.751.000
3	Извођење радова санације три моста преко Карађорђевог кације, Деспотове кације и Звоник кације	4.924.575	-	4.924.575
4	Извођење радова реконструкције и ресторације Деспотове кације	4.400.000	-	4.400.000
5	Извођење радова санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу	-	61.230.000	61.230.000
6	Извођење радова ресторације кације Карла VI на Доњем граду Београдске тврђаве - I фаза	-	28.000.000	28.000.000
7	Извођење радова ревитализације у делу Парка Калемегдан Велики	-	14.500.000	14.500.000
8	Ревитализација објекта на КП 64/15	-	4.300.000	4.300.000
9	Израда пројекта ресторације и конзервације Звоник кације	1.050.000	-	1.050.000
10	Израда Пројекта конзервације, ресторације и ревитализације Калемегдан југоисточног фронта Београдске тврђаве	5.000.000	-	5.000.000
11	Израда Пројекта реконструкције, конзервације, ресторације и ревитализације Видик кације са битним просторијама и казанама, курцима 1,2,6,7,8 и флашом бистона II Београдске тврђаве	3.250.000	-	3.250.000
12	Израда пројекта ревитализације за део Парка Калемегдан Велики	250.000	-	250.000
13	Израда и дејног решења металнија за пројекат ресторације и конзервације Звоник кације	500.000	-	500.000
14	Израда и дејног пројекта металнија за пројекат ресторације и конзервације Звоник кације	500.000	-	500.000
15	Израда пројекта за извођење металнија за пројекат ресторације и конзервације Звоник кације	500.000	-	500.000
16	Израда техничке документације за систем водоскота и реализацију безбедног интеритета на Београдској тврђави и парку Калемегдан	-	4.500.000	4.500.000
17	Израда техничке документације за подстијаћу инфраструктуру на подручју Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан	-	20.000.000	20.000.000
18	Израда студије изводљивости и мастер плана у циљу проглашења Београдске тврђаве и Парка Калемегдан и 6 ПКИЦ туристичким простором	-	5.000.000	5.000.000
	УКУПНО	79.470.000	140.530.000	220.000.000

#### 4.5 Трошкови запосlenih – Прилог 5

У складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“, бр. 74/19), Предузеће је, након претходно савладаних могућности за рационализацију, планирало средства за: службена путовања, пакете 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 пренаменана за стручна усавршавања и сличне намене, до нивоа планираних средстава за 2019. годину, како је и приказано кроз Прилог 5.

#### 5) ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Програмом пословања за 2020. годину планиран је позитиван финансијски резултат - нето добит у износу од 4.657.000 динара. Остварена добит у пословању износи 5.479.000 динара.

Расподела остварене нето добит из пословања за 2014, 2015, 2016., 2017. и 2018. годину расподелена је на следећи начин: Остварена нето добит из пословања за 2014, 2015, 2016., 2017. и 2018. годину

- 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;
- Одлуком о расподели нето добити из 2018. године, број 1531-1/19 од 28.06.2019. године, на коју је дата сагласност Скупштине града Београда, Решењем број: 3-596/19-С дана 27. септембра 2019. године, 85% нето добити у износу од 3.099.949,00 динара је уплаћено у буџет града Београда, а 15% нето добити у износу од 547.049,00 динара је књижено као нераспоређена добит из текуће године.

#### 6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

##### 6.1 Структура запосленih по организационим јединицама – Прилог 6

Послови из делокруга рада Предузећа врше се у оквиру организационих јединица, образованих груписањем послова према претп, 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 и контролу, Сектор за развој и оперативне послове и Сектор за корпоративно управљање. Структура запосленih по организационим јединицама приказана је кроз Прилог 6.

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

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

##### 6.3 Квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора

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

##### 6.4 Запошљавање - Прилог 8

За извршавање послова и активности у вези остваривања делатности из делокруга предузећа утврђено је укупно 29 послова за 32 извршиоца, од чега су 28 послова заснована као радна места на неодређено време и једно радно место на одређено време (директор предузећа).

Једној запосленој вршују права и обавезе из радног односа, због именована на јавну функцију, а једна запослена је одсутна са рада због породичног одсуства. У складу са прописима, упражњено место попуњено је ангажовањем једног извршилаца по основу уговора о раду на одређено време, до повратка одсутне запослене.

Током 2020. године планира се попуњавање систематизованих радних места у складу са потребама, за послове: организатор програма, стручни сарадник за презентацију и ревитализацију културног наслеђа, стручни сарадник за послове инвестиција и текућег одржавања и сарадник за контролно-надзорне послове, а на основу Правилника о организацији и систематизацији послова, бр. 1754-1/19 од 12.07.2019. године, Закључка, бр. 51 Број: 112-8504/2019 од 28. августа 2019. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Закључка градоначелника града Београда, број: 112-6330/19-Г од 10. септембра 2019. године. Радна места ће се попуњавати у складу са важећим законским и подзаконским актима, како је и приказано кроз Прилог 8.

Предузеће планира за 2020. годину ангажовање извршилаца по основу уговора о повременом и привременом пословима, само 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 прописима и инструкцијама Оснивача а на основу Правилника о организацији и систематизацији послова, бр. 1754-1/19 од 12.07.2019. године и Колективног уговора код послодавца („Сл. лист града Београда“, бр. 95/18).

Маса за исплату зарада пројектована је у складу са инструкцијом Оснивача. Бруто зарада за постојећи број систематизованих радних места износи 52.642.200 динара (без пословољетва).

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 2020. годину планирана су на нивоу од 3.102.000 динара.

Укупна потребна средства за исплату зарада износе 55.744.200 динара, а обезбеђују су највећим делом из буџета града Београда (51.500.000 динара).

	План за 2020.
<b>УКУПНО:</b>	<b>55.744.200</b>
Зараде пословодства (директор)	3.102.000
Зараде запослених	52.642.200

Структура расподеле укупне масе заради приказана је у табели:

Година	Укупна маса за зараде	Редован рад	Прековремени рад до 1,5%	Прековремени сати
План за 2020.	55.744.200	55.094.000	650.000	920

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 прецизно одређени послови и задаци, који нису систематизовани, заврше благовремено и у задатом року. У сваком конкретном случају, када постоји потреба за прековременом радом у предузећу, а у складу са Законом о раду, директор доноси посебно решење о прековременом раду, којим утврђује обавезу прековременог рада, конкретну вредност посла и активности која се захтева за извршење, прописује рокове за извршење и утврђује лица које је дужно да ради дуже од пуног радног времена. На крају сваког месеца рада, а пре обрачуна и исплате зарада врши се сравњење присутности на раду, основ и број сати одсуства, као и број сати присутства на раду. Непосредни претпостављени и директор утврђују колико је радних сати прековременог рада остварно 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 динања запосленима, зараде, накнаде, других примања, у које спада и солидарна помоћ, регулисана су Колективним уговором код послодавца, а у складу са законом.

ДРУГА ПРИМАЊА	Процена остварења 2019.	План 2020.
Трошкови одласка и доласка на посао	880.000	1.400.000
Трошкови осигурања запослених	195.000	310.000
Солидарна помоћ запосленима	1.300.000	2.200.000
Трошкови систематских прегледа запослених	500.000	500.000
Трошкови службене одеће и обуке	-	200.000
Новогодишњи и божићни пакетићи за децу запослених	240.000	300.000
Љубитарне награде	330.000	775.000
Отпремнине за одлазак у пензију	-	240.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>3.445.000</b>	<b>5.925.000</b>

#### 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 2020. 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 2020. годину износе 1.234.177 динара и на нивоу су планираних за 2019. годину, како је и приказано кроз Прилог 10.

#### 6.7 Накнаде за рад комисије за ревизију - Прилог 11

Предузеће не планира за 2020. 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 2020. години, осим у случају ванредних и непредвидљивих околности или значајнијих поремећаја у остваривању пословања и ликвидности, што је и приказано кроз Прилог 12.

#### 8) ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2020. ГОДИНИ

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2020. 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 мобилног парка на Комплексу и у салишту 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.

На основу Посебног програма коришћења капиталних субвенција из буџета града Београда за 2019. годину (даље: Посебан програм), који је донео Надзорни одбор предузећа, под бр. 02-2/19 од 03.01.2019. године и на који је Градско веће дало сагласност Решењем бр. 3-51/19-ГВ од 24.01.2019. године, у складу са Одлуком о буџету града за 2019. годину („Службени лист града Београда“, бр. 118/18), Закључцима заменика Градоначелника града Београда број: 3-1373/19-Г-01 од 25.02.2019. године, закључен је Уговор бр. III-01-4011-276 од 07.03.2019. године, чији је предмет обезбеђивање финансијских средстава за финансирање Посебног програма. На основу Одлуке Надзорног одбора предузећа, Посебан програм је мењан и допуњаван у три наврата, што је регулисано кроз посебне сагласности Градског већа и Закључке Градоначелника града Београда, на основу којих су закључени Анекс I, Анексом II и Анексом III уз Основни уговор бр. III-01-4011-276 од 23.10.2019. године.

У складу са Посебним програмом и Уговором бр. III-01-4011-276 од 07.03.2019. године, спроведени су поступци јавних набавки и закључени уговори са добављачима за све Пројекте чија је реализација планирана Посебним програмом. Како је током реализације планираних Пројеката дошло до потребе за променом динамике која је већ објављена, а услед застоја у прибављању неопходних аката надлежног министарства за послове грађевине, једни број закључених уговора о извођењу радова реализоваће се током 2020. године, као пренете обавезе из 2019. године. Такође, због објективних околности, које иду на страну Предузећа и добављача за уговорене послове на изради пројектно-техничке документације, закључиће се анекси уговора, који ће резултирати да се одређени број закључених уговора за пружању услуга израде пројектно-техничке документације као пренете обавезе из 2019. године, реализују током 2020. године.

Наведено се односи на реализацију Пројеката за:

- извођење радова на доградњу, реконструкцији, адаптацији и ревитализацији југоисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве и формирање визиторског центра - комплекса Сахат капије и Барокне капије
- извођење радова санације три моста испред Карађорђевог капије, Деспотове капије и Зиндан капије
- извођење радова реконструкције и рестаурације Деспотове капије
- извођење радова рестаурације капије Карла VI на Доњем граду Београдске тврђаве - I фаза
- извођење радова конзервације и рестаурације продужетка Савског шеталишта на Великом Равелину са радовима на конструктивној санацији и ојачању конструкције Видиковца и шеталишта - II фаза
- израду пројекта ревитализације за део парка Калемегдан Велики
- извођење радова ревитализације у делу парка Калемегдан Велики
- израду Пројекта конзервације, рестаурације и ревитализације Казамата југоисточног фронта Београдске тврђаве
- израду пројекта рестаурације и конзервације Зиндан капије
- израду Пројекта реконструкције, конзервације, рестаурације и ревитализације Видни капије са бочним просторијама и казаматима, куртинама 1,2,6,7,8 и флашом бастиона II Београдске тврђаве
- израду идејног решења инсталација за пројекат рестаурације и конзервације Зиндан капије
- израду идејног пројекта инсталација за пројекат рестаурације и конзервације Зиндан капије
- израду пројекта за извођење инсталација за пројекат рестаурације и конзервације Зиндан капије.

## 9.1 Пренете обавезе из 2019. године за реализацију капиталних улагања и инвестиција у 2020. години

9.1.1 За извођење радова на доградњу, реконструкцији, адаптацији и ревитализацији југоисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве и формирање визиторског центра - комплекса Сахат капије и Барокне капије, Предузеће је спровело отворени поступак јавне набавке радова, редни број јавне набавке ВЈН 13/19 и закључило Уговор бр. 3452-1/19 од 12.11.2019. године са извођачом радова, по уговореној цени радова у укупном износу од 43.591.766,01 динара без ПДВ-а, односно 52.310.119,21 динара са ПДВ-ом. Извршен је пренос средстава Извођачу у износу од 13.077.529,80 динара на име 30% аванса. Спроведени су поступци и закључени уговори о вршењу услуга стручног, конзерваторског и археолошког надзора и уведен је Извођач у посао. Очекује се исплата прве привремене ситуације и наставак реализације пројекта у 2020. години.

9.1.2 За извођење радова санације три моста: испред Карађорђевог капије, Деспотове капије и Зиндан капије, Предузеће је спровело отворени поступак јавне набавке радова, редни број јавне набавке ВЈН 9/19 и закључило Уговор бр. 2421-1/19 од 29.08.2019. године са извођачом радова, по уговореној цени радова у укупном износу од 13.251.416,00 динара без ПДВ-а, односно 15.901.699,20 динара са ПДВ-ом. Извршен је пренос средстава Извођачу у износу од 3.975.424,80 динара на име 30% аванса. Спроведени су поступци и закључени уговори о вршењу услуга стручног и конзерваторског надзора. Извођач ће бити уведен у посао када надлежно министарство за послове грађевине изда одобрење за извођење радова. Очекује се испостављање прве привремене ситуације и наставак пројекта у 2020. години, када се стекну услови за наставак радова.

9.1.3 За извођење радова реконструкције и рестаурације Деспотове капије, Предузеће је спровело отворени поступак јавне набавке радова, редни број јавне набавке ВЈН 5/19 и закључило Уговор бр. 1942-1/19 од 26.07.2019. године са извођачом радова по уговореној цени радова у укупном износу од 7.062.573,00 динара без ПДВ-а, односно 8.475.087,60 динара са ПДВ-ом. Спроведени су поступци и закључени уговори о вршењу услуга стручног и конзерваторског надзора. Извођач ће бити уведен у посао када надлежно министарство за послове грађевине изда одобрење за извођење радова. Очекује се испостављање прве привремене ситуације и наставак пројекта у 2020. години, када се стекну услови за наставак радова.

9.1.4 За извођење радова реконструкције и рестаурације капије Карла VI, Предузеће је у фази спровођења отвореног поступка јавне набавке радова, редни број јавне набавке ВЈН 22/19. Крајем 2019. године планирано је закључење уговора са изабраним извођачем, а почетком 2020. спровођење поступка и закључење уговора о вршењу услуга стручног, археолошког и конзерваторског надзора, након чега ће извођач бити уведен у посао када надлежно министарство за послове грађевине изда одобрење за извођење радова. Очекује се наставак пројекта у 2020. години, када се стекну услови за увођење извођача у посао и почетак радова.

9.1.5 Za izvođenje radova konverzije i restauracije proizvedena Savskog metališta ka Velikom Ravelinu sa radovima na konstruktivnoj sanaciji i ojačanju konstrukcije Vizikovih i metalnih - II faza, Preduzeće je sprovelo otvoreni postupak javne nabavke radova, redni broj javne nabavke VJN 12/19 i zaključilo Ugovor br. 3177-1/19 od 18.10.2019. godine sa izvođačem radova, po ugovorenoj ceni radova u ukupnom износу од 31.757.605,00 dinara без ПДВ-а, односно 38.109.126,00 dinara са ПДВ-ом. Izvršen je prenos sredstava Izvođaču u износу од 4.763.640,75 dinara na име 15% avansa. Sprovedeni su postupni i zaključeni ugovori o vršenju usluga stručnog, konzervatorskog i arheološkog nadzora i uveden je Izvođač u posao. Očekuje se nepostavljanje prve privremene situacije i nastavak projekta u 2020. godini, kada se steknu uslovi za nastavak radova.

9.1.6 Za izradu projekta revitalizacije za deo parka Kalemegdan Veliki, Preduzeće je sprovelo postupak nabavke usluga, i zaključilo Ugovor, br. 2416-1/19 od 28.08.2019. godine sa pružaocem usluge po ugovorenoj ceni usluga u износу од 500.000,00 dinara без ПДВ-а. Izvršen je prenos sredstava Pružaocu usluge u износу од 250.000,00 dinara na име 50% avansa. Kako rok za izvršenje počeo da teče u roku od 35 radnih dana od dana potpisivanja ugovora i dostavljanja idejnog rešenja od strane Naručioca, a izrada idejnog rešenja je u toku i očekuje se primopredaja sredinom decembra, to ће се реализација Ugovora br. 2416-1/19 od 28.08.2019. godine kao preneti obaveze iz 2019. godine, realizovati tokom 2020. godine.

9.1.7 Za izvođenje radova revitalizacije za deo parka Kalemegdan Veliki, poslednjom ošeu iz prethodne tacke, sprovođenje otvorenog postupka javne nabavke radova uslovljeno je primopredajom ugovorene projektnе документације, koja se očekuje u prvom kvartalu 2020. Predmet projekta je uređenje parkovskog dela na Kompleksu Beogradske tvrđave i parka Kalemegdan, adaptacija postojećih sadržaja i postavka novih sadržaja u cilju unapređenja izgleda i funkcionalnosti istog, a u skladu sa urbanističkim uslovima i važećim tehničkim aktom i projektom čiji ће предмет бити предлози реконструкције дечијих игралишта, опреме и мобилијара и пејсажно уређење простора. Planirani radovi ће се реализовати tokom 2020. godine, nakon sprovođenja postupka nabavke radova, izbora izvođača i zaključenja ugovora o vršenju usluga stručnog i konzervatorskog nadzora.

9.1.8 Za izradu Projekta konverzije, restauracije i revitalizacije Kazamata jugoistočnog fronta Beogradske tvrđave, Preduzeće je sprovelo otvoreni postupak javne nabavke usluga, u toku je postupak zaključenja ugovora sa dobavljačem, sa ukupnom cenom od 10.000.000,00 dinara без ПДВ-а, односно 12.000.000,00 dinara са ПДВ-ом. Nakon ispunjenja ugovornih uslova, podneće se zahtev za prenos sredstava dobavljaču u износу од 5.000.000,00 dinara na име 50% avansa. Do kraja godine očekuje se nepostavljanje prve privremene situacije i nastavak realizacije projekta u 2020. godini.

9.1.9 Za izradu Projekta restauracije i konverzije kompleksa Zinda kapije sa revitalizacijom kula – prva faza, Preduzeće je sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture grada Beograda zaključilo Ugovor o pružanju usluga, br. 1745-1/19 od 12.07.2019. godine, u skladu sa članom 7a, stav 6. Zakona o javnim nabavkama, u износу 1.500.000,00 dinara. Izvršen je prenos sredstava Izvršiocu u износу од 450.000,00 dinara na име 30% avansa. Kako je izrada projekta u toku, a prema najavama Izvršioca zbog poteškoća u pristupu objektu, očekuje se primopredaja početkom 2020, to ће се реализација ovog posla kao preneti obaveze iz 2019. godine, realizovati tokom 2020. godine.

9.1.10 Za izradu Projekta rekonstrukcije, konverzije, restauracije i revitalizacije Vidnih kapije sa bočnim prostorijama i kazamatima, kurtinama 1,2,6,7,8 i flankom bastiona II Beogradske tvrđave, Preduzeće je sprovelo otvoreni postupak javne nabavke usluga, u toku je postupak zaključenja ugovora sa dobavljačem sa ukupnom cenom od 6.500.000,00 dinara без ПДВ-а, односно 7.800.000,00 dinara са ПДВ-ом. Nakon ispunjenja ugovornih uslova, podneće se zahtev za prenos sredstava dobavljaču u износу од 3.250.000,00 dinara na име 50% avansa. Do kraja godine očekuje se nepostavljanje prve privremene situacije i nastavak realizacije projekta u 2020. godini.

