

ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“
Београд, Теразије 3/V
Дел. бр. 4808-1/21
16.12.2021. год.

На основу члана 30. став 1. тачка 2. Статута ЈП «Београдска тврђава», Надзорни одбор ЈП „Београдска тврђава“, на једанаестој седници одржаној дана 16. децембра 2021. године, доноси

О Д Л У К У

I Доноси се Програм пословања предузећа за 2022. годину Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“ Београд, Теразије 3/V, који је саставни део ове Одлуке, у прилогу.

II Одлуку доставити оснивачу на сагласност.



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

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

ЈП "БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА"
Београд, Теразије 3/V

Број 4807-1/21 Прилог _____

Датум 16.12.2021.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ

Београд, децембар 2021. године

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

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2022. ГОДИНУ**

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

1)	ОПШТИ ПОДАЦИ	4
	1. Статус, правна форма и делатност предузећа	4
	1.1 Делатност предузећа	5
	1.2 Визија и мисија предузећа	6
	1.3 Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска акта, интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању	7
	1.4 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	11
	1.5 Организациона шема предузећа	11
	1.6 Имена директора, извршних директора и чланова надзорног одбора	11
2)	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ	12
	2.1 Процењени физички обим активности	12
	2.2 Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине	13
	2.3 - 2.5 Анализа остварених индикатора пословања, Разлози одступања у односу на планиране индикаторе, Спроведене активности за унапређење процеса пословања	15
	2.6 Спроведене активности у области корпоративног управљања	15
3)	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	15
	3.1 Циљеви	15
	3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева	15
	3.3 Ризици у пословању и план управљања ризицима	18
	3.4 Програм ревитализације Комплекса организовањем изложбене делатности, културно-уметничких програма, музичко сценских догађаја, организовање фестивала, промоција, унапређења туристичке понуде Београда, промоције туристичких производа и туристичких простора, пружања услуга туризма, обезбеђивања доступности културног добра јавности	19
4)	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	28
	4.1 Планирани биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине	28
	4.2 Цене производа и услуга	33
	4.3 Приходи од пружања услуга за обављање стручних послова	33
	4.4 Пројекција потребних средстава из буџета града Београда за програме обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан ва за 2022. годину	34
	4.5 Средства из буџета Републике Србије – дотације за програме и пројекте	34
	4.6 Пројекција потребних средстава за програме обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан ва за период 2022.-2024. година	34
	4.7 Трошкови запослених	35
5)	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	36
6)	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	36
	6.1 Структура запослених по организационим јединицама	36
	6.2 Квалификациона, старосна, полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу	36
	6.3 Квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора	36
	6.4 Запошљавање (слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање)	36
	6.5 Средства за зараде, накнаде и друга примања запослених	37
	6.6 Накнаде председнику и члановима надзорног одбора	37
	6.7 Накнаде за рад комисије за ревизију	37
7)	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	38
8)	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2022. ГОДИНИ	38
9)	ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА	38
10)	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	43
11)	ПРИЛОЗИ	43

1) ОПШТИ ПОДАЦИ

I. Статус, правна форма и делатност предузећа

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

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

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

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“, Београд, који је донела Скупштина Града Београда, број: 3-1196/18-С од 21. децембра 2018. године („Службени лист град Београда“ 57/16, 73/16 и 119/18) и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“, Београд, извршена је промена наведеног оснивачког акта ЈП „Београдска тврђава“, број: 3-186/19-С од 16. маја 2019. године („Службени лист град Београда“ 57/16, 73/16, 119/18 и 35/19), на основу које је Агенција за привредне регистре Републике Србије усвојила регистрациону пријаву-промену података, Решењем БД 50471/2019 од 29.05.2019. године, у смислу да Предузеће постаје вршилац комуналне делатности од локалног значаја на територији града Београда. Одлуком Оснивача („Службени лист града Београда“, бр. 35/19), Предузећу је поверено да обавља и послове на постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера у складу са посебним одлукама Града Београда, којима се уређује постављање и уклањање ових објеката.

Влада Републике Србије је донела Уредбу бр. 05 Број: 110-1367/2021 од 18.02.2021.године о проглашењу споменика природе „Калемегдански рт“. Овом уредбом предметни споменик природе поверен је на управљање предузећу. На предлог ресорног Министарства заштите животне средине, Влада Републике Србије је на основу Закона о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/2018-др. закон) и Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18-др. закон), донела Уредбу о проглашењу Споменика природе „Калемегдански рт“ („Службени гласник РС“, број 15/21).

Уредбом о проглашењу Споменика природе „Калемегдански рт“ („Службени гласник РС“, број 15/21), Влада Републике Србије поверила је Јавном предузећу „Београдска тврђава“ управљање Спомеником природе „Калемегдански рт“.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС“, број 97/15), Споменик природе „Калемегдански рт“ сврстава се у I категорију – међународног, националног, односно изузетног значаја.

Споменик природе „Калемегдански рт“ се налази на територији града Београда, односно у границама катастарске парцеле број 67/2 КО Стари град, укупне површине 14ha 7a 18m² и у целини је у државној својини.

Удео Оснивача у основном капиталу Предузећа износи 100%.

Предузеће је основано и послује као јавно предузеће. Статус и правни положај Предузећа регулисан је Оснивачким актом и Статутом Предузећа.

На земљишту и објектима који су му поверени на управљање, као и објектима које користи у оквиру Комплекса, Предузеће реализује активности текућег и инвестиционог одржавања објеката, организује и контролише службу физичко-техничког обезбеђења објеката и посетилаца, организује и контролише извођења радова ради спровођења утврђених мера техничке заштите објеката културе, организује и реализује манифестације и

културно-уметничке програме, организује и контролише саобраћај моторним возилима, организује рад малопродајних објеката и привremenih покретних објеката, организује и реализује рад објеката отворених за посетиоце.

ЈП „Београдска тврђава“ од оснивања фактички управља добрима од општег интереса у својини Републике Србије, односно културним добрима који чине део Београдске тврђаве, као споменика културе који је проглашен за непокретно културно добро од изузетног значаја прве категорије, и исте користи за остваривање прихода, те у складу са одредбама Закона о културним добрима има својство сопственика и самим тим стечену обавезу да чува и одржава културно добро и да обезбеђује доступност културног добра јавности. Такође, дужно је да сноси трошкове за извршавање наведених обавеза до висине прихода остварених од културног добра, без обзира што се, у складу са одредбама Закона о културним добрима, средства за остваривање заштите и коришћења културних добара обезбеђују у Буџету.

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

- 1) кат. парц. бр. 59/1 – површине 61а 15а 07м² и објекти изграђени на истој, и то: помоћна зграда;
- 2) кат. парц. бр. 59/2 – површине 95а 68м² и објекти изграђени на истој, и то: 1. зграда за спорт и физичку културу; 2. помоћна зграда;
- 3) кат. парц. бр. 59/3 – површине 32м² и објекти изграђени на истој, и то: зграда пословних услуга;
- 4) кат. парц. бр. 63 – земљиште уз зграду и други објекат, површине 22а 56м²
- 5) кат. парц. бр. 64/1 – земљиште уз зграду и други објекат, површине 17а 45а 30м²
- 6) кат. парц. бр. 64/3 – површине 43м² и објекти изграђени на истој, и то: 1. помоћна зграда; 2. помоћна зграда;
- 7) кат. парц. бр. 64/4 – површине 77м² и објекти изграђени на истој, и то: објекат културе;
- 8) кат. парц. бр. 64/5 – површине 15м² и објекти изграђени на истој, и то: зграда комуналних делатности;
- 9) кат. парц. бр. 64/6 – површине 18м² и објекти изграђени на истој, и то: помоћна зграда;
- 10) кат. парц. бр. 64/7 – површине 58м² и објекти изграђени на истој, и то: 1. зграда културе; 2. помоћна зграда;
- 11) кат. парц. бр. 64/8 – површине 4а 01м² и објекти изграђени на истој, и то: зграда културе;
- 12) кат. парц. бр. 64/9 – површине 62м² и објекти изграђени на истој, и то: зграда комуналних делатности;
- 13) кат. парц. бр. 64/10 – површине 23м² и објекти изграђени на истој, и то: помоћна зграда;
- 14) кат. парц. бр. 64/11 – површине 01а 45м² и објекти изграђени на истој, и то: зграда пословних услуга;
- 15) кат. парц. бр. 64/12 – површине 43м² и објекти изграђени на истој, и то: зграда културе;
- 16) кат. парц. бр. 64/13 – површине 02а 11м² и објекти изграђени на истој, и то: 1. зграда културе; 2. помоћна зграда; 3. помоћна зграда;
- 17) кат. парц. бр. 64/14 – површине 38м² и објекти изграђени на истој, и то: зграда културе;
- 18) кат. парц. бр. 64/15 – површине 45м² и објекти изграђени на истој, и то: зграда комуналних делатности;
- 19) кат. парц. бр. 65 – површине 01а 31а 76м² и објекти изграђени на истој, и то: зграда културе;
- 20) кат. парц. бр. 66/1 – површине 02а 29а 41м² и објекти изграђени на истој, и то: 1. објекат културе; 2. помоћна зграда; 3. помоћна зграда;
- 21) кат. парц. бр. 66/2 – површ. 35а 04м² и објекти изграђени на истој, и то: зграда за спорт и физичку културу;
- 22) кат. парц. бр. 67/1 – површине 35а 37м²
- 23) кат. парц. бр. 67/2 – површине 14а 07а 18м² и објекти изграђени на истој, и то: 1. зграда културе; 2. објекат културе; 3. помоћна зграда; 4. зграда пословних услуга;
- 24) кат. парц. бр. 67/3 – површине 43а 43м² и објекти изграђени на истој, и то: 1. зграда културе; 2. помоћна зграда; 3. зграда културе; 4. помоћна зграда; 5. помоћна зграда; 6. објекат културе;
- 25) кат. парц. бр. 67/4 – Јавни парк, површине 67а 86м²
- 26) кат. парц. бр. 67/5 – површине 01а 32а 49м² и објекти изграђени на истој, и то: зграда за спорт и физичку културу;
- 27) кат. парц. бр. 67/6 – површине 01а 76а 56м² и објекти изграђени на истој, и то: зграда културе.

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

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

1.1 Делатност предузећа

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

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

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

- 1) врши све техничке, правне, финансијске, административне и друге стручне послове за финансирање и реализацију програма уређивања, употребе, унапређења и заштите Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, који обухвата земљиште и објекте које му је Оснивач поверио на управљање;
- 2) врши стручне послове на усклађивању програма уређивања и управљања непокретностима Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан са развојним програмима комуналне и линијске инфраструктуре, у складу са одлукама Скупштине града;
- 3) врши стручне послове на уређивању Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, односно обезбеђује уређивање Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, врши послове на припремању и комуналном опремању Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан и то: обезбеђује планску документацију (акте која се односе на планирање, уређење и коришћење простора) и даје предлоге за њихово спровођење; организује израду техничке документације и техничке контроле, изградњу и технички преглед и одржавање објеката јавне инфраструктуре, јавних објеката и објеката културе Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан поверених јавном предузећу на одржавање и управљање (пешачке саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром, мостови, пасажи, подземни пролази, објекти културе, објекти фортификације и др.);
- 4) организује рестаураторске, конзерваторске и радове на ревитализацији културних добара, радове на доградњи, реконструкцији, адаптацији, санацији и друге радове на објектима повереним Предузећу на којима је Оснивач инвеститор на основу обавезујућих докумената Оснивача (меморандуми, споразуми, уговори о донацији и др.);
- 5) врши послове у вези са управљањем земљиштем у јавној својини Града Београда, као и објектима и пословним простором у јавној својини на којима је Град Београд носилац посебних својинских облашћења и стара се о текућем и инвестиционом одржавању;
- 6) стара се о заштити, рационалном и наменском коришћењу земљишта и објеката Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, намењеног за изградњу и привођење планираној намени;
- 7) обезбеђује и израђује планске, имовинске, економске и др. студије и анализе ради привођења земљишта и објеката Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан намени;
- 8) обезбеђује и израђује потребне иницијативе и елаборате за закуп земљишта и објеката из јавне својине и врши стручне и административне послове у поступку закупа;
- 9) стара се о реализацији потраживања по основу закупнине за закуп објеката и др;
- 10) заступа интересе Предузећа у поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним органима и организацијама и јавним комуналним предузећима.

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

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

1.2 Визија и мисија предузећа

Акционим планом Стратегије развоја града Београда до 2021. („Сл. лист града Београда“, бр. 47/2017 и 55/2017 – испр.), као стратешки циљ за А2. Паметан урбани развој града на две европске реке утврђена је Мера А2.ПЗМ4. – Уређење и ревитализација културно-историјских целина града Београда, међу којима је планирана, између осталог, и Активност (под 2) – Уређење Београдске тврђаве и парка Калемегдан, са очекиваним резултатом – повећана атрактивност и број посета репрезентативном јавном простору од националног значаја

са извором финансирања – Буџет Републике, Буџет Града.

Узимајући у обзир и стратешки циљ за А1. Конкурентна привреда базирана на знању, са утврђеном мером А1.ПЗМ4. – Унапређење и развој туризма, постављени стратешки циљеви и прописане мере неоствариви су без посебног стратешког документа и плана у домену комуналних делатности за Београдску тврђаву и парк Калемегдан, који би у овој области требало да постави циљеве и приоритете у погледу нивоа квалитета и квантитета услуга које се пружају, да дефинише стандарде у појединим сегментима пружања комуналних услуга, да разграничи власништво над имовином између Града и Републике, да предвиди динамику укњижбе имовине, да предвиди начине за редовно и континуирано спровођење мера техничке заштите по утврђеним приоритетима, да дефинише минималне стандарде у погледу заштите објеката културе, да индикује параметре успешног пословања, ефикасности и продуктивности, као и у којим областима је могуће тражити стратешка партнерства, с обзиром да наведене активности због значаја Комплекса морају да остану под контролом јавних служби.

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

Како би се приступило целисходнијем и ефикаснијем планирању, организовању, пројектовању и извођењу планираних пројеката са циљом ревитализације и одрживог развоја Комплекса, неопходно је наставити започете процесе у решавању статуса Комплекса, а од нарочитог значаја је решавање питања доношења одлуке о евентуалној препарцелацији многобројних катастарских парцела које чине Комплекс у једну јединствену или евентуално две (због нерешеног статуса катастарске парцеле број 65 КО Стари град на којој се налази Војни музеј), доношења одлуке о евиденцији и упису свих неуписаних објеката у Катастар непокретности, или евентуално, одлуке о фазном упису објеката по приоритету а у односу на степен угрожености и планиране радове који ће се изводити, као и доношења одлуке о уступању вршења инвеститорских права.

Мисија

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

Визија

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

Очување, унапређење, одрживо коришћење и приказивање природних и других вредности подручја заштићеног подручја споменика природе „Калемегдански рт“ према плану управљања, који доноси управљач на период од десет година. На план управљања заштићеним подручјем, које је проглашено актом Владе, сагласност даје Министарство надлежно за послове заштите животне средине.

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

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

- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16 и 88/2019)
- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19)
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18)
- Закон о културним добрима („Сл. гласник РС“ бр. 71/94, 52/11 - др. закони, 99/11 – др. закон и 6/20 – др. закон)
- Одлука о утврђивању непокретних културних добара од изузетног значаја и од великог значаја („Сл. гласник РС“, бр. 14/79 и 30/89)
- Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18)
- Закон о основама својинско правних односа („Сл. лист СФРЈ“ бр. 6/80 и 36/90, „Сл. лист СРЈ“, бр. 29/96 и „Сл. гласник РС“, бр. 115/05 – др. закон)
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/2012, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 113/17, 85/18, 31/19 и 72/19)
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/19)

- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/03 – Уставна повеља)
- Фискална стратегија за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину („Сл. гласник РС“ бр. 92/18)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 93/12)
- Закон о централном регистру обавезног социјалног осигурања („Сл. гласник РС“, бр. 95/18 и 91/19)
- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/2020)
- Закон о туризму („Сл. гласник РС“, бр. 17/19)
- Закон о трговини („Сл. гласник РС“, бр. 52/19)
- Закон о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/03 – Уставна повеља)
- Закон о платним услугама („Сл. гласник РС“, бр. 139/14 и 44/18)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“, бр. 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19);
- Закон о затезној камати („Сл. гласник РС“, бр. 119/12)
- Закон о девизном пословању („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 31/11, 119/12, 139/14 и 30/18);
- Закона о порезу на додату вредност (“Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн., 72/2019 и 8/2020 - усклађени дин. изн.)
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/13, 30/18 и 73/19 – др. закон);
- Закон о ревизији („Сл. гласник РС“, бр. 73/2019);
- Закон о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/01, „Сл. лист СРЈ“, бр. 42/2002 - одлука СУС и „Сл. гласник РС“, бр. 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/7, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – одлука УС, 47/13, 68/14-др.закон, 95/18, 99/18-одлука УС, 86/19 и 144/20);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/07 – одлука УС, 133/17 и 95/18-аутентично тумачење)
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр.101/05, 91/15 и 113/17 – др. закон)
- Закон о заштити становништва о изложености дуванском диму („Сл. гласник РС“, бр. 30/10)
- Закон о спречавању злостављања на раду („Сл. гласник РС“, бр. 36/10)
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању (“Сл. гласник РС“, бр. 34/03, 64/04 - одлука УСРС, 84/04 - др. закон, 85/05, 101/05 - др. закон, 63/06 - одлука УСРС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/1/, 46/19-одлука УС и 86/19)
- Закон о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“, бр. 15/16, 68/20 и 136/20)
- Закон о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 25/19)
- Закон о тајности податка (“Сл. гласник РС“, бр. 104/09);
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)
- Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/18)
- Закон о Агенцији за борбу против корупције (“Сл. гласник РС“, бр. 97/08, 53/10, 66/11- одлука УС, 67/13- одлука УС, 113/13 – аутентично тумачење, 8/15 – одлука УС и 88/19);
- Закон о заштити узбуњивача („Сл. гласник РС“, бр. 128/14)
- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/18, 95/18-др.закон и 95/18-др.закон)
- Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 – др. закони)
- Закон о заштити од буке у животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10)
- Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09)
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10)
- Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење)
- Закон о управним споровима („Сл. гласник РС“, бр. 111/09)
- Закон о кривичном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 72/1, 101/11, 121/12, 45/13, 55/14 и 35/19)
- Кривични законик („Сл. гласник РС“, бр. 85/05, 88/05 – испр., 107/05 – испр., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16 и 35/19)
- Закон о парничном поступку („Сл. гласник РС“, бр.72/11, 49/13 – одлука УС, 74/13 – одлука УС, 55/14 и 87/18)
- Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр. 106/15, 106/16-аутентично тумачење, 113/18-аутентично тумачење, 54/19 и 9/20 – аутентично тумачење)
- Закон о ванпарничном поступку („Сл. гласник СРС“, бр. 25/82, 48/88 и „Сл. гласник РС“, бр. 46/95 – др. закон, 18/05 – др. закон, 85/12, 45/13 – др. закон, 55/14, 6/15 и 106/15-др.закон)

- Закон о стечају („Сл. гласник РС“, бр.104/09, 99/11 – др. закон, 71/12 – одлука УС, 83/14, 113/17, 44/18 и 95/18).

