

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

ЈП "БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА"
Београд, Теразије 3/V

Број 4522-1/20 Прилог _____

Датум 15.12.2020.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. ГОДИНУ

Београд, децембар 2020. године

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

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2021. 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
ЈБК/ЈБКС:	81163
надлежни орган јединице локалне самоуправе:	Скупштина града Београда Секретаријат за комуналне и стамбене послове

САДРЖАЈ

	Страна
1) ОПШТИ ПОДАЦИ	4
1. Статус, правна форма и делатност предузећа	4
1.1 Делатност предузећа	5
1.2 Визија и мисија предузећа	6
1.3 Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска акта, интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању	7
1.4 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	10
1.5 Организациона шема предузећа	11
1.6 Имена директора, извршних директора и чланова надзорног одбора	11
2) АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ	11
2.1 Процењени физички обим активности	11
2.2 Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине	13
2.3 - 2.5 Анализа остварених индикатора пословања, Разлози одступања у односу на планиране индикаторе, Спроведене активности за унапређење процеса пословања	14
2.6 Спроведене активности у области корпоративног управљања	14
3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	14
3.1 Циљеви	14
3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева	14
3.3 Ризици у пословању и план управљања ризицима	23
4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	24
4.1 Планирани биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине	24
4.2 Цене производа и услуга	30
4.3 Приходи од пружања услуга за обављање стручних послова	30
4.4 Пројекција потребних средстава из буџета града Београда за програме обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан ва за 2021. годину	31
4.5 Средства из буџета Републике Србије – дотације за програме и пројекте	31
4.6 Пројекција потребних средстава за програме обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан ва за период 2021.-2023. година	31
4.7 Трошкови запослених	32
5) ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	32
6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	33
6.1 Структура запослених по организационим јединицама	33
6.2 Квалификациона, старосна, полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу	33
6.3 Квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора	33
6.4 Запошљавање (слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање)	33
6.5 Средства за зараде, накнаде и друга примања запослених	34
6.6 Накнаде председнику и члановима надзорног одбора	34
6.7 Накнаде за рад комисије за ревизију	35
7) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	35
8) ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2021. ГОДИНИ	35
9) ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА	35
10) КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	38
11) ПРИЛОЗИ	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-ХП-01, од 12. јула 2002. године („Службени лист град Београда“, број 12/02, исправка број 21/02) са иземнама и допунама, број: 3-551/02-ХП-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 ЈП „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 управља добрима од општег интереса у својини Републике Србије, односно културним добрима који чине део Београдске тврђаве, као споменика културе који је проглашен за непокретно културно добро од изузетног значаја прве категорије, и исте користи за остваривање прихода, те у складу са одредбама Закона о културним добрима има својство сопственика и самим тим стечену обавезу да чува и одржава културно добро и да обезбеђује доступност културног добра јавности. Такође, дужно је да сноси трошкове за извршавање наведених обавеза до висине прихода остварених од културног добра, без обзира што се, у складу са одредбама Закона о културним добрима, средства за остваривање заштите и коришћења културних добара обезбеђују у Буџету.

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 бћа 15а 07м2 и објекти изграђени на истој, и то: помоћна зграда;
- 2) кат. парц. бр. 59/2 – површине 95а 68м2 и објекти изграђени на истој, и то: 1. зграда за спорт и физичку културу; 2. помоћна зграда;
- 3) кат. парц. бр. 59/3 – површине 32м2 и објекти изграђени на истој, и то: зграда пословних услуга;
- 4) кат. парц. бр. 63 – земљиште уз зграду и други објекат, површине 22а 56м2
- 5) кат. парц. бр. 64/1 – земљиште уз зграду и други објекат, површине 17а 45а 30м2
- 6) кат. парц. бр. 64/3 – површине 43м2 и објекти изграђени на истој, и то: 1. помоћна зграда; 2. помоћна зграда;
- 7) кат. парц. бр. 64/4 – површине 77м2 и објекти изграђени на истој, и то: објекат културе;
- 8) кат. парц. бр. 64/5 – површине 15м2 и објекти изграђени на истој, и то: зграда комуналних делатности;
- 9) кат. парц. бр. 64/6 – површине 18м2 и објекти изграђени на истој, и то: помоћна зграда;
- 10) кат. парц. бр. 64/7 – површине 58м2 и објекти изграђени на истој, и то: 1. зграда културе; 2. помоћна зграда;
- 11) кат. парц. бр. 64/8 – површине 4а 01м2 и објекти изграђени на истој, и то: зграда културе;
- 12) кат. парц. бр. 64/9 – површине 62м2 и објекти изграђени на истој, и то: зграда комуналних делатности;
- 13) кат. парц. бр. 64/10 – површине 23м2 и објекти изграђени на истој, и то: помоћна зграда;
- 14) кат. парц. бр. 64/11 – површине 01а 45м2 и објекти изграђени на истој, и то: зграда пословних услуга;
- 15) кат. парц. бр. 64/12 – површине 43м2 и објекти изграђени на истој, и то: зграда културе;
- 16) кат. парц. бр. 64/13 – површине 02а 11м2 и објекти изграђени на истој, и то: 1. зграда културе; 2. помоћна зграда; 3. помоћна зграда;
- 17) кат. парц. бр. 64/14 – површине 38м2 и објекти изграђени на истој, и то: зграда културе;
- 18) кат. парц. бр. 64/15 – површине 45м2 и објекти изграђени на истој, и то: зграда комуналних делатности;
- 19) кат. парц. бр. 65 – површине 01а 31а 76м2 и објекти изграђени на истој, и то: зграда културе;
- 20) кат. парц. бр. 66/1 – површине 02а 29а 41м2 и објекти изграђени на истој, и то: 1. објекат културе; 2. помоћна зграда; 3. помоћна зграда;
- 21) кат. парц. бр. 66/2 – површине 35а 04м2 и објекти изграђени на истој, и то: зграда за спорт и физичку културу;
- 22) кат. парц. бр. 67/1 – површине 35а 37м2
- 23) кат. парц. бр. 67/2 – површине 14а 07а 18м2 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 43м2 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 86м2
- 26) кат. парц. бр. 67/5 – површине 01а 32а 49м2 и објекти изграђени на истој, и то: зграда за спорт и физичку културу;
- 27) кат. парц. бр. 67/6 – површине 01а 76а 56м2 и објекти изграђени на истој, и то: зграда културе.

Предузећу је поверено на управљање земљиште, и то 27 катастарских парцела (укупне површине 49а 49а 45м2) као и објекти који су изграђени на истим и наведени у решењима о поверавању на управљање.

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

1.1 Делатност предузећа

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

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 носилац искључивог права за обављање те делатности. У сврху обављања поверене комуналне делатности, Предузеће:

- 1) врши све техничке, правне, финансијске, административне и друге стручне послове за финансирање и реализацију програма уређивања, употребе, унапређења и заштите Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, који обухвата земљиште и објекте које му је Оснивач поверио на управљање;

- 2) врши стручне послове на усклађивању програма уређивања и управљања непокретностима Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан са развојним програмима комуналне и линијске инфраструктуре, у складу са одлукама Скупштине града;
- 3) врши стручне послове на уређивању Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, односно обезбеђује уређивање Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, врши послове на припремању и комуналном опремању Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан и то: обезбеђује планску документацију (акте која се односе на планирање, уређење и коришћење простора) и даје предлоге за њихово спровођење; организује израду техничке документације и техничке контроле, изградњу и технички преглед и одржавање објеката јавне инфраструктуре, јавних објеката и објеката културе Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан поверених јавном предузећу на одржавање и управљање (пешачке саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром, мостови, пасажи, подземни пролази, објекти културе, објекти фортификације и др.);
- 4) организује рестаураторске, конзерваторске и радове на ревитализацији културних добара, радове на доградњи, реконструкцији, адаптацији, санацији и друге радове на објектима повереним Предузећу на којима је Оснивач инвеститор на основу обавезујућих докумената Оснивача (меморандуми, споразуми, уговори о донацији и др.);
- 5) врши послове у вези са управљањем земљиштем у јавној својини Града Београда, као и објектима и пословним простором у јавној својини на којима је Град Београд носилац посебних својинских облашћења 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 закупнине 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.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“, Београд („Службени лист града Београда“, бр. 35/19), предузећу је поверено да обавља и послове на постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера у складу са посебним одлукама Града Београда, којима се уређује постављање и уклањање ових објеката.

На основу Одлуке о обезбеђивању услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан („Сл. лист града Београда“, бр. 130/20) и Ценовника пружања услуга обављања стручних послова обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, бр. 4321-1/20 од 30.11.2020. године, а у складу са годишњим програмом обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан и годишњим програмом стручних и специјализованих услуга, које доноси градоначелник града Београда, Предузеће закључује уговор за обављање делатности и вршење поверених послова са организационом јединицом Градске управе града Београда надлежне за комуналне послове.

1.2 Визија и мисија предузећа

Акционим планом Стратегије развоја града Београда до 2021. („Сл. лист града Београда“, бр. 47/2017 и 55/2017 – испр.), 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.ПЗМ4. – Унапређење и развој туризма, постављени стратешки циљеви и прописане мере неоствариви су без посебног стратешког документа и плана у домену комуналних делатности за Београдску тврђаву и парк Камејегдан, који би у овој области требало да постави циљеве и приоритете у погледу нивоа квалитета и квантитета услуга које се пружају, да дефинише стандарде у појединим сегментима пружања комуналних услуга, да разграничи власништво над имовином између Града и Републике, да предвиди динамику укњижбе имовине, да предвиди начине за редовно и континуирано спровођење мера техничке заштите по утврђеним приоритетима, да дефинише минималне стандарде у погледу заштите објеката културе, да индикује параметре успешног пословања, ефикасности и продуктивности, као и у којим областима је могуће тражити стратешка партнерства, с обзиром да наведене активности због значаја Комплекса морају да остану под контролом јавних служби.

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

Како би се приступило целисходнијем 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 препарцелацији многобројних катастарских парцела које чине Комплекс у једну јединствену или евентуално две (због нерешеног статуса катастарске парцеле број 65 КО Стари град на којој се налази Војни музеј), доношења одлуке о евиденцији и упису свих неуписаних објеката у Катастар непокретности, или евентуално, одлуке о фазном упису објеката по припритету а у односу на степен угрожености и планиране радове који ће се изводити, као и доношења одлуке о уступању вршења инвеститорских права.

Мисија

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

Визија

Јасна 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 и 88/2019)
- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19)
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС, бр. 88/11, 104/16 и 95/18)
- Закон о културним добрима („Сл. гласник РС“ бр. 71/94, 52/11 - др. закони, 99/11 – др. закон и 6/20 – др. закон)
- Одлука о утврђивању непокретних културних добара од изузетног значаја и од великог значаја („Сл. гласник СРС“, бр. 14/79 и 30/89)
- Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18)
- 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. 91/19)
- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/03 – Уставна повеља)
- Фискална стратегија за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину („Сл. гласник РС“ бр. 92/18)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 93/12)
- Закон о централном регистру обавезног социјалног осигурања („Сл. гласник РС“, бр. 95/18 и 91/19)
- 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, 37/19-др. закон и 9/2020)
- Закон о туризму („Сл. гласник РС“, бр. 17/19)
- 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, 113/17 и 91/19);
- 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);

- Закона о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн., 72/2019 и 8/2020 - усклађени дин. изн.)
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/13, 30/18 и 73/19 – др. закон);
- Закон о ревизији („Сл. гласник РС“, бр. 73/2019);
- 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, 86/19 и 144/20);
- 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, 46/19-одлука УС и 86/19)
- Закон о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“, бр. 15/16, 68/20 и 136/20)
- Закон о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 25/19)
- Закон о тајности податка ("Сл. гласник РС", бр. 104/09);
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)
- Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 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, 8/15 – одлука УС и 88/19);
- Закон о заштити узбуђивача („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, 54/19 и 9/20 – аутентично тумачење)
- Закон о ванпарничном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 25/82, 48/88 и „Сл. гласник РС“, бр. 46/95 – др. закон, 18/05 – др. закон, 85/12, 45/13 – др. закон, 55/14, 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, 44/18 и 95/18).

Позаконски акти који се примењују:

- Одлука о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу („Сл. гласник РС“, бр. 23/20 ... и 116/20)
- Уредба о класификацији делатности („Сл. гласник РС“, бр. 54/10)
- Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/18)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 113/2013, 21/14, 66/14, 118/15, 59/15, 62/19 и 50/20)
- 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. 93/19)
- Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/2016)
- 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. 32/19)
- Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, број 73/19)

- Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС”, бр. 22/15)
- Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката („Сл. гласник РС”, број 27/15, 29/16 и 78/19)
- Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС”, бр. 68/19)
- 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 градилишне табле („Сл. гласник РС”, број 6/19)
- Правилник о начину затварања и обележавања затвореног 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 узансе о грађењу („Сл. лист СФРЈ”, бр. 18/1977)
- Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 80/15, 67/17 и 103/18)
- 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 радиности, начину сертификавања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата („Сл. гласник РС”, бр. 56/12)
- Правилник о условима и начину обављавања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставања угоститељских објеката и минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката („Сл. гласник РС”, бр. 48/12 и 58/16)
- Правилник о стручном испиту за туристичког водича и туристичког пратиоца („Сл. гласник РС”, бр. 102/15 и 86/19 – др.закон)
- Правилник о садржини и начину истицања туристичке сигнализације („Сл. гласник РС”, бр. 22/10 и 102/11)
- Правилник о садржини регистра туризма и документације потребној за регистрацију и евиденцију („Сл. гласник РС”, бр. 55/2012, 4/16, 81/19 и 13/20)
- 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 обезбеђивању услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан („Сл. лист града Београда”, бр. 130/20)
- Одлука о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини града Београда односно на којима град Београд има посебна својинска овлашћења („Службени лист града Београда”, 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, 60/19, 17/20, 89/20 и 106/20);
- 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 тезги 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 баште 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, 26/19, 17/20, 50/20 и 89/20);
- Одлука о оглашавању на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 86/16, 126/16, 36/17, 96/17, 109/18, 26/19, 62/19, 17/20, 89/20 и 106/20)
- 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, 52/19 и 65/20);
- 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, 118/18, 114/19 и 137/19)
- 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, 26/19 и 106/20);
- Одлука о одвођењу 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 2019, 2020. ... 2021;
- Одлука о комуналној инспекцији („Службени лист града Београда”, бр. 18/92 ... 11/05, 29/14, 19/17, 26/19 и 17/20)
- Одлука о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 3/00, 19/14 и 19/17)
- Одлука о употреби имена, грба и заставе града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 37/16)
- 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, 118/18, 101/19 и 106/20)
- 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.).

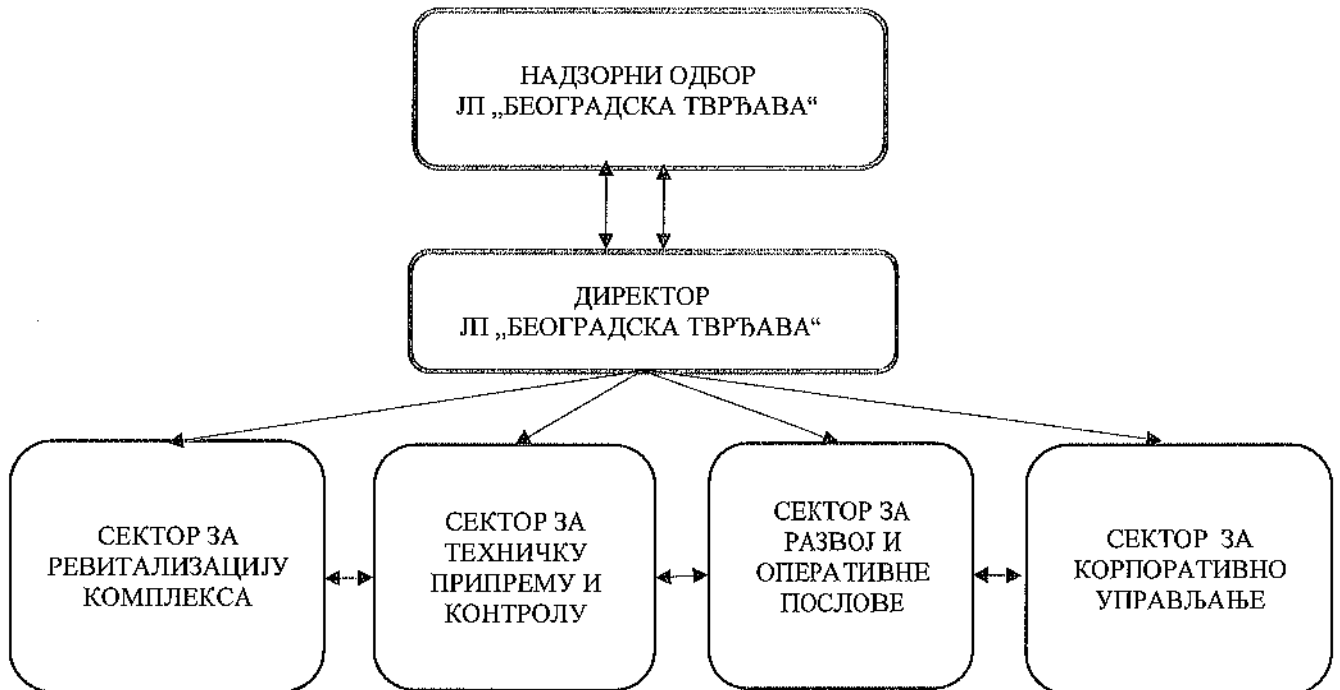
Општа/интерна акта која Предузеће примењује у свом пословању:

- Оснивачки акт („Сл. лист града Београда”, бр. 57/16, 73/16, 119/18 и 35/19)
- Статут Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“, Београд, бр. 1643-1/19 од 05.07.2019. године (пречишћен текст)
- 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
- План примене превентивних мера у циљу спречавања ширења заразне болести COVID-19 у Јавном предузећу за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“, Београд
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, бр. 2626-1/20 од 31.07.2020. године
- Ценовник пружања услуга обављања стручних послова обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, бр. 4321-1/20 од 30.11.2020.
- 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
- План постављања тезги и других покретних привремених објеката на површинама у пешачким зонама и на јавним површинама на подручју просторно културно-историјских целина: подручје око Доситејевог лицеја, подручје кнез Михаилове улице, Топчидер, Косанчићев венац, Скадарлија, као и подручју које ужива статус претходне заштите - Светосавски плато, бр. 4086-1/19 од 19.12.2019. године
- План постављања башти угоститељских објеката на површинама у оквиру пешачких зона и на јавним површинама на подручју просторно културно-историјских целина: подручје око Доситејевог лицеја, подручје кнез Михаилове улице, Топчидер, Косанчићев венац и Скадарлија („Сл. лист града Београда”, бр. 128/19, 102/20 и 123/20)
- 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 и 88/19), Предузеће је током 2017. године донело Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017.-2021. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност, Решењем број 3-430/17-С од 29. јуна 2017. године, као и Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017.-2027. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност, Решењем број 3-4448/17-С од 29. јуна 2017. године. Предузеће планира да приступи ревидирању наведених докумената у складу са промењеним околностима у вези делатности и циљева постављених овим програмом пословања.