9.1.11/9.1.12/9.1.13 Za izradu idejnog rešenja, idejnog projekta i projekta za izvođenje instalacija za projekat restauracije i konverzije Zinda kapije, Preduzeće je sprovelo postupke nabavke usluga, i zaključilo 07.08.2019. godine ugovore sa pružaocem usluge. Kako rok za izvršenje počeo da teče od dana dostavljanja projektnе документације koju izrađuje Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, a izrada istog je u toku i očekuje se primopredaja početkom 2020, to ће се реализација ovog posla kao preneti obaveze iz 2019. godine, realizovati tokom 2020. godine.

## 9.2 Нови Пројекti за реализацију капиталних ulagaња и инвестиција у 2020. години

### 9.2.1 Izvoђење радова на уређењу пешачких стаза на Горњем граду Београдске тврђаве

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 најоптерећеније и Предузеће је током 2016. године финансирао санацију 17 најоптерећенијих. Пројекат је настављен 2019. године, извођењем радова којима је обухваћено 28 стаза укупне површине 16.189,80м<sup>2</sup>, један плато површине 842,26м<sup>2</sup> и саобраћајница Цариградски друм, површине 1635,60м<sup>2</sup>. У 2020. години планира се наставак фазног извођења радова са циљем да на свим пешачким стазама на Београдској тврђави и у парку Калемегдан асфалтна подлога буде реконструисана и саниране све пешачке комуникације. Током 2019. године израђен је пројекат којим је обухваћено 28 стаза укупне површине 13.814,36м<sup>2</sup> и три платоа површине 3.214,36м<sup>2</sup>.

### 9.2.2 Израда техничке документације за систем видео надзора и реализацију безичног интернета на Комплексу Београдске тврђаве и парка Калемегдан

Издаци за обезбеђење – физичко техничку заштиту која укључује и противпожарну заштиту Комплекса представљају највећу ставку, како у трошковима пословања предузећа, тако и у субвенцијама Оснивача. Истовремено, ти издаци не обезбеђују задовољавајућу заштиту ни посетилаца ни културно историјског наслеђа на Комплексу. Због величине Комплекса предузеће жели да, увођењем видео надзора који би покрио већи део простора, унапреди и подигне заштиту на виши ниво, а истовремено да смањи трошкове. Предузеће планира да наручи израду техничке документације за систем видео надзора реализацију безичног интернета на Комплексу Београдске тврђаве и парка Калемегдан, како би наредних година предузеће увећало видео надзор на Комплексу.

### 9.2.3 Израда техничке документације за недостајућу инфраструктуру на подручју Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан

Велики проблем простора Београдске тврђаве и Парка Калемегдан је недостатак или неадекватна комунална и друга инфраструктура. Пошто овај проблем ограничава многе активности на тврђави, предузеће је планирало израду техничке документације за недостајућу инфраструктуру на подручју Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан. Након обезбеђивања техничке документације, претпоставило би се трајном решавању овог проблема.

### 9.2.4 Ревитализација објекат на кат. парцели 64/15 у парку Калемегдан Велики

На улазу у парк Калемегдан Велики из правца Кнез Михајилове улице, лево од главне стазе, налази се објекат који би након ревитализације имао нову намену, односно да постане први модеран и функционалан инфоцентар намењен посетиоцима Комплекса. Неопходно је израдити недостајућу техничку документацију у циљу извођења планираних радова и коначно привођење намени овог објекта примереној савременој добу и потребама.

### 9.2.5 Израда студије изводљивости и мастер плана за проглашење простора Београдске тврђаве и парка Калемегдан и шест просторно-културно историјских целина за туристички простор

Предузеће реализује поверену комуналну делатност на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан и врши послове поверене од стране Оснивача на подручју Просторно културно-историјских целина: Подручје око Доситејевог лицеја, Подручје Кнез Михајилове улице, Топчидер, Косовићев венац, Скадарација, као и подручју које укључује статуе претходне заштите - Светосавски плато. Наведени простори, због својих карактеристика, вредности и приоритетне туристичке намене представљају целине која захтевају посебан режим организације, уређења, коришћења и заштите, односно целине која испуњавају услове за проглашење за туристички простор. Послови на развоју туризма и другим облицима коришћења простора су: развој и очување туристичких атракција; развој туристичког производа; развој туристичке инфраструктуре; развој туристичке супраструктуре; маркетиншке и промотивне активности у вези са туристичким простором (организовање изражавања туристичких тржишта за потребе промоције туристичког простора, формирање и развијање туристичког информационог система, организовање наступа на сајмовима и изложбама, обезбеђивање информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности, сарадња с другим организацијама за промоцију туризма и предузимање других активности у домену маркетинга и промоције туристичког простора).

У циљу покретања и спровођења поступка за проглашење туристичког простора, у складу са Законом о туризму, неопходно је планирати, организовати и предузети низ активности и предрачун, које претходе подношењу предлога, а нарочито припремити и израдити студију оиваљивости за проглашење туристичког простора, податке о туристичким ресурсима и туристичким атракцијама туристичког простора, стању заштите животне средине, природних и културних добара, преглед постојеће планске и развојне документације од значаја за развој туризма, анализу постојећег стања у туризму, податке о инфраструктурном потенцијалу туристичког подручја, као и друге податке у складу са одредбом члана 14, став 2. Закона.



### 9.3 Инвестиције Предузећа у 2020. 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 Небојина данас је модеран изложбени простор, са тематским поставкама на четири нивоа. Изложба која приказује један део историје Србије и Грчке уз коришћење фото фрејмова и пројектора. Један део технике који није био у функцији замењен је и поправљен 2019, а преостали део ће бити поправљен и замењен 2020. године. Такође, потребни су молерски радови у Анеку и ходнику Куле Небојине. У циљу функционисања Куле Небојине врши се редовно прикључење септичке јаме Куле Небојине.

Изложбени постаменти: редовна монтажа и демонтажа постамената за изложбе у јавном простору, као и монтажа и демонтажа струјних инсталација на изложбеним постаментима, текуће поправке изложбених постамената. Део изложбених постамената израђен је 2007. године, а услед дуготрајног коришћења, изложености временским условима, неадекватног складиштења услед недостатка простора, налазе се у лошем стању. Потребно је урадити замену, поправку и ојачање појединих делова постамената како би могли да се користе и у наредном периоду. Планирано је да се 2020. године набави 25 нових изложбених постамената. Потребно је спровести набавку техничке документације за израду 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 плекенгласа 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 табла од плекенгласа.

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

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

Програмом пословања предузећа за 2020. годину планирају се средства за набавку опреме потребне за обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, реализацију поверених послова постављања привремених покретних објеката и редовно пословање предузећа:

Р. бр.	ОПИС	2019. реализација	План 2020.
1.	Набавка еколошког електро возила за превоз туриста (2019. аванс)	856.113	1.284.170
3.	Рачунарска опрема за потребе запослених, замена неисправних рачунара и монитора који се користе за сталну изложбenu поставку у Кули Небојини	1.654.400	800.000
4.	Аудио визуелна опрема за потребе предузећа, замена неисправних фото фрејмова у оквиру изложбене поставке у Кули Небојини	842.000	600.000
5.	Аутоматска високофреквентна рампа и баријере		500.000
6.	Раширени постамент		1.000.000
7.	Осветљење у Великом баруном магацину (2019), други објекти (2020)	500.000	515.830
8.	Фискалне касе		50.000
9.	Телекомуникациона опрема		200.000
10.	Набавка клима уређаја, замена дограђених		250.000
11.	Набавка службеног возила за обављање делатности	2.753.412	
12.	Набавка елек. ромобила за обављање комуналне делатности	59.999	
13.	Набавка изложбених постамената за изложбе на отвореном -25 ком.		1.500.000
14.	Набавка опреме за обављање делатности туризма		2.000.000
	<b>УКУПНО</b>	<b>6.209.811</b>	<b>8.700.000</b>

План, динамика, и структура капиталних улагања и инвестиција у 2020. 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 Смјерницама Предузеће је, након претходно сагледањих могућности за рационализацију, планирало средства за посебне намене. Планирана средства за рекламу и пропаганду, стручно усавршавање запослених и спортске активности су на нивоу планираних средстава за 2019. годину. Планирана средства за репрезентацију су нешто виша због проширења делатности предузећа и већег броја запослених, док средства за посебне намене по основу спонзорства, донације, хуманитарне активности нису ни планирана за 2020. годину.

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

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

У циљу остваривања потребних додатних стручних знања за обављање делатности у складу са прописима, предузеће је у претходном периоду финансирао обуку и подизање стручних особа 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 спровођене обуке општег стручног усавршавања запослених за 2020. годину, оствариће се сврха и циљ утврђени Програмом пословања за 2020. 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 2020. годину су табеле – образци прописани Правилником о образцима тромесечних и 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, 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. 74/19), и то:

Прилог 1	Биланс стања на дан 31.12.2019. године
Прилог 1а	Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2019. године
Прилог 1б	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.- 31.12.2019. године
Прилог 2	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
Прилог 3	Биланс стања на дан 31.12.2020. године
Прилог 3а	Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2020. године
Прилог 3б	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.- 31.12.2020. године
Прилог 4	Субвенције и остали приходи из буџета
Прилог 5	Трошкови запослених
Прилог 6	Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2019.године
Прилог 7	Планирана структура запослених
Прилог 8	Динамика запошљавања
Прилог 9	Исплаћена маса за зараде у 2019. и план масе зарада за 2020. Годину
Прилог 9а	План обрачуна и исплате зарада и уплата у буџет у 2020. Години
Прилог 9б	Расход исплаћених и планираних зарада
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 2020. годину
Прилог 14	План инвестиционих улагања
Прилог 15	Средства за посебне намене

Сагласно са Програмом  
пословања предузећа за 2020. годину

В.д. директора  
Марија Релић



у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (промена) на дан 31.12.2019.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>A. УНЕСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	220.843	211.636
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	700	241
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали права	0005	700	241
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	<b>II. НЕКРЕТНОСНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	220.143	211.455
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	7.050	2.906
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	21.050	18.145
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014		
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015	2.400	667
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016		94
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	189.643	189.643
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018		
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стање	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024		
040 и део 049	1. Ученића у капиталу завештаних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Ученића у капиталу придруж. правних лица и заједнич. Подухватима	0026		
042 и део 049	3. Ученића 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 завештаним 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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и завештаних 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 финанси. 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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0012		

	<b>I. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	16.755	40.885
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗА ПИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	16.397	11.083
10	1. Материјал, резервни делови, алат и сличан инвентар	0045	358	551
11	2. Недовршени производи и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	1.050	1.032
14	5. Слична средства намењена продаји	0049		
15	6. Цашени ланци за возила и услуге	0050	11.247	9.500
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	1.900	3.838
200 и део 209	1. Купи у земљи – матерна и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купи у иностранству – матерна и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купи у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купи у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купи у земљи	0056	1.900	3.838
205 и део 209	6. Купи у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	2.800	1.650
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матерна и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	<b>VII. ГОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	12.444	24.314
27	<b>VIII. ПОРЕЗИ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069		
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАШЧЕЉА</b>	0070		
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	224.293	252.521
88	<b>Б. ВАЊИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	219.293	244.749
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	211.591	211.591
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштвима с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Удови	0405		
303	4. Државни капитал	0406	211.591	211.591
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Здружени удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	11	11
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		

34	VI. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7.991	33.143
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	7.663	26.478
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	328	6.665
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424		
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове објављана 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	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+ 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	5.000	7.772
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443		
420	1. Крајкорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Крајкорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Крајкорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Крајкорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћених пословама намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале крајкорочне финансијске обавезе	0449		
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	700	1.540
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	2.050	4.738
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 – остали повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Додављачи – остали повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Додављачи у земљи	0456	2.050	4.692
436	6. Додављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	443	200
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	57	1.350
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗИПРЕДЕЉА</b>	0462	200	0
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	224.293	252.521
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

Прилог Ia

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (просека) 01.01-31.12.2019.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>		<b>321.835</b>	<b>251.533</b>
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 - 1017)</b>	1001	<b>320.335</b>	<b>250.233</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	<b>600</b>	<b>400</b>
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	<b>600</b>	<b>400</b>
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	<b>14.650</b>	<b>11.190</b>
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	<b>14.650</b>	<b>11.190</b>
615	6. Приходи од продаје готов. производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	<b>236.000</b>	<b>194.878</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	<b>69.085</b>	<b>43.765</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>		<b>309.914</b>	<b>243.691</b>
50, до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	<b>308.614</b>	<b>243.090</b>
50	I. ПАВАЈЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	<b>600</b>	<b>450</b>
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШ. И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШ. ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	<b>4.070</b>	<b>2.503</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	<b>3.300</b>	<b>2.360</b>
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	<b>44.005</b>	<b>38.501</b>
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	<b>237.139</b>	<b>186.191</b>
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	<b>500</b>	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	<b>16.000</b>	<b>9.085</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	<b>11.721</b>	<b>7.143</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	<b>1.500</b>	<b>1.300</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈ. ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	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	<b>И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	1.500	1.300
663 и 664	<b>ИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТ. ЕФЕКТИ ВАЛУТ.КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039		
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040		
56, осим 562, 563 и 564	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНС. РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матерним 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	<b>И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	300	1
563 и 564	<b>ИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048		
	<b>Ж. Г УБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049		
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050		
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052		
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	1.000	600
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1050 – 1031 – 1048 – 1049 – 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054		
	<b>Љ. Г УБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	1055		
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056		
59-69	<b>И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	11.921	7.842
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗ. (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059		
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>		1.788	1.177
721	<b>Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1060		
део 722	<b>И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1061		
део 722	<b>ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1062		
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	1064	10.133	6.665
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065		
	<b>Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1066		
	<b>И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1067		
	<b>ИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1068		
	<b>ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1069		
	<b>У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1071		

**ИЗВЕŠТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

Прилог 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	КОД	Износ	
		Почетак 2019.	Крајем године 2019.
		1	2
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Прилив готовине из основних активности (I до 3)</b>	3031	<b>328.200</b>	<b>232.895</b>
1. Продаја и примљени аванси	3032	98.100	71.395
2. Приходе од камата и неосновних активности	3033	2.700	1.500
3. Остали приходи из рада од послова	3034	227.400	160.000
<b>II. Одлив готовине из основних активности (I до 5)</b>	3035	<b>315.756</b>	<b>208.581</b>
1. Покупке имовности и капиталних	3036	270.756	166.904
2. Борути, плаћање обрада и остали плаћања	3037	45.000	40.500
3. Плаћање камата	3038		
4. Препоруке доброту	3039		1.177
5. Остали плаћања осталих јавних служби	3040		
<b>III. Нето промена готовине из основних активности (I - II)</b>	3031	<b>12.444</b>	<b>24.314</b>
<b>IV. Нето промена готовине из неосновних активности (III - IV)</b>	3012		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3011		
1. Продаја имовности (неосновних)	3012	40,4	
2. Продаја опреме, имовности, некретности, постројења, опреме и осталих средстава	3013		
3. Одлици финансијски посредни (нето прилива)	3014		
4. Приходи камата из инвестиција инвестирала	3015		
5. Приходи дивиденде	3016		
<b>II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3017		
1. Покупке имовности (неосновних средстава)	3018		
2. Покупке имовности (неосновних средстава), некретности, постројења, опреме и фондова из средстава	3019		
3. Одлици финансијски посредни (нето одлива)	3020		
<b>III. Нето промена готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3011		
<b>IV. Нето промена готовине из активности инвестирања (III - IV)</b>	3012		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (I до 5)</b>	3021		
1. Удјели у осталим обавезама	3022		
2. Дугорочни кредити (нето прилива)	3023		
3. Краткорочни кредити (нето прилива)	3024		
4. Остале потражнице обавезе	3025		
5. Остале кредиторске обавезе	3026		
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 6)</b>	3027		
1. Одкуп сопствених финансијских средстава	3028		
2. Дугорочни кредити (нето одлива)	3029		
3. Краткорочни кредити (нето одлива)	3030		
4. Плаћања осталих фондова	3031		
5. Финансијски издаци	3032		
6. Плаћање дивиденде	3033		
<b>III. Нето промена готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3021		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)</b>	3022		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3031 + 3011 + 3021)</b>	3040	<b>328.200</b>	<b>232.895</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3035 + 3017 + 3027)</b>	3041	<b>315.756</b>	<b>208.581</b>
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	<b>12.444</b>	<b>24.314</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3042)</b>	3043		
<b>У. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>			
3044			
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ НЕПРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>			
3045			
<b>В. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ПРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>			
3046			
<b>Г. ГОТОВИНА НА КРАЈ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3044 + 3045 - 3046 + 3045 - 3046)	3047	<b>12.444</b>	<b>24.314</b>



## Прилог 2.

## Приказ планираних и realizovanih indikatora poslovanja

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	237.818	243.321	249.293	455.383
	Реализација	243.321	241.179	244.749	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-1%	+12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	-1%	+86%
Укупна имовина	План	259.691	268.103	224.293	259.930
	Реализација	268.103	266.166	252.521	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-1%	+13%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	-5%	+3%
Пословни приходи	План	125.447	122.034	320.335	400.515
	Реализација	96.064	100.204	251.233	-
	% одступања реализације од плана	-23%	-18%	-22%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+151%	59%
Пословни расходи	План	121.230	122.034	308.614	395.336
	Реализација	84.265	97.625	243.090	-
	% одступања реализације од плана	-30%	-20%	-21%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-16%	+149%	+63%
Пословни резултат	План	5.286	1.049	11.721	5.479
	Реализација	7.670	3.833	7.842	-
	% одступања реализације од плана	+45%	+265%	-33%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-50%	+105%	-30%
Нето резултат	План	4.495	892	10.133	4.657
	Реализација	6.776	3.645	6.665	-
	% одступања реализације од плана	+51%	+309%	-34%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-46%	+83%	-30%

Број запослених на дан 31.12.	План	15	21	32	32
	Реализација	15	21	28	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-13%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-40%	+33%	+14%
Просечна нето зарада	План	68.755	62.281	73.762	82.907
	Реализација	67.007	61.053	73.342	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-2%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-9%	+20%	+3%

Инвестиције	План	6.150	22.605	172.545	200.342
	Реализација	1.589	11.885	121.781	-
	% одступања реализације од плана	-74%	-47%	-29%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-	-	-

	2017. година realizacija	2018. година realizacija	2019. година realizacija (пророча)	План 2020. година
EBITDA	13.617,0	2.292,0	6.007,0	7.379
ROA	2,53	1,37	2,61	1,80
ROE	2,79	1,52	2,73	2,20
Оперативни новчани ток	9.108,00	20.599,00	24.314,00	20.261,00
Дуг / капитал	0,1	0,0	0,5	0,059
Ликвидност	1,9	1,4	3,3	3,4
% зарада у пословним приходима	29,39%	28,59%	15,38%	15,61%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	-	-	-	-
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	44.817	48.700	233.000	313.000
	Препето	38.057	42.704	191.878	-
	Реализовано	38.057	42.704	191.878	-
Остали приходи из буџета	План	4.000	6.000	3.000	3.000
	Препето	3.200	1.919	3.000	-
	Реализовано	3.200	1.919	3.000	-
Укупно приходи из буџета	План	48.817	54.700	236.000	316.000
	Препето	41.257	44.623	194.878	-
	Реализовано	41.257	44.623	191.878	-

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

Прилог 3

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03. 2020.	План 30.06.20 2020.	План 30.09. 2020.	План 31.12.20 2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЊА ИМОВИНА</b>	0002	52.502	105.008	157.510	210.010
	<b>(0003+0010+0019+0024+0034)</b>					
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	0003	50	100	150	200
	<b>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>					
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	50	100	150	200
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остали нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	52.452	104.905	157.357	209.810
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	625	1.250	1.875	2.500
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	4.250	8.500	12.750	17.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014				
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015	166	332	498	667
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	47.410	94.820	142.230	189.643
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018				
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024				
010 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				
012 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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034				