Позаконски акти који се примењују:

- Одлука о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу („Сл. гласник РС“, бр. 23/20 ... и 116/20)
- Уредба о класификацији делатности („Сл. гласник РС“, бр. 54/10)
- Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/18)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 113/2013, 21/14, 66/14, 118/15, 59/15, 62/19 и 50/20)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 27/14)
- Правилник о списку корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 93/19)
- Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/2016)
- Правилник о класификацији објеката („Сл. гласник РС“ број 22/15)
- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“, број 22/15)
- Правилник о садржини начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19)
- Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, број 73/19)
- Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“, бр. 22/15)
- Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката („Сл. гласник РС“, број 27/15, 29/16 и 78/19)
- Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19)
- Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге („Сл. гласник РС“, број 62/19)
- Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле („Сл. гласник РС“, број 6/19)
- Правилник о начину затварања и обележавању затвореног градилишта („Сл. гласник РС“, број 22/15)
- Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора („Сл. гласник РС“, бр. 22/15 и 24/17)
- Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 85/2015)
- Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе („Сл. гласник РС“, бр. 93/11 и 103/13 – одлука УС)
- Посебне узанце о грађењу („Сл. лист СФРЈ“, бр. 18/1977)
- Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 80/15, 67/17 и 103/18)
- Правилник о категоризацији туристичких места („Сл. гласник РС“, бр. 24/12, 31/12-испр. и 102/15)
- Правилник о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификавања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата („Сл. гласник РС“, бр. 56/12)
- Правилник о условима и начину обављавања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката („Сл. гласник РС“, бр. 48/12 и 58/16)
- Правилник о стручном испиту за туристичког водича и туристичког прагиоца („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 86/19 – др.закон)
- Правилник о садржини и начину истицања туристичке сигнализације („Сл. гласник РС“, бр. 22/10 и 102/11)
- Правилник о садржини регистра туризма и документације потребној за регистрацију и евиденцију („Сл. гласник РС“, бр. 55/2012, 4/16, 81/19 и 13/20)
- Правилник о класификацији трговинских формата (Сл. гласник РС“, број 47/11).

Прописи града Београда који се примењују:

- Одлука о одређивању комуналних делатности („Сл. лист града Београда“, бр. 2/17, 109/18 и 52/19)
- Одлука о обезбеђивању услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан („Сл. лист града Београда“, бр. 130/20)
- Одлука о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини града Београда односно на којима град Београд има посебна својинска овлашћења („Службени лист града Београда“, бр. 63/16, 50/18, 26/19 и 52/19);
- Одлука о комуналном реду („Сл. лист града Београда“, бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15, 75/16, 19/17, 50/18, 92/18, 118/18, 26/19, 52/19, 60/19, 17/20, 89/20 и 106/20);

- Одлука постављања привремених објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 17/2015, 43/15, 71/15, 126/16 и 26/19)
- Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 17/2015, 43/15, 71/15 и 26/19);
- Одлука о постављању баште угоститељских објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 11/14, 25/14 – испр., 34/14, 2/15, 29/15, 63/16, 118/18, 10/18, 26/19, 17/20, 50/20 и 89/20);
- Одлука о оглашавању на територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 86/16, 126/16, 36/17, 96/17, 109/18, 26/19, 62/19, 17/20, 89/20 и 106/20)
- Одлука о одржавању чистоће („Службени лист града Београда“, број 27/2002, 11/2005, 5/2010 - др. одлука, 2/2011, 10/2011 - др. одлука, 42/2012, 31/2013, 44/2014, 79/2015, 19/2017 и 71/19-др.закон);
- Одлука о грађевинском земљишту („Службени лист града Београда“ бр. 20/15, 126/16, 2/17, 43/17, 118/18 и 26/19);
- Одлука о јавним паркиралиштима („Службени лист града Београда“, бр. 12/2010- пречишћен текст, 37/2011, 42/2011-испр.,11/2014, 30/2014, 34/2014, 89/2014, 96/2016, 36/2017, 118/18, 26/19, 52/19 и 65/20);
- Одлука о локалним административним таксама („Службени лист града Београда“, бр. 50/14, 77/14, 17/15, 61/15, 96/2016, 67/2017 и 85/2018, 26/19 и 85/19);
- Одлука о локалним комуналним таксама за територију града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 50/14, 96/14, 29/15, 81/15, 125/16, 2/17, 8/17 – испр, 118/18, 114/19 и 137/19)
- Одлука о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина („Службени лист града Београда“, бр. 12/2001, 15/2001, 11/2005, 23/2005, 29/2007 – др. одлука, 2/2011, 44/2014, 17/2015, 35/2015, 19/2015,26/19 и 106/20);
- Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда („Службени лист града Београда“, број 6/2010, 29/2014, 29/2015, 19/2017 и 85/19);
- Одлука о буџету града Београда за 2019, 2020. ... 2021;
- Одлука о комуналној инспекцији („Службени лист града Београда“, бр. 18/92 ... 11/05, 29/14, 19/17, 26/19 и 17/20)
- Одлука о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 3/00, 19/14 и 19/17)
- Одлука о употреби имена, грба и заставе града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 37/16)
- Одлука о радном времену занатства и трговине на територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 31/13, 22/14, 82/15 и 114/16)
- Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 37/11, 55/11, 34/14, 114/16 – др. одлука, 19/17 и 109/18)
- Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда“ бр.86/14-пречишћен текст, 86/16, 19/17, 118/18, 101/19 и 106/20)
- Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 24/03, 11/05, 2/11, 34/14, 19/17 и 85/19)
- Одлука о одређивању урбанистичких планова који у целини или у деловима нису у супротности са Законом о планирању и изградњи („Сл. лист града Београда“ бр. 30/2003, 33/2003 – испр. и 23/2004)
- Регионални просторни план административног подручја Београда („Службени лист града Београда“, број 10/2004 и 38/2011)
- Генерални план Београда 2021 („Службени лист града Београда“, број 27/2003, 25/2005, 34/2007 и 63/2009)
- Стратегија развоја града Београда до 2021. („Сл. лист града Београда“, бр. 47/2017 и 55/2017 – испр.).

Општа/интерна акта која Предузеће примењује у свом пословању:

- Оснивачки акт („Сл. лист града Београда“, бр. 57/16, 73/16, 119/18 и 35/19)
- Статут Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“, Београд, бр. 1643-1/19 од 05.07.2019. године (пречишћен текст)
- Колективни уговор код послодавца („Сл. лист града Београда“, бр. 95/18)
- Правилник о организацији и систематизацији послова, бр. 1754-1/19 од 12.07.2019. године
- План примене превентивних мера у циљу спречавања ширења заразне болести COVID-19 у Јавном предузећу за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“, Београд
- Правилник о ближе уређивању поступка јавне набавке, бр. 2626-1/20 од 31.07.2020. године
- Ценовник пружања услуга обављања стручних послова обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, бр. 4321-1/20 од 30.11.2020.
- Ценовник услуга, бр. 2164/11 од 01.07.2011. године са свим изменама и допунама
- План постављања тезги и других покретних привремених објеката на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан за период 2017. - 2022. година, бр. 687-2/17 од 26.04.2017. године
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за лица која примењују МСФИ за МСП, бр. 3007-7/14 од 23.10.2014. године
- Правилник о безбедности и здрављу, бр. 182-1/19 од 31.01.2019. године

- Правилник о управљању слободним новчаним средствима, 106-2/16 од 29.01.2016. године
- Правилник о условима и начину формирања продајних цена, 107-2/16 од 29.01.2016. године
- Правилник о условима и начину коришћења службених возила 108-2/16 од 29.01.2016. године
- Правилник о условима и начину ангажовања лица за обављање стручне праксе, 109-2/16 од 29.01.2016. године
- Правилник о службеним путовањима, 110-2/16 од 29.01.2016. године
- Правилник о начину коришћења средстава за репрезентацију, 111-2/16 од 29.01.2016. године
- Правилник о донацијама, 112-2/16 од 29.01.2016. године
- Правилник о условима и начину коришћења мобилних телефона, бр. 113-2/16 од 29.01.2016. године.

1.4 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

У складу са Законом о јавним предузећима („Сл. Гласник републике Србије“, бр. 15/16 и 88/19), Предузеће је током 2017. године донело Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017.-2021. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност, Решењем број 3-430/17-С од 29. јуна 2017. године, као и Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017.-2027. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност, Решењем број 3-4448/17-С од 29. јуна 2017. године. Предузеће планира да приступи ревидирању наведених докумената у складу са промењеним околностима у вези делатности и циљева постављених овим програмом пословања.

1.5 Организациона шема предузећа



1.6 Имена директора, извршних директора и чланова надзорног одбора

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

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

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

2) АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности

Физички обим активности за 2021. годину обухвата реализацију програма, пројеката и програмских активности планираних Програмом пословања за 2021. годину, уз одступања у односу на планиране активности, проузрокована објективним разлозима. Одступања у односу на планиране активности настала су из објективних и оправданих разлога, пре свега као последице вишемесечног трајања пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 околности које су имале и даље имају утицај на пословање предузећа, као и због спровођења препорука и ограничења прописаних од стране државе у циљу очувања здравља и безбедности грађана

Ребаланс 1 програма пословања за 2021. годину донео је Надзорни одбор ЈП „Београдска тврђава“ Одлуком дел.бр. 2017-1/21 од 04.06.2021.године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност, Решењем број: 023-306/21-С од 09. јуна 2021. године. Ребалансом 1 предвиђено је финансирање програма физичко-техничке заштите објеката и посетилаца Комплекса, које обухвата и противпожарну заштиту, из средстава текућих субвенција града Београда.

Остварени приходи у новонасталим околностима су значајно нижи од планираних, а поједини од планираних прихода су изостали. Ово је имало за резултат и ниже трошкове пословања, али не пропорционално смањењу прихода. Како део планираних активности нису реализоване, није било ни трошкова који су планирани за њихову реализацију, али су одређени трошкови увећани. Спроведене у све планиране јавне набавке добара, услуга и радова и већим делом реализоване планиране активности текућег и инвестиционог одржавања објеката, организације физичко-техничког обезбеђења објеката и посетилаца, извођења радова техничке заштите објеката културе, контроле саобраћаја моторних возила, рада малопродајних објеката и привремених покретних објеката и објеката отворених за посетиоце. У новонасталим ванредним околностима објекти отворени за посетиоце, уместо од почетка априла, отворени су тек у другој половини маја месеца. Изостала је и организације и реализације манифестација и културно-уметничких програма у планираном обиму.

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

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

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

Од 2014. до данас предузеће је прешло дуг пут у стицању искуства и примени добре праксе у вршењу поверених послова. Донето је више планова за покретне објекте Комплекса. Од 2015. године редовно се расписују конкурси и спроводе поступци лицитације, као најтранспарентнији начин уступања јавне површине корисницима Комплекса. Свакодневно се врши контрола поштовања услова, који су прописани одобрењем постављања.

Након расписаног конкурса и јавног надметања у априлу 2021. године за избор корисника локација за постављање привремених покретних објеката на Комплексу за период од две године, предузеће је наплатило авансно 13.091.666,56 без ПДВ-а, односно 15.710.000 динара са ПДВ-ом за период од 01.06.2021. до 31.05.2022. године. На конкурс је додељено на коришћење 6 колица за продају сувенира, једна локација за постављање апарата за сладолед, једна тезга за разгледнице и туристичке публикације, три локације за продају освежавајућих напитака и 3 локације за постављање апарата за кокице и кукуруз. По спроведеном конкурс за

постављање конзерватора за сладоледе на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан на укупно 7 локација, за период 01.06.21 -31.05.22.г.наплаћено је 6.750.000 дин.без ПДВ-а,односно 8.100.000 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.

На простору 6 ПКИЦ по конкурс за постављање привремених покретних објеката обављеном 2020.г., за период 01.05.21-30.04.22.г. наплаћено је авансно 2.995.833,34 без ПДВ-а, односно 3.595.000 динара са ПДВ-ом. Наплата је извршена за постављање тезги за продају сувенира на 4 локације, као и апарата за кокице и кукуруз на 6 локација. По спроведеном конкурс за постављање конзерватора за сладоледе на простору 6 ПКИЦ на укупно 14 локација, за период 01.05.21 -30.04.22.г. наплаћено је 8.283.333 дин.без ПДВ-а, односно 9.400.000 дин. са ПДВ-ом.

Скупштина града Београда је 08. новембра 2021. године донела је одлуку о изменама: Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда, Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда, Одлуке о постављању привремених објеката на територији града Београда, Одлуке о комуналном реду којима се надлежност у пешачким зонама, односно јавним површинама на подручју око Доситејевог лицеја, подручју кнез Михаилове улице, Топчидеру, Косанчићевом венцу, Скадарлији и на подручју које ужива статус претходне заштите – Светосавском платоу поверава надлежним градским општинама. Како су 16. новембра 2021. године наведене Одлуке ступиле на снагу, надлежност решавања по предметним питањима је у надлежности градских општина.

У периоду 01.01-17.11.2021. године примљено је и обрађено:

- поднето је 122 захтева за оглашавање у 2021. години и то: 12 за постављање балона, 35 за постављање рекламе на фасади објекта (нове рекламе) и 75 за обнову рекламе на фасади објекта (истоветне рекламе), од којих је позитивно решено 115 (18 сагласности и 97 решења) и 7 захтева је било у поступку;
- поднето је укупно 98 захтева за постављање баште угоститељског објекта, од којих је донето 82 одобрења за постављање баште угоститељског објекта, а 20 захтева је у било у обради;
- поднето је 163 захтева за одржавање манифестација (157 у 2021. години и 6 у децембру 2020. године, за 2021. годину), од којих је дата сагласност за одржавање 127, а за 32 није издата сагласност због непотпуне документације или отказивања од стране организатора, а 4 захтева је у било поступку решавања.

2.2 Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине

2.2.1 Биланс стања – Прилог 1

Није било битнијих промена у Билансу стања предузећа. Евдентирани су само позиције Биланса стања где је било промена у односу на почетно стање на дан 01.01.2021. године односно 31.12.2020. године.

Пројектовани Биланс стања на дан 31.12.2021.године приказује укупну вредност активе, односно пословне имовине у износу од 262.383 (у 000 динара).

Структура Активе –пословне имовине:

-Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина	224.979.000 динара
- Обртна имовина	37.404.000 динара

Структура пасиве:

-Капитал	244.205.000 динара
-Краткорочне обавезе	18.178.000 динара

2.2.2 Биланс успеха – Прилог 1а

Ребалансом програма пословања за 2021. годину планиран је укупан приход у износу од 186.528 хиљада динара. Процена остварења прихода у 2021. години износи 176.860 хиљада динара, односно око 95% у односу на планиране приходе.

Дошло је до извесних промена у структури остварених прихода, у односу на планирано. Процена остварења прихода од изложбене поставке „Средњовековне справе за мучење“ износи 1.950.000 динара, што је ниже од планираног за 22% али је дупло више у односу на остварени приход 2020.године. Процена остварених приходи од снимања на Комплексу износе 4.000.000 динара, од маркетиншких промоција 2.200.000 динара, комерцијалних изложби 3.000.000 динара и концерата и музичких догађаја 1.000.000 динара, и виши су од планираних за 27%, а дупло виши у односу на остварене приходе 2020.године. Приходи од уступања права на превоз посетилаца туристичким возићима износе 255.150 динара и нижи су од планираних јер због мање посетилаца уместо као ранијих година две гарнитуре, радила само једна гарнитура возића. Приходи од експлоатације паркиралишта „Калемегдан“ износе 5.600.000 динара и нешто су нижи од планираних али истовремено за 30 % виши у односу на остварене приходе 2020.године. На основу напред наведеног се може закључити да је и поред трајања ванредних околности јасно изражена тенденција враћања прихода на обим пре настајања ванредних околности. Остварени су планирани приходи по основу спроведених конкурса и лицитација за давање на коришћење локација за постављање привремених покретних објеката на Комплексу од 18.254.486 динара и нижи су од планираних јер одређени број корисника због пандемије, ванредног стања и смањења броја посетилаца није учествовао на спроведеном конкурс. Истовремено, сходно условима из конкурсне документације, задржан је уплаћени депозит од три учесника конкурса. По расписаним и успешно спроведеним конкурсима за доделу локација корисницима привремених покретних објеката на шест ПКИЦ за постављање конзерватора за сладолед, тезги за сувенире, апарата за сладолед, апарата за кокице као и уређаја за кестен и кукуруз остварен је приход од 11.501.389 динара.

Изложбена поставка „Дино парк – Јура авантура“ била је отворена за посетиоце у периоду од 01. априла до 31. октобра 2021. остварени приход од продатих улазница и сувенира, који након подмирења трошкова припада предузећу процењује се на 1.112.918. динара и нижи је од планираног (44,52 % од планираног) али је дупло виши у односу на остварени приход 2020.године..

Приходи од текућих субвенција за пружање услуга физичко-техничког обезбеђења објеката и посетилаца Комплекса, који су уведени Ребалансом 1 Програма пословања, износе 39.331.200 динара. Из текућих субвенција финансирана је и реализација програма -израде апликације „HistoricAR“ у износу од 5.000.000 дин.

Програм „Унапређење и модернизација пословања успостављањем квалитетне дигиталне инфраструктуре и туристичке сигнализације кроз нова креативна технолошка решења за културно историјске споменике на простору Београдске тврђаве“ суфинансиран је средствима одобреним од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникациј у износу од 4.991.066 динара.

Од Министарства заштите животне средине Републике Србије добијена је субвенција за суфинансирање Програма управљања Спомеником природе „Калемегдански рт“ за 2021.годину у износу од 300.000 динара.