1.5 Организациона шема предузећа



1.6 Имена директора, извршних директора и чланова надзорног одбора

Решењем Скупштине града Београда, број 111-66/20-С од 03. марта 2020. године за директора предузећа именована је Марија Рељић.

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

Решењем Скупштине града Београда, број 112-945/17-С од 7. новембра 2017. године за председника Надзорног одбора Предузећа именован је др Бојан Шево, док је за члана именовани Урош Стевановић, из реда Оснивача. Решењем Скупштине града Београда, број 112-1256/18-С од 21. децембра 2018. године за члана Надзорног одбора из реда запослених изабрана је Душка Павловић.

2) АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности

Физички обим активности за 2020. годину обухвата реализацију програма, пројеката и програмских активности планираних Програмом пословања за 2020. годину, уз одступања у односу на планиране активности, проузрокована објективним разлозима. Одступања у односу на обим планираних активности настала су из објективних и оправданих разлога, пре свега као последице увођења ванредног стања у Републици Србији, као и проглашене пандемије, у складу са Одлуком о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу („Сл. гласник РС“, бр. 23/20 ... и 116/20), које су имале и даље имају утицај на пословање предузећа.

По позицијама одступања од планираних активности, донет је 27. новембра 2020. године Ребаланс 1 програма пословања за 2020. годину, на који је Скупштина града Београда дала сагласност, Решењем број: 023-548/20-С од 30. новембра 2020. године. Остварени приходи у новонасталим околностима су значајно нижи од планираних, а поједини од планираних прихода су изостали. Ово је имало за резултат и ниже трошкове пословања, али не

пропорцијално смањењу прихода. Како део планираних активности нису реализоване, није било ни трошкова који су планирани за њихову реализацију, али су одређени трошкови увећани. 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, контроле саобраћаја моторних возила, рада малопродајних објеката и привремених покретних објеката и објеката отворених за посетиоце. У новоинасталим ванредним околностима објекти отворени за посетиоце, уместо од почетка априла, отворени су тек у другој половини маја месеца. Изостала је и организације и реализације манифестација и културно-уметничких програма у планираном обиму.

У складу са одлукама Оснивача, 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 новоповверених 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.

Предузеће организује, спроводи и контролише програм постављања привремених покретних објеката на Комплексу, као и у оквиру поверених послова у вези покретних објеката у складу са посебним одлукама града Београда, на 6 ПКИЦ (просторно културно-историјске целине).

На иницијативу предузећа, Скупштина града Београда, на седници одржаној дана 18. септембра 2014. године, донела је Одлуку о допунама Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката („Службени лист града Београда“, број 69/14), која је ступила на снагу 26. септембра 2014. године, а којом је надлежност за спровођење поступка доделе локација за коришћење привремених објеката који се налазе на Комплексу повереном на управљање ЈП „Београдска тврђава“, пренета на ово јавно предузеће. Постављање тезги и других покретних привремених објеката на површинама повереним на управљање ЈП „Београдска тврђава“ врши се у складу са актима предузећа, а у складу са законом и прописима којима је регулисано управљање, коришћење и одржавање тих површина.

Од 2014. до данас предузеће је прешло дуг пут у стицању искуства и примени добре праксе у вршењу поверених послова. Донето је више планова за покретне објекте Комплекса. Од 2015. године редовно се расписују конкурси и спроводе поступци лицитације, као најтранспарентнији начин уступања јавне површине корисницима Комплекса. Свакодневно се врши контрола поштовања услова, који су прописани одобрењем постављања. Након расписаног конкурса и јавног надметања у мају 2019. године за избор корисника локација за постављање привремених покретних објеката на Комплексу предузеће је наплатило авансно 21.791.666,67 без ПДВ-а, односно 26.150.000 динара са ПДВ-ом за период од 01.06.2019. до 31.05.2020. године. Одобрено је коришћење 15 покретних објеката – дрвених колица за продају сувенира, постављање 4 тезге за продају освежавајућих напитака, постављање апарата за кокице на 3 локације, постављање апарата за сладолед на једној локацији, постављање 3 тезге за продају производа старих заната и 1 тезге за продају разгледница и туристичких публикација. Постављање конзерватора за продају сладоледа одобрено је на 9 локација. Након истека прве године коришћења, због новонасталих околности које су утицале на смањење броја посетилаца Комплекса, један број корисника је одустао од даљег коришћења. Наставили су коришћење локација корисници 15 објеката за продају сувенира, туристичких публикација, сладоледа, освежавајућих напитака и кокица. Постављани конзерватори за продају сладоледа и даље се користе на свих 9 локација.

У периоду мај - јул 2019. године, Скупштина града Београда донела је низ измена и допуна одлука којима је уређено постављање и уклањање објеката привременог карактера, а којима су предметни послови поверени Јавном предузећу „Београдска тврђава“, на површинама јавних намена ближе дефинисаних овим одлукама: Одлуком о изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда („Службени лист града Београда“, број 26/19), Одлуком о изменама и допунама Одлуке о постављању привремених објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 26/19), Одлуком о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду („Службени лист Града Београда“, бр. 52/19) и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оглашавању на територији града Београда („Службени лист града Београда“, број 62/19). Наведеним одлукама обухваћен је простор 6 ПКИЦ (просторно културно-историјске целине) - подручје око Доситејевог лицеја, Подручје Кнез Михаилове улице, Топчидер, Косанчићев венац, Скадарлија, као и подручју које ужива статус претходне заштите - Светосавски плато, односно њиховим деловима који испуњавају услове за постављање објеката привременог карактера, по претходно прибављеној сагласности организационе јединице Градске управе града Београда надлежне за послове саобраћаја и надлежног завода за заштиту споменика културе.

Током 2020. расписана су и успешно спроведена два конкурса за доделу локација корсиницима привремених покретних објеката на шест ПКИЦ у складу са донетим и објављеним планом за постављање конзерватора за сладолед, тезги за сувенире, апарата за сладолед, апарата за кокице као и уређаја за кестен и кукуруз.

Током 2020. године предузеће је процесуирало и решавало по свим поднетим захтевима у складу са посебним градским одлукама. Од укупно 106 поднетих захтева за постављање баште угоститељског објекта, решењем је дато 54 одобрења за постављање, 26 захтева је одбијено због неодговарајуће или непотпуне документације, 4 захтева је одбијено због ненадлежности, 4 подносиоца захтева су одустала од захтева, 7 захтева мирује због непоходне измене и допуне Плана постављања башти угоститељских објеката, која је ступила на снагу крајем извештајног периода, док је 11 захтева у обради. У периоду 2020. године поднет је 96 захтев за одржавање манифестација. Дата је сагласност за одржавање 69, за 22 није издата сагласност због непотпуне документације или отказивања од стране организатора. Поднето је 111 захтева за оглашавање: 9 за постављање балона, 1 за дељење летака из руке, 58 за постављање рекламе на фасади објекта и 43 за обнову рекламе на фасади објекта. Позитивно је решено 93 (9 сагласности и 84 решења), 1 захтев је у поступку решавања, за 17 није издато решење (13 одустало од захтева и 4 захтева су одбијена).

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. Евдентирани су само позиције Биланса стања где је било промена у односу на почетно стање на дан 01.01.2020. године односно 31.12.2019. године.

Пројектовани Биланс стања на дан 31.12.2020.године приказује укупну вредност активе, односно пословне имовине у износу од 254.057 (у 000 динара).

Структура Активе –пословне имовине:

-Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина 207.800.000 динара

- Обртна имовина 46.257.000 динара

Структура пасиве:

-Капитал 238.647.000 динара

-Краткорочне обавезе 15.410.000 динара

2.2.2 Биланс успеха – Прилог 1а

Ребалансом програма пословања за 2020. годину планиран је укупан приход у износу од 399.884 хиљада динара. Процена остварења прихода у 2020. години износи 378.826 хиљада динара, односно 94.73% у односу на планиране приходе.

Промењена је 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 2020. годину. Предузеће се суочило са неочекивано и непланирано дугим роковима у предрадњама које претходе спровођењу обједињене процедуре код надлежног министарства за послове грађевинарства, а пре свега прибављања неопходних аката од Дирекције за имовину Републике Србије и изналагања најцелисходнијег начина за прибављање прописаних дозвола за објекте културе на којима је планирано извођење радова. Успешно су решени ови проблеми и благовремено су покренуте и успешно спроведене све јавне набавке радова. Уз велике напоре, и поред чињенице да је крај грађевинске сезоне, планирани пројекти ће до краја године у највећој мери 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 900.000 динара, што је ниже од планираног за 55%. Процена остварених приходи од снимања на Комплексу износе 3.000.000 динара, од маркетиншких промоција 800.000 динара, комерцијалних изложби 900.000 динара, концерата и музичких догађаја 750.000 динара, уступања права на превоз посетилаца туристичким возићима 1.039.000 динара, а од експлоатације паркиралишта „Калемегдан“ 4.200.000 динара. Остварени су планирани приходи по основу спроведених конкурса и лицитација за давање на коришћење локација за постављање привремених покретних објеката на Комплексу од 18.262.500 динара и нижи су од планираних јер је одређени број корисника због пандемије, ванредног стања и смањења броја посетилаца одустао од коришћења додељених локација крајем другог квартала. По расписаним и успешно спроведеним конкурсима за доделу локација корсиницима привремених покретних објеката на шест ПКИЦ за постављање конзерватора за сладолед, тезги за сувенире, апарата за сладолед, апарата за кокице као и уређаја за кестен и кукуруз остварен је приход од 7.963.889 динара.

Изложбена поставка „Дино парк – Јура авантура“ била је отворена за посетиоце у периоду од 01. априла до 31. октобра 2020. Остварени приход од продатих улазница и сувенира, који након подмирења трошкова припада предузећу процењује се на 620.000 динара и нижи је од планираног.

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 незнатног кашњења у дозначавању средстава.

Ребалансом програма пословања за 2020. годину планирани су укупни расходи у износу од 399.267 хиљада динара. Пројекција укупаних расхода за 2020. годину износи 380.267 хиљада динара, односно 95,24% у односу на планиране расходе.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања процењују се на 57.243 хиљада динара, односно 94,93% у односу на планирано.

Остварени пословни расходи нижи су од планираних, пошто се у ванредним околностима и забрани окупљања већих група људи у циљу спречавања ширења болести Covid 19 морало одустати од реализације највећег дела планираних програма и пројеката. Предузеће је реализовало планиране радове текућег одржавања и набавке неопходне опреме за реализацију делатности.

Пројекција добити предузећа за пословну 2020. годину износи 235 хиљада динара (201 хиљада динара након опорезивања). Након плаћања пореза на добит, расподела остварене добити у 2020. 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 2020. години. Због отежаних услова привређивања, предузеће је суочено са кашњењем у плаћању обавеза неких од сталних корисника простора. Финансијска средства на текућим рачунима предузећа намењена су за финансирање уговорених набавки из 2020. године, за плаћање ПДВ-а из децембра 2020. године, као и измирење пренетих обавеза према добављачима из 2020. чије ће се плаћање вршити током 2021. године.

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

Процена финансијских показатеља – индикатора пословања предузећа дата је у Прилогу 2. Програма пословања, где су приказани индикатори пословања за 2020. и 2021. годину.

Радио анализа

Индикатори пословања у посматраном периоду показују да је Предузеће остварило позитивно оперативно пословање, ликвидност, економичност и продуктивност, што се планира и у 2021. години. Радио анализа предузећа дата је у Прилогу 2. Програма пословања.

2.6 Спроведене активности у области корпоративног управљања

Предузеће планира да у 2021. години настави са спровођењем започетих, да уведе и нове активности, које имају за циљ дугорочно унапређење процеса пословања предузећа.

3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. 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.
- успостави заокружен и уређен систем пословних процеса који ће омогућити да Предузеће током 2021. године настави да организује и реализује израду планиране техничке документације, спроведе поступке и обезбеди извођење радова по пројектима за све планиране просторе и објекте Комплекса и да их презентује јавности;
- да за време трајања пандемије услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, рационално користи материјалне и друге ресурсе са којим располаже, да заштити здравље запослених и посетилаца Комплекса;
- допринесе унапрђењу координације и сарадње између надлежних секретаријата, јавних комуналних предузећа и јавних предузећа чији је оснивач град Београд са надлежним органима Републике Србије, као предуслову 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;
- у 2021. години са постојећим кадровским капацитетима и материјалним ресурсима оствари приходе пројектоване овим Програмом пословања;

- да настави са активностима ради привoђeња Ташмајданских пећина намени у туристичке сврхе. Отварање овог објекта за посетиоце, дало би значајан допринос обogaћењу 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 2021. 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 делимично мора ревидирати и прилагодити, у складу са постојећом ревидираном листом приоритета по степену угрожености споменика Комисије за праћење стања на простору Београдске тврђаве надлежног Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд. Детаљан преглед и опис планираних пројеката за 2021. годину дат је у поглављу 9) План капиталних улагања и инвестиција.

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 2021. годину планирано је:

Текуће одржавање Комплекса Куле Небојше

Кула Небојша данас је модеран изложбени простор, са тематским поставкама на четири нивоа. Изложба која приказује један део историје Србије и Грчке, постављена је на рачунарима, лаптоповима, фото фрејмовима, пројекторима. Један део технике који није био у функцији, замењен је 2019. године и 2020. године. Додатне поправке и замене неисправне опреме обавиће се током 2021. године. У циљу функционисања Комплекса Куле Небојше потребно је редовно праћење септичке јаме.

Поправке изложбених постамената за изложбе у јавном простору, набавка 25 нових постамената

Део изложбених постамената израђен је 2007. године. Услед дуготрајног коришћења, изложености различитим временским условима, као и неадекватном складиштењу услед недостатка простора, налазе се у лошем стању. Потребно је урадити замену, поправку и ојачање појединих делова постамената како би могли да се користе и у наредном периоду, као и замену осветљења лед расветом.

Поправка и израда дрвених изложбених постамената за изложбе у Галерији Стамбол капије, набавка плексигласа и монтажа и демонтажа струјних инсталација

Дрвени изложбени постаменати за реализацију изложби у Стамбол капији направљени су и постављени 2006. године. Услед дуготрајног коришћења налазе се у лошем стању. Потребно је урадити нове дрвене постаменате како би могли да се користе и у наредном периоду. Потребно је и набавити 60 нових плексија.

Одржавање споменичке скулптуре на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан

Споменичка скулптура Комплекса је веома разноврсна и изузетно значајна. На налази се више од педесет споменика и споменичких скулптура подељених у неколико зона. У циљу њиховог очувања потребно је редовно годишње одржавање.

Постављање паник расвете

У циљу побољшања услуга и осигуравања безбедности посетилаца, а у складу са Законом о заштити од пожара, потребно је урадити пројекат и поставити паник расвету у објектима на Београдској тврђави. Током 2020. године нова расвета је урађена у Сахаг кули, Војном бункеру и Велиом барутном магацину.

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 Комплексу обухвата поправку оштећених и дотрајалих делова, као и фарбање мобилијара и опреме.

У 2021. години неопходна је набавка опреме и потрошног материјала за одрживо функционисање Комплекса: набавка аудио опреме за отворене објекте (Римски бунар, Казамати, Галерија у Стамбол капији..) и снимање адекватне амбијенталне музике за сваки објекат, како би се оплеменио и обогатио садржај објеката, одржавање два еколошка возила (обнављање и одржавање батерија, сервис, набавка нових гума, кочионог система и пратеће опреме која спада у редовно одржавање), као и набавка грађевинског контејнера за рад оперативне и техничке службе и запослених на Комплексу.

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

Програм физичко-техничке заштите објеката и посетилаца Комплекса

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

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

Програм постављања привремених покретних објеката на Комплексу

Програм постављања привремених покретних објеката се од 2015. спроводи на основу Одлуке Скупштине града Београда о постављању тезги и других покретних привремених објеката, којом је предузећу поверена надлежност за доделе локација и наплату накнаде корисницима. Предузеће је три године заредом успешно реализовало јавне конкурсе и поступакe лицидације. Почетком 2017. године донет је нови петогодишњи План постављања покретних објеката на Комплексу на основу кога је могуће постављање 12 врста објеката на 15 локација са укупно 53 објекта. Додела локација корисницима врши се на основу расписаног јавног конкурса у поступку јавног надметања. У претходном периоду спроведени 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 ШКИЦ

Скупштина града Београда донела је измене и допуне 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 пешачким зонама и на јавним површинама на подручју Просторно културно-историјских целина: Подручје око Доситејевог лицеја, Подручје Кнез Михаилове улице, Топчидер, Косанчићев венац, Скадарлија, као и подручју које ужива статус претходне заштите - Светосавски плато, односно њиховим деловима који испуњавају услове за постављање објеката привременог карактера, по претходно прибављеној сагласности организационе јединице Градске управе града Београда надлежне за послове саобраћаја и надлежног завода за заштиту споменика културе). Предузеће има обавезу да ове послове организује,

уреди и врши у свему у складу са чланом 3. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“, Београд („Службени лист града Београда“, бр. 35/19), а на основу посебних градских одлука којима се уређује комунални ред, постављање баште угоститељског објекта на територији града Београда, постављање привремених објеката на територији града Београда, постављање тезги и других привремених објеката на територији града Београда и оглашавање на територији града Београда.

