

Број 4472-1/20 Прилог

Број: 023-548/20-С

Датум 10.12.2020.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. новембра 2020. године, на основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС“, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист града Београда“, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Ребаланс 1 програма пословања за 2020. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа "Београдска тврђава", на седници одржаној 30. октобра 2020. године, Одлуком под бројем 3922-1/20.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-548/20-С – 30. новембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

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



За сагласност отправка
заменик начелника Градске управе
града Београда, секретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе

Наташа Ђукић

ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“
Београд, Теразије 3/V
Дел. бр. 3922-1/20
30.10.2020. године

На основу члана 30. став 1. тачка 2) и члана 33. Статута ЈП „Београдска тврђава“, Надзорни одбор ЈП „Београдска тврђава“, дана 30.10.2020. године, доноси

О Д Л У К У

I **МЕЊА СЕ И ДОПУЊУЈЕ** Програм пословања ЈП „Београдска тврђава“ за 2020. годину, дел. бр. 4088-1/19 од 19.12.2019. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност, Решењем бр. 023-937/19-С од 27. децембра 2019. године.

II **ДОНОСИ СЕ** Ребаланс број I програма пословања предузећа за 2020. годину, са текстом као у прилогу који је саставни део ове Одлуке.

III О реализацији ове Одлуке стараће се директор предузећа.

IV Ову Одлуку доставити оснивачу на сагласност.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Др Бојан Шево



Датум: 2020.10.12. Страна: _____

Датум: 2020.10.12. Страна: _____

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

**РЕБАЛАНС 1
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2020. ГОДИНУ**

Београд, октобар 2020. године

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

**РЕБАЛАНС 1
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2020. ГОДИНУ**

пословно име:	Јавно предузеће за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“, Београд
седиште:	Београд, Теразије 3/У
претежна делатност:	81.30 - Услуге уређења и одржавања околине
матични број:	17416774
ПИБ:	101516631
ЈББК/ЈБКЈС:	81163
надлежни орган јединице локалне самоуправе:	Скупштина града Београда Секретаријат за комуналне и стамбене послове

ΠΑΠΟΜΕΝΕ УЗ РЕБАΛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	4
1) ОПШТИ ПОДАЦИ	5
1. Статус, правна форма и делатност предузећа	5
1.1 Делатност предузећа	7
1.2 Визија и мисија предузећа	8
1.3 Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска акта, интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању	9
1.4 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	12
1.5 Организациона шема предузећа	13
1.6 Имења директора, извршних директора и чланова надзорног одбора	13
2) АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ	13
2.1 Процењени физички обим активности	13
2.2 Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине	13
2.3 Анализа остварених индикатора пословања. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе	15
2.5 Спроведене активности за унапређење процеса пословања	15
2.6 Спроведене активности у области корпоративног управљања	15
3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ	15
3.1 Циљеви	15
3.2 Кључне активности потребне за досегање циљева	16
3.3 Ризици у пословању и план управљања ризицима	23
4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	25
4.1 Планирани биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине	25
4.2 Цене производа и услуга	30
4.3 Средства из буџета Републике Србије и града Београда	31
4.3.1 Средства из буџета града Београда – текуће и капиталне субвенције	31
4.3.2 Средства из буџета Републике Србије – дотације	32
4.4 Посебан програм коришћења средстава из буџета за период 2019.-2021. година	32
4.5 Трошкови запослених	34
5) ПЛАНИРАНИ ПАЧИНИ РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	34
6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	42
6.1 Структура запослених по организационим јединицама	34
6.2 Квалификациона, старосна, полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу	34
6.3 Квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора	34
6.4 Запошљавање (слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање)	34
6.5 Средства за зараде, накнаде и друга примања запослених	34
6.6 Накнаде председнику и члановима надзорног одбора	35
6.7 Накнаде за рад комисије за ревизију	36
7) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	36
8) ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2020. ГОДИНИ	36
9) ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА	36
10) КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	40
11) ПРИЛОЗИ	41

НАПОМЕНЕ УЗ РЕБАЛАНС I ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020.

Услед битно променених услова пословања предузећа у околностима насталим услед пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, предузеће доноси Ребаланс I Програма пословања за 2020. годину, у односу на Програм пословања за 2020. годину, који је донео Надзорни одбор предузећа Одлуком 4087-1/19 од 19. децембра 2019. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност на седници одржаној 27. децембра 2019. године, Решењем бр. 023-937/19-С.

У периоду од 15. марта до 6. маја 2020. године предузеће је пословало у складу са одредбама Одлуке о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 29/2020), којом је у Републици Србији, по уставном основу уведено ванредно стање дана 15. марта 2020. године, а у складу са мерама Владе Републике Србије прописаним Уредбом о мерама за време ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 31/2020), Уредбом о организовању рада послодавца за време ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 31/2020), Уредбом о коришћењу финансијских средстава буџета Републике Србије за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Сл. гласник РС“, бр. 38/2020), закључцима и инструкцијама Владе Републике Србије, као и закључцима и инструкцијама надлежног органа града Београда.

Након укидања ванредног стања, околности у којима послује предузеће и даље су остале измењене. Број туриста који обилазе Београдску тврђаву и парк Калемегдан је драстично мањи, а због забране окупљања у већим групама изостала је реализација највећег броја планираних програма и активности, како у организацији предузећа тако и у организацији других субјеката (концерти, маркетиншке промоције, разна снимања и друге манифестације), од којих предузеће остварује приходе.

Као последица наведеног, дошло је до промена у позицијама планираних прихода и расхода предузећа.

Текуће субвенције Оснивача се не мењају и остају на нивоу од 93.000.000 динара. Капиталне субвенције Оснивача остају на нивоу од 220.000.000 динара. Мења се структура капиталних субвенција Оснивача (табела на стр. 33). Током извођења радова на доградњу, реконструкцији, адаптацији и ревитализацији југоисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве и формирање визиторског центра - комплекса Сахат капије и Барокне капије, извођења радова конзервације и рестаурације продужетка Савског шеталишта ка Великом Равелину са радовима на конструктивној санацији и ојачању конструкције Видиковца и шеталишта - II фаза, као и извођења радова реконструкције и рестаурације Деспотове капије, утврђена је потреба извођења додатних радова како би радови на реконструкцији, рестаурацији и конзервацији ових објеката били успешно завршени. Због тога се морало одустати од неких других радова, или умањити њихов обим.

Позиције код којих је неопходно извршити промене Ребалансом I

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ

604 Група рачуна Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

Ова група планираних прихода, која обухвата приходе од улазница за отворене објекте, приходе од обилазке објеката у организацији туристичких агенција, од изнајмљивања аудио водича и сл., се због новонастале ситуације смањује са 13.400 хиљада динара на 9.100 хиљада динара.

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

Позиција прихода од субвенција оснивача за капиталне субвенције, обухвата и 18.615 хиљада динара уплаћених субвенција 2019. године, који су на име уговорених аванса дати извођачима за уговорене радове. Очекивало се да ће крајем 2019. године радови бити реализовани у већем обиму, а самим тим раздужени и аванси. Ова позиција се односи на субвенције за авансе за уговорене радове који ће бити реализовани 2020. године, и она не оптерећује буџет Оснивача за 2020. годину.

У приходе од премија, субвенција, дотација и регреса укључена је и дотација Министарства трговине, туризма и телекомуникација од 4.000 хиљада динара за унапређење пројекта „Унапређење туристичке инфраструктуре кроз дигитализацију културног наслеђа и споменика културе на простору Београдске тврђаве“. Предузећу су одобрена средства за које је конкурисао код овог министарства.

650 Група рачуна Приходи од закупнина

Ова група планираних прихода се због разлога наведених напред, смањује са 69.515 хиљада динара на 53.369 хиљаде динара. Ова група обухвата приходе од сталних корисника простора, закупца тезги и места за постављање конзерватора за продају сладоледа, снимања, маркетиншких промоција,

музичких догађаја, паркиралишта «Калемегдан» и других сличних активности на Комплексу. На ове приходе промене околности пословања су имале највећи утицај.

Ребалансом I Програма пословања предузећа за 2020. годину, укупни планирани пословни приходи предузећа умањују се са 401.815 хиљада динара на 399.884 хиљада динара.

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ

У складу са добијеним инструкцијама од Оснивача, а у вези са новонасталим ванредним околностима пословања предузећа, извршене су промене у појединим позицијама планираних трошкова:

512 Трошкови осталог материјала (режијског)

Планирани износ трошкова умањује се са 2.170 на 1.630 хиљада динара.

514 Трошкови резервних делова

Планирани износ трошкова умањује се са 550 на 300 хиљада динара.

522 Трошкови накнада по уговорима о делу

Планирани износ трошкова увећава се са 200 на 380 хиљада динара, због неопходних трошкова консултантских услуга током конзервације и рестаурације продужетка Савског шеталишта.

523 Трошкови накнада по ауторским делима

Планирани износ трошкова умањује се са 550 на 200 хиљада динара.

524 Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима

Планирани износ ових трошкова од 800 хиљада динара се укида.

529 Остали лични расходи и накнаде

Планирани износ трошкова умањује се са 5.446 на 5.000 хиљада динара.

532 Група рачуна Трошкови услуга одржавања

Планирани износ трошкова увећава се са 238.921 на 259.672 хиљада динара. Увећање је због неопходних додатних радова и вишкова радова на доградњи, реконструкцији, адаптацији и ревитализацији југоисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве и формирање визиторског центра - комплекса Сахат капије и Барокне капије, извођења радова конзервације и рестаурације продужетка Савског шеталишта ка Великом Равелишту са радовима на конструктивној санацији и ојачању конструкције Видиковца и шеталишта - II фаза, као и извођењу радова реконструкције и рестаурације Деспотове капије. У овом износу су и трошкови који се односе на финансирање радова из средстава субвенција добијених 2019. године, а које се односе на радове који ће бити извршени 2020. године – дати аванси од 18.615 хиљада динара.

536 Трошкови истраживања

Планирани износ трошкова умањује се са 45.500 на 41.216 хиљада динара, због пролонгирања израде неких пројеката за 2021.г.

539 Трошкови осталих услуга

Планирани износ трошкова умањује се са 15.700 на 15.300 хиљада динара.

550 Трошкови непроизводних услуга

Планирани износ трошкова умањује се са 6.180 на 4.180 хиљада динара. Због новонасталих околности извршена је рационализација планираних непроизводних услуга и њихово свођење на неопходну меру.

559 Остали нематеријални трошкови

Планирани износ трошкова умањује се са 5.600 на 2.300 хиљада динара. Из напред наведених разлога и ова категорија трошкова сведена је на неопходну меру.

Ребалансом I Програма пословања за 2020. годину укупни пословни расходи предузећа увећавају се са 396.336 хиљада динара на 399.267 хиљада динара.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ

1. Статус, правна форма и делатност предузећа

Оснивач Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска 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-ХIII-01, од 12. јула 2002. године („Службени лист град Београда“, број 12/02, исправка број 21/02) са изменама и допунама, број: 3-551/02-ХIII-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 контролнише службу физичко-техничког обезбеђења објеката и посетилаца, организује и контролнише извођења радова ради спровођења утврђених мера техничке заштите објеката културе, организује и реализује манифестације и културно-уметничке програме, организује и контролнише 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 споси трошкове за извршавање наведених обавеза до вишене прихода остварених од културног добра, без обзира што се, у складу са одредбама Закона о културним добрима, средства за остваривање заштите и коришћења културних добара обезбеђују у Буџету.

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

- 1) кат. парц. бр. 59/1 – површине 6ха 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 17ха 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 01ха 31а 76м² и објекти изграђени на истој, и то: зграда културе;
- 20) кат. парц. бр. 66/1 – површине 02ха 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 14ха 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 01ха 32а 49м² и објекти изграђени на истој, и то: зграда за спорт и физичку културу;
- 27) кат. парц. бр. 67/6 – површине 01ха 76а 56м² и објекти изграђени на истој, и то: зграда културе.

Предузећу је поверено на управљање земљиште, и то 27 катастарских парцела (укупне површине 49ха 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“ даг је на коришћење на период од 20 година, без накнаде, објекат – улаз у Ташмајданску пећину у ул. Абардарева, који се налази на кат. парцели бр. 1953/2 КО Палилула, укључен у лист непокретности број 2693 КО Палилула, као објекат број 20, остале зграде - Улаз у Ташмајданску пећину, ул. Илије Гарашанина, на основу којег је 19. маја 2016. године закључен Уговор о давању на коришћење непокретности, бр. ХХ1-01-07-89/2016 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 поверено 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, пасажни, подземни пролази, објекти културе, објекти фортификације и др.);
- 4) организује реставраторске, конзерваторске и радове на ревитализацији културних добара, радове на доградњи, реконструкцији, адаптацији, санацији и друге радове на објектима повереним Предузећу на којима је Оснивач инвеститор на основу обавезујућих докумената Оснивача (меморандуми, споразуми, уговори о донацији и др.);
- 5) врши послове у вези са управљањем земљиштем у јавној својини Града Београда, као и објектима и пословним простором у јавној својини на којима је Град Београд носилац посебних својинских облика и стара се о текућем и инвестиционом одржавању;
- 6) стара се о заштити, рационалном и наменском коришћењу земљишта и објеката Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, намењеног за изградњу и привођење планираној намени;
- 7) обезбеђује и израђује планске, имовинске, економске и др. студије и анализе ради привођења земљишта и објеката Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан намени;
- 8) обезбеђује и израђује потребне иницијативе и елаборате за закуп земљишта и објеката из јавне својине и врши стручне и административне послове у поступку закупа;
- 9) стара се о реализацији потраживања по основу закупине за закуп објеката и др;
- 10) заступа интересе Предузећа у поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним органима и организацијама и јавним комуналним предузећима.

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

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

1.2 Визија и мисија предузећа

Акционим планом Стратегије развоја града Београда до 2021. („Сл. лист града Београда“, бр. 47/2017), као стратешки циљ за А2. Паметан урбани развој града на две европске реке утврђена је Мера А2.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 Калемегдан, 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 укњиже 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 Калемегдан који је могуће и потребно унапредити, а који би донео знатан напредак у ефикасности и квалитету пружања комуналних услуга је хоризонтална сарадња између различитих секретаријата, јавних комуналних предузећа и јавних предузећа чији је оснивач град Београд са надлежним органима Републике Србије.

Како би се приступило целесходнијем и ефикаснијем планирању, организовању, пројектовању и извођењу планираних пројеката са циљом ревитализације и одрживог развоја Комплекса, неопходно је наставити започете процесе у решавању статуса Комплекса, а од нарочитог значаја је решавање питања доношења одлуке о евентуалној 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 неуспешних објеката у Катастар непокретности, или евентуално, одлуке о фазном упису објеката по приоритету а у односу на степен угрожености и планиране радове који ће се изводити, 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 Калемегдан 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 пешине, коју је Град Београд поверио на коришћење предузећу.

Визија

Јасна оријентација ка организацији свих активности на Комплексу у циљу његовог очувања и валоризације за будуће генерације и стимулација сваког посетиоца да чува и користи потенцијале баштине на најквалитетније начине, доступне под једнаким условима за све кориснике. Планиран и стабилан одржив развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање мера заштите и еколошких принципа.

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

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

- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16)
- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15, 44/18 и 95/19)
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС, бр. 88/11, 104/16 и 95/19)
- Закон о културним добрима („Сл. гласник РС“ бр. 71/94, 52/11 - др. закони и 99/11 – др. закон)
- Одлука о утврђивању непокретних културних добара од изузетног значаја и од великог значаја („Сл. гласник РС“, бр. 14/79 и 30/89)
- Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16, 113/17 и 95/19)
- Закон о основама својинско правних односа („Сл. лист СФРЈ“ бр. 6/80 и 36/90, „Сл. лист СРЈ“, бр. 29/96 и „Сл. гласник РС“, бр. 115/05 – др. закон)
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/2012, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 113/17, 85/18, 31/19 и 72/19)
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
- Закон 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 начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 68/15, 81/16 – одлука УС и 95/18)
- Закон о утврђивању максималне зарале у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 93/12)
- Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/14 и 95/18)
- Закон о централном регистру обавезног социјалног осигурања („Сл. гласник РС“, бр. 95/18)

- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон)
- Закон о туризму („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11 - др. закон, 93/12, 84/15, 83/18 - др. закон и 17/19-др. закон)
- Закон о трговини („Сл. гласник РС“, бр. 52/19)
- Закон о мерици („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 пованих обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“, бр. 119/12, 68/15 и 113/17);
- Закон о затезној камати („Сл. гласник РС“, бр. 119/12)
- Закон о девизном пословању („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 31/11, 119/12, 139/14 и 30/18);
- Закон о ПДВ-у („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15 и 83/15, 5/16 - усклађени диг. изд., 108/16, 7/17 - усклађени диг. изд., 113/17, 13/18 усклађени диг. изд., 30/18, 4/19 усклађени диг. изд. и 73/19);
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/13, 30/18 и 73/19);
- Закон о ревизији („Сл. гласник РС“, бр. 62/13 и 30/18);
- Закон о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/01, „Сл. лист СРЈ“, бр. 42/2002 - одлука СУС и „Сл. гласник РС“, бр. 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 61/7, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - одлука УС, 47/13, 68 14-др.закон, 95/18, 99/18-одлука УС);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/07 - одлука УС, 133/17 и 95/18-аутентично тумачење)
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр.101/05, 91/15 и 113/17 - др. закон)
- Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Сл. гласник РС“, бр. 30/10)
- Закон о спречавању злостављања на раду („Сл. гласник РС“, бр. 36/10)
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 34/03, 64/04 - одлука УСРС, 84/04 - др. закон, 85/05, 101/05 - др. закон, 63/06 - одлука УСРС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/17 и 46/19-одлука УС)
- Закон о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 107/05, 109/05, 57/11, 110/12, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - одлука УС, 106/15 и 10/16 - др. закон)
- Закон о тајности 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 и 8/15 - одлука УС);
- Закон о заштити узбуњивача („Сл. гласник РС“, бр. 128/14)
- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/18, 95/18-др.закон и 95/18-др.закон)
- Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони)
- Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10)
- Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09)
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10)
- Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење)
- Закон о управним споровима („Сл. гласник РС“, бр. 111/09)
- Закон о кривичном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 72/1, 101/11, 121/12, 45/13, 55/14 и 35/19)
- Кривични законик („Сл. гласник РС“, бр. 85/05, 88/05 - испр., 107/05 - испр., 72/09, 11 1/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16 и 35/19)
- Закон о парничном поступку („Сл. гласник РС“, бр.72/11, 49/13 - одлука УС, 74/13 - одлука УС, 55/14 и 87/18)
- Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр. 106/15, 106/16-аутентично тумачење, 113/18-аутентично тумачење и 54/19)
- Закон о ванпарничном поступку („Сл. гласник 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 и 44/18)

Подзаконски акти који се примењују:

- Уредба о класификацији делатности („Сл. гласник РС“, бр. 54/10)
- Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 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 и 62/19)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и неплате зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 27/14)
- Правилник о списку корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 105/18)

- Правилник о обрасима тромесечних и извештаја о реализацији godišnjih programa poslovanja javnih preduzeća („Сл. гласник РС”, бр. 36/13)
- Правилник о класификацији објеката („Сл. гласник РС” број 22/15)
- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник РС”, број 22/15)
- Правилник о садржини начину и поступку израде докумената пројектног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС”, бр. 64/15)
- Правилник о садржини, начину и поступку израде и начини вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС”, број 23/15, 77/15, 58/16, 96/16 и 67/17)
- Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС”, број 22/15 и 24/17)
- Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката („Сл. гласник РС”, број 27/15, 29/16 и 78/19)
- Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласник РС”, бр. 113/15, 96/16 и 20/17);
- Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге („Сл. гласник РС”, број 62/19)
- Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилшине табле („Сл. гласник РС”, број 6/19)
- Правилник о начину затварања и обележавања затвореног градилшта („Сл. гласник РС”, број 22/15)
- Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора („Сл. гласник РС”, бр. 22/15 и 24/17)
- Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, број 85/2015)
- Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе („Сл. гласник РС”, бр. 93/11 и 103/13 – одлука УС)
- Посебне узасе о грађењу („Сл. лист СФРЈ”, бр. 18/1977)
- Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 80/15, 67/17 и 103/18)
- Уредба о утврђивању приоритетних туристичких дестинација, зона, локација и категорија објеката у местима за одмор и туристичким местима у приоритетним туристичким дестинацијама („Сл. гласник РС”, бр. 35/11 и 90/11)
- Правилник о категоризацији туристичких места („Сл. гласник РС”, бр. 24/12, 31/12-испр. и 102/15)
- Правилник о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радности, начину сертификавања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата („Сл. гласник РС”, бр. 56/12)
- Правилник о условима и начину обављавања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката („Сл. гласник РС”, бр. 48/12 и 58/16)
- Правилник о стручном испиту за туристичког возача и туристичког пратиоца („Сл. гласник РС”, бр. 102/15)
- Правилник о садржини и начину петитања 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 и 81/19)
- Правилник о класификацији трговинских формата (Сл. гласник РС”, број 47/11)

Прописи града Београда који се примењују:

- Одлука о одређивању комуналних делатности („Сл. лист града Београда”, бр. 2/17, 109/18 и 52/19)
- Одлука о начину 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 и 60/19);
- Одлука постављања привремених објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 17/2015, 43/15, 71/15, 126/16 и 26/19)
- Одлука о постављању 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 и 26/19);
- Одлука о оглашавању на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 86/16, 126/16, 36/17, 96/17, 109/18, 26/19 и 62/19)
- Одлука о одржавању чистоће („Службени лист града Београда”, број 27/2002, 11/2005, 5/2010 - др. одлука, 2/2011, 10/2011 - др. одлука, 42/2012, 31/2013, 44/2014, 79/2015, 19/2017 и 71/19-др.закон);
- Одлука о грађевинском земљишту („Службени лист града Београда” бр. 20/15, 126/16, 2/17, 43/17, 118/18 и 26/19);
- Одлука о јавним паркиралиштима („Службени лист града Београда”, бр. 12/2010- пренишћен текст, 37/2011, 42/2011-испр., 11/2014, 30/2014, 34/2014, 89/2014, 96/2016, 36/2017, 118/18, 26/19 и 52/19);

- Одлука о локалним административним таксама („Службени лист града Београда”, бр. 50/14, 77/14, 17/15, 61/15, 96/2016, 67/2017 и 85/2018, 26/19 и 85/19);
- Одлука о локалним комуналним таксама за територију града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 50/14, 96/14, 29/15, 81/15, 125/16, 2/17, 8/17 – испр. и 118/18)
- Одлука о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина („Службени лист града Београда”, бр. 12/2001, 15/2001, 11/2005, 23/2005, 29/2007 – др. одлука, 2/2011, 44/2014, 17/2015, 35/2015, 19/2015 и 26/19);
- Одлука о 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 2003 ... 2020;
- Одлука о комуналној инспекцији („Службени лист града Београда”, бр. 18/92 ... 11/05, 29/14, 19/17 и 26/19);
- Одлука о полizzaњу 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 грба и заставе града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 18/2003, 14/2004 – статут, 42/2009 и 22/2014);
- Одлука о радном времену занатства и трговине на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 31/13, 22/14, 82/15 и 114/16);
- Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 37/11, 55/11, 34/14, 114/16 – др. одлука, 19/17 и 109/18);
- Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда” бр.86/14-пречишћен текст, 86/16, 19/17 и 118/18);
- Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда („Службени лист града Београда” бр. 24/03, 11/05, 2/11, 34/14, 19/17 и 85/19);
- Одлука о одређивању урбанистичких планова који у целини или у деловима иду у супротности са Законом о планирању и изградњи („Сл. лист града Београда” бр. 30/2003, 33/2003 – испр. и 23/2004),
- Регионални просторни план административног подручја Београда („Службени лист града Београда”, број 10/2004 и 38/2011);
- Генерални план Београда 2021 („Службени лист града Београда”, број 27/2003, 25/2005, 34/2007 и 63/2009);
- Стратегија развоја града Београда до 2021. („Сл. лист града Београда”, бр. 47/2017 и 55/2017 – испр.)

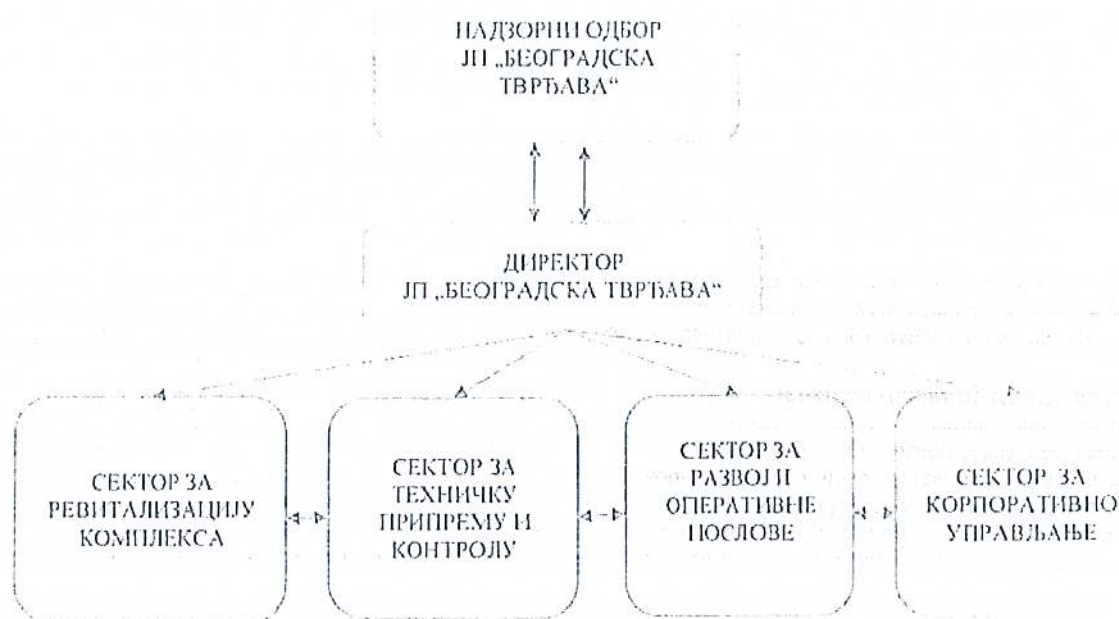
Општа - интерна акта која Предузеће примењује у свом пословању:

- Оснивачки акт („Сл. лист града Београда”, бр. 57/16, 73/16, 119/18 и 35/19)
- Статут, бр. 1382-1/16 од 14.06.2016. године
- Колективни уговор код послодавца („Сл. лист града Београда”, бр. 95/18)
- Правилник о организацији и систематизацији послова, бр. 1754-1/19 од 12.07.2019. године;
- Ценовник услуга, бр. 2164/11 од 01.07.2011. године са свим изменама и допунама
- План постављања тезги и других покретних привремених објеката на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан за период 2017.-2022. година, бр. 687-2/17 од 26.04.2017. године
- Правилник о набавкама, бр. 2942-2/16 од 20.12.2016. године
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за лица која примењују МСФН 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 повчанним средствима, 106-2/16 од 29.01.2016. године;
- Правилник о условима и начину формирања продајних цена, 107-2/16 од 29.01.2016. године.
- Правилник о условима и начину коришћења службених возила 108-2/16 од 29.01.2016. године;
- Правилник о условима и начину ангажовања лица за обављање стручне праксе, 109-2/16 од 29.01.2016. године.
- Правилник о службеним путовањима, 110-2/16 од 29.01.2016. године.
- Правилник о начину коришћења средстава за репрезентацију, 111-2/16 од 29.01.2016. године.
- Правилник о донацијама, 112-2/16 од 29.01.2016. године.
- Правилник о условима и начину коришћења мобилних телефона, бр. 113-2/16 од 29.01.2016. године.

1.4 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

У складу са Законом о јавним предузећима („Сл. Гласник републике Србије”, бр. 15/16), Предузеће је током 2017. године донело Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017.-2021. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност, Решењем број 3-430/17-С од 29. јуна 2017. године, као и Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017.-2027. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност, Решењем број 3-4448/17-С од 29. јуна 2017. године. Предузеће планира да приступи ревидирању наведених докумената у складу са промененим околностима у вези делатности и циљева постављених овим програмом пословања.

1.5 Организациона шема предузећа



1.6 Имена директора, извршних директора и чланова надзорног одбора

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

У складу са постојећом организационом шемом и актом о систематизацији, 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 2019. ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности

Физички обим активности за 2019. годину обухвата реализацију планираних програма, пројеката и програмских активности планираних Програмом пословања за 2019. годину, уз одступања у односу на планиране активности, проузрокована објективним разлозима. По позицијама одступања од планираних активности, донет је 15. јула 2019. године Ребаланс 1 програма пословања за 2019. годину, на који је Скупштина града Београда дала сагласност, Решењем број: 023-469/19-С дана 31. јула 2019. године. Одређени остварени приходи нижи су од планираних, а поједини од планираних прихода су изостали. Углавном су изостали приходи планирани од додација за програме којима је Предузеће аплицирало на конкурсу расписаном од Секретаријата за културу. Ово је имало за резултат и ниже трошкове пословања. Пошто неке од планираних активности нису реализоване, није било ни трошкова који су планирани за њихову реализацију. Спроведене у све планиране јавне набавке добара, услуга и радова и већим делом реализоване планиране активности текућег и инвестиционог одржавања објеката, организације физичко-техничког обезбеђења објеката и посетилаца, извођења радова техничке заштите објеката културе, организације и реализације манифестација и културно-уметничких програма, контроле

саобраћаја моторних возила, рада малопродајних објеката и привремених покретних објеката и објеката отворених за посетиоце.