Ребалансом програма пословања за 2021. годину планирани су укупни расходи у износу од 183.812 хиљада динара. Пројекција укупаних расхода за 2021. годину износи 170.154 хиљада динара, односно 92,50% у односу на планиране расходе.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања процењују се на 54.104 хиљада динара, односно 94,05% у односу на планирано, пошто је одложено запошљавање свих нових планираних извршиоца.

За услугу обезбеђења која обухвата и противпожарну заштиту утрошено је 39.331 хиљада динара.

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

Пројекција добити предузећа за пословну 2021. годину износи 6.706 хиљада динара (5.700 хиљада динара након опорезивања). Након плаћања пореза на добит, расподела остварене добити у 2020. годину биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача.

2.2.3 Извештај о токовима готовине – Прилог 1б

Планом кретања новчаних токова, заснованом на наплати планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности у 2021. години. Због отежаних услова привређивања, предузеће је суочено са кашњењем у плаћању обавеза неких од сталних корисника простора. Финансијска средства на текућим рачунима предузећа намењена су за финансирање уговорених набавки из 2021. године, за плаћање ПДВ-а из децембра 2020. године, као и измирење пренетих обавеза према добављачима из 2020. чије ће се плаћање вршити током 2021. године.

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

Процена финансијских показатеља – индикатора пословања предузећа дата је у Прилогу 2. Програма пословања, где су приказани индикатори пословања за 2021. и 2022. годину.

Рацио анализа

Индикатори пословања у посматраном периоду показују да је Предузеће остварило позитивно оперативно пословање, ликвидност, економичност и продуктивност, што се планира и у 2022. години. Рацио анализа предузећа дата је у Прилогу 2. Програма пословања.

2.6 Спроведене активности у области корпоративног управљања

Предузеће планира да у 2022. години настави са спровођењем започетих, да уведе и нове активности, које имају за циљ дугорочно унапређење процеса пословања предузећа.

3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.1 Циљеви

Циљеви предузећа су да:

- изради студију изводљивости и мастер план са циљом да Влада Републике Србије донесе одлуку да се простор Београдске тврђаве и Парка Калемегдан и 6 ПКИЦ на којима предузеће врши поверене послове прогласе за туристички простор.
- успостави заокружен и уређен систем пословних процеса који ће омогућити да Предузеће током 2022. године настави да организује и реализује израду планиране техничке документације, спроведе поступке и обезбеди извођење радова по пројектима за све планиране просторе и објекте Комплекса и да их презентује јавности;
- управља спомеником природе „Калемегдански рт“ сходно годишњим и вишегодишњим плановима управљања овим комплексом одобреним од Министарства за заштиту животне средине. Влада Републике Србије је донела Уредбу бр. 05 Број: 110-1367/2021 од 18.02.2021.године о проглашењу споменика природе „Калемегдански рт“. Овом уредбом предметни споменик природе поверен је на управљање предузећу. ЈП „Београдска тврђава“;
- да настави са активностима ради привођења Ташмајданских пећина намени у туристичке сврхе. Отварање овог објекта за посетиоце, дало би значајан допринос обогаћењу туристичке понуде града Београда.
- допринесе унапређењу координације и сарадње између надлежних секретаријата, јавних комуналних предузећа и јавних предузећа чији је оснивач град Београд са надлежним органима Републике Србије, као предуслову за остварење постављених циљева и планираних активности;
- повећа ефикасност и продуктивност Предузећа на бази бољег управљања, унапређења пословања и процеса;
- оствари уговарање нових послова из делатности Предузећа под тржишним условима;
- унапреди поштовање прописа везаних за пословање Предузећа и поступање на Комплексу;
- успоставља и унапређује процедуре које регулишу пословање Предузећа;
- успостави више критеријуме стручности, одговорности и комуникативности за сваког запосленог у Предузећу;
- уведе нове и унапреди постојеће услуге;
- у 2022. години са постојећим кадровским капацитетима и материјалним ресурсима оствари приходе пројектоване овим Програмом пословања;
- да за време трајања пандемије услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, рационално користи материјалне и друге ресурсе са којим располаже, да заштити здравље запослених и посетилаца Комплекса,

3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева

У складу са повереном комуналном делатношћу, планиран је и физички обим активности за 2022. годину где је на приоритетном месту реализација планираних програма, пројеката и програмских активности:

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

Предузеће предлаже пројекте за извођење сходно обезбеђености и доступности техничке документације, која се делимично мора ревидирати и прилагодити, у складу са постојећом ревидираном листом приоритета по степену угрожености споменика Комисије за праћење стања на простору Београдске тврђаве надлежног Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд. Детаљан преглед и опис планираних пројеката за 2022. годину дат је у поглављу 9) План капиталних улагања и инвестиција.

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

Предузеће редовно, из остварених прихода обезбеђује средства, планира и реализује набавке добара, пружања услуга и извођења радова у циљу одржавања и унапређења Комплекса. За 2022. годину планирано је:

Текуће одржавање Комплекса Куле Небојше

Кула Небојша данас је модеран изложбени простор, са тематским поставкама на четири нивоа. Изложба која приказује један део историје Србије и Грчке, постављена је на рачунарима, лаптоповима, фото фрејмовима, пројекторима. Један део технике који није био у функцији, замењен је 2019. године, 2020. године и 2021. године. Додатне поправке и замене неисправне опреме обавиће се током 2022. године. Планирана је замена неисправних фото фрејмова као и неисправне аудио визуелне опреме у оквиру изложбене поставке у Кули Небојши. У циљу функционисања Комплекса Куле Небојше потребно је редовно прањњење септичке јаме.

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

Део изложбених постамената израђен је 2007. године. Услед дуготрајног коришћења, изложености различитим временским условима, као и неадекватном складиштењу услед недостатка простора, налазе се у лошем стању. Потребно је урадити замену, поправку и ојачање појединих делова постамената како би могли да се користе и у наредном периоду, као и замену осветљења лед расветом. Набављено је 10 нових постамената 2021. године. Планира се наставак занављања, набавком нових 20 постамената 2022. године.

Одржавање споменичке скулптуре на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан

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

Постављање паник расвете

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

Редовно одржавање противпожарне опреме

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

Редовно одржавање ограда на комплексу

У циљу осигурања безбедности посетилаца Комплекса, планирају се поправке жичаних ограда на бедемима и у близини неких објеката. Где није могућа поправка, планира се замена оградe;

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

Набавка новог службеног скутера

Предузеће је пре седам година набавило скутер, који користе запослени на Комплексу у циљу побољшања оперативности у извршењу планираних активности и спровођењу комуналног реда на Комплексу. Обзиром да се показала сврсисходност коришћења скутера као и да је постојећи скутер дотрајао, планира се набавка новог.

Одржавање ознака Споменика природе „Калемегдански рт“

Планирана су средства за годишње одржавање ознака и граница заштићеног природног добра Споменика природе „Калемегдански рт“, које су постављене 2021. године.

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

Програм физичко-техничке заштите објеката и посетилаца Комплекса

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

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

4. појединачне објекте отворене за јавност и имовину у њима (Сахат кулу, Барокну капију, Стамбол капију, Малу барутану, Римски бунар, Велики Барутни магацин и Комплекс Куле Небојше са Анексом, Мултифункционалном салом и Приобалиним бедемом);

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

6. објекте које не користи ЈП „Београдска тврђава“ (само споља са непосредном околином и безбедност посетилаца: Природњачки музеј; терене КК „Црвена звезда“ и КК и ОК „Партизан“, са објектима; Војни музеј; Опсерваторију; зграду Завода за заштиту споменика културе града Београда; постојеће угоститељске објекте, Капелу св. Петке и цркву Ружица; Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић“; објекте ЈКП „Зеленило Београд“; Планетаријум; објекат који користи Археолошки институт САНУ – „Пројекат за Београдску тврђаву“ и Дамад Али Пашино турбе).

- заштиту градилишта, односно локације на којој се изводе рестаураторско – конзерваторски радови са опремом и имовином у оквиру постављеног градилишта;
- обезбеђење посебних програма и манифестација које се одржавају на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, а посебно привремене покретне објекте – колица Београдске тврђаве и тезге Корисника;
- пружање прве помоћи посетиоцима;
- чување и заштиту: рефлектора и других расветних тела; телескопа; система бежичне интернет мреже; инфо-табли, као и осталог мобилијара постојећег на наведеном простору;
- заштиту од силе која прети оштећењу Београдске тврђаве, споменичких и појединачних објеката, заштиту од исписивања графита, као и различитих облика крађе;
- сарадњу са надлежним инспекцијским службама, полицијом и комуналном полицијом при интервенцијама служби;
- предузимање мера у циљу откривања кривичних дела и других појава везаних за безбедност посетилаца и имовине на целомитом простору (обавештавање полиције и одговорног лица наручиоца услуге).

Програм постављања привремених покретних објеката на Комплексу

Програм постављања привремених покретних објеката се од 2015. спроводи на основу Одлуке Скупштине града Београда о постављању тезги и других покретних привремених објеката, којом је предузећу поверена надлежност за доделе локација и наплату накнаде корисницима. Предузеће је три године заредом успешно реализовало јавне конкурсе и поступке лицитације. Почетком 2017. године донет је нови петогодишњи План постављања покретних објеката на Комплексу на основу кога је могуће постављање 12 врста објеката на 15 локација са укупно 53 објекта. Додела локација корисницима врши се на основу расписаног јавног конкурса у поступку јавног надметања. У претходном периоду спроведени су конкурси, поступци надметања и изабрани корисници локација у складу са Планом, за период од две године, са плаћањем на почетку периода од 12 месеци. Јавно надметање и додела локација изабраним корисницима обављено је у мају 2021. године, на период од две године. Уколико се процени да постоји интересовање, предузеће планира спровођење конкурса за доделу локација 2022. године, за локације за које није било заинтересованих корисника током спровођења конкурса 2021. године. У оквиру наведеног програма, а у складу са актима Оснивача и повереном надлежношћу, вршиће се и једнократна додела локација за постављање покретних објеката на Комплексу по основу појединачног захтева на краћи временски период током организације традиционалних манифестација, фестивала, сајмова и пригодних празника.

Програм постављања и уклањања објеката привременог карактера на простору 6 ПКИЦ

Скупштина града Београда донела је измене и допуне одлука којима је уређено постављање и уклањање објеката привременог карактера, а којима су предметни послови поверени предузећу, на површинама јавних намена ближе дефинисаних овим одлукама (за површине у пешачким зонама и на јавним површинама на подручју Просторно културно-историјских целина: Подручје око Доситејевог лицеја, Подручје Кнез Михаилове улице, Топчидер, Косанчићев венац, Скадарлија, као и подручју које ужива статус претходне заштите - Светосавски плато, односно њиховим деловима који испуњавају услове за постављање објеката привременог карактера, по претходно прибављеној сагласности организационе јединице Градске управе града Београда надлежне за послове саобраћаја и надлежног завода за заштиту споменика културе). Предузеће 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), а на основу посебних градских одлука којима се уређује комунални ред, постављање баште угоститељског објекта на територији града Београда, постављање привремених објеката на територији града Београда, постављање тезги и других привремених објеката на територији града Београда и оглашавање на територији града Београда.

Скупштина града Београда је 08. новембра 2021. године донела је одлуку о изменама: Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда, Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда, Одлуке о постављању привремених објеката на територији града Београда, Одлуке о комуналном реду којима се надлежност у пешачким зонама, односно јавним површинама на подручју око Доситејевог лицеја, подручју кнез Михаилове улице, Топчидеру, Косанчићевом венцу, Скадарлији и на подручју које ужива статус претходне заштите – Светосавском платоу поверава

надлежним градским општинама. Како су 16. новембра 2021. године наведене Одлуке ступиле на снагу, надлежност решавања по предметним питањима је у надлежности градских општина.

Програм уређења и контроле саобраћаја на Комплексу Обезбеђивање паркирања корисницима и посетиоцима Комплекса

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

Превоз посетилаца туристичким еколошким возом

Програм превоза посетилаца туристичким еколошким возом, који се реализује 12 година, спроводи се прикупљањем писаних понуда по јавном позиву за избор превозника посетилаца, по коме предузеће унапређује туристичку понуду и остварује приход. У периоду мај – септембар 2021. године, због мањег броја посетилаца вршен је превоз само једном гарнитуром туристичког еколошког воза. За 2022. годину за период април – септембар, планира се избор превозника за превоз посетилаца са две гарнитуре еколошког воза.

Организација и контрола управљања моторним возилима на Комплексу

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

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

До решавања имовинско-правних односа са затеченим корисницима простора и објеката Комплекса који имају државину и обављају регистроване пословне и привредне активности на Комплексу, предузеће је са четири корисника закључило споразуме о регулисању међусобних односа. У складу са инструкцијама Оснивача, приступиће се регулисању односа и са осталим корисницима. Предузеће, у складу са одредбама члана 10, став 1. алинеја 1) и 6) Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, закључује уговоре о давању на коришћење објеката и простора комплекса ван поступка јавног надметања, када су испуњени прописани услови, односно у случајевима: 1) када закуп траже амбасаде страних држава у Републици Србији, као и трговинска и војна представништва и друге организације при дипломатско-конзуларним представништвима у Републици Србији, под условом реципроцитета, међународне организације за помоћ и сарадњу са земљама Европске уније, међународне хуманитарне организације у циљу обезбеђења услова за смештај и рад у Републици Србији, као и домаће хуманитарне организације, политичке странке, организације и удружења грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечије заштите, под условом да тај простор не користе за остваривање прихода, агенције, дирекције и друге службе и организације чији је оснивач носилац права јавне својине, а за које оснивачким актом није утврђена обавеза тих носилаца да им обезбеде пословни простор за рад; 6) када се непокретност даје за потребе одржавања спортских, културних, сајамских, научних и других сличних потреба, а рок закупа је краћи од 30 дана.

3.3 Ризици у пословању и план управљања ризицима

Предузеће је, након дугогодишњег искуства у управљању Комплексом и извршене анализе догађаја који могу да угрозе остваривање планираних циљева, селектовало и груписало најзначајније ризике са циљем да управљање препознатим ризицима буде примарна активност пословодства Предузећа, као и свих надлежних за организациона, техничка, правна и финансијска питања на свим нивоима организационе структуре. Групе најзначајнијих ризика су:

- поверена комунална делатност обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, припрема и реализација средњорочних и годишњих програма уређивања Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан захтева заокружен и уређен систем пословних процеса, од планирања, организације, припреме, пројектовања, решавања имовинско правних односа, прибављања прописаних услова, дозвола, сагласности надлежних субјеката, извођења најразноврснијих радова специјализованих струка, континуирану координацију и контролу свих фаза и учесника, а који се непрестано међусобно допуњују, преплићу и надовезују. Ризици везани за евентуални поремећај који може настати у функционисању сваког од наведених пословних процеса или било ког учесника у низу, могу имати знатан негативни утицај на реализацију овог програма;

- из наведене групе ризика, проистичу и ризици везани за људске ресурсе, а који се односе на обезбеђивање оптималног броја запослених, одговарајуће квалификационе структуре и неопходних мултидисциплинарних и специјализованих знања са искуством, с обзиром на важеће прописе у области запошљавања код корисника јавних средстава, који су на снази;
- знатну групу ризика која може имати негативни утицај на реализацију овог програма чини и неизвесност у обезбеђивању дугорочних извора финансирања у континуитету, с обзиром да планирани пројекти трају више година и захтевају велика средства;
- пословање предузећа регулисано је многобројним прописима и актима, од који поједини, као Закон о културним добрима и ДУП Калемегдана нису ревидирани деценијама, што такође представља потенцијални ризик, као и ризици од нерегулисања појединих питања у области јавне својине и статуса Комплекса.

Циљ управљања ризицима је правилна и константна процена вероватноће да се елементи ризика остваре, као и планирање организованих активности за смањење последица остварења ризика. Предузеће планира да током 2022. године донесе стратегију управљања ризицима, која ће чинити неизоставни елемент и индикатор за оцену успешности пословања предузећа. Стратегија управљања ризицима постаће стандардна процедура, алат који доприноси успешном пословању предузећа. Предузеће планира реализацију активности на усвајању писаних политика и процедура за управљање ризицима и контролу њихове примене, са циљем да се ризици ограниче на прихватљив ниво, што претпоставља дефинисање и израду:

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

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

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

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

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

ЈП „Београдска тврђава“, које управља и брине о Београдској тврђави и парку Калемегдан, спомеником културе од изузетног значаја за Републику Србију, има задатак да постојећим и новим активностима у 2022. години привуче што већи број посетилаца, задовољи њихове културне потребе и допринесе проширењу туристичких потенцијала најзначајније туристичке дестинације града Београда и Републике Србије.

Програми ЈП „Београдска тврђава“ у 2022. години биће реализовани кроз више сегмената:

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

- музичко-сценска делатност биће реализована кроз уметничке и забавне програме на Музичком павиљону, на Летњој сцени на Великом равелину, као и на другим локацијама на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан адекватним за реализацију одређеног програма;

- активности на унапређењу туризма реализоваће се кроз даљи развој туристичке понуде и презентацију комплекса, унапређивање комуникације са посетиоцима, увођење модернијих система анимације посетилаца, интензивну сарадњу са Туристичком организацијом Србије, Туристичком организацијом Београда и туристичким агенцијама које се баве организовањем туристичких посета Београду;

- фестивали, манифестације и програми реализоваће се кроз учешће у креирању програма и продукцији „Kalemegdan Summer Festivala“, „Ноћи музеја“, организовање представа, као и манифестација од значаја за град Београд и Републику Србију: „Дани европске баштине“, „Дани Београда“, „Београдска зима“, „Дан заштите природе Србије“....

- едукативне, спортске и забавне активности реализоваће се кроз спортске манифестације и организацију тематских радионица за децу и одрасле;

- издавачка делатност реализоваће се кроз визуелни и штампани материјал, израду монографије Београдске тврђаве, израду флајера који прате изложбе, штампу пропагандног материјала, као и израду принтова за потребе изложби.

Активности на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, ЈП „Београдска тврђава“ реализоваће самостално или у сарадњи са институцијама, удружењима грађана, правним лицима, појединцима... Планом и програмом за 2022. годину предвиђена је и реализација комерцијалних програма на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан.

ЈП „Београдска тврђава“ наставиће да помаже студентима и младим уметницима, обезбеђујући им простор за прве изложбе, наступе и пројекте. Сарадња са уметничким факултетима у Београду биће настављена и у 2022. години, а програми ће бити реализовани на основу потписаних протокола о сарадњи. Такође, наставиће се дугогодишња сарадња са Центром за смештај деце и омладине ометене у развоју и другим институцијама овог типа, те ће током 2022. године бити реализовани и програми из области социјалне заштите.

