

ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“  
Београд, Теразије 3/V  
Дел. бр. 219-1/21  
29.01.2021. год.

На основу члана 22. став 1. тачка 3), Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), члана 30. став 1. тачке 4) и 5) и члана 33. Статута ЈП «Београдска тврђава», а у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/2019) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2016), Надзорни одбор ЈП „Београдска тврђава“, дана 29.01.2021. године, доноси

## О Д Л У К У

**I Усваја се** Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности програма пословања ЈП „Београдска тврђава“ за период 01.01. – 31.12.2020. године, са обрасцима прописаним Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 36/2016).

**II** Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности програма пословања ЈП „Београдска тврђава“ за период 01.01. – 31.12.2020. године, са обрасцима, доставити Сектору за цене и ресорном Секретаријату за комуналне и стамбене послове града Београда.

ЈП „Београдска тврђава“  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
Председник  
Др Бојан Шево



ЈП "БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА"  
Београд, Теразије 3/У

Број 205-1 / 21 Прилог \_\_\_\_\_

Датум 29.01.2021.

Образац 12

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

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2020. до 31.12.2020.

Београд, 29.01.2021.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: \_\_\_\_\_ Јавно предузеће за обављање делатности од општег интереса за град Београд

„Београдска тврђава“

Седиште: Београд, Теразије 3/V

Претежна делатност: 81.30 - Услуге уређења и одржавања околине

Матични број: 17416774

ПИБ: 101516631

Надлежни орган: Скупштина града Београда

Делатности јавног предузећа/друштва капитала:

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

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

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“, Београд („Службени лист града Београда“, број 119/18) извршено је усклађивање оснивачког акта Предузећа, у смислу да исто постаје вршилац комуналне делатности од локалног значаја на територији града Београда.

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. Предузеће су поверени и послови уређења постављања и уклањања објеката привременог карактера, на површинама јавних намена ближе дефинисаних одлуком органа града Београда - за површине у пешачким зонама и на јавним површинама на подручју Просторно културно-историјских целина: Подручје око Доситејевог лицеја, Подручје Кнез Михаилове улице, Топчидер, Косанчићев венац, Скадарлија, као и подручју које ужива статус преходне заштите - Светосавски плато, односно њиховим деловима који испуњавају услове за постављање објеката привременог карактера,

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

У сврху обављања поверене комуналне делатности, Предузеће:

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

2) врши стручне послове на усклађивању програма уређивања и управљања непокретностима Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан са развојним програмима комуналне и линијске инфраструктуре, у складу са одлукама Скупштине града;

3) врши стручне послове на уређивању Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, односно обезбеђује уређивање Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, врши послове на припремању и комуналном опремању Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан и то:

- обезбеђује планску документацију (акте која се односе на планирање, уређење и коришћење простора) и даје предлоге за њихово спровођење;

- организује израду техничке документације и техничке контроле, изградњу и технички преглед и одржавање објеката јавне инфраструктуре, јавних објеката и објеката културе Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан поверених јавном предузећу на одржавање и управљање (пешачке саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром, мостови, пасажи, подземни пролази, објекти културе, објекти фортификације и др.).

- 4) организује рестаураторске, конзерваторске и радове на ревитализацији културних добара, радове на доградњи, реконструкцији, адаптацији, санацији и друге радове на објектима повереним Предузећу на којима је Оснивач инвеститор на основу обавезујућих докумената Оснивача (меморандуми, споразуми, уговори о донацији и др.);
- 5) врши послове у вези са управљањем земљиштем у јавној својини Града Београда, као и објектима и пословним простором у јавној својини на којима је Град Београд носилац посебних својинских облашћења и стара се о текућем и инвестиционом одржавању;
- 6) стара се о заштити, рационалном и наменском коришћењу земљишта и објеката Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, намењеног за изградњу и привођење планираној намени;
- 7) обезбеђује и израђује планске, имовинске, економске и др. студије и анализе ради привођења земљишта и објеката Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан намени;
- 8) обезбеђује и израђује потребне иницијативе и елаборате за закуп земљишта и објеката из јавне својине и врши стручне и административне послове у поступку закупа;
- 9) стара се о реализацији потраживања по основу закупнине за закуп објеката и др;
- 10) заступа интересе Предузећа у поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним органима и организацијама и јавним комуналним предузећима.

Поред наведене поверене комуналне делатности, предузећу је средином 2019. године поверено и обављање 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. Скупштина града Београда донела је измене и допуне одлука којима је уређено постављање и уклањање објеката привременог карактера, а којима су предметни послови поверени Јавном предузећу „Београдска тврђава“ на површинама јавних намена ближе дефинисаних овим одлукама - за површине у пешачким зонама и на јавним површинама на подручју Просторно културно-историјских целина: Подручје око Доситејевог лицеја, Подручје Кнез Михаилове улице, Топчидер, Косанчићев венац, Скадарлија, као и подручју које ужива статус претходне заштите - Светосавски плато, односно њиховим деловима који испуњавају услове за постављање објеката привременог карактера. Како су предметне одлуке ступиле су на снагу 24. маја 2019. године, Предузеће је имало 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).

Програм пословања предузећа за 2020. годину донео је Надзорни одбор Одлуком, бр. 4087-1/19 од 19.12.2020. године. Скупштина града Београда на седници одржаној 27. децембра 2019. године дала је сагласност на Програм пословања предузећа за 2020. годину Решењем, број 023-937/19-С од 27. децембра 2019. године (Ребаланс 1 Програма пословања за 2020.годину донео је Надзорни одбор ЈП „Београдска тврђава“ Одлуком бр. 3922-1/20 од 30. октобра 2020. године на који је Скупштина града Београда дала сагласност Решењем број. 023-548/20-С од 30. новембра 2020. године).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у периоду 01.01 – 31.12.2021. године пословало уз одступања у односу на усвојени Програмом пословања предузећа за 2020. годину. Одступања у односу на обим планираних активности настала су из објективних и оправданих разлога, пре свега као последице увођења ванредног стања у Републици Србији, услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Сл. гласник РС“, бр. 38/2020), као и објективних околности проузрокованих услед болести COVID-19 које су имале и даље имају утицај на пословање предузећа и након укидања ванредног стања.

Главне активности Предузећа, због специфичности делатности којом се предузеће бави, везане су за туристичку сезону (период април-октобар), када је највише посетилаца на простору Комплекса и када се реализује највећи број планираних програма, а када су и најповољнији услови за извођење потребних радова на Комплексу. Обављане су припреме, потребне активности у вези спровођења прописаних процедура за прибављање услова и мера техничке заштите, сагласности и одобрења за извођење планираних радова и спроведене су набавке радова и извршени су радови који су планирани у 2020. години. У насталим околностима све активности су реализоване у координацији са надлежним службама – Заводом за заштиту споменика културе града Београда и Министарством грађевине, саобраћаја и инфраструктуре.

Надзорни одбор предузећа је Одлуком бр. 244-1/20 од 30.01.2020. године донео Посебан програм коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2020. годину, на који је Градско веће дало сагласност Решењем бр. 3-116/20-ГВ од 13. фебруара 2020. године. Закључен је Уговор број III-01-4011-356 од 05.03.2020. године, чији је предмет обезбеђивање финансијских средстава за финансирање посебног Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2020. годину преко ресорног Секретеријата за комуналне и стамбене послове.

Надзорни одбор Предузећа је Одлуком бр. 242-1/20 од 30.01.2020. године донео Посебан програм коришћења капиталних субвенција из буџета града Београда за 2020. годину, на који је Градско веће дало сагласност Решењем бр. 3-117/20-ГВ од 13.02.2020. године. Измене и допуне Посебног програма коришћења капиталних субвенција из буџета града Београда за 2020. годину донете су Одлуком Надзорног одбора предузећа бр. 648/1-20 од 02.03.2020. године, на коју је Градско веће дало сагласност Решењем бр. 3-173/20-ГВ од 09.03.2020.године и Одлуком Надзорног одбора предузећа на коју је Градско веће дало сагласност Решењем бр. 3-601/20-ГВ од 10.09.20.г.

Уговором чији је предмет обезбеђење финансијских средстава за финансирање посебног програма коришћења капиталних субвенција из буџета града Београда за 2020. годину који је закључен са Градом Београд – Градском управом града Београда - Секретаријат за комуналне и стамбене послове (број III 01-4011-698 од 16.07.20.г.; наш дел.бр. 2416-1/20 од 16.07.2020.г.) и његовим Анексом I ( бр. III-01-401.1-686 од 29.09.2020.год.; наш дел.бр. 3457-1/20 од 29.09.2020.г. и Анексом II (бр. III-01-401.1-686 од 17.12.2020.год. наш дел.бр. 4454-1/20 од 17.12.2020.г. ) регулисана су међусобна права и обавезе везано за суфинансирање делатности обезбеђења услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, као културног добра од изузетног значаја за Град Београд.