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

2.2 Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине

2.2.1 Биланс стања – Прилог 1

Није било битнијих промена у Билансу стања предузећа. Евидентиране су само позиције Биланса стања где је било промена у односу на почетно стање на дан 01.01.2019. године односно 31.12.2018. године.

2.2.2 Биланс успеха – Прилог 1а

Ребалансом програма пословања за 2019. годину планиран је укупан приход у износу од 321.835 хиљада динара. Остварени пословни приходи у 2019. години износе 243.093 хиљада динара, односно 75.54% у односу на планиране приходе.

До одступања је дошло искључиво због потребе промене динамике реализације планираних капиталних пројеката, која се из објективних разлога променила у односу на динамичку планирању. Посебним програмом коришћења капиталних субвенција из буџета града Београда за 2019. годину, Предузеће се суочило са неочекивано и непланирано дугим роковима у предрачунима које претходе спровођењу обједињене процедуре код надлежног министарства за послове грађевинарства, а пре свега прибављања неопходних аката од Дирекције за имовину републике Србије и изналажења најцелисходнијег начина за прибављање прописаних дозвола за објекте културе на којима је планирано извођење радова. Предузеће интензивно ради на решавању ових питања, благовремено су покренуте и успешно спроведене све јавне набавке радова, али због краја грађевинске сезоне планирани пројекти до краја године ипак нису били реализовани у обиму који је обухваћен одобреним средствима субвенција из буџета града Београда. Од упућених субвенција – аванса за уговорене радове, укупно је остало нераздужено 18.614.992 динара. Очекивало се да ће бити реализовани радови у већем обиму. Због наведеног, се овај износ налази у приходима од субвенција 2020. године, јер се односи на авансе за радове који ће бити реализовани 2020. године.

Дошло је до извесних промена у структури остварених прихода, у односу на планирано. Приходи од изложбене поставке „Средњовековне справе за мучење“ износи 4.177.167 динара, што је више од планираног за 5%. Приходи од спајања на Комплексу износе 3.107.806 динара, од маркетиншких промоција 524.880 динара, комерцијалних изложби 2.832.875 динара, концерата и музичких догађаја 1.250.000 динара, манифестације „Београдски манифест“ 2.500.000 динара, уступања права на превоз посетилаца туристичким возилима 1.134.000 динара, а од експлоатације паркиралишта „Калемегдан“ 5.793.806 динара. Остварени су планирани приходи по основу спроведених конкурса и лиценцијација за давање на коришћење локација за постављање привремених покретних објеката на Комплексу од 21.791.666 динара. Изложбена поставка „Дино парк – Јура авантура“ била је отворена за посетиоце у периоду од 01. априла до 31. октобра 2019. Остварени приход од продатих улазница и сувенира, који након подмирења трошкова припада Предузећу износи 938.292 динара и нижи је од планираног.

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

Ребалансом програма пословања за 2019. годину планирани су укупни расходи из пословања у износу од 309.914 хиљада динара. Укупни расходи из пословања за 2019. годину износе 239.922 хиљада динара, односно 77,42% у односу на планиране укупне расходе.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања процењују се на 38.375 хиљада динара, односно 87,50% у односу на планирано.

Остварени пословни расходи нижи су од планираних, из разлога већ наведених у реализацији капиталних пројеката при прибављању одобрења за извођење радова. Због тога нису обављени сви планирани радови у планираном обиму. Предузеће је реализовало планиране радове текућег одржавања и набавке неопходне опреме за реализацију делатности. Између осталог, извршени су радови на конзервацији и рестаурацији на зиду код улаза у просторију лучног бедема Зиндан капије у износу од 808.332 динара, радови на изради заштитне ограде за објекат на кат. парцели 6/4 од 499.132 динара, као и радови чишћења, санације и конзервације камена на чесми Мехмед паше Соколовића на Горњем граду у износу од 496.100 динара. Замењена су неисправне рачунарске и аудио-визуелне компоненте опреме за сталну изложбену поставку у Кули Небојши.

Остварена добити предузећа за пословну 2019. годину износи 2.896 хиљада динара (2.438 хиљада динара након опорезивања). Након плаћања пореза на добит, расподела остварене добити у 2019. годину биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача.

2.2.3 Извештај о токовима готовине – Прилог 1б

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

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

Рацио анализа

Индикатори пословања у посматраном периоду показују да је Предузеће остварило позитивно оперативно пословање, ликвидност, економичност и продуктивност, што се планира и у 2020. години.

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

2.6 Спроведене активности у области корпоративног управљања

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

3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1 Циљеви

Циљеви предузећа су да:

- Започне израду студије 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 2020. године организује и реализује израду планиране техничке документације, спроведе поступке и обезбеди извођење радова по пројектима за све планиране просторе и објекте Комплекса и да их презентује јавности;
- допринесе унапређењу координације и сарадње између надлежних секретаријата, јавних комуналних предузећа и јавних предузећа чији је оснивач град Београд са надлежним органима Републике Србије, као 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;
- Предузеће у 2020. години са постојећим кадровским капацитетима и материјалним ресурсима оствари приходе пројектоване овим Програмом пословања;

- да настави са активностима ради привођења 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 2020. годину где је на приоритетном месту реализација планираних програма, пројеката и програмских активности:

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

Предузеће предлаже пројекте за извођење сходно обезбеђености и доступности техничке документације, која се делимично мора ревидирати и прилагодити, у складу са постојећом ревидираном листом приоритета по степену угрожености споменика Компаније за праћење стања на простору Београдске тврђаве надлежног Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд. Детаљан преглед и опис планираних пројеката за 2020. годину дат је у поглављу 9) План капиталних улагања и инвестиција.

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

Предузеће редовно, из остварених прихода обезбеђује средства, планира и реализује набавке добара, пружања услуга и извођења радова у циљу одржавања и унапређења Комплекса. За 2020. годину планирано је:

Текуће одржавање Комплекса Куле 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, лантоповима, фото фрејмовима, пројекторима. Један део технике који није био у функцији, замењен је 2019. године. Додатне поправке и замене неисправне опреме обавиће се током 2020. године.

Монтажа и демонтажа постамената за изложбе у јавном простору и монтаже и демонтаже струјних инсталација за изложбе у јавном простору, поправке изложбених постамената за изложбе у јавном простору, као и 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 замена осветљења лед расветом.

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

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

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

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

Редовно одржавање мобилијара и опреме на Београдској тврђави и у парку Калемегдан у 2020. години обухватиће поправку оштећених и дотрајалих делова, као и фарбање мобилијара и опреме.

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

Програм физичко-техничке заштите објеката и посетилаца Комплекса

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

- заштиту посетилаца и имовине на целом простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан (изузет простора површине бна на коме се налази БеоЗоо врт), који обухвата:
 1. парк Калемегдан;
 2. Београдску тврђаву – Горњи и Доњи град;
 3. споменике у оквиру Београдске тврђаве и парка Калемегдан;

4. појединачне објекте отворене за јавност и имовину у њима (Сахаг кулу, Барокну катију, Стамбол катију, Малу барутану, Римски бунар, Велики Барутни магацин и Комплеке Куле Небојине са Анексом, Мултифункционалном салом и Приобинним бедемом);

5. зелене површине са стазама, клупама, корицама за смеће;

6. објекте које не користи ЈП „Београдска тврђава“ (само споља са непосредном околином и безбедност посетилаца: Природљачки 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 Ружница; 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 реставраторско – 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 безичне интернет мреже; инфо-табли, као и осталог мобилијара постојећег на наведеном простору;
- заштиту од силе која прети оштећењу Београдске тврђаве, споменичких и појединачних објеката, заштиту од пешивања графита, као и различитих облика крађе;
- сарадњу са надлежним инспекцијским службама, полицијом и комуналном полицијом при интервенцијама служби;
- предузимање мера у циљу откривања кривичних дела и других појава везаних за безбедност посетилаца и имовине на целом простору (обавештавање полиције и одговорног лица наручиоца услуге).

Програм постављања привремених покретних објеката на Комплексу

Програм постављања привремених покретних објеката се од 2015. спроводи на основу Одлуке Скупштине града Београда о постављању тезги и других покретних привремених објеката, којом је предузећу поверена надлежност за доделу локација и накнаду коришћењима. Предузеће је три године заредом успешно реализовало јавне конкурсе и поступке лиценцирања. Почетком 2017. године донет је нови петогодишњи План постављања покретних објеката на Комплексу на основу кога је могуће постављање 12 врта објеката на 15 локација са укупно 53 објекта. Додела локација коришћењима врши се на основу расписаног јавног конкурса у поступку јавног надметања. У претходном периоду спроведени су конкурс, поступци надметања и изабрани коришћењима 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 краћин временски период током организације традиционалних манифестација, фестивала, сајмова и приградних празника.

Програм постављања и уклањања објеката привременог карактера на простору 6 ПКШЦ

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, Косачићев венац, Скадарлија, као и подручју које ужива статус преходне 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:

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

Програм уређења и контроле саобраћаја на Комплексу

Обезбеђивање паркирања коришћењима и посетиоцима Комплекса

Програм посебног паркиралишта „Калемегдан“ функционисао од октобра 2014. у систему јавних паркиралишта

kojim upravlja JKP „Parkinig servise“, cime je grad Beograd obezbedio josh jedan uređeni parkinig u centru grada koji svim posetioцима и корисницима простора Beogradske tvrđave и парка Kalemegdan омогућава коришћење паркиралишта које се налази на локацији Малиог Kалемегдана. Унођењем система контролног уласка-изласка моторних возила успостављен је комунални ред у овој области са капацитетом од 112 паркинг места. Раснодела прихода оствареног од наплате паркирања врши се по одбитку свих трошкова пословања, а добит дели у проценту 63,4% JKP „Parkinig servise“ и 36,6% JP „Beogradska tvrđava“.

Превоз посетилаца туристичким еколошким возом

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

Организација и контрола управљања моторним возилима на Комплексу

На целокупном простору Beogradske tvrđave и парка Kалемегдан забрањено је кретање моторних возила, осим у изузетним случајевима, по посебно утврђеном режиму саобраћаја које уређује, организује и контролише Предузеће. Предузеће од 2005. године контролише проток возила тако што службеници обезбеђења на два пункта имају стационарирана места са којих 24 сата управљају платформом на почетку Цариградског друма и платформом на Доњем граду преко пута Комплекса Куле Небојине. 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 б) 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; б) када се непокретност даје за потребе одржавања спортеких, 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 ецелских догађаја, организовање фестивала, промоција, унапређење туристичке понуде Beograda, промоције туристичких производа и туристичких простора, пружање услуга у туризму, обезбеђивања доступности културног добра јавности

JP „Beogradska tvrđava“, које управља простором Beogradske tvrđave и парка Kалемегдан, има циљ да постојећим и новим активностима у 2020. години привуче што већи број посетилаца, задогољн њихове културне потребе и допринесе проширењу туристичких потенцијала једне од најзначајније туристичке дестинације града Beograda и Републике Србије. Предузеће доприноси ревитализацији Комплекса у складу са свим расположивим капацитетима ради обезбеђивања доступности културног добра јавности, у складу са Законом о културним добрима.

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

- изложбена делатност реализоваће се кроз изложбене поставке у Кули Небојини, Великом барутном магацину, Војном бункеру, Галерији Стамбол кашње, као и кроз изложбе у јавном простору;
- музичко-сцелска делатност биће реализована кроз уметничке и забавне програме на Летњој сцени на Равелину, Музичком павиљону, као и на другим локацијама на простору Beogradske tvrđave и парка Kалемегдан адекватним за реализацију одређеног програма;
- активности на унапређењу туризма реализоваће се кроз даљи развој туристичке понуде и презентацију комплекса, унапређивање комуникације са посетioцима, унођење модерних система анимације посетилаца, интензивну сарадњу са Туристичком организацијом Србије, Туристичком организацијом Beograda и туристичким агенцијама које се баве организовањем туристичких посета Beogradу;
- фестивали, манифестације и програми реализоваће се кроз учешће у креирању програма и продукцији „Kalemegdan Summer Festivala“, „Ноћи музеја“, као и манифестација од значаја за град Beograd и Републику Србију: „Дани европске банштине“, „Дани Beograda“, „Beogradska 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 каталога који прате изложбе, штампану пропагандног материјала, као и израду принтова за потребе изложби.

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

1. ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ

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

1. ИЗЛОЖБЕНЕ ПОСТАВКЕ У ОБЈЕКТИМА НА БЕОГРАДСКОЈ ТВРЂАВИ

1.1. У Кули Небојши налази се стална изложбена поставка на четири 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.

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

1.3. У Бункеру на Горњем граду од априла 2017. године отворена је изложба посвећена петури у уметности 60-тих и 70-тих година 20. века - „Бункерска уметност“. Постоји могућност промене изложбене поставке током 2020. године.

1.4. У Галерији Стамбол капије, од почетка њеног рада (2007.) до данас, реализовано је више од 180 изложби. Галерија је постала препознатљиво место не само за уметнике, већ и за све посетиоце Комплекса. Током претходних година излагани су цртежи, скице и технике на папиру уметника свих генерација - од тек српских студената до познатих имена домаће уметничке сцене. У 2020. години, после спроведеног конкурса, Уметнички савет донеће одлуку о избору уметника који ће своје радове представити у овом простору. За сваку изложбу биће направљен каталог и плакат. Сарадња са уметничким факултетима биће настављена кроз три изложбе у Галерији и другим објектима на Београдској тврђави. У оквиру Галерије, свакодневно је отворена и сувенирница. Како би се остварила боља видљивост овог простора, неопходно је урадити додатно осветљење и обележавање простора.

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

1.6. Етнографска пећина, Предузеће планира 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 тренутно стање објекта то буде дозвољавало. Планирани су програми, изложбе и предавања за „Дане Београда“ и „Дане европске баштине“, као и вођења и предавања у којима ће посетиоци бити упознати са местом које крије бројне занимљиве приче из прошлости града.

2. ИЗЛОЖБЕ У ЈАВНОМ ПРОСТОРУ

Изложбени простор на Савском металништу у парку Калемегдан постао је препознатљив као „галерија на отвореном“ и један је од најпосећенијих изложбених простора у граду. Због објављивања радова на Савском металништу, предузеће је проширило галерију на отвореном на следећим локацијам: плато код споменика Победник, код Споменика захвалности Француској, стале на Горњем граду. Различите тематске изложбе на великим принтовима доступне су посетиоцима 24 часа дневно.

Изложбе у јавном простору подељене су на три сегмента:

2.1. Изложбе о културно-историјском и природном наслеђу Београда и Србије, које Предузеће реализује као своје програме;

2.2. Изложбе које се реализују по захтеву корисника на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, као и у другим јавним просторима;

2.3. Специјализоване изложбе комерцијалног карактера.

2.1. Изложбе о културно-историјском и природном наслеђу Београда и Србије, које Предузеће реализује као своје програме

2.1.1. Изложба „Археологија у Београду - свет предмета“

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

Место реализације: Савско металниште, парк Калемегдан, 10 постамената (због радова на Савском металништу, описије: плато код споменика Победник, код Споменика захвалности Француској...).

Време реализације: јун-август 2020.

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

Партнер: Археолошки институт у Београду

2.1.2. Изложба „Сене – скривене боје и облици“

Изложба ће приказати фотографије најинтересантијих примерака стена и минерала које су стављене испред објективна фотоапарата да би нам приказале лепоту која је скривена од ока обичног посматрача. Одабране фотографије буде машту и терају на размисање 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 допрinosи већем интересу за појаве

у природи, њиховом очувању и поштовању. Један од циљева ове изложбе је повећање свести о потреби еколошког приступа појединца и друштва у очувању природног окружења и геодивног наслеђа.

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

Време реализације: септембар 2020.

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

Партнер: Покрајински завод за заштиту природе

2.1.3. Изложба „New Wave“

Кроз фотографије, на 10 постамената, а очи обележавања 40-годишњине павот таласа у Београду (1980-2020), као упечатљивог музичког жанра, али и периода прадора ушкаташе нове енергије у све области уметничког стваралаштва широм Београда и даље, овом изложбом присећемо се не само музичких проборана тог повоусстановљеног градеког полета, већ и свих оних личности које су – на сцени и у публици подједнако – обележиле истински револуционарне трелутке у релативно новијој београдској историји. Судећи по свему о коме што се у популарној култури дешавало у наредним деценијама до данас, имамо разлоге да верујемо како је повогласена београдска сцена извршила можда и најзначајнији утицај на своје музичке и уопште уметничке наследнике.

Фотографије сјајних аутора, утицајних припадника ове особене сцене, сведоче управо о раним и нешто доцнијим данима тог описаног повогласеног етапа. Поставаљање ове изложбе у Београду је од изузетног значаја за осветљавање свих ових поједности које су једном давно подстакле будућност да почне да се дешава на време.

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

Време реализације: април 2020.

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

Партнер: Музичка школа "Станковић" и Дом омладине Београд

2.1.4. Изложба „Ethnology People“

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

Изложба ће се састојати из два дела: Етнологи Пеопле изложба фотографија народа Р Sacha (Јакутија-Русија) које је урадио Небојша Бабић и Словачке мањине у Србији под називом " Словачка свадба" фотографа Павла Сувог из Кисана.

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

Време реализације: април - мај 2020.

Припрема изложбе: јануар-април

2.1.5. Изложба „Фестивал илустрације“

Изложба је део другог Фестивала илустрације, чија је реализација планирана на више локација у Београду. Изложбу ће чинити награђене илустрације на конкурс који ће бити спроведен у првој половини 2020. године. Уз радове познатих илустратора, на конкурс се очекује и учешће младих, 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, алтернативну и илустрације које се тичу друштвено- еколошких пројеката и имају за циљ стварање бољег и креативнијег друштва. Изложбу ће прати и радионице које ће бити реализоване на платоу код Пављева Цвијета Зузорић.

Време реализације: мај - јун 2020.

Припрема изложбе: јануар-јун

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

Савско шеталиште постало је место на којем 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 могућност 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 2020. године на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан може се очекивати реализација више изложби у сарадњи са амбасадама европских и других земаља. На основу досадашњег искуства, овакве изложбе углавном се реализују на 10 до 15 постамената.

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

2.3. Специјализоване изложбе комерцијалног карактера

На простору Београдске тврђаве биће реализоване две комерцијалне изложбене које употпуњују туристичку понуду и привлаче велики број наменских посетилаца.

2.3.1. Изложба „Средњовековне справе за мучење“

ИП „Београдска тврђава“ је у 2015. години у циљу унапређења културне и туристичке понуде града Београда, у сарадњи са партнерима из Пољске, реализовало изложбу средњовековних справа за мучење. Изложба је у Казамагима Војног музеја и привлачила велики број посетилаца. Изложбу чини око 60 великих реплика справа за мучење, а сваки експонат је праћен пригодним текстом који описује саму справу и њен историјат, као и сликом која појашњава његову употребу. Како је ова изложба привукла велики број посетилаца, што се одразило на позитивно пословање Предузећа, планира се продужење уговора са власницима ове изложбене поставке. Такође, у 2020. години планирано је и штампање каталога који би представљао изложбу и који би се продавао у простору Казамата.

II МУЗИЧКО СЦЕНСКА ДЕЛАТНОСТ

Музичко-сценски програм реализоваће се на Музичком павиљону у парку Калемегдан, као и на монументално-демонстрационој сцени на Равелину, или Галерије Природношког музеја која овим сценским програмима отвара могућност и за реализацију комерцијалних

културних sadržaja.

2.1. МУЗИЧКО СЦЕНСКА ДЕЛАТНОСТ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРЕДУЗЕЋА

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

Место реализације: Музички павилјон

Време реализације: мај - септембар 2020. године

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

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

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

Место реализације: Терени КК „Партизан“

Време реализације: јун, јул август 2020. године

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

Место реализације: Музички павилјон

Време реализације: мај-јуни 2020. године

2.2.3. Летња сцена иза Галерије Природњачког музеја. У жељи да се обогати културно-уметничка понуда на Београдској тврђави, током 2015. године постављена је бина са гледалиштем на Великом равелину, иза Галерије Природњачког музеја, на којој је одиграно неколико представа и приказано више филмова. И током 2020. године планирана је реализација неколико програмских активности (позоришне представе, концерте и филмске пројекције). У периоду мај-септембар планирано је извођење позоришних представа као и дечијих представа.

МУЗИЧКО СЦЕНСКА ДЕЛАТНОСТ КОМЕРЦИЈАЛНОГ КАРАКТЕРА

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

III ДЕЛАТНОСТ ТУРИЗМА

ЈП „Београдска тврђава“ настоји да активностима које предузима допринесе сталном унапређењу туристичке понуде Београдске тврђаве и града Београда. Осим самог обогатавања 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. Такође, покренута је сарадња са образовним установама кроз ваннаставну делатност и током извођења јачких есекурија које посећују Београд и Београдску тврђаву. Планирано је да приход од продаје улазница за отворене објекте у 2020. години буде већи у односу на исти период 2019. године.

Промоција и понуда комплекса Београдске тврђаве као туристичке дестинације, одвијаће се кроз реализацију различитих едукативних и забавних програма, намењених деци и одраслима, као и кроз туристичка гледалишта комплекса (привлачење узрасту и интересовану посетилца) и посете отвореним објектима на простору Београдске тврђаве. С циљем квалитетније и потпуније понуде, у припреми и реализацији програма на Београдској тврђави и у парку Калемегдан. Предузеће планира наставити сарадњу са другим институцијама и установама културе града Београда и Републике.

3.1. Презентовање отворених објеката на Београдској тврђави. Објекти који су свакодневно отворени привлаче велики број индивидуалних посетилаца, али и туристичких група које долазе у организацији бројних туристичких агенција. Објекти које је могуће посетити су: Сахат кула, Римски бунар, Кула Небојина, Велики барутни магацин, Стамбол катија, Катамати 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, веома присуства презентера у објекту планирано је улажање у израду намењених брошура и инфоратора који ће посетиоцима служити за боље информисање о месту где се налазе.

3.2. Стручни презентери. Ангажовањем студената, амволентера и постдипломаца Филозофског факултета у Београду (историчари, историчари уметности и археолози), на Београдску тврђаву доведени су презентери. Под стручним надзором ментора и уз умеренање координатора, обучени су за рад у свим објектима. Током праксе континуирано су усавршавани презентацију Београдске тврђаве и парка Калемегдан и дали свој допринос у развијању културног туризма. Ангажовање волонтера се показало као вишеструко корисна активност. Обезбеђивањем презентера порасло је интересовање посетилаца за објекте, што је довело до веће посећености и повећања прихода предузећа. Заинтересовани посетиоци су имали прилику да осим разгледања добију све информације везане за историју и културно-споменичко наслеђе Београдске тврђаве, а Београдска тврђава је отишла корак даље у сталном процесу унапређења туристичке услуге. Осим свега наведеног, млади људи су добили прилику да стечено знање примене у пракси и стекну своја прва радна искуства. Како ЈП „Београдска тврђава“ тренутно има шест отворених објеката, да би се посетиоцима пружила адекватна услуга, потребно је ангажовање 11 волонтера месечно. Волонтери раде у две смене, по 4 сата дневно, односно 24 сата недељно. Период рада волонтера на нашим објектима покрива целу сезону која на Београдској тврђави траје од средине марта до средине новембра (8 месеци).

3.3. Презентација ЈП „Београдска тврђава“ на Међународном сајму туризма

На Београдском сајму туризма 2020. године Београдска тврђава и парк Калемегдан биће представљени као најзначајнији туристички потенцијал града Београда. ЈП „Београдска тврђава“ представитиће културно добро о којем се стара и објекте отворене за посету, највише културно уметничке догађаје који ће током године бити организовани и представити штампана издања урађена током претходне године.

3.4. Презентација ЈП „Београдска тврђава“ на Сајму за треће доба

Као и претходних година, ЈП „Београдска тврђава“ учествоваће на Сајму за треће доба, где ће представити своје програме, отворене објекте и понудити бесплатне туре за старије sugрађане на Београдској тврђави.

3.5. Презентација ЈП „Београдска тврђава“ на Тржишним идеја

У оквиру „Тржишне идеја“ и ове године, ЈП „Београдска тврђава“ представитиће своје програме намењене најмањим посетиоцима. Током сајамског дана посетиоци ће моћи да се, кроз штампане и видео материјале, упознају са понудом

едукативних програма. III „Београдска тврђава“ представиће свој програм туристичког обиласка прилагођен деци – „Машинаи Капишани“, који обједињује наставни програм и доноси нова са знања о историји, географији, биологији, уметности... „Тржњина идеја“ има за циљ успостављање континуиране сарадње музеја и установа културе са школама и предшколским установама.

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

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

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

4.2.3. „Београдска зима“, као и претходне две године, на Комплексу биће реализовано више 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 2020. години планирана је реализација нових програма, који ће својом разноликосћу и атрактивношћу привући посетитеље различитих интересовања.

4.2.4. Старе мапе света. У оквиру овог 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 биће демонстриране технологије израде и познате старих мапа, техника израде настарга и израде кожних корица Атласа са мапама. Ручно осмишљене орнаменте на папир и калиграфско исписивање уз примену технолошких процеса, такође ће бити тема планираних радионица. Посебне радионице биће посвећене изради макета бродова и њиховом ручном бојењу.

4.2.5. Фестивал „Ethnology“

„Ethnology“ је тродневни специјализована манифестација, интернационалног карактера која представља јасан увид у широк спектар етнолошких тема кроз форму различитих културних изражавања: модне решење, изложбе, руковођине, 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 земља, а посебан фокус (уз нашу земљу) ће бити и једна интернационална држава – учесница, специјални гост.

Ethnology пројекат има за циљ: подизање свести о важности улоге и заштите културног наслеђа у процесу глобализације; приближавање културног наслеђа широј јавности кроз оригиналне и занимљиве уметничке форме; промоција 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 „Ethnology People“ на Саваком шеталишту.

Место реализације: Савако шеталиште

Време реализације: мај-јун 2020. године

Припрема програма: фебруар – ауторско осмишљавање комплетног програма фестивала и позив иностраним гостима; март – позив домаћим гостима и учесницима фестивала; април – уговарање сарадника на пројекту (комплетна продукција), израда визуелне кампање, обезбеђивање медијских партнера, ПР најаве, ангажирање каталога; мај-јун – реализација манифестације.

4.2.6. Фестивал илустрације

Фестивал илустрације у Србији има за циљ промоцију илустрације, окупљање илустратора из земље и региона, као и приближавање уметности илустрације широј публици. Један од циљева фестивала је и мапирање Београда као креативног града и Београдске тврђаве као постојања 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 додељује 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.

Најбољи радови биће изложени на постаментима испред Павиљона Цицета 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 бесplatне радионице о илустровању децијих карактера и стварању илустрованих ликова на Калемегдану, током трајања фестивала. У оквиру најаве Фестивала биће отворен и наградин конкурс за најбољу илустрацију инспирисану Београдском тврђавом а победничково решење паћи ће се на сувенирима Београдске тврђаве.

Место реализације: Плато код Павиљона Цицета Зузорић

Време реализације: мај-јун 2020. године

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

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

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

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

Место реализације: Горњи град Београдске тврђаве

Време реализације: фебруар - април 2020. године

Партнер: Краљевски ред витезова

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

4.3. МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ФЕСТИВАЛИ И ПРОГРАМИ КОМЕРЦИЈАЛНОГ КАРАКТЕРА

III „Београдска тврђава“ као и претходних година планира реализацију профитабилних програма (кинематографско, пропагандно и маркетиншко снимање, промоције, предавања) који се наплаћују према ценовнику Предузећа. Ови програми

obavljaju se na otvorenom, te je njihovo održavanje uslovljeno vremenskim priilikama. Najveći broj programa realizuje se u periodu aprila – septembar. Jedan od većih programa je i realizacija programa „Beogradski manifest“.

V EDUKATIVNE, ZABAVNE I SPORTSKE DEJATNOSTI U SARADNJI SA DRUŠTIM INSTITUCIJAMA

5.2.1. Dečja žura "Borbi za sešanje". U saradnji sa Kulturnom i Centrom za urbani razvoj, realizirana je organizacija edukativnih i zabavnih šetnji Beogradskom tvrđavom, tokom manifestacija značajnih za grad Beograd ("Dani Beograda", "Dani evropske baštine"...). Cilj šetnji je da deca izđu iz zatvorenog prostora i nauče nešto novo o svom gradu, kroz zabavne priče i igre u kojima će i sami učestvovati. Deča će otkriti tajne Rimskog bunara, Буикера и Барутане, где ће имати прилику да открију ко је Хеката и да се забаве са дигиталном Хекатом. Програм је прилагођен деци узраста од 6 до 15 година.