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

Програми ће бити реализовани из више извора финансирања (сопствени извори, средства министарстава Републике Србије и Града Београда). Финансијска конструкција која укључује неколико извора финансирања пројекта, обезбеђује и својеврсну легитимност, нарочито уколико значај тих пројеката буде препознат код већег броја институција. Од Оснивача се планира добијање дотација за реализацију програма предузећа, која ће бити додељена предузећу по спроведеном конкурс. Ови трошкови обухватиће поред материјалних трошкова и ангажовање извршилаца по уговорима и ангажовање стално запослених на реализацији појединих програма. Програми ће бити финансијски уобличени тако да могу да се реализују у обиму у коме буду прибављена средства. Такође, један део програма Предузећа требало би да обезбеди финансијска средства и тиме, барем у појединим сегментима, потврди нове тенденције у култури које подразумевају финансијску самоодрживост пројеката културе.

I ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ

ЈП „Београдска тврђава“ изложбену делатност реализоваће кроз два сегмента:

1. Изложбене поставке у објектима на Београдској тврђави: изложбе у Кули Небојша, Великом барутном магацину, Војном бункеру, Комплексу Сахат и Барокне капије и Унутрашњој Стамбол капији;
2. Изложбе у јавном простору.

1. ИЗЛОЖБЕНЕ ПОСТАВКЕ У ОБЈЕКТИМА НА БЕОГРАДСКОЈ ТВРЂАВИ

У Галерији Унутрашње Стамбол капије, од почетка њеног рада (2007. године) до данас, реализовано је више од 210 изложби. Галерија је постала препознатљиво место не само за уметнике, већ и за све посетиоце Београдске тврђаве и парка Калемегдан.

Током претходних година у Галерији Београдске тврђаве излагани су цртежи, скулптуре и технике на папиру уметника свих генерација - од тек свршених студената до познатих имена домаће уметничке сцене.

У 2022. години, после спроведеног конкурса, Уметнички савет донеће одлуку о избору уметника који ће своје радове представити у овом простору. За сваку изложбу биће направљен каталог и плакат. Сарадња са уметничким факултетима биће настављена кроз четири изложбе у Галерији и другим објектима на Београдској тврђави.

У оквиру Галерије, свакодневно је отворена и сувенирница. Како би се остварила боља видљивост овог простора, неопходно је урадити додатно осветљење и обележавање простора.

2. ИЗЛОЖБЕ У ЈАВНОМ ПРОСТОРУ

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

Изложбе у јавном простору подељене су на три сегмента:

- 2.1. Изложбе о културно-историјском и природном наслеђу Београда и Србије, које Предузеће реализује као своје програме;
- 2.2. Изложбе које се реализују по захтеву корисника на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, као и у другим јавним просторима;
- 2.3. Специјализоване изложбе комерцијалног карактера.

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

2.1.1. Изложба „Брзи и други бендови Београда деведесетих“

Богатство наше рок сцене деведесетих све до сад била је једна од најбоље чуваних тајни историје одашње популарне културе. Довољно је ставити једна поред других позната имена која су радила у том периоду, посебно у Београду, као што су: Дарквуд Дуб, Канда Коца и Небојша, Сунксине, Пресинг, Деца лоших музичара, Директори, Казна за уши, Плејбој, Ортодох Целтс, Дел Арно Банд, Супернаут, Јарболи, Еуесбурн и многи други, па схватити колики је жанровски и уметнички потенцијал музичког андерграунда тада постојао. Цео низ најразноврснијих састава емитовао је неслућену енергију као последицу распада света каквог смо до тад знали. Оно што је грани био за Сијетл, са бендовима као што су Нирвана, Пеарл Јам, Мудхонеу и Соундгарден – раскошна звучна сцена деведесетих била је за Београд и Србију. Ова изложба фотографија посвећена је чувању рокенрола деведесетих од заборава.

Место реализације: Плато испред Павиљона „Цвијета Зузорић“, парк Калемегдан, 10 постамената

Време реализације: април-мај 2022.

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

Партнер: Дом омладине

Извор финансирања: Секретаријат за културу града и сопствена средства

2.1.2. Изложба „Калемегдански Рт“

Изложбом на 10 постамената ЈП „Београдска тврђава“ упознаће јавност са Спомеником природе „Калемегдански Рт“ који је стављен под заштиту ради очувања седимената миоценске старости, односно његовог дела баденског ката који представљају природну реткост, јединствен остатак медитеранског стадијума, најстаријег стадијума у историји Панонског мора, где су на изузетно малом простору заступљене спрудне и субспрудне фашије, као и седименти плаже.

Место реализације: Плато испред Павиљона „Цвијета Зузорић“, парк Калемегдан, 10 постамената

Време реализације: септембар 2022.

Припрема изложбе: јул/август - одабир фотографија, писање текстова;

септембар - лектура, припреме за штампу и техничка реализација

Партнер: Завод за заштиту споменика културе Републике Србије и Покрајински завод за заштиту природе

Извор финансирања: Сопствена средства

2.1.3. Изложба „Манифестације на Београдској тврђави“

Поводом 20 година пословања ЈП „Београдска тврђава“ приказаће на 10 постамената све што је протеклих година организовано на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан.

Место реализације: Плато испред Павиљона „Цвијета Зузорић“, парк Калемегдан, 10 постамената

Време реализације: октобар - новембар 2022.

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

Извор финансирања: Сопствена средства

2.1.4. Изложба „Фестивал илустрације“

Изложба је део трећег Фестивала илустрације, чија је реализација планирана на више локација у Београду. Изложбу ће чинити награђене илустрације на конкурс који ће бити спроведен у првој половини 2022. године. Уз радове познатих илустратора, на конкурс се очекује и учешће младих, неафирмисаних аутора из земље, региона и света. На 10 великих постамената, посетиоци ће моћи да погледају 30 награђених радова у 5 категорија: илустрације књига, илустрације у магазину и он-лине медијима, илустрације у дизајну, адвертисинг-у и илустрације које се тичу друштвено- одговорних пројеката и имају за циљ стварање бољег и креативнијег друштва. Изложбу ће пратити и радионице које ће бити реализоване на Савском шеталишту.

Место реализације: Савско шеталиште, парк Калемегдан, 10 постамената

Време реализације: мај - јун 2021.

Припрема изложбе: јануар - јун

Извор финансирања: Сопствена средства

2.1.5. Изложба „Ново лице тврђаве (2002 – 2022)“

Поводом 20 година пословања ЈП „Београдска тврђава“ приказаће на 10 постамената све што је протеклих година добило ново лице на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан.

Место реализације: Плато испред Павиљона „Цвијета Зузорић“, парк Калемегдан

Време реализације: јун - јул 2021.

Припрема изложбе: јануар - јул

Извор финансирања: Сопствена средства

2.1.6. „ЖАД изложба радова“

Женско архитектонско друштво ЖАД, основале су 24 жене које се баве архитектуром: колегинице које се међусобно годинама уважавају, а које живе у Београду, Србији и Војводини, те Црној Гори. Препознавши заједничке теме, инспирације, али и проблеме који се осећају у друштву, сасвим спонтано се родно осећај за удруживањем од јединки у друштво, ка преко потребној синергији путем заједничког наступа.

Место реализације: Плато испред Павиљона „Цвијета Зузорић“, парк Калемегдан, 10 постамената

Време реализације: септембар 2022.

Припрема изложбе: јул/август - одабир фотографија, писање текстова;

септембар - лектура, припреме за штампу и техничка реализација

Извор финансирања: Сопствена средства

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

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

Ове изложбе имају партнерски карактер – партнери на изложби обезбеђују средства за реализацију и материјал који ће бити презентован, а Предузеће ради потпуну продукцију и поставку изложбе, обезбеђује простор и постаменте.

Током 2022. године на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан може се очекивати реализација више изложби у сарадњи са амбасадама европских и других земаља. На основу досадашњег искуства, овакве изложбе углавном се реализују на 10 до 15 постамената.

Такође, постоји могућност да се појаве заинтересована лица која би организовала изложбу, а нису ушла у Програм пословања за 2022. годину. Изложбе могу да се организују, како на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, тако и на било ком јавном простору у Београду.

II МУЗИЧКО СЦЕНСКА ДЕЛАТНОСТ

Музичко-сценски програм реализоваће се на више локација на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, на Музичком павиљону, на монтажно-демонтажној Летњој сцени на Великом равелину иза Галерије Природњачког музеја, у Великом барутном магацину, као и на другим локацијама адекватним за реализацију одређеног програма.

Музичко сценска делатност реализоваће се кроз три сегмента:

1. Музичко сценска делатност у организацији Предузећа
2. Музичко сценска делатност у сарадњи са партнерима
3. Музичко сценска делатност комерцијалног карактера

2.1. МУЗИЧКО СЦЕНСКА ДЕЛАТНОСТ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРЕДУЗЕЋА

2.1.1. „Музика на дар“ на Музичком павиљону

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

Место реализације: Музички павиљон и Летња сцена иза Галерије Природњачког музеја

Време реализације: април - октобар 2022. године

Припрема програма: фебруар – март: административно техничка припрема, април – октобар: реализација и праћење програма

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

Извор финансирања: Секретаријат за комуналне и стамбене послове Града Београда и сопствена средства

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

2.2.1. „Kalemegdan Summer Festival“

Од 2015. године на Београдској тврђави реализује се фестивал електронске музике „Kalemegdan Summer Festival“ који привлачи велики број учесника и посетилаца из земље и иностранства. ЈП „Београдска тврђава“ планира и у 2022. години организацију овог фестивала који ће окупити велика имена светске музике, са циљем да Београдску тврђаву представи као одличан простор за реализацију концерата различитих музичких праваца.

Место реализације: парк Калемегдан, Горњи и Доњи град Београдске тврђаве

Време реализације: јун, јул, август 2022. године

Припрема програма: април – мај: административна припрема програма и прибављање потребних сагласности, мај – август: техничка реализација програма

Извор финансирања: сопствена средства

2.2.2. Фестивал „Музика класика“

Шести фестивал „Музика класика“ одржаће се почетком јуна 2022. године на Музичком павиљону, у парку Калемегдан. Фестивал је конципиран кроз низ концерата уметничке музике која у синтези са другим музичким жанровима афирмише класичну музику и приближава је најширој групи слушалаца.

Место реализације: Музички павиљон

Време реализације: мај-јун 2022. године

Припрема програма: мај – јун: техничка реализација програма

Партнери: Музика класика лајт

Извор финансирања: средства за реализацију обезбедиће партнер

2.2.3. Музички програм на Летњој сцени иза Галерије Природњачког музеја

У жељи да се обогати културно-уметничка понуда на Београдској тврђави, током 2015. године постављена је бина са гледалиштем на Великом равелину, иза Галерије Природњачког музеја, на којој је одиграно неколико представа и приказано више филмова.

У периоду мај – октобар 2022. године планирана је реализација више програмских активности: концерти и радионице поводом обележавања Дана Београда, Дана европске баштине, Дана заштите природе Србије, филмске пројекције, позоришне представе, дечије представе.

2.3. МУЗИЧКО СЦЕНСКА ДЕЛАТНОСТ КОМЕРЦИЈАЛНОГ КАРАКТЕРА

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

III ДЕЛАТНОСТ ТУРИЗМА

ЈП „Београдска тврђава“ води рачуна о унапређењу туристичке понуде Београдске тврђаве и града Београда. Осим самог обогатавања понуде, води се рачуна и о унапређењу комуникације са посетиоцима и интензивирању сарадње са Туристичком организацијом Србије, Туристичком организацијом Београда, туристичким агенцијама које се баве организовањем туристичких посета Београду за домаће и стране туристе и истакнутим субјектима у туризму. Покренута је и сарадња са образовним установама кроз ваннаставну делатност и током извођења ђачких екскурзија које посећују Београд и Београдску тврђаву. Резултат активног ангажовања ЈП „Београдска тврђава“ је сталан раст прихода од продаје улазница за отворене објекте, те се у 2022. години очекује увећан приход у односу на исти период 2021. године.

У 2022. години планира се даљи развој туристичке понуде и презентације Комплекса, кроз реализацију програма којима ће се употпунити садржај Београдске тврђаве и парка Калемегдан, и додатно привући домаћи и страни туристи, као и Београђани.

Промоција и понуда комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, као туристичке дестинације, одвијаће се кроз реализацију различитих едукативних и забавних програма, намењених деци и одраслима, као и кроз туристичка разгледања Комплекса (прилагођена узрасту и интересовању посетилаца) и посете отвореним објектима на простору Београдске тврђаве.

С циљем квалитетније и потпуније понуде, у приреми и реализацији програма на Београдској тврђави и у парку Калемегдан, Предужеће планира наставак сарадње са другим институцијама и установама културе града Београда и Републике Србије.

3.1. Презентовање отворених објеката на Београдској тврђави

Отворени објекти на Београдској тврђави привлаче велики број индивидуалних посетилаца, али и туристичких група које долазе у организацији бројних туристичких агенција. Објекти које је могуће посетити су: Кула Небојша, Велики барутни магацин, Војни бункер, Римски Бунар, Сахат кула, Комплекс Сахат и Барокне капије, Казамати (Средњовековне справе за мучење), Сувенирница и Галерија у Унутрашњој Стамбол капији, изложба „Путовање у средњи век“ у Унутрашњој Стамбол капији.

У објектима раде стручни презентери који посетиоце упознају са историјом и значајем места које су посетили. Ради подизања нивоа туристичке услуге и унапређења пословања неопходан је стални рад на бољем

представљању kulturnog dobra koji se ogleda u boljoj komunikaciji i informisanju posetioca. U tom smislu, osim prisustva prezentera u objektu planirano je ulaganje u izradu namenskih brošura i informatora koji će posetiocima služiti za bolje informisanje o mestu gde se nalaze.

Očekivan приход od naplate pojedinačnih i grupnih ulaznica u 2022. godini je 7.000.000,00 dinara.

3.2. Stručni prezenteri

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

Ангажовање волонтера се показало као вишеструко корисна активност.

Обезбеђивањем презентера порасло је интересовање посетилаца за објекте, што је довело до веће посећености и повећања прихода предузећа. Заинтересовани посетиоци су имали прилику да осим разгледања добију све информације везане за историју и културно-споменичко наслеђе Београдске тврђаве, а Београдска тврђава је отишла корак даље у сталном процесу унапређења туристичке услуге. Осим свега наведеног, млади људи су добили прилику да стечено знање примене у пракси и стекну своја прва радна искуства.

Како ЈП „Београдска тврђава“ тренутно има осам отворених објеката, да би се посетиоцима пружила адекватна услуга, потребно је ангажовање 10 волонтера месечно. Волонтери раде у две смене, по 4 сата дневно, односно 24 сата недељно. Период рада волонтера на нашим објектима покрива целу сезону која на Београдској тврђави траје од средине марта до средине новембра (8 месеци).

3.3. Унапређење и модернизација пословања успостављањем нових технолошких решења за културно историјске споменике на простору Београдске тврђаве

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

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

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

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

На Београдском сајму туризма 2022. године Београдска тврђава и парк Калемегдан биће представљени као најзначајнији туристички потенцијал града Београда. ЈП „Београдска тврђава“ представиће културно добро о којем се стара и објекте отворене за посету, најавиће културно уметничке догађаје који ће током године бити организовани и представити штампана издања урађена током претходне године.

IV МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ФЕСТИВАЛИ И ПРОГРАМИ

На простору Београдске тврђаве реализоваће се велики број манифестација, фестивала и програма сврстаних у три сегмента:

1. Манифестације, фестивали и програми у организацији Предузећа
2. Манифестације, фестивали и програми које реализује Предузеће у сарадњи са другим институцијама
3. Манифестације, фестивали и програми комерцијалног карактера

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

Осим манифестација које се већ више од деценије дешавају на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан уз подршку Града Београда и министарства Републике Србије, планирана је и реализација других програма у сарадњи са различитим институцијама и партнерима.

4.2.1 „Дани Београда“

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

4.2.2. „Дани европске баштине“

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

4.2.3. „Новогодишњи маркет на Калемегдану“

ЈП „Београдска тврђава“ у периоду од 15. децембра 2022. године до 15. јануара 2023. године, планира реализацију манифестације „Новогодишњи маркет на Калемегдану“, током које ће бити реализовано више програма за децу и одрасле на простору парка Калемегдан.

4.2.4. Старе мапе света

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

4.2.5. Фестивал илустрације

Фестивал илустрације у Србији има за циљ промоцију илустрације, окупљање илустратора из земље и региона, као и приближавање уметности илустрације широј публици. Један од циљева фестивала је и мапирање Београда као креативног града и Београдске тврђаве као носиоца креативног туризма у престоници, као и у региону. Фестивал ће бити такмичарског карактера у 5 категорија а стручни жири који ће чинити најеминентнији уметници, професори и креативци из визуелних уметности доделиће награде у свакој категорији: илустрација књиге, илустрација у штампаним и он-лине медијима, илустрација у дизајну, илустрација у адвертисинг-у као и илустрације које се тичу друштвено - одговорних пројеката и имају за циљ стварање бољег и креативнијег друштва.

Награђени радови биће изложени на постаментима испред павиљона Цвијета Зузорић на Београдској тврђави. За уметнике ће бити организоване радионице и предавања као и неформални разговори са уваженим илустраторима, уметницима из Европе и света. Млади илустратори приредиће и бесплатне радионице о илустровању дечијих карактера и стварању илустрованих ликова на Калемегдану, током трајања фестивала.

У оквиру најаве Фестивала биће отворен и наградни конкурс за најбољу илустрацију инспирисану Београдском тврђавом а победничково решење наћи ће се на сувенирима Београдске тврђаве.

Место реализације: Савско шеталиште

Време реализације: мај-јун 2022. године

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

4.2.6. Пливање за Богојављенски крст

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

4.2.7. Витез фест

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

Место реализације: Горњи град Београдске тврђаве

Време реализације: фебруар - април 2022. године

Припрема програма: фебруар - припрема манифестације

Партнери: Краљевски ред витезова

Извор финансирања: средства треба да обезбеди партнер

4.2.8. Фестивал италијанско српског филма

2022. планирано је приказивање једног дела пројекција Фестивала италијанско српског филма на простору Београдске тврђаве, у сарадњи са Југословенском кинотеком и Италијанским институтом за културу у Београду.