Током периода 01. – 31.12.2020. спроведени су поступци набавки добара, радова и услуга и закључени уговори са добављачима, како би се створили услови за несметано обављање поверене комуналне делатности, редовно функционисање предузећа, као и реализација свих планираних активности у току године, за:

- набавку канцеларијског материјала;
- набавку услуге превентивне и корективне заштите здравља запослених;
- купопродају секундарних сировина (расходованих делова и инвентара);
- набавку услуге монтаже електро инсталација за изложбе на отвореном;
- набавку услуге поправке изложбених постамената за изложбе на отвореном;
- набавку услуге праћења медијских објавла о програмима и активностима предузећа;
- набавку тонера за штампаче и мултифункционалне уређаје у предузећу;
- набавку сијалица и рефлектора за потребе објеката на Комплексу;
- набавку услуге превођења текста „Монографије Београдске тврђаве“;
- набавку услуге 3Д скенирања и обраде података Сахат и Барокне капије (завршено);
- набавку услуге извођења радова поправке каменних плоча код Савског насипа (завршено);
- хитне интервенције чишћења Казамата југоисточног фронта Београдске тврђаве (завршено);
- набавку услуге осигурања посетилаца и запослених, ел.рачунара, од пожара и опште одговорности;
- набавку услуге у области маркетинга и унапређења имиџа и видљивости у јавности(завршено);
- набавку електричне енергије-закључен уговор након спроведене централизоване јавне набавке;
- набавку услуге столарских радова у просторијама Галерије у Унутрашњој Стамбол капији;
- набавку извођења радова на проширењу и реконструкцији електринсталација и расвете радова у просторијама Галерије у Унутрашњој Стамбол капији, у Римском бунару и Музичком павиљону;
- набавку услуге монтаже и демонтаже изложбених постамената за изложбе на отвореном;
- набавку услуге израде идејног решења за рекон.и доградњу објекта на КП бр. 64/4 КО Стари град;
- набавку услуге израде идејног пројекта за рекон.и доградњу објекта на КП бр. 64/4 КО Стари град;
- набавку услуге извођења радова текућег одржавања и поправке коване жичане опреме и мобилијара;
- набавку услуге изнајмљивања аудио, видео и друге опреме за потребе реализације програма;
- набавку извођења радова на санацији оштећења на објекту Стамбол капије;
- набавку извођења радова на уређењу пешачких стаза на Горњем граду Београдске тврђаве;
- набавку радова на изради жичане оgrade на комплексу, у непосредној близини Сахат куле;
- набавку извођења радова на хидроизолацији Куле Небојше;
- за реализацију пројекта „Дигитализација и мултимедијална презентација културног наслеђа и споменика културе на простору Београдске тврђаве“. Финансирање овог пројекта је из одобрених средстава Министарства трговине, туризма и телекомуникација (4.000.000 дин.) и средстава предузећа (1.000.000 дин.). Спроведена је јавна набавка и изабран добављача. Почетком децембра радови на овом пројекту су успешно окончани и добављач је доставио Окончану ситуацију за извршене радове;
- набавку услуге одржавања рачунарске опреме у предузећу (12/20- 12/21);
- набавку услуге чишћења објеката отворених за јавност (12/20- 12/21);
- набавку услуге офсет и дигиталне штампе (11/20 - 11/21) за потребе предузећа и реализацију програма;
- набавку услуге извођење новогодишњег ватромета на Комплексу;
- набавку услуге обављања редовног здравственог систематског прегледа запослених;
- набавку услуге прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије реконструисаног објекта Сахат и Барокне капије;
- набавку БМБ горива за моторна возила предузећа;
- набавку рачунарске и оптичке опреме за изложбену поставку у Кули Небојши (за део неисправне опреме)
- набавку израде пројектно техничке документације “Израда техничке документације за систем видео надзора за реализацију бежичног интернета на Београдској тврђави и парку Калемегдан“(Идејно решење - ИДР, Пројекат за грађевинску дозволу - ПГД и Пројекат за извођење- ПЗИ). Документација је израђена;
- набавку израде пројектно техничке документације “Израда техничке документације за недостајућу инфраструктуру на подручју Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан“ (Пројекат постојећег стања, Идејно решење- ИДР, Пројекат за грађев.дозволу-ПГД и Пројекат за извођење-ПЗИ). Документација израђена;
- набавку извођења радова ревитализације за део парка Калемегдан Велики у свему према пројектно техничкој документацији, техничким спецификацијама и захтевима који су одређени у документацији о набавци и усвојеној Понуди Извођача бр. 03-3618/20 од 09.10.2020. Радови су извршени;

- набавку извођења радова на уређењу пешачких стаза на Горњем граду Београдске тврђаве. Уговорени радови су извршени у обиму од око 90 %. Преостали радови биће завршени у првом кварталу 2021. године.

Закључени су уговори и реализовани програми, за:

- реализацију изложбе на Савском кеју за потребе Удружења „Улице за бициклисте“;
- реализацију пословно-техничке сарадње на музичко сценском програму у дворишту Великог барутног магацина;
- реализацију изложбе на Савском шеталишту за потребе канцеларије у Београду - Амбасаде Републике Грузије у Атини;
- продукцију програма „Summer Festival“ на Калемегдану;
- реализацију изложбе за потребе Фонда за науку Републике Србије;
- реализацију изложбе за потребе Центра за промоцију науке;
- промоција стреличарства као историјске дисциплине;
- реализацију пословно-техничке сарадње за одржавање фестивала документарног филма „Beldoce“;
- реализацију пословно-техничке сарадње приликом снимања серије „Нечиста крв“.

Крајем октобра очишћени су од графита сви споменици на Комплексу. Почетком децембра, предузеће је у сарадњи са ЈКП „Градска чистоћа“ поново уклонило графите са Гробнице Народних хероја.

У новембру је на Комплексу постављена скулптура „Слепи гусар“, која је првобитно била постављена у периоду 1913-1916. година.

Изабрани студентати завршних година Београдског универзитета у оквиру стручне праксе врше презентацију отворених објеката на Београдској тврђави.

Крајем 2019. године, ЈП „Београдска тврђава“ расписало је конкурс за излагање радова у Галерији Београдске тврђаве у Стамбол капији. Конкурс је завршен почетком фебруара, а Уметнички савет изабрао је 9 уметника који своје радове излажу у овом простору до краја 2020. године. Осим уметника, прилику да излажу у Стамбол капији имају и студенти Факултета ликовних уметности и Факултета примењених уметности.

#### **Послови постављања и уклањања мањих монтажних објеката привременог карактера**

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

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

Од 2014. до данас предузеће је прешло дуг пут у стицању искуства и примени добре праксе у вршењу поверених послова. Донето је више планова за покретне објекте Комплекса. Од 2015. године редовно се расписују конкурси и спроводе поступци лицитације, као најтранспарентнији начин уступања јавне површине корисницима Комплекса. Свакодневно се врши контрола поштовања услова, који су прописани одобрењем постављања. Након расписаног конкурса и јавног надметања у мају 2019. године за избор корисника локација за постављање привремених покретних објеката на Комплексу предузеће је наплатило авансно 21.791.666,67 без ПДВ-а, односно 26.150.000 динара са ПДВ-ом за период од 01.06.19. до 31.05.20. године. Одобрено је коришћење 15 покретних објеката – дрвених колица за продају сувенира, постављање 4 тезге за продају освежавајућих напитака, постављање апарата за кокице на 3 локације, постављање апарата за сладолед на једној локацији, постављање 3 тезге за продају производа старих заната и 1 тезге за продају разгледница и туристичких публикација. Постављање конзерватора за продају сладоледа одобрено је на 9 локација. Након истека прве године коришћења, због новонасталих околности које су утицале на смањење броја посетилаца Комплекса, један број корисника је одустао од даљег коришћења. Наставили су коришћење изабрани корисници 15 локација за продају сувенира, туристичких публикација, сладоледа, освежавајућих напитака и кокица. Постављени конзерватори за продају сладоледа и даље се користе на свих 9 локација. Свим корисницима, осим кориснику локација за продају сладоледа, омогућено је плаћање у две једнаке рате.

Сprovedена је процедура и избор најбољег понудјача за постављање конзерватора за сладолед у Кнез Михајловој улици. Сprovedен је поступак и извршен избор по расписаном конкурсу за одобравање локација корисницима за постављање тезги за сувенире, апарата за сладолед, апарата за кокице као и уређаја за кестен и кукуруз на локацијама у Кнез Михајловој улици, на Светосавском платоу и у Топчидерском парку. За период од 01.05.20. до 30.04.21. године наплаћено је авансно 11.945.833,34 без ПДВ-а, односно 14.335.000 дин. са ПДВ-ом.