Место реализације: Beogradska tvrđava и парк Калемегдан

Време реализације: април – октобар 2020. године

5.2.2. Сарадња са Центром за смештај деце и омладине ометене у развоју је започело 2012. године, а од 2013. године, на основу Споразума о сарадњи, реализовало је бројне уметничке и спортске радионице које су имале за циљ интегрисање деце и омладине ометене у развоју у ширу социјалну средину као равноправних чланова друштва. Сарадња у 2020. години планира се кроз различите видове уметничких и спортских активности, али и кроз учешће у другим програмима које планира Предузеће.

Место реализације: парк Калемегдан

Време реализације: март – децембар 2020. године

5.3. EDUKATIVNE, ZABAVNE I SPORTSKE DEJATNOSTI KOMERCIJALNOG KARAKTERA

5.3.1. „Малвишани Калишани“ - програм упознавања Beogradske tvrđave прилагођен деци предшколског узраста и нижих разреда основне школе. Почетком обилазком Галерије Природњачког музеја на Калемегдану где се деца, уз причу кустоса, упознају са актуелном поставком, на начин прилагођен узрасту. Обилазак поставке траје око пола сата, након чега се, кроз лагану шетњу, уз пратњу стручног водича, долази до Римског бунара. На путу до Римског бунара, деца се упознају са историјом Града и Тврђаве, причом о Сахат кули (поред које се пролази), уз задржавање од неколико минута код 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 издвајала вода из њега. На платоу споменика Победник, од стручног водича сазнаће више о најпознатијем симболу Beograda. Након шетње кроз историју, следи одмор у војној возићем кроз парк Калемегдан и Beogradsku tvrđavu. На крају их очекује тематски радионица, а тема и игре се припремају у договору са васпитачима – наставницима. Шетња кроз Beogradsku tvrđavu деци доноси нова saznaња о историји и културном наслеђу. Истовремено, програм је не само едукативног, већ и забавног карактера и гарантује уживање и деце и васпитача – наставника на овом простору.

5.3.2. СНА Стреличарство сваког радног дана од 10 до 18 часова дана на Горњем граду Beogradske tvrđave одржава промоције и уводи посетиторе Beogradske tvrđave у основе стреличарства. Програм се реализује у сарадњи са Удружењем за историјско стреличарство „СНА ЕР СТРЕЛИЧАРСТВО“.

VI ИЗДАВАЧКА ДЕЈАТНОСТ

За потребе презентације предузећа неопходна је израда меморандума, коверата, флетбука, кеса, планова Beogradske tvrđave, визит карата, роковника итд. Услед великог броја посетилаца отворених објеката на простору Beogradske tvrđave, неопходна је редовна штампа улазница, водича, флајера, мапа и сл. За потребе реализације изложби, потребе Предузећа и партнера радиће се дизајн и припрема за штампну припрему великих формата. На зидовима таблама, квартално (по потреби и чешће), биће постављени нови садржаји којима ће се посетитори редовно обавештавати о дешавањима на простору парка Калемегдан и Beogradske tvrđave. За потребе реализације изложби у Галерији Стамбол катипи биће дизајнирани и припремљени каталози, поштомнице и плакати. У циљу популаризације програма биће урађен каталог изложбе "Средњовековне сирене за мучење", као и каталози за изложбе у јавном простору. У 2020. години предузеће планира да штампа Монографију "Beogradska tvrđava и парк Калемегдан" на још неким од светских језика (француском, турском, руском, немачком, кинеском језику)

VII ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Почетак године биће посвећен промоцији програма у оквиру "Beogradske зиме", као и промоцији нове сезоне у Галерији Beogradske tvrđave у Стамбол катипи. Такође, важна ће бити умерена и на представљање Beogradske tvrđave на Сајму туризма 2020. године, где ће Предузеће појединачно и агенцијама презентовати отворене објекте, програме, као и све пошине на простору Beogradske tvrđave и парка Калемегдан. С обзиром да се отварање објеката и почетак сезоне на простору комплекса очекује у марту, то је период у којем ће посебна пажња бити посвећена привлачењу домаћих и страних туриста и промоцији објеката, уз различите акције и прометне попусте. Прва изложба на Савском шеталишту у 2020. години биће у оквиру манифестације „Дани Beograda“. Планирана је интензивна медијска кампања, како за изложбу тако и за остале програме, у оквиру ове манифестације, у сарадњи са градом Beogradом. Сви програми биће промовисани путем медија, интернет презентације и друштвених мрежа. Уочи почетка туристичке сезоне Предузеће ће путем свих медија извршити презентацију програма.

„Унапређење туристичке инфраструктуре кроз дигитализацију културног наслеђа и споменика културе на простору Beogradske tvrđave“, Пројекта који је реализовало средствима Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије, добијеним на отвореном конкурсу 2019. године. Апликација „Cultural places“ која подржава овај програм се може преузети и ван простора Beogradske tvrđave (било где у свету), путем „Play продавнице“. По преузимању апликације, корисник има могућност одабрати једног од шест језика на којима је садржај доступан: српски, енглески, руски, немачки, кинески и турски језик. Осим текстуалног дела, садржај је доступан и у аудио форми, па корисник може читати или слушати причу о Beogradskoj tvrđavi и њеним знаменитостима. Описане су укупно 32 тачке, а сваку од њих прати текст, аудио садржај и фотографије. Апликација је повезана са мапом града, па се њеним преузимањем добија и путања којом се најбрже стиже до Beogradske tvrđave или до конкретних објеката (уколико је корисник на простору Тврђаве).

Предузеће очекује да ће „Витез фест“ и ове године привући велики број посетилаца и бити добро медијски пропраћен, као и предпрограм и пратећи програми ове манифестације (вештачка стража, предавања, конференције). Од априла месеца поново ће почети са радом парк дивосупруса „Јура авантура“, у циљу чије промоције ће бити организована медијска гостовања и изјаве, као и подела бесплатних карата.

У периоду април – мај очекује се и реализација фестивала "Etymology", чији је саставни део изложба која ће бити организована на Београдској тврђави. Предузеће ће узети активно учешће у промоцији овог фестивала, као и у промоцији програма планираних за „Нол музеја 2020“ на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан. Програми на Летњој сцени и Музичком павиљону планирани су од маја, па ће у том периоду (мај-јуни) акценат бити на промоцији садржаја на овом простору (концерти музичких школа, фестивал "Музика класика"), као и на промоцији другог по реду Фестивала илустрације "Илустраторфеста" који ће бити одржан на Београдској тврђави. У оквиру „Дана европске баштине“ Предузеће ће промовисати програме које ће реализовати на простору комплекса, самостално или у сарадњи са партнерима. У овом периоду очекује се и реализација изложби у организацији ЈП "Београдска тврђава" ("Археологија у Београду – свет предмета" и "Сене"). Предузеће ће учествовати и у медијској промоцији програма који ће током године бити одржани на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, у организацији других институција, невладиних организација и сл. У сврхе промоције садржаја на Београдској тврђави од којих се очекује приход планиран је и закуп билборда, израда и емитување радио спотова, ради привлачења што већег броја посетилаца.

3.3 Ризични 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 најзначајнијих ризика су:

- поверена комунална делатност обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, припрема и реализација средњорочних и годишњих програма уређивања Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан захтева заокружен и уређен систем пословних процеса, од планирања, организације, припреме, пројектовања, 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. Ризични 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 ризични 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 ризични 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 ризични 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 извршена плаћање без потписа руководиоца организационе јединице која спроводи активности у вези којих се врши плаћање и руководиоца финансијске службе;
- правила за приступ средствима и информацијама;
- претходну контролу законитости улазне и излазне документације;
- процедуре потпуног, рачног и благовременог књижења свих трансакција;
- извештавање и преглед активности -- процену ефикасности и ефикасности трансакција;
- надгледање процедуре;
- процедуре управљања људским ресурсима;
- правила документовања свих трансакција и послова везаних за активности предузећа.

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

- створи оквир који омогућава да Предузеће доследно и контролисано одвија активности;

- побољша процес доношења одлука;
- повећа транспарентност пословања, побољша планирање и утврђивање приоритета, како кроз свеобухватно, тако и партиципално разумевање пословних активности;
- допринеће ефикасном коришћењу/расподели капацитета и средстава у Предузећу, смањујући непредвидљивост пословања у мање битним сегментима;
- штити и увећа имовницу 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.

Због проглашеног ванредног стања, могуће је да се неке од планираних активности не реализују или не реализују у планираном обиму, као ни у планираним терминима одржавања.

4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

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

4.1.1 Планирани биланс стања - Прилог 3

Програмом пословања за 2020. годину, ипсу предвиђене битне промене у билансу стања Предузећа. Евидентиране промене на позицијама Биланса стања, резултат су специфичности у пословним активностима које се планирају у овом периоду, као што је велико учешће субвенција Оснивача у финансирању поверене делатности и приоритетног програма планираних радова на Комплексу.

4.1.2 Планирани биланс успеха - Прилог 3а

Планирани пословни приходи за 2020. годину утврђени Ребалансом I износе 399.384 хиљада динара, а планирани укупни приходи износе 399.881 хиљада динара. Повећање планираних прихода у односу на 2019. годину је пре свега резултат већих субвенција Оснивача због већег обима планираних капиталних инвестиција на Комплексу. По повереним пословима на постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера у складу са посебним одлукама Града Београда, предузеће планира приход од 12.000 хиљада динара, када се стекну услови за наплату ових прихода.

Планирани пословни расходи предузећа за 2020. годину износе 398.667 хиљада динара, а планирани укупни расходи из пословања износе 399.267 хиљада динара.

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

Оваквим планирањем остварења прихода и расхода, предузеће на крају 2020. године пројектује позитиван пословни резултат, односно добит од 617 хиљада динара (524 хиљада динара, након опорезивања).

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ

У хиљадама динара

Група рачуна	П.ЛАН 2020. г.	РЕБ.1 ПЛАНА	РЕБАЛ. ПЛАНА 2020. г. (кумулативно)				
			01.01- 31.03.2020.	01.01- 31.06.2020.	01.01- 30.09.2020.	01.01- 31.12.2020.	
1	3	4	5	6	7	8	
600	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту						
601	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту						
602	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту						
603	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту						
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	600	300	50	100	150	300
605	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту						
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту						
611	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту						
612	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту						
613	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту						
614	Приходи од продаје произв. и услуга на домаћем тржишту	13.100	9.100	450	1.600	7.150	9.100
615	Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту						
640	Приходи од премија, субвенција, доплати, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	316.000	335.615	41.241	64.333	191.615	335.615
641	Приходи по основу условљених доплати	1.000	1.000			1.000	1.000
650	Приходи од закупнина	69.515	53.369	2.720	16.670	25.109	53.369
0.31	Приходи од чланарина						
651	Приходи од таксија						
659	Остали пословни приходи						
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	400.515	399.384	44.464	82.703	225.024	399.384
660	Финансијски приходи од мат и завис. правних лица						
661	Финансијски приходи од осталих повез. прав. лица						
662	Приходи од камата	1.300	500	-	-	100	500
663	Позитивне курсне разлике						
664	Приходи од ефеката уговорене валутне клаузуле						
665	Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата						
669	Остали финансијски приходи						
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ						
670	Добити од продаје нематеријалних улагања, некретности, постројења и опреме						
671	Добити од продаје биолошких средстава						
672	Добити од продаје учешћа и дуг хартија од вредн.						
673	Добити од продаје материјала						
674	Вишкови						
675	Наплаћена отписана потраживања						
676	Приходи по основу ефеката угов. заштите од ризика						
677	Приходи од смањења обавеза						
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања						
679	Остали непоменути приходи						
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ						
683	Приходи од усклађивања вредности дуг финансијских инструмената и њихов распод за продају						
684	Приходи од усклађивања вредности залиха						
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и кратк. фин. инструмената						
690	Добитак пословања који се обуставља						
691	Исправке грешака из ранијих година						
	УКУПНИ ПРИХОДИ	401.815	399.884	44.464	82.703	225.124	399.884

Образложење планираних прихода за 2020. годину:

Ребалансом I програма пословања за 2020. годину планирани су укупни приходи од 399.384.492 динара.

1. На рачуну групе 60 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ неказани 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 300.000 динара;

2. На рачуну групе 61 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА неказани су планирани приходи од продаје производа и услуга матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима и продаје на домаћем и иностраном тржишту, на рачуну 614 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту планирани су приходи - укупно 9.100.000 динара који садрже приходе: од улазница за отворене објекте (1.000.000), стручног вођења и обиласка објеката од стране туристичких агенција (1.000.000), учешћа у приходу од изложбе „Средњовековне справе за мучење“ (2.000.000), учешћа у приходу од изложбе “Диносаурус поново са нама” (2.000.000), приход од реализације програма на летњој сцени „Равелин“, програма “Малишани калишани” (400.000), приходи од програма „Београдски манифест” (2.500.000) и разних рефундација (200.000);

3. На рачунима групе 64 ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. неказани су планирани приходи по основу потраживања од државних органа и организација од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина - укупно 318.000.000 динара;

3.1 на рачуну 640 Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина планирани су приходи од субвенција и дотација - укупно 317.000.000 динара, из следећих извора финансирања:

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

- за текуће субвенције 93.000.000 динара, од чега средства у износу од 51.500.000 динара се односе на финансирање програмских активности на реализацији поверених послова комуналне делатности, а 41.500.000.000 динара се односи на реализацију програма физичко-техничке заштите објеката и посетилаца Комплекса;

- за капиталне субвенције 220.000.000 динара;

3.1.2 дотације из буџета Републике Србије за реализацију програма од 4.000.000 динара;

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

4. На рачуну групе 65 ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ неказани су планирани приходи по основу закупнина, чланарина, таксијама и остали пословни приходи - укупно 53.369.500 динара;

На рачуну 650 Приходи од закупнина неказани су планирани приходи по основу профитабилних манифестација који се издавају по Ценовнику (концерти, промоције, снимања...) у укупном износу од 6.000.000 динара, прихода од 4 стална корисника простора на Комплексу 6.100.000 динара, прихода од накнаде за постављање привремених покретних објеката у износу од 19.000.000 динара, прихода од накнаде за постављања привремених покретних објеката на 6 ПКЦЦ у укупном износу од 12.000.000 динара, реализација изложби за потребе трећих лица 2.000.000 динара, накнаде за давање дозволе за превоз посетилаца туристичким возићима на електро погоне 1.039.500 динара, учешћа у приходу од паркиралишта Калемегдан и Доњи град (Споразум са ЈКП „Паркинг сервис“) 6.000.000 динара, прихода од издавања објеката (Мала барутага) и накнада за коришћење приврем. покретних објеката за време вашара, сајмова, изложби и традиционалних манифестација 1.230.500 динара;

5. На рачуну групе 66 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ неказани су планирани приходи од камата, курсних разлика, приходи по основу ефеката валутне клаузуле, дивиденди и остали финансијски приходи, и то на рачуну 66.2 Приходи од камата, планирани су приходи од 500.000 динара.

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ

у хиљадама динара

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	ПЛАН 2020. г.	РЕБ. 1 ПЛАНА	РЕБАЛ. 1 ПЛАНА 2020. г. (кумулативно)			
				01.01-30.03.2020.	01.01-31.06.2020.	01.01-30.09.2020.	01.01-31.12.2020.
1	2	6		7	8	9	10
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ РОБЕ	900	400	50	100	150	400
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	2.170	1.630	190	710	1.170	1.630
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	3.100	2.500	510	1.250	1.870	2.500
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	550	350	50	150	250	300
515	ТРОШКОВИ ОТПИСА АЛ. И ИНВЕНТАРА	1.100	1.050	120	640	740	1.100
520	ТРОШК. ЗАРАДА И ПАКИ. ЗАРАДА (БРУТО)	47.584	45.240	11.523	23.543	35.522	45.240
521	ТРОШК. ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАК. ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	8.160	7.760	1.975	4.037	6.100	7.760
522	ТРОШКОВИ ПАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	200	380	-	-	-	380
523	ТРОШКОВИ ПАКИ ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	550	200	-	-	100	200
524	ТРОШК. ПАКИ ПО УГ О ПРИВ. И ПОВР. ПОСЛОВИМА	800	-	-	-	-	-
525	ТРОШК. ПАКИ. ФИЗ. ЛИЦА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	800	450	-	-	350	450
526	ТРОШК. ПАКИ. ДИРЕКТ. ОДН. ЧЛАН. ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	1.235	1.235	309	617	926	1.235
527	ТРОШКОВИ ПАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УМЕТНИЧКИХ САВЕТА	50	34	34	34	34	34
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И ПАКНАДЕ	5.446	5.000	350	750	1.900	5.000
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	1.590	1.590	395	830	1.190	1.590
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	238.921	239.672	24.430	72.910	150.950	239.672
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	2.100	2.100	70	960	1.970	2.100
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	1.500	1.500	80	550	920	1.500
536	ТРОШКОВИ ИСТРАЖИВАЊА	45.550	41.216	489	989	23.039	41.216
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	15.700	15.330	730	2.330	6.810	15.330
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	3.500	3.000	750	1.500	2.250	3.000
549	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ПО СУДСКИМ СПОРОВИМА	500					
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	6.180	4.180	666	1.655	3.025	4.180
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	600	600	150	300	450	600
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	500	500	-	350	450	500
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	300	300	75	150	225	300
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	150	150	30	80	120	150
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА						
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5.600	2.300	550	900	1.700	2.300
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	395.336	398.667	43.526	115.335	242.211	398.667
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	1.000	600	150	300	450	600
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ. И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИ. ПЛАСМАНА						
591	РАСХ. ПО ОСН. ЕФЕКТА ПРОМ. РАЧУН. ПОЛИТ. КОЈИ Нису МАТЕР. ЗНАЧАЈНИ						
592	РАСХ. ПО ОСН. ИСПР. ГРЕШ. ИЗ РАЧ. ОД КОЈЕ Нису МАТ. ЗНАЧ.						
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ						
	УКУПНИ РАСХОДИ	396.336	399.267	43.676	115.635	242.661	399.267

Образложење планираних расхода за 2020. годину

Програмом пословања за 2020. годину планирани су укупни расходи од 399.267.012 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 6.050.000 динара;

2.1 На рачуну 512 Трошкови осталог материјала (режијског) планирани су трошкови режијског материјала (табле лим, клиринг, завртњи, капаши, канцел. материјал, делови за рачунаре) - укупно 1.630.000 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 некретности, постројења и опреме - укупно 300.000 динара;

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

3. На рачунима групе 52 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ исказани су планирани трошкови по основу обрачунатих зарада, накнада зарада и других примања запослених, као и трошкови по основу обрачунатих накнада по уговорима са физичким лицима - укупно 60.299.000 динара;

3.1 На рачуну 520 Трошкови зарада и накнада зарада (брuto), планирани су трошкови обрачунатих зарада и накнада зарада које се не рефундирају - укупно 45.240.000 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 обрачунају зарада и накнада зарада исказаних на рачуну 520, а плаћају се на терет послодавца - укупно 7.740.000 динара;

3.3 На рачуну 522 Трошкови накнада по уговору о делу, Ребалансом 1 планирано је увећање укупних трошкови накнада по уговору о делу на укупно 380.000 динара, због увођења неопходних консултантских услуга за радове;

3.4 На рачуну 522 Трошкови накнада по ауторским делима, планирани су укупни трошкови накнада по основу ауторских уговора - укупно 200.000 динара;

3.5 На рачуну 524 Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима, није планирана ова врста трошкова;

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 450.000 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 34.000 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, отпремнице за одлазак у пензију, накнаде трошкова смештаја и исхране на службеном путу, накнаде трошкова превоза на службеном путу, накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места, накнаде за смештај и исхрану на терену и остале накнаде трошкова запосленима, послодавцима и другим физичким лицима. Током 2020. године укупно 5 запослених стиче право на исплату јубиларне награде. Планирана су давања запосленим у складу са Колективним уговором, која се врше кад су испуњени предвиђени услови - укупно 5.000.000 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 не траживања и остале производне услуге -- у укупном износу од 321.400.012 динара;

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

4.2 На рачуну 532 Трошкови услуга одржавања планирани су трошкови који обухватају одржавање основних средстава и одржавање објеката, опреме, физичко-техничко обезбеђење Комплекса, реализацију капиталних пројеката извођења конзерваторско-реставраторских радова и услуге надзора на Комплексу -- у укупном износу од 259.672.069 динара. Ови трошкови се Ребалансом 1 увећавају са 238.921.000 динара на 259.672.069 динара због тога што је током извођења радова на доградњи, реконструкцији, адаптацији и ревитализацији југоисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве и формирање визиторског центра - комплекса Сахат капије и Барокне капије, извођења радова конзервације и реставрације продужетка Савског шеталишта ка Великом Равелину са радовима на конструктивној санацији и ојачању конструкције Видиковца и шеталишта - II фаза, као и извођења радова реконструкције и реставрације Деспотове капије, утврђена потреба извођења долатних радова како би радови на реконструкцији, реставрацији и конзервацији ових објеката били успешно завршени;

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 2.100.000 динара;

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

- 4.5 На рачуну 536 Трошкови истраживања, планирани су трошкови истраживања (пројекти и студије неопходни за извођење радова у текућој и наредној години) – укупно 41.215.943 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, еколошатиони трошкови пословног простора) – 15.330.000;
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 3.000.000 динара;
- 5.1 На рачуну 540 Трошкови амортизације планирани су трошкови амортизације нематеријалних улагања и основних средстава обрачунати према рачуноводственим политикама предузећа - укупно 3.000.000 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 8.030.000 динара;
- 6.1 На рачуну 550 Трошкови непроизводних услуга планиране су непроизводне услуге: здравствене, адвокатске услуге, услуге чишћења и друге непроизводне услуге - укупно 4.180.000 динара;
- 6.2 На рачуну 551 Трошкови репрезентације планирани су издаци за репрезентацију, укључујући и вредност сопствених производа - укупно 600.000 динара;
- 6.3 На рачуну 552 Трошкови премија осигурања планирани су издаци за трошкови премија осигурања, који обухватају осигурање опреме, запослених, и посетилаца од опште одговорности - укупно 500.000 динара;
- 6.4 На рачуну 553 Трошкови платног промета планирани су издаци за услуге платног промета и друге банкарске услуге које се плаћају за обављени платни промет и извршене друге банкарске услуге - укупно 300.000 динара;
- 6.5 На рачуну 554 Трошкови чланарина планирани су издаци за чланарине пословним и другим удружењима, коморама и задружним савезима - укупно 150.000 динара;
- 6.6 На рачуну 559 Остали нематеријални трошкови планирани су остали трошкови за које није прописан посебан рачун у оквиру рачуна групе 55 (судске и административне таксе...) – укупно 2.300.000 динара;
7. На рачунима групе 57 ОСТАЛИ РАСХОДИ исказани су планирани губици по основу продаје и расходовања некретнина, постројења и опреме и нематеријална улагања, губици по основу расходовања и продаје биолошких средстава, губици по основу продаје хартија од вредности и учешћа у капиталу правних лица, губици од продаје материјала, мањковни, расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, расходи по основу директних отписа потраживања и остали непоменути расходи - укупно 600.000 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 600.000 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, аутоматска високофреквентна рампa, фискалне касе). Планирана средства за набавку опреме, Ребалансом I програма пословања умањена су са 8.700.000 динара на 6.450.000 динара.
9. На рачунима групе 012 – СОФТЕРИ И ОСТАЛА ПРАВА исказани су планирани трошкови набавке софтвер који се набављају одвојено од рачунара на основу лиценцног уговора у складу са МРС 38 - укупно 250.000 динара.

4.1.3 Извештај о токовима готовине – Прилог 3б

Планом кретања повчаних токова, заснованом на наплати планираних прихода, пројектовано је одржавање финансијске стабилности и у 2020. години. Приоритети измиривању обавеза у 2020. години биће обавезе према запосленима, законске обавезе и обавезе према добављачима које су у функцији реализације уговорених обавеза. Обим и динамика инвестиционих улагања усглашаваће се са оствареним приливом средстава како се не би довело у питање измирење текућих обавеза које су утврђене као приоритети.

4.2 Цене производа и услуга

Цене производа и услуга предузећа су утврђене ценовником, на који је Оснивач дао сагласност. Цене највећим делом нису мењане од јула 2011. године, када је Ценовник донет и усвојен. У периоду 2015. - 2019. вршене су незнатне корекције у делу утврђивања цена улазница за објекте отворане за посетиоце, као и за посебне програме, као што су наменске изложбене поставке комерцијалног карактера које се реализују у партнерству са улагачима. Како постоји потреба да се постојеће цене ускладе са околностима у вези промене претежне делатности и планираним програмским активностима, предузеће планира да након свеобухватне анализе и консултација са Оснивачем, током 2020. године изврши ивентисање цена или предложи допашење и усвајање новог ценовника.

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

4.3.1 Средства из буџета града Београда – текуће и капиталне субвенције

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

Текуће субвенције

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

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

Програмске активности на реализацији поверених послова комуналне делатности, у складу са изменама Оснивачког акта из децембра 2018. године и повереном комуналном делатношћу за обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, као културног добра од изузетног значаја, обухватају вршење техничких, правних, финансијских, административних и других стручних послова у циљу обезбеђивања доступности културног добра јавности, у оквиру којих се реализују планиране програмске активности текућег и инвестиционог одржавања објеката, организације и контроле службе физичко-техничког обезбеђења објеката и посетилаца, организације и контроле извођења радова ради спровођења утврђених мера техничке заштите објеката културе, организације и реализације манифестација и културно-уметничких програма, организације и контроле саобраћаја моторним возилима, организације рада малопродајних објеката и привремених покретних објеката, организације и реализације рада објеката отворених за посетиоце на Комплексу. Предузеће од маја 2019. године обавља и поверене послове у складу са посебним одлукама Града Београда, којима се уређује постављање и уклањање мањих монтажних објеката привременог карактера и средстава за оглашавање на површинама јавних намена ближе дефинисаних овим одлукама. Предузеће има обавезу да врши организационе, нормативно-правне, студијско-аналитичке, стручно-оперативне и административно-техничке послове пријема и обраде захтева, стручно-технички преглед документације, прибављања претходне сагласности организационе јединице Градске управе надлежне за послове саобраћаја и надлежног завода за заштиту споменика културе на техничку документацију, припрему и израду свих аката у поступку за издавање одобрења за привремено заузеће јавне површине; за постављање баште угодитељског објекта; за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера (киоск, објекат за потребе одржавања манифестација, забавни парк, циркус, спортски објекат, објекат намењен за изнајмљивање спортских и рекреативних бицикала и реквизита за спорт и рекреацију и други привремени објекат за игру деце и рекреацију грађана); за постављање тезги и других покретних привремених објеката /апарат сладолед, апарат за кокише, кестен, кукуруз и слично, конзерватор за сладолед, расхладна витрина за продају освежавајућих напитака, аутомати за продају робе на мало и пружање услуга (банкомат, аутомат за продају штампе, напитака, кондиторских производа и сл.) и други покретни објекат за продају робе на мало и вршење запатских и других услуга; за постављање комуналних објеката, опреме и мобилијара, као и других објеката, опреме и мобилијара (наменски монтажни објекти, монтажно-демонтажни објекти за потребе одржавања културних, спортских и других манифестација, жардињере и друге посуде за биљне засаде, клупе и слични објекти намењени седењу, поштански сандучићи, телефонске говорнице и соларни пуњачи, јавни часовници, јавни тоалети); за постављање средстава за оглашавање. Предузеће има обавезу да организује и координира све активности на изради планова за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама у пешачким зонама и на јавним површинама на подручју просторно културно-историјских целина и спроводи поступак прибављања претходне сагласности организационе јединице Градске управе надлежне за послове саобраћаја и надлежног завода за заштиту споменика културе на предлог плана и предлог техничке документације која је саставни део плана. Предузеће обавља и послове који се односе на расписивање и спровођење конкурса из надлежности; давање свих информација подносиоцима захтева из надлежности; увида и контроле стања на терену; достављање правоснажног решења надлежној комуналној инспекцији Града Београда и организационој јединици Градске управе града Београда надлежној за послове јавних прихода, ради утврђивања и наплате накнаде; достављање правоснажног решења субјекту који обавља комуналну делатност одношења смећа, ради утврђивања и наплате цене за услугу одношења смећа; подношење пријава комуналној инспекцији Града Београда против корисника који крише прописе о постављању привремених покретних објеката; доношење осталих решења и закључака у управном поступку; припрему одговора на жалбу за првостепени орган; припрему одговора и мишљења на приједбе, представке и предлоге правних лица, предузетника и грађана; вођење евиденционих, документационих, канцеларијских послова и списка-прегледа издатих решења; издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију; израду одговора и извештаја на приједбе, представке и предлоге укључујући и дописе подносиоцима захтева, у циљу допуне поднесака; праћења прописа из своје надлежности, старање о правилној примени прописа и иницирање измене прописа; обављање и других стручних послова за потребе органа предузећа и друге послове у складу са прописима и актима органа предузећа. Потребна средства износе 51.500.000 динара.