050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих правних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу кредита и робних кредита	0037				
053 и део 059	4. Потраживања по основу постоjećих обликова капитала	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу депозита	0039				
055 и део 059	6. Средства думолазних обликова	0040				
056 и део 059	7. Средства према осталим правима	0041				
288	<b>II. ОБИЧНА ИЛИ ПОРТАЛКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	1. ОБИЧНА ИЛИ ПОРТАЛКА (0044 + 0071 + 0079 + 0080 + 0067 + 0065 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	12.480	24.960	37.440	49.920
Класа 1	1. ЗАПИСИ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.047	6.094	9.141	12.191
01	1. Минорни, редовни, предстоjećи, због вештањског сектора	0045	155	310	465	620
01	2. Неиздржана, привремена и издржана средства	0046				
02	3. Газови производни	0047				
03	4. Губи	0048	283	566	849	1.135
04	5. Ставни кредити и остала средства	0049				
05	6. Предавањима и осталим облицима	0050	1.875	3.750	5.625	7.500
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	1.050	2.100	3.150	4.200
2010 и део 209	1. Куповина готовине и залиха по основу продајних обликова	0052				
201 и део 209	2. Куповина обликова капитала по основу продајних обликова	0053				
202 и део 209	3. Куповина обликова капитала по основу продајних обликова	0054				
203 и део 209	4. Куповина обликова капитала по основу продајних обликова	0055				
204 и део 209	5. Куповина обликова капитала	0056	1.050	2.100	3.150	4.200
205 и део 209	6. Куповина обликова капитала	0057				
206 и део 209	7. Средства по основу продајних обликова	0058				
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ВОСЛОВА</b>	0059				
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	525	1.050	1.575	2.100
286	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДУЈУ ПО ОСНОВУ ВРЕДНОСТИ ИЛИ ПОСРЕДСТВОМ УСПЕХА</b>	0061				
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и плаќањима по основу продајних обликова	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и плаќањима по основу продајних обликова	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и плаќањима по основу продајних обликова	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и плаќањима по основу продајних обликова	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Средства по основу продајних обликова	0067				
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ОБЛИЦИ И ГОТОВИНА</b>	0068	6.100	11.700	15.900	20.264
27	<b>VIII. ПОРТАЛКА, ДОДАТАК ВРЕДНОСТИ</b>	0069				
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕДНОСТ КАДА И РАВИРЕВА</b>	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВНА И ПОСРЕДОВАЊА ИЛИ ИЛИ (0071 + 0072 + 0042 + 0043)	0071	64.982	129.964	194.946	259.930
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072				
	<b>КАПИТАЛ</b>					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) осим 0407, 0424 + 0441 + 0442)	0401	61.349	122.694	184.043	245.383
30	Б. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	52.900	105.800	158.700	211.602
309	1. Акција и обликова	0403				
301	2. Удео у капиталу савременог предузетништва	0404				
302	3. Удео	0405				
303	4. Државни обликова	0406	52.831	105.728	158.559	211.591
304	5. Друштво са капиталом	0407				
305	6. Јавна обликова	0408				
306	7. Емитована обликова	0409				
309	8. Средства по основу обликова	0410				
31	<b>II. УНЕСЕНИ И НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
047 и 237	<b>III. ОБИЧНА ИЛИ ПОРТАЛКА ВОСЛОВА</b>	0412				
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	2	5	7	11
350	<b>V. РЕВАЛЮРИРАЊЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛЮРИРАЊЕ ИЛИ РЕВАЛЮРИРАЊЕ ИЛИ ИЛИ, НЕКРЕТНИНА, ПОСРЕДСТВОМ УСПЕХА</b>	0414				
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕВАЛЮРИРАЊЕ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ НАСТАВКА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОЗИЦИЈА ИЛИ ОСТАЛОГ СВОЈОПХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (осим, када разјаснимо 33 осим 330)</b>	0415				

33 (остаток)	VII. ПЕРЕЛАЗИОВАНИ УМБНИ ПО ОСНОВУ НАПИСА ОД ВРЕДНОСТИ В ДРУГУ КОМПОНЕНТУ РАЧУНА СНИ ОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (у складу са ст. 191. и 192. Закона 380)	0416				
34	VIII. ПЕРАСНОРЕЉИВИ ДОБИЈАК (0418 + 0419)	0417	8.445	16.830	25.335	33.781
340	1. Перасноредив добитак из деловања	0418	7.281	11.562	21.843	29.124
341	2. Перасноредив добитак из деловања	0419	1.164	2.328	3.492	4.657
	IX. УЧЕЊЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	A. СУБИЈАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Субјак из деловања	0422				
351	2. Субјак из деловања	0423				
	B. АУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0426)	0424				
40	X. АУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања из трговине у готову нову	0426				
401	2. Резервисања из трговине обликованим вредносним хартијама	0427				
402	3. Резервисања из трговине реструктуририма	0428				
403	4. Резервисања из трговине и друштва обликованим вредносним хартијама	0429				
405	5. Резервисања из трговине готову нову	0430				
402 и 405	6. Остале ауторочне резервисања	0431				
41	II. АУТОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе из деловања из капитала	0433				
411	2. Обавезе из деловања из обликованих вредносних хартија	0434				
412	3. Обавезе из деловања из обликованих вредносних хартија	0435				
413	4. Обавезе из обликованих хартијама из деловања из трговине у готову нову	0436				
414	5. Дугорочна кредитна и савезна у земљи	0437				
415	6. Дугорочна кредитна и савезна у иностранству	0438				
416	7. Обавезе из готове новине. Дивиденда	0439				
419	8. Остале ауторочне обавезе	0440				
498	B. ОБАВЕЗЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (остаток)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.636	7.272	10.908	14.547
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочне кредитне и савезне из деловања	0444				
421	2. Краткорочне кредитне и савезне из обликованих вредносних хартија	0445				
422	3. Краткорочне кредитне и савезне у земљи	0446				
423	4. Краткорочне кредитне и савезне у иностранству	0447				
427	5. Обавезе из готову новине средстава из деловања из обликованих вредносних хартија	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И ВАСИЛИ	0450	300	600	900	1.200
43 (остаток)	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСРЕДОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.911	5.822	8.733	11.647
431	1. Дебиторство - матична и деловна књижевна у земљи	0452				
432	2. Дебиторство - матична и деловна књижевна у иностранству	0453				
433	3. Дебиторство - остала потраживања из деловања у земљи	0454				
434	4. Дебиторство - остала потраживања из деловања у иностранству	0455				
435	5. Дебиторство у земљи	0456	2.911	5.822	8.733	11.647
436	6. Дебиторство у иностранству	0457				
437	7. Остале обавезе из посредовања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	425	850	1.275	1.700
49 (остаток)	VII. НАСНОВА ВРЕМЕНСКА РАИ РАНИЧЕЊА	0462				
	D. ГУБИТАК И ВРЕДНОСТИ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0426 + 0437 + 0438 + 0441 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449 + 0450 + 0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) > 0	0463				
	B. УКУПНА ВАСИВА (0424 + 0425 + 0431 + 0432 + 0463) > 0	0464	64.982	129.964	194.946	259.930
89	E. ВАНБЕЛАНСНА ВАСИВА	0465				

## БИЛАНС УСПЕХА – ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ

у 000 динара

Група рачуна рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	П З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>66.291</b>	<b>218.092</b>	<b>331.553</b>	<b>401.815</b>
60 до 65, осим 62 и 63			66.091	217.592	330.553	400.515
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	120	300	500	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>1.350</b>	<b>7.500</b>	<b>11.550</b>	<b>13.400</b>
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	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>59.250</b>	<b>179.850</b>	<b>279.270</b>	<b>317.000</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>5.371</b>	<b>29.912</b>	<b>39.233</b>	<b>69.515</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>		<b>64.261</b>	<b>202.787</b>	<b>329.561</b>	<b>396.336</b>
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>64.161</b>	<b>202.487</b>	<b>328.961</b>	<b>395.336</b>
50	I. НАБАВИЈА ВРЕДНОСТИ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	60	300	400	900
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШТАКА 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	520	1.140	2.390	3.820
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	800	1.600	2.300	3.100
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	14.381	31.797	47.170	64.825
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	46.625	163.170	266.931	305.361
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	750	1.500	2.250	3.500
511 до 519	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	100	250	350	500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	925	2.730	7.170	13.330
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>				<b>5.179</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				
1.125	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.300</b>

66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	I. Финансијски приходи од матичних и занесених грађана, двоја	1034				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈ.РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	100	300	6.000	1.000
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054				
	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 ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-59	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВА. (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058				5.479
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВА. (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					822
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064				4.657
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАВИН. УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИН. ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАВИН.УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИН. ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071				

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (I до 3)</b>	3001	86.300	181.000	256.000	376.300
1. Продаја и примљени аванси	3002	16.170	20.580	55.800	75.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	130	420	830	1.300
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	70.000	160.000	199.370	300.000
<b>II. Одливи готовине из послов. активности (I до 5)</b>	3005	80.200	169.300	240.100	356.036
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	74.809	152.518	203.967	304.490
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични računi	3007	5.100	16.300	35.500	50.730
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	211	422	633	822
5. Одливи на основу осталих јавних прихода	3010				
<b>III. Нето прилив готовине из послов. активности (I-II)</b>	3011	6.100	11.700	15.900	20.264
<b>IV. Нето одлив готовине из послов. активности (II-I)</b>	3012				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНО-ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из актив. инвестирања (I до 5)</b>	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из актив. инвестирања (I до 3)</b>	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024				
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВ. ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)</b>	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				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)</b>	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 изиш	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	86.300	181.000	256.000	376.300
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	80.200	169.300	240.100	356.036
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	6.100	11.700	15.900	20.264
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043				
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044				
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	6.100	11.700	15.900	20.264



## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процента) 3	Неуtroшено (процента) 4 (2-3)	Износ неуtroшених средстава из ранијих години (у односу на предходну) 5
Субвенције	228.000.000	204.165.000	201.665.000	2.500.000	-
Остали приходи из буџета*	5.700.000	3.000.000	3.000.000	-	-
УКУПНО	237.700.000	207.165.000	204.665.000	2.500.000	-

У динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	У динарима
Субвенције	55.250.000	176.350.000	270.270.000	313.000.000	
Остали приходи из буџета*	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
УКУПНО	55.250.000	179.350.000	273.270.000	316.000.000	

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по особини - припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22.865.850	20.182.602	8.217.387	16.790.232	25.363.077	33.935.922
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	32.226.762	28.205.478	11.518.276	23.531.887	35.551.498	47.568.109
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	37.500.000	33.042.718	13.498.200	27.580.200	41.662.200	55.741.200
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	32	28	28	32	32	32
4.1.	- на неодређено време	31	27	27	31	31	31
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	300.000	100.000		50.000	100.000	200.000
6.	Број прималана накнаде по уговору о делу*	7	1		1	3	4
7.	Накнаде по ауторским уговорима	450.000	250.000	50.000	250.000	400.000	550.000
8.	Број прималана накнаде по ауторским уговорима*	8	4	1	5	9	9
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	500.000	450.000		250.000	600.000	800.000
10.	Број прималана накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1		1	2	2
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	50.000	24.000	24.000	24.000	24.000	50.000
12.	Број прималана накнаде по основу осталих уговора*	6	3	3	3	3	6
13.	Накнаде члановима скупштине	-	3	-	-	-	-
14.	Број чланова скупштине*	-	-	-	-	-	-
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.235.000	1.235.000	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	1.000.000	880.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
20.	Дневнице на службеном путу	100.000	100.000	50.000	150.000	150.000	250.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	100.000	50.000	100.000	200.000	285.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	-	-	-	-	-	240.000
23.	Број прималаца отпремнине	-	-	-	-	-	1
24.	Љубавнице на раче	360.000	360.000	-	-	325.000	775.000
25.	Број прималаца	3	3	-	-	3	5
26.	Сменгај и вехрица на терену	-	-	-	-	-	-
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.500.000	1.500.000	1.400.000	1.700.000	1.800.000	2.200.000
28.	Стипендије	-	-	-	-	-	-
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	650.000	450.000	-	250.000	600.000	800.000

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у поглављу јединицама приказаних у бруто износу

**Прилог 6**

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациони јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор предузећа	1	1	1	-	1
2	Сектор за ревитализацију Комплекса	9	9	7	7	0
3	Сектор за техничку припрему и контролу	6	6	4	4	0
4	Сектор за развој и оперативне послове	8	8	8	8	0
5	Сектор за корпоративно управљање	8	8	8	8	0
УКУПНО:		32	32	28	27	1

**Прилог 7**

**Квалификациона структура**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020	Број на дан 31.12.2019. €	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	23	26	3	3
2	ВС	2	3	-	-
3	ВКВ	-	-	-	-
4	ССС	3	3	-	-
5	КВ	-	-	-	-
6	ПК	-	-	-	-
7	НК	-	-	-	-
УКУПНО		28	32	3	3

\*Претходна година

**Старосна структура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	-	1
2	30 до 40	14	19
3	40 до 50	8	8
4	50 до 60	2	2
5	Преко 60	4	3
УКУПНО		28	32
Просечна старост		46г., 2м	44г., 4м

\*Претходна година

**Структура по полу**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	10	12	2	2
2	Женеки	18	20	1	1
УКУПНО		28	32	3	3

\*Претходна година

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019. <sup>4</sup>	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	8	8
2	5 до 10	3	6
3	10 до 15	5	7
4	15 до 20	4	4
5	20 до 25	3	3
6	25 до 30	2	2
7	30 до 35	1	1
8	Преко 35	2	1
УКУПНО		28	32

<sup>4</sup> Претходна година

## Прилог 8

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године <sup>4</sup>	28		Стање на дан 30.09.2020. године	32
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	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.-31.03.2020.	4		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	0
1	<i>навести основ уговор о раду</i>		1	<i>Навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	32		Стање на дан 30.09.2020. 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	32		Стање на дан 30.09.2020. године	32
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	1
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ одлазак у старосну пензију</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.	0		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	0
1	<i>навести основ</i>		1	<i>Уговор о раду</i>	
			2		1
	Стање на дан 30.06.2019. године	32		Стање на дан 31.12.2020. године	32

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину\* - Бруто 1

Месец за месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	21	1.882.418	89.639	20	1.655.936	82.796				1	216.482	216.482
II	21	2.022.796	96.800	20	1.820.673	91.033				1	212.123	212.123
III	21	1.866.408	88.877	20	1.651.396	82.570				1	215.012	215.012
IV	21	1.948.563	92.313	20	1.723.284	86.164				1	215.279	215.279
V	21	1.974.961	94.046	20	1.758.327	87.916				1	216.631	216.631
VI	21	1.829.910	87.140	20	1.615.428	80.771				1	214.512	214.512
VII	21	1.958.920	93.330	20	1.742.907	87.145				1	216.013	216.013
VIII	23	2.385.791	103.730	17	1.764.596	103.800	5	404.436	80.887	1	216.759	216.759
IX	29	2.900.446	100.015	17	1.603.616	94.330	11	1.086.524	98.775	1	210.306	210.306
X	28	3.033.185	108.328	16	1.695.545	105.972	11	1.126.334	102.394	1	211.306	211.306
XI	28	3.158.344	112.798	16	1.725.651	110.978	11	1.171.387	106.490	1	211.306	211.306
XII	28	3.243.705	115.847	16	1.821.529	113.815	11	1.210.870	110.079	1	211.306	211.306
УКУПНО		28.205.478			20.638.888			4.999.551			2.567.038	
ПРОСЕК		2.350.456	98.571		1.719.907	93.985		999.910	99.725	1	213.920	213.920

\* исплата са процентом до краја године

\*\* исплата са процентом до краја године старога запослених у 2019. 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 2020. годину - Бруто 1

Месец по месецима 2020.	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	28	3.507.202	125.257	27	3.286.545	121.724				1	220.657	220.657
II	32	4.005.537	125.173	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584	1	220.657	220.657
III	32	4.005.537	125.173	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584	1	220.657	220.657
IV	32	4.005.537	125.173	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584	1	220.657	220.657
V	32	4.005.537	125.173	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584	1	220.657	220.657
VI	32	4.005.537	125.173	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584	1	220.657	220.657
VII	32	4.005.537	125.173	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584	1	220.657	220.657
VIII	32	4.005.537	125.173	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584	1	220.657	220.657
IX	32	4.005.537	125.173	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584	1	220.657	220.657
X	32	4.005.537	125.173	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584	1	220.657	220.657
XI	32	4.005.537	125.173	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584	1	220.657	220.657
XII	32	4.005.537	125.173	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584	1	220.657	220.657
УКУПНО		47.568.109			39.438.510			5.507.472			2.617.884	
ПРОСЕК		3.965.509	125.173	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584	1	220.657	

\*старозапослени у 2020. 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 2020. годину - Бруто 2**

Плат по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАНОСЛИЦИ*			НОВОЗАНОСЛИЦИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосл.	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл.	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл.	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл.	Маса зарада	Просечна зарада
I	28	4.110.200	146.793	27	3.851.700	142.656				1	258.500	258.500
II	32	4.694.000	146.687	27	3.851.700	142.656	4	583.800	145.950	1	258.500	258.500
III	32	4.694.000	146.687	27	3.851.700	142.656	4	583.800	145.950	1	258.500	258.500
IV	32	4.694.000	146.687	27	3.851.700	142.656	4	583.800	145.950	1	258.500	258.500
V	32	4.694.000	146.687	27	3.851.700	142.656	4	583.800	145.950	1	258.500	258.500
VI	32	4.694.000	146.687	27	3.851.700	142.656	4	583.800	145.950	1	258.500	258.500
VII	32	4.694.000	146.687	27	3.851.700	142.656	4	583.800	145.950	1	258.500	258.500
VIII	32	4.694.000	146.687	27	3.851.700	142.656	4	583.800	145.950	1	258.500	258.500
IX	32	4.694.000	146.687	27	3.851.700	142.656	4	583.800	145.950	1	258.500	258.500
X	32	4.694.000	146.687	27	3.851.700	142.656	4	583.800	145.950	1	258.500	258.500
XI	32	4.694.000	146.687	27	3.851.700	142.656	4	583.800	145.950	1	258.500	258.500
XII	32	4.694.000	146.687	27	3.851.700	142.656	4	583.800	145.950	1	258.500	258.500
УКУПНО		55.744.200			46.220.400			6.421.800			3.102.000	
ПРОСЕК	32	4.645.350	146.696	27	3.851.700	142.656	4	583.800	145.950	1	258.500	

\*Старозанослици у 2020. години су ови запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

**Прилог 9а**

**ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2020. ГОДИНИ**

Месец	у динарима				
	Планиран Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	2.205.253	81.678	4.110.200		
II	2.381.421	83.089	4.694.000		
III	2.186.497	96.174	4.694.000		
IV	2.271.027	84.961	4.694.000		
V	2.313.667	76.620	4.694.000		
VI	2.143.774	66.569	4.694.000		
VII	2.294.875	85.105	4.694.000		
VIII	2.794.954	109.667	4.694.000		
IX	3.397.874	147.698	4.694.000		
X	3.553.377	149.638	4.694.000		
XI	3.700.000	155.000	4.694.000		
XII	3.800.000	158.888	4.694.000		
УКУПНО	33.042.718	1.295.084	55.744.200	0	0

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

Напомена: године I и (3-4) илеу попуњавања: сходно Закону о преставку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачуна и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС 86/19 - 06.12.19.)

## Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Највиша зарада	56.997	41.485	79.507	57.264
	Најниша зарада	156.150	111.540	169.089	120.059
Пословодство	Највиша зарада	209.812	148.608	220.657	155.000
	Најниша зарада	216.759	153.478	220.657	155.000

## Прилог 10

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине 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
<b>УКУПНО</b>	<b>780.000</b>	<b>300.000</b>	<b>240.000</b>	<b>2</b>	<b>780.000</b>	<b>300.000</b>	<b>240.000</b>	<b>2</b>
ПРОСТАК	65.000	25.000	20.000		65.000	25.000	20.000	

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

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	102.148	39.288	31.430	2	37.484	102.148	39.288	31.430	2	37.484
II	102.148	39.288	31.430	2	37.484	102.148	39.288	31.430	2	37.484
III	102.148	39.288	31.430	2	37.484	102.148	39.288	31.430	2	37.484
IV	102.148	39.288	31.430	2	37.484	102.148	39.288	31.430	2	37.484
V	102.148	39.288	31.430	2	37.484	102.148	39.288	31.430	2	37.484
VI	102.148	39.288	31.430	2	37.484	102.148	39.288	31.430	2	37.484
VII	102.148	39.288	31.430	2	37.484	102.148	39.288	31.430	2	37.484
VIII	102.148	39.288	31.430	2	37.484	102.148	39.288	31.430	2	37.484
IX	102.148	39.288	31.430	2	37.484	102.148	39.288	31.430	2	37.484
X	102.148	39.288	31.430	2	37.484	102.148	39.288	31.430	2	37.484
XI	102.148	39.288	31.430	2	37.484	102.148	39.288	31.430	2	37.484
XII	102.148	39.288	31.430	2	37.484	102.148	39.288	31.430	2	37.484
<b>УКУПНО</b>	<b>1.225.776</b>	<b>471.456</b>	<b>377.160</b>	<b>2</b>	<b>449.808</b>	<b>1.225.776</b>	<b>471.456</b>	<b>377.160</b>	<b>2</b>	<b>449.808</b>
ПРОСТАК	102.148	39.288	31.430		37.484	102.148	39.288	31.430		37.484

## Прилог 11

### Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

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

### Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - резултатија 2019. године					Комисија за ревизију - план 2020. Године				
	Укупни износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Учешће у буџету	Укупни износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Учешће у буџету
	1-(2*3)	1	2	3	4	1-(2*3)	1	2	3	4
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	Организациона јединица	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у изјављеном валути на дан 31.12.2019. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. претходне године	Токови исплате кредита	Рок отплате без периода чекања	Период почетка (Starte periody)	Датум претплате	Каматна стопа	Број издата јединице отплате	План отплате по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у изјављеном валути на дан 31.12.2020. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. текуће године
												Укупно отплати	Укупно камата		
Државни кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
	<i>од чега за ликвидност</i>														
	<i>од чега за капиталне пројекте</i>														

Напомена: ЈП „Београдска тврђава“ није кредитно задужено и не планира задужење у 2020.



Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години*	План 01.01 - 31.03.2020.	План 01.01 - 30.06.2020.	План 01.01 - 30.09.2020.	План 01.01 - 30.12.2020.
	<b>Добра</b>					
1.	Ексклузивно возило на електро погон за превоз туриста	856.1130	1.284.170	1.284.170	1.284.170	1.284.170
2.	Електрична енергија	1.900.000	700.000	1.300.000	1.800.000	2.500.000
3.	Гориво за службене потребе	460.000	100.000	300.000	500.000	600.000
4.	Службена одећа и обућа	-	-	150.000	150.000	150.000
5.	Тонери, картриџи и рибони за штампаче, фотокопир апарате и мултифункционалне уређаје	100.000	175.000	175.000	200.000	350.000
6.	Набавка флексишне масе	-	-	25.000	50.000	50.000
7.	Канцеларијски материјал	100.000	175.000	175.000	200.000	350.000
8.	Рачунари, рачунарска опрема, периферијна опрема, резервне компоненте, прибор и материјал за одржавање постојеће рачунарске опреме	1.654.400	-	200.000	500.000	800.000
9.	Осветљење у објектима на Комплексу	500.000	-	516.000	516.000	516.000
10.	Набавка електричних свечњика	60.000	10.000	40.000	80.000	150.000
11.	Телекомуникациона опрема и материјал	200.000	-	50.000	150.000	200.000
12.	Аудио визуелна опрема и материјал	812.000	-	600.000	900.000	900.000
13.	Средства, прибор и потрошни материјали за одржавање змијнице	50.000	50.000	60.000	120.000	150.000
14.	Делови и прибор за службена возила, гуме за службена возила	450.000	50.000	200.000	400.000	550.000
15.	Ватрогасна опрема	-	20.000	40.000	60.000	100.000
16.	Материјал за ручни рад и уметничко стварање	350.000	175.000	175.000	200.000	350.000
17.	Сувенири и роба за laku продају у објектима малопродаје	450.000	60.000	300.000	400.000	900.000
18.	Радио апаратура и опрема	500.000	150.000	300.000	1.100.000	1.500.000
19.	Материјал, помоћни приквали у грађевинарству за реализацију програма	250.000	100.000	200.000	300.000	350.000
20.	Дрвени поставици за галерију	-	100.000	150.000	200.000	200.000
21.	Табле класирања и награде	-	-	70.000	70.000	70.000
22.	Стручна литература за едукацију запослених	200.000	50.000	100.000	300.000	500.000
23.	Книга уређаји	-	-	250.000	250.000	250.000
24.	Набавка изложбених поставки на изложбе на отвореном	-	-	-	1.500.000	1.500.000
25.	Набавка разне опреме за обављање туристичке делатности	-	200.000	500.000	1.500.000	2.000.000
26.	Аутомат. високопресфитне рампе и вертикалне баријере	-	-	200.000	400.000	500.000
27.	Набавка мобилних службених телефона	480.000	-	300.000	300.000	400.000
28.	Листине	-	-	-	-	250.000
	Укупно добра:	<b>9.402.513</b>	<b>3.379.170</b>	<b>7.660.170</b>	<b>13.430.170</b>	<b>17.370.170</b>
	<b>Услуге</b>					
1.	Обезбеђење за потребе ЈП "Београдска пивара"	46.000.000	10.400.000	21.000.000	31.500.000	41.500.000
2.	Штампање по партилама: 1. дигитална техника 2. офсет техника	2.400.000	300.000	900.000	2.300.000	3.100.000
3.	Производња партилама „Summer festival“ на Калемегдану	2.500.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4.	Инајмањење аудио, видео и друге опреме за потребе за реализацију програма	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
5.	Инајмањење награда и штандова (тези) за реализацију програма	492.000	-	250.000	500.000	500.000
6.	Инајмањење запитних стубина за заштиту поседника и споменика на небетонским локацијама на Комплексу	495.000	0	250.000	500.000	500.000
7.	Инајмањење мобилне заштитне ограде са бетонским пелетима	496.000	0	250.000	500.000	500.000
8.	Инајмањење мобилних еколошких кабин	0	0	75.000	120.000	120.000
9.	Услуга дистрибуције питке воде	150.000	10.000	40.000	120.000	200.000
10.	Одржавање рачунарске опреме	500.000	125.000	250.000	525.000	800.000
11.	Услуге поправке и одржавања службених возила	600.000	150.000	300.000	450.000	500.000

12.	Одржавање и поправка комуналних уређаја и телекомуникационе опреме	120.000	50.000	50.000	150.000	200.000
13.	Услуге одржавања програмских пакета за радноповољности програм	260.000	80.000	160.000	240.000	300.000
14.	Услуге одржавања аудио-визуелне и оптичке опреме	495.000	125.000	250.000	350.000	500.000
15.	Услуге поправки и одржавања дрвене опреме и намештаја на Комплексу	500.000	0	0	500.000	500.000
16.	Услуге поправки и одржавања водосне опреме	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
17.	Услуге поправки и одржавања јавних сајта на Сахај кући	0	0	0	0	50.000
18.	Услуге поправки и одржавања глуми, вентила, славина и металних контејнера и уређаја	70.000	25.000	50.000	175.000	200.000
19.	Услуге поправки и одржавања електричних инсталација, уређаја и опреме	500.000	0	0	500.000	500.000
20.	Триповни редовног одржавања простора (пречишћавање, адаптације, ...)	-	-	100.000	200.000	200.000
21.	Сервис и поправка палима уређаја	-	100.000	150.000	200.000	200.000
22.	Сервис и поправка фискалних каса и читача картица	20.000	5.000	10.000	20.000	30.000
23.	Услуге ресторана и услуге послуживања храном	370.000	90.000	200.000	390.000	540.000
24.	Палим воћима и преради рибе са возилом	35.000	20.000	40.000	60.000	80.000
25.	Тавел услуге	120.000	50.000	100.000	150.000	200.000
26.	Услуге јавног друштва превоза	790.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
27.	Услуге паркирања	500.000	175.000	350.000	425.000	700.000
28.	Услуге хотелама смештаја	-	-	50.000	50.000	150.000
29.	Услуге редовног ауто-превоза	66.000	50.000	100.000	150.000	150.000
30.	Платанисе и курирске услуге	50.000	30.000	60.000	100.000	120.000
31.	Услуге јавне телефоније-факсим телефони	70.000	30.000	60.000	90.000	120.000
32.	Комуникационе услуге /Услуга оператора мобилне телефоније/	120.000	60.000	250.000	220.000	300.000
33.	Услуге интернета	120.000	40.000	80.000	115.000	150.000
34.	Услуге платног промета	220.000	50.000	150.000	225.000	300.000
35.	Осигурање: 1. Услуге осигурања од пожара и земљотресно осигурање, 2. Услуге осигурања имовине, 3. Услуге осигурања од оштећења одиверитета	340.000	50.000	150.000	400.000	500.000
36.	Управљање декретивима поздравних предузећу	60.000	100.000	200.000	300.000	400.000
37.	Услуге корисницима здравственог завода, у виду прев. нов. на раду и прво обол.	500.000	-	-	500.000	500.000
38.	Услуге редовних годишњих здравствених систематских прегледа запослених	500.000	-	-	-	500.000
39.	Услуга израде техничке документације за извођење радова на доградњу, реконструкцију, адаптацији и резултативности југенетичног бедема Горист града Београдске тврђаве и формирање позитивног центра-комплекса Сахај каније и Ђарозне каније	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
40.	Израда извођачког решења уређења парковског дела Комплекса Београдске тврђаве и Парка Катедрали	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
41.	Израда пројекта резултативности Парка Катедрали	250.000	-	250.000	250.000	250.000
42.	Израда пројекта реставрације и конзервације Казамата	3.000.000	-	7.000.000	7.000.000	7.000.000
43.	Израда пројекта реставрације и конзервације Зидан каније	450.000	-	1.050.000	1.050.000	1.050.000
44.	Израда Пројекта реконструкције, конзервације, реставрације и резултативности Видик каније са бојним просторима и казаматаима, куртилама 1,2,6,7,8 и филијом бастiona II Београдске тврђаве	1.950.000	-	-	4.550.000	4.550.000
45.	Израда извођачког решења инсталације за пројекат рестав. и конзервације Зидан каније	-	-	500.000	500.000	500.000
46.	Израда извођачког пројекта инсталације за пројекат рестав. и конзервације Зидан каније	-	-	500.000	500.000	500.000
47.	Израда пројекта за извођење инсталације за пројекат рестав. и конзервације Зидан каније	-	-	500.000	500.000	500.000
48.	Израда техничке документације за санационе, редовне, реконструкцију, реставрацију и конзервацију на простору Београдске тврђаве и парка Катедрали	500.000	200.000	500.000	800.000	1.000.000
49.	Израда техничке документације за систем виле палора и реализацију базичног интернета на Београдској тврђави и парку Катедрали	-	-	1.000.000	3.000.000	4.500.000

50.	Израда студије изводљивости и мајстер план у циљу пројектовања Београдске тврђаве и Парка Калемендан и 6 ИКНЦ туристичким просторима	-	-	2.000.000	3.500.000	5.000.000
51.	Израда техничке документације за пројектовање инфраструктуру на подручју Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемендан	-	2.000.000	4.000.000	16.000.000	20.000.000
52.	Израда пројеката за потребе извођења радова, по некаким потребama у току године	-	-	500.000	500.000	500.000
53.	Стручни надзор током извођења радова на Комплексу	1.100.000	400.000	1.200.000.000	3.000.000	3.500.000
54.	Конверторски надзор током извођења радова на Комплексу	450.000	450.000	1.000.000	1.200.000	1.700.000
55.	Археолошки надзор током извођења радова на Комплексу	400.000	450.000	800.000	1.000.000	1.400.000
56.	Провјерске услуге (акомент, одређеног, техничке интервенције на сајту)	500.000	17.000	24.000	33.000	500.000
57.	Регистрационе и техничко одржавање постојећих интернег страних предузећа	250.000	-	-	300.000	350.000
58.	Софтверски обради фотографија и документације	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
59.	Правни савети и заступање	250.000	50.000	150.000	300.000	400.000
60.	Услуге обавезне ревизије финансијских извештаја	145.000	120.000	250.000	280.000	300.000
61.	Услуга спровођења оглашавања	120.000	50.000	150.000	300.000	400.000
62.	Услуге фотошопирања	30.000	10.000	20.000	30.000	50.000
63.	Услуге преводња текста	130.000	25.000	150.000	300.000	400.000
64.	Услуге поредња текста	30.000	50.000	150.000	175.000	200.000
65.	Дизајн и припрема за штампу	492.800	125.000	250.000	325.000	500.000
66.	Фотографске и помоћне услуге	450.000	125.000	250.000	325.000	500.000
67.	Услуга израде видео водича Комплекса	-	-	500.000	500.000	500.000
68.	Услуге конципуираних осеособљавана	250.000	50.000	100.000	400.000	600.000
69.	Услуге стручног усавршавања Стипане потребних лиценци и посветених у складу са законским прописима, повласти, безбед. и зап. на раду...1	-	50.000	100.000	200.000	300.000
70.	Чишћење објекта за потребе НП "Београдска тврђава"	500.000	125.000	250.000	325.000	500.000
71.	Услуге комуналних предузећа: вода, канализација...	50.000	30.000	70.000	110.000	150.000
72.	Техничко евалуативни трошкови коришћења последњег простора	1.180.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
73.	Услуге прављивања септичких јами	110.000	35.000	70.000	105.000	150.000
74.	Рекламно-промотивне услуге	1.200.000	200.000	750.000	750.000	1.500.000
75.	Продукција и извођење у јавном простору о културно историјском и природном наслеђу	-	-	175.000	350.000	450.000
76.	Продукција позоришних представа и представа за децу	-	-	250.000	500.000	300.000
77.	Продукција едукативних, забавних и спортских програма - услуге културе	-	-	75.000	200.000	250.000
78.	Услуге реализације Пројеката Финансираних од одобрених додација Министарства Црне РС	3.000.000	-	-	3.000.000	3.000.000
79.	Антикорозионе П лица за обављање привремених и привремених послова	400.000	-	300.000	600.000	800.000
80.	Консултантске услуге за објектну контролу, архитектуру и грађевинарство	1.000.000	200.000	800.000	1.100.000	1.500.000
81.	Хитне интервенције на објектима – набавка услуга	500.000	200.000	300.000	800.000	1.000.000
82.	Услуга извођења вагронета	500.000	-	-	-	2.000.000
<b>Укупно услуге:</b>		<b>69.875.800</b>	<b>18.701.000</b>	<b>55.568.250</b>	<b>102.028.500</b>	<b>130.409.000</b>
<b>Радови</b>						
1.	Монтажа и демонтажа изложбених постављана у јавном простору	750.000	150.000	500.000	950.000	1.000.000
2.	Монтажа и демонтажа електричних мрежа, напона за напонабе у јавном простору	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
3.	Извођење радова конверзиције и реставрације подружјега Савског моста, моста на Великом Радећу са радницама на конструктивној саопаци и одлапу конструкције Вишњовић и металштапа - II фаза	9.200.000	-	15.000.000	23.800.000	23.800.000
4.	Конверторско реставраторски радници на доградњи, реконструкцији и ревиту. Сектора I Југоног - белема I онег I рата Београдске тврђаве са уређењем ентеријери у циљу формирања визитерског центра - комплекса Сиват - катје и Баронае катје	17.271.000	10.000.000	20.000.000	28.500.000	28.500.000
5.	Извођење радова саопације 3 моста испред Карађорђевог, Деспотовог и Зиповог катје	5.000.000	3.000.000	8.841.000	8.841.000	8.841.000

6.	Реституција и реставрација Барок VI	-	-	-	28.000.000	28.000.000
7.	Спогаја и реконструкција пешачких стаза на простору парка Калемегдан и Београдске зградске	62.980.970	-	21.000.000	64.230.000	64.230.000
8.	Конзервација, реставрација и археолошка Делта нове цитаде	3.000.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
9.	Извођење радова реконструкције у делу Парка Калемегдан Велтон	-	-	14.500.000	14.500.000	14.500.000
10.	Ревитализација објекта на КИ 64/15	-	-	1.000.000	2.000.000	4.300.000
11.	Извођење радова на поправци изложбених постављених за изложбе на отвореном простору	500.000	-	500.000	500.000	500.000
12.	Редовно одржавање објеката на простору Београдске тврђаве	2.500.000	-	500.000	2.000.000	2.500.000
13.	Редовно одржавање мобилијара и опреме на Калемегдану	200.000	-	200.000	400.000	400.000
14.	Чишћење грађина на свемозиници и бедемима	400.000	-	200.000	100.000	500.000
15.	Поправка живих огртача ради безбедности посетилаца	493.000	-	-	500.000	500.000
16.	Извођење радова хитних интервенција по иницијативи надлежних органа ради преузимања мера техничке заштите споменика културе	2.000.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
Укупно радови		104.594.970	18.150.000	87.841.000	181.321.000	184.871.000
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>183.873.283</b>	<b>40.230.170</b>	<b>152.069.420</b>	<b>296.779.670</b>	<b>332.650.170</b>