У периоду мај - јул 2019. године, Скупштина града Београда донела је низ измена и допуна одлука којима је уређено постављање и уклањање објеката привременог карактера, а којима су предметни послови поверени Јавном предузећу „Београдска тврђава“, на површинама јавних намена ближе дефинисаних овим одлукама: Одлуком о

изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда („Службени лист града Београда“, број 26/19), Одлуком о изменама и допунама Одлуке о постављању привремених објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 26/19), Одлуком о изменама и допунама Одлуке о постављању тезги и других привремених објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 26/19), Одлуком о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду („Службени лист Града Београда“, бр. 52/19) и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оглашавању на територији града Београда („Службени лист града Београда“, број 62/19). Наведеним одлукама обухваћен је простор 6 ПКИЦ (просторно културно-историјске целине) - подручје око Доситејевог лицеја, Подручје Кнез Михаилове улице, Топчидер, Косанчићев венац, Скадарлија, као и подручју које ужива статус претходне заштите - Светосавски плато, односно њиховим деловима који испуњавају услове за постављање објеката привременог карактера, по претходно прибављеној сагласности организационе јединице Градске управе града Београда надлежне за послове саобраћаја и надлежног завода за заштиту споменика културе.

У периоду 01.01 – 30.31.2020. године поднето је:

- 125 захтева за оглашавање: 14 за постављање балона, 1 за дељење летака из руке, 58 за постављање рекламе на фасади објекта (нове рекламе) и 52 за обнову рекламе на фасади објекта (истоветне рекламе). Позитивно је решено 107 (15 сагласности и 92 решења); за 18 није издато решење (14 одустало од захтева и 4 захтева су одбијена);

- 125 захтева за одржавање манифестација, од којих је дата сагласност за одржавање 82, а за 43 није издата сагласност због непотпуне документације или отказивања од стране организатора;

- 106 захтева за постављање баште угоститељског објекта, од којих је донето 57 одобрења за постављање баште угоститељског објекта, за 41 није дато одобрење (због неодговарајуће или непотпуне документације, ненадлежности, одустанка од захтева, измене дела Плана – ПКИЦ Скадарлија), а 8 захтева је у обради.

### Делатност туризма

Од укупно шест објеката на Београдској тврђави који су доступни посетиоцима, у нормалним околностима током зимске паузе (од новембра до 1. априла) свакодневно су отворени Казамати Војног музеја и Кула Небојша од среде до недеље. Преостала четири објекта (Римски бунар, Велики барутни магацин, Војни бункер и Сахат кула) у поменутом периоду отварају су по потреби за организоване туристичке групе. Сезона на Београдској тврђави почиње 31. марта, од када су сви објекти отворени свакодневно од 11 до 19 часова, осим Куле Небојше, која је отворена од среде до недеље од 11.00 до 19.00 часова. Ове године су ови термини измењени због ванредних околности. Објекти су отворени за посетиоце тек крајем месеца маја. Број продатих улазница по објектима у периоду 01.01 - 31.12.2020. године приказан је у табели испод. Због припремних радова за израду пројекта рестаурације и конзервације Казамата, изложба „Средњовековне справе за мучење“ била је затворена током јануара, фебруара и марта а касније и током априла и маја, због чега је број продатих улазница за овај објекат значајно мањи у поређењу са ранијим годинама. Објекте на Београдској тврђави посетило је преко организованих тура у организацији туристичких агенција укупно 6.120 посетилаца.

„Јура авантура“ – парк диносауруса отворен је крајем маја и до 31.10.2020.г. продато је укупно 7.621 улазница.

Преглед продатих појединачних карата по објектима у периоду 01.01-31.12.2020. године	
Објекат	Продате карте
" Казамати – изложба "Средњовековне справе за мучење	3.976
Римски бунар	3.624
Војни бункер	132
Кула Небојша	752
Велики барутни магацин	144
Сахат кула	-
Стамбол капија „Путовање у средњи век“	-
Обједињена карта за све објекте	61
Аудио водич	16
Организоване туре	6.120
<b>УКУПНО</b>	<b>14.809 + 16 аудио водича</b>

„Старе мапе – путоказ ка прошлости Београда“: У Стамбол капији, од маја 2019. године заживео је нови програм, захваљујући којем посетиоци могу да "отпутују у средњи век" кроз призму старих мапа - ремек дела географске историје. Мапе Београда, Европе и света изложене су у формату мапа у листу, урамљених минијатура и великих осликаних мапа у уникатним ручно рађеним рамовима. Улаз је бесплатан, а током сезоне биће организоване и радионице за децу и одрасле о техникама прављења и осликавања мапа, као и о техници израде дрвених макета бродова и чамаца.

CULTURAL PLACES апликација: Од децембра 2019. године Београдска тврђава налази се у оквиру Cultural places мобилне апликације. Бесплатна апликација, на једноставан и брз начин, кориснике води на 29 локација на Београдској тврђави и доноси занимљиве приче о њима. Осим фотографија и текстова о значајним местима на тврђави и историјским подацима, апликација нуди и аудио записе. Комплетан садржај доступан је на шест језика:

српски, енглески, немачки, руски, турски и кинески. Пројекат су реализовали компанија ОРОУНДО и ЈП „Београдска тврђава“, захваљујући средствима Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије. Од промовисања апликације (10. децембар 2019. године) до краја 2020. године, регистровано је више од 12.000 преузимања апликације.

Аудио водич за упознавање Београдске тврђаве: Водич је доступан на шест језика (српски, енглески, француски, руски, шпански и немачки), може се изнајмити у Галерији Београдске тврђаве у Стамбол капији. За 90 минута, колико је укупно трајање приче, посетиоци могу обићи 39 тачака на Београдској тврђави. Уз апарат, посетилац добија и мапу на којој су уцртане тачке о којима постоје коментари.

"Тврђава за све" – водич за глуве и наглуве: Јединствени „аудио-водич“ за обилазак Београдске тврђаве од 2018. године доступан је глувим и наглувим особама. Заинтересованима су на располагању таблет рачунари са јединственом апликацијом која садржи 22 приче преведене на српски знаковни језик (у видео-форми), као и упутство за коришћење водича и основне информације о пројекту. Таблети су доступни у Стамбол капији на Београдској тврђави, а изнајмљивање је бесплатно.

Београдска тврђава на Сајму туризма: 20 - 23. фебруар 2020. године у оквиру овогодишњег Сајма туризма, понуда Београдске тврђаве представљена је на штанду Туристичке организације Београда.

Светски дан туризма, 27. септембар 2020. године

Поводом Светског дана туризма, посетиоци Београдске тврђаве могли су бесплатно да посете четири објекта на комплексу: Кулу Небојшу, Велики барутни магацин, Војни бункер и Римски бунар.

ЈП „Београдска тврђава“ представило је своју понуду и на штанду Туристичке организације Београд, у оквиру програма који је реализован на Ади Циганлији поводом Светског дана туризма.

## **Изложбена делатност**

### Стална изложбена поставка у Кули Небојша

У Кули Небојши налази се стална изложбена поставка, које се може погледати од среде до недеље, од 10 до 17 часова (зимско радно време). Велика мапа револуционарног пута Риге од Фере, грчког песника и револуционара који је био заточен у Кули Небојши и, заједно са својим саборцима, у њој изгубио живот 1798. године, изложена је у Кули Небојша. Мапа је поклон председника Републике Грчке Прокопиоса Павлопулоса који је уручен Јавном предузећу "Београдска тврђава", у октобру 2017.

### Изложбе у Галерији Београдске тврђаве у Стамбол капији

ЈП „Београдска тврђава“ омогућила је младим уметницима изабраним на спроведеном конкурс у излагање радова у Галерији Београдске тврђаве у Стамбол капији. Конкурс је завршен почетком фебруара. У току овом периоду реализоване су изложбе свих 9 изабраних младих уметника, као и студената Факултета ликовних уметност и Факултета примењених уметности.

## 1. Изложбе у јавном простору

### 1.1 Изложбе о културно историјском и природном наслеђу Београда и Србије

#### 1.1.1. Изложба „Светионик Истока – Београд у делима европских уметника“, 3. децембар 2019 – у току.

Београд XIX века је значајна тема европске књижевности. Вести о граду славне историје, који се постепено ослобађао оријенталне љштуре, радо су читане у Варшави, Паризу, Прагу, Лондону, Лајпцигу...Странице посвећене Београду по правили су пуне симпатија према овој, у то време још источњачкој вароши а у описима појединих крајева и знаменитости као да се осећа извесна носталгија за оним што се већ почиње губити.

Изложбу су реализовали ЈП „Београдска тврђава“, Музеј града Београда и Библиотека града Београда.

#### 1.1.2. Изложба „Рестаурација Споменика Победнику на Београдској тврђави“

У периоду 12. фебруар – 30. април 2020. Године, на платоу Горњег града, посетиоци су могли да погледају изложбу посвећену реконструкцији и рестаурацији Споменика Победник на Београдској тврђави. Изложба представља својеврсну ретроспективу изведених радова, како би посетиоце информисала о укупном процесу извођења радова. Изложба је постављена истог дана када је скулптура Победник враћена са рестаурације.

#### 1.1.3. Изложба „Илустрофест“, 25. јун – 15. септембар 2020. године

На платоу код Павиљона „Цвијета Зузорић“ отворен је Други Илустрофест – Фестивал илустрације, који промовише уметност илустрације и приближава је широј јавности. Посетиоци су могли да уживају у илустрацијама 80 уметника из целог света чији су радови изабрани за велику међународну изложбу.