Капиталне субвенције

Капиталне субвенције за 2020. годину Ребалансом I програма пословања пројектоване су у укупном износу од 220.000.000 динара за финансирање делатности обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан.

Предузеће је сачинило план капиталних субвенција за финансирање пројекат конзервације, рестаурације, реконструкције, санације, презентације и ревитализације објеката и простора Београдске тврђаве и парка Калемегдан по степену угрожености споменика, динамички доступности техничке документације и пројектованој обезбеђености финансијских средстава. Капиталним субвенцијама за 2020. годину финансирале би се набавке извођења радова и израда непходне пројектно-техничке документације.

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

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

Планиране дотације из буџета Републике Србије за 2020. годину пројектоване су у укупном износу од 4.000.000 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.

4.4 Посебан програм коришћења средстава из буџета за период 2020.- 2022.

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

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

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

Текуће субвенције

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

Капиталне субвенције

Р. бр.	ПРОЈЕКАТ	Укупна вредност	Пренете обавезе из 2019.	Планирана средства за реализацију пројекта у 2020.	Укупно планирана средства у 2020. (Рсб. 1)
1.	Извођење радова на доградњи, реконструкцији, адаптацији и ревитализацији југоисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве и формирање визиторског центра - комплекса Сахат капије и Барокне капије	43.600.000	28.600.000	/	28.600.000
1а.	Извођење додатних (непредвиђених, накнадних, вишкови) радова на доградњи, реконструкцији, адаптацији и ревитализацији југоисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве и формирање визиторског центра - комплекса Сахат капије и Барокне капије	11.133.090	/	11.133.090	11.133.090
2.	Извођење радова конзервације и рестаурације продужетка Савског металништа ка Великом Равелину са радовима на конструктивној санацији и ојачању конструкције Видиконца и металништа - II фаза	31.800.000	25.800.000	/	25.800.000
2а.	Извођење вишкова радова конзервације и рестаурације продужетка Савског металништа ка Великом Равелину са радовима на конструктивној санацији и ојачању конструкције Видиконца и металништа - II фаза	6.768.865	/	6.768.865	6.768.865
3.	Извођење радова санације три моста испред Карађорђевог капије, Деспотове капије и Зиндан капије	13.294.073	4.400.000	/	4.400.000
4.	Извођење радова реконструкције и рестаурације Деспотове капије	7.162.500	5.700.000	/	5.700.000
4а.	Извођење вишкова радова реконструкције и рестаурације Деспотове капије	1.240.106	/	1.240.106	1.240.106
5.	Израда Пројекта конзервације, рестаурације и ревитализације Катамата југоисточног фронта Београдске тврђаве	10.000.000	5.000.000	/	5.000.000
6.	Израда Пројекта реконструкције, конзервације, рестаурације и ревитализације Видиконца са бочним просторијама и катаматима, куртилама 1,2,6,7,8 и флангом бастиона II Београдске тврђаве	6.500.000	3.250.000	/	3.250.000
7.	Израда пројекта рестаурације и конзервације Зиндан капије	1.500.000	1.050.000	/	1.050.000
8.	Израда идејног решења инсталација за пројекат рестаурације и конзервације Зиндан капије	500.000	500.000	/	500.000
9.	Израда идејног пројекта инсталација за пројекат рестаурације и конзервације Зиндан капије	500.000	500.000	/	500.000
10.	Израда пројекта за извођење инсталација за пројекат рестаурације и конзервације Зиндан капије	500.000	500.000	/	500.000
11.	Израда пројекта ревитализације за део парка Калемегдан Велики	500.000	250.000	/	250.000
12.	Извођење радова на уређењу пешачких стаза на Горњем граду Београдске тврђаве	64.230.000	/	64.230.000	64.230.000
13.	Извођење радова ревитализације у делу парка Калемегдан Велики	38.400.000	/	38.400.000	38.400.000
14.	Израда техничке документације за систем видео надзора и реализацију београдског интернета на Београдској тврђави и парку Калемегдан	4.500.000	/	4.500.000	4.500.000
15.	Израда техничке документације за недостајућу инфраструктуру на подручју Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан	18.177.939	/	18.177.939	18.177.939
УКУПНО:		260.306.573	75.550.000	144.450.000	220.000.000

4.5 Трошкови запослених – Прилог 5

У складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“, бр. 74/19), Предузеће је, након претходно сагледаних могућности за рационализацију, планирало средства за: службена путовања, накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене, до нивоа планираних средстава за 2019. годину, како је и приказано кроз Прилог 5.

5) ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Ребалансом I програма пословања за 2020. годину планиран је позитиван финансијски резултат - нето добит у износу од 1.279.250 динара. Остварена добит из пословања износи 1.505.000 динара.

Расподела остварене нето добити из пословања у 2019. години, биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача. Остварена нето добит из пословања за 2014, 2015, 2016., 2017. и 2018. годину расподелена 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 2147-1/20 од 26.06.2020. 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 две запослене су одсутне са рада због породичног одсуства. У складу са прописима, упражњена места попуњена су ангажовањем извршиоца по основу уговора о раду на одређено време, до повратка одсутне запослене.

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

Предузеће не планира за 2020. годину ангажовање извршилаца по основу уговора о повременом и привременом пословима, само у изузетним случајевима, када због природе делатности и потребе континуираног рада свих објеката Комплекса отворених за јавност није могуће другачије организовати и остварити планирани процес рада.

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

6.5.1 Средства за зараде

Обрачун и исплата зарада врши се у складу са прописима и инструкцијама Основача а на основу Правилника о организацији и систематизацији послова, бр. 1754-1/19 од 12.07.2019. године и Колективног уговора код послодавца („Сл. лист града Београда“, бр. 95/18).

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

Пословодство предузећа чини директор. По критеријумима за обрачун и исплату зарада пословодства, у складу са Закључком градоначелника града Београда, број 120-1751/11-Г од 28. априла 2011. године, као и Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, потребна средства за зараду пословодства (директора) за 2020. годину планирана су на нивоу од 3.102.000 динара.

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

	План за 2020.
УКУПНО:	55.744.200
Зараде пословодства (директор)	3.102.000
Зараде запослених	52.642.200

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 2020.	55.744.200	55.094.000	650.000	920

Средства планирана за прековремени рад реализују се у случајевима када то захтева природа делатности на Комплексу, реализација планираних активности ван утврђеног и уговореног радног времена запослених или потреба да се прецизно одређени послови и задаци, који нису систематизовани, заврше 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 срањење присутности на раду, основ и број сати одсуства, као и број сати присуства на раду. Непосредни претстављеници 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	Остварење 2019.	Реб. Плана 2020.
Трошкови одласка и доласка на посао	789.274	1.200.000
Трошкови осигурања запослених	392.250	310.000
Солидарна помоћ запосленима	1.691.000	2.200.000
Трошкови систематских прегледа запослених	390.090	500.000
Трошкови службене одеће и обуће	115.490	30.000
Новогодишњи и божићни пакетићи за децу запослених	215.248	285.000
Јубиларне награде	305.050	775.000
Опремнице за одлазак у пензију	-	240.000
УКУПНО:	3.898.402	5.040.000

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 2020. годину предвиђене су накнаде за рад Надзорног одбора Предузећа, и то накнада председнику у износу од 25.000 динара, накнада за чланове у износу од 20.000 динара. Планирани трошкови по наведеном основу за 2020. годину износе 1.234.177 динара и на нивоу су планираних за 2019. годину, како је и приказано кроз Прилог 10.

6.7 Накнаде за рад комисије за ревизију - Прилог 11

Предузеће не планира за 2020. годину трошкове накнада за рад комисије за ревизију, што је и приказано у Прилогу 11.

7) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитна задужења и не планира да се задужеје у 2020. 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 2020. годину обухватају јавне набавке добара, услуга и радова за обављање поверене делатности и реализацију планираних инвестиција, као и набавке добара, услуга и радова на које се Закон о јавним набавкама не примењује. Такође, планираним набавкама стварају се услови за уштеде на трошковима одржавања опреме и мобилног јара 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, реставрације, реконструкције, санације, презентације и ревитализације објеката и простора Београдске тврђаве и парка Калемегдан.

На основу Посебног програма коришћења капиталних субвенција из буџета града Београда за 2019. годину (далје: Посебан програм), који је донео Надзорни одбор предузећа, под бр. 02-2/19 од 03.01.2019. године и на који је Градеко веће дало сагласност Решењем бр. 3-51/19-ГВ од 24.01.2019. године, у складу са Одлуком о буџету града за 2019. годину („Службени лист града Београда“, бр. 118/18), Закључцима заменика Градоначелника града Београда број: 3-1373/19-Г-01 од 25.02.2019. године, закључен је Уговор бр. III-01-4011-276 од 07.03.2019. године, чији је предмет обезбеђивање финансијских средстава за финансирање Посебног програма. На основу Одлука Надзорног одбора предузећа, Посебан програм је међан и допуњаван у три наврата, што је регулисано кроз посебне

сагласности Градског већа и Закључке Градоначелника града Београда, на основу којих су закључени Анекс I, Анексом II и Анексом III уз Основни уговор бр. III-01-4011-276 од 23.10.2019. године.

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

Наведено се односи на реализацију Пројеката за:

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

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

9.1.1 За извођење радова на доградњи, реконструкцији, адаптацији и ревитализацији југоисточног београдског Горњег града Београдске тврђаве и формирање визиторског центра - комплекса Сахат капије и Барокне капије, Предузеће је спровело отворени поступак јавне набавке радова, редни број јавне набавке ВЈН 13/19 и закључило Уговор бр. 3452-1/19 од 12.11.2019. године са извођачом радова, по уговореној цени радова у укупном износу од 43.591.766,01 динара без ПДВ-а, односно 52.310.119,21 динара са ПДВ-ом. Извршен је пренос средстава Извођачу у износу од 13.077.529,80 динара на име 30% аванса. Спроведени су поступци и закључени уговори о вршењу услуга стручног, конзерваторског и археолошког надзора и уведен је Извођач у посао. Извршена је исплата прве привремене ситуације. Укупне субвенције у 2019. - 15.000.000 динара. Уплаћени а неоправдани аванс износи 12.212.878 динара. Планиран је завршетак радова током 2020. године, који обухвата и извођење додатних (непредвиђених, накнадних, вишкови) радова.

9.1.2 За извођење радова санације три моста: испред Карађорђевог капије, Деспотове капије и Зиндан капије, Предузеће је спровело отворени поступак јавне набавке радова, редни број јавне набавке ВЈН 9/19 и закључило Уговор бр. 2421-1/19 од 29.08.2019. године са извођачом радова, по уговореној цени радова у укупном износу од 13.251.416,00 динара без ПДВ-а, односно 15.901.699,20 динара са ПДВ-ом. Извршен је пренос средстава Извођачу у износу од 3.975.424,80 динара на име 30% аванса. Спроведени су поступци и закључени уговори о вршењу услуга стручног и конзерваторског надзора. Извршена је исплата прве привремене ситуације. Укупне субвенције у 2019. - 8.894.072,80 динара. Уплаћени а неоправдани аванс износи 1.867.432,80 динара.

9.1.3 За извођење радова реконструкције и рестаурације Деспотове капије, Предузеће је спровело отворени поступак јавне набавке радова, редни број јавне набавке ВЈН 5/19 и закључило Уговор бр. 1942-1/19 од 26.07.2019. године са извођачом радова по уговореној цени радова у укупном износу од 7.062.573,00 динара без ПДВ-а, односно 8.475.087,60 динара са ПДВ-ом. Спроведени су поступци и закључени уговори о вршењу услуга стручног и конзерваторског надзора. Извођач ће је уведени у посао и исплатио је прву привремену ситуацију у износу од 1.462.500 динара, која је и плаћена. Укупне субвенције у 2019. - 1.462.500 динара. Планиран је завршетак радова током 2020. године, који обухвата и извођење вишкова радова реконструкције и рестаурације.

9.1.4 За извођење радова реконструкције и рестаурације капије Карла VI, Предузеће је у фази припреме спроведена отворени поступак јавне набавке радова, када се за то створе услови и обезбеде финансијска средства.

9.1.5 За извођење радова конзервације и рестаурације продужетка Савског шеталишта ка Великом Равелину са радовима на конструктивној санацији и ојачању конструкције Видиковца и шеталишта - II фаза, Предузеће је спровело отворени поступак јавне набавке радова, редни број јавне набавке ВЈН 12/19 и закључило Уговор бр. 3177-1/19 од 18.10.2019. године са извођачом радова, по уговореној цени радова у укупном износу од 31.757.603,00 динара без ПДВ-а, односно 38.109.126,00 динара са ПДВ-ом. Извршен је пренос средстава Извођачу у износу од 4.763.640,75 динара на име 15% аванса. Спроведени су поступци и закључени уговори о вршењу услуга стручног, конзерваторског и археолошког надзора и Извођач је уведен у посао. У току 2019.године испостављена је и плаћена прва привремене ситуације. Укупне субвенције у 2019. - 6.000.000 динара. Уплаћени а неоправдани аванс износи 4.534.680,75 динара. Планиран је завршетак радова током 2020.године, који обухвата и извођење вишкова радова конзервације и рестаурације.

9.1.6 За израду пројекта ревитализације за део парка Калемегдан Велики, Предузеће је спровело поступак набавке услуга, и закључило Уговор, бр. 2416-1/19 од 28.08.2019. године са пружаоцем услуге по уговореној цени услуга у износу од 500.000,00 динара без ПДВ-а. Извршен је пренос средстава Пружаоцу услуга у износу од 250.000,00 динара на име 50% аванса. Како рок за извршење почиње да тече у року од 35 радних дана од дана потписивања уговора и достављања идејног решења од стране Наручиоца, а израда и примопредаја идејног решења је обављена у децембру, то ће се реализација Уговора бр. 2416-1/19 од 28.08.2019. године као пренета обавезе из 2019. године, реализовати током 2020. године.

9.1.7 За израду Пројекта конзервације, рестаурације и ревитализације Казамата југоисточног фронта Београдске тврђаве Предузеће је спровело отворени поступак јавне набавке услуга и закључило уговора са добављачем, са укупном ценом од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно 12.000.000,00 динара са ПДВ-ом, ова, Добављачу су пренета средства у износу од 5.000.000,00 динара на име 50% аванса. Укупне субвенције у 2019. - 5.000.000 динара. Добављач је крајем године испоставио прву привремену ситуацију, која ће бити плаћена 2020.године. Наставак реализације пројекта у 2020. години.

9.1.8 За израду Пројекта рестаурације и конзервације комплекса Зиндан капије са ревитализацијом кула – прва фаза, Предузеће је са Заводом за заштиту споменика културе града Београда закључило Уговор о пружању услуга, бр. 1745-1/19 од 12.07.2019. године, у складу са чланом 7а, став 6. Закона о јавним набавкама, у износу 1.500.000,00 динара. Извршен је пренос средстава Извршиоцу у износу од 450.000,00 динара на име 30% аванса. Како је израда пројекта у току, а према најавима Извршиоца због потешкоћа у приступу објекту, очекује се примопредаја током 2020, то ће се реализација овог посла као пренета обавезе из 2019.године реализовати током 2020. године. Укупне субвенције у 2019. - 450.000 динара.

9.1.9 За израду Пројекта реконструкције, конзервације, рестаурације и ревитализације Видин капије са бочним просторијама и казаматима, куртинама 1,2,6,7,8 и фланком бастиона II Београдске тврђаве, Предузеће је спровело отворени поступак јавне набавке услуга, и након закључења уговора Добављачу су пренета средства у износу од 3.250.000,00 динара (3.900.000 динара са ПДВ-ом) на име 50% аванса. Укупне субвенције у 2019. - 3.250.000 динара. Добављач је крајем године испоставио прву привремену ситуацију, која ће бити плаћена 2020.године. Наставак реализације пројекта у 2020. години.

9.1.10/9.1.11/9.1.12 За израду идејног решења, идејног пројекта и пројекта за извођење инсталација за пројекат рестаурације и конзервације Зиндан капије, Предузеће је спровело поступке набавки услуга, и закључило 07.08.2019. године уговоре са пружаоцем услуге. Како рок за извршење почиње да тече од дана достављања пројектне документације коју израђује Завод за заштиту споменика културе града Београда, а израда истог је у току и очекује се примопредаја почетком 2020, то ће се реализација овог посла као пренета обавезе из 2019. године, реализовати током 2020. године.

9.2 Нови Пројекти за реализацију капиталних улагања и инвестиција у 2020. години

9.2.1 Извођење радова на уређењу пешачких стаза на Горњем граду Београдске тврђаве Пешачке стазе на Београдској тврђави и у парку Калемегдан до 2016. године низ година нису биле санирание. Услед великог протока посетилаца и возила, електро возића, стазе су у Парку Калемегдан биле најоштећеније и Предузеће је током 2016. године финансирало санацију 17 најоштећенијих. Пројекат је настављен 2019. године, извођењем радова којима је обухваћено 28 стаза укупне површине 16.189,80м², један плато површине 842,26м² и саобраћајница Цариградски друм, површине 1635,60м². У 2020. години планира се наставак фазног извођења радова са циљем да на свим пешачким стазама на Београдској тврђави и у парку Калемегдан асфалтна подлога буде реконструисана и санирание све пешачке комуникације. Током 2019. године израђен је пројекат којим је обухваћено 28 стаза укупне површине 13.814,36м² и три платоа површине 3.214,36м².

9.2.2 Извођење радова ревитализације за део парка Калемегдан Велики Спровођење отвореног поступка јавне набавке радова условљено је примопредајом уговорене пројектне документације, у првом кварталу 2020. Предмет пројекта је уређење парковског дела на Комплексу Београдске тврђаве и парка Калемегдан, адаптација постојећих садржаја и поставка нових садржаја у циљу унапређења

изгледа и функционалности истог, а у складу са урбанистичким условима и важећим планским актом и пројектом чији ће предмет бити предлози реконструкције техничких инсталација, опреме и мобилијара и пејсажно уређење простора. Планирани радови ће се реализовати током 2020. године, након спровођења поступка набавке радова, избора извођача и закључења уговора о вршењу услуга стручног и конзерваторског надзора.

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

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

9.2.4 Израда техничке документације за систем видео надзора и реализацију бежичног интернета на Београдској тврђави и парку Калемегдан

Предузеће планира да створи услове за бољу заштиту посетилаца и објеката, тако што ће простор Комплекса покрити видео надзором, и омогућити квалитетан бежични интернет на целом Комплексу. За реализацију наведеног, неопходно је обезбедити техничку документацију.

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

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

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

9.3 Инвестиције Предузећа у 2020. години

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

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

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

Израда дрвених изложбених постамената за изложбе у Галерији Стамбол канџе, набавка плексигласа и монтажа и демонтажа струјних инсталација - Потребно је урадити нове дрвене постаменате како би могли да се користе и у наредном периоду. Потребно је и набавити 60 нових табла 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 - У циљу осигурања безбедности објеката и посетилаца потребно је урадити пројекат и поставити паник расвету у Сахат кули, Војном бункеру и Великом барутном магацину. Такође, неопходно је редовно одржавање противпожарне опреме.

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

Р. бр.	ОПИС	План 2020.	Реб.П Плана
1.	Набавка еколошког електро возила за превоз туриста, реализовано у дец.19.	1.284.170	-
3.	Рачунарска опрема за потребе запослених, замена неисправних рачунара и монитора који се користе за сталну изложбenu поставку у Кули Небојини	800.000	800.000
4.	Аудио визуелна опрема за потребе предузећа, замена неисправних фото фриџмова у оквиру изложбене поставке у Кули Небојини	600.000	600.000
5.	Аутоматска високофреквентна рампа и баријере	500.000	500.000
6.	Рачни намештај	1.000.000	1.000.000
7.	Осветљење у објектима Комплекса	515.830	550.000
8.	Фискалне касе	50.000	50.000
9.	Телекомуникациона опрема	200.000	200.000
10.	Набавка клима уређаја, замена дотрајалих	250.000	250.000
11.	Набавка изложбених постамената за изложбе на отвореном -25 ком.	1.500.000	1.500.000
12.	Набавка опреме за обављање делатности туриста	2.000.000	1.000.000
13.	Набавка софтвера – антивирус	-	250.000
	УКУПНО	8.700.000	6.700.000

План, динамика, и структура капиталних улагања и инвестиција у 2020. години приказана је кроз Прилог 14.

10) КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Законом о јавним предузећима прописано је да се програмом пословања утврђују критеријуми за извршавање расхода за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију. У складу са Смерницама 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 нивоу планираних средстава за 2019. годину. Планирана средства за репрезентацију су нешто виша због проширења делатности предузећа и већег броја запослених, док средства за посебне намене по основу спонзорства, донације, хуманитарне активности нису ни планирана за 2020. годину.

Средства репрезентације користе се искључиво у пословне сврхе и 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 и Предузеће.

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

У циљу остваривања потребних додатних стручних знања за обављање делатности у складу са прописима, предузеће је у претходном периоду финансирало обуку и полагање стручних испита запослених у области заштите од пожара, безбедности и заштите на раду и сертификавање службеника за јавне набавке. Општи циљ свих обука јесте усавршавање рада запослених у Предузећу за стицања нових знања и вештина, као и обнављање постојећег знања, ради побољшања функционисања Предузећа. Кроз спровођење обука општег стручног усавршавања запослених за 2020. годину, оствариће се сврха и циљ утврђени Програмом пословања за 2020. годину, односно унапређење функционисања и подизање капацитета запослених. У зависности од потреба процеса рада и расположивих средстава наставиће се са усавршавањем запослених, у складу са утврђеним и планираним потребама.

Структура средстава за посебне намене приказана је кроз Прилог 15.

11) ПРИЛОЗИ

Саставни део Програма пословања за 2020. годину су табеле – образци прописани Правилником о образцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/16) и Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“, бр. 74/19), и то:

Прилог 1	Биланс стања на дан 31.12.2019. године
Прилог 1а	Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2019. године
Прилог 1б	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.- 31.12.2019. године
Прилог 2	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
Прилог 3	Биланс стања на дан 31.12.2020. године
Прилог 3а	Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2020. године
Прилог 3б	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.- 31.12.2020. године
Прилог 4	Субвенције и остали приходи из буџета
Прилог 5	Трошкови запослених
Прилог 6	Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2019.године
Прилог 7	Планирана структура запослених
Прилог 8	Динамика запошљавања
Прилог 9	Исплаћена маса за зараде у 2019. и план масе зарада за 2020. Годину
Прилог 9а	План обрачуна и исплате зарада и уплата у буџет у 2020. Години
Прилог 9б	Распон исплаћених и планираних зарада
Прилог 10	Планиране накнаде члановима Надзорног одбора
Прилог 11	Накнаде Комисији за ревизију
Прилог 12	Кредитна задуженост
Прилог 13	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. Годину
Прилог 14	План инвестиционих улагања
Прилог 15	Средства за посебне намене

Сагласна са Ребалансом 1 Програма
пословања предузећа за 2020. годину

Директор
Марија Релић

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	220.843	211.149
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	700	311
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	700	311
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	220.143	210.838
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	7.050	2.737
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	21.050	17.617
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014		
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015	2.400	667
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016		174
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. део 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придруж. правних лица и заједниц. Подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финанси. лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Сторна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛУЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		

	I. ОБРГНА ПИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	16.755	74.759
Класа I	I. ЗАПИСИ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0041	16.397	31.198
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	358	997
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	1.050	1.023
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	11.247	29.170
	II. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.900	2.719
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повез. правна лица	0054		
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Кући у земљи	0056	1.900	2.719
205 и део 209	6. Кући у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТТРАЖИВАЊА	0060	2.800	1.046
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	12.444	31.564
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		8.240
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ПИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	224.293	285.908
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	НАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	219.293	240.743
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	211.591	211.591
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели другима с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	211.591	211.591
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Зајужни удел	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УНИСАНИ А ПЕМПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	11	11
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ПИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показна сагга рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дубовна сагга рачуна групе 33 осим 330)	0416		

34	УПН. ПЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)			
340	1. Пераспоређени добитак ранијих година	0417	7.991	29.141
341	2. Пераспоређени добитак текуће године	0418	7.663	26.479
	IX. УЧЕНИЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0419	358	2.662
35	X. Г УБИТАК (0422 + 0423)	0420		
350	1. Губитак ранијих година	0421		
351	2. Губитак текуће године	0422		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0423		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0424		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0125		
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0426		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0427		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0428		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0429		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0430		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+ 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0431		
410	1. Обавезе које се могу комертовати у капитал	0432		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0433		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0434		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0435		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0436		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0437		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0438		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0439		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0440		
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0441		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0442	5.000	45.165
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0443		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0444		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0445		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0446		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0447		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0448		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0449		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0450	700	100
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0451	2.050	3.644
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0452		
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0453		
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0454		
435	5. Додављачи у земљи	0455		
436	6. Додављачи у иностранству	0456	2.050	3.605
439	7. Остале обавезе из пословања	0457		39
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0458		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0459	443	10.871
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0460		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0461	57	498
	D. Г УБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0462	200	30.142
	E. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0463		
89	E. ВАЛБИЛАНСНА ПАСИВА	0464	224.293	285.908
		0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		321.835	243.093
60 до 63, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	320.335	241.878
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	600	359
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	600	359
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	14.650	10.812
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	14.650	10.812
615	6. Приходи од продаје гот. производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОПАЦИЈА И СЛ.	1016	236.000	186.740
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	69.085	43.067
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		309.914	239.936
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	308.614	239.922
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	600	318
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШ. И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШ. ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.070	1.964
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.300	2.105
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	44.005	38.375
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	237.139	183.209
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.000	3.455
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	500	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.000	10.496
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	11.721	1.956
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.500	1.200
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повез. правних лица	1035		

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИМ ЛИЦА)	1038	1.500	1.199
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТ. ЕФЕКТИ ВАЛУТ. КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		1
56	V. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		4
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНС. РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и завешним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	300	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		4
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		1.196
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	II. 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		18
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.000	274
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		2.896
	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	11.921	2.896
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗ. (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		1.788	498
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	10.133	2.438
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

Прилог 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2019.	Реализација 2019.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	328.200	232.895
1. Продаја и примљени аванси	3002	98.100	71.395
2. Приходи од продаје некретних активности	3003	2.700	1.500
3. Остали приходи из пословних активности	3004	227.400	160.000
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	315.756	208.581
1. Издата добављачима и дужницима	3006	270.756	166.904
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични издаци	3007	45.000	40.500
3. Издаци камате	3008		
4. Порези на добитак	3009		1.177
5. Остали издаци из пословних активности	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	12.444	24.314
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-III)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013		
1. Продаја имовина и удела (без облигација)	3014		
2. Приходи из капиталних имовина, некретних, покретних, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски приходи (без поклона)	3016		
4. Приливи из камате из финансијских инструмената	3017		
5. Приливи из дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019		
1. Куповина имовина и удела (без облигација)	3020		
2. Куповина нематеријалних имовина, некретних, покретних, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски издаци (без поклона)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II-III)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-III)	3024		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025		
1. Увелике сопственог капитала	3026		
2. Додаточни кредити (без облигација)	3027		
3. Кредиторски кредити (без облигација)	3028		
4. Остале дугорочне облигације	3029		
5. Остале краткорочне облигације	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Додаточни кредити (одливи)	3033		
3. Кредиторски кредити (одливи)	3034		
4. Остале облигације (одливи)	3035		
5. Финансијски издаци	3036		
6. Исплате дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II-III)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-III)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	328.200	232.895
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	315.756	208.581
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	12.444	24.314
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3042)	3043		
Г. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ОБРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ОБРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	12.444	24.314

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2.