## План капиталних улагања

у 000 динара

Р. бр.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реалитетно издвојено са 31.12.2019. прегледне године	Структура финансирања	Износ премоштуру финансирања	у 000 динара				
								Плана 2020. (rezulb год)	2020. план (rezulb +1 год)	2021. план (rezulb +2 год)	План 2022 (+3 год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Извођење радова на доградњу, реконструкцији, адаптацији и ревитализацији југисточног београдског трга Београд тврђаве и формирање калитор, пешачког комплекса Сахаг калитор и Београдске калитор	2019	2020	47.772	500	Сопствена средства	1.500	1.500				
					15.000	Средства буџета (по коштима)	30.772	30.772				
						Остало						
2	Извођење радова санације три моста испред Карађорђевог калитор, Десног калитор и Зиндан калитор	2019	2020	14.485		Сопствена средства	585	585				
					8.975	Средства буџета (по коштима)	4.925	4.925				
						Остало						
3	Извођење радова реконструкције и реставрације Десног калитор	2019	2020	7.685		Сопствена средства	285	285				
					3.000	Средства буџета (по коштима)	4.400	4.400				
						Остало						
4	Извођење радова реставрације калитор Курла VI на Доњем граду Београдске тврђаве - I фаза	2019	2020	29.700	500	Сопствена средства	1.200	1.200				
						Средства буџета (по коштима)	28.000	28.000				
						Остало						
5	Извођење радова конзервације и реставрације подручја Савањинских металних капа Велики Равелин са радницама на конзервативној санацији и објаву конструкције Видиковиц и металних капа - II фаза	2019	2020	34.420		Сопствена средства	920	920				
					6.000	Средства буџета (по коштима)	30.000	30.000				
						Остало						
6	Редовно одржавање објеката на простору Београдске тврђаве	2020	2020	3.150	-	Сопствена средства	3.150	3.150				
						Средства буџета (по коштима)						
7	Извођење радова хитних интервенција по таласу подизањем органа ради предузимања мера техничке заштите споменика културе	2020	2020	2.600	-	Сопствена средства	2.600	2.600				
						Средства буџета (по коштима)						
						Остало						
8	Извођење радова санације и реконструкције пешачких стаза на Кошњексу	2019	2020	65.719	480	Сопствена средства	1.000	1.000				
						Средства буџета (по коштима)	64.230	64.230				
						Остало						
9	Извођење радова ревитализације у делу Нарна Калемегдан Велики	2019	2020	16.200	250	Сопствена средства	700	700				
					250	Средства буџета (по коштима)	14.750	14.750				
						Остало						
10	Изградња Пројекта конзервације, реставрације и ревитализације Кизарија југисточног фронта Београдске тврђаве	2019	2020	10.000		Сопствена средства						
					5.000	Средства буџета (по коштима)	5.000	5.000				
						Остало						
11	Изградња пројекта реставрације и конзервације Зиндан калитор	2019	2020	1.500		Сопствена средства						
					450	Средства буџета (по коштима)	1.050	1.050				
						Остало						
12	Изградња Пројекта реконструкције, конзервације, реставрације и ревитализације Видиковиц калитор са бањом	2019	2020	6.500		Сопствена средства						
					3.250	Средства буџета (по коштима)	3.250	3.250				

	проектима и изводима, катринима 1,2,6,7,8 и фонтаном београда II Београдске тврђаве					Остало					
13	Израда нацрта техничке документације за пројекат рестаурације и конзервације Златног капије	2019	2020	500	-	Сопствена средства					
						Средства буџета (по коштима)	500	500			
						Остало					
14	Израда нацрта пројекта инвестиција за пројекат рестаурације и конзервације Златног капије	2019	2020	500	-	Сопствена средства					
						Средства буџета (по коштима)	500	500			
						Остало					
15	Израда пројекта за извођење инвестиција за пројекат рестаурације и конзервације Златног капије	2019	2020	500	-	Сопствена средства					
						Средства буџета (по коштима)	500	500			
						Остало					
16	Израда техничке документације за енергетски извод на тора и рестаурацију безбедног интереса на Београдској тврђави и парку Калемегдан	2020	2020	4.500	-	Сопствена средства					
						Средства буџета (по коштима)	4.500	4.500			
						Остало					
17	Израда техничке документације за извођење инфраструктуру на подручју "Змањска Београдске тврђаве" у парку Калемегдан	2020	2020	20.000	-	Сопствена средства					
						Средства буџета (по коштима)	20.000	20.000			
						Остало					
18	Услуга израде техничке документације за извођење радова на доградњи, реконструкцији, адаптацији и рехабилитацији јуниорског београдског Голф клуба Београдске тврђаве и формирање вишфункционалног центра - кампуса Савад капије и Барокне капије	2019	2020	998	499	Сопствена средства			499	499	
						Средства буџета (по коштима)					
						Остало					
19	Израда техничке документације за санационе, радове, реконструкцију, рестаурацију и конзервацију на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	2020	2020	1.000	-	Сопствена средства			1.000	1.000	
						Средства буџета (по коштима)					
						Остало					
20	Рехабилитација објекта на к.п. 64/15	2020	2020	4.300	-	Сопствена средства					
						Средства буџета (по коштима)	4.300	4.300			
						Остало					
21	Израда студије изводљивости и мастер плана за туристичне центре Београдске тврђаве и парка Калемегдан и инвестиционо-конструктивно-реконструктивна средства за туристички простор	2020	2020	5.000	-	Сопствена средства					
						Средства буџета (по коштима)	5.000	5.000			
						Остало					
<b>УКУПНО</b>				<b>277.029</b>	<b>41.913</b>			<b>235.116</b>			

### ПЛАЊ ИНВЕСТИЦИЈА

Ред. бр.	Назив инвестиционог удјела	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвест. улагања актуелно прихваћено годишном	План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2020.
1	Набавка спортског возила на електропогону за прениз туриста	Сопствена средства	2019.	2020.	2.140	835	1.284	1.284	1.284	1.284
2	Радуијерска опрема за потребе обилазних делатности и замена неисправних рачунара и монитора који се користе за сталну изложбени поставку у Кули Небојин	Сопствена средства	2020.	2020.	800	-	-	200	500	800
3	Аудио гучељива опрема за потребе предузећа, замена неисправних фото фрешера у оквиру изложбене поставке у Кули Небојин	Сопствена средства	2020.	2020.	600	-	-	200	400	600
4	Аутомат. високофреквентне рачице и поставачке баријере	Сопствена	2020.	2020.	500	-	-	200	400	500
5	Рачице наменске за потребе предузећа	Сопствена	2020.	2020.	1.000	-	200	400	600	1.000
6	Телекомуникациона опрема	Сопствена	2020.	2020.	200	-	50	100	150	200
7	Фискална каса	Сопствена	2020.	2020.	50	-	25	25	50	50
8	Клима уређаји	Сопствена	2020.	2020.	250	-	-	250	250	250
9	Набавка осветљених и топлих расвете на објектима Комплекса	Сопствена	2020.	2020.	516	-	-	516	516	516
10	Набавка поставача за изложбе на отвореном (15 ком.)	Сопствена	2020.	2020.	1.500	-	-	1.500	1.500	1.500
11	Набавка разне опреме за обилазне делатности туриста	Сопствена	2020.	2020.	2.000	-	200	500	1.500	2.000
<b>Укупно:</b>					<b>8.700</b>	<b>-</b>	<b>1.795</b>	<b>4.579</b>	<b>6.350</b>	<b>8.700</b>

### Прилог 15

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План у 2019. (претходна година)	Реализација у 2019. (претходна година)	Плана 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.
1.	Спортско	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	500.000	500.000	-	-	250.000	500.000
5.	Репрезентација	450.000	448.000	50.000	220.000	450.000	600.000
6.	Реклама и промоција	1.500.000	900.000	300.000	650.000	1.000.000	1.500.000
7.	Остале образовне намене	800.000	470.000	150.000	200.000	800.000	1.100.000

БИЛАНС СТАБЪА на дат 31.12.2019. година

(Содержание)

Група разсчетов	ПОЗИЦИЯ	ЛОС	Начало года 01.01.2019.	Конец года (баланс) на дат 31.12.2019.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>A УНЕСЕНА И НЕПЛАЩЕН КАПИТАЛ</b>	000		
	<b>Б. СТАБИЛИЗИРНА ФОНД (001+002+003+004)</b>	002	22000	211636
1	<b>1. НЕМАТЕРИАЛНА ИМУЩИНА (006+007+008+007+009+0005)</b>	003	700	241
001 до 009	1. Умаления	004		
001 до 009	2. Умаления, отменени, отменени, работи в текущие период, отменени и отменени	005	700	24
010 до 019	3. Търговски	006		
020 до 029	4. Общественост и обществени	007		
030 до 039	5. Материални средства	008		
040 до 049	6. Дълготрайни нефинансови	009		
2	<b>II. ИСКРЕПНИ, ПОСТРОЕНА И ОЦЕНА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	12043	211455
001 до 009	Дълготрайни	0011		
010 до 019	1. Градоустроителни	0012	1053	2066
020 до 029	2. Постройки и сгради	0013	3103	18145
030 до 039	3. Инженерни и монтажни	0014		
040 до 049	4. Други непрофитни и непрофитни	0015	240	657
050 до 059	5. Други непрофитни и непрофитни	0016		94
060 до 069	7. Умаления на дълготрайни и непрофитни	0017	10443	18943
070 до 079	8. Активи и непрофитни, непрофитни	0018		
3	<b>III. ФИЗИЧЕСКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019		
001 до 009	1. Шести и шестнадесет	0020		
010 до 019	2. Очисти	0021		
020 до 029	3. Високи и високи и високи	0022		
030 до 039	4. Дълготрайни и високи	0023		
040 до 049	<b>IV. ДУРОВОНИ ФИНАНСИ И ИНВЕСТИЦИИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032)</b>	0024		
001 до 009	Участия в капитални компании	0025		
010 до 019	2. Участия в капитални компании, които са дъщерни предприятия	0026		
020 до 029	3. Участия в капитални компании, които са дъщерни предприятия	0027		
030 до 039	4. Други участия в капитални компании и дъщерни предприятия	0028		
040 до 049	5. Други участия в капитални компании и дъщерни предприятия	0029		
050 до 059	6. Други участия в капитални компании	0030		
060 до 069	7. Други участия в капитални компании	0031		
070 до 079	8. Други участия в капитални компании	0032		
080 до 089	9. Други участия в капитални компании	0033		
4	<b>V. ДУРОВОНИ ПОТРЕБИТЕЛНИ (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034		
001 до 009	1. Други участия в капитални компании	0035		
010 до 019	2. Други участия в капитални компании	0036		
020 до 029	3. Други участия в капитални компании	0037		
030 до 039	4. Други участия в капитални компании	0038		
040 до 049	5. Други участия в капитални компании	0039		
050 до 059	6. Други участия в капитални компании	0040		
060 до 069	7. Други участия в капитални компании	0041		
200	<b>VI. ДУРОВОНИ ПОТРЕБИТЕЛНИ</b>	0042		
	<b>Г. ОБРЪТНА ИМУЩИНА (0044 + 0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054)</b>	0035	10755	40885
Курс 1	1. ДУРОВОНИ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	10755	11083
0	1. Други участия в капитални компании	0045	358	851



Група рачуна	НАПОМЕНА	AGB	Вредност 31.12.2019.	Ребаланс Евроизмена 31.12.2019.
11	2. Везовна и провизорна одобрања	0043		
12	3. Билеи трансита	0043		
13	4. РРБ	0044	1.560	1.602
14	5. Ставка и одобрања трансита	0045		
15	6. Поравнање и захтев и др. у	0050	11.247	9.202
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	1.590	3.838
201 и до 209	1. Куповинама - куповина и продаја премошја	0052		
201 и до 209	2. Куповинама трансита - куповина и продаја премошја	0053		
202 и до 209	3. Куповинама трансита - куповина премошја	0054		
203 и до 209	4. Куповинама трансита - куповина премошја трансита	0055		
204 и до 209	5. Куповинама	0056	1.590	3.038
205 и до 209	6. Куповинама трансита	0057		
206 и до 209	7. Куповинама трансита по основу продаје	0058		
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	2.890	1.650
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРДУЈУ ПО ФЕРВРЕДНОСТИ КРОЈИДАНС УСПЕХА</b>	0061		
23 и до 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062		
230 и до 239	1. Краткорочна средства и залихе - куповина и продаја премошја	0063		
231 и до 239	2. Краткорочна средства и залихе - куповина премошја	0064		
232 и до 239	3. Краткорочна средства и залихе у валути	0065		
233 и до 239	4. Краткорочна средства и залихе у иностранству	0066		
234, 235, 238 и до 239	5. Други краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	12.414	20.011
27	<b>VIII. ПОРЦИЈА ДОДАТА ВРЕДНОСТ</b>	0069		
28 и до 284	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЈИ РАНОЖИЊА</b>	0070		
	<b>A. УЗВРАТНА АКТИВА - ПОСЛОВА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	224.253	252.521
86	<b>B. ДИВИДЕНДНА АКТИВА</b>	0072		
	<b>НАСНВА</b>			
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421 + 0 + 0651 + 0424 + 0441 + 0442)</b>	0401	219.233	241.749
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	211.531	211.531
300	1. Државни капитал	0403		
301	2. Удео државних предузећа и категорија	0404		
302	3. Удео	0405		
303	4. Државни капитал	0406	211.531	211.531
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Удео у холдингу	0408		
306	7. Финансијски профит	0409		
307	8. Други капитал	0410		
31	<b>II. УНЕСАМГА НЕПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
043 и 237	<b>III. ОБУЧБЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	11	0
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОДРЕМЕ</b>	0414		
33 и до 339	<b>VI. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОВХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (издана у групи рачуна група 33 и до 339)</b>	0415		
33 и до 339	<b>VII. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОВХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (издана у групи рачуна група 33 и до 339)</b>	0416		
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИЦИ (0418 + 0419)</b>	0417	7.991	33.313
340	1. Нераспоредени добити рачуна осп. изд.	0418	7.991	28.424

Група ризику, ризику	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ на дан 31.12.2019.	Баланс на крај извештаја на дан 31.12.2019.
23	1. Партисрелни работи на банката	0410	254	0,07
	<b>(X) УМЕНЕ БЕЗ ПЕЧА КОПИРОИ</b>	0420		
35	X. ТУРИТАР (0421 + 0423)	0421		
350	1. Туристички центри	0422		
351	2. Туристички агенции	0423		
	<b>Б. ДОТ ОРОЧНА РЕВЕРНСАВА И ОБАВЕЗИ (0425 + 0432)</b>	0425		
40	X. ДОТ ОРОЧНА РЕВЕРНСАВА (0425 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервниот депозитен и депозитен ризик	0426		
401	2. Резервниот депозитен обвизаностен ризик од банката	0427		
403	3. Резервниот депозитен ризик од страната	0428		
404	4. Резервниот депозитен ризик од банката од страната	0429		
405	5. Резервниот депозитен ризик од страната	0430		
420 и 409	7. Обвизаност од резервација	0431		
41	<b>И. ДОТ ОРОЧНИ ОБАВЕЗИ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0433		
410	1. Обвизаност од кредитирање на банката	0433		
411	2. Обвизаност од кредитирање на банката од страната	0434		
413	3. Обвизаност од кредитирање на банката од страната	0435		
413	4. Обвизаност од кредитирање на банката од страната од страната	0436		
414	5. Депозитен ризик во банката	0437		
415	6. Депозитен ризик во банката од страната	0438		
416	7. Обвизаност од кредитирање на банката од страната	0439		
419	8. Банката од кредитирање	0440		
49	<b>О. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕКС ОБАВЕЗИ</b>	0441		
42 и 49 (вклучувајќи 490)	<b>Г. КРАТКОРОЧНИ ОБАВЕЗИ (0443 + 0445 + 0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457)</b>	0443	2.800	7.712
42	1. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБАВЕЗИ (0443 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Банката од кредитирање на банката од страната	0443		
421	2. Банката од кредитирање на банката од страната	0445		
422	3. Банката од кредитирање на банката од страната	0446		
423	4. Банката од кредитирање на банката од страната	0447		
423	5. Обвизаност од кредитирање на банката од страната од страната	0448		
424-425-426 и 429	6. Банката од кредитирање на банката од страната	0449		
450	<b>И. ПРИМЛЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ</b>	0450	500	1.500
43 и 450	<b>ИИ. ОБАВЕЗИ ПО ПАСИВАТА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	2.050	4.728
431	1. Депозити - депозити во банката од страната	0452		
432	2. Депозити - депозити во банката од страната од страната	0453		
433	3. Депозити - депозити во банката од страната	0454		
434	4. Депозити - депозити во банката од страната од страната	0455		
435	5. Депозити од страната	0456	2.050	4.402
436	6. Депозити од страната	0457		
436	7. Банката од кредитирање	0458		
44-45 и 46	<b>ИУ. ОСТАЛИ КРАТКОРОЧНИ ОБАВЕЗИ</b>	0459	400	200
45	<b>ИУ. ОБАВЕЗИ ПО ОСЛОБОДУ ПОРЕЗА НА ДОДАТОВА ВРЕДНОСТ</b>	0460	-	-
45	<b>ИУ. ОБАВЕЗИ ЗА ОСТАЛИ ПОРЕЗИ, ДОПРИНОСИ И ДРУГИ ДОДАТКИ</b>	0461	57	1.054
47 и 450-498	<b>ИВ. ПАСИВНА ВРЕМЕТСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	200	0
	1. УБИСТАК ПИНАДВИСНОЕ КАПИТАЛ (0412 + 0415 + 0421 + 0426 + 0437 + 0438 + 0441 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449 + 0450 + 0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0463		
	Б. УБУВНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0464	224.293	252.521
89	<b>Е. ВАНРЕШНИ ПАСИВА</b>	2465		

## БИЛАН УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ 01.01-31.12.2019.	Реализација (промена) 01.01-31.12.2019.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>		33.835	29.233
00 до 05, 06 до 07 и 08	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1015 + 1017)</b>	1001	320.935	280.233
00	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	604	400
001	1. Приходи од продаје робе материјом и завршеним производима на домаћем тржишту	1003		
002	2. Приходи од продаје робе материјом и завршеним производима на иностраном тржишту	1004		
003	3. Приходи од продаје робе материјом и завршеним производима на домаћем тржишту	1005		
004	4. Приходи од продаје робе материјом и завршеним производима на иностраном тржишту	1006		
005	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	400	400
006	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
007	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВЕДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	11.650	11.150
010	1. Приходи од продаје производа и услуга материјом и завршеним производима на домаћем тржишту	1010		
011	2. Приходи од продаје производа и услуга материјом и завршеним производима на иностраном тржишту	1011		
012	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим новчаним правима и облицима на домаћем тржишту	1012		
013	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим новчаним правима и облицима на иностраном тржишту	1013		
014	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	11.650	11.150
015	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
016	<b>III. ПРИХОДИ ОД НЕКРЕТНА, СМЈЕШТАЈА, ДОГАЂАЊА, ДОМАЊИНА И СЛ.</b>	1016	236.900	194.878
017	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	69.085	45.565
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>		209.914	213.091
09 до 05, 02 и 03	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1018 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	308.611	213.090
00	<b>I. ПАДАЊА ВРЕДНОСТИ ПРОДАЈЕ РОБЕ</b>	1019	000	000
001	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВНА И ПАСИВНА СМЈЕШТАЈА И РОБЕ</b>	1020		
002	II.1. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАБИНА НЕДОВОРНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВЕДА И НЕДОВОРНИХ УСЛУГА	1021		
003	II.2. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАБИНА НЕДОВОРНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВЕДА И НЕДОВОРНИХ УСЛУГА	1022		
01 до 015	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	1.070	2.300
016	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОДИНА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	1.350	2.500
017	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАБАВА, НАВЛАДА ЗАБАВА И ОСОБНИХ НЕПРЕДВИДНИХ РАСХОДА</b>	1025	4.105	34.500
018	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	217.159	186.101
019	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	3.000	4.900
02 до 049	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВАЦИЈА</b>	1028	250	
05	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	0.000	0.000
	<b>D. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	15.721	7.143
	<b>E. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031		
06	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 - 1039)</b>	1032	1.505	1.300
06 до 062, 063 и 064	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД НЕОВЕЉАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033		
065	1. Финансијски приходи од новчаних и заносних правних средстава	1034		
066	2. Финансијски приходи од осталих новчаних правних средстава	1035		