### 1.2 Изложбе реализоване по захтеву корисника на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан

#### 1.2.1. Изложба „75 година - ослобођење“, 10. октобар 2019. – 14. јануар 2020.

Изложба архивских фотографија совјетских ратних дописника посвећена 75. годишњици ослобођења Београда у Другом светском рату отворена је на Савском шеталишту на Калемегдану.

#### 1.2.2. Изложба „Реконструкција Народног музеја“, 24. септембар 2019 – 24. јун 2020. године

Изложба је отворена на платоу код Павиљона Цвијета Зузорић. Изложбу је реализовао Завод за заштиту споменика културе града Београда, у оквиру манифестације „Дани европске баштине 2019“.

#### 1.2.3. Изложба „Провинција Шандунг“, 15. јануар – 30. јун 2020.

У оквиру обележавања Кинеске Нове године и Фестивала светлости који је одржан на Калемегдану, на Савском шеталишту постављена је изложба фотографија кинеске провинције Шандунг.

#### 1.2.4. Изложба „25 година дипломатских односа Грузије и Србије“, 1. јул – 20. септембар 2020. године



Поводом 25 година дипломатских односа Грузије и Србије, на Савском шеталишту на Калемегдану отворена је изложба „Грузија – безбедна дестинација за путовање“. Изложба, у организацији Амбасаде Грузије у Београду и уз подршку ЈП „Београдска тврђава“ приказала је посетиоцима природне лепоте, културу и традицију Грузије.

1.2.5. Изложба „Европска недеља мобилности“, 16. септембар – у току 2020. године

Поводом Европске недеље мобилности, испред Павиљона Цвијета Зузорић отворена је изложба која приказује пројекте који су у складу са визијом креирања нових јавних простора у Београду, у правцу развоја града по мери пешака и бициклиста.

1.2.6. Изложба „Математичарке широм Европе“, 21. септембар – 9. октобар 2020. године

Изложба представља фотографске портрете уз интервјуе 13 математичарки из различитих земаља Европе. Изложба је била део манифестације „М3“ коју је организовао Центар за промоцију науке и део је програма „Дана европске баштине“.

1.2.7. Изложба „Словачка свадба“ 5-18 новембар, поставка изложбе на платоу код Павиљона Цвијета Зузорић на Калемегдану.

1.3 Изложбе у другим јавним просторима

1.3.1. Изложба „Belgrade Top Places“, 15. јун – 31. јул 2020. године

Изложба која приказује најатрактивније туристичке дестинације у Београду, била је постављена на Цветном тргу. У оквиру изложбе приказана је и Београдска тврђава и парка Калемегдан.

1.3.2. Изложба „За наш Кеј“, 28. јун – 28. јул 2020. године

Изложба која промовише бициклизам, повећање бициклиста у саобраћају и културу пешачења и бициклирања била је отворена на Новом Београду.

### Музичко сценска делатност

У оквиру музичко сценске делатности, на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан реализовано је неколико концерата, музички фестивал, као и део програма фестивала документарног филма. Програми су реализовани на Музичком павиљону, Летњој сцени иза Природњачког музеја и другим локацијама. Сви програми су реализовани уз стриктно поштовање мера за спречавање ширења заразне болести Ковид 19.

1. „Србија уз Кину“ – концерт подршке, 22. фебруар 2020. године

Концерт подршке Кини и граду Вухану у борби против корона вируса, одржан је код фонтане „Борба“, уз присуство челника града Београда;

2. Музичко сценски програм у оквиру Витешког пливања, 18. јануар 2020. године

У оквиру програма поводом Витешког пливања за Часни крст, организован је пригодан музичко сценски програм, уз наступ позоришних глумаца, музичара, као и уз приказ витешких игара;

3. Видовдански концерт на Калемегдану, 28. јун 2020. године

Православно спортско друштво Света Србија организовало је Видовдански концерт „Србија се роди“. Улаз је био бесплатан;

4. БЕЛДОКС ФЕСТИВАЛ, 4-10. септембар 2020. године

Тринаести Међународни фестивал документарног филма „Белдокс“ одржан је од 3. до 10. септембра у Београду, на седам локација. Посетиоци Фестивала били су у прилици да уживају у пројекцијама на Летњој сцени на Калемегдану, од 4. септембра. Све пројекције одржане су у потпуности у складу са мерама Владе Србије и Кризног штаба за сузбијање Ковида 19;

5. КАЛЕМЕГДАН SUMMER FESTIVAL (ART LINK FESTIVAL), 10 – 12. септембар

ЈП „Београдска тврђава“ и АртЛинк удружење уметника, уз подршку Града Београда, организовали су концерте класичне музике у три фестивалска дана. Два велика концерта одржана су 10. и 11. септембра 2020. године на платоу код споменика Победник, док је 12. септембар био резервисан за наступе музичара на Музичком павиљону на Калемегдану. Концерти су реализовани у оквиру „Калемегдан Summer Festivala“. Поштујући мере превенције и спречавања ширења заразне болести COVID-19, концерти су могла да се прати путем livestream-а;

6. Концерт МШ „Станковић“, 16. септембар 2020. године

Поводом отварања манифестације „Дани европске баштине“, на Музичком павиљону на Калемегдану наступио је Цез оркестар Музичке школе „Станковић“;

7. Математичко плесни перформанс „Тачка је оно што нема делова“, 21. септембар 2020. године

У организацији Центра за промоцију науке и Математичког института САНУ, а уз подршку ЈП „Београдска тврђава“, на Летњој сцени на Калемегдану организован је математичко-плесни перформанс „Тачка је оно што нема делова“. Програм је реализован у оквиру манифестације „Дани европске баштине“;

8. Концерт МШ „Војислав Вучковић“, 19. септембар 2020. године

Концерт ученика МШ „Војислав Вучковић“ одржан је на Музичком павиљону на Калемегдану.

9. Концерт „Angel Voice“, 25. септембар 2020. године;

Солисти удружења „Галија – упориште за развој уметности“ одржали су концерт на Музичком павиљону на Калемегдану, у оквиру програма „Дана европске баштине“.

10. Концерт Београдске филхармоније „Моцарт на Калемегдану“ и „Музика свуда“ одржан је 11. октобра у Музичком павиљону.

11. Удружење саксофониста Србије организовало је 7. октобра у Музичком павиљону концерт „Звуци саксофона на Калемегдану“.

### **Манифестације, фестивали и програми**

Витешко пливање за Богојављенски крст: 18. јануар 2020. године у организацији Краљевског реда витезова, пливање за Часни крст одржано је и код Куле Небојша. Догађај није био такмичарског карактера и имао је за циљ „повратак истинског духа и саборног значаја манифестације“. Учесници су присуствовали литургији у Цркви Ружици, након чега је приређен пригодан културно-уметнички и витешки програм. Овим поводом, улаз у Кулу Небојша током целог дана био је бесплатан.

Почасне артиљеријске паљбе: Сваке године поводом великих државних празника, по налогу председника Републике Србије, реализују се почасне артиљеријске паљбе. Реализована је почасна паљба 14. фебруара, поводом Дана државности.

Кинески новогодишњи вашар: 17 – 19. јануар 2020. године у оквиру обележавања Кинеске Нове године, на Калемегдану је организован и кинески новогодишњи вашар, у оквиру кога су представљени традиционални кинески производи и култура овог народа. Штандови су били постављени код фонтане „Рибар“. У оквиру свечаног отварања, посетиоцима је представљена музика и култура НР Кине.

Дочек Кинеске Нове године и кинески Фестивал светла: 24. јануар – 29. фебруар 2020. године по други пут у Србији, на Калемегдану је одржан „Кинески фестивал светла“ – изложба кинеских лампiona и, уз спектакуларан ватромет, свечано дочекана Кинеска Нова година у Србији. Због великог интересовања, уместо до средине фебруара, Фестивал светла је продужен, па су посетиоци могли да уживају у „игри лампiona“ све до 1. марта.

ИЛУСТРОФЕСТ, 25 – 30. јун 2020. године

Други Фестивал илустрације - Илустрофест, одржан је на Калемегдану, на платоу испред Павиљона “Цвијета Зузорић”. У оквиру фестивала организована је међународна изложба одабраних радова – илустрација које су пристигле на конкурс. Током шестодневног програма, реализован је и Базар илустрација на платоу код Павиљона “Цвијета Зузорић”, као и радионице на тему илустрације.

Уручене су и награде најбољим ауторима на Фестивалу.

Фестивал филантропије, 29. јун – 4. јул 2020. године

ЈП “Београдска тврђава” постало је партнер Фестивала филантропије, који је одржан од 29. јуна до 4. јула, у организацији Фондације Дивац и уз подршку УСАИД-а. Фестивал је одржан виртуелно, на друштвеним мрежама а циљ је да се кроз бројне догађаје и садржаје промовише добротинство.

Добровољно давање крви – улазнице за објекте на Тврђави и Дино парк, 20. јун 2020.г., 30. август 2020.