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	237.818	243.321	219.293	241.250
	Реализација	243.321	241.179	211.149	-
% одступања реализације од плана		+2%	-1%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	-12%	-
Укупна имовина	План	259.601	268.103	224.293	246.174
	Реализација	268.103	266.166	285.644	-
% одступања реализације од плана		+3%	-1%	+27%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+7%	-
Пословни приходи	План	125.447	122.034	320.335	399.384
	Реализација	96.064	100.204	241.878	-
% одступања реализације од плана		-23%	-18%	-25%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+141%	63%
Пословни расходи	План	121.230	122.034	308.614	398.667
	Реализација	84.265	97.625	239.992	-
% одступања реализације од плана		-30%	-20%	-22%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+16%	+146%	+64%
Пословни резултат	План	5.286	1.049	11.721	617
	Реализација	7.670	3.833	2.896	-
% одступања реализације од плана		+45%	+265%	-75%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-50%	-49%	-23%
Нето резултат	План	4.495	892	10.133	524
	Реализација	6.776	3.645	2.438	-
% одступања реализације од плана		+51%	+309%	-75%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-16%	-27%	-52%
Број запослених на дан 31.12.	План	15	21	32	32
	Реализација	15	21	28	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	-13%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+40%	+33%	-14%
Просечна нето зарада	План	68.755	62.281	73.762	82.907
	Реализација	67.007	61.053	73.342	-
% одступања реализације од плана		-3%	-2%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-9%	+20%	13%
Инвестиције	План	6.150	22.605	172.545	208.970
	Реализација	1.589	11.885	121.781	-
% одступања реализације од плана		-74%	-47%	-29%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-	+925%	65%

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. Година
ЕБИТДА	13.617,0	2.292,0	6.007,0	5.005
ROA	2,53	1,37	2,64	0,50
ROE	2,79	1,52	2,73	2,20
Оперативни повчани ток	9.108,00	20.599,00	24.314,00	15.841/33,77/0,082
Дуг / капитал	0,1	0,0	0,5	6,0
Ликвидност	1,9	1,4	3,3	16,92
% зарада у пословним приходима	29,39%	28,59%	15,38%	16,25%

у 000 динара

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

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	Реб. Плана 2020. година
Субвенције	План	44.817	48.700	233.000	313.000
	Препето	38.057	42.704	205.970	-
	Реализовано	38.057	42.704	203.564	-
Остали приходи из буџета	План	4.000	6.000	3.000	4.000
	Препето	3.200	1.919	3.000	-
	Реализовано	3.200	1.919	3.000	-
Укупно приходи из буџета	План	48.817	54.700	236.000	317.000
	Препето	41.257	44.623	208.970	-
	Реализовано	41.257	44.623	206.564	-

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

Прилог 3

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Р.п.п.п.а 31.03. 2020.	Р.п.п.п.а 30.06. 2020.	Р.п.п.п.а 30.09. 2020.	Р.п.п.п.а 31.12. 2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	54.993	105.008	157.510	210.010
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	50	100	150	200
010 и део 019	1. Улагања у ратвој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	50	100	150	200
013 и део 019	3. Гудвил					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0006				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0007				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	54.943	104.908	157.360	209.810
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	625	1.250	1.875	2.500
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	4.250	8.500	12.750	17.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014				
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015	166	332	498	667
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	47.110	94.820	142.230	189.643
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018				
3	Е. 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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повез. лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања од осталих лица, осим кредит	0037				

053 и део 059	4. Потраживања из осталих по категоријама потраживања	0038				
054 и део 059	5. Потраживања из осталих категорија	0039				
055 и део 059	6. Средства из осталих категорија	0040				
056 и део 059	7. Средства из осталих категорија	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0041 + 0051 + 0059 + 0061 + 0064 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	9.989	11.407	17.339	36.164
Класа 1.	I. ЈАКНЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.438	3.376	4.214	7.255
10.	1. Материјал, резервни делови, делови и остали делови	0045	155	310	465	620
11.	2. Подстицање производње и истраживања	0046				
12.	3. Готови производи	0047				
13.	4. Раба	0048	283	566	849	1.135
14.	5. Средства из осталих категорија	0049				
15.	6. Потраживања из осталих категорија	0050	1.000	1.500	2.900	5.500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0051 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.926	2.100	3.150	4.545
200 и део 209	1. Кући у земљи – материјал и делови производа	0052				
201 и део 209	2. Кући у иностранству – материјал и делови производа	0053				
202 и део 209	3. Кући у земљи – остатак производа производа	0054				
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остатак производа производа	0055				
204 и део 209	5. Кући у земљи	0056	1.926	2.100	3.150	4.545
205 и део 209	6. Кући у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остатак производа производа	0058				
209 и део 209	8. Средства из осталих категорија	0059				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ДОСЛОВА	0060	525	850	1.575	4.100
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0061				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОС. КРОЈЕВИМА УСВЕГА	0062				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0063				
230 и део 239	1. Крајкорочни кредити и пласмани – материјал и делови производа	0064				
231 и део 239	2. Крајкорочни кредити и пласмани – остатак производа производа	0065				
232 и део 239	3. Крајкорочни кредити и пласмани – остатак производа производа	0066				
233 и део 239	4. Крајкорочни кредити и пласмани – остатак производа производа	0067				
234, 235, 238 и део 239	5. Средства из осталих категорија	0068	6.100	5.081	8.400	20.264
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0069				
25	VIII. ПОРЕЗНА ДОДАТАК ВРЕДНОСТ	0070				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА ЗАМЕРИТЕЉА	0071	64.982	116.312	174.849	246.174
	А. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0072				
85	Б. ВАНЦИЛАНСНА АКТИВА					
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0401 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 + (0071 + 0424 + 0431 + 0412)	0401	63.357	113.962	170.941	241.250
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	55.852	90.890	148.612	211.602
300	1. Акциони капитал	0403				
301	2. Удео приватних ограничених партнерстава	0404				
302	3. Удео	0405				
303	4. Дивиденди капитал	0406	55.850	90.885	148.612	211.591
304	5. Дивиденди капитал	0407				
305	6. Резервни капитал	0408				
306	7. Емисиони приходи	0409				
309	8. Остали приходи капитала	0410				
31	II. УПОСАМА (НЕУПОСАМА) КАПИТАЛ	0411				
017 и 237	III. ОДКУПИВЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2	5	7	11
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИХ ПОСРЕДСТВОВЕ	0414				
33 осим 330	VI. РЕВАЛОРИЗАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОВНАТНОГ РЕЗУЛТАТА (0415 + 0416 + 0417 + 0418 + 0419 + 0420)	0415				
33 осим 330	VII. РЕВАЛОРИЗАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОВНАТНОГ РЕЗУЛТАТА (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7.505	14.910	22.315	29.648

101	1. Издржavanja u dobitak ranijih godina	0-118	7.281	14.562	21.843	29.124
102	2. Издржavanja u dobitak tekuće godine	0-119	224	348	472	524
	IX. УМЕНИТЕ БЕГ ПЕВА КОНТРО. ПЕ	0-120				
35	X. ГУБИТАК (0421 - 0423)	0-121				
350	1. Губитак ranijih godina	0-122				
351	2. Губитак tekuće godine	0-123				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0-124				
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0-125				
400	1. Резервисања за потрагање у земљи. Рок	0-126				
401	2. Резервисања за потрагање објеката природних богатстава	0-127				
403	3. Резервисања за технолошко реструктурирање	0-128				
404	4. Резервисања за новчана и друга безоблична извођења	0-129				
405	5. Резервисања за технолошко судско споре	0-130				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0-131				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0-132				
410	1. Обавезе из конвертованих облигација	0-133				
411	2. Обавезе према матичном и матичном правном лицу	0-134				
412	3. Обавезе према осталим правним правним лицима	0-135				
413	4. Обавезе по емисионим хартијама од вредности у периоду од једну годину	0-136				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0-137				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0-138				
416	7. Обавезе по основу финансијских депозита	0-139				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0-140				
499	В. ОБАВЕЗЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0-141				
42 и 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0-142	1.625	2.350	3.908	4.924
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0-143				
420	1. Крајкорочни кредити од матичних и матичних лица	0-144				
421	2. Крајкорочни кредити од осталих правних лица	0-145				
423	3. Крајкорочни кредити и зајмови у земљи	0-146				
424	4. Крајкорочни кредити и зајмови у иностранству	0-147				
427	5. Обавезе по основу краткорочних средстава и средстава објективних подстицања намењених пружању	0-148				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0-149				
430	II. ПРИБИЛИЦИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И БЕЛУЦИЈЕ	0-150	300	600	900	1.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗОВА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0-151	900	1.200	1.733	3.227
431	1. Додатак - матична и матична правна лица у земљи	0-152				
432	2. Додатак - матична и матична правна лица у иностранству	0-153				
433	3. Додатак - остала матична правна лица у земљи	0-154				
434	4. Додатак - остала матична правна лица у иностранству	0-155				
435	5. Додатак у земљи	0-156	900	1.200	1.733	3.227
436	6. Додатак у иностранству	0-157				
439	7. Остале обавезе по порезима	0-158				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0-159				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0-160				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА, ДОВРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0-161	425	550	1.275	700
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНИСКА РАЗЛИКА	0-162				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 + 0471) ≥ 0	0-163				
	Б. КУПНА ПАСИВА (0414 + 0442 + 0411 + 0401 + 0463) ≥ 0	0-164	64.982	116.312	174.849	246.174
50	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0-165				

БИЛАНС УСПЕХА – ЗА 2020. ГОДИНУ

у 000 динара

Група рачуна рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	П З Н О С			
			Р.п.лана 01.01- 31.03.2020.	Р.п.лана 01.01- 30.06.2020.	Р.п.лана 01.01- 30.09.2020.	Р.п.лана 01.01- 31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		44.464	82.703	226.024	399.884
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	44.464	82.703	225.024	399.384
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	50	100	150	300
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	50	100	150	300
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	450	1.600	7.150	9.100
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	450	1.600	7.150	9.100
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	41.244	64.333	192.615	336.615
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.720	16.670	25.109	53.369
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		43.676	115.635	242.661	399.267
50, 1055, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	43.526	115.335	242.211	398.667
50	I. ПАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	50	100	150	400
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	360	1.500	2.160	3.030
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	510	1.250	1.870	2.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	14.191	28.981	44.932	60.299
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26.194	78.569	184.879	321.408
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	750	1.500	2.250	3.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.471	3.435	5.970	8.030
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				617
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
1125	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	-	-	100	500

66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
669	I. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈ. РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	150	300	450	600
	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 ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВА. (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				617
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВА. (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					93
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				524
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНИ УДАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНИ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНИ УДАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНИ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИШЕ - у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОИ	Износ			
		Р.Плана 01.01- 31.03.2020.	Р.Плана 01.01- 30.06.2020.	Р.Плана 01.01- 30.09.2020.	Р.Плана 01.01- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	86.300	181.000	256.000	376.300
1. Продаја и примљени аванси	3002	16.170	20.580	55.800	75.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	130	420	830	1.300
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	70.000	160.000	199.370	300.000
II. Одливи готовине из послов. активности (I до 5)	3005	80.200	169.300	240.100	356.036
1. Плаћање добављачима и дати аванси	3006	74.809	152.518	203.967	304.490
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	5.100	16.300	35.500	50.730
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	211	422	633	822
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из послов. активности (I-II)	3011	6.100	11.700	15.900	20.264
IV. Нето одлив готовине из послов. активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНО-ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из актив. инвестирања (I до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из актив. инвестирања (I до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНО-ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски издаци	3036				
6. Плаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИШЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	86.300	181.000	256.000	376.300
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИШЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	80.200	169.300	240.100	356.036
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИШЕ (3040 - 3041)	3042	6.100	11.700	15.900	20.264
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИШЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044				
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИШЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИШЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	6.100	11.700	15.900	20.264

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 4

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	228.000.000	205.700.766	203.253.285	2.447.481	-
Остали приходи из буџета*	5.700.000	3.000.000	3.000.000	-	-
УКУПНО	237.700.000	208.700.766	206.253.285	2.447.481	-

у динарима

Ребаланс 1 плана за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	46.000.000	143.000.000	124.000.000	313.000.000
Остали приходи из буџета*	-	-	4.000.000	4.000.000
УКУПНО	46.000.000	143.000.000	128.000.000	317.000.000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	План	Реализација	Реб. Шлага	Реб. Шлага	Реб. Шлага	Реб. Шлага
		01.01- 31.12.2019.	01.01- 31.12.2019.	01.01- 31.03.2020.	01.01- 30.06.2020.	01.01- 30.09.2020.	01.01- 31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбику припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22.865.850	20.025.633	8.217.387	16.790.232	25.363.077	33.935.922
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	32.226.762	27.983.078	11.518.276	23.534.887	35.551.498	47.568.109
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	37.500.000	32.953.859	13.498.200	27.580.200	41.662.200	55.741.200
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	32	28	28	32	32	32
4.1.	- на неодређено време	31	27	27	31	31	31
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	300.000	-	-	-	380.000	380.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	7	-	-	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима	450.000	184.743	-	-	200.000	200.000
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	8	4	-	-	4	4
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	500.000	429.039	-	-	-	-
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1	-	-	-	-
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	50.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	6	3	3	3	3	3
13.	Накнаде члановима скупштине	-	3	-	-	-	-
14.	Број чланова скупштине*	-	-	-	-	-	-
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.235.000	1.235.000	308.750	617.500	926.250	1.235.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	-	-	-	-	-	-
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	-	-	-	-	-	-
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.000.000	789.274	350.000	650.000	900.000	1.200.000
20.	Дневнице на службеном путу	100.000	60.000	50.000	100.000	150.000	150.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	77.000	50.000	100.000	150.000	150.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	-	-	-	-	-	240.000
23.	Број прималаца отпремнине	-	-	-	-	-	1
24.	Јубиларне награде	360.000	305.050	-	-	325.000	775.000
25.	Број прималаца	3	3	-	-	3	5
26.	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-
27.	Помоћ радницима и породични радника	1.500.000	1.691.000	1.400.000	1.700.000	1.900.000	2.200.000
28.	Стипендије	-	-	-	-	-	-
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	650.000	429.039	-	150.000	400.000	450.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у повнаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 6

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. 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	9	9	7	7	0
3	Сектор за техничку припрему и контролу	6	6	4	4	0
4	Сектор за развој и оперативне послове	8	8	8	8	0
5	Сектор за корпоративно управљање	8	8	8	8	0
УКУПНО:		32	32	28	27	1

Квалификациона структура

Прилог 7

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

*Претходна година

Старосна структура

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

*Претходна година

Структура по полу

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

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

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

*Претходна година

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

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

Прилог 9

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

Исплата по месецима 2019	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			У динарима ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	21	1.882.418	89.639	20	1.665.936	83.296				1	216.482	216.482
II	21	2.032.796	96.800	20	1.820.673	91.034				1	212.123	212.123
III	21	1.866.408	88.877	20	1.651.396	82.570				1	215.012	215.012
IV	21	1.938.563	92.313	20	1.723.284	86.164				1	215.279	215.279
V	21	1.971.961	94.046	20	1.758.327	87.916				1	216.634	216.634
VI	21	1.829.940	87.140	20	1.615.428	80.771				1	214.512	214.512
VII	21	1.958.920	93.330	20	1.742.907	87.145				1	216.013	216.013
VIII	23	2.385.791	103.730	17	1.764.596	103.800	5	404.436	80.887	1	216.759	216.759
IX	29	2.900.446	100.015	17	1.603.616	94.330	11	1.086.524	98.775	1	210.306	210.306
X	28	3.033.185	108.328	16	1.695.545	105.972	11	1.126.334	102.394	1	211.306	211.306
XI	28	3.158.344	112.798	16	1.775.651	110.978	11	1.171.387	106.490	1	211.306	211.306
XII	28	3.243.705	115.847	16	1.821.529	113.845	11	1.210.870	110.079	1	211.306	211.306
УКУПНО		28.205.478			20.638.888			4.999.551			2.567.038	
ПРОСЕК		2.350.456	98.571		1.719.907	93.985		999.910	99.725	1	213.920	213.920

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем до краја године старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто I

Исплата по месецима 2020	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			У динарима ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса Зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	28	3.507.202	125.257	27	3.286.545	121.724				1	220.657	220.657
II	32	4.005.537	125.173	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584	1	220.657	220.657
III	32	4.005.537	125.173	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584	1	220.657	220.657
IV	32	4.005.537	125.173	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584	1	220.657	220.657
V	32	4.005.537	125.173	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584	1	220.657	220.657
VI	32	4.005.537	125.173	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584	1	220.657	220.657
VII	32	4.005.537	125.173	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584	1	220.657	220.657
VIII	32	4.005.537	125.173	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584	1	220.657	220.657
IX	32	4.005.537	125.173	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584	1	220.657	220.657
X	32	4.005.537	125.173	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584	1	220.657	220.657
XI	32	4.005.537	125.173	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584	1	220.657	220.657
XII	32	4.005.537	125.173	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584	1	220.657	220.657
УКУПНО		47.568.109			39.438.540			5.507.472			2.647.884	
ПРОСЕК		3.965.509	125.173	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584	1	220.657	

*старозапослени у 2020 години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосл.	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл.	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл.	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл.	Маса зарада	Просечна зарада
I	28	4 110 200	146 793	27	3 851 700	142 656				1	258 500	258 500
II	32	4 694 000	146 687	27	3 851 700	142 656	4	583 800	145 950	1	258 500	258 500
III	32	4 694 000	146 687	27	3 851 700	142 656	4	583 800	145 950	1	258 500	258 500
IV	32	4 694 000	146 687	27	3 851 700	142 656	4	583 800	145 950	1	258 500	258 500
V	32	4 694 000	146 687	27	3 851 700	142 656	4	583 800	145 950	1	258 500	258 500
VI	32	4 694 000	146 687	27	3 851 700	142 656	4	583 800	145 950	1	258 500	258 500
VII	32	4 694 000	146 687	27	3 851 700	142 656	4	583 800	145 950	1	258 500	258 500
VIII	32	4 694 000	146 687	27	3 851 700	142 656	4	583 800	145 950	1	258 500	258 500
IX	32	4 694 000	146 687	27	3 851 700	142 656	4	583 800	145 950	1	258 500	258 500
X	32	4 694 000	146 687	27	3 851 700	142 656	4	583 800	145 950	1	258 500	258 500
XI	32	4 694 000	146 687	27	3 851 700	142 656	4	583 800	145 950	1	258 500	258 500
XII	32	4 694 000	146 687	27	3 851 700	142 656	4	583 800	145 950	1	258 500	258 500
УКУПНО		55 744 200			46 220 400			6 421 800			3 162 000	
ПРОСЕК	32	4 645 350	146 696	27	3 851 700	142 656	4	583 800	145 950	1	258 500	

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

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2020. ГОДИНИ

у динарима

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

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

Напомена: колоне 4 и (3-4) није попуњене, сходно Закону о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС 86/19 - 06.12.19.)

Прилог 9б

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. Години	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Завојстени без поведоства	Пајинжа зарада	56.997	41.485	79.507	57.264
	Пајинжа заради	156.150	111.540	169.089	120.059
Посведоства	Пајинжа зарада	209.812	148.608	220.657	155.000
	Пајинжа заради	216.759	153.478	220.657	155.000

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Прилог 10

у динарима

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација претходна година					Надзорни одбор - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	102.148	39.288	31.430	2	37.484	102.148	39.288	31.430	2	37.484
II	102.148	39.288	31.430	2	37.484	102.148	39.288	31.430	2	37.484
III	102.148	39.288	31.430	2	37.484	102.148	39.288	31.430	2	37.484
IV	102.148	39.288	31.430	2	37.484	102.148	39.288	31.430	2	37.484
V	102.148	39.288	31.430	2	37.484	102.148	39.288	31.430	2	37.484
VI	102.148	39.288	31.430	2	37.484	102.148	39.288	31.430	2	37.484
VII	102.148	39.288	31.430	2	37.484	102.148	39.288	31.430	2	37.484
VIII	102.148	39.288	31.430	2	37.484	102.148	39.288	31.430	2	37.484
IX	102.148	39.288	31.430	2	37.484	102.148	39.288	31.430	2	37.484
X	102.148	39.288	31.430	2	37.484	102.148	39.288	31.430	2	37.484
XI	102.148	39.288	31.430	2	37.484	102.148	39.288	31.430	2	37.484
XII	102.148	39.288	31.430	2	37.484	102.148	39.288	31.430	2	37.484
УКУПНО	1.225.776	471.456	377.160		449.808	1.225.776	471.456	377.160		449.808
ПРОСЕК	102.148	39.288	31.430		37.484	102.148	39.288	31.430		37.484

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

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

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година					Комисија за ревизију - план 2020. 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										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

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

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задуженост и у оригиналној валути на дан 31.12.2019. претходне године	Стање кредитне задуженост у динарима на дан 31.12.2019. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматни стоп	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задуженост и у оригиналној валути на дан 31.12.2020. текуће године	Стање кредитне задуженост у динарима на дан 31.12.2020. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашни кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

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

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. години	Р.1 Плана 01.01-31.03.2020.	Р.1 Плана 01.01-30.06.2020.	Р.1 Плана 01.01-30.09.2020.	Р.1 Плана 01.01-31.12.2020.
Добра						
1	Електрична енергија	1.569.500	700.000	1.300.000	1.800.000	2.000.000
2	Гориво за службене потребе	460.000	100.000	300.000	500.000	500.000
3	Службена одећа и обућа	112.000	-	-	-	30.000
4	Топлери, кертриџи и рибони за штампаче, фотокопир апарате и мултифункционалне уређаје	100.000	175.000	175.000	200.000	350.000
5	Канцеларијски материјал	100.000	175.000	175.000	200.000	300.000
6	Рачунари, рачунарска опрема, делови, резервне компоненте, прибор и материјал за одржавање постојеће рачунарске опреме	1.654.400	-	200.000	250.000	800.000
7	Осветљење у објектима на Комплексу	500.000	-	550.000	550.000	550.000
8	Набавка електричних светилки	60.000	10.000	40.000	80.000	150.000
9	Аудио визуелна опрема и материјал	842.000	-	200.000	200.000	600.000
10	Средства, прибор и папирна галантерија за одржавање хигијене	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000
11	Делови и прибор за службена возила, гуме за службена возила	450.000	-	100.000	200.000	200.000
12	Ватрогасна опрема	-	20.000	40.000	60.000	100.000
13	Материјал за ручни рад и уметничке стварање	350.000	175.000	175.000	200.000	350.000
14	Сувенири и роба за продају у објектима маспродаје	450.000	60.000	300.000	400.000	400.000
15	Разни намештај и опрема	500.000	100.000	200.000	400.000	800.000
16	Дрвени поставменти за галерију	-	100.000	150.000	200.000	200.000
17	Табле клирета за изложбе	-	-	70.000	70.000	70.000
18	Стручна литература за едукацију запослених	200.000	50.000	100.000	300.000	300.000
19	Набавка и извођењих поставмената за изложбе на отвореном	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	Набавка разне опреме за туристичке делатности	-	-	100.000	500.000	1.000.000
21	Аутомат. високофреквентне рампе и понајајуће баријере	-	-	200.000	250.000	500.000
22	Набавка мобилних службених телефона	480.000	-	300.000	300.000	400.000
23	Лиценце	-	-	-	250.000	250.000
Укупно добра		7.306.240	1.695.000	6.225.000	8.460.000	11.400.000
Услуге						
1	Обезбеђење за потребе ЈП "Београдска тврђава"	35.788.437	10.400.000	21.000.000	31.500.000	41.500.000
2	Штампање по партијама: 1. дигитална техника 2. офсет техника	2.257.093	300.000	900.000	1.400.000	2.000.000
3	Производња програма „Summer festival“ на Калемегдану	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4	Изнајмљивање аудио, видео и друге опреме потребне за реализацију програма	485.000	100.000	200.000	300.000	400.000
5	Изнајмљивање пагода и штандова (тети) за реализацију програма	492.000	-	250.000	500.000	500.000
6	Изнајмљивање заштитних стубића за заштиту посетилаца и споменика на небезбедним локацијама на Комплексу	495.000	0	250.000	500.000	500.000
7	Изнајмљивање мобилне заштитне ограде са бетонским петама	496.000	0	250.000	500.000	500.000
8	Изнајмљивање мобилних сколовских кабина	0	0	75.000	120.000	120.000
9	Услуга дистрибуције питке воде	118.094	10.000	40.000	120.000	200.000
10	Одржавање рачунарске опреме	497.400	125.000	250.000	525.000	600.000
11	Услуге поправки и одржавања службених возила	420.000	100.000	150.000	200.000	200.000
12	Одржавање и поправка канцеларијских уређаја и телекомуникационе опреме	143.000	50.000	50.000	150.000	200.000

13	Услуга одржавања програмског пакета за рачуноводствени програм	260.000	80.000	160.000	240.000	300.000
14	Услуге одржавања аудио-визуелне и оптичке опреме	495.000	125.000	250.000	350.000	500.000
15	Услуге поправке и одржавања дрвене опреме и намештаја на Комплексу	500.000	0	0	500	500.000
16	Услуге поправке и одрж. ватрогазне опреме	43.000	25.000	50.000	75.000	100.000
17	Услуга поправке и одржавања јавног сата на Сахат кули	0	0	0	0	50.000
18	Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја	70.000	25.000	50.000	175.000	200.000
19	Услуге поправке и одржавања електричних инсталација, уређаја и опреме	500.000	0	0	500.000	500.000
20	Трошкови редовног одржавања, простора - сусречање	-	-	-	200.000	00.000
21	Сервис и поправка клима уређаја	125.000	100.000	150.000	200.000	200.000
22	Сервис и поправка фискалних каса и читача картица	22.000	5.000	10.000	20.000	30.000
23	Услуге ресторана и услуге поеливања храном	374.500	90.000	200.000	390.000	600.000
24	Најам возила за превоз robe са возачем	35.000	20.000	40.000	60.000	80.000
25	Такси услуге	102.534	50.000	100.000	150.000	200.000
26	Услуге јавног друског превоза	789.285	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
27	Услуге паркирања	622.214	175.000	350.000	425.000	700.000
28	Услуге хотелског смештаја	-	-	50.000	50.000	150.000
29	Услуге редовног вазно-превоза	66.000	50.000	100.000	150.000	150.000
30	Поштанске и курирске услуге	28.398	30.000	60.000	100.000	120.000
31	Услуге јавне телефоније- фиксни телефони	63.292	30.000	60.000	90.000	120.000
32	Комуникац. услуге /Услуге оператора мобилне телефоније/	175.535	60.000	250.000	220.000	300.000
33	Услуге интернета	104.854	40.000	80.000	115.000	150.000
34	Услуге платног промета	206.881	50.000	150.000	225.000	300.000
35	Осигурање: 1. Услуге осигурања од пожара и здравствено осигурање, 2. Услуге осигурања пловине, 3. Услуге осигурања од опште одговорности	392.250	50.000	150.000	400.000	500.000
36	Управљање некретношћу повереним предузећу	60.000	100.000	200.000	300.000	400.000
37	Услуга корективне заш. здравља запосл. у циљу прев. пов. на раду и прог. обод.	500.000	-	-	500.000	500.000
38	Услуга редовних годишњих здравствених систематских прегледа запослених	500.000	-	-	-	500.000
39	Услуга израде техничке документације за извођење радова на доградњи, реконструкцији, адаптацији и ревитализацији југоисточног београдског тврђаве и формирање вишестороког центра - комплекса Сахат кације и Бирошке кације	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
40	Израда пројекта ревитализације Парка Калемегдан	-	-	500.000	500.000	500.000
41	Израда пројекта за објекат тврђаве центра на Београдској тврђави	-	-	-	500.000	500.000
42	Израда пројекта рестаурације и конзервације Казамага	3.000.000	-	7.000.000	7.000.000	7.000.000
43	Израда пројекта рестаурације и конзервације Зиндан кације	-	-	-	1.500.000	1.500.000
44	Израда Пројекта реконструкције, конзервације, рестаурације и ревитализације Видни кације са бочним пројекторима и казаматима, курцима 1,2,6,7,8 и фланком бастиона II Београдске тврђаве	1.950.000	-	-	4.550.000	4.550.000
45	Израда идејног решења инсталације за пројекат рестау. и конзервације Зиндан кације	-	-	500.000	500.000	500.000
46	Израда идејног пројекта инсталације за пројекат рестау. и конзервације Зиндан кације	-	-	500.000	500.000	500.000
47	Израда пројекта за извођење инсталације за пројекат рестау. и конзервације Зиндан кације	-	-	500.000	500.000	500.000
48	Израда техничке документације за санационе, радове, реконструкцију, рестаурацију и конзервацију на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	500.000	200.000	500.000	800.000	1.000.000
49	Израда техничке документације за систем видео надзора и реализацију бежичног интернета на Београдској тврђави и парку Калемегдан	-	-	-	3.000.000	4.500.000
50	Израда техничке документације за недостајућу инфраструктуру на подручју Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан	-	-	-	6.000.000	18.200.000
51	Израда идејног пројекта за објекат на КП 64/4	-	-	-	-	500.000
52	Израда идејног решења за објекат на КП 64/4	-	-	-	-	500.000