Место реализације: Доњи град Београдске тврђаве

Време реализације: септембар 2022. године

Припрема програма: јул - припрема манифестације

Партнери: Југословенска кинотека, Италијански институт за културу у Београду

Извор финансирања: средства треба да обезбеди партнер

4.2.9. Фестивал документарног филма „Белдокс“

„Белдокс“ фестивал је један од навећих филмских фестивала на Балкану. У 2020. години један део пројекција 13. Међународног фестивала био је приказан на Великом равелину, Летњој сцени иза Галерије Природњачког музеја. У 2022. планирамо поново да подржимо пројекат са локацијама на отвореном.

Место реализације: Горњи град Београдске тврђаве

Време реализације: септембар 2022. године

Припрема програма: јул - припрема манифестације

Партнери: Међународни фестивал документарног филма „Белдокс“

Извор финансирања: средства треба да обезбеди партнер

4.3. МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ФЕСТИВАЛИ И ПРОГРАМИ КОМЕРЦИЈАЛНОГ КАРАКТЕРА

ЈП „Београдска тврђава“ као и претходних година планира реализацију профитабилних програма (кинематографско, пропагандно и маркетиншко снимање, промоције, предавања) који се наплаћују према

ценовнику Предузећа. Ови програми обављају се на отвореном, те је њихово одржавање условљено временским приликама. Највећи број програма реализује се у периоду април – септембар.

Према досадашњем искуству, ови програми не изискују трошкове и очекује се најмање десет таквих програма на простору Београдске тврђаве.

Ови програми захтевају пажљиву и професионалну координацију и организацију, као и ангажовање запослених у свим сегментима процеса рада.

V ЕДУКАТИВНЕ И СПОРТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ

Едукативне, забавне и спортске делатности имају за циљ забаву и учење свих генерација посетилаца на Београдској тврђави и у парку Калемегдан и реализоваће се кроз три сегмента:

1. Едукативне, забавне и спортске делатности које реализује Предузеће;
2. Едукативне, забавне и спортске делатности које реализује Предузеће у сарадњи са другим институцијама;
3. Едукативне, забавне и спортске делатности комерцијалног карактера.

5.2. ЕДУКАТИВНЕ И СПОРТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ У САРАДЊИ СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

У сарадњи са партнерима, Предузеће ће реализовати низ наменских едукативних, забавних и спортских активности и манифестација.

Својим садржајем се издвајају следећи програми:

5.2.1. „Школаријада“

ЈП „Београдска тврђава“ у сарадњи са Савезом за школски спорт Србије, планира реализацију манифестације „Школаријада“ на Доњем граду Београдске тврђаве. У потању су Светске спортске игре за ученике основних школа. Очекује се учешће екипа из целог света које ће се такмичити у 14 спортова. У оквиру манифестације, биће организован низ програма и едукативних радионица.

5.2.2. „Дан заштите природе Србије“

ЈП „Београдска тврђава“ ће организовати радионице и промотивне активности са циљем едукације локалног становништва о заштитеном подручју „Калемегдански рт“, у сарадњи са надлежним институцијама.

5.2.3. Сарадња са Центром за смештај деце и омладине ометене у развоју

Сарадњу са Центром за смештај деце и омладине ометене у развоју Предузеће је започело 2012. године, а од 2013. године, на основу Споразума о сарадњи, реализовало је бројне уметничке и спортске радионице које су имале за циљ интегрисање деце и омладине ометене у развоју у ширу социјалну средину као равноправних чланова друштва.

Сарадња у 2022. години планира се кроз различите видове уметничких и спортских активности, али и кроз учешће у другим програмима које планира Предузеће.

Место реализације: парк Калемегдан

Време реализације: март – децембар 2021, године

Припрема програма: јануар – фебруар 2021.

Извор финансирања: програм се реализује без средстава

5.2.4. „Мали палеонтолози“

„Мали палеонтолози“ интерактивни радионица за децу и родитеље. Циљ радионице је да деца на забаван начин сазнају нешто више о палеонтологији, геологији и заштити природе. На Калемегдану вршиће се палеонтолошка ископавања где ће деца имати улогу правих палеонтолога и где ће моћи да ископавају фосиле, да их фотографишу, исцртавају и детерминишу. Сви учесници добијају диплому и звање „Мали палеонтолог“. Радионица се реализује уз сарадњу са предшколском и/или школском установом, програм води палеонтолог Дарко Тимотић.

Место реализације: Летња сцена

Време реализације: јун 2022. Године

Припрема програма: јануар – фебруар 2021.

Извор финансирања: сопствена средстава

5.2.5. Едукативне занатске радионице „Nonna Handmade“

У сарадњи са „Nonna Handmade“ студијом биће организоване едукативне радионице о начину ручне израде производа са традиционалним српским мотивима (техника веза, ткања, шивења), са циљем промовисања ручног рада и очувања традиције кроз препознавање и коришћење традиционално српских мотива и материјала.

Место реализације: Комплекс Сахат и Барокне капије

Време реализације: мај-јун 2022. године

Припрема програма: фебруар-мај 2022.

Извор финансирања: сопствена средства

5.3. ЕДУКАТИВНЕ И СПОРТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ КОМЕРЦИЈАЛНОГ КАРАКТЕРА

5.3.1. „Малишани Калишани“ – програм упознавања Београдске тврђаве прилагођен деци

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

5.3.2. СИА Стреличарство

Удружење за историјско стреличарство „СИА ЕР СТРЕЛИЧАРСТВО“ свакога радног дана од 10 до 18 часова дана на Горњем граду Београдске тврђаве одржаваће промоције и упутити посетиоце Београдске тврђаве у основе стреличарства.

Место реализације: Горњи град

Време реализације: јануар - децембар 2022. године

Припрема програма: јануар 2022. године

Партнери: „СИА ЕР СТРЕЛИЧАРСТВО“

Извор финансирања: Програм се реализује без средстава Предузећа

VI ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

ЈП „Београдска тврђава“ представиће културно добро од изузетног значаја за Републику Србију кроз издавачку делатност и планира да кроз програме и публикације у наредном периоду настави промоцију Комплекса као туристичке дестинације.

За потребе реализације програмске активности, у циљу припреме нових штампаних материјала, прикупљања информација, чувања и архивирања података и фото-документације, потребно је континуирано израђивати фотографије и радити на снимању видео материјала.

У 2022. години планирано је да се штампа материјал потребан за:

1. Презентацију Предузећа
За потребе презентације предузећа неопходна је израда коверати, фасцикли, кеса, планова Београдске тврђаве, визит карата, роковника итд.
2. Редовне пословне активности Предузећа
Неопходна је редовна штампа улазница, водича, флајера, мапа и сл.
3. Презентације манифестација које су део плана и програма Предузећа
За потребе реализације изложби, потребе Предузећа и партнера радиће се дизајн и припрема за штампу принтова великих формата.
На инфо таблама, квартално (по потреби и чешће), биће постављани нови садржаји којима ће се посетиоци редовно обавештавати о дешавањима на простору парка Калемегдан и Београдске тврђаве.
За потребе реализације изложби у Галерији Стамбол капије биће дизајнирани и припремљени каталози, позивнице и плакати.
4. Штампа Монографије „Београдска тврђава и парк Калемегдан“
У 2022. години предузеће планира да штампа редизајнирану Монографију "Београдска тврђава и парк Калемегдан" на француском, руском и немачком.
5. Штампа „Монографије са архитектуром“

VII ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Промоција програма ЈП „Београдска тврђава“ реализоваће се кроз штампане и електронске медије, путем интернет презентације Београдске тврђаве, друштвених мрежа (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube), као и путем билборда, плаката, флајера...

Медијска активност биће интензивнирана током манифестација и програма у организацији Предузећа. Медијско присуство биће обезбеђено организовањем конференција за новинаре, дистрибуирањем саопштења за јавност, као и путем медијских гостовања и закупа медијског простора.

За потребе праћења присуства у штампаним и електронским медијима и ефеката програма реализованих од стране предузећа и трећих лица на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, ЈП "Београдска тврђава" неопходна је услуга *press clippinga*. Редовним праћењем и адекватном селекцијом медијских објава, Предузеће

може унапредити свој однос како са медијима, тако и са крајњим корисником – посетиоцем. Редовно праћење, уз месечне анализе, допринеће процени ефеката реализованих програма.

VIII СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ

Да би се што ефикасније обављали послови из делокруга рада ЈП "Београдска тврђава", унапредила комуникација са посетиоцима и целокупном јавношћу, неопходно је стално усавршавање запослених.

Осим учешћа на стручним семинарима из различитих области (право, финансије, култура, туризам и информисање), планирани су и курсеви страних језика за запослене који су у сталној комуникацији са туристима на Београдској тврђави, као и са представницима страних компанија, амбасада и заинтересованим лицима за организацију догађаја на Београдској тврђави.

4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

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

4.1.1 Планирани биланс стања - Прилог 3

Програмом пословања за 2022. годину нису предвиђене битне промене у билансу стања предузећа. Евидентирани промене на позицијама Биланса стања, резултат су специфичности у пословним активностима које се планирају у овом периоду.

Пројектовани Биланс стања на дан 31.12.2022. године приказује укупну вредност активе, односно пословне имовине у износу од 261.744 (у 000 динара).

Структура Активе – пословне имовине:

- Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина 228.193.000 динара

- Обртна имовина 33.551.000 динара

Структура пасиве:

- Капитал 241.094.000 динара

- Краткорочне обавезе 20.650.000 динара

4.1.2 Планирани биланс успеха - Прилог 3а

Планирани пословни приходи за 2022. годину износе 193.902 хиљада динара, а планирани укупни приходи износе 195.602 хиљада динара.

Пројектовано је повећање планираних прихода у односу на 2021. годину за 10,59 %. У току 2022. године очекује се нормализација пословања и већи број посетилаца Београдске тврђаве и парка Калемегдан. Мерама масовне вакцинације и другим видовима организоване заштите здравља грађана, биће омогућено да већи број како страних тако и домаћих туриста посети Београд. Неке од манифестација које су раније организоване на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан поново ће бити организоване. Очекује се и веће интересовање за снимања, маркетиншке манифестације, изложбе на отвореном, као и већи број посетилаца отворених објеката на Комплексу.

Предузеће ће остварити приходе од корисника покретних објеката, по основу конкурса који је спроведен у априлу 2021. године на период од две године. Предузеће ће остварити и приходе од корисника локација за постављање конзерватора за сладолед на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, по основу конкурса који је спроведен у априлу 2021. године на период од две године. објекте, као и мањи број комерцијалних манифестација на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан.

Планирано је убирање прихода предвиђених Ценовником пружања услуга обављања стручних послова обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, у складу са годишњим програмом обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан и годишњим програмом стручних и специјализованих услуга, које доноси градоначелник града Београда.

Пројекција прихода од пружања услуга за обављање стручних послова обезбеђивања услова за уређење, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан износи 104.167 хиљада динара.

Планирани пословни расходи предузећа за 2022. годину износе 192.762 хиљада динара, а планирани укупни расходи из пословања износе 193.562 хиљада динара.

Планирани су и расходи за реализацију планираних инвестиционих улагања на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан.

Пројектовани расходи предузећа су у функцији остварења планираних прихода и у функцији редовног и инвестиционог одржавања простора Београдске тврђаве и парка Калемегдан, као и у циљу обезбеђивање безбедности посетилаца и објеката.

Оваквим планирањем остварења прихода и расхода, предузеће на крају 2022. године пројектује позитиван пословни резултат, односно добит од 2.040 хиљада динара (1.734 хиљада динара, након опорезивања).

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ

у хиљадама динара

Група рачуна		ПЛАН 2022. г.	ПЛАН 2022. г. (кумулятивно)			
			01.01- 31.03.2022.	01.01- 31.06.2022.	01.01- 30.09.2022.	01.01- 31.12.2022.
1	2	6	7	8	9	10
600	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту					
601	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту					
602	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту					
603	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту					
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	650	50	200	500	650
605	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту					
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	104.167	26.040	52.100	78.100	104.167
611	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на инос. тржишту					
612	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту					
613	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту					
614	Приходи од продаје произв. и услуга на дом.тржишту	10.400	2.000	5.000	9.500	10.400
615	Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту					
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	6.000	100	1.000	6.000	6.000
641	Приходи по основу условљених донација	3.000	-	1.000	2.000	3.000
650	Приходи од закупина	69.685	10.000	39.000	53.000	69.685
0,31	Приходи од чланарина					
651	Приходи од тантијема					
659	Остали пословни приходи					
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	193.902	38.190	98.300	149.100	193.902
660	Финансијски приходи од мат и завис. правних лица					
661	Финансијски приходи од осталих повез. правних лица					
662	Приходи од камата	1.700		500	1.500	1.700
663	Позитивне курсне разлике					
664	Приходи од ефеката уговорене валутне клаузуле					
665	Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата					
669	Остали финансијски приходи					
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ					
670	Добити од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме					
671	Добити од продаје биолошких средстава					
672	Добити од продаје учешћа и дуг хартија од вредности					
673	Добити од продаје материјала					
674	Вишкови					
675	Наплаћена отписана потраживања					
676	Приходи по основу ефеката угово. заштите од ризика					
677	Приходи од смањења обавеза					
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања					
679	Остали непоменути приходи					
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ					
683	Приходи од ускл. Вредности дуг фин пласмана и њихов распол за продају					
684	Приходи од усклађивања вредности залиха					
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и кратк фин пласмана					
690	Добитак пословања који се обуставља					
691	Исправке грешака из ранијих година					
	УКУПНИ ПРИХОДИ	195.602	38.190	98.800	150.600	195.602

Образложење планираних прихода за 2022. годину:

Програмом пословања за 2022. годину планирани су укупни приходи од 195.601.855 динара.

1. На рачуну групе **60 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ** исказани су планирани приходи од продаје робе на домаћем и иностраном тржишту, на рачуну **604 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту** планирани су приходи од продаје робе у малопродајним објектима предузећа - **укупно 650.000 динара**;

2. На рачуну групе **61 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА** исказани су планирани приходи од продаје производа и услуга матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима и продаје на домаћем и иностраном тржишту - **укупно 114.566.167 динара**;

На рачуну 610 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту планирани су приходи од услуге обављања стручних послова обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан и обављања стручних послова физичко-техничке заштите који обухватају и противпожарну заштиту објеката, простора и посетилаца Београдске тврђаве и парка Калемегдан – укупно 104.166.667 динара. Приход се планира у складу са Одлуком о обезбеђивању услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан („Сл. лист града Београда“, бр. 130/20) и Ценовником пружања услуга обављања стручних послова обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, а у складу са годишњим програмом обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан и годишњим програмом стручних и специјализованих услуга, које доноси градоначелник града Београда.

На рачуну 614 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту планирани су приходи - укупно 10.400.000 динара који садрже приходе од улазница за отворене објекте, стручног вођења и обиласка објеката од стране група посетилаца преко туристичких агенција, учешћа у приходу од изложбе „Средњовековне справе за мучење“, учешћа у приходу од изложбе “Диносауруси поново са нама“, реализације програма на летњој сцени „Равелин“, програма “Малишани калишани и разних рефундација;

3. На рачунима групе **64 ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.** исказани су планирани приходи по основу потраживања од државних органа и организација од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина – **укупно 6.000.000 динара**, од тога 5.000.000 од средстава по пријави/аплицирању пројекта за дотације Министарства трговине и туризма, 100.000 од добије дотације за замену фискалних каса, а 900.000 од дотације Министарства заштите животне средине за суфинансирање споменика природе „Калемегдански рт“ или дотација добијених за друге намене.

На рачуну **641 Приходи по основу условљених донација** планирани су приходи од 3.000.000 динара;

4. На рачуну групе **65 ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** исказани су планирани приходи по основу закупнина, чланарина, тантијема и остали пословни приходи – **укупно 69.685.189 динара**;

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

5. На рачуну групе **66 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ** исказани су планирани приходи од камата по основу орочавања слободних финансијских средстава, курсних разлика, приходи по основу ефеката валутне клаузуле, дивиденди и остали финансијски приходи, и то на рачуну **662 Приходи од камата** планирани су приходи од **1.700.000 динара**.

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ

у хиљадама динара

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	ПЛАН 2022. г.	ПЛАН 2022. г. (кумулативно)			
			01.01- 30.03.2022.	01.01- 31.06.2022.	01.01- 30.09.2022.	01.01- 31.12.2022.
1	2	6	7	8	9	10
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ РОБЕ	600	100	250	400	600
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	2.800	400	1.000	1.800	2.800
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	3.700	500	1.500	2.200	3.700
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	350	50	150	280	350
515	ТРОШК. ЈЕДНОК. ОТПИСА АЛ. И ИНВЕНТАРА	2.490	270	1.000	1.800	2.490
520	ТРОШК. ЗАРАДА И НАКН. ЗАРАДА (БРУТО)	44.721	11.924	22.856	33.433	44.721
521	ТРОШК. ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАК. ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	7.446	1.986	3.746	5.982	7.446
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	300	50	150	250	300
523	ТРОШКОВИ НАКН ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	400	50	200	350	400
524	ТРОШК. НАКН. ПО УГ О ПРИВ. И ПОВР. ПОСЛОВИМА	300	-	100	200	300
525	ТРОШК. НАКН. ФИЗ. ЛИЦ. ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	500	-	150	400	500
526	ТРОШК. НАКН. ДИРЕКТ. ОДН. ЧЛАН. ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	1.235	310	615	925	1.235
527	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УМЕТНИЧКИХ САВЕТА	50	50	50	50	50
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	9.500	820	4.400	5.500	9.500
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	1.530	335	680	985	1.530
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	69.800	14.000	37.300	59.675	69.800
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	2.500	500	1.200	1.800	2.500
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	1.390	200	600	900	1.390
536	ТРОШКОВИ ИСТРАЖИВАЊА	4.800	500	2.000	3.500	4.800
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	18.000	2.000	9.000	16.000	18.000
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	6.000	1.000	3.000	4.500	6.000
549	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ПО СУДСКИМ СПОРОВИМА					
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	6.800	850	2.600	5.000	6.800
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1.000	125	350	650	1.000
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	600	150	300	450	600
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	300	100	150	200	300
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	150	-	-	100	150
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА					
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5.500	600	1.400	3.000	5.500
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	192.762	36.870	94.747	152.330	192.762
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)					
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)					
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
570	ГУБИЦИ НА ОСН. РАСХ. И ПРОД. НЕМАТ. ИМОВ., НЕКР. ПОСТ. И ОПРЕМЕ					
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА					
577	РАСХОДИ ПО ОСН. РАСХОД. ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ					
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	800	50	300	500	800
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ. И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА					
591	РАСХ. ПО ОСН. ЕФЕКТАТА ПРОМ. РАЧУН. ПОЛИТ. КОЈИ НИСУ МАТЕР. ЗНАЧАЈНИ					
592	РАСХ. ПО ОСН. ИСПР. ГРЕШ. ИЗ РАН. ГОД. КОЈЕ НИСУ МАТ. ЗНАЧ.					
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ					
	УКУПНИ РАСХОДИ	193.562	36.920	95.047	152.830	193.562

Образложење планираних расхода за 2022. годину

Програмом пословања за 2022. годину планирани су укупни расходи од 193.562.200 динара.