Пету годину за редом, ЈП „Београдска тврђава“ и Завод за трансфузију крви организовали су акцију добровољног давања крви. Сваки давалац од ЈП „Београдска тврђава“ добио је улазнице за Јура авантура парк или обједињену улазницу за објекте на Београдској тврђави. Трансфузиолошки аутобус био је постављен на Цариградском друму. „Pet friendly Србија“ водич, 13. јул 2020. године, 23. јул 2020. године

Водич за летовање у Србији са кућним љубимцима „Pet friendly Србија“ промовисан је на Београдској тврђави. Свој бесплатан примерак водича, шетачи су могли да преузму на Доњем граду Београдске тврђаве, у оквиру прве промоције, као и у парку Калемегдан на другој промоцији. Догађај је организован уз подршку Туристичке организације Србије и ЈП „Београдска тврђава“.

Због болести COVID - 19 и потребе придржавања правила понашања у циљу спречавања ширења болести, отказано је одржавање многих раније планираних манифестација, фестивала и програма.

### **Едукативна и спортеко забавна делатност**

Стреличарство на Тврђави: Удружење за историјско стреличарство „СИА ЕР СТРЕЛИЧАРСТВО“ промовише већ неколико година ову вештину и упућује посетиоце Београдске тврђаве у основе стреличарства. Током целе године, заинтересовани посетиоци имају прилику да се опробају у овој вештини, на Горњем граду Београдске тврђаве (код Диздареве куле –Опсерваторије). Ове године овај едукативни и атрактивни програм због новонасталих околности касни, и биће реализован чим се стекну неопходни услови.

### **Издавачка делатност**

За сваку изложбу уметника изабраних на конкурс у Галерији Београдске тврђаве штампан је каталог и плакат.

За потребе промоције отворених објеката на Београдској тврђави и програма који се реализују на простору, штампане су карте, позивнице, флајери, плакати, као и билборди за промоцију на изложбеним паноима на Тврђави.

### **Презентација предузећа**

Промоција програма ЈП „Београдска тврђава“ реализована је кроз најаве у штампаним медијима и гостовањима на телевизији и радију, путем интернет презентације Београдске тврђаве и друштвених мрежа (Facebook, Instagram, Твитер), као и путем рекламних флајера. Реализован је маркетиншки програм, који омогућава унапређење имиџа и видљивости предузећа и програма које организује и промовише у јавности, у дигиталним и традиционалним медијима.

## **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Остварени пословни проходи су нижи од планираних, као последица ванредних околности насталих увођењем ванредног стања у Републици Србији, услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, као и

објективних околности проузрокованих услед болести COVID-19 које су имале и даље имају утицај на пословање предузећа и након укидања ванредног стања.

Остварени сопствени приходи предузећа су значајно мањи од планираних. Објекти су практично отворени за посетиоце тек крајем маја 2020.године. Због обављања припремних радова за израду пројекта рестаурације и конзервације Казамата, изложба „Средњовековне справе за мучење“ била је затворена и током јануара и фебруара 2020. године, тако да су изостали приходи од податих улазница за ову изложбу и у овом периоду. У ванредним околностима значајно су били нижи приходи од реализације телевизијских, кинематографских и пропагандних снимања, као и изложби комерцијалног карактера на простору Комплекса. У околностима ванредних околности и отежаног финансирања, планиране капиталне субвенције оснивача предузећу су касниле у односу на планирану динамику. Уговор за обезбеђивање финансијских средстава за финансирање Посебног програма коришћења капиталних субвенција из буџета града Београда закључен је тек 16.07.2020.г., али су капиталне субвенције предузећу реализоване у потпуности. Приходи од паркиралишта „Калемегдан“ су нижи од планираних.

Остварени пословни расходи у овом периоду су нижи од планираних, обзиром на новонастале ванредне околности и отказивање великог дела планираних активности. Започети радови по уговорима који су закључени 2019.године, а чији је предмет санација, реконструкција, конзервација и рестаурација објеката на Комплексу завршени су и у овом периоду, као и радови по закљученим уговорима током 2020.године.

Финансирање ових радова највећим делом је планирано из капиталних субвенција Оснивача, које су касниле.

Утрошена су средства за текуће материјалне трошкове, радове на текућем одржавању и неопходним поправкама на Комплексу, зараде и друга примања запослених.

Укупни остварени приходи из пословања у периоду 01.01. – 31.12.2020. износили су 375.747.000 динара, а укупни остварени расходи из пословања износили су 375.439.911 динара. Остварен је позитиван резултат у пословању – добитак од 307.089 динара (пре опорезивања).

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Евидентиране су промене на позицијама Биланса стања у односу на почетно стање на дан 01.01.2020. године (односно 31.12.2019. године), због евидентирања промена на имовини предузећа.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине су у складу са оствареним приходима и трошковима насталих расхода у пословању у овом периоду. Наплата потраживања није задовољавајућа, обзиром да неки од сталних корисника имају озбиљне тешкоће у пословању, и због тога не измирују редовно обавезе према предузећу. Корисницима простора, као и туристичким агенцијама које организују групне посете објектима на Комплексу, рачуни се издају последњег дана у месецу за тај месец, тако да се уплате – прилив новца увек реализују у наредном месецу.

Средства намењена за финансирање програма физичко-техничке заштите објеката и посетиоца Комплекса и финансирање програмске активности на реализацији поверених послова комуналне делатности обезбеђења услова за уређење, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан у I и II кварталу су са закашњењем пребачена предузећу, па је предузеће било приморано да привремено финансира ове трошкове из сопствених средстава, што се одразило и на биланс новчаних токова. Средства намењена за ове намене у IV кварталу уплаћена су 30.09.2020.г.

Поједини корисници који реализују активности на Комплексу, ради резервације врше авансне уплате. Плаћање обавеза предузећа, одлив средстава је у складу са трошковима пословања приказаним у Билансу успеха предузећа. Предузеће уредно измирује своје обавезе према добављачима и држави.

Због ванредних околности и увођење ванредног стања и кашњења у закључивању уговора чији је предмет обезбеђивање финансијских средстава за финансирање Посебног програма коришћења капиталних субвенција из буџета града Београда за 2020. годину преко ресорног Секретеријата за комуналне и стамбене послове, у једном периоду постојала су значајна дуговања према извођачима радова на Комплексу, по уговорима који су закључени 2019. године, а где је планирано финансирање из средстава субвенције Оснивача. Ова дуговања су у потпуности измирена. Нису плаћене једино обавезе по рачунима који су достављени последњих дана 2020.године.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Све позиције трошкова запослених у периоду 01.01 - 31.12.2020. године биле су у складу са планираним величинама. Одређена одступања су настала из објективних разлога.

Маса исплаћених зарада износила је 30.965.491 (нето), 43.382.785 (брutto I) и 50.606.018 динара (брutto II) и нешто је нижа је од планираних величина, јер није извршено запошљавање свих планираних извршилаца. Предузеће је исплатило запосленим само 1/10 солидарне помоћи, која је предвиђена да се исплати запосленим у комуналној делатности по одредбама важећег Колективног уговором код послодавца. Преостали део ће бити исплаћен 2021.године. Исплате надокнада члановима Надзорног одбора су у складу са планираним величинама и износиле су 1.226.415 динара. Накнаде за превоз запослених биле су нешто ниже од планираних величина и износиле су 1.140.338 динара. Исплаћена је и надокнада члановима Уметничког савета предузећа у износу од

33.018 динара, као и надокнада трошкова студентима који су на стручној пракси на презентацији културног наслеђа на простору Београдске тврђаве у износу од 385.555 динара.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом периоду дошло је до промене броја запослених. Запослен је 1 радник по уговору о раду на неодређено време на упражњено место организатора програма у Сектору за ревитализацију Комплекса, а сараднику за информисање у истом сектору споразумно је престао радни однос. Предузеће у овом тренутку има две запослене раднице које користе породилско одсуство, па су као замена ангажована два радника по уговору на одређено време.

Број запослених 31.12.2019. године је био 29, од чега 27 на неодређено време и 2 запослена на одређено време (директор и радник који је примљен као замена породиље). Укупан број запослених на дан 31.12.2020. године је био 30, од чега 28 на неодређено време и 3 запослена на одређено време (директор и 2 радника као замена породиља).

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У овом периоду није било промена цена које су дефинисане Ценовником предузећа.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Укупно уплаћене субвенције оснивача за финансирање програма физичко-техничке заштите објеката и посетилаца Комплекса износе 40.617.216 динара и у потпуности су утрошене за ову намену. Уплаћене субвенције за програмске активности на реализацији поверених послова комуналне делатности обезбеђења услова за уређење, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан износе 51.500.000 динара. Утрошено је укупно 50.606.018 динара. Неутрошена средства су враћена у предвиђеном року.

По основу уговора чији је предмет обезбеђивање финансијских средстава за финансирање Посебног програма коришћења капиталних субвенција из буџета града Београда за 2020. годину преко ресорног Секретеријата за комуналне и стамбене послове, укупно је уплаћено 220.000.000,00 динара. Ова средства су утрошена и оправдана-укупно у износу од 212.493.894,39 динара. Сходно одредбама члана 2. Анекса II бр. III-01-401.1-686 од 17.12.2020.год. Уговора за обезбеђивање финансијских средстава за финансирање посебног Програма коришћења капиталних субвенција из буџета града Београда за 2020.годину, ЈП „Београдска тврђава“ је у обавези да најкасније до 30.06.2021.године поднесе извештај о правдању средстава од 16.620.527,61 динара, која су пренета по основу одредаба члана 2. Анекса II бр. III-01-401.1-686 од 17.12.2020.год. Од ових средстава на дан 31.12.2020.године остало је неутрошено- неоправдано 7.506.105,61динара.