53	Израда пројеката за потребе извођења радова, по искључивим потребама	-	-	500.000	500.000	500.000
54	Стручни надзор током извођења радова на Комплексу	1.111.650	400.000	1.200.000	3.000.000	3.500.000
55	Конзерваторски надзор током извођења радова на Комплексу	258.350	450.000	1.000.000	1.200.000	1.700.000
56	Археолошки надзор током извођења радова на Комплексу	98.000	450.000	800.000	1.000.000	1.400.000
57	Провајдерске услуге (домени, «хостинг», техничке интервенције на сајту)	500.000	17.000	34.000	34.000	500.000
58	Редизајнирање и техничко одржавање постојећих интернет страница предузећа	250.000	0	0	300.000	350.000
59	Софтверска обрада фотографија и документације	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
60	Правни савети и заступање	190.050	50.000	150.000	300.000	400.000
61	Услуге обавеште ревизије финансијских извештаја	145.000	120.000	250	250.000	300.000
62	Услуга спровођења оглашавања	21.000	50.000	150.000	300.000	400.000
63	Услуге фотокопирања	30.000	10.000	20.000	30.000	50.000
64	Услуге преношења текста	310.000	25.000	150.000	250.000	250.000
65	Услуге обраде текста	70.000	50.000	100.000	150.000	150.000
66	Дизајн и припрема за штампу	492.800	125.000	250.000	325.000	500.000
67	Фотографије и помоћне услуге	499.000	125.000	250.000	325.000	500.000
68	Услуга израде студије за мобилну апликацију „Орондо“	-	-	500.000	500.000	500.000
69	Услуге континуир стручног осposeбљавања	182.160	50.000	100.000	400.000	600.000
67	Услуге стручног усавршавања/стицање потребних лиценци запослених у складу са законом (прогив појазан безбед и заш на раду)	-	50.000	100.000	200.000	300.000
71	Редовно чишћење објеката за потребе ЈП "Београдска тврђава"	500.000	125.000	250.000	325.000	500.000
72	Услуге комуналних предузећа вода, канализација	112.000	30.000	70.000	110.000	150.000
73	Текући и експлоатациони трошкови коришћења пословног простора	1.277.400	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
74	Услуге правања септичких јама	134.649	35.000	70.000	105.000	150.000
75	Рекламно промотивне услуге	1.224.400	200.000	750.000	750.000	1.200.000
76	Услуге "press clipping"	275.600	75.000	150.000	225.000	300.000
77	Производња и изложби у јавном простору о културно историјском и природном наслеђу	184.472	-	200.000	200.000	200.000
78	Производња позоришних представа и представа за децу	-	-	200.000	200.000	200.000
79	Производња едукативних, забавних и спортских програма - услуге културе	-	-	150.000	15.000	150.000
80	Услуге реализације Пројеката финансираних од олобренних доплатија Министарства Владе РС	3.000.000	-	-	-	5.000.000
81	Ангажовање 1 лица за обављање уговор о делу	-	-	-	380.000	380.000
82	Консултантске услуге за обједињену процедуру, архитектуру и грађевинарство	500.000	200.000	300.000	500.000	500.000
83	Хитне интервенције на објектима - набавка слуги	500.000	200.000	300.000	800.000	1.000.000
84	Услуга извођења вагromета	500.000	-	-	-	2.000.000
85	Трошкови обављања интерне ревизије од стране јединице интерне ревизије другог корисника јавних средстава, на основу споразума	-	-	-	200.000	200.000
Укупно услуге:		64.243.298	16.476.000	48.118.250	84.233.500	124.149.000
Радови						
1	Монтажа и демонтажа изложбених поставана у јавном простору	750.000	150.000	500.000	600.000	600.000
2	Монтажа и демонтажа електричних инсталација за изложбе у јавном простору	300.000	100.000	200.000	300.000	300.000
3	Извођење радова конзервације и рестаурације продужетка Савског шеталишта ка Великом Равелину са радонима на конструктивној санацији и ојачању конструкције Видиковца и шеталишта - II фаза	1.526.400	4.900.000	15.000.000	25.000.000	30.231.205
3a	Извођење ЈОДАТНИХ радова конзервације и рестаурације продужетка Савског шеталишта ка Великом Равелину са радонима на конструктивној санацији и ојачању конструкције Видиковца и шеталишта - II фаза	-	-	-	-	6.768.865
4	Конзерваторско рестаураторски радови на доградњи, реконструкцији и ревити Сектора I Југопет бедема Голеогграда Београдске тврђаве са уређењем интеријера у пилу формирања визиторског центра - комплексе Сават катије и Барокне катије	2.822.172	7.000.000	27.000.000	36.000.000	40.709.594

4a	Извођење ДОДАТНИХ радова на доградњу, реконструкцији, адаптацији и ревитализацији југисточног белема Горњег града Београдске тврђаве и формирање висторског центра - комплекса Сахат капије и Баровне капије	-	-	-	-	11.133.000
5	Извођење радова санације 3 моста испред Карађорђевог Деспотоваг и Зиндан капије	7.026.640	4.600.000	4.000.000	6.150.000	6.224.776
6	Санација и реконструкција пешачких стаза на простору парку Калемегдан и Београдске тврђаве	62.980.970	-	21.000.000	64.230.000	64.230.000
7	Конзервација, рестаурација и презентација Деспотоваг капије	1.462.500	1.000.000	1.000.000	4.500.000	5.600.073
7a	Извођење вишкова радова реконструкције и рестаурације Деспотоваг капије	-	-	-	-	1.204.106
8	Извођење радова ревитализације у делу Парка Калемегдан Велики	-	-	-	30.000.000	38.400.000
9	Извођење радова на поправци и изложбених поставената за изложбе на отвореном простору	500.000	-	500.000	500.000	500.000
10	Редовно одржавање објеката на простору Београд тврђаве	2.410.000	-	500.000	3.500.000	4.000.000
11	Редовно одржавање мобилјара и опреме на Комплексу	200.000	-	200.000	400.000	400.000
12	Чистиње графита на споменицима и белемима	490.000	-	200.000	400.000	500.000
13	Поправка значајних ограда ради безбедности посетилаца	493.000	-	-	500.000	500.000
14	Извођење радова хитних интервенција по налогу надлежног органа ради предузимања мера техничке заштите споменика културе	2.140.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Укупно радони:		83.161.682	16.750.000	71.100.000	173.080.000	212.301.709
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		158.711.220	34.921.000	125.443.250	266.763.500	347.850.709

Прилог 14

План капиталних улагања

у 000 динара

сл. број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања и пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издвојено са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према плану финансирања	Р.П. план 01.01.-31.12. 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Извођење радова на доградњу, реконструкцији, адаптацији и ревитализацији југисточног белема Горњег града Београдске тврђаве и формирање висторског центра - комплекса Сахат капије и Баровне капије	2019	2020	17.772	15.500	Сопствена средства	1.500	1.500
						Позивљена средства		
						Средства буџета	28.600	28.600
						Остало		
						Укупно		30.100
4a	Извођење ДОДАТНИХ радова на доградњу, реконструкцији, адаптацији и ревитализацији југисточног белема Горњег града Београдске тврђаве и формирање висторског центра - комплекса Сахат капије и Баровне капије	2020	2020	11.535		Сопствена средства	460	460
						Позивљена средства		
						Средства буџета	11.133	11.133
						Остало		
						Укупно		11.535
2	Извођење радова санације три моста испред Карађорђевог Деспотоваг капије и Зиндан капије	2019	2020	11.485	9.635	Сопствена средства	450	450
						Позивљена средства		
						Средства буџета	4.400	4.400
						Остало		
						Укупно		4.850
3	Извођење радова реконструкције и рестаурације Деспотоваг капије	2019	2020	7.685	1.462	Сопствена средства	285	285
						Позивљена средства		
						Средства буџета	5.700	5.700
						Остало		
						Укупно		5.985

4	Иновациони центри развоја реконструкције и реставрације Деловне банке	2019	2020	1.240		Својствена средства	50	50
						Позимљена средства		
						Средства буџета	1.240	1.240
						Остало		
						Укупно		1.290
1	Иновациони центри развоја реконструкције и реставрације предметна Саопштавања за Велики Равањски са реновирања конструктивног савијања и ортану конструкције Видикова и металниша - П фаза	2019	2020	34.420	6.600	Својствена средства	920	920
						Позимљена средства		
						Средства буџета	25.800	25.800
						Остало		
						Укупно		26.720
5	Иновациони центри развоја реконструкције и реставрације предметна Саопштавања за Велики Равањски са реновирања конструктивног савијања и ортану конструкције Видикова и	2019	2020	6.800		Својствена средства	450	450
						Позимљена средства		
						Средства буџета	6.700	6.700
						Остало		
						Укупно		7.210
5	Реновирање објеката на простору Београдске тврђаве	2020	2020	2.500		Својствена средства	4.000	4.000
						Позимљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Укупно		4.000
6	Иновациони центри развоја интервенција по валову напредног ортану радни предметна мера техничке заштите спавачница културе	2020	2020	3.800		Својствена средства	2.000	2.000
						Позимљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Укупно		2.000
7	Иновациони центри развоја реконструкције поправних стаја на Калемегдану	2019	2020	65.719	480	Својствена средства	1.000	1.000
						Позимљена средства		
						Средства буџета	64.230	64.230
						Остало		
						Укупно		65.230
8	Иновациони центри развоја реновирања зидова у делу Порта Калемегдан Велики	2019	2020	40.650	750	Својствена средства	1.500	1.500
						Позимљена средства		
						Средства буџета	38.400	38.400
						Остало		
						Укупно		39.900
9	Израда Пројекта конзервације реставрације и реновирања зидова у конструктивног фронта Београдске тврђаве	2019	2020	10.000	5.000	Својствена средства		
						Позимљена средства		
						Средства буџета	5.000	5.000
						Остало		
						Укупно		5.000
10	Израда пројекта реконструкције и конзервације Зидова банке	2019	2020	1.500	450	Својствена средства		
						Позимљена средства		
						Средства буџета	1.050	1.050
						Остало		
						Укупно		1.050
11	Израда Пројекта реконструкције, конзервације, реставрације и реновирања Зидова банке са бошњачким просторијама и казиманом, јуриница 1,2,6,7,8 и фантомом бистом на Београдске тврђаве	2019	2020	6.500	3.250	Својствена средства		
						Позимљена средства		
						Средства буџета	3.250	3.250
						Остало		
						Укупно		3.250

12	Израда одређених решења постављених за пројекат рестаурације и конзервације Золтан катедре	2019	2020	500	-	Сопствена средства		
						Позивљена средства		
						Средства буџета	500	500
						Остало		
						Укупно		500
13	Израда одређених пројеката постављених за пројекат рестаурације и конзервације Золтан катедре	2019	2020	500	-	Сопствена средства		
						Позивљена средства		
						Средства буџета	500	500
						Остало		
						Укупно		500
14	Израда пројеката за извођење постављених за пројекат рестаурације и конзервације Золтан катедре	2019	2020	500	-	Сопствена средства		
						Позивљена средства		
						Средства буџета	500	500
						Остало		
						Укупно		500
15	Израда техничке документације за систем видео надзора и реализацију безбедног интернета од Београдског тврђаве и парка Калемегдан	2020	2020	4.500	-	Сопствена средства		500
						Позивљена средства	4.500	4.500
						Средства буџета		
						Остало		
						Укупно		4.500
16	Усвајање одређене техничке документације за извођење радова на доградњи, реконструкцији, адаптацији и реновацији рудничког бедема Горњег града Београдске тврђаве и формирање мултикултурног центра - комплекса Сахат катедре и Бароке катедре	2019	2020	499	499	Сопствена средства	499	499
						Позивљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Укупно		499
17	Израда техничке документације за евакуационе путеве, реконструкцију, рестаурацију и конзервацију на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	2020	2020	1.000	-	Сопствена средства		1.000
						Позивљена средства		
						Средства буџета		
						Остало		
						Укупно		1.000
18	Израда техничке документације за постављање видео надзора на простору Београдске Београдске тврђаве и парка Калемегдан	2020	2020	18.178	-	Сопствена средства		1.000
						Позивљена средства		
						Средства буџета	18.178	18.178
						Остало		
						Укупно		18.178
Укупно финансирање				280.030	46.226		213.804	213.804

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 000 динара

Ред бр	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући с претходних годинама	Р план 01.01.-31.03.2020	Р план 01.01.-30.06.2020	Р план 01.01.-30.09.2019.	Р план 01.01.-31.12.2020
1	Рачунарска опрема за потребе обављања делатности и замена неисправних рачунара и монитора који се користе за сталну изложбениу поставку у Кули Небојини	Сопствена средства	2020	2020	800	-	-	200	600	800
2	Аудио визуелна опрема за потребе предузећа, замена неисправних фото фриџмова у оквиру изложбене поставке у Кули Небојини	Сопствена средства	2020	2020	600	-	-	200	200	600
3	Аутомат високофреквентне рампе и подизајуће баријере	Сопствена	2020	2020	500	-	-	-	250	550
4	Рашири наменштај за потребе предузећа	Сопствена	2020	2020	1.000	-	100	600	800	1.000
5	Набавка осветљења и ватик расвете на објектима Комплекса	Сопствена	2020	2020	550	-	-	250	550	550
6	Набавка постављача за изложбе на отвореном (15 ком.)	Сопствена	2020	2020	1.300	-	-	1.500	1.500	1.500
7	Набавка разне опреме за обављање делатности турима	Сопствена	2020	2020	1.000	-	-	500	700	1.000
8	Набавка софтвера, антивирус				250				250	250
Укупно:					6.700	-	100	3.250	4.850	6.700

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

Група рачуна, редном	ПОЗИЦИЈА	УОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
6	А. УПОСАНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ КАПИТАЛ	0000		
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003 + 0004 + 0009 + 0024 + 0034)	0000	220.843	211.149
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0000	700	311
015 и део 019	1 Услуге у развоју	0004		
011, 012 и део 019	2 Кеменице, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остата правд	0005	700	311
013 и део 019	3 Тудови	0006		
014 и део 019	4 Остата нематеријалне имовине	0007		
015 и део 019	5 Патеријална имовина у припреми	0008		
015 и део 019	6 Аванси на нематеријалну имовину	0009		
2	И. НЕКРЕТНОСТ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	230.143	210.838
020, 021 и део 029	1 Земљиште	0011		
022 и део 029	2 Грађевински објекти	0012	7.650	2.737
023 и део 029	3 Постројења и опрема	0013	21.050	17.617
024 и део 029	4 Инвестиционе некретности	0014		
025 и део 029	5 Остале некретности, постројења и опрема	0015	2.400	667
026 и део 029	6 Некретност, постројења и опрема у припреми	0016		174
027 и део 029	7 Улагивања у туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	189.643	189.643
028 и део 029	8 Аванси на некретности, постројења и опрему	0018		
3	ИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0
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		
038 и део 039	4 Аванси на биолошка средства	0023		
04, остало 047	ИУ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1 Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2 Учесћа у капиталу продрожених правних лица и јединичним предузетима	0026		
042 и део 049	3 Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије објективне вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4 Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5 Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6 Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7 Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8 Хартије објективне вредности које се прже за депозија	0032		
044 и део 049	9 Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	ИД. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1 Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2 Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3 Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4 Потраживања за продају по уговорима и финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5 Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6 Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7 Остала дугорочна потраживања	0041		
288	ИЕ. ОДЛОЖЕНА ПОРУСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	16.755	74.759
Класа I	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	16.397	31.190
30	1 Материјал, резервни делови, злат и сребро и остали инвентар	0045	358	997

Група рачунарска	ОПЦИЈА	АКЦИ	Извешај до 31.12.2014.	Извешај до 31.12.2013.
	2. Укупно издати облици новца	004		
32	3. Резервација	005		
33	4. Резервација	006		
34	5. Средства издати на основу продаје	007	1.900	1.900
35	6. Приходи издати на основу продаје	008	1.127	79.170
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	005	1.900	2.719
209 и до 209	1. Куповина домина - матична и издана правна лица	0052		
209 и до 209	2. Куповина иностранству - матична и издана правна лица	0053		
209 и до 209	3. Куповина земљи - остата постојећа правна лица	0054		
209 и до 209	4. Куповина иностранству - остата постојећа правна лица	0055		
209 и до 209	5. Куповина земљи	0056	1.900	2.719
209 и до 209	6. Куповина иностранству	0057		
209 и до 209	7. Остали потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2.800	781
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ И КРОЈЕЊЕЊИ УСЛУЖА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0062 + 0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
236 и до 239	1. Крајкорачни кредити и пласмани - матична и издана правна лица	0063		
236 и до 239	2. Крајкорачни кредити и пласмани - остата постојећа правна лица	0064		
236 и до 239	3. Крајкорачни кредити и издана у земљи	0065		
236 и до 239	4. Крајкорачни кредити и издана у иностранству	0066		
234, 235, 236 и до 239	5. Остали крајкорачни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	12.444	31.861
25	VIII. ПОРЕТНА ДОДАТА ВРЕДНОСТ	0069		8.200
28 осим 285	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0003)	0071	224.293	285.641
88	Ђ. ПАССИВНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0102 + 0111 + 0112 + 0113 + 0114 + 0115 + 0116 + 0117 + 0120 + 0121 + 0122 + 0123 + 0124 + 0125 + 0126)	0101	219.293	240.519
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0103 + 0104 + 0105 + 0106 + 0107 + 0108 + 0109 + 0110)	0102	211.591	211.591
301	1. Акцијски капитал	0103		
301	2. Удели у друштвима са ограниченим одговорношћу	0104		
302	3. Удели	0105		
303	4. Државни капитал	0106	211.591	211.591
304	5. Други јавни капитал	0107		
305	6. Задржани уделови	0108		
306	7. Емисиона премија	0109		
307	8. Остали изворни капитал	0110		
31	II. УПОСАНИ А НЕУСПЕШНИ КАПИТАЛ	0111		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0113	11	11
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0114		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потраживања свуда рачуна групе 33 осим 330)	0115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна свуда рачуна групе 33 осим 330)	0116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0118 + 0119)	0117	7.991	20.911
340	1. Нераспоређени добитак прошлог година	0118	7.991	20.911

Група постојећих ставки	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ на дан 31.12.2014.	Износ на дан 31.12.2015.
34	2. Износ дубитних потраживања из остваривања	0127	192	0
	IX. УЧЕШЋЕ У ПРАВУ КОНТРОЛЕ	0129		
35	X. ГУБИТАК (0122 - 0123)	012		
350	1. Губитак из остваривања	0122		
351	2. Губитак из остваривања	0123		
	Б. ДИГИТОРНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0125 - 0132)	0124		
40	X. ДИГИТОРНА РЕЗЕРВИСАЊА (0125 + 0127 + 0128 + 0129 + 0130 + 0131)	0125		
401	1. Резервисања за потраживања у иностранству	0126		
4011	2. Резервисања за потраживања из области из иностранства, богатства	0127		
403	3. Резервисања за потраживања из реструктурирања	0128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0129		
405	5. Резервисања за потраживања сушких ствари	0130		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према отпорним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитуваним хартијама од вредности у периоду дужи 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 лијинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	5.000	48.115
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0
420	1. Краткорочни кредити из зависних и повезаних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити из 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 стварања и кредитива обезбављених пословима из зависних лица	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
439	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДИПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	700	0
43 (осим 430)	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.050	1.641
431	1. Добитак из - материјал и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добитак из - материјал и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добитак из - остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добитак из - остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добитак из у земљи	0456	2.050	3.671
436	6. Добитак из иностранству	0457		0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	443	10.871
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	57	478
49 (осим 498)	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	200	30.141
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 + 0471) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	214.293	185.611
80	Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	План 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		321.935	243.093
60 до 65, однос 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	320.335	241.878
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	609	359
601	1 Приходи од продаје робе материци и законним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
602	2 Приходи од продаје робе материци и законним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
603	3 Приходи од продаје робе осталим појединачним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
604	4 Приходи од продаје робе осталим појединачним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
605	5 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	609	359
606	6 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	14.650	10.812
611	1 Приходи од продаје производа и услуга материци и законним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
612	2 Приходи од продаје производа и услуга материци и законним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
613	3 Приходи од продаје производа и услуга осталим појединачним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
614	4 Приходи од продаје производа и услуга осталим појединачним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
615	5 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	14.650	10.812
616	6 Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
62	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОПАЦИЈА И СЛ.	1006	236.009	186.740
63	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	69.085	43.967
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		309.911	239.936
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	308.614	239.922
61	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019	609	358
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УМИЊАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЉАБЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
64	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
65 до 68, 613	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.079	1.994
69	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.330	2.163
72	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ТИПНИ РАСХОДИ	1025	31.495	38.573
73	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	237.139	183.209
80	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.000	3.455
81 до 840	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВАСИЈА	1028	500	
85	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.000	19.106
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 + 1018) ≥ 0	1031	11.721	1.056
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 + 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1035 + 1039)	1032	500	1.200
66 до 69, 602, 603 и 651	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЉАБИХ ЛИЦА И ОУГЛАШЊИ	1033		
661	1 Финансијски приходи од матичних и кћерних правних лица	1034		
662	2 Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.
605	3 Приходи од учешћа у добитку приружених правних лица и јединичних предузета	1036		
606	4 Остали финансијски приходи	1037		
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.500	1.199
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		1
60	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1045 + 1047)	1040		4
60, однос 602, 603 и 604	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
609	1 Финансијски расходи из односа са матичним и јединим правним лицима	1042		
601	2 Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
605	3 Расходи од учешћа у губитку приружених правних лица и јединичних предузета	1044		
606 и 609	4 Остали финансијски расходи	1045		
602	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	300	
603 и 604	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		1
	Е. ДОБИТАК ИЛИ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		1.195
	Ж. ГУБИТАК ИЛИ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		
603 и 604	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
603 и 604	ИЗ. РАСХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, однос 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		14
67 и 68, однос 683 и 685	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.800	271
	Л. ДОБИТАК ИЛИ ДОБИТОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЖИВАЊА (1050 - 1051 - 1048 - 1049 + 1052 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		2.806
	Б. ГУБИТАК ИЛИ РЕДОМНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЖИВАЊА (1031 - 1030 - 1049 - 1048 - 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		
605 и 609	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАМУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
605 и 609	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАМУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЖИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	11.921	2.806
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЖИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		1.788	458
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
80 и 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
80 и 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ДЕРИВАТИВА ПУСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 + 1063)	1064	10.133	2.348
	Г. 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. Умњена (тражовна) зарада по акцији	1071		

ПЛАН ЗА ГОТОВИНАТА

Тр. № 16

Управление 01.01.01.01.12.2019.0.000

Л. № 2

ПОЗИЦИЯ	КОИ	Изис	
		План 01.01.01.12.2019.	Реализация 01.01.01.12.2019.
A ГОТОВИНАТОТВОРНИТЕ ПОСОБНОСТИ НА АКТИВНОСТИ			
1. Препити на работни места (включително с П. 1.1)	1.1.1	328 200	287 300
2. Изис за извършване на работи	1.1.2	18 000	18 400
3. Изис за извършване на работи по изисване	1.1.3	2 000	1 000
4. Изис за извършване на работи по изисване	1.1.4	227 000	180 700
B Изис за извършване на работи по изисване (П. 1.1.1-1.1.4)	1.1.0	315 200	264 800
Изис за извършване на работи по изисване	1.1.5	270 000	220 300
2. Изис за извършване на работи по изисване	1.1.7	45 200	44 500
3. Изис за извършване на работи по изисване	1.1.8		
4. Изис за извършване на работи по изисване	1.1.9		1 000
5. Изис за извършване на работи по изисване	1.1.10		
III Изис за извършване на работи по изисване (П. 1.1.1-1.1.10)	1.1.0	324 400	312 400
IV Изис за извършване на работи по изисване (П. 1.1.1-1.1.10)	1.1.0		
Б ГОТОВИНАТОТВОРНИТЕ ПОСОБНОСТИ НА ПАСИВНОСТИ			
1. Препити на работни места (включително с П. 1.1.1)	1.1.1		
2. Изис за извършване на работи по изисване (включително с П. 1.1.1)	1.1.2		
3. Изис за извършване на работи по изисване	1.1.3		
4. Изис за извършване на работи по изисване	1.1.4		
5. Изис за извършване на работи по изисване	1.1.5		
II Изис за извършване на работи по изисване (П. 1.1.1-1.1.5)	1.1.0		
6. Изис за извършване на работи по изисване	1.1.6		
7. Изис за извършване на работи по изисване (включително с П. 1.1.1-1.1.6)	1.1.1		
8. Изис за извършване на работи по изисване	1.1.2		
III Изис за извършване на работи по изисване (П. 1.1.1-1.1.2)	1.1.1		
IV Изис за извършване на работи по изисване (П. 1.1.1-1.1.2)	1.1.1		
В ГОТОВИНАТОТВОРНИТЕ ПОСОБНОСТИ НА ПАСИВНОСТИ			
1. Препити на работни места (включително с П. 1.1.1)	1.1.1		
2. Изис за извършване на работи по изисване	1.1.2		
3. Изис за извършване на работи по изисване	1.1.3		
4. Изис за извършване на работи по изисване	1.1.4		
5. Изис за извършване на работи по изисване	1.1.5		
II Изис за извършване на работи по изисване (П. 1.1.1-1.1.5)	1.1.0		
6. Изис за извършване на работи по изисване	1.1.6		
7. Изис за извършване на работи по изисване (включително с П. 1.1.1-1.1.6)	1.1.1		
8. Изис за извършване на работи по изисване	1.1.2		
9. Изис за извършване на работи по изисване	1.1.3		
10. Изис за извършване на работи по изисване	1.1.4		
11. Изис за извършване на работи по изисване	1.1.5		
III Изис за извършване на работи по изисване (П. 1.1.1-1.1.2)	1.1.1		
IV Изис за извършване на работи по изисване (П. 1.1.1-1.1.2)	1.1.1		
Г ГОТОВИНАТОТВОРНИТЕ ПОСОБНОСТИ НА ПАСИВНОСТИ	1.1.0	328 200	287 300
Г ГОТОВИНАТОТВОРНИТЕ ПОСОБНОСТИ НА ПАСИВНОСТИ	1.1.0	315 200	264 800
Г ГОТОВИНАТОТВОРНИТЕ ПОСОБНОСТИ НА ПАСИВНОСТИ	1.1.0	324 400	312 400
Г ГОТОВИНАТОТВОРНИТЕ ПОСОБНОСТИ НА ПАСИВНОСТИ	1.1.0		
В ГОТОВИНАТОТВОРНИТЕ ПОСОБНОСТИ НА ПАСИВНОСТИ			
Г ГОТОВИНАТОТВОРНИТЕ ПОСОБНОСТИ НА ПАСИВНОСТИ	1.1.0		
В ГОТОВИНАТОТВОРНИТЕ ПОСОБНОСТИ НА ПАСИВНОСТИ			
Г ГОТОВИНАТОТВОРНИТЕ ПОСОБНОСТИ НА ПАСИВНОСТИ	1.1.0	324 400	312 400

Приказ планираних и реализовaniх индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	237.818	243.321	219.293	241.250
	Реализација	243.321	241.179	211.149	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-1%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	-12%	-
Укупна имовина	План	259.601	268.103	224.293	246.174
	Реализација	268.103	266.166	285.644	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-1%	+27%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+7%	-
Пословни приходи	План	125.447	122.034	320.335	399.384
	Реализација	96.064	100.204	241.878	-
	% одступања реализације од плана	-23%	-18%	-23%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+141%	63%
Пословни расходи	План	121.230	122.034	308.614	398.667
	Реализација	84.265	97.625	239.992	-
	% одступања реализације од плана	-30%	-20%	-22%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+16%	+146%	+64%
Пословни резултат	План	5.286	1.049	11.721	617
	Реализација	7.670	3.833	2.896	-
	% одступања реализације од плана	+45%	+265%	-75%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-50%	-49%	-23%
Нето резултат	План	4.495	892	10.133	524
	Реализација	6.776	3.645	2.438	-
	% одступања реализације од плана	+51%	+309%	-75%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-46%	-27%	-52%
Број запослених на дан 31.12.	План	15	21	32	32
	Реализација	15	21	28	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-13%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+40%	+33%	+14%
Просечна нето зарада	План	68.755	62.281	73.762	82.907
	Реализација	67.007	61.053	73.342	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-2%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-9%	+20%	13%
Инвестиције	План	6.150	22.605	172.545	200.342
	Реализација	1.589	11.885	121.781	-
	% одступања реализације од плана	-74%	-47%	-29%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+648%	+925%	65%

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

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

	2017 година реализација	2018 година реализација	2019 година реализација (процена)	План 2020 година
EBITDA	13.617,0	2.292,0	6.007,0	7.379
ROA	2,53	1,37	2,64	1,80
ROE	2,79	1,52	2,73	2,20
Оперативни покривни ток	9.108,00	20.599,00	24.314,00	20.264,00
Дуг / капитал	0,1	0,0	0,5	0,059
Ликвидност	1,9	1,4	3,3	3,4
% зарада у пословним приходима	29,39%	28,59%	15,38%	15,61%

у 000 динара

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

у 000 динара

		2017 година	2018 година	2019 година	План 2020. година
Субвенције	План	44.817	48.700	233.000	313.000
	Пренето	38.057	42.704	205.970	-
	Реализовано	38.057	42.704	203.564	-
Остали приходи из буџета	План	4.000	6.000	3.000	4.000
	Пренето	3.200	1.919	3.000	-
	Реализовано	3.200	1.919	3.000	-
Укупно приходи из буџета	План	48.817	54.700	236.000	317.000
	Пренето	41.257	44.623	208.970	-
	Реализовано	41.257	44.623	206.564	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни покривни ток - покривни ток из пословних активности