Група рачуна, рачуно	ПОЗИЦИЈА	АОИ	План 01.01.31.12.2019.	Реализација (фактуса) 01.01.31.12.2019.
66	3. Приходи од узгоста и добитку приређених празника, оца и деде рођоку додухата	105		
667	4. Остали финансијски приходи	107		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	109	1.500	1.500
662 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЈУТНЕ КЛУЗУРЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	110		
66	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1011 + 1046 + 1047)	1040		
66, однос 852, 861 и 864	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ПО ДОНОСА СА ПОВЕЋАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
750	Г. Финансијски расходи на основу одузета имовина из баланса (1042)	1042		
751	Г. Финансијски расходи на основу одузета имовина из баланса (1043)	1043		
803	Г. Расходи од учешћа у добитку предузетих предузетница и удружења у складу са 1044	1044		
760 и 802	Г. Остали финансијски расходи	1045		
762	II. РАСХОДИ КАМАТА ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА	1046	300	1
804 и 804	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЈУТНЕ КЛУЗУРЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Б. ДОБИТАК ИЛИ ФИНАНСИЈСКА (1032 + 1040)	1038		
	Ж. ГУБИТАК ИЛИ ФИНАНСИЈСКА (1040 + 1032)	1039		
103 и 103	Г. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ОКЛАУДИРА ПО ФОР ВРЕДНОСТИ ИЗ БИЛАНСА УСРЕДА	1030		
103 и 104	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ОКЛАУДИРА ОД ФОР ВРЕДНОСТИ ИЗ БИЛАНСА УСРЕДА	1031		
57 и 64, однос 683 и 685	Г. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1032		
57 и 64, однос 853 и 855	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1033	1.000	695
	Г. ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1030 + 1031)	1034		
	Б. ГУБИТАК ИЛИ ДОБИТАК ПОСЛОДОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1031 + 1030 + 1045 + 1046 + 1047 + 1050 + 1051 + 1052 + 1053)	1035		
1053	III. НЕТО ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1034 + 1035)	1036		
1054	III. НЕТО ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПОСЛОДОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1034 + 1035 + 1054)	1037		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1034 + 1035 + 1054 + 1055)	1038	11.921	5.822
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЂИВАЊА (1035 + 1034 + 1055 + 1056)	1039		
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		1.788	1.477
721	Г. ПОРЕЗ НА РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
60, 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
60, 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Г. ПОСЛАВИЦА ДИВА ПРИМАЊА ПОСЛОДОВАЊА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1038 + 1039 + 1060 + 1061 + 1062 + 1063)	1064	10.133	4.345
	Г. НЕТО ГУБИТАК (1039 + 1038 + 1060 + 1061 + 1062 + 1063)	1065		
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЧАСТНИЦИМА	1066		
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА НЕМАЊИНСКИМ УЧАСТНИЦИМА	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЧАСТНИЦИМА	1068		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА НЕМАЊИНСКИМ УЧАСТНИЦИМА	1069		
	V. ЗАРАДА ОД АКЦИЈА			
	Г. Основна зарада од акција	1070		
	Г. Умњена (променљива) зарада од акција	1071		

ИВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОДИШНЕ

за период od 01.01. do 31.12.2015. godine

Stranica 16

1/2015. godine

ПОЗИЦИЈА	КОД	Износ	
		Износ 01.01.-31.12.2015.	Износ (у procentu) 01.01.-31.12.2015.
<b>A. ТОКОВИ ГОДИШНЕ ИЛИ ПОСРЕДНЕ АКТИВНОСТИ</b>			
1. Приходи od prodaje robe i usluga	501	329.209	222,40%
2. Приходи od prodaje nekretnosti	502	0	0,00%
3. Приходи od prodaje imovine	503	3.500	2,25%
4. Ostali prihodi od prodaje	504	227.400	149,01%
<b>B. Износ od prodaje robe i usluga (1.01.01.)</b>	510	245.796	160,86%
1. Износ od prodaje robe i usluga	511	250.726	164,94%
2. Износ od prodaje robe i usluga od strane	512	45.000	29,50%
3. Износ od prodaje robe i usluga od strane	513	0	0,00%
4. Износ od prodaje robe i usluga od strane	514	0	0,00%
<b>III. Износ od prodaje robe i usluga od strane (1.01.02.)</b>	515	12.440	8,14%
<b>IV. Износ od prodaje robe i usluga od strane (1.01.03.)</b>	516	0	0,00%
<b>Б. ТОКОВИ ГОДИШНЕ ИЛИ АКТИВНОСТИ ПАСИВНОСТИ</b>			
1. Приходи od prodaje robe i usluga (1.01.01.)	517	0	0,00%
2. Приходи od prodaje robe i usluga od strane (1.01.02.)	518	0	0,00%
3. Приходи od prodaje robe i usluga od strane (1.01.03.)	519	0	0,00%
4. Приходи od prodaje robe i usluga od strane (1.01.04.)	520	0	0,00%
5. Приходи od prodaje robe i usluga od strane (1.01.05.)	521	0	0,00%
<b>II. Износ od prodaje robe i usluga od strane (1.01.02.)</b>	522	0	0,00%
<b>III. Износ od prodaje robe i usluga od strane (1.01.03.)</b>	523	0	0,00%
<b>IV. Износ od prodaje robe i usluga od strane (1.01.04.)</b>	524	0	0,00%
<b>В. ТОКОВИ ГОДИШНЕ ИЛИ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИЈА</b>			
1. Приходи od prodaje robe i usluga (1.01.01.)	525	0	0,00%
2. Приходи od prodaje robe i usluga od strane (1.01.02.)	526	0	0,00%
3. Приходи od prodaje robe i usluga od strane (1.01.03.)	527	0	0,00%
4. Приходи od prodaje robe i usluga od strane (1.01.04.)	528	0	0,00%
5. Приходи od prodaje robe i usluga od strane (1.01.05.)	529	0	0,00%
6. Приходи od prodaje robe i usluga od strane (1.01.06.)	530	0	0,00%
<b>II. Износ od prodaje robe i usluga od strane (1.01.02.)</b>	531	0	0,00%
<b>III. Износ od prodaje robe i usluga od strane (1.01.03.)</b>	532	0	0,00%
1. Износ od prodaje robe i usluga od strane (1.01.03.01.)	533	0	0,00%
2. Износ od prodaje robe i usluga od strane (1.01.03.02.)	534	0	0,00%
3. Износ od prodaje robe i usluga od strane (1.01.03.03.)	535	0	0,00%
4. Износ od prodaje robe i usluga od strane (1.01.03.04.)	536	0	0,00%
5. Износ od prodaje robe i usluga od strane (1.01.03.05.)	537	0	0,00%
<b>IV. Износ od prodaje robe i usluga od strane (1.01.04.)</b>	538	0	0,00%
<b>V. Износ od prodaje robe i usluga od strane (1.01.05.)</b>	539	0	0,00%
<b>С. СЕГА ДИТЕИ ГОДИШНЕ (1.01.01. + 1.01.02. + 1.01.03.)</b>	540	329.209	212,80%
<b>Д. СЕГА ОД ДИТЕИ ГОДИШНЕ (1.01.01. + 1.01.02. + 1.01.03.)</b>	541	245.796	160,86%
<b>Е. НЕГОДИТЕИ ГОДИШНЕ (1.01.01. + 1.01.02.)</b>	542	12.440	8,14%
<b>Ж. НЕГОДИТЕИ ГОДИШНЕ (1.01.01. + 1.01.02.)</b>	543	0	0,00%
<b>З. ГОДИШНЕ ИЛИ ПОСРЕДНЕ ПАССИВНОСТИ</b>	544	0	0,00%
1. ГОДИШНЕ ИЛИ ПОСРЕДНЕ ПАССИВНОСТИ	545	0	0,00%
2. ГОДИШНЕ ИЛИ ПОСРЕДНЕ ПАССИВНОСТИ	546	0	0,00%
3. ГОДИШНЕ ИЛИ ПОСРЕДНЕ ПАССИВНОСТИ	547	12.440	8,14%

## Приказ планираних и realizovanih indikatora poslovanja

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	237.818	243.321	219.293	455.383
	Реализација	245.321	241.179	244.749	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-1%	+12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	-1%	+85%
Укупна имовина	План	259.601	268.163	224.293	259.930
	Реализација	268.163	268.166	252.521	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-1%	-13%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	-5%	+3%
Пословни приходи	План	125.417	122.034	329.333	400.815
	Реализација	96.064	100.201	251.233	-
	% одступања реализације од плана	-23%	-18%	-22%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+151%	59%
Пословни расходи	План	121.230	122.034	308.614	395.336
	Реализација	81.265	97.625	243.099	-
	% одступања реализације од плана	-30%	-20%	-21%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+16%	+149%	+63%
Пословни резултат	План	5.286	1.049	11.721	5.479
	Реализација	7.670	3.833	7.842	-
	% одступања реализације од плана	+45%	+265%	-33%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-50%	+105%	-30%
Нето резултат	План	4.495	892	10.133	4.657
	Реализација	6.776	3.645	6.665	-
	% одступања реализације од плана	+51%	+309%	-34%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-46%	+83%	-30%
Број запослених на дан 31.12.	План	15	21	32	32
	Реализација	15	21	28	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-13%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+30%	+33%	+14%
Просечна нето зарада	План	68.755	62.281	73.762	82.907
	Реализација	67.007	61.053	73.342	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-2%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-9%	+20%	13%
Инвестиције	План	6.150	22.605	172.545	200.342
	Реализација	1.589	11.885	121.781	-
	% одступања реализације од плана	-74%	-47%	-29%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+648%	+925%	65%

Напомена: У последњој колони под % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, поред се плана за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих годишњих нето зарада у години / 12 / број запослених.

	2017. godina realizacija	2018. godina realizacija	2019. godina realizacija (procena)	Plan 2020. godina
EBITDA	13.617,0	2.292,0	6.007,0	7.379
ROA	2,53	1,37	2,64	1,80
ROE	2,99	1,52	2,73	2,20
Оперативни постанци ток	9.138,00	20.899,00	24.314,00	20.264,00
Дуг / капитал	0,1	0,0	0,5	0,059
Ликвидност	1,9	1,4	3,3	3,4
% зарада у пословним приходима	29,39%	28,59%	15,38%	15,61%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019	Plan на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	-	-	-	-
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	Plan 2020. година
Субвенције	Plan	41.817	48.700	233.000	313.000
	Превето	38.057	42.704	191.878	-
	Реализовано	38.057	42.704	191.878	-
Остали приходи из буџета	Plan	4.000	6.000	3.000	3.000
	Превето	3.200	1.919	3.000	-
	Реализовано	3.200	1.919	3.000	-
Укупно приходи из буџета	Plan	48.817	54.700	236.000	316.000
	Превето	41.257	44.623	194.878	-
	Реализовано	41.257	44.623	194.878	-

## НАПОМЕНА:

**EBITDA** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузета пре оперетивних који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камата и амортизације. Резултат се тако исто се добија субитак пре оперетивних коригује за расходе камата и амортизације.

**ROA** (Return on Assets) - Стопа прихода средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупни средства) \* 100

**ROE** (Return on Equity) - Стопа прихода капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал) \* 100

**Оперативни постанци ток** - постанци ток из пословних активности

**Дуг / капитал** представља однос укупног дуга (дугорочни резервисана и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна стања из пасиве биланса стања) \* 100.

**Ликвидност** представља однос (оброта средстава / краткорочне обавезе) \* 100.

**% зарада у пословним приходима** - (Трошкови зарада, постојања зарада и остали директни расходи / пословни приходи) \* 100

БАЛАНС СТАБА на дат 31.12.2020, година

Грло/рекоди/рези	ПОЗИЦИЈА	NOB	Износ			
			Пока 31.9.2020.	Пока 31.9.2020.	Пока 30.9.2020.	Пока 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>КАПИТАЛ</b>					
2	<b>5. УЧЕСТНИК ИЛИ УЧЕСТНИ КАПИТАЛ</b>	001				
	<b>6. СТАЛНА И МОБИЛНА ИМУЌНОСТ</b>	002	52.502	165.008	157.500	210.010
3	<b>7. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМУЌНОСТ (010+011+012+013+014+015)</b>	003	50	100	150	200
6.010 до 6.015	7.1 Упатски права	004				
6.010 до 6.019	7.2 Патенти, авторски права, софтвер, уметнички дела, пројектни планови	005	50	100	150	200
6.016 до 6.019	7.3 Упатства	006				
6.017 до 6.019	7.4 Копирани права на доин	007				
6.018 до 6.019	7.5 Копирани права на претплата	008				
6.019 до 6.019	7.6 Други нематеријални	009				
2	<b>8. ПЕНУЛТИМНЕ ИМЕНСКИ БЕЖИМОВИНИ (021+022+023+024+025+026+027+028)</b>	010	52.452	164.908	157.350	209.810
6.010 до 6.019	8.1 Земнина	011				
6.020 до 6.029	8.2 Превозни средства	012	625	1.200	1.100	2.000
6.030 до 6.039	8.3 Друга средства	013	4.250	8.500	12.150	17.600
6.040 до 6.049	8.4 Финансирани имоти	014				
6.050 до 6.059	8.5 Активирани трошоци	015	165	331	490	687
6.060 до 6.069	8.6 Платени даноци, порези и остатоци	016				
6.070 до 6.079	8.7 Уговорни средства и дебитори по уговор	017	12.410	24.820	142.250	193.645
6.080 до 6.089	8.8 Други средства и дебитори	018				
2	<b>9. НЕАМБУЛОСКА УЛОЖЕНА СРЕДСТВА (031+032+033)</b>	019				
6.010 до 6.019	9.1 Високотехнолошки сектор	020				
6.020 до 6.029	9.2 Информациони системи	021				
6.030 до 6.039	9.3 Други високотехнолошки сектори	022				
6.040 до 6.049	9.4 Други неамбулоски средства	023				
14.000 до 14.019	<b>10. ДРУГО НЕФИНАНСИЈСКИ ИМУЌНОСТ (041+042+043+044+045+046+047+048+049+050+051+052+053)</b>	024				
14.010 до 14.019	10.1 Објекти и други недвижни имоти	025				
14.020 до 14.029	10.2 Уговорни средства и дебитори по уговор и депозити	026				
14.030 до 14.039	10.3 Уговорни средства и дебитори по уговор и депозити (финансирани)	027				
14.040 до 14.049	10.4 Други неамбулоски средства и дебитори по уговор	028				
14.050 до 14.059	10.5 Други неамбулоски средства	029				
14.060 до 14.069	10.6 Други неамбулоски средства	030				
14.070 до 14.079	10.7 Други неамбулоски средства	031				
14.080 до 14.089	10.8 Други неамбулоски средства	032				
14.090 до 14.099	10.9 Други неамбулоски средства	033				
14.100 до 14.109	10.10 Други неамбулоски средства	034				
2	<b>11. ДОБИТОК ПОТРАЖЛИВАБА (015+016+017+018+021+024+026)</b>	035				
6.010 до 6.019	11.1 Добиток од продажба на готови производи	036				
6.020 до 6.029	11.2 Добиток од продажба на недвижни имоти	037				
6.030 до 6.039	11.3 Добиток од продажба на пројектни резултати	038				
6.040 до 6.049	11.4 Добиток од продажба на услуги и финансирани средства	039				
6.050 до 6.059	11.5 Добиток од продажба на готови производи	040				
6.060 до 6.069	11.6 Добиток од продажба на готови производи	041				
148	<b>12. ОДБИТОК ПОТРАЖЛИВАБА</b>	042				
	<b>Г. ОПРЕМНОСТНА ИМУЌНОСТ (044+045+046+047+048+049+050+051)</b>	043	12.180	24.800	25.440	49.920
Како Г	<b>13. ЗАДРЕЖИ (061+062+063+064+065)</b>	044	3.045	6.094	6.141	12.194
10	13.1 Резервирани средства	045	155	310	315	620
11	13.2 Резервирани средства	046				
12	13.3 Резервирани средства	047				



Гривна код, ред	ОПИСИ НА	ЛОП	Вид			
			Вид 01.01.2020	Вид 00.01.2020	Вид 30.01.2020	Вид 31.12.2020
15	1 Риб	018	284	56	340	1125
16	2 Пасари и продажби на риб	019				
17	3 Продажба на риб и рибни производи	020	1425	120	5625	7500
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВИ ПИДАТА (032 + 033 + 034 + 035 + 036 + 037 + 038)</b>	03	<b>1050</b>	<b>210</b>	<b>2350</b>	<b>4200</b>
201 + 202 + 203	1 Кредити према неопределени кредитери	032				
201 + 203	2 Кредити према определени кредитери	033				
202 + 203	3 Кредити према неопределени кредитери	034				
201 + 202	4 Кредити према определени кредитери	035				
201 + 202 + 203	5 Кредити према кредитери	036	1050	210	2350	4200
201 + 203 + 204	6 Кредити према кредитери	037				
201 + 202 + 204	7 Кредити према кредитери	038				
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ВО РЕЗЕРВИРНИХ ПОСЛОВА</b>	039				
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	040	50	0	150	210
26	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ВОМА СЕВЕРНОЈ ЗУБИ ЗА РЕЗЕРВНОСТИ И РЕЗЕРВИ ЗА СРЕДСТВА</b>	041				
23 + 24 + 25 + 26 + 27	<b>VI. КРАЈНОКРЕДИТОРСКИ ПЛАСМАНИ (042 + 043 + 044 + 045 + 046 + 047)</b>	042				
23 + 24 + 25	1 Крајнокредитори (вклучувајќи ги и кредитори на државата)	043				
23 + 24 + 26	2 Крајнокредитори (вклучувајќи ги и кредитори на државата)	044				
23 + 24 + 27	3 Крајнокредитори (вклучувајќи ги и кредитори на државата)	045				
23 + 24 + 25 + 26 + 27	4 Крајнокредитори (вклучувајќи ги и кредитори на државата)	046				
28	<b>VII. ПОТРЕБНИ РЕЗЕРВИ И РЕЗЕРВИ</b>	047	500	120	1500	2100
29	<b>VIII. ПОТРЕБНИ РЕЗЕРВИ</b>	048				
28 + 29 + 30	<b>IX. АКТИВА ВРЕМЕНСКА СКАПАЧИВА</b>	049				
	<b>A. РЕЗЕРВИ НА АКТИВА ВО ОБЛИК НА ДИВИДЕНДИ (051 + 052 + 053 + 054)</b>	051	1050	120	1500	2100
30	<b>B. ВРЕМЕНСКИ АКТИВА</b>	052				
	<b>НАСИБА</b>					
31	<b>A. КАСНИ АВАНЦИ (052 + 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 + 059 + 060 + 061 + 062 + 063 + 064 + 065)</b>	053	500	100	1000	1000
32	1 Долготрива	054				
33	2 Краткотрива	055				
34	3 Услуга	056				
35	4 Други	057				
36	5 Други	058				
37	6 Други	059				
38	7 Други	060				
39	8 Други	061				
40	9 Други	062				
41	10 Други	063				
42	11 Други	064				
43	12 Други	065				
44	13 Други	066				
45	14 Други	067				
46	15 Други	068				
47	16 Други	069				
48	17 Други	070				
49	18 Други	071				
50	19 Други	072				
51	20 Други	073				
52	21 Други	074				
53	22 Други	075				
54	23 Други	076				
55	24 Други	077				
56	25 Други	078				
57	26 Други	079				
58	27 Други	080				
59	28 Други	081				
60	29 Други	082				
61	30 Други	083				
62	31 Други	084				
63	32 Други	085				
64	33 Други	086				
65	34 Други	087				
66	35 Други	088				
67	36 Други	089				
68	37 Други	090				
69	38 Други	091				
70	39 Други	092				
71	40 Други	093				
72	41 Други	094				
73	42 Други	095				
74	43 Други	096				
75	44 Други	097				
76	45 Други	098				
77	46 Други	099				
78	47 Други	100				
79	48 Други	101				
80	49 Други	102				
81	50 Други	103				
82	51 Други	104				
83	52 Други	105				
84	53 Други	106				
85	54 Други	107				
86	55 Други	108				
87	56 Други	109				
88	57 Други	110				
89	58 Други	111				
90	59 Други	112				
91	60 Други	113				
92	61 Други	114				
93	62 Други	115				
94	63 Други	116				
95	64 Други	117				
96	65 Други	118				
97	66 Други	119				
98	67 Други	120				
99	68 Други	121				
100	69 Други	122				