Министарства трговине, туризма и телекомуникација финансирало је реализацију пројекта „Дигитализација и мултимедијална презентација културног наслеђа и споменика културе на простору Београдске тврђаве“ са 4.000.000,00 динара.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Није било одступања у исплатама средстава за посебне намене у односу на планиране величине. У овом периоду за рекламу и пропаганду је утрошено 766.374 динара, за образовне намене 272.860 динара, а на име трошкова репрезентације је утрошено је 426.117 динара. Средства за спонзорства и донације нису планирана у 2020. години.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извођење радова на доградњи, реконструкцији, адаптацији и ревитализацији југоисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве и формирање визиторског центра - комплекса Сахат капије и Барокне капије, који су започети 2019.године у потпуности су завршени. Уговорени су вишкови/мањкови радова и додатни неопходни радова, који су такођер реализовани у потпуности.

Радови на конзервацији и рестаурације продужетка Савског шеталишта ка Великом Равелину са радовима на конструктивној санацији и ојачању конструкције Видиковца и шеталишта - II фаза, који су започети 2019.године у потпуности су завршени.Због затеченог стања на објекту у односу на пројектну документацију и одобрење за извођење било је одступања која су решавана у сарадњи са пројектантима, извођачем, надзорним органима и службама заштите. Након сагледавања прегледа потреба за додатним (накнадних, непредвиђених и вишкова) уговорених радова, и ови радови су уговорени и у потпуности реализовани, а анексима уговора утврђени су нови рокови. Ангажован је консултанат за решавање питања конструкционих околности.

Извођење радова санације три моста - испред Карађорђевог капије, Деспотове капије и Зиндан капије, који су започети 2019.године реализовани су у потпуности. Због потребе да се посетиоцима омогући приступ Горњем граду Београдске тврђаве, као и отворених више градилишта истовремено, радови се извођени sukcesивно, почев од санације моста испред Карађорђевог капије. Због наведених околности, закљученим Анексом Уговора су утврђени нови рокови.

Радови на реконструкцији и рестаурацији Деспотове капије, који су започети 2019.године у потпуности су завршени. Уговорени су вишкови/мањкови радова и додатни неопходни радова, који су реализовани у потпуности. Због настале ванредне ситуације и техничких проблема које је образложио стручни надзор у складу са мишљењем конзерваторског надзора, било је неопходно анексима уговора утврдити нове рокове завршетка.

Израда Пројекта конзервације, рестаурације и ревитализације Казамата југоисточног фронта Београдске тврђаве, која је започета 2019.године реализована је у потпуности.

Израда 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, која је започета 2019.године реализована је у потпуности.

Урађен је пројекат ревитализације за део парка Калемегдан Велики. Израда Пројекта рестаурације и конзервације комплекса Зиндан капије са ревитализацијом кула – прва фаза, која је пролонгирана због захтева Завода за заштиту споменика културе града Београда за продужење рока за израду документације, завршена је.

Завршена је израда идејног решења за извођење инсталација за пројекат рестаурације и конзервације Зиндан капије, као и израда идејног пројекта и пројекта за извођење инсталација за пројекат рестаурације и конзервације Зиндан капије. Израда ових пројеката започета је 2019.године.

Пошто је урађен пројекат ревитализације за део парка Калемегдан Велики, након спровођења обједињене процедуре код надлежног министарства, спроведеног отвореног поступка за набавку извођења радова и закљученог уговора, радови су успешно завршени.

Спроведен је поступак јавне набавке и са изабраним понуђачем закључен је уговор за извођење радова на уређењу пешачких стаза на Горњем граду Београдске тврђаве, у свему према пројекту реконструкције. Завршено је 90 % уговорених радова. Преостали део биће завршен у првом кварталу 2021.године.

Пројектна документација за извођење радова реконструкције и рестаурације капије Карла VI - I фаза достављена је Заводу за заштиту споменика културе града Београда, ради припреме предлога акта ради прибављања решења о условима и мерама техничке заштите надлежног републичког завода, на основу којих је поднета документација Министарству грађевине, саобраћаја и инфраструктуре ради издавања одобрења за извођење радова. Након одобрења приступиће се изради конкурсне документације, а спровођење отвореног поступка за набавку извођења радова и избор понуђача планира се за 2021. годину.

Спроведен је поступак јавне набавке и са изабраним понуђачем закључен је уговор чији је предмет израда техничке документације за недостајућу инфраструктуру на Београдској тврђави и парку Калемегдан. Израда документације је завршена.

Спроведен је поступак јавне набавке и са изабраним понуђачем закључен је уговор чији је предмет израда техничке документације за систем видео надзора и реализација бежичног интернета на Београдској тврђави и парку Калемегдан. Израда документације је завршена.

Поред наведених радова извршена је и поправка камених плоча на Савском шеталишту, детаљно чишћење Казамата Војног музеја, 3Д скенирање и обрада података за Сахат и Барокну капију на Београдској тврђави, као и хидроизолација Куле Небојша.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа у периоду 01.01 - 31.12.2020. године било је уз одступања у односу на усвојени Програмом пословања предузећа за 2020. годину. Одступања у односу на планиране величине настала су из објективних и оправданих разлога, пре свега као последице увођења ванредног стања у Републици Србији, услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Сл. гласник РС“, бр. 38/2020), које су имале и даље имају утицај на пословање предузећа и након укидања ванредног стања.

Поједини остварени приходи нижи су од планираних, а одређени планирани приходи нису остварени услед објективних околности, што је резултирало и смањењем трошкова пословања у односу на планиране, с обзиром да су поједине планиране активности пролонгиране, те су самим тим изостали и трошкови планирани за њихову реализацију.

Уговором чији је предмет обезбеђење финансијских средстава за финансирање посебног програма коришћења капиталних субвенција из буџета града Београда за 2020. годину, преко ресорног Секретеријата за комуналне и стамбене послове, због наведених околности закључен је тек 16.07.2020. године, па је дошло до кашњења у реализацији планираних капиталних инвестиција на Комплексу. И поред наведених околности, предузеће је успело да реализује у потпуности капиталне субвенције финансиране преко посебног програма коришћења капиталних субвенција из буџета града Београда за 2020. годину.

Предузеће је у периоду 01.01. – 31.12.2020. године остварило позитиван резултат у пословању – добитак од 307.089 динара.

У Београду, 29.01.2021. године

Марија Рељић, директор



**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.**

у 000 динара

Групе рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	Реб.Плани 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.12.20.		Износ реализација 01.01. -31.12. Р.Плани 01.01. -31.12
					Реб.Плани	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>		<b>243.096</b>	<b>399.884</b>	<b>399.884</b>	<b>375.747</b>	<b>0,94</b>
60, до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>241.878</b>	<b>399.384</b>	<b>399.384</b>	<b>375.747</b>	<b>0,94</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>359</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>113</b>	<b>0,38</b>
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	<b>359</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>113</b>	<b>0,38</b>
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>10.812</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>2.293</b>	<b>0,25</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	<b>10.812</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>2.293</b>	<b>0,25</b>
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>186.740</b>	<b>336.615</b>	<b>336.615</b>	<b>330.732</b>	<b>0,98</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>43.967</b>	<b>53.369</b>	<b>53.369</b>	<b>42.609</b>	<b>0,80</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>		<b>239.936</b>	<b>399.267</b>	<b>399.267</b>	<b>375.440</b>	<b>0,94</b>
50, до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>239.992</b>	<b>398.667</b>	<b>398.667</b>	<b>375.431</b>	<b>0,94</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	318	400	400	203	0,51
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	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	<b>1.964</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>2.429</b>	<b>0,80</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.105	2.500	2.500	1.873	0,75
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	38.375	60.299	60.299	56.400	0,93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	183.209	321.438	321.408	303.153	0,94
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.455	3.000	3.000	3.700	1,23
541, до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1028</b>					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.496	8.030	8.030	7.673	0,95
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>1.956</b>	<b>717</b>	<b>717</b>	<b>316</b>	<b>0,44</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
66	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>1.200</b>				
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>1.199</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>1</b>				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>					
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>4</b>				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3 Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>1</b>				
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	1.196				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	18				
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	10	600	600	9	0,015
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.160				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>3.160</b>	617	617	307	0,50
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		<b>498</b>	93	93	46	0,50
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	2.662	524	524	261	0,50
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					
	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. Унашњена (развијена) зарада по акцији	1071					

Датум: 29.01.2021.

М.П.