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

Ликвидност представља однос (обрна средства / краткорочне обавезе) * 100

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

БАЛАНС СТАБА на дан 31.12.2020. године

Грoпa пoзициja	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Руб.1 Показ 31.03.2020.	Руб.1 Показ 30.06.2020.	Руб.1 Показ 30.09.2020.	Руб.1 Показ 31.12.2020.
2	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
001	A. УПИСАНИ КАПИТАЛНИ КОНТАЛ	001				
	B. СТАНА И МОВНА ИМУОИНА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0012	52.523	50.500	47.310	216.030
0011	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМУОИНА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0011	50	100	150	200
0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018	1. Услуге програмски	0011				
0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018	2. Билборди, таблице, знакови, рекламна опрема, софтвер и слични ствари	0015	5	100	150	200
0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018	3. Патенти	0016				
0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018	4. Софтвер и програмски пакети	0017				
0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018	5. Добитарски лиценци и програми	0018				
0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018	6. Додела лиценцирања лиценци	0019				
0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018	II. НЕКРЕТНИИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	50.000	49.400	47.160	216.030
0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018	1. Земљиште	0011				
0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018	2. Грађевина објекти	0012	50	49,5	47,16	216,03
0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018	3. Грађевина опрема	0013	1.200	1.170	1.139	1.109
0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018	4. Репарационе опреме	0014				
0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018	5. Остале материјне постројено опреме	0015	100	102	105	107
0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018	6. Изградбене постројено опреме и програми	0016				
0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018	7. Услуге и материјалне постројено опреме	0017	4.000	3.920	3.820	3.700
0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018	8. Апликације и софтвер постројено опреме	0018				
0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018	III. НЕПОКРЕТНА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0020				
0020 + 0021 + 0022 + 0023	1. Земљиште	0020				
0020 + 0021 + 0022 + 0023	2. Земљиште	0021				
0020 + 0021 + 0022 + 0023	3. Земљиште под изградбу	0022				
0020 + 0021 + 0022 + 0023	4. Земљиште под изградбу	0023				
0020 + 0021 + 0022 + 0023	IV. ДРУГА НЕКРЕТНА ИМУОИНА И НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМУОИНА (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
0020 + 0021 + 0022 + 0023	5. Деловни спискови, лиценци, франшиза	0025				
0020 + 0021 + 0022 + 0023	6. Услуге и материјалне постројено опреме	0026				
0020 + 0021 + 0022 + 0023	7. Услуге и материјалне постројено опреме	0027				
0020 + 0021 + 0022 + 0023	8. Услуге и материјалне постројено опреме	0028				
0020 + 0021 + 0022 + 0023	9. Услуге и материјалне постројено опреме	0029				
0020 + 0021 + 0022 + 0023	10. Услуге и материјалне постројено опреме	0030				
0020 + 0021 + 0022 + 0023	11. Услуге и материјалне постројено опреме	0031				
0020 + 0021 + 0022 + 0023	12. Услуге и материјалне постројено опреме	0032				
0020 + 0021 + 0022 + 0023	13. Услуге и материјалне постројено опреме	0033				
0020 + 0021 + 0022 + 0023	V. ДРУГА ИМУОИНА И НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМУОИНА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041	1. Порезна обавеза и остале порезне обавезе	0035				
0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041	2. Порезна обавеза и остале порезне обавезе	0036				
0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041	3. Порезна обавеза и остале порезне обавезе	0037				
0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041	4. Порезна обавеза и остале порезне обавезе	0038				
0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041	5. Порезна обавеза и остале порезне обавезе	0039				
0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041	6. Порезна обавеза и остале порезне обавезе	0040				
0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041	7. Порезна обавеза и остале порезне обавезе	0041				
0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041	1. ОБРТНА ИМУОИНА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018 + 0019 + 0020)	0043	8.000	8.000	8.000	20.000
0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.000	1.000	1.000	2.000
0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041	Материјалне залихе, готов новац и слични објекти	0045	100	100	100	200
0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041	2. Финансијалне залихе и остале залихе	0046				
0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041	3. Финансијалне залихе и остале залихе	0047				
0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041	4. Финансијалне залихе и остале залихе	0048				
0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041	5. Финансијалне залихе и остале залихе	0049				
0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041	6. Финансијалне залихе и остале залихе	0050				

Група развоја, развој	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Руб.1 Показ 31.03.2021.	Руб.1 Показ 30.06.2020.	Руб.1 Показ 30.09.2020.	Руб.1 Показ 31.12.2020.
03	1. Плате	0308				
04	2. Услуге финансијског посредовања	0309				
05	3. Плате по обавезама из финансијских инструмената	0314				
	II ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (042 + 043 + 044 + 045 + 046 + 047 + 048 + 049)	042	1.000	1.000	2.000	1.500
201.000.201	1. Куповина готовог новца и готовог новčanog средства	0421	1.020	1.100	2.100	1.510
202.000.202	2. Куповина готовог новца и готовог novčanog средства	0422				
203.000.203	3. Куповина готовог novčanog средства из финансијских инструмената	0423				
204.000.204	4. Куповина готовог novčanog средства из финансијских инструмената	0424				
205.000.205	5. Куповина готовог novčanog средства из финансијских инструмената	0425				
206.000.206	6. Куповина готовог novčanog средства из финансијских инструмената	0426	1.020	1.100	2.100	1.510
207.000.207	7. Куповина готовог novčanog средства из финансијских инструмената	0427				
208.000.208	8. Куповина готовог novčanog средства из финансијских инструмената	0428				
21	III ПОТРАЖИВАЊА НЕСИНДИЦИРANIH ПОСЛОВА	043				
22	IV ДУГА ПОТРАЖИВАЊА	044				
23	V ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВЕДУ ЈУ ПО ФЕР ВЕДНОСТИ И ПРОЈЕКЦИЈИ УСPEHA	0441				
23.000.230.017	VI КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446)	0442				
23.000.230.019	1. Куповина готовог novčanog средства и готовог novčanog средства из финансијских инструмената	04421				
23.000.230.020	2. Куповина готовог novčanog средства из финансијских инструмената	04422				
23.000.230.021	3. Куповина готовог novčanog средства из финансијских инструмената	04423				
23.000.230.022	4. Куповина готовог novčanog средства из финансијских инструмената	04424				
23.000.230.023	5. Куповина готовог novčanog средства из финансијских инструмената	04425				
24	VI.1 ГОДОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0444	0.000	0.000	0.000	2.000.000
25	VI.2 ПОРЕТНА ДОДАТА ВРЕДНОСТ	0445				
26.000.260	VII АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАВНОТЕЖА	045				
	I УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (041 + 042 + 043 + 044)	041	69.087	110.102	170.000	210.170
	II ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	042				
	III ПАСИВА					
	A КAPИТАЛ (0401 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0418 + 0419 + 0420)	040	69.087	110.102	170.000	210.170
040	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0401 + 0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0401	18.000	8.000	10.000	20.100
041	1. Уплаћено капитал	04011				
042	2. Уплаћено капитал из финансијских инструмената	04012				
043	3. Уплаћено капитал	04013				
044	4. Додатни капитал	04014	18.000	8.000	10.000	20.100
045	5. Додатни капитал	04015				
046	6. Резервација	04016				
047	7. Резервација	04017				
048	8. Резервација	04018				
049	9. Резервација	04019				
050	10. Резервација	04020				
051	II УПИСАНИ НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0402				
052 + 217	III ДОКЛАДНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0403				
053	IV РЕЗЕРВЕ	0404				
054	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0405				
23.000.230	VI ДО РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАТОГ СВОБУДНАТОГ РЕЗУЛТАТА (поправка саопштења из 23.000.230)	0406				
23.000.230	VII НЕ РЕВАЛОРИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАТОГ СВОБУДНАТОГ РЕЗУЛТАТА (поправка саопштења из 23.000.230)	0407				
055	VIII НЕ РАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0408 + 0409)	0408	5.087	10.102	21.000	20.070
056	1. Резервација за добитак из финансијских инструмената	04081	5.087	10.102	21.000	20.070
057	2. Резервација за добитак из финансијских инструмената	04082				
	IX УЧЕШЊЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	0409				
058	X ГУБИТАК (0410 + 0411)	0410				
059	1. Губитак из финансијских инструмената	04101				
060	2. Губитак из финансијских инструмената	04102				

Грoкoрoдoк, рoдoк	П OЛЛ ИЦ A	AOP	Итoгoк			
			Рoд. 1 Пoкoк 31.03.2024.	Рoд. 1 Пoкoк 30.06.2024.	Рoд. 1 Пoкoк 30.09.2024.	Рoд. 1 Пoкoк 31.12.2024.
01	2. Дoлгoрoчнaя фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть	0121				
	B. Дoлгoрoчнaя фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть (0121 + 0122)	0121				
01	A. Дoлгoрoчнaя фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть (0121 + 0127 + 0128 + 0129 + 0130 + 0131)	0125				
010	1. Peзepвaция фeнaнcoвaя гoдoвaя	0126				
011	2. Peзepвaция фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть гoдoвaя	0127				
013	3. Peзepвaция фeнaнcoвaя peзepвaция	0128				
014	4. Peзepвaция фeнaнcoвaя фeдepaльнaя	0129				
015	5. Peзepвaция фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть	0130				
010 + 011	0. Oбoязaтeлнocть фeнaнcoвaя	0131				
01	B. Дoлгoрoчнaя oбoязaтeлнocть (0131 + 0132 + 0135 + 0136 + 0137 + 0138 + 0139 + 0140)	0132				
010	1. Oбoязaтeлнocть фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть	0133				
011	2. Oбoязaтeлнocть фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть	0134				
012	3. Oбoязaтeлнocть фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть	0135				
013	4. Oбoязaтeлнocть фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть фeдepaльнaя	0136				
014	5. Дoлгoрoчнaя фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть	0137				
015	6. Дoлгoрoчнaя фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть	0138				
016	7. Oбoязaтeлнocть фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть	0139				
017	8. Oбoязaтeлнocть фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть	0140				
018	B. Oбoязaтeлнocть фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть	0141				
42 + 010 + 018	I. Кpaткoрoчнaя oбoязaтeлнocть (0141 + 0150 + 0151 + 0152 + 0153 + 0154 + 0155)	0142	1,520	2,150	1,650	1,820
42	I. Кpaткoрoчнaя фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть (0141 + 0145 + 0146 + 0147 + 0148 + 0149)	0143				
020	1. Кpaткoрoчнaя фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть	0144				
021	2. Кpaткoрoчнaя фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть	0145				
022	3. Кpaткoрoчнaя фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть	0146				
023	4. Кpaткoрoчнaя фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть	0147				
024	5. Oбoязaтeлнocть фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть фeдepaльнaя	0148				
020 + 021 + 022 + 023	0. Oбoязaтeлнocть фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть	0149				
010	B. Пpeдвeдeнaя фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть	0150	0,00	0,00	0,00	1,000
010 + 011	III. Oбoязaтeлнocть фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть (0150 + 0151 + 0152 + 0153 + 0154 + 0155 + 0156 + 0157)	0151	0,00	11,40	1,500	1,820
011	1. Oбoязaтeлнocть фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть	0152				
012	2. Oбoязaтeлнocть фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть	0153				
013	3. Oбoязaтeлнocть фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть	0154				
014	4. Oбoязaтeлнocть фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть	0155				
015	5. Oбoязaтeлнocть фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть	0156	0,00	1,200	1,500	1,820
016	6. Oбoязaтeлнocть фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть	0157				
017	7. Oбoязaтeлнocть фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть	0158				
010 + 011 + 016	IV. Oстaтeк кpaткoрoчнaя oбoязaтeлнocть	0159				
47	V. Oбoязaтeлнocть фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть	0160				
48	VI. Oбoязaтeлнocть фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть	0161	250	300	1,500	0,00
010 + 011 + 018	VII. Пaсcивнaя фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть	0162				
	A. Oбoязaтeлнocть фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть (0162 + 0163 + 0164 + 0165 + 0166 + 0167 + 0168 + 0169 + 0170 + 0171 + 0172 + 0173 + 0174)	0163				
	B. Oбoязaтeлнocть фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть (0174 + 0175 + 0176 + 0177 + 0178)	0164	1,100	10,100	1,000	1,000
49	E. Baншa фeнaнcoвaя oбoязaтeлнocть	0165				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у МЛН динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			Реб. Г план 01.01-31.03.2020.	Реб. Г плана 01.01-30.06.2020.	Реб. Г плана 01.01-30.09.2020.	Реб. Г плана 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ И СРЕДСТВНИ ПОСЛОВАЊА					
01.01.01.01.01	A ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (101 + 102 + 103 + 104)	101	01.01	0701	116.01	116.01
01.01.01.01.01.01	1 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈ РОБНЕ ПРИБИЛИ (101.1 + 101.2 + 101.3 + 101.4 + 101.5)	101.1	0	0	0	0
01.01.01.01.01.01.01	1.1 Продај робне прибеле и робне прибеле које се продају директно од стране предузетника	101.1.1				
01.01.01.01.01.01.02	1.2 Продај робне прибеле и робне прибеле које се продају посреднички од стране предузетника	101.1.2				
01.01.01.01.01.01.03	1.3 Продај робне прибеле и робне прибеле које се продају директно од стране предузетника	101.1.3				
01.01.01.01.01.01.04	1.4 Продај робне прибеле и робне прибеле које се продају посреднички од стране предузетника	101.1.4				
01.01.01.01.01.01.05	1.5 Продај робне прибеле и робне прибеле које се продају директно од стране предузетника	101.1.5				
01.01.01.01.01.01.06	1.6 Продај робне прибеле и робне прибеле које се продају посреднички од стране предузетника	101.1.6				
01.01.01.01.01.02	B ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (102.1 + 102.2 + 102.3 + 102.4 + 102.5)	102	0	0	0	0
01.01.01.01.01.02.01	2.1 Приходи од продај робне прибеле и робне прибеле које се продају директно од стране предузетника	102.1				
01.01.01.01.01.02.02	2.2 Приходи од продај робне прибеле и робне прибеле које се продају посреднички од стране предузетника	102.2				
01.01.01.01.01.02.03	2.3 Приходи од продај робне прибеле и робне прибеле које се продају директно од стране предузетника	102.3				
01.01.01.01.01.02.04	2.4 Приходи од продај робне прибеле и робне прибеле које се продају посреднички од стране предузетника	102.4				
01.01.01.01.01.02.05	2.5 Приходи од продај робне прибеле и робне прибеле које се продају директно од стране предузетника	102.5				
01.01.01.01.01.02.06	2.6 Приходи од продај робне прибеле и робне прибеле које се продају посреднички од стране предузетника	102.6				
01.01.01.01.01.03	III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВИДЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	103	0	0	0	0
01.01.01.01.01.04	IV ДОДАТНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	104	0	0	0	0
	РАСХОДИ И СРЕДСТВНИ ПОСЛОВАЊА					
01.01.01.02.01	B ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (101 + 102 + 103 + 104 + 105 + 106 + 107 + 108 + 109 + 20)	105	0	0	0	0
01.01.01.02.01.01	105.1 УКУПНИ РАСХОДИ ЗА ПРОДАЈ РОБНЕ ПРИБИЛИ	105.1	0	0	0	0
01.01.01.02.01.02	105.2 УКУПНИ РАСХОДИ ЗА ПРОДАЈ РОБНЕ ПРИБИЛИ КОЈИ НЕ ПАСУЈУ	105.2				
01.01.01.02.01.03	105.3 УКУПНИ РАСХОДИ ЗА ПРОДАЈ РОБНЕ ПРИБИЛИ КОЈИ НЕ ПАСУЈУ	105.3				
01.01.01.02.01.04	105.4 УКУПНИ РАСХОДИ ЗА ПРОДАЈ РОБНЕ ПРИБИЛИ КОЈИ НЕ ПАСУЈУ	105.4				
01.01.01.02.01.05	105.5 УКУПНИ РАСХОДИ ЗА ПРОДАЈ РОБНЕ ПРИБИЛИ КОЈИ НЕ ПАСУЈУ	105.5				
01.01.01.02.01.06	105.6 УКУПНИ РАСХОДИ ЗА ПРОДАЈ РОБНЕ ПРИБИЛИ КОЈИ НЕ ПАСУЈУ	105.6				
01.01.01.02.01.07	105.7 УКУПНИ РАСХОДИ ЗА ПРОДАЈ РОБНЕ ПРИБИЛИ КОЈИ НЕ ПАСУЈУ	105.7				
01.01.01.02.01.08	105.8 УКУПНИ РАСХОДИ ЗА ПРОДАЈ РОБНЕ ПРИБИЛИ КОЈИ НЕ ПАСУЈУ	105.8				
01.01.01.02.01.09	105.9 УКУПНИ РАСХОДИ ЗА ПРОДАЈ РОБНЕ ПРИБИЛИ КОЈИ НЕ ПАСУЈУ	105.9				
01.01.01.02.01.10	105.10 УКУПНИ РАСХОДИ ЗА ПРОДАЈ РОБНЕ ПРИБИЛИ КОЈИ НЕ ПАСУЈУ	105.10				
01.01.01.02.01.11	105.11 УКУПНИ РАСХОДИ ЗА ПРОДАЈ РОБНЕ ПРИБИЛИ КОЈИ НЕ ПАСУЈУ	105.11				
01.01.01.02.01.12	105.12 УКУПНИ РАСХОДИ ЗА ПРОДАЈ РОБНЕ ПРИБИЛИ КОЈИ НЕ ПАСУЈУ	105.12				
01.01.01.02.01.13	105.13 УКУПНИ РАСХОДИ ЗА ПРОДАЈ РОБНЕ ПРИБИЛИ КОЈИ НЕ ПАСУЈУ	105.13				
01.01.01.02.01.14	105.14 УКУПНИ РАСХОДИ ЗА ПРОДАЈ РОБНЕ ПРИБИЛИ КОЈИ НЕ ПАСУЈУ	105.14				
01.01.01.02.01.15	105.15 УКУПНИ РАСХОДИ ЗА ПРОДАЈ РОБНЕ ПРИБИЛИ КОЈИ НЕ ПАСУЈУ	105.15				
01.01.01.02.01.16	105.16 УКУПНИ РАСХОДИ ЗА ПРОДАЈ РОБНЕ ПРИБИЛИ КОЈИ НЕ ПАСУЈУ	105.16				
01.01.01.02.01.17	105.17 УКУПНИ РАСХОДИ ЗА ПРОДАЈ РОБНЕ ПРИБИЛИ КОЈИ НЕ ПАСУЈУ	105.17				
01.01.01.02.01.18	105.18 УКУПНИ РАСХОДИ ЗА ПРОДАЈ РОБНЕ ПРИБИЛИ КОЈИ НЕ ПАСУЈУ	105.18				
01.01.01.02.01.19	105.19 УКУПНИ РАСХОДИ ЗА ПРОДАЈ РОБНЕ ПРИБИЛИ КОЈИ НЕ ПАСУЈУ	105.19				
01.01.01.02.01.20	105.20 УКУПНИ РАСХОДИ ЗА ПРОДАЈ РОБНЕ ПРИБИЛИ КОЈИ НЕ ПАСУЈУ	105.20				
01.01.01.02.02	C ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (101 + 102 + 20)	106				
01.01.01.02.03	D ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (105 + 106 + 20)	107				
01.01.01.03	E ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (101 + 102 + 103)	108				
01.01.01.03.01	F ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ОБЕЗБЕЖИВАЊА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (101.1 + 101.2 + 101.3 + 101.4)	108.1				
01.01.01.03.01.01	108.1.1 Приходи од продај робне прибеле и робне прибеле које се продају директно од стране предузетника	108.1.1				
01.01.01.03.01.02	108.1.2 Приходи од продај робне прибеле и робне прибеле које се продају посреднички од стране предузетника	108.1.2				
01.01.01.03.01.03	108.1.3 Приходи од продај робне прибеле и робне прибеле које се продају директно од стране предузетника	108.1.3				
01.01.01.03.01.04	108.1.4 Приходи од продај робне прибеле и робне прибеле које се продају посреднички од стране предузетника	108.1.4				
01.01.01.03.02	G ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ОБЕЗБЕЖИВАЊА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (101.1 + 101.2 + 101.3 + 101.4)	108.2				
01.01.01.03.02.01	108.2.1 Приходи од продај робне прибеле и робне прибеле које се продају директно од стране предузетника	108.2.1				
01.01.01.03.02.02	108.2.2 Приходи од продај робне прибеле и робне прибеле које се продају посреднички од стране предузетника	108.2.2				
01.01.01.03.02.03	108.2.3 Приходи од продај робне прибеле и робне прибеле које се продају директно од стране предузетника	108.2.3				
01.01.01.03.02.04	108.2.4 Приходи од продај робне прибеле и робне прибеле које се продају посреднички од стране предузетника	108.2.4				
01.01.01.03.03	H ПРИХОДИ ОД ВАМПАГА (101 + 102 + 103)	109				
01.01.01.03.04	I ПРИХОДИ ОД КУРСНЕ ГРАДИНЕ И ПОЗИТИВНЕ ГРАДИНЕ ВАЛУТНЕ КУРСНЕ ГРАДИНЕ И ПОЗИТИВНЕ ГРАДИНЕ ВАЛУТНЕ КУРСНЕ ГРАДИНЕ	110				
01.01.01.03.05	J ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (101 + 102 + 103)	111				
01.01.01.03.05.01	K ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОД ОБЕЗБЕЖИВАЊА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (101.1 + 101.2 + 101.3 + 101.4)	111.1				
01.01.01.03.05.01.01	111.1.1 Приходи од продај робне прибеле и робне прибеле које се продају директно од стране предузетника	111.1.1				
01.01.01.03.05.01.02	111.1.2 Приходи од продај робне прибеле и робне прибеле које се продају посреднички од стране предузетника	111.1.2				
01.01.01.03.05.01.03	111.1.3 Приходи од продај робне прибеле и робне прибеле које се продају директно од стране предузетника	111.1.3				
01.01.01.03.05.01.04	111.1.4 Приходи од продај робне прибеле и робне прибеле које се продају посреднички од стране предузетника	111.1.4				
01.01.01.03.05.02	L ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОД ОБЕЗБЕЖИВАЊА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (101.1 + 101.2 + 101.3 + 101.4)	111.2				
01.01.01.03.05.02.01	111.2.1 Приходи од продај робне прибеле и робне прибеле које се продају директно од стране предузетника	111.2.1				
01.01.01.03.05.02.02	111.2.2 Приходи од продај робне прибеле и робне прибеле које се продају посреднички од стране предузетника	111.2.2				
01.01.01.03.05.02.03	111.2.3 Приходи од продај робне прибеле и робне прибеле које се продају директно од стране предузетника	111.2.3				
01.01.01.03.05.02.04	111.2.4 Приходи од продај робне прибеле и робне прибеле које се продају посреднички од стране предузетника	111.2.4				

Група рачунска позиција	ПОЗИЦИЈА	АОП	П И П О С			
			Руб. 1 плана 01.01-31.03.2020.	Руб. 1 плана 01.01-30.06.2020.	Руб. 1 плана 01.01-30.09.2020.	Руб. 1 плана 01.01-31.12.2020.
1	1. УКУПНО ЗАПИСАНО	1.00				
2	II РАСХОДИ КАМПАНИЈА ТРЕЉИМ ЛИНИЈА	106				
3	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ КАДУЖЕ ПРЕМА ТРЕЉИМ ЛИНИЈА	107				
4	IV ДОБИТАК ИЛИ ФИНАНСИРАЊА (1992 - 1999)	108				
5	V ГУБИТАК ИЛИ ФИНАНСИРАЊА (1999 - 1999)	109				
6	VI ПРИХОДИ ИЛИ УСЛАЖИВАЊА ПРЕДСТАВЉАЮЋА ОСТАВЕ ИЛИ ОДНОСНЕ КОРАСТ ОСТАВНЕ ПОРЕДНЕ ДИЈАСТИ ИЛИ ОД БИЗНАС УСЛУГА	110				
7	VII РАСХОДИ ИЛИ УСЛАЖИВАЊА ПРЕДСТАВЉАЈУЋА ОСТАВЕ ИЛИ ОДНОСНЕ КОРАСТ ИЛИ ОДНОСНЕ ДИЈАСТИ ИЛИ ОД БИЗНАС УСЛУГА	111				
8	VIII ОСТАВИ ПРИХОДИ	112				
9	IX ОСТАВИ РАСХОДИ	113	10	30	40	100
10	X ДОБИТАК ПРЕДСТАВЉАЈУЋИ ОСТАВЕ ИЛИ ОДНОСНЕ КОРАСТ (1990 - 1951 + 1952 - 1999 + 1999 - 1951 - 1952 - 1953)	114				
11	XI ГУБИТАК ПРЕДСТАВЉАЈУЋИ ОСТАВЕ ИЛИ ОДНОСНЕ КОРАСТ (1951 - 1950 + 1950 - 1951 + 1951 - 1950 - 1951 - 1952 - 1953)	115				
12	XII ДОБИТАК ПРЕДСТАВЉАЈУЋИ ОСТАВЕ ИЛИ ОДНОСНЕ КОРАСТ ОСТАВНЕ ПОРЕДНЕ ДИЈАСТИ ИЛИ ОД БИЗНАС УСЛУГА ИЛИ ОД БИЗНАС УСЛУГА	116				
13	XIII РАСХОДИ ИЛИ УСЛАЖИВАЊА ПРЕДСТАВЉАЈУЋИ ОСТАВЕ ИЛИ ОДНОСНЕ КОРАСТ ИЛИ ОДНОСНЕ ДИЈАСТИ ИЛИ ОД БИЗНАС УСЛУГА ИЛИ ОД БИЗНАС УСЛУГА	117				
14	XIV ДОБИТАК ПРЕДСТАВЉАЈУЋИ ОСТАВЕ ИЛИ ОДНОСНЕ КОРАСТ (1954 - 1955 + 1956 - 1957)	118				50
15	XV ГУБИТАК ПРЕДСТАВЉАЈУЋИ ОСТАВЕ ИЛИ ОДНОСНЕ КОРАСТ (1955 - 1954 + 1957 - 1956)	119				
16	XVI ПОРЕТНА ДОБИТАК					90
17	XVII ПОРЕТНА ГУБИТАК	120				
18	XVIII ДОБИТАК ПРЕДСТАВЉАЈУЋИ ОСТАВЕ ИЛИ ОДНОСНЕ КОРАСТ	121				
19	XIX РАСХОДИ ИЛИ УСЛАЖИВАЊА ПРЕДСТАВЉАЈУЋИ ОСТАВЕ ИЛИ ОДНОСНЕ КОРАСТ	122				
20	XX ДОБИТАК ПРЕДСТАВЉАЈУЋИ ОСТАВЕ ИЛИ ОДНОСНЕ КОРАСТ	123				
21	XXI ЧИСТО ДОБИТАК (1958 - 1959 - 1960 + 1961 + 1962 - 1963)	124				120
22	XXII ЧИСТО ГУБИТАК (1959 - 1958 + 1960 - 1961 - 1962 - 1963)	125				
23	XXIII ДОБИТАК ПРЕДСТАВЉАЈУЋИ ОСТАВЕ ИЛИ ОДНОСНЕ КОРАСТ	126				
24	XXIV РАСХОДИ ИЛИ УСЛАЖИВАЊА ПРЕДСТАВЉАЈУЋИ ОСТАВЕ ИЛИ ОДНОСНЕ КОРАСТ	127				
25	XXV ЧИСТО ДОБИТАК ПРЕДСТАВЉАЈУЋИ ОСТАВЕ ИЛИ ОДНОСНЕ КОРАСТ	128				
26	XXVI ЧИСТО ГУБИТАК ПРЕДСТАВЉАЈУЋИ ОСТАВЕ ИЛИ ОДНОСНЕ КОРАСТ	129				
27	XXVII ДОБИТАК	130				
28	XXVIII РАСХОДИ	131				
29	XXIX ЧИСТО ДОБИТАК	132				
30	XXX ЧИСТО ГУБИТАК	133				

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ
 в соответствии с Приказом от 21.12.2020 г. № 001/2020

12.01.2021

ПОДРОБНО	АОИ	Начис			
		Р.6.1.Полов 01.01-31.03.2020	Р.6.1.Полов 01.01-30.06.2020	Р.6.1.Полов 01.01-30.09.2020	Р.6.1.Полов 01.01-31.12.2020
A. ТОКОВЫЕ ГОТОВНОСТИ И ПОСРЕДСТВЕННЫЕ АКТИВЫ (II)					
1. Прочие денежные средства и эквиваленты (II.1)	101	80 200	181 000	25 000	276 200
2. Прочие средства и ценности	102	15 170	20 560	9 300	25 030
3. Недвижимые и движимые материальные ценности	103	170	420	350	1 390
4. Финансовые инструменты (II.4)	104	5 100	160 000	100 000	3 000 000
II. Денежные средства и эквиваленты (II.1)	101	85 270	181 980	25 350	285 620
5. Денежные средства и эквиваленты	101	74 000	152 500	20 000	204 500
6. Денежные средства и эквиваленты по операциям	101	11 270	29 480	5 350	81 120
7. Итого (II.1)	101	85 270	181 980	25 350	285 620
8. Итого (II.1)	101	211	122	311	822
9. Итого (II.1)	101				
III. Прочие средства и ценности (II.2)	102	6 100	11 700	15 000	20 200
IV. Недвижимые и движимые материальные ценности (II.3)	103				
B. ТОКОВЫЕ ГОТОВНОСТИ И АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (III)					
1. Прочие денежные средства и эквиваленты (III.1)	301				
2. Прочие средства и ценности (III.2)	302				
3. Прочие средства и ценности по операциям (III.3)	303				
4. Итого (III.1)	301				
5. Итого (III.2)	302				
6. Итого (III.3)	303				
III. Прочие средства и ценности (III.2)	302				
7. Итого (III.2)	302				
8. Итого (III.2)	302				
III. Прочие средства и ценности по операциям (III.3)	303				
9. Итого (III.3)	303				
III. Итого (III.1)	301				
III. Итого (III.2)	302				
III. Итого (III.3)	303				
III. Итого (III.1-3)	301-303				
II. ТОКОВЫЕ ГОТОВНОСТИ И АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (III)					
1. Прочие денежные средства и эквиваленты (III.1)	401				
2. Денежные средства и ценности (III.2)	402				
3. Денежные средства и ценности по операциям (III.3)	403				
4. Итого (III.1)	401				
5. Итого (III.2)	402				
6. Итого (III.3)	403				
III. Прочие денежные средства и ценности (III.2)	402				
7. Итого (III.2)	402				
8. Итого (III.2)	402				
III. Денежные средства и ценности по операциям (III.3)	403				
9. Итого (III.3)	403				
III. Итого (III.1)	401				
III. Итого (III.2)	402				
III. Итого (III.3)	403				
III. Итого (III.1-3)	401-403				
I. СРЕДСТВЕННЫЕ ГОТОВНОСТИ (III.4)	501	85 200	181 800	25 300	276 200
I. СРЕДСТВЕННЫЕ ГОТОВНОСТИ (III.4)	501	85 200	181 800	25 300	276 200
II. ИТОГОВЫЕ ГОТОВНОСТИ (III.5)	601	6 100	11 700	15 200	20 200
II. ИТОГОВЫЕ ГОТОВНОСТИ (III.5)	601				
I. ГОТОВНОСТИ НА ПОЧТУ ОБРАЧУНКОГО ПЕРИОДА	701				
A. ПОЛИТИКЕ КУРСНОЙ РАЗНИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕДМЕТНОЙ	701				
ГОТОВНОСТИ	701				
B. НЕГАТИВНЕ КУРСНОЙ РАЗНИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕДМЕТНОЙ	701				
ГОТОВНОСТИ	701				
I. ГОТОВНОСТИ НА КРАЮ ОБРАЧУНКОГО ПЕРИОДА (I.1) - 601	601	4 100	11 700	15 200	20 200

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Превентно из буџета	Реализовано (процента)	Неустројено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	228.000,000	208.700,766	203.253,285	2.447,481	-
Остали приходи из буџета*	5.700,000	3.000,000	3.000,000	-	-
УКУПНО	233.700,000	208.700,766	206.253,285	2.447,481	-

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	46.000,000	143.000,000	124.000,000	313.000,000	
Остали приходи из буџета*	-	-	4.000,000	4.000,000	
УКУПНО	46.000,000	143.000,000	128.000,000	317.000,000	

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (тип додела средстава из буџета по јашном појаву, конкурс и сл.)