Коды по ОКВЭД	ПОДПОИМЕНА	КОД	Итого			
			Итого 01.01.2020	Итого 30.06.2020	Итого 31.03.2021	Итого 31.12.2021
351	2 Электроэнергетика	0421				
	<b>6. ДРУГОЙ ОТДЕЛ РЕЗЕРВИРОВАННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (0425 - 0429)</b>	0424				
49	3 ДРУГОЙ ОТДЕЛ РЕЗЕРВИРОВАННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (0425 - 0427 + 0428 - 0429 + 0430 + 0431)	0424				
49.0	3.1 Государственные гарантии (кроме фискальных)	0425				
49.1	3.2 Гарантии по фискальным обязательствам (кроме фискальных)	0426				
49.2	3.3 Гарантии по фискальным обязательствам	0427				
49.3	3.4 Гарантии по фискальным обязательствам (кроме фискальных)	0428				
49.4	3.5 Гарантии по фискальным обязательствам (кроме фискальных)	0429				
49.5-49.9	3.6 Прочие гарантии (кроме фискальных)	0430				
49	<b>II. ДРУГОЙ ОТДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (0431 - 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440 + 0441)</b>	0431				
49.0	1. Обязательства по вывозу капитала	0432				
49.1	2. Обязательства по вывозу капитала (кроме вывоза капитала)	0433				
49.2	3. Обязательства по вывозу капитала (кроме вывоза капитала)	0434				
49.3	4. Обязательства по вывозу капитала (кроме вывоза капитала)	0435				
49.4	5. Обязательства по вывозу капитала (кроме вывоза капитала)	0436				
49.5	6. Обязательства по вывозу капитала (кроме вывоза капитала)	0437				
49.6	7. Обязательства по вывозу капитала (кроме вывоза капитала)	0438				
49.7	8. Обязательства по вывозу капитала (кроме вывоза капитала)	0439				
49.8	9. Прочие обязательства (кроме вывоза капитала)	0440				
49.9	<b>III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КРЕДИТНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ</b>	0441				
42.0-42.000-42.001	1. КРЕДИТОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	420	520	600	1200
42	1.1 КРЕДИТОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0442				
42.0	1.1.1 Кредиторские обязательства по кредитным линиям	0443				
42.01	1.1.2 Кредиторские обязательства по кредитным линиям (кроме кредитных)	0444				
42.02	1.1.3 Кредиторские обязательства по кредитным линиям	0445				
42.03	1.1.4 Кредиторские обязательства по кредитным линиям	0446				
42.04	1.1.5 Кредиторские обязательства по кредитным линиям	0447				
42.05	1.1.6 Кредиторские обязательства по кредитным линиям	0448				
42.06-42.069-42.070	1.1.7 Прочие кредиторские обязательства	0449				
42.1	<b>II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КРЕДИТНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ</b>	0443	0	40	50	400
42.000-42.1	<b>III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОСРОЧНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ (0452 - 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	200	300	800	1000
42.1	1. Обязательства по досрочным обязательствам (кроме досрочных)	0452				
42.2	2. Обязательства по досрочным обязательствам (кроме досрочных)	0453				
42.3	3. Обязательства по досрочным обязательствам (кроме досрочных)	0454				
42.4	4. Обязательства по досрочным обязательствам (кроме досрочных)	0455				
42.5	5. Обязательства по досрочным обязательствам (кроме досрочных)	0456	200	300	800	1000
42.6	6. Обязательства по досрочным обязательствам (кроме досрочных)	0457				
42.7	7. Прочие обязательства по досрочным обязательствам	0458				
42.000-42.7	<b>IV. ОСТАЛЬНЫЕ КРЕДИТОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	0440				
42	<b>V. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОСНОВНЫМ ПОЗИЦИЯМ НА ДОДАТКУ БИЗНЕСУ</b>	0440				
42	<b>VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОСНОВНЫМ ПОЗИЦИЯМ НА ДОДАТКУ БИЗНЕСУ</b>	0441	40	60	120	100
42.000-42.9	<b>VII. ПАСИВНАЯ ВРЕМЕННАЯ РАБОТОДАТЕЛЯ</b>	0451				
	1. ЭКВИВАЛЕНТЫ ВНЕШНЕГО 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)	0451				
	2. УКУПЕНА ПАСИВНА (0492 + 0493 + 0494 + 0495 + 0496 + 0497 + 0498 + 0499 + 0500)	0451	4000	4000	4000	20000
42	<b>VIII. ИВНОВИ НАЧИСЛЕНИЯ НА ЧАСТИ</b>	0451				







Прилог 4.

СВРБЕЊИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01.2019. године					
Именов	Именовано	Директно из буџета	Преузето из буџета	Извршено	Износ извршених специјалних парница финансијских институција
Својеручје	228.000.000	204.165.000	201.665.000	2.860.000	-
Остали приходи из буџета*	5.955.000	5.000.000	5.000.000	-	-
<b>УКУПНО</b>	<b>233.955.000</b>	<b>209.165.000</b>	<b>206.665.000</b>	<b>2.860.000</b>	<b>-</b>
* у задржаном					
Иван за период 01.01.-31.12.2020. године					
	01.01. до 31.01.	01.01. до 30.09.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Својеручје	55.250.000	170.150.000	220.220.000	313.000.000	
Остали приходи из буџета*	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
<b>УКУПНО</b>	<b>55.250.000</b>	<b>173.150.000</b>	<b>223.220.000</b>	<b>316.000.000</b>	

\* Остали приходи из буџета укључују се у буџет који извршавају директно из буџета на јавном позиву, конкурсима и сл.

## Прилог 6.

## Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број одржалаца	Број запослених по кадрској категорији	Број запослених на одређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор предузећа	1	1	1	-	1
2	Сектор за ревитализацију Коминарског	9	9	7	7	0
3	Сектор за техничку припрему, контролу и оперативне послове	6	6	4	4	0
4	Сектор за радној и привремене објекте	8	8	8	8	0
5	Сектор за корпоративно управљање	8	8	8	8	0
УКУПНО		32	32	28	27	1

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Занослени		Надзорни одбор/Ступница	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	23	26	3	3
2	ВС	2	3	-	-
3	ВКВ	-	-	-	-
4	ССС	3	3	-	-
5	КВ	-	-	-	-
6	НК	-	-	-	-
7	НК	-	-	-	-
	<b>УКУПНО</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број занослених 31.12.2019.	Број занослених 31.12.2020.
1	До 30 година	-	1
2	30 до 40	14	19
3	40 до 50	8	8
4	50 до 60	2	2
5	Преко 60	4	3
	<b>УКУПНО</b>	<b>28</b>	<b>32</b>
	<b>Промерна старост</b>	<b>46,2г.</b>	<b>43г, 3 м</b>

## Структура по полу

Редни број	Опис	Занослени		Надзорни одбор/Ступница	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	10	12	2	2
2	Женски	18	20	1	1
	<b>УКУПНО</b>	<b>28</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број занослених 31.12.2019.	Број занослених 31.12.2020.
1	До 5 година	8	8
2	5 до 10	3	6
3	10 до 15	5	7
4	15 до 20	4	4
5	20 до 25	3	3
6	25 до 30	2	2
7	30 до 35	1	1
8	Преко 35	2	1
	<b>УКУПНО</b>	<b>28</b>	<b>32</b>



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Оснoв оцeнaкa/пpијeмa кaрoвнa	Брoј зaпoслeних	Р. бр.	Оснoв oцeнaкa/пpијeмa кaрoвнa	Брoј зaпoслeних
	Стaњe нa дaн 31.12.2019. гoдинe	28		Стaњe нa дaн 30.06.2020. гoдинe	32
	Одaнa кaрoвнa у пeриoду 01.01.-31.03.2020.			Одaнa кaрoвнa у пeриoду 01.07.-30.09.2020.	
1	кoнoкyрeнтнa oтлoжeнa		1	кoнoкyрeнтнa oтлoжeнa	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пpијeм кaрoвнa у пeриoду 01.01.-31.03.2020.	5		Пpијeм кaрoвнa у пeриoду 01.07.-30.09.2020.	
1	кoнoкyрeнтнa oтлoжeнa		1	кoнoкyрeнтнa oтлoжeнa	
2			2		
	Стaњe нa дaн 31.03.2020. гoдинe	32		Стaњe нa дaн 30.09.2020. гoдинe	32
	Оснoв oцeнaкa/пpијeмa кaрoвнa	Брoј зaпoслeних		Оснoв oцeнaкa/пpијeмa кaрoвнa	Брoј зaпoслeних
	Стaњe нa дaн 31.03.2020. гoдинe	32		Стaњe нa дaн 30.09.2020. гoдинe	32
	Одaнa кaрoвнa у пeриoду 01.01.-30.06.2020.			Одaнa кaрoвнa у пeриoду 01.10.-31.12.2020.	
1	кoнoкyрeнтнa oтлoжeнa		1	кoнoкyрeнтнa oтлoжeнa	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пpијeм кaрoвнa у пeриoду 01.01.-30.06.2020.			Пpијeм кaрoвнa у пeриoду 01.10.-31.12.2020.	1
1	кoнoкyрeнтнa oтлoжeнa		1	кoнoкyрeнтнa oтлoжeнa	
2			2		
	Стaњe нa дaн 30.06.2020. гoдинe	32		Стaњe нa дaн 31.12.2020. гoдинe	32

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину\* - Бруто 1

Индикатор месецима 2019	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛЕДНОСТРОЈ			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	21	1.882.418	89.646	29	1.665.976	87.264							1	216.487	216.487	
II	21	2.027.799	96.806	29	1.820.623	91.054							1	212.123	212.123	
III	21	1.866.908	88.877	20	1.681.396	87.526							1	215.512	215.512	
IV	21	1.938.563	92.315	33	1.723.284	86.164							1	218.279	218.279	
V	21	1.972.961	92.046	32	1.758.227	87.916							1	216.624	216.624	
VI	21	1.829.916	87.140	29	1.645.429	80.721							1	214.512	214.512	
VII	21	1.928.920	92.326	29	1.761.997	87.146							1	216.913	216.913	
VIII	25	2.185.294	103.250	17	1.764.996	102.890	5	404.276	87.887				1	216.759	216.759	
IX	29	2.920.426	150.013	17	1.603.616	94.330	11	1.086.224	98.725				1	210.206	210.206	
X	28	2.023.185	108.228	16	1.695.545	105.972	11	1.326.324	102.364				1	211.206	211.206	
XI	28	1.188.244	51.276	16	1.275.641	110.978							1	211.206	211.206	
XII	28	2.242.705	115.617	16	1.821.529	113.848	11	1.210.870	110.076				1	211.206	211.206	
УКУПНО		28.229.478			29.638.848			4.699.551					1	2.267.658		
ПРОСЕК		2.350.426			1.719.927			969.910					1	213.929		

\* износи се изражавају у динарима

\*\* старозапослени су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

План по месецима 2020.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛЕДНОСТРОЈ			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	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	28	3.527.202	125.247	27	3.296.548	121.724							1	229.657	229.657	
II	32	4.024.337	125.173	27	3.296.548	121.724	4	498.233	124.584				1	229.657	229.657	
III	32	4.024.337	125.173	27	3.296.548	121.724							1	229.657	229.657	
IV	32	4.024.337	125.173	27	3.296.548	121.724	4	296.545	124.584				1	229.657	229.657	
V	32	4.024.337	125.173	27	3.296.548	121.724	4	296.545	124.584				1	229.657	229.657	
VI	32	4.024.337	125.173	27	3.296.548	121.724	4	296.545	124.584				1	229.657	229.657	
VII	32	4.024.337	125.173	27	3.296.548	121.724	4	296.545	124.584				1	229.657	229.657	
VIII	32	4.024.337	125.173	27	3.296.548	121.724	4	296.545	124.584				1	229.657	229.657	
IX	32	4.024.337	125.173	27	3.296.548	121.724	4	296.545	124.584				1	229.657	229.657	
X	32	4.024.337	125.173	27	3.296.548	121.724	4	296.545	124.584				1	229.657	229.657	
XI	32	4.024.337	125.173	27	3.296.548	121.724	4	296.545	124.584				1	229.657	229.657	
XII	32	4.024.337	125.173	27	3.296.548	121.724	4	296.545	124.584				1	229.657	229.657	
УКУПНО		47.568.109			39.428.840			5.297.472					1	2.647.884		
ПРОСЕК		3.965.568			3.296.548			129.724					1	229.657		

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

Планирана маса за зараде увећана за допринос из зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

План по месецима, 2020.	УКУПНО				СТАРЕЗАПОСЛЕНИ*				ПОВОЗАПОСЛЕНИ				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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	28	4.119.200	146.766	27	3.841.700	142.656	1	278.500	278.500	28	258.500	9.200	1	258.500	258.500	
II	32	4.694.000	146.687	27	3.851.700	142.656	4	383.800	95.950	32	258.500	8.000	1	258.500	258.500	
III	32	4.694.000	146.687	27	3.851.700	142.656	4	383.800	95.950	32	258.500	8.000	1	258.500	258.500	
IV	32	4.694.000	146.687	27	3.851.700	142.656	4	383.800	95.950	32	258.500	8.000	1	258.500	258.500	
V	32	4.694.000	146.687	27	3.851.700	142.656	4	383.800	95.950	32	258.500	8.000	1	258.500	258.500	
VI	32	4.694.000	146.687	27	3.851.700	142.656	4	383.800	95.950	32	258.500	8.000	1	258.500	258.500	
VII	32	4.694.000	146.687	27	3.851.700	142.656	4	383.800	95.950	32	258.500	8.000	1	258.500	258.500	
VIII	32	4.694.000	146.687	27	3.851.700	142.656	4	383.800	95.950	32	258.500	8.000	1	258.500	258.500	
IX	32	4.694.000	146.687	27	3.851.700	142.656	4	383.800	95.950	32	258.500	8.000	1	258.500	258.500	
X	32	4.694.000	146.687	27	3.851.700	142.656	4	383.800	95.950	32	258.500	8.000	1	258.500	258.500	
XI	32	4.694.000	146.687	27	3.851.700	142.656	4	383.800	95.950	32	258.500	8.000	1	258.500	258.500	
XII	32	4.694.000	146.687	27	3.851.700	142.656	4	383.800	95.950	32	258.500	8.000	1	258.500	258.500	
УКУПНО		55.744.200			46.230.400			6.473.800			3.102.600			258.500		
ПРОСЕК		4.645.350			3.851.700			383.800			145.950			258.500		

\* старозапослених 2020. године по сени запослених каре су били у радном односу у периоду 2019. године

## ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУДЖЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

Месец	Исплате Бруто 2 у 2019. години		Износ уплате у буџет у 2019. години		Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона **		Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона **		Планирани износ уплате у буџет у 2020. години	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	2.205.253	81.678	4.110.200		4.110.200					
II	2.381.421	82.089	4.694.000		4.694.000					
III	2.186.497	90.174	4.694.000		4.694.000					
IV	2.271.027	84.961	4.694.000		4.694.000					
V	2.313.667	76.620	4.694.000		4.694.000					
VI	2.143.774	66.569	4.694.000		4.694.000					
VII	2.294.875	85.105	4.694.000		4.694.000					
VIII	2.794.954	109.667	4.694.000		4.694.000					
IX	3.397.874	147.698	4.694.000		4.694.000					
X	3.553.377	149.638	4.694.000		4.694.000					
XI	3.700.000	155.000	4.694.000		4.694.000					
XII	3.800.000	158.888	4.694.000		4.694.000					
УКУПНО	33.042.718	1.295.084	55.714.200		55.714.200		0			0

\*\*Датум о придрженима уређенима, основана за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних прихода код корисника јавних средстава (Европског, колоне 4 и (3-4) и/или комуналне - сходно Закону о преставку важења Закона о придрженима уређенима, основана за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних прихода код корисника јавних средстава (Сл.Гласник РС 85/19 ОЕ 12.19.)

## Распон исплаћених и планираних зарада

	Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Занослен без последства	56.997	41.485	79.507	57.264
	156.150	111.540	169.089	120.059
Последство	209.812	148.608	220.657	155.000
	216.759	153.478	220.657	155.000

у динарима

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. године				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. године			
	Укупан износ	Нормална вредност	Изванредна	Број чланова	Укупан износ	Нормална вредност	Изванредна	Број чланова
	1 (42*5)	1	2	3	1 (42*5)	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		780.000	300.000	240.000	
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. године				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. године					
	Укупан износ	Нормална вредност	Изванредна	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Нормална вредност	Изванредна	Број чланова	Уплата у буџет
	1 (42*5)	1	2	3	4	1 (42*5)	1	2	3	4
I	102.148	39.288	31.430	2		102.148	39.288	31.430	2	
II	102.148	39.288	31.430	2		102.148	39.288	31.430	2	
III	102.148	39.288	31.430	2		102.148	39.288	31.430	2	
IV	102.148	39.288	31.430	2		102.148	39.288	31.430	2	
V	102.148	39.288	31.430	2		102.148	39.288	31.430	2	
VI	102.148	39.288	31.430	2		102.148	39.288	31.430	2	
VII	102.148	39.288	31.430	2		102.148	39.288	31.430	2	
VIII	102.148	39.288	31.430	2		102.148	39.288	31.430	2	
IX	102.148	39.288	31.430	2		102.148	39.288	31.430	2	
X	102.148	39.288	31.430	2		102.148	39.288	31.430	2	
XI	102.148	39.288	31.430	2		102.148	39.288	31.430	2	
XII	102.148	39.288	31.430	2		102.148	39.288	31.430	2	
УКУПНО	1.225.776	471.456	377.160			1.225.776	471.456	377.160		
ПРОСЕК	102.148	39.288	31.430			102.148	39.288	31.430		



КУПИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВЛЕНИЕ

Имя и фамилия участника	Полное наименование организации	Оформление заявки	Территория (участок)	Срок реализации (начало/конец)	Срок реализации (начало/конец)	Срок реализации (начало/конец)	Генеральный директор/полномочный представитель	Подпись участника	Подпись генерального директора/полномочного представителя	Печать участника/печать организации	Дата подачи заявки	Сумма участия	Сумма участия	Сумма участия	Итого сумма участия		Срок реализации (начало/конец)	Срок реализации (начало/конец)	
															Сумма участия	Сумма участия			