1. На рачуну групе **50 НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ** исказана је планирана набавка робе, набавна вредност продате робе, на рачуну **501 Набавна вредност робе** планирани су трошкови набавке робе за малопродајне објекте предузећа - сувенира и туристичких публикација - укупно **600.000 динара**;
2. На рачунима групе **51 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ** исказане су планиране набавке и трошкови материјала за израду, трошкови осталог материјала и трошкови горива и енергије - укупно **9.340.000 динара**;
 - 2.1 На рачуну **512 Трошкови осталог материјала (режијског)** планирани су трошкови режијског материјала (табле лима, клирит, завртњи, катанци, канцел. материјал, делови за рачунаре) - укупно **2.800.000 динара**;
 - 2.2 На рачуну **513 Трошкови горива и енергије** приказани су трошкови горива и енергије – укупно **3.700.000 динара** и обухватају трошкове утрошка електричне енергије и горива за два путничка аутомобила и једног мотоцикла. Увећани су због израженог тренда повећања цене пре свега е.енергије, као и нафтних деривата ;
 - 2.3 На рачуну **514 Трошкови резервних делова** планирани су трошкови резервних делова за одржавање некретнина, постројења и опреме - укупно **350.000 динара**;
 - 2.4 На рачуну **515 Трошкови једнократног отписа алата и инвентара**, планирани су трошкови алата и инвентара који се набавља за потребе предузећа и обављања делатности - укупно **2.490.000 динара**;
3. На рачунима групе **52 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ** исказани су планирани трошкови по основу обрачунатих зарада, накнада зарада и других примања запослених, као и трошкови по основу обрачунатих накнада по уговорима са физичким лицима - укупно **64.452.000 динара**;
 - 3.1 На рачуну **520 Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)**, планирани су трошкови обрачунатих зарада и накнада зарада које се не рефундирају – укупно **44.721.131 динара**;
 - 3.2 На рачуну **521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца**, планирани су трошкови пореза и доприноса, који се при обрачуну зарада и накнада зарада исказаних на рачуну 520, а плаћају се на терет послодавца - укупно **7.446.069 динара**;
 - 3.3 На рачуну **522 Трошкови накнада по уговору о делу** планирани су укупни трошкови накнада по уговору о делу - укупно **300.000 динара**;
 - 3.4 На рачуну **522 Трошкови накнада по ауторским делима**, планирани су укупни трошкови накнада по основу ауторских уговора - укупно **400.000 динара**;
 - 3.5 На рачуну **524 Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима**, планирани су укупни трошкови накнада по основу привремених и повремених послова - укупно **300.000 динара**;
 - 3.6 На рачуну **525 Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора**, планирани су укупни трошкови накнада физичким лицима по напред поменутих уговорима - укупно **500.000 динара**;
 - 3.7 На рачуну **526 Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора**, планирани су укупни трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора - укупно **1.235.000 динара**;
 - 3.8 На рачуну **527 Трошкови накнада члановима уметничког савета**, планирани су укупни трошкови накнада чланова уметничког савета - укупно **50.000 динара**;
- 3.7 На рачуну **529 Остали лични расходи и накнаде**, планирани су укупни трошкови осталих личних расхода и накнада као што су: јубиларне награде, отпремнине за одлазак у пензију, накнаде трошкова смештаја и исхране на службеном путу, накнаде трошкова превоза на службеном путу, накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места, накнаде за смештај и исхрану на терену и остале накнаде трошкова запосленима, послодавцима и другим физичким лицима. Током 2022. године петоро запослених стиче право на исплату јубиларне награде. Поводом 20 година постојања предузећа, планирана је исплата јубиларне награде свим запосленим у висини просечне зараде у предузећу. Планирана су давања запосленим у складу са Колективним уговором, која се врше кад су испуњени предвиђени услови - укупно **9.500.000 динара**;
4. На рачунима групе **53 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА** исказани су планирани трошкови за производне услуге, транспортне услуге, услуге одржавања, закупнине, трошкови сајмова, рекламе и пропаганде, трошкови истраживања и остале производне услуге – у укупном износу од **98.020.000 динара**;
 - 4.1 На рачуну **531 Трошкови транспортних услуга** планиране су транспортне услуге других правних лица и предузетника - укупно **1.530.000 динара**;
 - 4.2 На рачуну **532 Трошкови услуга одржавања** планирани су трошкови који обухватају одржавања основних средстава и одржавање објеката, опреме, физичко-техничко обезбеђење Комплекса, стручних надзора током извођења конзерваторско-рестаураторских радова и услуге надзора на Комплексу – у укупном износу од **69.800.000 динара**;
 - 4.3 На рачуну **533 Трошкови закупнина** планирани су трошкови закупнине основних средстава (опреме и пословног, складишног и другог простора), најам потребне опреме за програме-укупно **2.500.000 динара**;
 - 4.4 На рачуну **535 Трошкови рекламе и пропаганде** планиране су услуге по основу рекламе и пропаганде, као и трошкови рекламног и пропагандног материјала (промоција програма, закуп билборда, праћења присуства у медијима, емитовање промотивног материјала) - укупно **1.390.000 динара**;

4.5 На рачуну 536 Трошкови истраживања, планирани су трошкови истраживања (пројекти и студије неопходни за извођење радова у текућој и наредној години) – укупно 4.800.000 динара;

4.6 На рачуну 539 Трошкови осталих услуга планирани су трошкови осталих производних услуга, услуга заштите на раду и осталих услуга које нису исказане на посебним рачунима у оквиру групе рачуна 53 (штампање, услуге у вези продукције програма, експлоатациони трошкови пословног простора) – 18.000.000;

5. На рачунима групе 54 **ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА** исказани су планирани трошкови амортизације нематеријалних улагања и основних средстава и трошкови резервисања у складу са рачуноводственим политикама предузећа – укупно 6.000.000 динара;

6. На рачунима групе 55 **НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ** исказани су планирани трошкови непроизводних услуга, репрезентације, премија осигурања, трошкови платног промета, чланарина, пореза, доприноса и остали нематеријални трошкови - укупно 14.350.000 динара;

6.1 На рачуну 550 Трошкови непроизводних услуга планиране су непроизводне услуге: здравствене, адвокатске услуге, услуге чишћења и друге непроизводне услуге - укупно 6.800.000 динара;

6.2 На рачуну 551 Трошкови репрезентације планирани су издаци за репрезентацију, укључујући и вредност сопствених производа - укупно 1.000.000 динара. Ови трошкови су увећани због планираног пригодног обележавања јубилеја предузећа – 20 година постојања предузећа;

6.3 На рачуну 552 Трошкови премија осигурања планирани су издаци за трошкови премија осигурања, осим премија по основу осигурања живота запослених (осигурање опреме, запослених, посетилаца) - укупно 600.000 динара;

6.4 На рачуну 553 Трошкови платног промета планирани су издаци за услуге платног промета и друге банкарске услуге које се плаћају за обављени платни промет и извршене друге банкарске услуге - укупно 300.000 динара;

6.5 На рачуну 554 Трошкови чланарина планирани су издаци за чланарине пословним и другим удружењима, коморама и задружним савезима - укупно 150.000 динара;

6.6 На рачуну 559 Остали нематеријални трошкови планирани су остали трошкови (судске и административне таксе...) – укупно 5.500.000 динара;

7. На рачунима групе 57 **ОСТАЛИ РАСХОДИ** исказани су планирани губици по основу продаје и расходовања некретнина, постројења и опреме и нематеријална улагања, губици по основу расходовања и продаје биолошких средстава, губици по основу продаје хартија од вредности и учешћа у капиталу правних лица, губици од продаје материјала, мањкови, расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, расходи по основу директних отписа потраживања и остали непоменути расходи - укупно 800.000 динара;

7.1 На рачуну 579 Остали непоменути расходи планирани су и остали расходи за које није прописан посебан рачун у оквиру рачуна групе (помоћ синдикалној организацији, уплате по основу закона о обавези запошљавања инвалида и сл.) - укупно 800.000 динара;

8. На рачунима групе 023 – **ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА** исказана су планирана средства за набавку постројења и опреме у складу са МРС 16 и осталим релевантним МРС (рачунарска, телекомуникациона, аудио-визуелна опрема, сигурносна рампа, скутер, изложбени постаменти намештај, фискалне касе, апликација „моја канцеларија“) – укупно 8.500.000 динара.

4.1.3 Извештај о токовима готовине – Прилог 3б

Планом кретања новчаних токова, заснованом на наплати планираних прихода, пројектовано је одржавање финансијске стабилности и у 2022. години. Приоритети измирења обавеза у 2022. години биће обавезе према запосленима, законске обавезе и обавезе према добављачима које су у функцији реализације уговорених обавеза. Обим и динамика инвестиционих улагања усаглашаваће се са оствареним приливом средстава како се не би довело у питање измирење текућих обавеза које су утврђене као приоритети.

4.2 Цене производа и услуга

Цене производа и услуга које предузеће пружа корисницима Комплекса утврђене су ценовником, на који Оснивач даје сагласност. Надзорни одбор ЈП „Београдска тврђава“ доноси нови Ценовник пружања услуга обављања стручних послова обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, на који се прибавља сагласност градоначелника града Београда.

4.3 Приходи од пружања услуга за обављање стручних послова

Програмом пословања планирају се приходи од пружања услуга обављања стручних послова обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан у износу од 104.166.667 динара (брutto 125.000.000 динара), у складу са годишњим програмом обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан и годишњим програмом стручних и специјализованих услуга, које доноси градоначелник града Београда.

Предузеће закључује уговор за обављање делатности и вршење поверених послова са организационом јединицом Градске управе града Београда надлежне за комуналне послове, на основу кога ће подносити

извештај на месечном нивоу о извршеним услугама и месечно фактурисати извршене услуге према спецификацији услуга и броју дана за извршене услуге у месецу, односно цени услуга по дану.

4.4 ПРОЈЕКЦИЈА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ПРОГРАМЕ ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛОВА ЗА УРЕЂИВАЊЕ, УПОТРЕБУ, УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТУ КОМПЛЕКСА БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ И ПАРКА КАЛЕМЕГДАН ЗА 2022. ГОДИНУ

На основу поверене комуналне делатности, а у складу са Одлуком о обезбеђивању услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан („Сл. лист града Београда“, бр. 130/20) и годишњим програмом обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, који доноси Градоначелник града Београда, предузеће пројектује потребна средства из буџета града Београда за обављање комуналне делатности у 2022. години.:

Ред. бр.	Опис	Вредност (без ПДВ-а)	Укупна вредност (са ПДВ-0м)
1.	Услуга обављања стручних послова обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан	104.166.666,66	125.000.000,00
2.	Реконструкција у габариту и волумену постојећег објекта Капије Карла VI у Доњем граду Београдске тврђаве, на објекту бр. 2, површине 251м2, са конзервацијом и рестаурацијом централног пролаза, бочних просторија 1 и 3 и њима припадајућих фасада од опеке и североисточне и југозападне фасаде од камена, на катастарској парцели бр. 67/2 КО Стари град, на територији града Београда	19.197.352,81	22.936.823,37
3.	Изградња телекомуникационог система за потребе успостављања система видео надзора и реализацију бежичног интернета на Београдској тврђави и парку Калемегдан	24.117.775,20	28.886.370,24
4.	Реконструкција, адаптација и рестаурација комплекса Зиндан капије са ревитализацијом кула - фаза I, на катастарској парцели бр. 66/1 и 67/7 КО Стари град, на територији града Београда	48.234.942,76	57.761.931,31
5.	Реконструкција, конзервација, рестаурација и ревитализација Видин капије са бочним просторијама и казаматима, куртинама 1, 2, 6, 7 и 8 и фланком бастиона 2 Београдске тврђаве	51.329.729,23	61.494.875,08
6.	Завршетак Мултифункционалне сале и Анекса Комплекса Куле Небојше – израда пројектне документације	800.000,00	960.000,00
7.	Конзервација и ревитализација Сале 2 Великог барутног магацина – израда пројектне документације	800.000,00	960.000,00
УКУПНО:		248.646.466,66	298.000.000,00

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

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

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

Планиране дотације из буџета Републике Србије за 2022. годину пројектоване су у укупном износу од 6.000.000 динара, а односе се на суфинансирање програма и пројеката којима предузеће аплицира за дотације за учешће у реализацији програма управљања спомеником природе „Калемегдански рт“ код Министарства заштите животне средине, као других програма код надлежних Министарства Владе Републике Србије. Динамика прихода из буџета Републике Србије и буџета града Београда приказана је кроз Прилог 4.

4.6 ПРОЈЕКЦИЈА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМЕ ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛОВА ЗА УРЕЂИВАЊЕ, УПОТРЕБУ, УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТУ КОМПЛЕКСА БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ И ПАРКА КАЛЕМЕГДАН ЗА ПЕРИОД 2022. – 2024. ГОДИНА

На основу поверене комуналне делатности, а у складу са одредбама члана 61. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и одредбама Одлуке о обезбеђивању услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан („Сл. лист града Београда“, бр. 130/20), предузеће пројектује потребна средства из буџета града Београда за програме обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан.

Потребна средства за финансирање стручних послова ЈП „Београдска тврђава“ у периоду 2022- 2024.год.

Р. бр.	Опис	2022. бруто (план)	2023. бруто (пројекција)	2024. бруто (пројекција)
1.	Услуга обављања стручних послова обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан	125.000.000,00	131.200.000,00	136.000.000,00
УКУПНО:		125.000.000,00	131.200.000,00	136.000.000,00

Потребна средства за капиталне инвестиције на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан 2022- 2024.год.

Р. бр	Опис	2022. бруто (план)	2023. бруто (пројекција)	2024. бруто (пројекција)
1.	Реконструкција у габариту и волумену постојећег објекта Капије Карла VI у Доњем граду Београдске тврђаве, на објекту бр. 2, површине 251м ² , са конзервацијом и рестаурацијом централног пролаза, бочних просторија 1 и 3 и њима припадајућих фасада од опеке и североисточне и југозападне фасаде од камена, на катастарској парцели бр. 67/2 КО Стари град, на територији града Београда	22.936.823,37	1.500.000,00	-
2.	Изградња телекомуникационог система за потребе успостављања система видео надзора и реализацију бежичног интернета на Београдској тврђави и парку Калемегдан	28.886.370,24	1.854.876,10	-
3.	Реконструкција, адаптација и рестаурација комплекса Зиндан капије са ревитализацијом кула - фаза 1, на катастарској парцели бр. 66/1 и 67/7 КО Стари град, на територији града Београда	57.761.931,31	60.766.731,31	-
4.	Реконструкција, конзервација, рестаурација и ревитализација Видин капије са бочним просторијама и казаматима, куртинама 1, 2, 6, 7 и 8 и фланком бастиона 2 Београдске тврђаве	61.494.875,08	108.878.392,59	-
5.	Завршетак Мултифункционалне сале и Анекса Комплекса Куле Небојше – израда пројектне документације	960.000,00	-	-
6.	Конзервација и ревитализација Сале 2 Великог барутног магацина – израда пројектне документације	960.000,00	-	-
7.	Извођење радова конзервације, рестаурације и ревитализације Казамата југоисточног фронта Београд.тврђаве	-	-	173.000.000,00
Укупно		173.000.000,00	173.000.000,00	173.000.000,00

4.7 Трошкови запослених – Прилог 5

У складу са Инструкцијом за припрему годишњег програма пословања за 2022. годину, I-05 број 38-199/2021 од 07.12.2021. године Градске управе града Београд, Секретаријата за финансије, Сектора за цене извршена је пројекција трошкова запослених у 2022. години.

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

5) ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Програмом пословања за 2022. годину планиран је позитиван финансијски резултат - добит у износу од 2.040.000 динара. Остварена нето добит у пословању износи 1.734.000 динара.

Расподела остварене нето добит из пословања у 2021. години, биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача. Остварена нето добит из пословања за 2018., 2019. и 2020. годину расподељена је на следећи начин:

- Одлуком о расподели нето добити из 2018. године, број 1531-1/19 од 28.06.2019. године, на коју је дата сагласност Скупштине града Београда, Решењем број: 3-596/19-С дана 27. септембра 2019. године, 85% нето добити у износу од 3.099.949,00 динара је уплаћено у буџет града Београда, а 15% нето добити у износу од 547.049,00 динара је књижено као нераспоређена добит из текуће године.
- Одлуком о расподели нето добити из 2019. године, број 1420-1/20 од 25.06.2020. године, на коју је дата сагласност Скупштине града Београда, Решењем број: 3-435/20- С дана 28. септембра 2020. године, 85% нето добити у износу од 2.072.404,00 динара је уплаћено у буџет града Београда, а 15% нето добити у износу од 365.719,00 динара је књижено као нераспоређена добит из текуће године.
- Одлуком о расподели нето добити из 2020. године, број 2459-1/21 од 30.06.2021. године, на коју је дата сагласност Скупштине града Београда, Решењем број: 4-618/21- С дана 25. октобра 2021. године, 85% нето добити у износу од 2.408.616,46 динара је уплаћено у буџет града Београда, а 15% нето добити у износу од 425.049,96 динара је књижено као нераспоређена добит из текуће године.

6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Структура запослених по организационим јединицама – Прилог 6

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

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

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

6.3 Квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора

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

6.4 Запошљавање - Прилог 8

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

На дан 31.12.2021. по кадровској евиденцији предузеће има 30 запослених, од тога 28 на неодређено време и 2 на одређено време – директор предузећа и замена за запослену која је одсутна ради неге детета.

У складу са одлуком Оснивача да се надлежност на подручју просторно културно историјских целина на Старом граду, поверо Градској општини Стари град, 5 запослених у Сектору за развој и оперативне послове ће бити преузето од Градске општине Стари град. Реализација ове одлуке се очекује почетком 2022.године.

Након спровођења ове одлуке, број запослених у предузећу ће бити 25.