**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Презгодина година	Планирано стање на дан 31.12.2020. текућа година Роб.Плана	31.12.2020.		Индекс реализација 31.12.20 / Роб.Плана 31.12.19
					Роб.Плана	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>001</b>					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	<b>002</b>	<b>211.149</b>	<b>210.010</b>	<b>210.010</b>	<b>209.821</b>	<b>1,00</b>
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	<b>003</b>	<b>311</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>341</b>	<b>1,70</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	311	200	200	341	1,70
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	<b>019</b>	<b>210.838</b>	<b>209.810</b>	<b>209.810</b>	<b>209.480</b>	<b>1,00</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.737	2.500	2.500	2.670	1,07
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	17.217	17.000	17.000	16.508	0,97
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	667	667	667	667	1,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	174			0	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	189.643	189.643	189.643	189.643	1,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	<b>019</b>					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	<b>024</b>					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 040	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 040	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	<b>034</b>					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за предују по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу језетва	039					
055 и део 059	6. Спорна и суавласна потраживања	040					
056 и део 059	7. Остале дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>042</b>					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>043</b>	<b>74.759</b>	<b>36.164</b>	<b>36.164</b>	<b>52.565</b>	<b>1,45</b>
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>044</b>	<b>31.190</b>	<b>7.255</b>	<b>7.255</b>	<b>4.484</b>	<b>0,62</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	997	620	620	1.899	3,06
11	2. Невршена производња и невршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	1.023	1.135	1.135	552	0,46
14	5. Стална средства намњених продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	29.170	5.500	5.500	2.033	0,36



	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>2.719</b>	<b>4.545</b>	<b>4.545</b>	<b>6.442</b>	<b>1,42</b>
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	2.719	4.545	4.545	6.442	1,42
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>059</b>					
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	<b>1.046</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>681</b>	<b>0,17</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>061</b>					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и задјови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и задјови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	<b>068</b>	<b>31.564</b>	<b>20.264</b>	<b>20.264</b>	<b>30.252</b>	<b>1,49</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>	<b>8.240</b>			<b>10.606</b>	
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>070</b>					
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	<b>285.908</b>	<b>246.174</b>	<b>246.174</b>	<b>262.386</b>	<b>1,06</b>
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	<b>0401</b>	<b>240.743</b>	<b>241.450</b>	<b>241.450</b>	<b>240.779</b>	<b>0,99</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	<b>0402</b>	<b>211.591</b>	<b>211.602</b>	<b>211.602</b>	<b>211.591</b>	<b>1,00</b>
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Услови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	211.591	211.591	211.591	211.591	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Здружени удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0411</b>					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	<b>0412</b>					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	<b>0413</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>1,00</b>
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	<b>0414</b>					
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0415</b>					
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0416</b>					
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	<b>29.141</b>	<b>29.648</b>	<b>29.648</b>	<b>29.177</b>	<b>0,98</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	26.749	29.124	29.124	28.916	0,99
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.662	524	524	261	0,49
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>0420</b>					
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	<b>0421</b>					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	<b>0424</b>					
<b>40</b>	<b>XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	<b>0425</b>					
400	1. Резервисана за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисана за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисана за трошкове реструктурирања	0428					

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>45.165</b>	<b>4.924</b>	<b>4.924</b>		<b>21.607</b>	<b>4,38</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	<b>10</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>10</b>	<b>0,01</b>
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>3.644</b>	<b>3.227</b>	<b>3.227</b>		<b>197</b>	<b>0,06</b>
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	3.605	3.227	3.227		185	0,06
436	6. Добављачи у иностранству	0457	39				12	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>10.871</b>				<b>10.454</b>	
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460						
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>498</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		<b>284</b>	<b>0,40</b>
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>30.142</b>				<b>10.662</b>	
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0418 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>285.908</b>	<b>246.174</b>	<b>246.174</b>		<b>262.386</b>	<b>1,06</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465						

Датум: 29.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Релатић, директор



### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

Поз. број	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	Рез. Плана 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.20		Показатељ реализација 01.01. - 31.12./Рез.Плана 01.01. -31.12.
					Рез.План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	232.895	376.300	376.300	446.360	1,18
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	71.395	75.000	75.000	111.528	1,48
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.500	1.300	1.300	0	
5	3. Остали приливи из редовних послова	3004	160.000	300.000	300.000	334.732	1,11
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)</b>	3005	208.581	356.036	356.036	416.108	1,17
7	1. Исплате дивидендова и дати аванси	3006	166.994	304.490	304.490	359.708	1,18
8	2. Израде, исплате зарада и остали делови расхода	3007	49.500	50.730	50.730	56.400	1,11
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Превали добитак	3009	1.177	822	822	420	1
11	5. Одливи на основу осталих делових прихода	3010					
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	24.314	20.264	20.264	71.991	3,55
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024					
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					
29	1. Уздуже основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски трошкови	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	232.895	376.300	376.300	446.360	1,19
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	208.581	356.036	356.036	416.108	1,17
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	24.314	20.264	20.264	30.252	1,49
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043					
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044				31.564	
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	24.314	20.264	20.264	30.252	1,49



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у 000 динара

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2019 Претходна година	Реб.Плани за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020		Индекс реализација 01.01. - 31.12./Реб.План 01.01. -31.12.
				Реб.Плани	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	20.026	33.936	33.936	30.965	0,91
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	27.983	47.568	47.568	43.383	0,91
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	32.782	55.744	55.744	50.606	0,91
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	29	32	32	30	0,93
4.1	- на неодређено време	27	31	31	28	0,90
4.2	- на одређено време	2	1	1	2	2,00
5	Накнаде по уговору о делу	-	380	380	377	0,99
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	-	4	1	1	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	185	200	200	-	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	4	4	4	-	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	386	-	-	-	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	-	-	-	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	24	24	24	24	1,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	3	3	1,00
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.235	1.235	1.235	1.226	0,99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	790	1.200	1.200	1.140	0,95
20	Дневнице на службеном путу	40	150	150	-	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	97	150	150	-	
22	Отпремнина за одлазак у пензију - или отказ уговора о раду	-	240	240	-	
23	Број прималаца	-	1	1	-	
24	Јубиларне награде	360	775	775	768	1,00
25	Број прималаца	3	5	5	5	1,00
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	
27	Помоћ радницима и породици радника	1.691	2.200	2.200	1.432	0,65
28	Стипендије	-	-	-	-	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	429	450	450	387	0,86

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Рељић, директор



Предузеће: Јавно предузеће "Београдска терџава"  
Матични број: 17416774

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2020. године*	28	3	0
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ	1 спор. раскид уг. о раду		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2020. године**	27	3	0

Напомена: два радника на одређено време су замена за 2 раднице на породичном боловању и директор предузећа.

\* последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 29.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Рељић, директор



**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Није било промена цена, које су утврђене Ценовником ЈП "Београдска тврђава"

Датум: 29.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Релић, директор



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	реализација 01.01.-31.12. /
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	233.000.000	205.700.766	205.700.766	2.447.481	0,9
Остали приходи из буџета*	3.000.000	3.000.000	3.000.000		0,52
УКУПНО	236.000.000	208.700.766	208.700.766	2.447.481	0,89

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	46.000.000	22.628.816	22.628.816	-	40,96
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	46.000.000	22.628.816	22.628.816	-	-

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	143.000.000	45.717.632	44.992.555	725.077	25,51
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	143.000.000	45.717.632	44.992.555	725.077	25,51

1.575.936 индекс проценат ПДВ-а садржаног у рачунима за обезбеђење, сходно Уговор о суфинансирању рада предузећа

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	124.000.000	145.313.340	121.387.340	23.926.000	44,91
Остали приходи из буџета	4.000.000	-	-	-	-
УКУПНО	128.000.000	145.313.340	121.387.340	23.926.000	44,91

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустројено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	313.000.000	312.117.216	303.717.129	8.400.087	0,97
Остали приходи из буџета*	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	1,00
УКУПНО	317.000.000	316.117.216	307.717.129	8.400.087	0,97

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

Напомена: Неустројена средства за текуће субвенције из 2020. у износу од 893.981.32 дин., враћена су у Буџет Града Београда уплатом од 20.01.20г.  
Неустројена средства за капиталне субвенције- 7.506.105,61 дин., по уговору требају бити направљена до 30.06.21г.

Датум: 29.10.2021

М.П.