Приложение 1. "Исходные данные" при участии в торговле с торговцами, 2007



## И. ТАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

У динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (проценту) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
<b>Добра</b>						
1.	Електроинже вештаче на електро погон за турбина	856.113	1.284.170	1.284.170	1.284.170	1.284.170
2.	Електрична енергија	1.900.000	700.000	1.300.000	1.800.000	2.500.000
3.	Гориво на службене потребе	400.000	100.000	300.000	500.000	600.000
4.	Службена одећа и обућа	0	0	150.000	150.000	150.000
5.	Генери, тертрици и рибари на штампање, ф	100.000	175.000	175.000	200.000	350.000
6.	Набавка фиксане касе	-	-	25.000	50.000	50.000
7.	Канцеларијски материјал	100.000	175.000	175.000	200.000	350.000
8.	Резултати, рачунарска опрема, делови, резервне копије, скени, прибор и материјал за одржавање постојеће рачунарске опреме	1.654.400	-	200.000	500.000	800.000
9.	Ослањање у објектима на Кооплексу	500.000	-	516.000	516.000	516.000
10.	Набавка електричних светлака	60.000	10.000	40.000	50.000	150.000
11.	Телско комуникациона опрема и материјал	200.000	-	50.000	150.000	200.000
12.	Аудио визуелна опрема и материјал	842.000	-	600.000	900.000	900.000
13.	Средства, прибор и материјал еластерица за одржавање хитине	50.000	30.000	60.000	120.000	150.000
14.	Делови и прибор за службени возило, гуме за службена возила	450.000	50.000	200.000	450.000	550.000
16.	Ватрогасна опрема	-	20.000	40.000	60.000	100.000
17.	Материјал за рачне рад и уметна вео стационе	350.000	175.000	175.000	200.000	350.000
18.	Сувовира и роба за дању продају у објектима	450.000	60.000	300.000	400.000	900.000
19.	Лана намештај и опрема	500.000	150.000	300.000	1.100.000	1.500.000
20.	Материјал, посебно произведи у грађевинарству за постојећа грађевина	250.000	100.000	200.000	300.000	350.000
21.	Дрвена постављени за галерију	-	100.000	150.000	200.000	200.000
22.	Табле кинески календаре	-	-	70.000	70.000	70.000
23.	Стручна литература за едукацију заједнице	200.000	50.000	100.000	300.000	500.000
24.	Клима уређаји	-	-	250.000	250.000	250.000
25.	Набавка штампачних делова и материјала	-	-	-	1.500.000	1.500.000
26.	Набавка разне опреме за туристичке делатности	-	200.000	500.000	1.500.000	2.000.000
27.	Аудио магнетографичне разне и магнетне баритене	-	-	200.000	400.000	500.000
28.	Набавка мобилних службених телефона	480.000	-	300.000	300.000	400.000
29.	Лиценце	-	-	-	-	200.000
<b>Укупно добра</b>		<b>9.402.513</b>	<b>5.379.170</b>	<b>7.669.170</b>	<b>13.410.170</b>	<b>17.370.170</b>
<b>Услуге</b>						
1.	Обезбеђење за потребе ЈП "Београдски галерија"	36.000.000	10.400.000	21.000.000	31.500.000	41.500.000
2.	Штампање на партијама 1. дигитална техника 2. офсет техника	2.400.000	300.000	900.000	2.300.000	3.100.000
3.	Производња програма „Sunset festival“ на Калемегдану	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4.	Надиређивање аудио, видео и друге опреме	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
5.	Надиређивање аудио и видео (тези)	492.000	-	250.000	500.000	500.000

5.	Индикаторне заштитне службе за личну безбедност и спремност на неочекиване pozivima на Комисију	500.000	0	250.000	500.000	500.000
7.	Индикаторне мобилне позивне организационе Betonski poslovi	400.000	0	250.000	500.000	500.000
8.	Индикаторне мобилне школске позивне	0	0	75.000	120.000	120.000
9.	Услуге дистрибуције поштом	150.000	10.000	-0.000	120.000	200.000
10.	Одржавање техничког опреме	500.000	125.000	250.000	525.000	800.000
11.	Услуге поправки и одржавање друштвених возила	600.000	150.000	300.000	450.000	500.000
12.	Одржавање и поправка канцеларијских уређаја и телекомуникационе опреме	120.000	50.000	30.000	150.000	200.000
13.	Услуге одржавања програмске опреме за развој друштвених програма	200.000	80.000	100.000	250.000	300.000
14.	Услуге одржавања аудио-визуелне и оптичке опреме	400.000	125.000	250.000	350.000	500.000
15.	Услуге поправки и одржавања друштвених опрема	500.000	0	0	500	500.000
16.	Услуге поправки и одржавање опреме	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
17.	Услуге поправки и одржавања јавних саобраћајних средстава	0	0	0	0	50.000
18.	Услуге поправки и одржавања пуштача, вентила, сланина и металних контејнера и зрефа	70.000	25.000	50.000	175.000	200.000
19.	Услуге поправки и одржавања електричних	500.000	0	0	500.000	500.000
20.	Пројекат реализације одржавања пословног простора (крећење, депонија) - у	-	-	100.000	200.000	200.000
21.	Сервис и поправка јавних уређаја	-	100.000	150.000	200.000	200.000
22.	Сервис и поправка фискалних кара и знакова карата	20.000	5.000	10.000	20.000	30.000
23.	Услуге ресторана и услуге послужавања у ресторанима	370.000	90.000	200.000	290.000	540.000
24.	Најам возила за превоз робне материје	85.000	20.000	40.000	60.000	80.000
25.	Такси услуге	120.000	50.000	100.000	150.000	200.000
26.	Услуге јавног друштва одржавања	290.000	350.000	200.000	1.050.000	1.400.000
27.	Услуге паркирања	500.000	175.000	350.000	425.000	700.000
28.	Услуге хотелског смештаја	-	-	50.000	50.000	150.000
29.	Услуге развојног превоза	60.000	50.000	100.000	150.000	150.000
30.	Поштанске и курирске услуге	50.000	50.000	60.000	100.000	120.000
31.	Услуге јавне телефоније-факсимилне телефоније	70.000	30.000	60.000	90.000	120.000
32.	Компјутеризоване услуге /Услуга оперативне мобилне телефоније/	120.000	60.000	250.000	220.000	300.000
33.	Услуге интернета	120.000	40.000	80.000	115.000	150.000
34.	Услуге платног промета	220.000	50.000	150.000	225.000	300.000
35.	Осигурање: 1. Услуге осигурања од пожара и здравствено осигурање, 2. Услуге осигурања путовања, 3. Услуге осигурања од остале одговорности	310.000	50.000	150.000	400.000	500.000
36.	Управљиве секретаријатске послове у предузету	60.000	100.000	200.000	300.000	400.000
37.	Услуге професионалних задатака из области прав, пос, на раду и проф. обука	500.000	-	-	500.000	500.000
38.	Услуге професионалних задатака из области здравствених и ветеринарских послова из области	500.000	-	-	-	500.000

37	Услуга израде техничке документације за пројекат радова на доградњу, реконструкцију, адаптацију и реализацију југ-источних Седема Тераса града Београда у сарадњи са формирање антистресне неоправа комплекса Саваз каије и Борне каије	499.000	499.000	-99.000	499.000	499.000
38	Израда пројекта изградње уређеног парковног дела Комплекса Београдске тересе и Парка Калемегдан	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
39	Израда пројекта реконструкције Парка Калемегдан	250.000	-	250.000	250.000	250.000
40	Израда пројекта ресторације и конзервације Калемегдан	3.000.000	-	7.000.000	7.000.000	7.000.000
41	Израда пројекта ресторације и конзервације Золтан каије	450.000	-	1.050.000	1.050.000	1.050.000
42	Израда Пројекта реконструкције, конзервације, ресторације и реализације Водних каије са београдским пројектом и изградња, куртицама 1,2,6,7,8 и флаком басена Шећерачке тересе	1.950.000	-	-	4.550.000	4.550.000
43	Израда пројекта реконструкције за пројекат ресту и конзервације Золтан каије	-	-	500.000	500.000	500.000
44	Израда идејног пројекта и етапације за пројекат ресту и конзервације Золтан каије	-	-	500.000	500.000	500.000
45	Израда пројекта за извођење постављања и пројекат ресту и конзервације Золтан каије	-	-	500.000	500.000	500.000
46	Израда техничке документације за адаптационе, ратне, реконструкцију, рестурирају и конзервацију на пројекту Београдске тересе и парка Калемегдан	500.000	200.000	500.000	800.000	1.000.000
47	Израда техничке документације за систем изградње и реализацију базених интериета на Београдској тереси и парку Калемегдан	-	-	1.150.000	3.000.000	4.500.000
48	Израда пројекта изградње и мастер плана у делу пројектовања Београдске тересе и Парка Калемегдан и ЕКПЦ туристички простора	-	-	2.000.000	3.500.000	5.000.000
49	Израда техничке документације за подизање инфраструктуре на подручју Комплекса Београдске тересе и парка Калемегдан	-	2.000.000	4.000.000	16.000.000	20.000.000
50	Израда пројекта за потребе извођења радова, по ископавању потребима	-	-	500.000	500.000	500.000
51	Стручни надзор током извођења радова на Комплексу	1.100.000	400.000	1.200.000	2.000.000	3.500.000
52	Конзерваторски надзор током извођења радова на Комплексу	450.000	450.000	1.000.000	1.200.000	1.700.000
53	Археолошки надзор током извођења радова на Комплексу	400.000	450.000	800.000	1.000.000	1.400.000
54	Пројекатске услуге пројек, експертне, техничке интервенције на сајту	500.000	17.000	31.000	34.000	500.000
55	Редовне и ванредне техничке одржавање постављања на територији простора	250.000	0	0	350.000	350.000
56	Софтверска обрада фотографија и документације	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
57	Принт материјал и достављање	250.000	50.000	150.000	350.000	400.000
58	Услуга обавеза ревизије финансијских извештаја	145.000	120.000	250	250.000	300.000

60	Услуга спровођења и монтаже	120.000	50.000	150.000	500.000	400.000
62	Услуге фотокопирања	30.000	10.000	20.000	30.000	50.000
63	Услуге преношења текста	130.000	25.000	150.000	300.000	400.000
64	Услуге обраде текста	30.000	20.000	150.000	135.000	200.000
65	Дизајн и пројектни послови	492.000	125.000	250.000	325.000	500.000
66	Фотографије и остале услуге	450.000	125.000	250.000	325.000	500.000
67	Услуга израде видео записа Композит	-	-	500.000	500.000	500.000
68	Услуге консултантских послова	250.000	50.000	100.000	300.000	600.000
69	Услуге стручне усавршавања Сталне потребних запослених у складу са квалификационим изборним безбедним на раду	-	50.000	100.000	300.000	300.000
70	Изабрана објекти по потреби ЈП "Београдска територија"	500.000	135.000	250.000	325.000	500.000
71	Услуге комуналних предузећа, вода и отпади	50.000	30.000	70.000	110.000	150.000
72	Генералне експертисне процене коришћена пословна простора	1.180.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
73	Услуге правне заштите правних лица	110.000	35.000	70.000	105.000	150.000
74	Рекламно-промоционе услуге	1.200.000	200.000	750.000	750.000	1.500.000
75	Продукција и монтаж у јавном простору окултурно историских и архивских наслеђу	-	-	175.000	250.000	450.000
76	Продукција и монтажних предmeta и предмета за јаву	-	-	250.000	300.000	500.000
77	Продукција едукативних, забавних и спортских програма - услуге културе	-	-	35.000	200.000	250.000
78	Услуге реализације Пројекта финансирањем од одређених дотација Министарства Владе РС	3.000.000	-	-	3.000.000	3.000.000
79	Анализање Гивота и обављање погрешних и архивских послова	400.000	-	200.000	600.000	800.000
80	Консултантске услуге за објектну процену, архитектуру и грађевинарство	1.000.000	200.000	800.000	1.100.000	1.500.000
81	Хитне интервенције на објектима - набавка услуга	500.000	200.000	300.000	800.000	1.000.000
82	Услуга извођења наредби	500.000	-	-	-	2.000.000
Укупно услуге:		69.875.800	18.701.000	56.568.250	102.028.500	130.109.000
<b>Градови</b>						
1	Монтажа и демонтажа извозбених постављених у јавном простору	750.000	150.000	500.000	950.000	1.000.000
2	Монтажа и демонтажа електричних инсталација за извођење у јавном простору	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
3	Изабрана радња реконструкције и реставрације пројекта Савског и делатности на Великом Београдском јединице по конструктивну санацију и обнову конструкције Високоград	9.200.000	-	15.000.000	23.800.000	23.800.000

4.	Конзерваторско-реставраторски радови на доградњи, реконструкцији и ремонту Сектора 1 Лујиса - београд Градског завода за градње тирфане са уређењем са тераса у циљу формирања конзерваторског центра - комплексе Сава: калоније и Баране калоније	17.271.000	10.000.000	20.000.000	28.500.000	28.500.000
5.	Извођење радова са калоније 3 места испред Кардифурте, Деспотова и Зиндан калоније	5.000.000	3.000.000	8.811.000	8.811.000	8.811.000
6.	Реконструкција и реконструкција калоније Карпа VI	-	-	-	28.000.000	28.000.000
7.	Санација и реконструкција неопремих става на простору испред Калемегдан и Београдске тирфане	62.050.000	-	21.000.000	64.230.000	64.230.000
8.	Конзервација, реставрација и презентација Деспотова калоније	3.000.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
9.	Ремонтно-изградња објекта на КП 64/15	-	-	1.000.000	2.000.000	4.300.000
10.	Извођење радова рекултивације у делу Парка Хадиса, дан Београд	-	-	14.500.000	14.500.000	14.500.000
11.	Извођење радова на поправци извозних постројања за отпаде на отвореном простору	500.000	-	500.000	500.000	500.000
12.	Редовно одржавање објеката на простору Београдске тирфане	2.500.000	-	500.000	2.000.000	2.500.000
13.	Редовно одржавање мобилног трамваја и опреме на Концесу	200.000	-	200.000	400.000	400.000
14.	Извођење грађевинских радова на споменицима и бележницама	400.000	-	200.000	400.000	500.000
14.	Поправка на постојећим радним безбедносним сигнализацијама	400.000	-	-	500.000	500.000
16.	Извођење радова хитних интервенција на основу националних прописа ради предузимања мера техничке заштите споменика културе	2.000.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
Укупно радови:		104.594.970	18.150.000	87.841.000	181.321.000	181.871.000
УКУПНО - ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		183.873.283	40.230.170	152.069.420	290.179.670	332.650.170

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕНДЕРА

№ заявки	Наименование	Генеральный директор	Уставный капитал	Уставная стоимость	Результат аукциона	Среднедневная стоимость	Цена 2024 года			Цена 2023 года
							01.01.2024	01.01.2023	01.01.2024	
1	Поставка и монтаж оборудования для системы видеонаблюдения (камеры, мониторы, серверы, кабельная продукция).	Иванов И.И.	300	45000	100%	45000	45000	45000	45000	
2	Поставка и монтаж оборудования для системы охранной сигнализации (датчики, контроллер, сирена).	Петров П.П.	200	11400	100%	11400	11400	11400	11400	
3	Поставка и монтаж оборудования для системы контроля доступа (турникеты, считыватели).	Сидоров С.С.	300	7700	100%	7700	7700	7700	7700	
4	Поставка и монтаж оборудования для системы пожарной сигнализации (датчики, пульт).	Кузнецов К.К.	200	31200	100%	31200	31200	31200	31200	
5	Поставка и монтаж оборудования для системы видеонаблюдения (камеры, мониторы, серверы, кабельная продукция).	Левченко Л.Л.	200	54000	100%	54000	54000	54000	54000	
6	Поставка и монтаж оборудования для системы охранной сигнализации (датчики, контроллер, сирена).	Смирнов С.С.	200	11000	100%	11000	11000	11000	11000	
7	Поставка и монтаж оборудования для системы контроля доступа (турникеты, считыватели).	Васильев В.В.	200	7400	100%	7400	7400	7400	7400	
8	Поставка и монтаж оборудования для системы пожарной сигнализации (датчики, пульт).	Попов П.П.	200	30700	100%	30700	30700	30700	30700	
9	Поставка и монтаж оборудования для системы видеонаблюдения (камеры, мониторы, серверы, кабельная продукция).	Морозов М.М.	200	67000	100%	67000	67000	67000	67000	
10	Поставка и монтаж оборудования для системы охранной сигнализации (датчики, контроллер, сирена).	Иванов И.И.	200	10500	100%	10500	10500	10500	10500	
11	Поставка и монтаж оборудования для системы контроля доступа (турникеты, считыватели).	Петров П.П.	200	7000	100%	7000	7000	7000	7000	
12	Поставка и монтаж оборудования для системы пожарной сигнализации (датчики, пульт).	Сидоров С.С.	200	29000	100%	29000	29000	29000	29000	
13	Поставка и монтаж оборудования для системы видеонаблюдения (камеры, мониторы, серверы, кабельная продукция).	Кузнецов К.К.	200	52000	100%	52000	52000	52000	52000	
14	Поставка и монтаж оборудования для системы охранной сигнализации (датчики, контроллер, сирена).	Левченко Л.Л.	200	10800	100%	10800	10800	10800	10800	

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма	НДС	Итого	Средняя цена	Средняя цена за кв. м
1	Итого по разделу "Средства для оказания коммунальных услуг"	руб.	2526	81	2607	0	2607	1,03	0
2	Итого по разделу "Средства для оказания коммунальных услуг"	руб.	2526	81	2607	0	2607	1,03	0
3	Итого по разделу "Средства для оказания коммунальных услуг"	руб.	2526	81	2607	0	2607	1,03	0
4	Итого по разделу "Средства для оказания коммунальных услуг"	руб.	2526	81	2607	0	2607	1,03	0
5	Итого по разделу "Средства для оказания коммунальных услуг"	руб.	2526	81	2607	0	2607	1,03	0
6	Итого по разделу "Средства для оказания коммунальных услуг"	руб.	2526	81	2607	0	2607	1,03	0
7	Итого по разделу "Средства для оказания коммунальных услуг"	руб.	2526	81	2607	0	2607	1,03	0
8	Итого по разделу "Средства для оказания коммунальных услуг"	руб.	2526	81	2607	0	2607	1,03	0
9	Итого по разделу "Средства для оказания коммунальных услуг"	руб.	2526	81	2607	0	2607	1,03	0
10	Итого по разделу "Средства для оказания коммунальных услуг"	руб.	2526	81	2607	0	2607	1,03	0
11	Итого по разделу "Средства для оказания коммунальных услуг"	руб.	2526	81	2607	0	2607	1,03	0
12	Итого по разделу "Средства для оказания коммунальных услуг"	руб.	2526	81	2607	0	2607	1,03	0
13	Итого по разделу "Средства для оказания коммунальных услуг"	руб.	2526	81	2607	0	2607	1,03	0
14	Итого по разделу "Средства для оказания коммунальных услуг"	руб.	2526	81	2607	0	2607	1,03	0
15	Итого по разделу "Средства для оказания коммунальных услуг"	руб.	2526	81	2607	0	2607	1,03	0
16	Итого по разделу "Средства для оказания коммунальных услуг"	руб.	2526	81	2607	0	2607	1,03	0
17	Итого по разделу "Средства для оказания коммунальных услуг"	руб.	2526	81	2607	0	2607	1,03	0
18	Итого по разделу "Средства для оказания коммунальных услуг"	руб.	2526	81	2607	0	2607	1,03	0
19	Итого по разделу "Средства для оказания коммунальных услуг"	руб.	2526	81	2607	0	2607	1,03	0
20	Итого по разделу "Средства для оказания коммунальных услуг"	руб.	2526	81	2607	0	2607	1,03	0
21	Итого по разделу "Средства для оказания коммунальных услуг"	руб.	2526	81	2607	0	2607	1,03	0
Итого по разделу "Средства для оказания коммунальных услуг"		руб.	2526	81	2607	0	2607	1,03	0

Условно-аналитический

2018 г.

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	500.000	500.000	-	-	250.000	500.000
5.	Репрезентација	450.000	448.000	50.000	220.000	450.000	600.000
6.	Реклама и промоција	1.500.000	900.000	300.000	650.000	1.000.000	1.500.000
7.	Остало (образовне намене)	800.000	470.000	50.000	200.000	800.000	1.100.000

у милионима