ПРОШКОВИ ИНОСТЕНИХ

У.и.и.и.и.и.

Р.бр.	Трговковни описи текстов	План 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.	Р.б. III кварт 01.01-31.03.2020	Р.б. I Полуго 01.01-30.06.2020.	Р.б. I Полуго 01.01-30.09.2020.	Р.б. III кварт 01.01-31.12.2020
1	Уд. и БУДТ (услуге) од стране иностраних трговачких фирми и подручних у.и.и.и.и.и.	23 805 859	20 025 653	8 217 597	16 790 212	25 563 673	33 933 912
2	Уд. и БУДТ (услуге) од стране трговачких предузетих и подручних у.и.и.и.и.и.	33 226 762	27 983 078	11 518 276	23 933 887	38 351 495	47 368 105
3	Уд. и БУДТ (услуге) од стране трговачких предузетих и подручних у.и.и.и.и.и.	37 900 000	32 953 839	13 498 300	27 480 209	41 662 204	55 744 200
4	Број послова: по одређеној организацији - УКУПНО*	32	28	28	32	32	32
4.1	- од стране државних	31	27	27	31	31	31
4.2	- од стране приватних	1	1	1	1	1	1
5	Платежи по извозу робе и услуга	30 000 000	-	-	300 000	380 000	380 000
6	Број послова: по извозу робе и услуга*	7	-	-	1	1	1
7	Платежи по извозу услуга и робе	450 000	181 743	-	-	20 000	20 000
8	Број послова: по извозу услуга и робе*	8	4	-	-	4	4
9	Платежи по извозу у приватним и државним предузетима	500 000	129 300	-	-	-	-
10	Број послова: по извозу услуга и робе у приватним и државним предузетима*	1	1	-	-	-	-
11	Платежи по извозу услуга и робе из државних предузетих	500 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
12	Број послова: по извозу услуга и робе из државних предузетих*	6	3	3	3	3	3
13	Платежи по извозу услуга и робе из приватних предузетих	-	3	-	-	-	-
14	Број послова: државних*	-	-	-	-	-	-
15	Платежи по извозу услуга и робе из државних предузетих	1 233 000	1 225 000	308 700	623 300	526 250	1 233 000
16	Број послова: државних извоза*	3	3	3	3	3	3
17	Платежи по извозу услуга и робе из државних предузетих	-	-	-	-	-	-
18	Број послова: државних извоза*	-	-	-	-	-	-
19	Платежи по извозу услуга и робе из државних предузетих	1 000 000	780 234	350 000	650 000	900 000	1 200 000
20	Државни извоз услуга и робе	100 000	60 000	50 000	20 000	100 000	150 000
21	Платежи по извозу услуга и робе из државних предузетих	100 000	57 000	50 000	10 000	150 000	150 000
22	Објектни извоз услуга и робе	-	-	-	-	-	240 000
23	Број послова: државних извоза*	-	-	-	-	-	1
24	Нематеријални извоз	260 000	305 050	-	-	323 000	775 000
25	Број послова: нематеријални извоз*	3	3	-	-	3	3
26	Сектор извоза нематеријалних услуга	-	-	-	-	-	-
27	Платежи по извозу нематеријалних услуга	1 500 000	1 051 000	1 400 000	1 700 000	1 500 000	2 200 000
28	Сектор извоза	-	-	-	-	-	-
29	Платежи по извозу трговачких услуга и робе из државних предузетих	650 000	429 039	-	150 000	400 000	450 000

* Број послова по извозу трговачких услуга и робе из државних предузетих
** Показатељ је за државне извозе услуга и робе из државних предузетих и државних предузетих

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

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

Квалификациона структура

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

Старосна структура

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

Структура по полу

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

Структура по времену у радном односу

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Оснoв oдлoжнoг/прoрeднoг кoнтрактa	Брoј зaпoшлeних	Р. бр.	Оснoв oдлoжнoг/прoрeднoг кoнтрактa	Брoј зaпoшлeних
	Стaњe нa дaн 31.12.2019. гoдинe	38		Стaњe нa дaн 30.06.2020. гoдинe	32
	Одoбнo кoнтрактa у пeриoду 01.01.-31.03.2020.			Одoбнo кoнтрактa у пeриoду 01.07.-30.09.2020.	
1	пoкoпaти oснoв		1	пoкoпaти oснoв	
2			2		
3			3		
4			4		
	Прoрeднo кoнтрактa у пeриoду 01.01.-31.03.2020.	4		Прoрeднo кoнтрактa у пeриoду 01.07.-30.09.2020.	
1	учeник oснoв		1	пoкoпaти oснoв	
2			2		
	Стaњe нa дaн 31.03.2020. гoдинe	32		Стaњe нa дaн 30.09.2020. гoдинe	32
	Оснoв oдлoжнoг/прoрeднoг кoнтрактa	Брoј зaпoшлeних		Оснoв oдлoжнoг/прoрeднoг кoнтрактa	Брoј зaпoшлeних
	Стaњe нa дaн 31.03.2020. гoдинe	32		Стaњe нa дaн 30.09.2020. гoдинe	32
	Одoбнo кoнтрактa у пeриoду 01.04.-30.06.2020.			Одoбнo кoнтрактa у пeриoду 01.10.-31.12.2020.	
1	пoкoпaти oснoв		1	рeзултaт oснoвнoг пoлoжнoг	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Прoрeднo кoнтрактa у пeриoду 01.04.-30.06.2020.			Прoрeднo кoнтрактa у пeриoду 01.10.-31.12.2020.	1
1	пoкoпaти oснoв		1	учeник oснoв	
2			2		
	Стaњe нa дaн 30.06.2020. гoдинe	32		Стaњe нa дaн 31.12.2020. гoдинe	32

Исплаћена маса за зареде, број запослених и просечна зареда по месецима за 2019. годину* - Бруто I

Исплата по месецима 2019	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПРОЈЕКЦИЈА		
	Број запослених	Маса зареда	Просечна зареда	Број запослених	Маса зареда	Просечна зареда	Број запослених	Маса зареда	Просечна зареда	Број запослених	Маса зареда	Просечна зареда
I	21	1.882.418	89.639	30	1.665.936	83.296						
II	21	2.052.796	96.380	20	1.830.675	91.034						
III	21	1.806.408	88.877	20	1.651.296	82.570						
IV	21	1.928.563	92.313	20	1.725.284	86.164						
V	21	1.974.064	94.046	20	1.758.327	87.916						
VI	21	1.829.040	87.140	20	1.615.428	80.771						
VII	21	1.958.920	93.330	20	1.742.907	87.145						
VIII	21	2.385.794	103.730	17	1.764.596	103.800	3	404.436	80.887			
IX	29	2.909.446	109.015	17	1.603.046	94.330	11	1.086.524	98.774			
X	28	3.033.183	108.328	16	1.695.545	105.972	11	1.126.334	102.394			
XI	28	3.158.344	112.798	16	1.775.651	110.978	11	1.171.387	106.490			
XII	28	3.243.705	115.847	16	1.821.529	113.845	11	1.210.870	110.079			
УКУПНО		28.205.478			206.233.838			4.999.551				
ПРОСЕК		2.350.456	98.571		1.710.407	93.955		999.910	99.125			

* исплата са привредним дојровима

** старозапослених у 2019. години су само запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планирана маса за зареде, број запослених и просечна зареда по месецима за 2020. годину - Бруто I

Плати по месецима 2020	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПРОЈЕКЦИЈА		
	Број запослених	Маса зареда	Просечна зареда	Број запослених	Маса зареда	Просечна зареда	Број запослених	Маса зареда	Просечна зареда	Број запослених	Маса зареда	Просечна зареда
I	28	3.507.202	125.247	27	3.286.545	121.724						
II	32	4.005.537	125.175	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584			
III	32	4.005.537	125.175	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584			
IV	32	4.005.537	125.175	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584			
V	32	4.005.537	125.175	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584			
VI	32	4.005.537	125.175	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584			
VII	32	4.005.537	125.175	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584			
VIII	32	4.005.537	125.175	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584			
IX	32	4.005.537	125.175	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584			
X	32	4.005.537	125.175	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584			
XI	32	4.005.537	125.175	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584			
XII	32	4.005.537	125.175	27	3.286.545	121.724	4	498.335	124.584			
УКУПНО		47.568.109			394.338.540			5.507.477				
ПРОСЕК		3.965.509	125.173		3.286.545	121.724		498.335	124.584			

** старозапослених у 2020. години су само запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планирана маса за гараде увећана за допринос на зараде број занослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОЈСТВО		
	Број занослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број занослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број занослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број занослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	28	4.110.200	146.795	27	3.851.700	142.656	1	258.500	258.500	1	258.500	258.500
II	32	4.694.000	146.687	27	3.851.700	142.656	4	583.800	147.250	1	258.500	258.500
III	32	4.694.000	146.687	27	3.851.700	142.656	4	583.800	147.250	1	258.500	258.500
IV	32	4.694.000	146.687	27	3.851.700	142.656	4	583.800	147.250	1	258.500	258.500
V	32	4.694.000	146.687	27	3.851.700	142.656	4	583.800	147.250	1	258.500	258.500
VI	32	4.694.000	146.687	27	3.851.700	142.656	4	583.800	147.250	1	258.500	258.500
VII	32	4.694.000	146.687	27	3.851.700	142.656	4	583.800	147.250	1	258.500	258.500
VIII	32	4.694.000	146.687	27	3.851.700	142.656	4	583.800	147.250	1	258.500	258.500
IX	32	4.694.000	146.687	27	3.851.700	142.656	4	583.800	147.250	1	258.500	258.500
X	32	4.694.000	146.687	27	3.851.700	142.656	4	583.800	147.250	1	258.500	258.500
XI	32	4.694.000	146.687	27	3.851.700	142.656	4	583.800	147.250	1	258.500	258.500
XII	32	4.694.000	146.687	27	3.851.700	142.656	4	583.800	147.250	1	258.500	258.500
УКУПНО		55.744.200			46.220.200			6.421.800			3.102.000	
ПРОСЕК	32	4.645.350	146,696	27	3.851.700	142,656	3	583.800	145,950	1	258.500	258,500

* старозапослени у 2020. години су само запослени који су били у радном односу у претходну у децембару 2019. године.

у динарима

ЦЕЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

Месеци	Исплати Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона ¹	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона ²	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
I	2.205.253	81.678	4.110.200		
II	2.581.421	83.089	4.694.000		
III	2.186.497	96.174	4.694.000		
IV	2.271.027	81.961	4.694.000		
V	2.313.667	76.620	4.694.000		
VI	2.143.774	66.569	4.694.000		
VII	2.294.875	85.105	4.694.000		
VIII	2.794.954	109.667	4.694.000		
IX	3.307.874	147.698	4.694.000		
X	3.553.377	149.638	4.694.000		
XI	3.700.000	155.000	4.694.000		
XII	3.800.000	158.888	4.694.000		
УКУПНО	33.042.718	1.295.084	55.744.200	0	0

¹ Закон о привременом уређивању основица за обрачуни и исплату плата, односно зарада и других сталних прихода код корисника јавних средстава (Налогамз, колоне 4 и (3-4) нису попуњене сходно Закону о приступању чланова Закона о привременом уређивању основица за обрачуни и исплату плата, односно зарада и других сталних прихода код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС 86/19, 08.12.19.)

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без последства	56.997	41.485	79.507	57.264
	156.150	111.540	169.089	120.059
Пословнојство	209.812	148.608	220.657	155.000
	216.759	153.478	229.657	155.000

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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		780 000	300 000	240 000	
ПРОСЕК	65 000	25 000	20 000	2	65 000	25 000	20 000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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		

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. години	Р. Плана 01.01-31.03.2020.	Ред. П.Плана 01.01-30.06.2020.	Ред. П.Плана 01.01-30.09.2020.	Ред. П.Плана 01.01-31.12.2020.
Добра						
1	Електрична енергија	1 569 500	700.000	1 300.000	1 800.000	2 000.000
2	Гориво за службене потребе	422.764	100.000	300.000	500.000	500.000
3	Службена одећа и обућа	112.000	-	-	-	30.000
4	Тонер, картриџи и рибони за штампаче, ф	80.200	175.000	175.000	200.000	350.000
5	Канцеларијски материјал	95.400	175.000	175.000	200.000	300.000
6	Рачунари, рачунарска опрема, делови, резервне компоненте, прибор и материјал за одржавање постојеће рачунарске опреме	1 634 400	-	200.000	250.000	800.000
7	Набавка осветљења у објектима на Комп	500.000	-	550.000	550.000	550.000
8	Набавка електричних светилки	97.200	10.000	40.000	80.000	150.000
9	Аудио визуелна опрема и материјал	842.000	-	200.000	200.000	600.000
10	Средства, прибор и потрошна гастрологија за одржавање хитности	23.000	30.000	50.000	50.000	50.000
11	Делови и прибор за службена возила, гуме за службена возила	394.296	-	100.000	200.000	200.000
12	Вагронасна опрема	-	20.000	40.000	60.000	100.000
13	Резајски материјал за потребе предузећа	342.000	175.000	175.000	200.000	350.000
14	Сувешери и роба за даљу продају у објект	318.000	60.000	300.000	400.000	400.000
15	Разни намештај и опрема	364.000	100.000	200.000	400.000	800.000
16	Дрвени постаменти за галерију	-	100.000	150.000	200.000	200.000
17	Габље кеприга за извозбе	-	-	70.000	70.000	70.000
18	Стручна литература за едукацију запослен	256.390	50.000	100.000	300.000	300.000
19	Набавка извозбених за извозбе на отвореном	-	-	1 500.000	1 500.000	1 500.000
20	Набавка ратне опреме за туристичке делатности	-	-	100.000	500.000	1 000.000
21	Акустичке, високофреквентне рампе и поставачке барјерне	-	-	200.000	250.000	500.000
22	Набавка мобилних службених телефона	235.000	-	300.000	300.000	400.000
23	Дилеције	-	-	-	250.000	250.000
Укупно добра		7.306.240	1.695.000	6.225.000	8.450.000	11.400.000
Услуге						
1	Обезбеђење за потребе ПП "Београдска пијаца"	35 788.437	10 400.000	21 000.000	31 500.000	41 500.000
2	Штампање по партијама: 1 дигитална техника 2 офсет техника	2 257.093	300.000	900.000	1 400.000	2 000.000
3	Производња програма „Summer festival“ на Калемегдану	2 500.000	0	2 500.000	2 500.000	2 500.000
4	Индустријалне аудио, видео и друге опреме	483.000	100.000	200.000	300.000	400.000
5	Индустријалне пагоде и виталдона (театр)	492.000	-	250.000	500.000	500.000
6	Индустријалне заштитних стубова за заштиту посетилаца и споменика на небеским локацијама на Комплексу	495.000	0	250.000	500.000	500.000
7	Индустријалне мобилне заштитне ограде са беговским петама	496.000	0	250.000	500.000	500.000
8	Индустријалне мобилних еволовних кабин	0	0	75.000	120.000	120.000
9	Услуга дистрибуције тикете поде	118.094	10.000	40.000	120.000	200.000
10	Одржавање рачунарске опреме	497.400	125.000	250.000	525.000	600.000

11	Услуге поправки и одржавања службених пошта	420.000	100.000	150.000	200.000	200.000
12	Одржавање и поправка канцеларијских уређаја и телекомуникационе опреме	143.000	50.000	50.000	150.000	200.000
13	Услуга одржавања програмског пакета за управодевствени програм	260.000	80.000	160.000	240.000	300.000
14	Услуге одржавања аудио-визуелне и оптичке опреме	495.000	125.000	250.000	350.000	500.000
15	Услуге поправки и одржавања архивне опреме	500.000	0	0	500	500.000
16	Услуге поправки и одрж. ватрогасне опреме	43.000	25.000	50.000	75.000	100.000
17	Услуга поправки и одржавања јавног сата	0	0	0	0	50.000
18	Услуге поправки и одржавања пумпи, вентила, савијача и металних контејнера и уређаја	70.000	25.000	50.000	175.000	200.000
19	Услуге поправки и одржавања електричних инсталација, уређаја и опреме	500.000	-	-	500.000	500.000
20	Триковни редовно одржавање, простора - кречење	-	-	-	200.000	200.000
21	Сервис и поправка клима уређаја	125.000	100.000	150.000	200.000	200.000
22	Сервис и поправка фискалних каса и читача картица	22.000	5.000	10.000	20.000	30.000
23	Услуге ресторана и услуге поседујућима храном	374.500	90.000	200.000	390.000	600.000
24	Најам возила за превоз robe од возачем	35.000	20.000	40.000	60.000	80.000
25	Такси услуге	102.531	50.000	100.000	150.000	200.000
26	Услуге јавног дружног превоза	789.285	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
27	Услуге паркирања	622.214	175.000	350.000	425.000	700.000
28	Услуге хотелског смештаја	-	-	50.000	50.000	150.000
29	Услуге редовног авто-превоза	66.000	50.000	100.000	150.000	150.000
30	Поштанске и курирске услуге	28.398	30.000	60.000	100.000	120.000
31	Услуге јавне телефоније- фиксни телефони	63.292	30.000	60.000	90.000	120.000
32	Комуникационе услуге (Услуга оператора мобилне телефоније)	175.535	60.000	250.000	220.000	300.000
33	Услуге интернета	104.854	40.000	80.000	115.000	150.000
34	Услуге платног пречећа	206.881	50.000	150.000	225.000	300.000
35	Осигурање. 1. Услуге осигурања од негода и од несрећно осигурање, 2. Услуге осигурања имовине, 3. Услуге осигурања од опште одговорности	392.250	50.000	150.000	400.000	500.000
36	Управљање некретношћу повереним предузећу	60.000	100.000	200.000	300.000	400.000
37	Услуга корективне или здравља закупа у циљу прев. пов. на раду и прот. обољ.	500.000	-	-	500.000	500.000
38	Услуга редовних годишњих здравствених систематских прегледа запоселих	500.000	-	-	-	500.000
39	Услуга израде техничке документације за извођење радова на доградњи, реконструкцији, адаптацији и ревитализацији југословенског белега Гермет града Београдске тврђаве и формирање виштороког центра - комплекса Сала кације и Бароке кације	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000

40	Израда пројекта ревитализације Парка Калемегдан	-	-	500.000	500.000	500.000
41	Израда пројекта за објекат шифра центра на Београдској тврђави	-	-	500.000	500.000	500.000
42	Израда пројекта рестаурације и конзервације Калемегдана	3.000.000	-	7.000.000	7.000.000	7.000.000
43	Израда пројекта рестаурације и конзервације Звоник катедре	-	-	-	1.500.000	1.500.000
44	Израда Пројекта реконструкције, конзервације, рестаурације и ревитализације Видик катедре са бојним просторијима и казаматима, културнама 1,2,6,7,8 и фанком бастиона II Београдске тврђаве	1.950.000	-	-	4.550.000	4.550.000
45	Израда илерног решења инсталације за пројекат рестау. и конзервације Звоник катедре	-	-	500.000	500.000	500.000
46	Израда илерног пројекта инсталације за пројекат рестау. и конзервације Звоник катедре	-	-	500.000	500.000	500.000
47	Израда пројекта и извођење инсталације за пројекат рестау. и конзервације Звоник катедре	-	-	500.000	500.000	500.000
48	Израда техничке документације за саопштение, радове, реконструкцију, рестаурацију и конзервацију на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	500.000	200.000	500.000	800.000	1.000.000
49	Израда техничке документације за систем видео надзора и реализацију безбедног интериера на Београдској тврђави и парку Калемегдан	-	-	-	3.000.000	4.500.000
50	Израда техничке документације за недостајућу инфраструктуру на подручју Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан	-	-	-	6.000.000	18.200.000
51	Израда илерног пројекта за објекат на КН 64.4	-	-	-	-	500.000
52	Израда илерног решења за објекат на КН 64.4	-	-	-	-	500.000
53	Израда пројекта за потребе извођења радова, по искљученим потребама	-	-	500.000	500.000	500.000
54	Стручни надзор током извођења радова на Комплексу	1.111.650	400.000	1.200.000	3.000.000	3.500.000
55	Конзерваторски надзор током извођења радова на Комплексу	258.350	450.000	1.000.000	1.200.000	1.700.000
56	Археолошки надзор током извођења радова на Комплексу	98.000	450.000	800.000	1.000.000	1.400.000
57	Провајдерске услуге (ломен, експертне, техничке интервенције на сајту)	500.000	17.000	34.000	34.000	500.000
58	Реализација и техничко одржавање постојећих интернет страница предузећа	250.000	0	0	300.000	350.000
59	Софтверска обрада фотографија и документације	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
60	Правни савети и заступање	190.050	50.000	150.000	300.000	400.000
61	Услуге обавештењске ревизије финансијских извештаја	145.000	120.000	250	250.000	300.000
62	Услуге спровођења оглашавања	21.000	50.000	150.000	300.000	400.000
63	Услуге фотоконширања	30.000	10.000	20.000	30.000	50.000
64	Услуге преводња текста	310.000	25.000	150.000	250.000	250.000
65	Услуге обраде текста	70.000	50.000	100.000	150.000	150.000
66	Дизајни и припрема за штампу	492.800	125.000	250.000	325.000	500.000

67	Фотопројекте и помоћне услуге	499.000	125.000	250.000	325.000	500.000
68	Услуге израде студије за мобилну апликацију "Орбита"	-	-	500.000	500.000	500.000
69	Услуге компјутерског стручног осавременавања	182.160	50.000	100.000	400.000	600.000
70	Услуге стручног осавременавања Странице потребних лицама запослених у складу са Законом/протоколним начелима безбедности на раду ()	-	50.000	100.000	200.000	300.000
71	Редовно чишћење објеката из потребе ЈП "Београдска Грађевина"	500.000	125.000	250.000	325.000	500.000
72	Услуге комуналних предузећа: вода, електрицитет	112.000	30.000	70.000	110.000	150.000
73	Гориво и експлоатациони трошкови коришћења послоних простора	1.277.400	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
74	Услуге израде и сепарације рама	134.649	35.000	70.000	105.000	150.000
75	Рекламно-промотивне услуге	1.224.400	200.000	750.000	750.000	1.200.000
76	Услуге "press clipping"	275.600	75.000	150.000	225.000	300.000
77	Продукција и изложба у јавном простору о културно историчком и природном наслеђу	181.472	-	200.000	200.000	250.000
78	Продукција позоришних представа и представа за децу	-	-	200.000	200.000	200.000
79	Продукција едукативних, забавних и спортих програма - услуге културе	-	-	150.000	15.000	150.000
80	Услуге реализације Пројекта финансираног од одобрених допунских Министарства Владе РС	3.000.000	-	-	-	5.000.000
81	Ангажовање лица из обављања уговорног рада	-	-	-	380.000	380.000
82	Консултантске услуге из области процедуре, архитетура и грађевинарство	500.000	200.000	300.000	500.000	500.000
83	Хитне интервенције на објектима - набавка услуга	500.000	200.000	500.000	800.000	1.000.000
84	Услуга извођења вагонета	500.000	-	-	-	2.000.000
85	Трошкови обављања интерне ревизије од стране јединице интерне ревизије другог корисника јавних средстава, на основу споразума	-	-	-	200.000	200.000
Укупно услуге:		68.243.298	16.176.000	48.118.250	84.223.500	124.149.000
Радови						
1	Монтажа и демонтажа изложбених поставки у јавном простору	750.000	150.000	500.000	600.000	600.000
2	Монтажа и демонтажа електричних инсталација и изложбе у јавном простору	300.000	100.000	200.000	300.000	300.000
3	Извођење радова конзервације и реставрације пројекта Савског моста/шта на Великом Равелину са радовима на конструктивној санацији и ојачању конструкције Вишковица и моста/шта - П фаза	1.526.400	4.000.000	15.000.000	23.000.000	30.231.205
3а	Извођење ДОДАТНИХ радова конзервације и реставрације пројекта Савског моста/шта на Великом Равелину са радовима на конструктивној санацији и ојачању конструкције Вишковица и моста/шта - П фаза					6.768.805

4	Конзерваторско-реставраторски радови на доградњи, реконструкцији и ревизи Сектора 1 Југопет београдских тврђава са уређењем интеријера у циљу формирања визиторског центра - квинлеке Сахап капије и Барокне капије	2.882.172	7.000.000	27.000.000	36.000.000	40.709.591
4a	Извођење ДОДАТНИХ радова на доградњи, реконструкцији, адаптацији и ревизи Сектора 1 југопет београдских тврђава са уређењем интеријера у циљу формирања визиторског центра - комплекса Сахап капије и Барокне капије	-	-	-	-	11.133.000
5	Извођење радова саопштења 3 места испред Карађорђевог, Деснотине и Зидних капије	7.026.640	4.000.000	4.000.000	6.150.000	6.224.776
6	Савештања и реконструкција пешачких стаза на простору околине Каземет дан и Београдске тврђаве	62.980.970	-	21.000.000	61.230.000	64.230.000
7	Конзервација, реставрација и презентација Деснотине капије	1.462.500	1.000.000	1.000.000	4.500.000	5.600.073
7a	Извођење вишкова радова реконструкције и реставрације Деснотине капије	-	-	-	-	1.204.106
8	Извођење радова ревизије у делу Парка Каземет дан Велики	-	-	-	30.000.000	38.400.000
9	Извођење радова на поправку изложбених постављених за изложбе на отвореном простору	500.000	-	500.000	500.000	500.000
10	Редовно одржавање објеката на простору Београдске тврђаве	2.410.000	-	500.000	3.500.000	4.000.000
11	Редовно одржавање мобилијара и опреме на Комплексу	200.000	-	200.000	400.000	400.000
12	Чишћење грађина на споменицима и београдима	490.000	-	200.000	400.000	500.000
13	Подршка жичаних ограда ради безбедности посетилаца	493.000	-	-	500.000	500.000
14	Извођење радова хитних интервенција по налогу надлежног органа ради предузимања мера техничке заштите споменика културе	2.140.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Укупно радови:		83.161.682	16.750.000	71.100.000	173.080.000	212.301.709
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		158.711.220	34.921.000	125.443.250	265.763.500	347.850.709

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

у динарима