Програм уређења и контроле саобраћаја на Комплексу

Обезбеђивање паркирања корисницима и посетиоцима Комплекса

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

Превоз посетилаца туристичким еколошким возом

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

Организација и контрола управљања моторним возилима на Комплексу

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

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

До решавања имовинско-правних односа са затеченим корисницима простора и објеката Комплекса који имају 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 реципроцитета, међународне организације за помоћ и сарадњу са земљама Европске уније, међународне хуманитарне организације у циљу обезбеђења услова за смештај и рад у Републици Србији, као и домаће хуманитарне организације, политичке странке, организације и удружења грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечије заштите, под условом да тај простор не користе за остваривање прихода, агенције, дирекције и друге службе и организације чији је оснивач носилац права јавне својине, а за које оснивачким актом није утврђена обавеза тих носилаца да им обезбеде пословни простор за рад; 6) када се непокретност даје за потребе одржавања спортских, културних, сајамских, научних и других сличних потреба, а рок закупа је краћи од 30 дана.

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

Предузеће планира да постојећим и новим активностима у 2021. години привуче што већи број посетилаца, задовољи њихове културне потребе и допринесе проширењу туристичких потенцијала најзначајније туристичке дестинације града Београда и Републике Србије. Програми ЈП „Београдска тврђава“ у 2021. години биће реализовани кроз више сегмената:

- изложбена делатност реализоваће се кроз изложбене поставке у Кули Небојца, Великом барутном магацину, Војном бункеру, Галерији Стамбол капије, Визиторском центру – Комплексу Сахат и Барокне капије, као и кроз изложбе у јавном простору;

- **музичко-сценска делатност** биће реализована кроз уметничке и забавне програме на Летњој сцени на Равелину, Музичком павиљону, као и на другим локацијама на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан адекватним за реализацију одређеног програма;
- **активности на унапређењу туризма** реализоваће се кроз даљи развој туристичке понуде и презентацију комплекса, унапређивање комуникације са посетиоцима, увођење модернијих система анимације посетилаца, интензивну сарадњу са Туристичком организацијом Србије, Туристичком организацијом Београда и туристичким агенцијама које се баве организовањем туристичких посета Београду. У циљу унапређења туристичке понуде, предузеће планира реализацију пилот пројекта апликације Historic AR који је намењен упознавању историјских момената, личности и догађаја кроз мултимедијалне сцене које ће се туристима приказивати на тачним историјским местима кроз медијум мобилног телефона;
- **фестивали, манифестације и програми** реализоваће се кроз учешће у креирању програма и продукцији „Kalemegdan Summer Festivala“, „Ноћи музеја“, организовање представа, као и манифестација од значаја за град Београд и Републику Србију: „Дани европске баштине“, „Дани Београда“, „Београдска зима“....
- **едукативне, спортске и забавне активности** реализоваће се кроз организацију тематских радионица за децу и одрасле, као и кроз спортске манифестације;
- **издавачка делатност** реализоваће се кроз визуелни и штампани материјал, израду монографије Београдске тврђаве, израду флајера који прате изложбе, штампу пропагандног материјала, као и израду принтова за потребе изложби.

Наведене активности предузеће реализује самостално или у сарадњи са институцијама, удружењима грађана, правним лицима, појединцима. Предузеће наставља дугогодишњи програм помоћи студентима и младим уметницима, обезбеђујући им простор за прве изложбе, наступе и пројекте. Сарадња са уметничким факултетима у Београду биће настављена и у 2021. години, а програми се реализују на основу протокола о сарадњи. Такође, наставиће се дугогодишња сарадња са Центром за смештај деце и омладине ометене у развоју и другим институцијама овог типа, те ће током 2021. године бити реализовани и програми из области социјалне заштите.

Предузеће ће наставити да ради на развијању међуинституционалне сарадње, која шири могућности и увећава капацитете пројеката, доприноси већој отворености културних институција и њиховој интеграцији на пројектима. Предузеће ће програме реализовати у сарадњи са министарствима, градским секретаријатима, музејима, архивима, библиотекама, институтима, удружењима, као и другим релевантним установама.

Програми ће се реализовати суфинансирањем из више извора (средства предузећа, средства догација буџета Републике Србије и града Београда, уколико се освоје по расписаним конкурсима и пријавама пројеката предузећа). Суфинансирањем се обезбеђује и својеврсна легитимност, нарочито уколико значај тих пројеката буде препознат од комисија за избор надлежних органа. Програми су конципирани да се реализују у обиму до нивоа обезбеђености потребних средства.

I ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ

Изложбену делатност предузеће реализује кроз два сегмента: изложбене поставке у објектима на Београдској тврђави: у Кули Небојши, Великом барутном магацину, Војном бункеру, Сахат кули и Барокној капији (нова поставка) и у Стамбол капији и изложбе у јавном простору.

Изложбене поставке у објектима на Београдској тврђави

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

У **Великом барутном магацину** налази се стална поставка римских споменика, стела, саркофага и жртвеника, који су током низа година прикупљани и доношени са многобројних налазишта, а припадају збирци Народног музеја у Београду.

У **Бункеру на Горњем граду** од априла 2017. године отворена је изложба посвећене цензури у уметности 60-тих и 70-тих година 20. века - „Бункерисана уметност“.

У **Галерији Стамбол капије**, од почетка њеног рада (2007. године) до данас, реализовано је више од 190 изложби. Галерија је постала препознатљиво место не само за уметнике, већ и за све посетиоце Комплекса. Током претходних година у Галерији Београдске тврђаве излагани су цртежи, скулптуре и технике на папиру уметника свих генерација - од тек свршених студената до познатих имена домаће уметничке сцене. У 2021. години, после спроведеног конкурса, Уметнички савет донеће одлуку о избору уметника који ће своје радове представити у овом простору. За сваку изложбу биће израђен флајер и плакат. Сарадња са уметничким факултетима биће настављена кроз четири изложбе у Галерији и другим објектима на Београдској тврђави. У оквиру Галерије, свакодневно је отворена и Сувенирница.

У **Галерији и радионици старих заната у Унутрашњој Стамбол капији** планирана је обнова изложбе „Путовање у средњи век“ где ће посетиоци моћи да обуку средњовековну одећу и војну опрему коју су користили мушкарци тог времена.

У 2021. години планира се уређење **Ташмајданске пећине**. Предузеће планира и реализацију програма у оквиру овог простора. За манифестације које се планирају у реализацији са Градом Београдом и Републиком Србијом

планирају се програми у обиму у коме реконструкција то буде дозвољавала. Планирани су програми, изложбе и предавања за „Дане Београда“ и „Дане европске баштине“, као и вођења и предавања у којима ће посетиоци бити упознати са местом које крије бројне занимљиве приче из прошлости града.

Изложбе у јавном простору

Изложбени простор на Савском шеталишту у парку Калемегдан постао је препознатљив као „галерија на отвореном“ и један је од најпосећенијих изложбених простора у граду. Поставка изложби могућа је и на следећим локацијама: продужетак Савског шеталишта, плато испред Павиљона Цвијета Зузорић, плато код споменика Победник, код Споменика захвалности Француској, стазе на Горњем граду. Различите тематске изложбе на великим принтовима доступне су посетиоцима 24 часа дневно.

Изложбе о културно-историјском и природном наслеђу Београда и Србије, које предузеће реализује:

Изложба „Орден легије части Београду“ је посвећена стогодишњици од додељивања француског Ордена легије части граду Београду и илустроваће најзначајније моменте одбране Београда у Великом рату, суделовање француских војних и хуманитарних мисија у важним догађајима али и најзначајније моменте српско-француских односа између два светска рата, од којих се истиче и свечано откривање Споменика захвалности Француској, 11.11.1930. године. Орден је за изузетну храброст у Првом светском рату Граду уручио француски маршал и почасни војвода Српске војске Франше Д'Епере, у фебруару 1921.

Место реализације: Савско шеталиште, парк Калемегдан, 10 постамената

Време реализације: јун-август 2021.

Партнер: Музеј града Београда и Библиотека града Београда

Изложба „Стене – скривене боје и облици“ ће приказати фотографије најинтересантнијих примерака стена и минерала које су стављене испред објектива фотоапарата да би нам приказале лепоту која је скривена од ока обичног посматрача. Одабране фотографије буде машту и терају на размишљање о настанку стена и минерала и њиховом значењу. На фотографијам су показани примерци полудрагог и драгог камена из целог света са посебним акцентом на примерке са локалитета у Србији. Један од најпознатијих локалитета је „Козије брдо“. Изложбом се публици приказује геодиверзитет са уметничке тачке гледишта. Овај начин повећава заинтересованост појединаца, као и шире заједнице, за упознавање са минералима, стенама и фосилима, што доприноси већем интересу за појаве у природи, њиховом очувању и неговању. Један од циљева ове изложбе је повећање свести о потреби еколошког приступа појединаца и друштва у очувању природног окружења и геолошког наслеђа.

Место реализације: Савско шеталиште, парк Калемегдан, 10 постамената

Време реализације: септембар 2021.

Партнер: Покрајински завод за заштиту природе

Изложба „New Wave“ ће приказати фотографије, поводом обележене 40-годишњице новог таласа у Београду (1980-2020), као упечатљивог музичког жанра, али и периода продора уникатне нове енергије у све области уметничког стваралаштва широм Београда и даље, овом изложбом присетићемо се не само музичких првобораца тог новоустановљеног градског полета, већ и свих оних личности које су – на сцени и у публици подједнако – обележиле истински револуционарне тренутке у релативно новијој 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 узевши уметничке наследнике. Фотографије сјајних аутора, утицајних припадника ове особене сцене, сведоче управо о раним и нешто доцнијим данима тог описаног новоталасног става. Постављање ове изложбе у Београду је од изузетног значаја за осветљавање свих оних појединости које су једном давно подстакле будућност да почне да се дешава на време.

Место реализације: Савско шеталиште, парк Калемегдан, 10

Време реализације: април 2021.

Партнер: Музичка школа „Станковић“ и Дом омладине Београд

Изложба „Фестивал илустрације“ је део трећег Фестивала илустрације, чија је реализација планирана на више локација у Београду. Изложбу ће чинити награђене илустрације на конкурс који ће бити спроведен у првој половини 2021. године. Уз радове познатих илустратора, на конкурс се очекује и учешће младих, неафирмисаних аутора из земље, региона и света. На 10 великих постамената, посетиоци ће моћи да погледају 30 награђених радова у 5 категорија: илустрације књига, илустрације у магазину и он-лине медијима, илустрације у дизајну, адвертисинг-у и илустрације које се тичу друштвено- одговорних пројеката и имају за циљ стварање бољег и креативнијег друштва. Изложбу ће пратити и радионице које ће бити реализоване на платоу код Павиљона Цвијета Зузорић.

Време реализације: мај - јун 2021.

Припрема изложбе: јануар - јун

Изложбе које се реализују по захтеву корисника на Комплексу другим јавним просторима

Савско шеталиште представља место где представништва страних земаља и институција представљају своја културна, историјска и природна богатства, а Београђани и туристи имају прилику да се упознају са народима и културама других земаља. На овом простору реализују се и изложбе које се баве социјалним питањима везаним за поједине социјалне групе или народе. Такође, постоји могућности и за реализацију хуманитарних изложби. Ове изложбе имају партнерски карактер – партнери на изложби обезбеђују средства за реализацију и материјал

који ће бити презентован, а Предузеће ради потпуну продукцију и поставку изложбе, обезбеђује простор и постаменте. Током 2021. године на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан може се очекивати реализација више изложби у сарадњи са амбасадама европских и других земаља. На основу досадашњег искуства, овакве изложбе углавном се реализују на 10 до 15 постамента. Такође, постоји могућност да се појаве заинтересована лица која би организовала изложбу, а нису ушла у Програм пословања за 2021. годину. Изложбе могу да се организују, како на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, тако и на било ком јавном простору у Београду.

II МУЗИЧКО СЦЕНСКА ДЕЛАТНОСТ

Музичко-сценски програм реализоваће се на Музичком павиљону у парку Калемегдан, на монтажано-демонтажној летњој сцени на Великом Равелину, иза Галерије Природњачког музеја, у Великом барутном магацину и на другим локацијама на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан адекватним за реализацију одређеног програма.

Музичко сценска делатност реализоваће се кроз три сегмента: у организацији Предузећа, у сарадњи са партнерима и као комерцијални програми.

Музичко сценска делатност у организацији предузећа

Планирана је реализација програма „Музика на дар“, у сарадњи са са музичким школама, факултетима и другим сродним организацијама.

Место реализације: Музички павиљон

Време реализације: мај - септембар 2021. године

Партнери: Музичке школе Београда, Факултет музичке уметности, Секретаријат за социјалну заштиту, Арт Линк, Београдска филхармонија, Мадленианум.

Музичко сценска делатност која се реализује у сарадњи са партнерима

Kalemegdan Summer Festival се реализује од 2015. године на Београдској тврђави као фестивал електронске музике који привлачи велики број учесника и посетилаца из земље и иностранства. План је да се и у 2021. током фестивала окупе велика имена светске музике, са циљем да Београдску тврђаву представи као одличан простор за реализацију концерата различитих музичких праваца.

Фестивал „Музика класика“ одржаће се почетком јуна 2021. године на Музичком павиљону на Калемегдану. Фестивал је конципиран кроз низ концерата уметничке музике која у синтези са другим музичким жанровима афирмише класичну музику и приближава је најширој групи слушалаца.

Летња сцена иза Галерије Природњачког музеја

У жељи да се обогати културно-уметничка понуда на Београдској тврђави, током 2015. године постављена је бина са педалиштем на Великом равелину, иза Галерије Природњачког музеја, на којој је одиграно неколико представа и приказано више филмова. У периоду мај- септембар 2021. године планирана је реализација неколико програмских активности (позоришне представе, дечије представе, концерти и филмске пројекције).

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

III ДЕЛАТНОСТ ТУРИЗМА

Осим бриге о обогаћивању туристичке понуде, води се рачуна и о побољшању комуникације са посетиоцима и интензивирању сарадње са Туристичком организацијом Србије, Туристичком организацијом Београда, туристичким агенцијама које се баве организовањем туристичких посета Београду за домаће и стране туристе и истакнутим субјектима у туризму. Покренута је и сарадња са образовним установама кроз ваннаставну делатност и током извођења ђачких екскурзија које посећују Београд и Београдску тврђаву. Промоција и понуда Комплекса као туристичке дестинације, одвијаће се кроз реализацију различитих едукативних и забавних програма, намењених деци и одраслима, као и кроз туристичка разгледања Комплекса (прилагођење узрасту и интересовању посетилаца) и посете отвореним објектима на простору Београдске

Презентовање отворених објеката на Београдској тврђави

Отворени објекти на Београдској тврђави привлаче велики број индивидуалних посетилаца, али и туристичких група које долазе у организацији бројних туристичких агенција. Објекти које је могуће посетити су: Сахат кула, Визиторски центар – Комплекс Сахат и Барокне капије, Римски бунар, Кула Небојша, Велики барутни магацин, Стамбол капија, Казамати и Бункер.

У објектима раде стручни презентери који посетиоце упознају са историјом и значајем места које су посетили. Ради подизања нивоа туристичке услуге и унапређења пословања неопходан је стални рад на бољем представљању културног добра који се огледа у бољој комуникацији и информисању посетиоца. У том смислу, осим присуства презентера у објекту планирано је улагање у израду наменских брошура и информатора који ће посетиоцима служити за боље информисање о месту где се налазе.

Стручни презентери

Ангажовањем студената, апсолвената и постдипломаца Филозофског факултета у Београду (историчари, историчари уметности и археолози), на Београдску тврђаву доведени су презентери. Под стручним надзором ментора и уз усмеравање координатора, обучени су за рад у свим објектима. Током праксе континуирано су усавршавали презентацију Београдске тврђаве и парка Калемегдан и дали свој допринос у развијању културног

туризма. Ангажовање волонтера се показало као вишеструко корисна активност. Заинтересовани посетиоци су имали прилику да осим разгледања добију све информације везане за историју и културно-споменичко наслеђе Београдске тврђаве, а Београдска тврђава је отишла корак даље у сталном процесу унапређења туристичке услуге. Осим свега наведеног, млади људи су добили прилику да стечено знање примене у пракси и стекну своја прва радна искуства. Како је на Комплексу тренутно доступно осам отворених објеката, да би се посетиоцима пружила адекватна услуга, потребно је ангажовање 10 волонтера месечно. Волонтери раде у две смене, по 4 сата дневно, односно 24 сата недељно. Период рада волонтера покрива целу сезону која траје од средине марта до средине новембра (8 месеци).

Редизајн званичног сајта ЈП „Београдска тврђава“ и унапређење презентације кроз виртуелну туру

Унапређење презентације Комплекса планира се кроз дигитализацију и мултимедијалну презентацију културног наслеђа и споменика културе на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, у циљу успостављања модернизације туристичке инфраструктуре и видљивости и доступности културног наслеђа за особе са посебним потребама применом ВР технологије, као и општег информисања о вредности нематеријалног добра од изузетног значаја применом нових информационих технологија. Мултимедијална презентација, уз помоћ мобилних платформи или апликација као и веб претраживача, омогућава да се на директан начин представе објекти од важности.

Унапређење садржаја и понуде у Сувенирници Београдске тврђаве у Унутрашњој Стамбол капији

Планира се богатија понуда сувенира и едукативног материјала у вези са Београдском тврђавом. Сарадња са водичима туристичких организација и агенција у циљу промоције сувенирнице у Унутрашњој Стамбол капији.

Галерија костима – изложба „Путовање у средњи век“

Ангажовање костимографа ради обнове старих и израде нових средњовековних костима и опреме која се тада користила, шлемови, мачеви, штитови, ради обнове изложбене поставке „Путовање у средњи век“. У оквиру поставке посетиоци могу да обуку средњовековну одећу и војну опрему коју су користили мушкарци тог времена. Посетиоци на тренутак могу да завире у прошлост и осете дух прошлих времена. Символична цена карте чини овај програм доступним широкој публици.