Овлашћено лице Марија Рељић, директор



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	Реб.Плана за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.20/Реб. Плана 01.01. -31.12.20
					Реб.Плана	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	500.000	500.000	500.000	499.000	1	
5.	Репрезентација	450.000	374.625	600.000	426.117	0,71	
6.	Реклама и пропаганда	1.500.000	1.327.740	1.500.000	766.374	0,51	
7.	Остало (образовне намене)	800.000	438.550	1.100.000	272.860	0,25	

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 29.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Релић, директор





### НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	2.438.123	2020	2.072.404	Решење Скупштине града Београда бр.3-435/20-С-28.09.20.г.	02. октобар 2020.	-		2.072.404
2018	3.646.998	2019	3.099.949	Решење Скупштине града Београда бр.3-596/19-С-27.09.19.г.	09. октобар 2019.	-		3.099.949
2017	6.775.992	2018	5.759.594	Решење Скупштине града Београда бр.3-639/18-С-25.09.18.г.	04. октобар 2018.	-		5.759.593
2016	1.499.180	2017	1.274.303	Решење Скупштине града Београда	29. јун 2017.	-		1.274.303
2015	57.731	2016	49.071	Решење Скупштине града Београда	29. јун 2016.	-		49.071
2014	375.764	2015	319.400	Решење Скупштине града Београда	јул 2015.	-		319.400
2013	894.462	2014	760.293	Решење Скупштине града Београда	јул 2014.	-		760.293
2012	809.607	2013	688.166	Решење Скупштине града Београда	јул 2013.	-		688.166
2011	345.656	2012	293.808	Решење Скупштине града Београда	јул 2012.	-		293.808

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 29.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Релић, директор






**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019 (претходна година)	068	текући рачун	Војвођанска банка	1.544.198,44	1.544.198,44
	068	текући рачун	Банка Интеса	304.697,93	304.697,93
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад	26.357.782,33	26.357.782,33
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад	-	-
	068	орочени депозити	Поштанска штедионица ад	-	-
	068	текући рачун	Управа за трезор	2.654.327,43	2.654.327,43
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	5909,20 ЕУР	694.879,37
	068	девизни рачун	Комерцијална банка ад	-	-
	068	благајна	-	-	-
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>31.555.885,50</b>
31.03.2020	068	текући рачун	Војвођанска банка	3.072.904,37	3.072.904,37
	068	текући рачун	Банка Интеса	383.772,40	383.772,40
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад	7.036.794,78	7.036.794,78
	068	орочени депозити	Поштанска штедионица ад	-	-
	068	текући рачун	Управа за трезор	22.765.487,89	22.765.487,89
	068	депозити рачун	Војвођанска банка	7509,20 ЕУР	882.362,54
	068	благајна	-	37.392,97	37.392,97
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>34.178.714,95</b>
30.06.2020.	068	текући рачун	Војвођанска банка	3.067.138,21	3.067.138,21
	068	текући рачун	Банка Интеса	1.065.679,05	1.065.679,05
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад	41.432.913,27	41.432.913,27
	068	орочени депозити	Поштанска штедионица ад	-	-
	068	текући рачун	Управа за трезор	6.564.473,50	6.564.473,50
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	7509,20 ЕУР	882.901,70
	068	благајна	-	1.568,63	1.568,63
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>53.014.674,36</b>
30.09.2020.	068	текући рачун	Војвођанска банка	922.162,93	922.162,93
	068	текући рачун	Банка Интеса	3.151.028,95	3.151.028,95
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад	36.280.768,59	36.280.768,59
	068	орочени депозити	Поштанска штедионица ад	-	-
	068	текући рачун	Управа за трезор	30.686.774,77	30.686.774,77
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	7509,20 ЕУР	882.933,99
	068	благајна	-	18.735,70	18.735,70
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>71.942.404,93</b>
31.12.2020.	068	текући рачун	Војвођанска банка	6.141.794,11	6.141.794,11
	068	текући рачун	Банка Интеса	659.758,15	659.758,15
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад	13.985.265,16	13.985.265,16
	068	орочени депозити	Поштанска штедионица ад	-	-
	068	текући рачун	Управа за трезор	8.542.870,31	8.542.870,31
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	7509,20 ЕУР	882.933,24
	068	благајна	-	-	-
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>30.212.620,97</b>

Датум: 29.01.2021.

Објављено лице: Мираја Решећ, директор  


Ред бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Реб. Плана 01.01-31.12.2020.	Р. Плана 2020. година	
								Реб. Плана 01.01-31.12.2020.	Реализација плана 01.01-31.12.2020.
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	2019	2020	47.772	15.500	Сопствена средства	1.500	1.500	719
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	30.772	28.600	28.600
						Остало			-
	Укупно:		32.272	30.100	29.319				
1а	Извођење ДОДАТНИХ радова на доградњи, реконструкцији, адаптацији и ревитализацији југоисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве и формирање визиторског центра - комплекса Сахат и Барокне кап.	2020	2020	11.533	-	Сопствена средства	400	400	200
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	11.133	11.133	11.080
						Остало			
	Укупно:		11.533	11.533	11.280				
2	Извођење радова санације три моста испред Карађорђевог капије, Деспотове капије и Зиндан капије	2019	2020	14.485	9.635	Сопствена средства	450	450	450
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	4.400	4.400	4.162
						Остало			
	Укупно:		4.850	4.850	4.612				
3	Извођење радова реконструкције и реставрације Деспотове капије	2019	2020	7.685	1.462	Сопствена средства	285	285	215
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	5.700	5.700	5.700
						Остало			
	Укупно:		5.985	5.985	5.915				
3а	Извођење вишкова радова реконструкције и реставрације Деспотове капије	2019	2020	1.240	-	Сопствена средства	50	50	
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	1.240	1.240	1.228
						Остало			
	Укупно:		1.290	1.290	1.228				

4	Извођење радова конзервације и реставрације продуђетка Савског шеталишта ка Великом Равелину са радовима на конструктивној санацији и ојачању конструкције Видиковца и шеталишта - II фаза	2019	2020	34.420	6.000	Сопствена средства			920	920	600
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)			25.800	25.800	25.791
						Остало					
Укупно:						26.720	26.720	26.391			
4а	Извођење ДОДАТНИХ радова конзервације и реставрације продуђетка Савског шеталишта ка Великом Равелину са радовима на конструктивној санацији и ојачању конструкције Видиковца и шеталишта-II фаза	2019	2020	6.800	-	Сопствена средства			450	450	159
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)			6.769	6.769	6.769
						Остало					
Укупно:						7.219	7.219	6.928			
5	Редовно одржавање објеката на простору Београдске тврђаве	2020	2020	2.500	-	Сопствена средства			4.000	4.000	3.986
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
Укупно:						2.000	2.000	900			
6	Извођење радова хитних интервенција по налогу надлежног органа ради предузимања мера техничке заштите споменика културе	2020	2020	3.500	-	Сопствена средства			2.000	2.000	900
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
Укупно:						2.000	2.000	900			
7	Извођење радова санације и реконструкције пешачких стаза на Комплексу	2019	2020	65.719	489	Сопствена средства			1.000	1.000	50
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)			64.230	64.230	57.607
						Остало					
Укупно:						65.230	65.230	57.657			
8	Извођење радова ревитализације у делу Парка Калемегдан Велики	2019	2020	40.650	750	Сопствена средства			1.500	1.500	
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)			38.400	38.400	37.833
						Остало					
Укупно:						38.400	38.400				
9	Израда Пројекта конзервације, реставрације и ревитализације Казамата југоисточног фронта Београдске тврђаве	2019	2020	10.000	5.000	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)			5.000	5.000	5.000
						Остало					
Укупно:						5.000	5.000	5.000			

10	Израда пројекта рестаурације и конзервације Зиндан капије	2019	2020	1.500	450	Сопствена средства			
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)		1.050	1.050
				Укупно:		1.050	1.050	1.050	
11	Израда 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	2019	2020	6.500	3.250	Сопствена средства			
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)		3.250	3.250
				Укупно:		3.250	3.250	3.250	
12	Израда идејног решења инсталација за пројекат рестаурације и конзервације Зиндан капије	2019	2020	500	-	Сопствена средства			
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)		500	500
				Укупно:		500	500	500	
13	Израда идејног пројекта инсталација за пројекат рестаурације и конзервације Зиндан капије	2019	2020	500	-	Сопствена средства			
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)		500	500
				Укупно:		500	500	500	
14	Израда пројекта за извођење инсталација за пројекат рестаурације и конзервације Зиндан капије	2019	2020	500	-	Сопствена средства			
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)		500	500
				Укупно:		500	500	500	
15	Израда техничке документације за систем видео надзора и реализацију бежичног интернета на Београдској тврђави и парку Калемегдан	2020	2020	4.500	-	Сопствена средства			
						Позајмљена средства		4.500	4.500
						Средства буџета (по контима)			
				Укупно:		4.500	4.500	4.499	
16	Услуга израде техничке документације за извођење радова на доградњи, реконструкцији, адаптацији и ревитализацији југоисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве	2019	2020	998	499	Сопствена средства			
						Позајмљена средства		499	499
						Средства буџета (по контима)			
				Укупно:		499	499	499	

17	Израда техничке документације за санационе, радове, реконструкцију, реставрацију и конзервацију на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	2020	2020	1.000	-	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.000	1.000	999
						Укупно:	1.000	1.000	999
18	Израда техничке документације за недостајућу инфраструктуру на подручју Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан	2020	2020	18.178		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	18.178	18.178	18.175
						Укупно:	18.178	18.178	18.175
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>280.480</b>	<b>43.035</b>		<b>233.804</b>	<b>233.804</b>	<b>221.021</b>

Датум: 29.01.2021.

Овлашћено лице: Марија Релић, директор



Матични број: 17416774

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>			
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	890		890
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1.121		1.121
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	109		109
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	5.790		5.790
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 29.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Марија Рељић, директор

НАПОМЕНА: Образак 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја и приредна друштва, задруге и предузетнике, Број 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