Једној запосленој мирују права и обавезе из радног односа, због именовања на јавну функцију, док је једна запослена одсутна са рада ради неге детета. У складу са прописима, упражњено место попуњено је ангажовањем једног извршиоца по основу уговора о раду на одређено време, до повратка одсутне запослене.

Предузеће планира за 2022. годину ангажовање извршилаца по основу уговора о повременим и привременим пословима, само у изузетним случајевима, када због природе делатности и потребе континуираног рада свих објеката Комплекса отворених за јавност није могуће другачије организовати и остварити планирани процес рада.

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

6.5.1 Средства за зараде

Обрачун и исплата зарада врши се у складу са прописима и инструкцијама Основача а на основу Правилника о организацији и систематизацији послова, бр. 120-6315/20-Г од 12.07.2019. године и Колективног уговора код послодавца („Сл. лист града Београда“, бр. 95/18).

Маса за исплату зарада пројектована је у складу са инструкцијом Оснивача. Бруто зарада за постојећи број систематизованих радних места износи 48.609.392 динара (без пословодства).

Пословодство предузећа чини директор. По критеријумима за обрачун и исплату зарада пословодства у складу са Закључком градоначелника града Београда, број 120-6315/20-Г од 02. новембра 2020. године потребна средства за зараду пословодства (директора) за 2020. годину планирана су на нивоу од 3.557.808 динара.

Укупна потребна средства за исплату зарада износе 52.167.200 динара.

	План за 2022.
УКУПНО:	52.167.200
Зараде пословодства (директор)	3.557.808
Зараде запослених	48.609.392

Структура расподеле укупне масе зарада приказана је у табели:

Година	Укупна маса за зараде	Редован рад	Прековремени рад до 1 %	Прековремени сати
План за 2022.	52.167.200	51.387.200	600.000	650

Средства планирана за прековремени рад реализују се у случајевима када то захтева природа делатности на Комплексу, реализација планираних активности ван утврђеног и уговореног радног времена запослених или потреба да се прецизно одређени послови и задаци, који нису систематизовани, заврше благовремени и у задатом року. У сваком конкретном случају, када постоји потреба за прековременим радом у предузећу, а у складу са Законом о раду, директор доноси посебно решење о прековременом раду, којим утврђује обавезу прековременог рада, конкретну врсту посла и активности која се захтева за извршење, прописује рокове за извршење и утврђује лица које је дужно да ради дуже од пуног радног времена. На крају сваког месеца рада, а пре обрачуна и исплате зарада врши се сравњење присутности на раду, основ и број сати одсуства, као и број сати присуства на раду. Непосредни претпостављени и директор утврђују колико је радних сати прековременог рада остварио запослени који је имао дужност да ради прековремено, о чему се доноси посебно решење о исплати увећане зараде за прековремени рад, које садржи укупан број остварених прековремених сати рада, посао који је извршен и укупну вредност за исплату прековременог рада, која је производ цене рада и оствареног броја сати прековременог рада.

6.5.2 Накнаде и друга примања запослених

ДРУГА ПРИМАЊА	Процена остварења 2021.	План 2022.
Трошкови одласка и доласка на посао	1.105.000	1.250.000
Трошкови осигурања запослених	360.000	400.000
Солидарна помоћ запосленима	1.700.000	2.200.000
Трошкови систематских прегледа запослених	500.000	500.000
Трошкови службене одеће и обуће	150.000	350.000
Новогодишњи и божићни пакетићи за децу запослених	235.000	300.000
Јубиларне награде	430.000	3.850.000
Отпремнине за одлазак у пензију	-	1.200.000
УКУПНО:	4.480.000	10.050.000

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

Планирана је исплата солидарне помоћи запосленим. Планирана је исплата јубиларне награде за пет запослених радника, који стичу услове за исплату током 2022. године. Планирана је исплата јубиларне награде свим запосленим у висини једне просечне зараде, поводом јубилеја – 20 година од оснивања предузећа. За раднике који стичу право на одлазак у старосну пензију, планирана је исплата отпремнице за одлазак у пензију.

6.6 Накнаде председнику и члановима надзорног одбора - Прилог 10

У складу са Закључком градоначелника града Београда, број 120-1044/14-С од 18.09.2014. године, планом расхода за 2022. годину предвиђене су накнаде за рад Надзорног одбора предузећа, и то накнада председнику у износу од 25.000 динара, накнада за чланове у износу од 20.000 динара. Планирани трошкови по наведеном основу за 2020. годину износе 1.234.177 динара и на нивоу су планираних за 2021. годину, како је и приказано кроз Прилог 10.

6.7 Накнаде за рад комисије за ревизију - Прилог 11

Предузеће не планира за 2022. трошкове накнада за рад комисије за ревизију, како је приказано у Прилогу 11.

7) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитна задужења и не планира да се задужује у 2022. години, осим у случају ванредних и непредвиђених околности или значајнијих поремећаја у остваривању пословања и ликвидности, што је и приказано кроз Прилог 12.

8) ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2021. ГОДИНИ

Планирана финансијска средства за набавке добара, услуга и радова за 2022. годину обухватају јавне набавке добара, услуга и радова за обављање поверене делатности и реализацију планираних инвестиција, као и набавке добара, услуга и радова на које се Закон о јавним набавкама не примењује. Такође, планираним набавкама стварају се услови за уштеде на трошковима одржавања опреме и мобилијара на Комплексу и у седишту предузећа, услови за повећање продуктивности рада и подизање квалитета услуга, као и услови за побољшање услова рада запослених, што је приказано кроз Прилог 13.

9) ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

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

9.1 Пренете обавезе из 2021. године за реализацију капиталних улагања и инвестиција у 2022.

Предузеће је током 2021. године, спровело јавне набавке и закључило тројне уговоре са изабраним понуђачима за капитална улагања на Комплексу, у складу са Програмом обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан Број: 3-2367/21-Г, који је донео Градоначелник града Београда 01.априла 2021.године. Саставни ни део овог Програма је I.Програм обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан за период 2021 – 2023.

Планом јавних набавки за 2021. годину ресорног Секретаријата за комуналне и стамбене послове, планирано је да се јавне набавке спроведу као заједничке јавне набавке Секретаријата за комуналне и стамбене послове и Јавног предузећа „Београдска тврђава“ у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19).

Преузете су обавезе и 2021.године сходно закљученим уговорима започета је реализација капиталних улагања, која ће се обављати и током 2022.године:

Реконструкција у габариту и волумену постојећег објекта Капије Карла VI у Доњем граду Београдске тврђаве, на објекту бр. 2, површине 251м², са конзервацијом и рестаурацијом централног пролаза, бочних просторија 1 и 3 и њима припадајућих фасада од опеке и североисточне и југозападне фасаде од камена, на катастарској парцели бр. 67/2 КО Стари град, на територији града Београда

Пројекат реконструкције Капије Карла VI израђен је према условима Републичког завода за заштиту споменика културе. Пројектом је обухваћена прва фаза радова која подразумева рестаурацију фасада од камена, рестаурацију централног пролаза капије, бочних просторија 1 и 3 и њима припадајућих фасада од опеке.

Пројектно техничку документацију је израдило привредно друштво ReArch д.о.о. студио за пројектовање, истраживање и рестаурацију, Београд, Господар Јованова 38. Пројекат је у потпуности спреман за реализацију, након спровођења поступка јавне набавке за избор извођача и набавки стручног, конзерваторског и археолошког надзора током извођења радова. ЈП „Београдска тврђава“ је организовало и исходовало одобрење за извођење предметних радова, на основу Решења Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број: 351-05-00772/2020-07 од 10.08.2020. године.

Капија Карла VI је у веома лошем стању. На главним фасадама од камена, југозападној и североисточној, камени блокови су веома оштећени. Степен оштећења појединих блокова је толико велики да угрожава статичку стабилност капије. На каменим блоковима присутне су различите врсте оштећења у зависности од врсте камена, квалитета блока, положаја и претходних радова на фасадама. Видљиве су црне коре, алвеолизација, љуспање, распадање. Оригинални декоративни елементи на фасадама, као што су венци, капители, пиластри, триглифи и гуте, оштећени су, али очувани у довољној мери да се могу рестаурирати. Рељефи су оштећени, али су оштећења таква да омогућавају сасвим поуздану рестаурацију. Трофејне скулптуре на североисточној фасади су у лошем стању. Фасадни зидови од опеке су растресени и делимично обрушени. Најугроженији су зидови бочне просторије 3 на којима, осим делова са оштећеним или недостајућим опекама, као и обрушених делова, постоје закривљена зидова и статичке пукотине. У унутрашњости, свод пролаза капије је у релативно добром стању као и просторија 1, док се на зидовима и сводовима просторије 3 уочавају веома озбиљна оштећења. Хидроизолација постављена изнад капије је у лошем стању. Фасадни зидови од опеке су у лошем стању. Делови зидова су растресени, недостају делови венца. На одређеним сегментима спојнице су испране. На југозападној фасади налазе се прозори и врата са оквирима од камена

Извођење радова има за циљ очување, санацију и заштиту од даље девастације, рестаурацију и ревитализацију овог значајног споменика културе.

Предузеће је спровело јавну набавку и закључен је тројни Уговор о јавној набавци (Гласка управа града Београда III/1 бр.401.1-1140 09.12.21.г., ЈП „Београдска тврђава“ бр. 4690-1/21 09.12.21.г.). Наручиоци радова су Град Београд-Градска управа града Београда, Секретарјат за комуналне и стамбене послове и ЈП „Београдска тврђава“ а добављач је група понуђача: Предузеће за промет, грађевинарство и посредовање „ОРНАМЕНТ-ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Београд - Ребеке Вест 102, Предузеће за услуге, трговину и посредовање у грађевинарству „NIKOLIĆ COMPANY“ Београд – Вељка Дугошевића 29б, СЗТР Микро фил монт Данко Филиповић предузетник Аранђеловац – Даросава бб и Мирјана Тајић ПР конзервација и рестаурација уметничких дела Атеље Искон Београд – Левског 8. Укупна уговорена вредност радова износи 24.767.458,30 динара (са ПДВ-ом 29.720.949,96 динара). Уговором је предвиђен аванс од 4.953.491,66 динара (са ПДВ-ом 5.944.189,99 динара), одмах након потписивања уговора и увођења Добављача у посао – децембар 2021.године. Добављач се обавезао да радове који су предмет уговора изведе у року од 360 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. Добављач предрачуна, авансне рачуне и рачуне насловљава на Град Београд

- Градска управа града Београда, Секретарјат за комуналне и стамбене послове, који врши плаћање, након што ЈП „Београдска тврђава“ изврши проверу документације за плаћање и утврди да је она у складу са уговором.

Извођење радова на изградњу телекомуникационог система за потребе успостављања система видео надзора и реализацију бежичног интернета на Београдској тврђави и парку Калемегдан

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

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

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

Предузеће је спровело јавну набавку за изградњу телекомуникационог система за потребе успостављања система видео надзора и реализацију бежичног интернета на Београдској тврђави и парку Калемегдан и закључен је тројни Уговор о јавној набавци (Гласка управа града Београда III/1 бр.4011-1128 02.12.21.г., ЈП „Београдска

тврђава“ бр. 4558-1/21 02.12.21.г.). Наручиоци радова су Град Београд-Градска управа града Београда, Секретарјат за комуналне и стамбене послове и ЈП „Београдска тврђава“, а добављач је група понуђача: Коју заступа „SKY TECHNOLOGIES“ д.о.о.за промет роба и услуга из Београда - Јоза Лауренчића 5, а чине је и „FIBLINE“ д.о.о. из Новог Сад - Др Ђорђа Јовановића 4 и „ЈАДРАН“ д.о.о. из Београда - Корнатска 2. Укупна уговорена вредност радова износи 43.498.000,00 динара (са ПДВ-ом 52.197.600,00 динара). Очекује се да Добављач испостави прву привремену ситуацију у децембру 2021.год. Добављач се обавезао да радове који су предмет уговора изведе у року од 340 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. Добављач предрачуне, авансне рачуне и рачуне насловљава на Град Београд - Градска управа града Београда, Секретарјат за комуналне и стамбене послове, који врши плаћање, након што ЈП „Београдска тврђава“ изврши проверу документације за плаћање и утврди да је она у складу са уговором.

Извођење радова реконструкција, адаптације и рестаурације комплекса Зиндан капије са ревитализацијом кула - фаза I, на катастарској парцели бр. 66/1 и 67/7 КО Стари град, на територији града Београда

Извођење радова има за циљ заштиту постојећих утврђења и очување затеченог стања са што мањим бројем интервенција које су неповратног карактера; презентовање приоритетних делова утврђења; ревитализацију постојећих простора и добијање функционалног галеријског простора.

Пројектом реконструкције, адаптације и рестаурације комплекса Зиндан капије са ревитализацијом кула – фаза I, обухваћене су обе куле Зиндан капије, пролаз капије као и приступне ходнике, капонир који дели ров испред Јужне куле и ров Североисточног бедема, контраескарпу рова Јужне куле и подземну просторију Лучног бедема. Укупна постојећа нето површина износи 325,94м². Радови обухваћени Пројектом подразумевају:

- техничко решење заштите горњих површина сводова: кула, приступних ходника, капонира и подземне просторије од утицаја атмосферилуја у складу са конзерваторско рестаураторским методама;
- одвођење вишка атмосферске воде са сводова;
- извођење свих неопходних конзерваторско рестаураторских радова у циљу конзервације, заштите и презентације простора;
- ревитализацију постојећих простора тако да добију културно уметничку намену у виду галерије, изложбеног или мултифункционалног простора;
- по потреби, ојачање и осигурање постојећих зиданих структура у свему према конзерваторско рестаураторским методама и техникама;
- рестаурацију срушеног свода Зиндан капије;
- извођење електричних инсталација у постојећим просторијама са декоративним и функционалним осветљењем, у капацитету да се омогући грејање и по потреби хлађење;
- увођење видеоназора и сигналне инсталације унутар свих простора.

Предузеће је спровело јавну набавку и закључен је тројни Уговор о јавној набавци (Гласка управа града Београда III/I бр.4011-1074 17.11.21.г., ЈП “Београдска тврђава“ бр. 4311-1/21 17.11.21.г.). Наручиоци радова су Град Београд-Градска управа града Београда, Секретарјат за комуналне и стамбене послове и ЈП „Београдска тврђава“ а добављач је Привредно друштво за изградњу, обнављање и реконструкцију грађевинских објеката „Кото“ д.о.о. из Београда, Војводе Степе 466. Укупна уговорена вредност радова износи 119.253.251,10 динара (са ПДВ-ом 143.103.901,32 динара). Уговором је предвиђен аванс од 23.850.650,22 динара (са ПДВ-ом 28.620.780,26 динара), одмах након потписивања уговора и увођења Добављача у посао – децембар 2021.године. Добављач се обавезао да радове који су предмет уговора изведе у року од 540 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. Добављач предрачуне, авансне рачуне и рачуне насловљава на Град Београд

- Градска управа града Београда, Секретарјат за комуналне и стамбене послове, који врши плаћање, након што ЈП „Београдска тврђава“ изврши проверу документације за плаћање и утврди да је она у складу са уговором.

Израда техничке документације за завршетак Мултифункционалне сале и Анекса Комплекса Куле Небојше

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Комплекс Великог барутног магацина је сам по себи значајан споменик културе, али и заштићено природно добро изузетних одлика. Чињеница да се у првој сали чувају и делом излажу веома ретки и вредни споменици у власништву Народног музеја, а који су део Збирке античких и средњовековних епиграфских и анепиграфских споменика (већином саркофази, надгробне стеле и надгробни споменици), доприноси да се планирају мере и активности које би омогућила да се овај објекат приведе намени и омогући за доступност посетилаца у пуном обиму.

9.2 Капитална улагања и инвестиције у 2022. години

Извођење радова реконструкција, конзервација, рестаурација и ревитализација Видин капије са бочним просторијама и казаматима, куртинама 1, 2, 6, 7 и 8 и фланком бастиона 2 Београдске тврђаве

Видин капија Доњег града Београдске тврђаве у саставу Северноисточног фронта Београдске тврђаве подигнута је на терасама порушених аустријских фортификација у време великих радова на реконструкцији Београдске тврђаве која је започета 1740.године, а завршена око 1760. године. Изграђена је у оквиру турских радова на поновној изградњи претходно порушених аустријских фортификација. Неке преправке је вршила српска војска после 1867.године, у покушају заштите од честих плављења. Због наспања земље и подизања подова уклоњени су камени портали на улазима.

Први покушај уређења био је 1935.године када се уређивао простор око новоформираног Доњеградског булеvara. У оквиру тог уређења над унутрашњом фасадом капије подигнут је зид од опеке који је данас у веома лошем стању.

Извођење радова има за циљ очување, санацију и заштиту од даље девастације, рестаурацију и ревитализацију комплекса Видин капије са казаматима Београдске тврђаве. Планирана је рестаурација и конзервација Видин капије са бочним просторијама и комплекса казамата уз капију и њихова ревитализација у мери у којој технички услови покажу да је могуће. Пројектом су предвиђени радови на реконструкцији, конзервацији, рестаурацији и ревитализацији Видин капије са бочним просторијама и казаматима, куртинама 1, 2, 6, 7, 8 и фланком Бастиона II на Београдској тврђави, заједно са припадајућим топарницама. Постојећи димњаци од опеке у казаматима и бочним просторијама капије надзиђују се изнад нивоа терена. По завршеном надзиђивању, зазиђивању провала у бедемима и топарницама, блоковању и изради завршног венца, врши се фуговање лица бедема и топарнице малтером. Посојећа опека у поду се демонира ради израде хидронзолатије, која се ради у просторијама са ознакама 7 и 8 као и преко сводова. На платоу испред казамата ниво терена се спушта на коти 73.05 м, што је 15 цм испод коте прага. Плато се ради у паду у поље у нагибу 2 % и попљочава. По ивници платоа, уз шарпу целом дужином казамата са падом према булевару, ради се бетонски ров за сакупљање воде. Нивелација терена извршиће се према пројектованим котама, али уз могуће измене након завршених археолошких архитектонских истраживачких радова. На свим Казаматима радиће се врата од стакла и заштитне металне решетке. Пошто је терен плаван, приликом великог водостаја могућа је појава воде у казаматима и испред њих. Металне решетке омогућиће стално проветравање и суђење објекта. Спољашње двокрилне вратнице капије раде се од храстовине у свему према првобитним. У прозорске оквире уграђују се металне решетке према постојећим оригиналима.