Презентација ЈП „Београдска тврђава“ на Међународном сајму туризма

На Београдском сајму туризма 2021. године Београдска тврђава и парк Калемегдан биће представљени као најзначајнији туристички потенцијал града Београда. ЈП „Београдска тврђава“ представиће културно добро о којем се стара и објекте отворене за посету, највише културно уметничке догађаје који ће током године бити организовани и представити штампана издања урађена током претходне године.

Презентација ЈП „Београдска тврђава“ на Тржници идеја

У оквиру "Тржнице идеја" предузеће представља програме намењене најмлађим посетиоцима. Током сајамског дана посетиоци ће моћи да се, кроз штампане и видео материјале, упознају са понудом едукативних програма, као и програм туристичког обиласка прилагођен деци „Малишани Калишани“, који обогаћује наставни програм и доноси нова сазнања о историји, географији, биологији, уметности. „Тржница идеја“ има за циљ успостављање континуиране сарадње музеја и установа културе са школама и предшколским установама.

IV МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ФЕСТИВАЛИ И ПРОГРАМИ

Манифестације, фестивали и програми у сарадњи са партнерима

Осим манифестација које се већ више од деценије реализују на Комплексу уз подршку Скупштине града Београда и Републике Србије, планирана је и реализација других програма у сарадњи са различитим институцијама и партнерима, међу којима су значајне:

4.1 „Дани Београда“. У оквиру манифестације „Дани Београда“, која се одржава сваке године, од 16. до 19. априла, предузеће планира реализацију више програма на простору Београдске тврђаве.

4.2 „Дани европске баштине“. Предузеће ће, као и претходних година, учествовати у реализацији програма „Дана европске баштине“ и употпунити ову манифестацију са циљем јачања свести о неопходности и значају очувања културног наслеђа.

4.3 „Београдска зима“ на простору Београдске тврђаве, где ће бити реализовано више програма за децу и одрасле. Бројни програми некомерцијалног карактера на простору Београдске тврђаве биће реализовани у сарадњи са институцијама културе, невладиним организацијама и другим партнерима. У 2021. години планирана је реализација нових програма, који ће својом разноликошћу и атрактивношћу привући посетиоце различитих интересовања.

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

4.5 Фестивал „Ethnology“ је тродневна специјализована манифестација, интернационалног карактера која представља јасан увид у широк спектар етном инспираних тема кроз форму различитих културних изражавања: модне ревије, изложбе, рукотворине, музичко-сценски наступи, документарни филмови, као и семинари,

радионице и предавања уважених предавача. Специјални нагласак је стављен на традиционалну уметност и културно наслеђе као и на њихову континуирану присутност у савременом друштву кроз модерну уметност. У току тродневног трајања манифестације, кроз разне уметничке формате, биће представљено више земаља, а посебан фокус (уз нашу земљу) ће бити и једна интернационална држава – учесница, специјални гост. Etnology пројекат има за циљ: подизање свести о важности улоге и заштите културног наслеђа у процесу глобализације; приближавање културног наслеђа широј јавности кроз оригиналне и занимљиве уметничке форме; промоција друштва и институција које негују традицију, као и савремених уметника који имају етно као инспирацију за своје уметничко изражавање.

У оквиру фестивала, на простору Београдске тврђаве биће реализована изложба „Etnology People“ на Савском шеталишту.

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

4.7 Ноћ музеја. Предузеће ће, као и претходних година, својим програмом употпунити садржај ове већ традиционалне манифестације и отворити врата својих објеката за посетиоце. Сваке године планирани су и приходи од реализације манифестације.

4.8 Пливање за Богојављенски крст. Почев од 2016. године пливање за Богојављенски крст се реализује код Куле Небојша. Планирано је да ова манифестација постане традиционална на овом простору.

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

4.10 Трка око Калемегдана реализује се у сарадњи са градом Београдом, која је обновљена 2016. године поводом обележавања 77 година од историјске трке Формуле 1 у Београду. Одређен број возила биће изложен испред павиљона Цвијета Зузорић непосредно пре трке.

4.11 Фестивал италијанско српског филма. У 2021. планирана је пројекција дела програма и на простору Београдске тврђаве, у сарадњи са Југословенском кинотеком и Италијанским институтом за културу у Београду.

4.12 Фестивал документарног филма „Белдокс“ је један од навећих филмских фестивала на Балкану. У 2020. години један део пројекција 13. Међународног фестивала био је приказан на Великом равелину, Летњој сцени иза Галерије Природњачког музеја, који се планира и у 2021.

Манифестације, фестивали и програми комерцијалног карактера

Предузеће као и претходних година планира реализацију профитабилних програма (кинематографско, пропагандно и маркетиншко снимање, промоције, предавања) који се наплаћују према ценовнику. Ови програми обављају се на отвореном, те је њихово одржавање условљено временским приликама. Највећи број програма реализује се у периоду април – септембар. Један од већих програма је и фестивал „Београдски манифест“. Према досадашњем искуству, ови програми не изискују трошкове и очекује се најмање десет таквих програма на простору Београдске тврђаве. Ови програми захтевају пажљиву и професионалну координацију и организацију, као и ангажовање запослених у свим сегментима процеса рада.

V ЕДУКАТИВНИ, ЗАБАВНИ И СПОРТКСИ ПРОГРАМИ

Едукативни, забавни и спортски програми имају за циљ забаву и учење свих генерација посетилаца Комплекса. У сарадњи са партнерима, предузеће ће реализовати низ наменских едукативних, забавних и спортских активности и манифестација, како оних које се реализују сваке године на простору Београдске тврђаве (Крос Старог града, кошаркашки турнири, симултанке, програм у оквиру Радости Европе), тако и потпуно нових садржаја. Својим садржајем се издвајају следећи програми:

5.1 Дечја тура „Борци за сећање“ реализује се у сарадњи са Културнаутом и Центром за урбани развој, планирана је организација едукативних и забавних шетњи Београдском тврђавом, током манифестација значајних за град Београд („Дани Београда“, „Дани европске баштине“). Циљ шетњи је да деца изађу из затвореног простора и науче нешто ново о свом граду, кроз забавне приче и игре у којима ће и сами учествовати. Деца ће открити тајне

Римског бунара, Бункера и Барутане, где ће имати прилике да открију ко је Хеката и да се забаве са дигиталном Хекатом. Програм је прилагођен деци узраста од 6 до 15 година.

5.2 Сарадња са Центром за смештај деце и омладине ометене у развоју започета 2012. године, а од 2013. године, на основу Споразума о сарадњи, реализоване су бројне уметничке и спортске радионице које су имале за циљ интегрисање деце и омладине ометене у развоју у ширу социјалну средину као равноправних чланова друштва. Сарадња у 2021. години планира се кроз различите видове уметничких и спортских активности, али и кроз учешће у другим програмима које планира Предузеће.

5.3 Red Bull Fortmaster је ново спортско дешавање које ће се одржати у Србији по први пут 2021. године. У питању је комбинација трке са препрекама и trail трчања, дисциплина које су веома популарне међу љубитељима изазовних спортских дисциплина.

Едукативни, забавни и спортски програми комерцијалног карактера

Програм „Малишани Калишани“ је програм упознавања Београдске тврђаве прилагођен деци предшколског узраста и нижих разреда основне школе. Програм почиње обиласком Галерије Природњачког музеја на Калемегдану где се деца, уз причу кустоса, упознају са актуелном поставком, на начин прилагођен њиховом узрасту. Обилазак поставке траје око пола сата, након чега се, кроз лагану шетњу, уз пратњу стручног водича долази до Римског бунара. На путу до Римског бунара, деца се упознају са историјом града и тврђаве, причом о Сахат кули, уз задржавање од неколико минута код топова, који припадају Војном музеју. Након шетње, деца ће у Римском бунару сазнати колико је дубок бунар, ко га је градио, како се у 18. веку извлачила вода из њега. На платоу код споменика Победник, упознају се са историјом споменика, након чега следи одмор у возњи возићем кроз парк Калемегдан и Београдску тврђаву. На крају их очекује тематска радионица, а тема и игре се припремају у договору са васпитачима – наставницима. Шетња кроз Београдску тврђаву деци доноси нова сазнања о историји и културном наслеђу. Истовремено, програм је не само едукативног, већ и забавног карактера и гарантује уживање и деце и васпитача – наставника на овом простору.

СИА Стреличарство је удружење за историјско стреличарство које свакога радног дана од 10 до 18 часова дана на Горњем граду Београдске тврђаве одржава промоције и уводи посетиоце Београдске тврђаве у основе стреличарства.

VI ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Предузеће у континуитету презентује јавности културно добро од изузетног значаја за Републику Србију и кроз издавачку делатност, те и у 2021. планира да кроз програме и публикације настави промоцију Комплекса као туристичке дестинације. У циљу припреме нових штампаних материјала, прикупљања информација, чувања и архивирања података и фото-документације, потребно је континуирано израђивати фотографије и радити на снимању видео материјала. Планирано је штампање материјала за:

- презентацију предузећа (израда меморандума, коверата, фасцикли, кеса, планова Београдске тврђаве, визит карата, роковника итд.
- редовне пословне активности предузећа (редовна штампа улазница, водича, флајера, мапа и сл.)
- презентације манифестација које су део плана и програма предузећа (у реализацији изложби потребно је обезбедити дизајн и припрема за штампу принтова великих формата. На инфо таблама, квартално (по потреби и чешће), биће постављани нови садржаји којима ће се посетиоци редовно обавештавати о дешавањима на Комплексу. За потребе реализације изложби у Галерији Стамбол капије биће дизајнирани и припремљени флајери, позивнице и плакати. У циљу популаризације програма биће урађен каталог изложбе "Средњовековне справе за мучење", као и каталози за изложбе у јавном простору. У 2021. години предузеће планира да штампа Монографију Београдске тврђаве на српском, енглеском, француском, турском, руском, немачком и кинеском језику).

VII ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Промоција програма предузећа реализоваће се кроз штампане и електронске медије, путем интернет презентације Београдске тврђаве, друштвених мрежа (Facebook, Instagram, Twitter, You Tube), као и путем билборда, плаката, флајера. Медијска активност биће интензивирани током манифестација и програма у организацији предузећа. Медијско присуство биће обезбеђено организовањем конференција за новинаре, дистрибуирањем саопштења за јавност, као и путем медијских гостовања и закупа медијског простора. За потребе праћења присуства у штампаним и електронским медијима и ефеката програма реализованих од стране предузећа и трећих лица на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, предузећу је неопходна услуга press clippinga. Редовним праћењем и адекватном селекцијом медијских објав, предузеће може унапредити свој однос како са медијима, тако и са крајњим корисником – посетиоцем. Редовно праћење, уз месечне анализе, допринеће процени ефеката реализованих програма.

3.3 Ризици у пословању и план управљања ризицима

Предузеће је, након дугогодишњег искуства у управљању Комплексом и извршене анализе догађаја који могу да угрозе остваривање планираних циљева, селектовало и груписало најзначајније ризике са циљем да управљање

препознатим ризицима буде примарна активност пословодства Предузећа, као и свих надлежних за организациона, техничка, правна и финансијска питања на свим нивоима организационе структуре. Групе најзначајних ризика су:

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

Циљ управљања ризицима је правилна и 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 постаће стандардна процедура, алат који доприноси успешном пословању предузећа. Предузеће планира реализацију активности на усвајању писаних политика и процедура за управљање ризицима и контролу њихове примене, са циљем да се ризици ограниче на прихватљив ниво, што претпоставља дефинисање и израду:

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

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

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

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

4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

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

4.1.1 Планирани биланс стања - Прилог 3

Програмом пословања за 2021. годину нису предвиђене битне промене у билансу стања предузећа. Евидентиране промене на позицијама Биланса стања, резултат су специфичности у пословним активностима које се планирају у овом периоду.

Пројектовани Биланс стања на дан 31.12.2020. године приказује укупну вредност активе, односно пословне имовине у износу од 280.812 (у 000 динара).

Структура Активе – пословне имовине:

- Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина	218.700.000 динара
- Обртна имовина	62.112.000 динара
Структура пасиве:	
- Капитал	239.511.000 динара
- Краткорочне обавезе	41.301.000 динара

4.1.2 Планирани биланс успеха - Прилог 3а

Планирани пословни приходи за 2021. годину износе 141.528 хиљада динара, а планирани укупни приходи износе 142.528 хиљада динара.

Пројектовано смањење планираних прихода у односу на 2020. годину је последица обавезе ЈП „Београдска тврђава“ да до краја 2020. године уреди и организује пословање на другачији начин од досадашњег, да би се створили услови за прелазак на адекватан начин финансирања, почев од 01. јануара 2021. године, у складу са Одлуком о обезбеђивању услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан („Сл. лист града Београда“, бр. 130/20) и Ценовником пружања услуга обављања стручних послова обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, бр. 4321-1/20 од 30.11.2020. године, а у складу са годишњим програмом обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан и годишњим програмом стручних и специјализованих услуга, које доноси градоначелник града Београда.

На ниже пословне приходе у 2021. години утичу и новонастали услови привређивања, нарочито у делатности туризма и трговине специфичне за простор Комплекса, који ће због ванредних околности услед пандемије потрајати током 2021. године. Наведено подразумева очекивано ниже приходе од корисника покретних објеката, мањи број организатора снимања, маркетиншких промоција, комерцијалних изложби, мањи број посетилаца и продатих улазница за отворене објекте, као и мањи број комерцијалних манифестација на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан.

Предузеће ће током 2021. године остваривати приходе од пружања услуга обављања стручних послова обезбеђивања услова за уређење, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан. Пројекција прихода од пружања услуга за обављање стручних послова износи 62.083 хиљада динара.

По повереним пословима на постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера у складу са посебним одлукама Града Београда, предузеће планира приход од 30.791 хиљада динара, када се стекну услови за наплату ових прихода.

Планирани пословни расходи предузећа за 2021. годину износе 140.862 хиљада динара, а планирани укупни расходи из пословања износе 141.512 хиљада динара.

Пројектовано смањење планираних расхода у односу на 2020. годину, као и код планираних прихода, је последица обавезе ЈП „Београдска тврђава“ да до краја 2020. године уреди и организује пословање на другачији начин од досадашњег, да би се створили услови за прелазак на адекватан начин финансирања, почев од 01. јануара 2021. године.

Оваквим планирањем остварења прихода и расхода, предузеће на крају 2021. године пројектује позитиван пословни резултат, односно добит од 1.016 хиљада динара (864 хиљада динара, након опорезивања).

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2021. ГОДИНУ

у хиљадама динара

Група рачуна		ПЛАН 2021. г.	ПЛАН 2021. г. (кумулятивно)			
			01.01- 30.03.2021.	01.01- 31.06.2021.	01.01- 30.09.2021.	01.01- 31.12.2021.
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	350	50	150	300	350
605	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту					
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	62.083	15.521	31.042	46.562	62.083
611	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на инос. Тржишту					
612	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту					
613	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту					
614	Приходи од продаје произв. и услуга на дом.тржишту	10.080	600	5.340	8.790	10.080
615	Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту					
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	12.000	3.000	3.000	3.000	12.000
641	Приходи по основу условљених допација	2.000	-	1.000	2.000	2.000
650	Приходи од закупнина	55.015	4.620	23.445	32.885	55.015
0,31	Приходи од чланарина					
651	Приходи од тантијема					
659	Остали пословни приходи					
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	141.528	23.791	63.977	93.537	141.528
660	Финансијски приходи од мат и завис. правних лица					
661	Финансијски приходи од осталих повез.правних лица					
662	Приходи од камата	1.000		300	600	1.000
663	Позитивне курсне разлике					
664	Приходи од ефеката уговорене валутне клаузуле					
665	Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата					
669	Остали финансијски приходи					
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ					
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме					
671	Добици од продаје биолошких средстава					
672	Добици од продаје учешћа и дуг хартија од вредности					
673	Добици од продаје материјала					
674	Вишкови					
675	Наплаћена отписана потраживања					
676	Приходи по основу ефеката угово. заштите од ризика					
677	Приходи од смањења обавеза					
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања					
679	Остали непоменути приходи					
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ					
683	Приходи од ускл. Вредности дуг фин пласмана и њихов распол за продају					
684	Приходи од усклађивања вредности залиха					
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и кратк фин пласмана					
690	Добитак пословања који се обуставља					
691	Исправке грешака из ранијих година					
	УКУПНИ ПРИХОДИ	142.528	22.791	64.277	94.137	142.528

Образложење планираних прихода за 2021. годину:

Програмом пословања за 2021. годину планирани су укупни приходи од **142.528.800** 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 610 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту планирани су приходи од услуге обављања стручних послова обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан – укупно 62.083.333 динара. Приход се планира у складу са Одлуком о обезбеђивању услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан („Сл. лист града Београда“, бр. 130/20) и Ценовником пружања услуга обављања стручних послова обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, бр. 4321-1/20 од 30.11.2020. године, а у складу са годишњим програмом обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан и годишњим програмом стручних и специјализованих услуга, које доноси градоначелник града Београда.

На рачуну 614 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту планирани су приходи - укупно 10.080.000 динара који садрже приходе од улазница за отворене објекте, стручног вођења и обиласка објеката од стране група посетилаца преко туристичких агенција, учешћа у приходу од изложбе „Средњовековне справе за мучење“, учешћа у приходу од изложбе “Диносауруси поново са нама“, реализације програма на летњој сцени „Равелин“, програма “Малишани калишани“, фестивала „Београдски манифест“ и разних рефундација;

3. На рачунима групе **64 ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.** исказани су планирани приходи по основу потраживања од државних органа и организација од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина – укупно 12.000.000 динара, од тога 9.000.000 од средстава по пријави/аплицирању пројекта за дотације Министарства трговине и туризма, а 3.000.000 као неутрошена средства аванса уплаћених 2020. која се односе на радове чији се завршетак очекује у првој половини 2021. године;

На рачуну **641 Приходи по основу условљених донација** планирани су приходи од 2.000.000 динара.

4. На рачуну групе **65 ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** исказани су планирани приходи по основу закупнина, чланарина, тантијема и остали пословни приходи – укупно 55.015.000 динара;

На рачуну 650 Приходи од закупнина исказани су планирани приходи по основу профитабилних манифестација који се наплаћују по Ценовнику (концерти, промоције, снимања), прихода од 4 стална корисника простора на Комплексу, прихода од накнаде за постављање привремених покретних објеката на Комплексу, прихода од накнаде за постављања привремених покретних објеката на 6 ПКИЦ, реализација изложби за потребе трећих лица, надокнаде за давање дозволе за превоз посетилаца туристичким возићима на електро погон, учешћа у приходу од паркиралишта Калемегдан (Споразум са ЈКП „Паркинг сервис“), прихода од издавања објеката (Мала барутана) и накнаде за обобравање локација за постављање привремених покретних објеката за време вашара, сајмова, изложби и традиционалних манифестација;

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 1.000.000 динара.

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2021. ГОДИНУ

у хиљадама динара

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	ПЛАН 2021. г.	ПЛАН 2020. г. (кумулативно)			
			01.01- 30.03.2021.	01.01- 31.06.2021.	01.01- 30.09.2021.	01.01- 31.12.2021.
1	2	6	7	8	9	10
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ РОБЕ	400	100	200	300	400
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	2.100	440	1.250	1.660	2.100
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	2.500	720	1.240	1.780	2.500
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	350	50	150	280	350
515	ТРОШК ЈЕДНОК. ОТПИСА АЛ. И ИНВЕНТАРА	1.200	270	500	680	1.200
520	ТРОШК. ЗАРАДА И НАКН. ЗАРАДА (БРУТО)	49.222	12.028	24.426	36.824	49.222
521	ТРОШК. ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКН. ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	8.195	2.003	4.067	6.131	8.195
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	200	50	100	150	200
523	ТРОШКОВИ НАКН ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	500	-	150	300	500
524	ТРОШК. НАКН. ПО УГ О ПРИВ. И ПОВР. ПОСЛОВИМА	300	-	150	300	300
525	ТРОШК. НАКН. ФИЗ. ЛИЦ. ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	500	-	200	400	500
526	ТРОШК. НАКН. ДИРЕКТ. ОДН. ЧЛАН. ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	1.235	310	615	925	1.235
527	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УМЕТНИЧКИХ САВЕТА	50	34	50	50	50
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	5.400	600	1.200	3.350	5.400
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	1.480	335	680	985	1.480
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	24.800	3.740	13.300	16.675	24.800
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	2.150	700	1.750	1.970	2.150
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	1.300	100	500	900	1.300
536	ТРОШКОВИ ИСТРАЖИВАЊА	3.500	500	1.000	1.000	3.500
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	20.750	620	2.320	9.550	20.750
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	4.300	1.000	2.000	3.200	4.300
549	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ПО СУДСКИМ СПОРОВИМА					
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	5.480	850	2.190	2.880	5.480
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	600	125	300	445	600
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	600	150	350	450	600
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	200	50	100	150	200
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	150	-	-	100	150
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА					
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3.400	550	1.400	2.400	3.400
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	140.862	25.325	61.188	93.835	140.862
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)					
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)					
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
570	ГУБИЦИ НА ОСН. РАСХ. И ПРОД. НЕМАТ. ИМОВ., НЕКР. ПОСТ. И ОПРЕМЕ					
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА					
577	РАСХОДИ ПО ОСН. РАСХОД. ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ					
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	650	50	150	250	650
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ. И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА					
591	РАСХ. ПО ОСН. ЕФЕКТА ПРОМ. РАЧУН. ПОЛИТ. КОЈИ НИСУ МАТЕР. ЗНАЧАЈНИ					
592	РАСХ. ПО ОСН. ИСПР. ГРЕШ. ИЗ РАН. ГОД. КОЈЕ НИСУ МАТ. ЗНАЧ.					
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ					
	УКУПНИ РАСХОДИ	141.512	25.375	61.338	94.085	141.512

Образложење планираних расхода за 2021. годину

Програмом пословања за 2021. годину планирани су укупни расходи од 141.512.230 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 малопродајне објекте предузећа - сувенира и туристичких публикација - укупно 400.000 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 4.050.000 динара;
 - 2.1 На рачуну **512 Трошкови осталог материјала (режијског)** планирани су трошкови режијског материјала (табле лима, клирит, завртњи, катанци, канцел. материјал, делови за рачунаре) - укупно 2.100.000 динара;
 - 2.2 На рачуну **513 Трошкови горива и енергије** приказани су трошкови горива и енергије – укупно 2.500.000 динара и обухватају трошкове утрошка 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 некретнина, постројења и опреме - укупно 350.000 динара;
 - 2.4 На рачуну **515 Трошкови једнократног отписа алата и инвентара**, планирани су трошкови алата и ситног инвентара који се ставља у употребу - укупно 1.200.000 динара;
3. На рачунима групе **52 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ** исказани су планирани трошкови по основу обрачунатих зарада, накнада зарада и других примања запослених, као и трошкови по основу обрачунатих накнада по уговорима са физичким лицима - укупно 66.602.000 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 49.222.000 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 обрачуна зарада и накнада зарада исказаних на рачуну 520, а плаћају се на терет послодавца - укупно 8.195.000 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 500.000 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 600.000 динара;
 - 3.6 На рачуну **525 Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора**, планирани су укупни трошкови накнада физичким лицима по напред поменутих уговорима - укупно 500.000 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, отпремнине 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 2021. године четворо 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 5.100.000 динара;
4. На рачунима групе **53 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА** исказани су планирани трошкови за производне услуге, транспортне услуге, услуге одржавања, закупнине, трошкови сајмова, рекламе и пропаганде, трошкови истраживања и остале производне услуге – у укупном износу од 48.980.000 динара;
 - 4.1 На рачуну **531 Трошкови транспортних услуга** планиране су транспортне услуге других правних лица и предузетника - укупно 1.480.000 динара;
 - 4.2 На рачуну **532 Трошкови услуга одржавања** планирани су трошкови који обухватају одржавање основних средстава и одржавање објеката, опреме, физичко-техничко обезбеђење Комплекса, реализацију капиталних пројеката извођења конзерваторско-рестаураторских радова и услуге надзора на Комплексу – у укупном износу од 24.800.000 динара;
 - 4.3 На рачуну **533 Трошкови закупнина** планирани су трошкови закупнине основних средстава (опреме и пословног, складишног и другог простора), најам потребне опреме за програме-укупно 2.150.000 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, цинглови, емитовање промотивног материјала) - укупно 1.300.000 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 3.500.000 динара;
- 4.6 На рачуну 539 Трошкови осталих услуга планирани су трошкови осталих производних услуга, услуга заштите на раду и осталих услуга које нису исказане на посебним рачунима у оквиру групе рачуна 53 (штампање, услуге у вези продукције програма, експлоатациони трошкови пословног простора) – 20.750.000;
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 4.300.000 динара;
6. На рачунима групе 55 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ исказани су планирани трошкови непроизводних услуга, репрезентације, премија осигурања, трошкови платног промета, чланарина, пореза, доприноса и остали нематеријални трошкови - укупно 10.430.000 динара;
- 6.1 На рачуну 550 Трошкови непроизводних услуга планиране су непроизводне услуге: здравствене, адвокатске услуге, услуге чишћења и друге непроизводне услуге - укупно 5.480.000 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 трошкови премија осигурања, осим премија по основу осигурања живота запослених (осигурање опреме, запослених, посетилаца) - укупно 600.000 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 200.000 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 (судске и административне таксе...) – укупно 3.400.000 динара;
7. На рачунима групе 57 ОСТАЛИ РАСХОДИ исказани су планирани губици по основу продаје и расходовања некретнина, постројења и опреме и нематеријална улагања, губици по основу расходовања и продаје биолошких средстава, губици по основу продаје хартија од вредности и учешћа у капиталу правних лица, губици од продаје материјала, мањкови, расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, расходи по основу директних отписа потраживања и остали непоменути расходи - укупно 650.000 динара;
- 7.1 На рачуну 579 Остали непоменути расходи планирани су и остали расходи за које није прописан посебан рачун у оквиру рачуна групе (помоћ синдикалној организацији, уплате по основу закона о обавези запошљавања инвалида и сл.) - укупно 650.000 динара;
8. На рачунима групе 023 – ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА исказана су планирана средства за набавку постројења и опреме у складу са МРС 16 и осталим релевантним МРС (рачунарска, телекомуникациона, аудио-визуелна опрема, намештај, фискалне касе) – укупно 6.000.000 динара.

4.1.3 Извештај о токовима готовине – Прилог 36

Планом кретања новчаних токова, заснованом на наплати планираних прихода, пројектовано је одржавање финансијске стабилности и у 2021. години. Приоритети измирења обавеза у 2021. години биће обавезе према запосленима, законске обавезе и обавезе према добављачима које су у функцији реализације уговорених обавеза. Обим и динамика инвестиционих улагања усаглашаваће се са оствареним приливом средстава како се не би довело у питање измирење текућих обавеза које су утврђене као приоритети.

4.2 Цене производа и услуга

Цене производа и услуга које предузеће пружа корисницима Комплекса утврђене су ценовником, на који је Оснивач дао сагласност. Надзорни одбор ЈП „Београдска тврђава“ је дана 30.11.2020. године донео нови Ценовник пружања услуга обављања стручних послова обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, бр. 4321-1/20 од 30.11.2020. године, на који се прибавља сагласност градоначелника града Београда.

4.3 Приходи од пружања услуга за обављање стручних послова

Програмом пословања планирају се приходи од пружања услуга обављања стручних послова обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан у износу од 62.083.333 динара (брutto 74.500.000 динара), које је пројектовано у складу са обавезом ЈП „Београдска тврђава“ да до краја 2020. године уреди и организује пословање на другачији начин од досадашњег, да би се створили услови за прелазак на адекватан начин финансирања, почев од 01. јануара 2021. године, у складу са Одлуком о обезбеђивању услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан („Сл. лист града Београда“, бр. 130/20), Ценовником пружања услуга обављања стручних послова обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, бр. 4321-1/20 од 30.11.2020. године, годишњим програмом обезбеђивања услова за уређивање,

употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан и годишњим програмом стручних и специјализованих услуга, које доноси градоначелник града Београда.

Предузеће закључује уговор за обављање делатности и вршење поверених послова са организационом јединицом Градске управе града Београда надлежне за комуналне послове, на основу кога ће подносити извештај на месечном нивоу о извршеним услугама и месечно фактурисати извршене услуге према спецификацији услуга и броју дана за извршене услуге у месецу, односно цени услуге по дану.

4.4 ПРОЈЕКЦИЈА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ПРОГРАМЕ ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛОВА ЗА УРЕЂИВАЊЕ, УПОТРЕБУ, УНАПРИЋЕЊЕ И ЗАШТИТУ КОМПЛЕКСА БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ И ПАРКА КАЛЕМЕГДАН ЗА 2021. ГОДИНУ

На основу поверене комуналне делатности, а у складу са Одлуком о обезбеђивању услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан („Сл. лист града Београда“, бр. 130/20) и годишњим програмом обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, који доноси градоначелник града Београда, предузеће пројектује потребна средства из буџета града Београда за обављање комуналне делатности у 2021. години:

Ред. бр.	Опис	Вредност (без ПДВ-а)	Укупна вредност (са ПДВ-0м)
1.	Услуга обављања стручних послова обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан	62.083.287,00	74.500.000,00
2.	Обезбеђење за потребе ЈП „Београдска тврђава“	43.721.510,40	52.500.000,00
3.	Извођење радова за успостављање система видео надзора и реализацију бежичног интернета на Београдској тврђави и парку Калемегдан	17.195.202,60	20.600.000,00
4.	Израда техничке документације за завршетак Мултифункционалне сале и Анекса Комплекса Муле Небојше	1.000.000,00	1.200.000,00
5.	Израда пројектно техничке документације за конзервацију и ревитализацију Сале 2 Великог барутног магацина	1.000.000,00	1.200.000,00
УКУПНО:		125.000.000,00	150.000.000,00

1. На основу члана 4. Одлуке о промени оснивачког акта ЈП „Београдска тврђава“ („Службени лист града Београда“, бр. 57/16, 73/16, 119/18 и 35/19), а у складу са Ценовником, бр. 4321-1/20 од 30.11.2020. године и Програмом обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса, предузеће пружа стручне услуге у вршењу поверене комуналне делатности.

2. Физичко-техничка заштита, односно послови обезбеђења, а који обухватају и послове противпожарне заштите подразумевају заштиту посетилаца и имовине на целовитом Комплексу, који обухвата оквирну површину од 58 хектара. У складу са повереном комуналном делатношћу, а на основу обавезе очувања и заштите непокретног културног добра од изузетног значаја прописане Законом о културним добрима.

3, 4. и 5. У складу са Законом о културним добрима („Сл. Гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011 - др закони, 99/2011 - др. закон и 6/20 - др. закон), а на основу утврђених услова о мерама техничке заште и степена угрожености споменика, предузеће по приоритетима планира и спроводи поступке конзервације, рестаурације, реконструкције, санације, презентације и ревитализације објеката и простора Комплекса, као и израду неопходне и прописане техничке документације за наведене поступке.

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

Планиране дотације из буџета Републике Србије за 2021. годину пројектоване су у укупном износу од 9.000.000 динара, а односе се на суфинансирање програма и пројеката којима предузеће аплицира за дотације код надлежних Министарства Владе Републике Србије. Динамика прихода из буџета Републике Србије и буџета града Београда приказана је кроз Прилог 4.

4.6 ПРОЈЕКЦИЈА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМЕ ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛОВА ЗА УРЕЂИВАЊЕ, УПОТРЕБУ, УНАПРИЋЕЊЕ И ЗАШТИТУ КОМПЛЕКСА БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ И ПАРКА КАЛЕМЕГДАН ЗА ПЕРИОД 2021. – 2023. ГОДИНА

На основу поверене комуналне делатности, а у складу са одредбама члана 61. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и одредбама Одлуке о обезбеђивању услова за уређивање, употребу,

унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан („Сл. лист града Београда“, бр. 130/20), предузеће пројектује потребна средства из буџета града Београда за програме обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан за период 2021. – 2023. година:

Р. бр.	Опис	2021. бруто (план)	2022. бруто (пројекција)	2023. бруто (пројекција)
1	Услуга обављања стручних послова обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегд	74.500.000	78.000.000	78.000.000
2	Обезбеђење за потребе ЈП „Београдска тврђава“	52.500.000	55.100.000	58.000.000
3.	Извођење радова за успостављање система видео надзора и реализацију бежичног интернета на Београдској тврђави и парку Калемегдан	20.600.000	19.200.000	20.800.000
4.	Израда техничке документације за завршетак Мултифункционалне сале и Анекса Комплекса Муле Небојше	1.200.000	-	-
5.	Израда пројектно техничке документације за конзервацију и ревитализацију Сале 2 Великог барутног магацина	1.200.000	-	-
6.	Извођење радова конзервације, рестаурације и ревитализације Видин капије са бочним просторијама и казаматима, куртинама 1,2,6,7,8 и фланком бастiona II	-	69.050.155	100.000.000
7.	Извођење радова рестаурације капије Карла VI на Доњем граду Београдске тврђаве	-	33.600.000	-
8.	Извођење радова рестаурације и конзервације комплекса Зиндан капије са рестаурацијом кула	-	32.762.407	50.000.000
9.	Извођење радова конзервације, рестаурације и ревитализације Казамата југоисточног фронта Београд тврђаве	-	44.000.000	40.000.000
	Укупно	150.000.000	331.712.562	346.800.000

4.7 Трошкови запослених – Прилог 5

У складу са Инструкцијом за припрему годишњег програма пословања за 2021. годину, бр. I-05 број 38-127/2020 од 09.11.2020. године Градске управе града Београд, Секретаријата за финансије, Сектора за цене извршена је пројекција трошкова запослених у 2021. години.

Предузеће је, након претходно сагледаних могућности за рационализацију, планирало средства за: службена путовања, накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене, како је и приказано кроз Прилог 5.

5) ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Програмом пословања за 2021. годину планиран је позитиван финансијски резултат - нето добит у износу од 864.000 динара. Остварена добит у пословању износи 1.016.000 динара. Расподела остварене нето добит из пословања у 2020. години, биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача. Остварена нето добит из пословања за 2014, 2015, 2016., 2017., 2018. и 2019. годину расподељена је на следећи начин:

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

- добити у износу од 1.274.302,73 динара је уплаћено у буџет града Београда, а 15% нето добити у износу од 224.876,95 динара је књижено као нераспоређена добит из текуће године.
- Одлуком о расподели нето добити из 2017. године, број 1554-1/18 од 29.06.2018. године, на коју је дата сагласност Скупштине града Београда, Решењем број: 3-639/18-С дана 25. септембра 2018. године, 85% нето добити у износу од 5.759.592,98 динара је уплаћено у буџет града Београда, а 15% нето добити у износу од 1.016.399,02 динара је књижено као нераспоређена добит из текуће године.
 - 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.
 - Одлуком о расподели нето добити из 2019. године, број 1420-1/20 од 25.06.2020. године, на коју је дата сагласност Скупштине града Београда, Решењем број: 3-435/20- С дана 28. септембра 2020. године, 85% нето добити у износу од 2.072.404,00 динара је уплаћено у буџет града Београда, а 15% нето добити у износу од 365.719,00 динара је књижено као нераспоређена добит из текуће године.

6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Структура запослених по организационим јединицама – Прилог 6

Послови из делокруга рада Предузећа врше се у оквиру организационих јединица, образованих груписањем послова према врсти, повезаности и сродности, степену сложености, обиму и условима потребним за њихово вршење. Унутрашње организационе јединице су образоване као основне организационе јединице, и то: Сектор за ревитализацију Комплекса, Сектор за техничку припрему и контролу, Сектор за развој и оперативне послове и Сектор за корпоративно управљање. Структура запослених по организационим јединицама приказана је кроз Прилог 6.

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

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

6.3 Квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора

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

6.4 Запошљавање - Прилог 8

За извршавање послова 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 мирују права и обавезе из радног односа, због именовања на јавну функцију, а једна запослена је одсутна са рада због породичног одсуства. У складу са прописима, упражњено место попуњено је ангажовањем једног извршиоца по основу уговора о раду на одређено време, до повратка одсутне запослене.

Током 2021. године планира се попуњавање систематизованих радних места у складу са потребама, за послове: стручни сарадник за презентацију и ревитализацију културног наслеђа, стручни сарадник за послове инвестиције 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 градоначелник 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 2021. годину ангажовање извршилаца по основу уговора о повременим и привременим 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 Основача а на основу Правилника о организацији и систематизацији послова, бр. 120-6315/20-Г 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 53.839.850 динара (без пословодства).

Пословодство предузећа чини директор. По критеријумима за обрачун и исплату зарада пословодства у складу са Закључком градоначелника града Београда, број 120-6315/20-Г од 02. новембра 2020. године потребна средства за зараду пословодства (директора) за 2020. годину планирају се на нивоу од 3.577.380 динара. Укупна потребна средства за исплату зарада износе 57.747.230 динара.

	План за 2021.
УКУПНО:	57.417.230
Зараде пословодства (директор)	3.577.380
Зараде запослених	53.839.850

Структура расподеле укупне масе зарада приказана је у табели:

Година	Укупна маса за зараде	Редован рад	Прековремени рад до 1,5%	Прековремени сати
План за 2021.	57.417.230	56.747.230	670.000	950

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 благовремени и у задатом року. У сваком конкретном случају, када постоји потреба за прековременим радом у предузећу, а у складу са Законом о раду, директор доноси посебно решење о прековременом раду, којим утврђује обавезу прековременог рада, конкретну врсту посла и активности која се захтева за извршење, прописује рокове за извршење и утврђује лица које је дужно да ради 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 присуства на раду. Непосредни претпостављени и директор утврђују колико је радних сати прековременог рада остварио запослени који је имао дужност да ради прековремено, о чему се доноси посебно решење о исплати увећане зараде за прековремени рад, које садржи укупан број остварених прековремених сати рада, посао који је извршен и укупну вредност за исплату прековременог рада, која је производ цене рада и оствареног броја сати прековременог рада.

6.5.2 Накнаде и друга примања запослених

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

ДРУГА ПРИМАЊА	Процена остварења 2020.	План 2021.
Трошкови одласка и доласка на посао	1.160.000	1.300.000
Трошкови осигурања запослених	295.000	350.000
Солидарна помоћ запосленима	1.550.000	2.200.000
Трошкови систематских прегледа запослених	500.000	500.000
Трошкови службене одеће и обуће	20.000	100.000
Новогодишњи и божићни пакетићи за децу запослених	232.000	300.000
Јубиларне награде	701.528	450.000
Отпремнине за одлазак у пензију	-	300.000
УКУПНО:	4.458.528	5.500.000

6.6 Накнаде председнику и члановима надзорног одбора - Прилог 10

У складу са Закључком градоначелника града Београда, број 120-1044/14-С од 18.09.2014. године, планом расхода за 2021. 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 2020. годину, како је и приказано кроз Прилог 10.

6.7 Накнаде за рад комисије за ревизију - Прилог 11

Предузеће не планира за 2021. трошкове накнада за рад комисије за ревизију, како је приказано у Прилогу 11.

7) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитна задужења и не планира да се задужује у 2021. години, осим у случају ванредних и непредвиђених околности или значајнијих поремећаја у остваривању пословања и ликвидности. што је и приказано кроз Прилог 12.

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

Планирана финансијска средства за набавке добара, услуга и радова за 2021. годину обухватају јавне набавке добара, услуга и радова за обављање поверене делатности и реализацију планираних инвестиција, као и набавке добара, услуга и радова на које се Закон о јавним набавкама не примењује. Такође, планираним набавкама стварају се услови за уштеде на трошковима одржавања опреме и мобилијара на Комплексу и у седишту предузећа, услови за повећање продуктивности рада и подизање квалитета услуга, као и услови за побољшање услова рада запослених, што је приказано кроз Прилог 13.

9) ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

У складу са повереном комуналном делатношћу обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, као и ради обезбеђивања доступности културног добра јавности, предузеће је сачинило план капиталних улагања и инвестиција за пројекте конзервације, рестаурације, реконструкције, санације, презентације и ревитализације објеката и простора Београдске тврђаве и парка Калемегдан. У зависности од обезбеђења финансијских средстава и обезбеђене пројектно-техничке документације, капитална улагања и инвестиције ће бити реализоване по листи приоритета.

9.1 Пренете обавезе из 2020. године за реализацију капиталних улагања и инвестиција у 2021.

Предузеће је током 2020. године, у складу са преузетим обавезама по основу Уговора бр. ПИ-01-401.1-686 од 16.07.2020. године, чији је предмет обезбеђивање финансијских средстава за финансирање Посебног програма коришћења капиталних субвенција из буџета града Београда за 2020. годину, реализовало скоро све планиране програме извођења радова и услуга израде неопходне пројектно-техничке документације за поступке конзервације, рестаурације, реконструкције, санације, презентације и ревитализације објеката и простора Београдске тврђаве и парка Калемегдан. Од 220.000.000,00 динара обезбеђених Буџетом Града Београда у 2020. години за ове намене, до израде овог Програма реализовано је укупно 203.379.472,39 динара, што представља 92,44% реализације Посебног програма.

У току је поступак за обезбеђивање услова за пренос преосталих средстава за окончање две набавке извођења радова, чија је реализација у току. За завршетак радова на уређењу пешачких стаза на Горњем граду Београдске тврђаве и радова на ревитализацији дела парка Калемегдан Велики, неопходна су финансијска средства у укупном износу од 16.620.527,61 динара. Примопредаја наведених радова очекује се у првој половини 2021. године.

Уколико се наведена средства не пренесу током 2020. године, биће неопходно у 2021. години створити услове за плаћање пренетих обавеза по закљученим уговорима за:

Извођење радова на уређењу пешачких стаза на Горњем граду Београдске тврђаве

Предузеће је спровело отворени поступак јавне набавке радова у периоду јун – септембар 2020. године и на основу Одлуке о додели уговора најповољнијем понуђачу, закључило Уговор бр. 3076-1/19 од 07.09.2020. године са извођачом радова укупне вредности од 60.934.195,00 динара без ПДВ-а, односно 73.121.034,00 динара са ПДВ-ом. Извођач радова је доставио за плаћање и наплатио Прву привремену ситуацију – рачун број 2020-10-30 од 29.10.2020. у износу од 22.375.778,00 динара, Другу привремену ситуацију бр. 2020-11-10 од 10.11.2020. у износу од 29.325.980,00 динара и Трећу привремену ситуацију бр. 2020-11-26 од 23.11.2020. у износу од 5.905.247,60 динара. Уговорени радови су реализовани у укупној вредности од 57.607.005,60 динара.

Извођење радова на ревитализацији дела парка Калемегдан Велики

Предузеће је спровело отворени поступак јавне набавке радова у периоду септембар - октобар 2020. године и на основу Одлуке о додели уговора најповољнијем понуђачу, закључило Уговор бр. 3709-1/20 од 14.10.2020. године са извођачем радова у укупној вредности од 37.999.957,00 динара без ПДВ-а, односно 45.599.948,40 динара са ПДВ-ом. Извођач радова је доставио за плаћање и наплатио 50% аванса у износу од 18.999.978,50 динара по Предрачуну бр. 12 од 20.10.2020. године и Прву привремену ситуацију број 237-1S/20 од 19.11.2020. године у износу од 9.719.055,75 динара. Уговорени радови су реализовани у укупној вредности од 19.438.111,50 динара.

9.2 Капитална улагања и инвестиције у 2021. години

Град Београд има богато културно-историјско наслеђе и велики број објеката споменика културе и просторних културно-историјских целина на подручју града, међу којима је најзначајнији Комплекс Београдске тврђаве и парка Калемегдан. У протеклом периоду Град је преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове предузео низ стратешких мера ради организовања свих пословних процеса и активности за обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан са циљем успостављања и одржавања комуналног реда, очувања баштине, континуираног унапређења његових историјских, архитектонских и пословних вредности.

Упркос отежаним условима пословања због неизвесност изазване пандемијом, предузеће уз помоћ Града Београда наставља реализацију започетог инвестирања у ревитализацију Комплекса планирајући даље извођење радова по израђеним пројектима током 2020. године, као и обезбеђивање неопходне техничке документације која ће омогућити да се приведу намени објекти културе који нису до краја завршени у претходној деценији, када су на њима извођени радови, а све у циљу обезбеђивања услова за доступност споменика јавности и остваривање прихода од културног туризма остваривањем веће привлачности Комплекса за туристе.

Обезбеђење средстава за обављање ових послова произилази из члана 9. Закона о културним добрима („Службени гласник РС” бр. Сл. Гласник РС”, бр. 71/94, 52/2011 - др закони, 99/2011 - др. закон и 6/20 - др. закон) који је прописао да се средства за остваривање заштите и коришћења културних добара обезбеђују у буџету.

Извођење радова за успостављање система видео надзора и реализацију бежичног интернета на Београдској тврђави и парку Калемегдан

Како би се непокретно културно очувало и штитило на адекватан начин, а уложена средства валоризовала, потребно је успостављање система видео надзора који ће омогућити надзор и контролу у циљу заштите свих споменика као и Комплекса у целини.

Имплементација информационих и комуникационих технологија у свакодневном функционисању Београдске тврђаве ће омогућити многоструке користи као што су:

- квалитетан интернет приступ,
- унапређење безбедности људи и објеката,
- унапређење туристичке понуде Београда
- могућност увођења нових телекомуникационих сервиса,
- могућност повезивања више објеката од интереса у једну телекомуникациону целину и др.

Израда протектно техничке документације за рестаурацију, конзервацију и ревитализацију Сале 2 и дворишта Великог барутног магацина

Велики барутни магацин у Доњем граду Београдске тврђаве датован је у 18. веку и решењем о заштити 290/4 од 31.05.1965. године проглашен је спомеником културе од изузетног значаја за Републику Србију.

Комплекс Великог барутног магацина уокан је у дунавску падину и састоји се од две велике, готово квадратне просторије, приступног ходника који их повезује, већег отвореног предпростора оивиченог одбрамбеним зидовима с једне стране и фасадама објекта с друге стране као и системима одбрамбених бедема са ровом између. У току своје дуге историје служио је у више намена, првобитно као подземно складиште барута и муниције, а касније, у оквиру споменичког комплекса, између осталог, као складиште споменика из римског доба и изложбена галерија. Планирано је да у својој коначној функцији објекат делом служи као музејски, а делом као туристичко продајни простор у коме би де организовале посете туриста, као и различити догађаји културно уметничког садржаја.

У ноћи између 01. и 02. септембра 2006. године дошло је до урушавања једног стуба у другој сали ВБМ, одвајања дела камене таванице и пуцања свода ходника ВБМ.

Према Главном пројекту санације Великог барутног магацина – Сала I и II, који је израдио Рударско геолошки факултет Универзитета у Београду, извођач радова „ПМЦ инжењеринг“ д.о.о. Београд је, у периоду од закључења уговора, маја 2009. године до јула 2010. године изводио радове на санацији Великог барутног магацина, сале I и II. Након окончања радова, а због налаза надлежног инспекцијског органа, друга сала није отворена за посетиоце јер није било потврде да је безбедна за посетиоце.

Према наведеном, потребно је извршити ревизију постојећих пројеката и израдити недостајућу техничку документацију којом ће се омогућити завшетак радова и привођење друге сале намени, чиме ће се добити нови, веома значајан и атрактиван простор за туристичке и остале намене.

Комплекс Великог барутног магацина је сам по себи значајан споменик културе, али и заштићено природно добро изузетних одлика. Чињеница да се у првој сали чувају и делом излажу веома ретки и вредни споменици у

власништву Народног музеја, а који су део Збирке античких и средњовековних епиграфских и анепиграфских споменика (већином саркофази, надгробне стеле и надгробни споменици), доприноси да се планирају мере и активности које би омогућила да се овај објекат приведе намени и омогући за доступност посетилаца у пуном обиму.

Израда техничке документације за завршетак Мултифункционалне сале и Анекса Комплекса Куле Небојше Кула Небојша подигнута је највероватније око 1460. године, после велике неуспеле турске опсаде Београда у лето 1456. године. У времену када је настала ова кула је представљала значајно фортификационо решење у оквиру Београдске тврђаве. Њен стратешки и одбрамбени значај дошао је до пуног изражаја у време турске опсаде Београда 1521. године. Иако већ у извесном смислу застарела одбрамбена структура, њени топови су данима успешно бранили прилаз турских трупа, док је коначно нису спалили.

Претварањем Београдске тврђаве у бастионо артиљеријско утврђење, кула Небојша је изгубила свој некадашњи одбрамбени значај. Њена намена се мења већ од краја XVIII века, када је као сигуран, добро обезбеђени објекат претворена у тамницу. Тако су 1795. године у њој били затворени побуњени јаничари, а нешто касније, 1798. године, у њој је био заточен, а потом и погубљен, грчки патриота Рига од Фере. Године 1801. ту је био погубљен и београдски митрополит Методије. Чак 1815. године била је тамница Јеврема Обреновића, брата кнеза Милоша и првог српског управитеља Београда.

После одласка турског гарнизона из Београдске тврђаве 1867. године у њу је ушла српска војска. Сви фортификацијски објекти изгубили су своју некадашњу намену и постепено су девастирани. Током Првог светског рата кула је знатно разорена, посебно са дунавске стране. Почетком XX века испред приобалног бедема изграђен је пружни насип, а године 1935. поред куле, а кроз Доњи град, просечена је савремена собаћајница, која је Небојша кулу одсекла од тврђаве и њеног изворног приобалног окружја.

Нажалост, приликом бомбардовања Београда 1944. године Небојша кула је тешко оштећена и њена статичка стабилност је била веома угрожена. Тек после скоро две деценије на њој су изведени озбиљни санациони радови.

По Пројекту конзерваторско-рестаураторских радова, који је израдио Републички завод за заштиту споменика културе и Главном пројекту, који је израдио Архитектонски факултет Универзитета у Београду, јуна 2009. започели су радови на конзервацији и поновном коришћењу Куле Небојше града Београда и оснивање музеја и културног центра, који су завршени 2010. У априлу 2011. изложбена поставка у Кули је свечано отворена за јавност.

Како су радови финансирани из донације Републике Грчке Републици Србији, средствима буџета Града Београда и средствима предузећа, те није било довољно средстава да се заврши новостворени објекат – Анекс уз Кулу Небојшу и Мултифункционална сала укупана у бедем, а да би се заштитио целокупни Комплекс од пропарадња, потребно је извршити ревизију постојећих пројеката и израдити недостајућу техничку документацију којом ће се омогућити наставак и завршетак започетих радова и привођење објекта намени, чиме ће се добити нови, веома значајан и атрактиван простор за туристичке, конгресне и остале намене.

9.3 Инвестиције предузећа у 2021. години

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

Кула Небојша данас је модеран изложбени простор, са тематским поставкама на четири нивоа. Изложба која приказује један део историје Србије и Грчке уз коришћење фото фрејмовима и пројектора. Један део технике који није био у функцији замењен је и поправљен 2019. и 2020. године.

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 2021. 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 плексигласа и монтажа и демонтажа струјних инсталација, потребно је израдити нове дрвене постаменате како би могли да се користе и у наредном периоду. Потребно је набавити 60 нових табли од плексигласа.

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

Противпожарна заштита планира се и спроводи у циљу осигурања безбедности објеката и посетилаца, те је потребно израдити пројекат и поставити паник расвету у Сахат кули, Војном бункеру и Великом барутном магацину. Такође, неопходно је редовно одржавање противпожарне опреме.

Програмом пословања предузећа за 2021. 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	План 2021.
1.	Набавка рачуларске опрема за потребе запослених, замсна неисправних рачунара и монитора који се користе за сталну изложбenu поставку у Кули Небојши	500.000
2.	Разни намештај за опремање обновљених објеката и замена дотрајалог, дрвени постаменти у Галерији	1.000.000
3.	Набавка аудио визуелне опреме за потребе предузећа, објеката отворених за јавност, замена неисправних фото фрејмова у оквиру изложбене поставке у Кули Небојши	650.000
4.	Набавка паник расвете и рсконструкција осветљења у објектима па Комплексу	200.000
5.	Замена дотрајалих фискалних каса	50.000
6.	Набавка клима урџаја, замсна дотрајалих	200.000
7.	Набавка изложбених постамената за изложбе на отвореном	1.500.000
8.	Набавка грађевинског контејнера, за рад и функционисање запослених на Комплексу	900.000
9.	Набавка разне опреме и мобилијара за обављање делатности туризма	1.000.000
	УКУПНО	6.000.000

План, динамика, и структура капиталних улагања и инвестиција у 2021. 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 сагледаних могућности за рационализацију, планирало средства за посебне намене. Планирана средства за рекламу и пропаганду, стручно усавршавање запослених и спортске активности су на ниву планираних средстава за 2020. 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 2021. годину.

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

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

У циљу остваривања потребних додатних стручних знања за обављање делатности у складу са прописима, предузеће планира и реализује неопходне обуке, стручне едукације, оспособљавање и усавршавање запослених. Општи циљ наведених активности јесте усавршавање рада запослених за стицања нових знања и вештина, као и обнављање постојећег знања, ради побољшања функционисања и рада предузећа. Кроз спровођење општег стручног усавршавања запослених за 2021. годину, оствариће се сврха и циљ утврђени Програмом пословања за 2021. 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 2021. годину су табеле – обрасци прописани Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/16) и Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. 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 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“, бр. 124/20), и то:

Прилог 1	Биланс стања на дан 31.12.2020. године
Прилог 1а	Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2020. године
Прилог 1б	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.- 31.12.2020. године
Прилог 2	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
Прилог 3	Биланс стања на дан 31.12.2021. године
Прилог 3а	Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2021. године
Прилог 3б	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.- 31.12.2021. године
Прилог 4	Субвенције и остали приходи из буџета
Прилог 5	Трошкови запослених
Прилог 6	Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2020. године
Прилог 7	Планирана структура запослених
Прилог 8	Динамика запошљавања
Прилог 9	Исплаћена маса за зараде у 2020. и план масе зарада за 2021. годину
Прилог 9а	Распон исплаћених нето 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 2021. годину
Прилог 14	План инвестиционих улагања
Прилог 15	Средства за посебне намене

Сагласна са Програмом
пословања предузећа за 2021. годину
Директор
Марија Рељић



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	РеБ, 1 издана на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	210.010	207.800
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	200	683
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	200	683
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	209.810	207.117
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2.500	2.500
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	17.000	14.300
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014		
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015	667	674
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	189.643	189.643
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу званих правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расчлањене за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни власници матичним и званих правних лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни власници осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни власници у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни власници у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држи до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски власници	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и званих 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 финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јамства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	36.164	46.257
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	7.255	5.967
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	620	1.628

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реб. I плава на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	1.135	820
14	5. Стационарна средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	5.500	3.519
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	4.545	4.500
200 и део 209	1. Кућни у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Кућни у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Кућни у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Кућни у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Кућни у земљи	0056	4.545	4.500
205 и део 209	6. Кућни у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	4.100	790
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИПА	0068	20.264	35.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	246.174	254.057
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	241.250	238.647
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	211.602	211.591
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	211.591	211.591
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	11	11
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражила сагласно рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугови сагласно рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	20.648	27.045
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	20.124	366

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реб. 1 плана на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	524	201
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ралијних година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4.924	15.410
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.000	10
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.227	15.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	3.227	15.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	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	700	300
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	246.174	254.057
89	Б. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		399,884	378,826
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	399,384	378,826
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	300	150
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	300	150
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	9,100	2,699
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	9,100	2,699
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	336,615	331,615
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	53,369	44,362
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		399,267	378,590
60 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	398,667	378,090
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	400	220
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3,030	2,629
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2,500	1,800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	60,299	57,243
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	321,408	306,541
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,000	4,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8,030	5,657
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	617	236
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, осим 663, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	500	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
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 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		
67 и 68, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	600	500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	ИЉ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	617	236
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		93	35
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	524	201
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилог 16

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОШ	Износ	
		Реб. 1. Период 01.01.-31.12.2020.	Реализација (промена) 01.01.-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		376.300	270.876
I. Прилив готовине из пословних активности (I до 3)	3001	75.000	25.832
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.300	
2. Прилике камате из пословних активности	3003	300.000	250.044
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	356.036	235.876
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 5)	3005	304.490	185.617
1. Наплата дубављачених и дати облигац	3006	50.730	54.959
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични издаци	3007		
3. Плаћене камате	3008	922	300
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20.264	35.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-III)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3015		
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016		
4. Прилике камате из активности инвестирања	3017		
5. Прилике дивиденде	3018		
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средства	3021		
3. Остали финансијски издаци (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (I до 5)	3025		
1. Увелике основних облигац	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски издаци	3036		
6. Исplaћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	376.300	270.876
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	356.036	235.876
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	20.264	35.000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	20.264	35.000
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047		

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	243.321	219.293	241.250	239.511
	Реализација	241.179	211.149	238.647	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-4%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-12%	+13%	+0%
Укупна имовина	План	268.103	224.293	246.174	280.812
	Реализација	266.166	285.644	254.057	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+27%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	-11%	+11%
Пословни приходи	План	122.034	320.335	399.384	141.528
	Реализација	100.204	241.878	378.826	-
	% одступања реализације од плана	-18%	-24%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+141%	+57%	-63%
Пословни расходи	План	122.034	308.614	398.667	140.862
	Реализација	97.625	239.992	378.090	-
	% одступања реализације од плана	-20%	-22%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+146%	+58%	-63%
Пословни резултат	План	1.049	11.721	617	1.016
	Реализација	3.833	2.896	236	-
	% одступања реализације од плана	+265%	-75%	-62%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-24%	-92%	331%
Нето резултат	План	892	10.133	524	864
	Реализација	3.645	2.438	201	-
	% одступања реализације од плана	+309%	-76%	-62%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-33%	-92%	+330%
Број запослених на дан 31.12.	План	21	32	32	32
	Реализација	21	28	29	-
	% одступања реализације од плана	0%	-13%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+33%	+4%	+10%
Просечна нето зарада	План	62.281	73.762	82.907	91.658
	Реализација	61.053	73.342	85.945	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-1%	+4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+20%	+17%	7%
Инвестиције	План	22.605	172.545	233.804	15.500
	Реализација	11.885	121.781	230.408	-
	% одступања реализације од плана	-47%	-29%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-	-	-

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	2.292	6.007	4.236	5.316
ROA	1,37	2,64	0,08	0,31
ROE	1,52	2,73	0,08	0,36
Оперативни новчани ток	20.599	24.314	85.259	87.890
Дуг / капитал	0,0	0,5	6,5	17,2
Ликвидност	1,4	3,3	3,0	1,5
% зарада у пословним приходима	28,59%	15,38%	15,11%	48,05%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	48.700	233.000	313.000	-
	Пренето	42.704	205.970	313.000	-
	Реализовано	42.704	203.564	312.000	-
Остали приходи из буџета	План	6.000	3.000	4.000	9.000
	Пренето	1.919	3.000	4.000	-
	Реализовано	1.919	3.000	4.000	-
Укупно приходи из буџета	План	54.700	236.000	317.000	9.000
	Пренето	44.623	208.970	317.000	-
	Реализовано	44.623	206.564	316.000	-

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку добара	План	11.500	9.400	6.450	6.000
	Реализација	10.735	7.010	3.158	-
% одступања реализације од плана		-7%	-25%	-51%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-35%	-55%	+90%

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку услуга	План	63.150	98.000	115.000	40.930
	Реализација	54.480	95.400	109.500	-
% одступања реализације од плана		-14%	-3%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+75%	+15%	-63%

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку радова	План	24.730	165.000	190.000	18.800
	Реализација	20.300	161.500	186.400	-
% одступања реализације од плана		-18%	-2%	-2%	-
% одступања реализације у односу на		-	+696%	+15%	-90%

НАПОМЕНА:

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

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дн 31.12.2021. године

Прилог 3.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	54.683	109.350	164.035	218.700
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	170	340	510	683
010 и део 019	1. Услуга у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценца, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	170	340	510	683
013 и део 019	3. Тудина	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. Амортизација нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	51.780	103.568	155.339	207.117
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	575	1.150	1.725	2.300
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	3.250	6.500	9.750	13.000
024 и део 029	4. Инвестиционе покретности	0014				
025 и део 029	5. Остале покретности, постројења и опрема	0015	168	336	504	674
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагња на туђим некретностима, постројењима и опрема	0017	47.408	94.816	142.224	189.643
028 и део 029	8. Амортизација некретности, постројења и опрема	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
033 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
034 и део 039	4. Амортизација биолошка средства	0023				
04. већи 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учесња у капиталу повезаних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учесња у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учесња у капиталу осталих повезаних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни плашемени миченици и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни плашемени остали повезаних правних лица	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни плашемени у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни плашемени 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 плашемени	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичних и повезаних 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 из предућу по уговорима о финансијској линији	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорни и сумњиви потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остали дугорочни потраживања	0041				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	34.003	39.806	43.952	62.112
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	7.956	15.912	23.861	31.824
III	1. Материјал, резервни делови, запор и остали инвентар	0045	407	814	1.221	1.628
II	2. Неодвићна имовина и недоконано услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
13	4. Роба	0048	256	512	768	1.024
14	5. Стална средства (помоћна средства)	0049				
15	6. Пањени инвентар за залихе и услуге	0050	7.293	14.586	21.872	29.172
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.135	2.270	3.405	4.540
200 и део 209	1. Купци у земљи – матично и званично правно лице	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матично и званично правно лице	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	1.135	2.270	3.405	4.540
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	262	524	786	1.048
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осам 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и депозити – матично и званично правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и депозити – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и депозити у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и депозити у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	24.650	21.100	15.900	21.700
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осам 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	70.202	140.404	210.606	280.812
88	Ђ. БАЊБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ± 0 ± (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	59.877	119.754	179.631	239.511
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	52.898	105.796	158.694	211.591
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва и ограниченом одговорности	0404				
302	3. Удели	0405				
303	4. Државни капитал	0406	52.898	105.796	158.694	211.591
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Здружени удели	0408				
306	7. Емисиони приходи	0409				
309	8. Остали емисиони капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3	6	9	11
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осам 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (позражава сагла рачуна групе 33 осам 330)	0415				
33 осам 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугован сагла рачуна групе 33 осам 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	6.977	13.954	20.931	27.909
340	1. Нераспоредени добитак прошле године	0418	6.761	13.522	20.283	27.045
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	216	432	648	864
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак прошле године	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АДН	Износ			
			Плав 31.03.2021.	Плав 30.06.2021.	Плав 30.09.2021.	Плав 31.12.2021.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у периоду року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за таксе и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и законским правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емисионим 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	И. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 490)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10.328	20.650	30.976	41.301
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и законских правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу отворених средстава и средстава обавезљивог циљаног финансијског прелазног периода	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2	4	6	10
43 осим 430	ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10.098	20.196	30.294	40.391
431	1. Додатљиви – матична и законска правна лица у земљи	0452				
432	2. Додатљиви – матична и законска правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додатљиви – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додатљиви – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додатљиви у земљи	0456	10.098	20.196	30.294	40.391
436	6. Додатљиви у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
47	ИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	225	450	675	900
49 осим 498	ИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА ГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0444 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	70.202	140.404	210.606	280.812
89	Е. БАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 100 динара

Група рачуно, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		23.791	64.277	94.137	142.528
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	23.791	63.977	93.537	141.939
60	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе физичним и правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе физичним и правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе физичним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе физичним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	50	150	300	350
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	В. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009				
610	1. Приходи од продаје производа и услуга физичним и правним лицима на домаћем тржишту	1010	15.521	31.042	46.562	62.043
611	2. Приходи од продаје производа и услуга физичним и правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	600	5.340	8.790	10.680
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3.000	4.000	5.000	14.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.620	23.445	32.885	55.615
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		25.375	61.388	94.085	141.512
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	25.325	60.188	93.835	140.862
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	100	200	300	400
62	В. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	У. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	760	1.900	2.620	3.650
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	720	1.240	1.780	2.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАНОВА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	15.025	30.958	48.430	65.602
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.995	10.550	31.680	53.980
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.000	2.000	3.200	4.300
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВНАЦИЈА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.725	4.340	6.425	10.430
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				666
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од повезаних и заповезаних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
663	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		300	600	1.000
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КДАУЗУДЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1042 + 1043 + 1045)	1041				
660	1. Финансијски расходи из односа са физичним и правним лицима	1042				
661	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
665	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФБР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФБР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	50	150	250	650
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1051 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈА СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈА СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				1.016
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					152
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
721	Р. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				864
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Укључени (изузетени) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Плани 01.01-31.03.2021.	Плани 01.01-30.06.2021.	Плани 01.01-30.09.2021.	Плани 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
1. Прилив из готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	76.000	15.000	177.000	208.000
1. Продаја и ликвидација имовине	3002	51.000	25.000	56.000	71.000
2. Прирачување камата из пословних активности	3003		1.000	1.000	1.000
3. Остали приходи из редовног пословања	3004	25.000	74.000	12.000	136.000
II. Одлив готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	51.350	128.900	161.100	183.300
1. Исплате добављачима и дугима	3006	34.000	95.000	120.000	127.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	17.000	33.450	40.550	55.650
3. Плаћање камата	3008				
4. Порез на добитак	3009	350	450	550	650
5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	24.650	21.100	15.900	24.700
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
1. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја облигација и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3015				
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016				
4. Прирачување камата из активности инвестирања	3017				
5. Прирачување дивиденде	3018				
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина облигација и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3021				
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Уношење основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Кривојерни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале кривојерне обавезе	3030				
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Кривојерни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски депозити	3036				
6. Некашање ануитета	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	76.000	15.000	177.000	208.000
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	51.350	128.900	161.100	183.300
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	24.650	21.100	15.900	24.700
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044				
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
У. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	24.650	21.100	15.900	24.700

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

Приход	01.01-31.12.2020. године				
	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
Субвенције	313.000.000	313.000.000	313.000.000	0	
Остали приходи из буџета*	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	
УКУПНО	317.000.000	317.000.000	317.000.000	0	

У динарима

	План за период 01.01-31.12.2021. године	
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.09.
Субвенције		01.01. до 30.09.
Остали приходи из буџета*		9.000.000
УКУПНО		9.000.000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у милионима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (пролега) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запослених)	33.935.922	30.961.587	8.601.957	17.468.628	26.335.299	35.201.970
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених)	47.568.109	43.369.154	12.027.803	24.425.747	36.823.691	49.221.635
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	55.744.200	50.589.420	14.030.480	28.492.730	42.954.980	57.417.230
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	32	29	32	32	32	32
4.1.	- на неодредено време	31	26	29	30	30	30
4.2.	- на одређено време	1	3	3	2	2	2
5.	Накнаде по уговору о делу	380.000	377.538	50.000	100.000	150.000	200.000
6.	Број примљених накнаде по уговору о делу*	1	1	1	2	3	4
7.	Износ накнаде по ауторским уговорима	200.000	100.000		150.000	300.000	500.000
8.	Број примљених накнаде по ауторским уговорима*	3	2		3	6	8
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0		300.000	300.000	600.000
10.	Број примљених накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0		1	1	1
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	50.000	33.019	50.000	50.000	50.000	50.000
12.	Број примљених накнаде по основу осталих уговора*	3	3	3	3	3	3
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Износ накнаде члановима надзорног одбора	1.235.000	1.235.000	310.000	615.000	925.000	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	1.200.000	1.160.000	300.000	650.000	950.000	1.300.000
20.	Дневнице на службеном путу	150.000	0	50.000	100.000	200.000	250.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000	0	50.000	150.000	250.000	300.000
22.	Отпремнина по одласку у пензију	240.000	0				300.000
23.	Број примљених отпремнина	1	0				1
24.	Јубиларне награде	775.000	701.528	100.000	100.000	250.000	450.000
25.	Број примљених јубиларних награда	5	5	1	1	3	4
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ различитих и породичних радника	2.200.000	1.600.000	100.000	200.000	1.700.000	2.200.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	450.000	386.555		200.000	400.000	500.000

* број запослених/примљених/чланова последњег дана извештајног периода

** поштом од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама прикључно у бруто износу

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона 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	6	9	8	7	1
3	Сектор за техничку припрему и контролу	6	6	4	4	
4	Сектор за развој и оперативне послове	8	8	9	8	1
5	Сектор за корпоративно управљање	8	8	8	8	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		29	32	30	27	3

Напомена: у сектору под рб. 2 и сектору под рб. 4, имамо по једног радника на одређено време, као замену за породилу

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	24	27	3	3
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС	6	5		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		30	32	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	1	-
2	30 до 40	16	16
3	40 до 50	5	8
4	50 до 60	4	3
5	Преко 60	4	5
УКУПНО		30	32
Просечна старост		43,36	44,90

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	11	12	2	2
2	Женски	19	20	1	1
УКУПНО		30	32	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	8	6
2	5 до 10	5	5
3	10 до 15	4	6
4	15 до 20	4	3
5	20 до 25	2	4
6	25 до 30	3	3
7	30 до 35	2	3
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		30	32

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2019.	Просечна исплаћена нето зарада у 2019	Број запослених на дан 31.12.2020.	Просечна исплаћена нето зарада у 2020	Број запослених на дан 31.12.2021.	План просечне нето зараде у 2021	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	23	79771	24	96.665	27	97.733	1,21178	1,01105
2	ВС							#DIV/0!	#DIV/0!
3	ВКВ							#DIV/0!	#DIV/0!
4	ССС	5	45969	5	61.250	5	63.352	1,33242	1,03432
5	КВ							#DIV/0!	#DIV/0!
6	ПК							#DIV/0!	#DIV/0!
7	НК							#DIV/0!	#DIV/0!
	УКУПНО	28	73735	29	90.558	32	92.360	1,22815	1,0199

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	29		Стање на дан 30.06.2021. године	32
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
1	новости основ		1	новости основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	3		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
1	узговор о раду		1	новости основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	32		Стање на дан 30.09.2021. године	32

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	32		Стање на дан 30.09.2021. године	32
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	1
1	новости основ		1	одласак у пензију	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	1
1	новости основ			узговор о раду, места радника који одлази у пензију	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	32		Стање на дан 31.12.2021. године	32

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

у динарима

Исплата 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	3.364.308	120.154	27	3.145.521	116.501				1	218.787	218.787
II	28	3.852.666	137.952	27	3.610.879	133.756				1	241.787	241.787
III	28	3.529.976	126.070	27	3.311.189	122.656				1	218.787	218.787
IV	28	3.491.901	124.711	27	3.275.114	121.326				1	218.787	218.787
V	28	3.490.120	124.647	27	3.271.352	121.160				1	218.788	218.788
VI	28	3.526.857	125.959	27	3.308.069	122.521				1	218.788	218.788
VII	29	3.543.666	122.195	27	3.307.865	122.514			17.013	17.013	218.788	218.788
VIII	29	3.647.836	125.787	27	3.299.096	122.189			129.952	129.952	218.788	218.788
IX	29	3.716.312	128.149	27	3.367.071	124.706			130.453	130.453	218.788	218.788
X	29	3.666.836	126.443	27	3.317.595	122.874			130.453	130.453	218.788	218.788
XI	29	3.738.675	128.920	27	3.396.720	125.804			130.300	130.300	211.655	211.655
XII	29	3.800.000	131.034	27	3.450.712	127.804			130.500	130.500	218.788	218.788
УКУПНО		43.369.153			40.059.163				668.671		2.641.319	
ПРОСЕК	29	3.614.096	126.835		3.338.263	123.639			111.445		220.110	220.110

* исплата са проценком до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2021.	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	29	3.762.507	129.742	29	3.506.957	120.930				1	255.550	255.550
II	32	4.132.648	129.145	29	3.506.957	120.930	3	370.141	123.380	1	255.550	255.550
III	32	4.132.648	129.145	29	3.506.957	120.930	3	370.141	123.380	1	255.550	255.550
IV	32	4.132.648	129.145	29	3.506.957	120.930	3	370.141	123.380	1	255.550	255.550
V	32	4.132.648	129.145	29	3.506.957	120.930	3	370.141	123.380	1	255.550	255.550
VI	32	4.132.648	129.145	29	3.506.957	120.930	3	370.141	123.380	1	255.550	255.550
VII	32	4.132.648	129.145	29	3.506.957	120.930	3	370.141	123.380	1	255.550	255.550
VIII	32	4.132.648	129.145	29	3.506.957	120.930	3	370.141	123.380	1	255.550	255.550
IX	32	4.132.648	129.145	29	3.506.957	120.930	3	370.141	123.380	1	255.550	255.550
X	32	4.132.648	129.145	29	3.506.957	120.930	3	370.141	123.380	1	255.550	255.550
XI	32	4.132.648	129.145	29	3.506.957	120.930	3	370.141	123.380	1	255.550	255.550
XII	32	4.132.648	129.145	29	3.506.957	120.930	3	370.141	123.380	1	255.550	255.550
УКУПНО		49.221.635			42.083.484				4.071.551		3.066.600	
ПРОСЕК		4.101.803	129.195	29	3.506.957	120.930	3	370.141	123.380	1	255.550	255.550

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	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	29	4.388.980	151.344	29	4.090.865	141.064				1	298.115	298.115
II	32	4.820.750	150.648	29	4.090.865	141.064	3	431.770	143.923	1	298.115	298.115
III	32	4.820.750	150.648	29	4.090.865	141.064	3	431.770	143.923	1	298.115	298.115
IV	32	4.820.750	150.648	29	4.090.865	141.064	3	431.770	143.923	1	298.115	298.115
V	32	4.820.750	150.648	29	4.090.865	141.064	3	431.770	143.923	1	298.115	298.115
VI	32	4.820.750	150.648	29	4.090.865	141.064	3	431.770	143.923	1	298.115	298.115
VII	32	4.820.750	150.648	29	4.090.865	141.064	3	431.770	143.923	1	298.115	298.115
VIII	32	4.820.750	150.648	29	4.090.865	141.064	3	431.770	143.923	1	298.115	298.115
IX	32	4.820.750	150.648	29	4.090.865	141.064	3	431.770	143.923	1	298.115	298.115
X	32	4.820.750	150.648	29	4.090.865	141.064	3	431.770	143.923	1	298.115	298.115
XI	32	4.820.750	150.648	29	4.090.865	141.064	3	431.770	143.923	1	298.115	298.115
XII	32	4.820.750	150.648	29	4.090.865	141.064	3	431.770	143.923	1	298.115	298.115
УКУПНО		57.417.230			49.090.380			4.749.470			3.577.380	
ПРОСЕК	32	4.784.769	150.706	29	4.090.865	141.641	3	431.770	143.923	1	298.115	298.115

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у периоду у децембру 2020. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години		
	Бруто	Нето	Бруто	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	79.306	57.224	82.574	59.714
	Највиша зарада	169.875	120.712	173.237	123.269
Пословодство	Најнижа зарада	218.788	155.000	255.550	180.000
	Највиша зарада	218.788	155.000	255.550	180.000

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	2	780.000	300.000	240.000	2
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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		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		

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Име на кредитач / Проект	Организациска институција	Тип на кредит	Сума кредитот у организационата институција на ден 31.12.2020 година	Сума кредитот задолженост у организационата институција на ден 31.12.2021 година	Година на обвиза на кредитот	Во отплата без отплата	Период на отплата (месечен / квартален / годишен)	Датум на отплата	Каматна стапка	Број на кредитот	План на обвиза по кредитот за 2021. година у денариуми		Сума кредитот задолженост у организационата институција на ден 31.12.2021 година	Сума кредитот задолженост у организационата институција на ден 31.12.2021 година
											Укупно планирано	Успешно исплатено		
Државна агенција за заштита на животната средина	Државна агенција за заштита на животната средина	Кредит	1000000	1000000	2020	100%	12	31.12.2020	0%	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
Судска администрација	Судска администрација	Кредит	500000	500000	2020	100%	12	31.12.2020	0%	500000	500000	500000	500000	500000
Училиште	Училиште	Кредит	200000	200000	2020	100%	12	31.12.2020	0%	200000	200000	200000	200000	200000
Училиште	Училиште	Кредит	300000	300000	2020	100%	12	31.12.2020	0%	300000	300000	300000	300000	300000
Училиште	Училиште	Кредит	400000	400000	2020	100%	12	31.12.2020	0%	400000	400000	400000	400000	400000
Училиште	Училиште	Кредит	500000	500000	2020	100%	12	31.12.2020	0%	500000	500000	500000	500000	500000
Училиште	Училиште	Кредит	600000	600000	2020	100%	12	31.12.2020	0%	600000	600000	600000	600000	600000
Училиште	Училиште	Кредит	700000	700000	2020	100%	12	31.12.2020	0%	700000	700000	700000	700000	700000
Училиште	Училиште	Кредит	800000	800000	2020	100%	12	31.12.2020	0%	800000	800000	800000	800000	800000
Училиште	Училиште	Кредит	900000	900000	2020	100%	12	31.12.2020	0%	900000	900000	900000	900000	900000
Училиште	Училиште	Кредит	1000000	1000000	2020	100%	12	31.12.2020	0%	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
Укупно кредитно задолженост														
од чега за личност														
од чега за организационата институција														

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1	Електрична енергија	1.600.000	600.000	1.000.000	1.400.000	2.000.000
2	Гориво за службене потребе	350.000	120.000	240.000	380.000	500.000
3	Службена одећа и обућа	20.000	-	-	50.000	100.000
4	Тонери, кертриџи и рибони за штампаче, ф	350.000	150.000	200.000	350.000	450.000
5	Капцеларијски материјал	250.000	100.000	200.000	250.000	300.000
6	Рачунари, рачунарска опрема, делови, резервне компоненте, прибор и материјал за одржавање постојеће рачунарске опреме		100.000	250.000	300.000	500.000
7	Набавка осветљења у објектима на Комплексу	547.748	100.000	250.000	400.000	200.000
8	Набавка електричних светиљки	90.000	30.000	60.000	90.000	120.000
9	Аудио визуелна опрема и материјал		-	200.000	300.000	650.000
10	Средства, прибор и папирна галантерија за одржавање хигијене	130.000	30.000	80.000	120.000	150.000
11	Делови и прибор за службена возила, гуме за службена возила	200.000	50.000	150.000	280.000	350.000
12	Ватрогасна опрема	18.000	50.000	50.000	180.000	100.000
13	Режијски материјал за потребе предузећа	350.000	70.000	180.000	220.000	350.000
14	Сувенири и роба за даљу продају у објектима	220.000	100.000	200.000	300.000	400.000
15	Разли намештај и опрема	1.820	320.000	550.000	1.100.000	1.500.000
16	Набавка фикс.каса за обављање делат.	12.000	-	-	50.000	50.000
17	Табле клирита за изложбе	-	150.000	150.000	150.000	150.000
18	Набавка лимова за постаменте за изложбе на отвореном	-	-	200.000	200.000	200.000
19	Набавка боја, настела, дивта и другог материјала за програме уметничких	-	-	50.000	50.000	50.000
20	Стручна литература за едукацију запослених	150.000	100.000	200.000	250.000	350.000
21	Набавка изложбених постамената за изложбе на отвореном	-	-	500.000	1.500.000	1.500.000
22	Набавка разног инвентара за потребе предузећа	188.500	50.000	150.000	200.000	250.000
23	Набавка разне опреме за обављање комунал. делатности и дел. туризма	-	-	500.000	800.000	1.000.000
24	Набавка грађевинског контејнера за потребе обављ. делатности на Комплексу	-	-	900.000	900.000	900.000
25	Набавка клима уређаја	-	-	100.000	200.000	200.000
26	Набавка мобилних службених телефона	-	-	-	-	350.000
27	Лиценце	-	-	-	250.000	250.000
Укупно добра		4.478.068	2.120.000	6.360.000	10.270.000	12.920.000
Услуге						
1	Штампање по партијама: 1. дигитална техника 2. офсет техника	1.100.000	100.000	500.000	1.200.000	2.000.000
2	Производња програма „Summer festival“ на Калемегдану	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000

3	Изнајмљивање аудио, видео и друге опреме	230	50.000	150.000	300.000	400.000
4	Изнајмљивање пагода и штандона (тезги) з	-	-	500.000	500.000	500.000
5	Изнајмљивање заштитних стубића за заштиту посетилаца и споменика на небезбедним локацијама на Комплексу	-	0	500.000	500.000	500.000
6	Изнајмљивање мобилне заштитне ограде са бетонским петама	-	0	500.000	500.000	500.000
7	Изнајмљивање мобилних еколошких хабина	-	-	50.000	100.000	150.000
8	Услуга дистрибуције литке воде	120.000	30.000	80.000	120.000	150.000
9	Одржавање рачунарске опреме	500.000	100.000	250.000	300.000	500.000
10	Услуге поправке и одржавања службених возила	120	50.000	100	150	200
11	Одржавање и поправка канцеларијских уређаја и телекомуникационе опреме	82.000	30.000	70.000	80.000	150.000
12	Услуга одржавања програмског пакета за рачуноводствени програм	264.000	60.000	150.000	225.000	300.000
13	Услуге одржавања аудио-визуелне и оптичке опреме	50.000	-	-	200.000	500.000
14	Услуге поправке и одржавања дрвене опреме	-	-	-	200.000	500.000
15	Услуге поправке и одрж. ватрогасне опреме	15.000	-	50.000	50.000	50.000
16	Услуга поправке и одржавања јавног сата и	0	0	50.000	50.000	50.000
17	Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја	70.000	25.000	50.000	175.000	200.000
18	Услуге поправке и одржавања електричних инсталација, уређаја и опреме	-	-	100.000	300.000	500.000
19	Трошкови редовног одржавања, простора - чишћење шута, кречење	120.000	50.000	100.000	200.000	300.000
20	Сервис и поправка клима уређаја	-	100.000	200.000	200.000	200.000
21	Сервис и поправка фискалних каса и читача картица	22.000	5.000	10.000	20.000	30.000
22	Услуге репрезентације, ресторана и услуге послуживања храном	450.000	90.000	200.000	390.000	600.000
23	Најам возила за превоз, са возачем	90.000	20.000	100.000	150.000	200.000
24	Такси услуге	65.000	25.000	50.000	75.000	100.000
25	Услуге јавног друмског превоза	1.160.000	300.000	650.000	950.000	1.300.000
26	Услуге паркирања	650.000	150.000	300.000	400.000	700.000
27	Трошкови дневница за службена путовања	-	50.000	100.000	200.000	250.000
28	Трошкови службених путовања	-	50.000	150.000	250.000	300.000
29	Поштанске и курирске услуге	28.398	30.000	60.000	100.000	120.000
30	Услуге јавне телефоније- фиксни телефони	65.000	20.000	40.000	60.000	80.000
31	Комуникационе услуге /Услуга оператера мобилне телефоније/	220.000	70.000	150.000	220.000	300.000
32	Услуге интернета	110.000	40.000	70.000	110.000	150.000
33	Услуге платног промета	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
34	Осигурање: 1. Услуге осигурања од незгода и здравствено осигурање, 2. Услуге осигурања имовине, 3. Услуге осигурања од опште одговорности	500.000	150.000	350.000	450.000	600.000
35	Управљање некретнинама повреним предузећу	-	50.000	100.000	200.000	300.000
36	Услуга корективне заш. здравља запосл. у циљу прев. пов. на раду и прог.обол.	499.000	125.000	250.000	370.000	500.000
37	Услуга редовних годишњих здравствених систематских прегледа запослених	500.000	-	-	-	500.000

38	Услуге вршења дератизације простора и објеката на Комплексу	-	-	400.000	400.000	500.000
39	Надзори током извођења радова на Комплексу - стручни, конзерваторски, археолошки	3.700.000	100.000	400.000	800.000	1.000.000
40*	Израда техничке документације за завршетак Мултифункционалне сале и Анекса Комплекса Муле Небојше	-	-	-	-	1.000.000
41*	Израда пројектно техничке документације за конзервацију и ревитализацију Сале 2 Велког барутног магацина	-	-	-	-	1.000.000
42	Израда тех. документације за планове постављања привремених покретних објеката	-	-	500.000	500.000	500.000
43	Израда техничке документације за потребе објекта на КП 64/04	1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000
44	Израде разних пројекат за објекте на Комплексу - по потреби	39.710.000	500.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
45	Трошкови разних такси (суских, административних...), као и такси на услуге приликом поступка добијања грађевинских дозвола (котастарски планова, лок., противпожарни и други услов...)	720.000	200.000	450.000	800.000	1.100.000
46	Провајдерске услуге (домен, «хостинг», техничке интервенције на сајту)	340.000	100.000	200.000	300.000	400.000
47	Редизајнирање и техничко одржавање постојећих интернет страница предузећа	300.000	-	-	-	250.000
48	Софтверска обрада фотографија и документације	-	-	-	200.000	200.000
49	Правни савети и заступање	350.000	50.000	150.000	300.000	400.000
50	Услуге обавезне ревизије финансијских извештаја	147.000	100.000	300.000	300.000	300.000
51	Услуга спровођења оглашавања	200.000	50.000	150.000	200.000	300.000
52	Услуге фотоконирања	70.000	10.000	30.000	70.000	100.000
53	Услуге превођења текста	70.000	-	100.000	200.000	300.000
54	Услуге обраде текста	18.000	-	50.000	100.000	200.000
55	Дизајн и припрема за штампу	500.000	-	-	150.000	500.000
56	Фотографске и помоћне услуге	499.000	-	-	500.000	500.000
57	Трошкови надокнаде ауторских права приликом реализације муз. програма-СОКОЈ	20.000	-	50.000	100.000	150.000
58	Услуге континуир. стручног оспособљавања	140.000	100.000	300.000	300.000	600.000
59	Услуге стручног усавршавања/Стицање потребних лиценци запослених у складу са законом(против.пож.заш.безбед.и заш.на раду, ...) и друга усавршавања у струци	-	50.000	100.000	200.000	500.000
60	Редовно чишћење објеката за потребе ЈП "Београдска тврђава"	500.000	125.000	250.000	325.000	500.000
61	Услуге комуналних предузећа: вода, канализација...	70.000	20.000	50.000	70.000	100.000
62	Текући и експлоатациони трошкови коришћења пословног простора	1.400.000	350.000	700.000	1.100.000	1.500.000
63	Услуге прањања септичких јама	70.000	20.000	50.000	70.000	100.000
64	Рекламно промотивне услуге	550.000	200.000	400.000	900.000	1.000.000
65	Услуге "press clipping"	280.600	75.000	150.000	225.000	300.000

66	Производња izложби у јавном простору о културно историјском и природном наслеђу	120.000	-	150.000	300.000	500.000
67	Производња позоришних представа и представа за децу	-	-	150.000	250.000	300.000
68	Производња едукативних, забавних и спортских програма - услуге културе	50.000	-	100.000	250.000	250.000
69	Услуга реализације пројекта: "Пилот пројекат апликације Historic AR кроз апликабилну примену технологије"	-	-	-	-	5.000.000
70	Услуге реализације других пројеката финансираних од одобрених додација Министарстава Владе РС	5.000.000	-	-	-	5.000.000
71	Ангажовање лица преко уговора о прив. и повременим пословима у току туристичке сезоне због повећаног обима посла или замене	-	150.000	300.000	300.000	300.000
72	Ангажовање лица за обављање уговор о делу	377.350	50.000	100.000	150.000	200.000
73	Консултантске услуге за обједињену процедуру, архитектуру и грађевинарство	500.000	-	-	300.000	500.000
74	Хитне интервенције на објектима – набавка слуга	975.000	100.000	300.000	500.000	1.500.000
75*	Услуга извођења ватромета	2.000.000	-	-	-	2.000.000
76*	Обезбеђење за потребе ЈП "Београдска тврђава"	40.600.000	10.937.500	21.875.000	32.812.500	43.750.000
77	Трошкови обављања интерне ревизије од стране јединице интерне ревизије другог кореника јавних средстава, на основу споразума	-	-	-	200.000	200.000
Укупно услуге:		109.657.698	15.107.500	34.735.100	56.967.650	91.980.200
Радови						
1	Монтажа и демонтажа изложбених постамената у јавном простору	265.000	100.000	400.000	700.000	1.000.000
2	Монтажа и демонтажа електричних инсталација за изложбе у јавном простору	45.000	50.000	200.000	300.000	400.000
3	Извођење додатних радова на објектима који су ревитализовани и реконструисани 2020.	-	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4	Санација и реконструкција пешачких стаза на простору парку Калемегдан и Београдске тврђаве -додатни радови	-	2.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5	Извођење радова на поправци изложбених постамената за изложбе на отвореном простору	500.000	-	500.000	500.000	500.000
6	Редовно одржавање објеката на простору Београдске тврђаве	3.987.000	-	1.000.000	2.000.000	5.500.000
7	Редовно одржавање мобилијара и опреме на Комплексу	100.000	-	200.000	400.000	400.000
8	Чишћење графита на споменицима и бедемима	-	-	300.000	300.000	500.000
9	Поправка жичаних ограда ради безбедности посетилаца	500.000	-	500.000	500.000	500.000
10	Извођење радова хитних интервенција по налогу надлежног органа ради предузимања мера техничке заштите споменика културе	800.000	100.000	300.000	500.000	1.500.000
11	Извођење радова хитних интервенција по налогу надлежног органа ради предузимања мера техничке заштите споменика културе	800.000	100.000	300.000	500.000	1.500.000

12*	Извођење радова за успостављање система видео надзора и реализацију безичног интернета на Београдској тврђави и парку Калемегдан	-	5.500.000	10.000.000	17.166.667	17.166.667
13*	Извођење радова реставрације капије Карла VI на Доњем граду Београдске тврђаве	-	-	-	-	1.000
14*	Извођење радова реставрације и конзервације комплекса Зиндан капије са реставрацијом кула	-	-	-	-	1.000
15*	Извођење радова конзервације, реставрације и ревитализације Видин капије са бочним просторијама и казаматима, куртицама 1,2,6,7,8 и фланком бастиона II	-	-	-	-	1.000
16*	Извођење радова конзервације, реставрације и ревитализације Казамата југоисточног фронта Београд тврђаве	-	-	-	-	1.000
	Укупно радови:	6.997.000	9.350.000	21.700.000	30.866.667	36.970.667
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	121.132.766	26.577.500	62.795.100	98.104.317	141.870.867