Извођење радови на реконструкцији и адаптацији објекта на КП 64/15 за потребе контролног центра видео надзора комплекса

Неопходна је реконструкција и адаптација објекта на КП 64/15, у коме ће бити смештен контролни центар видео надзора у оквиру реализације пројекта изградње телекомуникационог система за потребе успостављања система видео надзора и реализацију бежичног интернета на Београдској тврђави и парку Калемегдан. За ову намену предузеће је планирало да утроши 3.000.000 динара сопствених средстава.

9.3 Инвестиције предузећа у 2022. години

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

Кула Небојша данас је модеран изложбени простор, са тематским поставкама на четири нивоа. Изложба која приказује један део историје Србије и Грчке уз коришћење фото фрејмовима, рачунара и пројектора. Један део технике који није био у функцији замењен је и поправљен 2019. 2020.и 2021. године. У току 2022.године планира се замена само у случају потребе (хаварија, квара који се не може отклонити...).

Изложбени постаменти: редовна монтажа и демонтажа постамената за изложбе у јавном простору, као и монтажа и демонтажа струјних инсталација на изложбеним постаментима, текуће поправке изложбених постамената. Део изложбених постамената израђен је 2007. године, а услед дуготрајног коришћења, изложености временским условима, неадекватног складиштења услед недостатка простора, налазе се у лошем стању. Потребно је урадити замену, поправку и ојачање појединих делова постамената како би могли да се користе и у наредном периоду. Набављено је 10 нових постамената 2021. године. Планирано је да се 2022. године набави још 20 нових изложбених постамената. Потребно је спровести набавку техничке документације за израду нових постамената, прилагођених новим техничким достигнућима (напајање соларном енергијом), са новим начином осветљења (лед расвета).

Израда дрвених изложбених постамената за изложбе у Галерији Стамбол капије, набавка плексигласа и монтажа и демонтажа струјних инсталација, потребно је израдити нове дрвене постаменате како би могли да се користе и у наредном периоду. Потребно је набавити 60 нових табли од плексигласа.

Предузеће је пре седам година набавило скутер, који користе запослени на Комплексу у циљу побољшања оперативности у извршењу планираних активности и спровођењу комуналног реда на Комплексу. Обзиром да се показала сврсисходност коришћења скутера као и да је постојећи скутер дотрајао, планира се набавка новог.

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

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

Програмом пословања предузећа за 2022. годину планирају се средства за набавку опреме потребне за обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, реализацију поверених послова постављања привремених покретних објеката и редовно пословање предузећа:

Р. бр.	ОПИС	План 2022.
1.	Набавка рачунарске опрема за потребе запослених, замена неисправних рачунара и монитора који се користе за сталну изложбenu поставку у Кули Небојши	600.000
2.	Набавка аудио визуелне опреме за потребе предузећа, објеката отворених за јавност, замена неисправних фото фрејмова у оквиру изложбене поставке у Кули Небојши	500.000
3.	Набавка аутоматске високофрекцентне рампе	200.000
4.	Разни намештај за опремање објеката и замена дотрајалог намештаја	1.500.000
5.	Набавка паник расвете и реконструкција осветљења у објектима на Комплексу	200.000
6.	Набавка фискалних каса у складу са измењеним законским прописима	250.000
7.	Набавка клима уређаја, замена дотрајалих	200.000
8.	Набавка скутера за потребе запослених на Комплексу	800.000
9.	Набавка додатног механизма за сат на Сахат кули	100.000
10.	Набавка изложбених постамената за изложбе на отвореном	2.000.000
11.	Набавка разне опреме и мобилијара за обављање делатности туризма	1.000.000
12.	Набавка додатног рачуноводственог софтвера за примену електронских фактура	150.000
13.	Набавка софтвера за архивирање документације предузећа -апликација «Електронска писарница»	1.000.000
	УКУПНО	8.500.000

План, динамика, и структура капиталних улагања и инвестиција у 2022. години приказана је кроз Прилог 14.

10) КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Законом о јавним предузећима прописано је да се програмом пословања утврђују критеријуми за извршавање расхода за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију. У складу са Смерницама Предузеће је, након претходно сагледаних могућности за рационализацију, планирало средства за посебне намене. Планирана средства за рекламу и пропаганду, стручно усавршавање запослених и спортске активности су на ниву планираних средстава за 2021. годину. Планирана средства за репрезентацију су виша због обележавања 20 година постојања предузећа. Тим поводом предузеће планира да организује пријем за пословне партнере и медије. Средства за посебне намене по основу спонзорства, донације, хуманитарне активности нису планирана ни за 2022. годину, као што нису била планирана за претходне године.

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

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

У циљу остваривања потребних додатних стручних знања за обављање делатности у складу са прописима, предузеће планира и реализује неопходне обуке, стручне едукације, оспособљавање и усавршавање запослених. Општи циљ наведених активности јесте усавршавање рада запослених за стицања нових знања и вештина, као и обнављање постојећег знања, ради побољшања функционисања и рада предузећа. Кроз спровођење општег стручног усавршавања запослених за 2022. годину, оствариће се сврха и циљ утврђени Програмом пословања за 2021. годину, односно унапређење функционисања и подизање капацитета запослених. У зависности од потреба процеса рада и расположивих средстава наставиће се са усавршавањем запослених, у складу са утврђеним и планираним потребама. Структура средстава за посебне намене приказана је кроз Прилог 15.

11) ПРИЛОЗИ

Саставни део Програма пословања за 2022. годину су табеле – обрасци прописани Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/16) и Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса 05 Бр.110-9418/2021 од 14.октобра 2021.године, и то:

- Прилог 1 Биланс стања на дан 31.12.2021. године
- Прилог 1а Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2021. године
- Прилог 1б Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.- 31.12.2021. године
- Прилог 2 Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
- Прилог 3 Пословни ризици и план управљања ризицима
- Прилог 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 5 Биланс стања на дан 31.12.2022. године
- Прилог 5а Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2022. године
- Прилог 5б Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.- 31.12.2022. године
- Прилог 6 Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 7 Трошкови запослених
- Прилог 8 Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2021.године.
- Прилог 9 Квалифик.структура, старосна, структура по полу и по времену у радном односу запослених
- Прилог 9а Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми
- Прилог 10 Динамика запошљавања
- Прилог 11 Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима 2021.и 2022.
- Прилог 11а Распон исплаћених и планираних зарада
- Прилог 11б Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима 2022.-Б1 и Б2
- Прилог 12 Планиране накнаде члановима Надзорног одбора пословања предузећа за 2022. годину
- Прилог 13 Планиране накнаде члановима Комисије за ревизију
- Прилог 13 Планиране накнаде члановима Комисије за ревизију
- Прилог 14 Кредитна задуженост
- Прилог 15 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину
- Прилог 16 План инвестиција
- Прилог 16 Средства за посебне намене

Сагласна са Програмом
пословања предузећа за 2022. годину

Директор

Марија Купрешанин



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	220.700	224.979
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	683	268
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	683	268
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	209.117	222.107
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.300	574
023	2. Постројења и опрема	0011	16.500	31.215
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	674	675
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	189.643	189.643
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		2.604
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	76.657	37.404

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	40.369	9.330
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.628	6.922
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	1.024	908
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		1.500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	35.717	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4.540	8.325
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	4.540	7.301
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		1.024
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.048	810
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	30.700	18.939
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	297.357	262.383
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	240.956	244.205
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	211.591	211.591
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	11	11
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	29.354	32.603
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	27.045	26.903
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.309	5.700
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	56.401	18.178
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	10	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43 осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	56.391	17.778
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445		
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449		
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	900	400
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	297.357	262.383
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	186.528	176.860
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	185.528	176.860
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	350	300
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005		
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	72.163	66.736
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	113.015	109.824
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	183.162	169.514
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	400	400
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7.750	7.245
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016		
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	49.222	46.154
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.195	7.950
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.185	6.059
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.300	8.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	93.680	86.619
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.430	7.087
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.366	7.706
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.000	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	650	640
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043		
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044		
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.716	6.706
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	407	1.006
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		2.309	5.700
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реб. Плана 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	248.000	183.435
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	71.000	137.648
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.000	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	176.000	45.787
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	217.300	164.034
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	151.293	103.351
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	65.600	60.163
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	407	520
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	30.700	19.401
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Роб. Плана 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	248.000	183.435
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	217.300	184.034
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	30.700	19.401
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	30.700	19.401

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	219.293	241.250	239.511	241.094
	Реализација	211.149	238.647	244.205	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-1%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	+2%	-1%
Укупна имовина	План	224.293	246.174	280.812	261.744
	Реализација	285.644	254.057	262.383	-
	% одступања реализације од плана	+27%	+3%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-11%	+3%	-0%
Пословни приходи	План	320.335	399.384	185.628	193.902
	Реализација	241.878	378.826	176.860	-
	% одступања реализације од плана	-24%	-5%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+57%	-53%	10%
Пословни расходи	План	308.614	398.667	183.162	192.762
	Реализација	239.992	378.090	169.514	-
	% одступања реализације од плана	-22%	-5%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+58%	-55%	+14%
Пословни резултат	План	11.721	617	2.716	2.040
	Реализација	2.896	236	6.705	-
	% одступања реализације од плана	-75%	-62%	+147%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-92%	+2741%	-70%
Нето резултат	План	10.133	524	2.309	1.734
	Реализација	2.438	201	5.700	-
	% одступања реализације од плана	-76%	-62%	+147%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-92%	+2736%	-70%
Број запослених на дан 31.12.	План	32	32	32	30
	Реализација	28	29	30	-
	% одступања реализације од плана				-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			-
Тросечна нето зарада	План	73.762	82.907	91.658	94.300
	Реализација	73.342	85.945	92.540	-
	% одступања реализације од плана				-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			-
Инвестиције	План	172.545	233.804	15.500	13.500
	Реализација	121.781	230.408	8.400	-
	% одступања реализације од плана				-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			-

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	6.007	4.236	5.316	2.040
ROA	2,64	0,08	0,31	0,66
ROE	2,73	0,08	0,36	0,72
Оперативни новчани ток	24.314	85.259	87.890	12.048
Дуг / капитал	0,5	6,5	17,2	7,89
Ликвидност	3,3	3,0	1,5	1,62
% зарада у пословним приходима	13,56%	13,68%	30,53%	26,39%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	233.000	313.000	44.331	-
	Пренето	205.970	313.000	44.331	-
	Реализовано	203.564	312.000	44.331	-
Остали приходи из буџета	План	3.000	4.000	5.300	6.000
	Пренето	3.000	4.000	5.291	-
	Реализовано	3.000	4.000	5.291	-
Укупно приходи из буџета	План	236.000	317.000	49.631	-
	Пренето	208.970	317.000	48.622	-
	Реализовано	206.564	316.000	49.622	-

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Планирана финансијска средства за набавку добара	План	9.400	6.450	7.500	8.500
	Реализација	7.010	3.158	3.000	-
% одступања реализације од плана		-25%	-51%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-55%	+137%	+183%

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Планирана финансијска средства за набавку услуга	План	98.000	115.000	88.000	96.924
	Реализација	95.400	109.500	69.843	-
% одступања реализације од плана		-3%	-5%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+15%	-20%	+39%

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Планирана финансијска средства за набавку радова	План	165.000	190.000	18.800	14.500
	Реализација	161.500	186.400	12.257	-
% одступања реализације од плана		-2%	-2%	-	-

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+15%	-90%	+18%
--	----	------	------	------

НАПОМЕНА:

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	57.115	114.230	171.345	228.193
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	90	180	270	360
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	90	180	270	360
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	56.374	112.499	169.141	227.833
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	125	250	375	500
023	2. Постројења и опрема	0011	8.665	17.331	26.015	37.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	47.584	95.168	142.751	190.333
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	651	1.302	1.953	2.604
04 и 05	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	VI ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	5.826	18.580	19.806	33.551
Класа 1, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.401	6.800	10.201	13.603
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.651	5.300	7.951	10.603
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	250	500	750	1.000
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	1.000	1.500	2.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.975	3.950	5.925	7.900

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	1.825	3.650	5.475	7.300
205	2 Потраживања од купаца у иностранству	0040	150	300	450	600
200 и 202	3 Потраживања од матичног зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4 Потраживања од матичног зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5 Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044				
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3 Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1 Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2 Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	450	7.830	3.680	12.048
28 (део) осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	62.946	132.810	191.151	261.744
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	57.120	112.292	171.345	241.094
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	54.632	97.541	149.219	211.591
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2	5	7	11
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.488	14.746	22.119	29.492
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.354	13.880	20.819	27.758
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	134	868	1.301	1.734
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2 Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3 Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	5.163	10.326	15.488	20.650
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
420, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442				
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	750	1.500	2.250	3.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449				
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	75	150	225	300
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	4.338	8.676	13.013	17.350
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0428 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	62.946	132.810	191.151	261.744
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	38.190	98.300	149.100	193.902
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	50	200	500	650
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	28.040	57.100	87.600	114.567
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	10.100	41.000	61.000	78.685
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	36.870	94.747	150.330	192.762
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	100	250	400	600
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.220	3.650	6.080	9.340
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016				
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	11.924	22.856	33.433	44.721
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.986	3.746	5.982	7.446
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.280	5.665	7.675	12.285
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.000	3.000	4.500	6.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17.535	50.780	82.960	98.020
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.825	4.800	9.400	14.350
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				1.140
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		500	1.500	1.700
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032				
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	50	300	500	800
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043				
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044				
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				2.040
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				2.040
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					306
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				1.734
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	26.000	74.000	132.000	200.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002				
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	26.000	74.000	132.000	200.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	25.550	66.170	128.320	187.952
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	15.000	45.000	90.000	123.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	10.500	21.000	38.000	64.452
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	30	100	200	350
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	20	70	120	150
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	450	7.830	3.680	12.048
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048				
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049				
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	26.000	74.000	132.000	200.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	25.550	66.170	128.320	187.952
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	450	7.830	3.680	12.048

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2021. године						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	5
	1	2	3	4 (2-3)		
Субвенције	44.331.200	44.331.200	44.331.200	0		
Остали приходи из буџета*	5.300.000	5.291.000	5.291.000	0		
УКУПНО	49.631.200	49.622.200	49.622.200			

План за период 01.01-31.12.2022. године				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	1.000.000		6.000.000	6.000.000
УКУПНО	1.000.000		6.000.000	6.000.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).
 НАПОМЕНА: 2021. утрошене пренете субвенције за капиталне инвестиције започете 2020. у износу од 5.057.000 динара

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

№.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	35.201.970	33.507.224	8.524.684	16.340.282	26.761.079	31.971.478
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	49.221.635	46.869.302	11.924.174	22.856.492	33.432.916	44.721.128
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	57.417.230	54.673.041	13.909.550	26.602.100	39.414.560	52.167.200
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	32	30	30	25	25	25
4.1	- на неодређено време	30	28	28	23	23	23
4.2	- на одређено време	2	2	2	2	2	2
5	Накнаде по уговору о делу	200.000	100.000	50.000	150.000	250.000	300.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	2	1	2	4	6
7	Накнаде по ауторским уговорима	500.000	183.000	50.000	200.000	350.000	400.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	8	3	1	3	6	7
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	300.000			150.000	300.000	300.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1			1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	50.000	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	3	3	3	3	3	3
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.235.000	1.235.000	308.000	617.000	926.000	1.235.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла						
20	Дневнице на службеном путу	250.000	30.000	50.000	100.000	200.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000		50.000	100.000	300.000	400.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	300.000					1.200.000
23	Број прималаца отпремнине	1					3
24	Јубиларне награде	450.000	440.000	220.000	3.200.000	3.500.000	3.850.000
25	Број прималаца јубиларних награда	4	4	1	27	29	30
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2.200.000	1.700.000	200.000	400.000	600.000	2.200.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	500.000	339.620		160.000	400.000	500.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	600.000	270.000	100.000	250.000	400.000	500.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Напомена: На позицијама 24 и 25 предвиђена је исплата јубиларне награде у висини просене зараде у предузећу, свим запосленим(25) поводом 20 година постојања предузећа. Предвиђена су и јубиларне награде за 5 запослених-Колективни уг.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор предузећа	1	1	1		1
2	Сектор за ревиталзацију комплекса	6	9	9	9	
3	Сектор за техничку припрему и контролу	6	6	5	5	
4	Сектор за развој и оперативне послове	8	8	7	6	1
5	Сектор за корпоративно управљање	8	8	8	8	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		29	32	30	28	2

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	21	16	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ				
4	ССС	5	5		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		30	25	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година		
2	30 до 40	12	10
3	40 до 50	8	6
4	50 до 60	4	4
5	Преко 60	6	5
УКУПНО		30	25
Просечна старост		43,03	43,32

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	10	8	2	2
2	Женски	20	17	1	1
УКУПНО		30	25	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	6	3
2	5 до 10	5	4
3	10 до 15	4	6
4	15 до 20	4	4
5	20 до 25	4	1
6	25 до 30	3	2
7	30 до 35	2	3
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		30	25

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Стелен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2020.	Просечна исплаћена нето зарада у 2020. години	Број запослених на дан 31.12.2021.	Просечна исплаћена нето зарада у 2021. години	Број запослених на дан 31.12.2022.	План просечне нето зараде у 2022. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	20	90.850,00	21	91.872,00	16	93.207,00	1,124931	1,453109
2	ВС	4	79.120,00	4	81.066,00	4	83.119,00	2,459555	2,532504
3	ВКВ							#DIV/0!	#DIV/0!
4	ССС	6	61.096,00	5	62.391,00	5	64.510,00	2,119615	3,396323
5	КВ							#DIV/0!	#DIV/0!
6	ПК							#DIV/0!	#DIV/0!
7	НК							#DIV/0!	#DIV/0!
	УКУПНО	30		30		25			

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	30		Стање на дан 30.06.2022. године	25
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	преузимање ГО Цитари град	5	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	25		Стање на дан 30.09.2022. године	25
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	25		Стање на дан 30.09.2022. године	25
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	одлазак у пензију	3
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	замена за раднике који одлазе у пензију	3
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	25		Стање на дан 31.12.2022. године	25

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

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	30	3.761.884	125.396	29	3.507.719	120.956				1	254.165	254.165
II	30	4.120.112	137.337	29	3.865.947	133.308				1	254.165	254.165
III	30	3.813.627	127.121	29	3.559.462	122.740				1	254.165	254.165
IV	29	3.804.072	131.174	28	3.549.907	126.782				1	254.165	254.165
V	29	3.897.832	134.408	28	3.643.667	130.131				1	254.165	254.165
VI	29	3.917.474	135.085	28	3.663.309	130.832				1	254.165	254.165
VII	29	3.729.466	128.602	28	3.475.320	124.118				1	254.165	254.165
VIII	29	3.848.185	132.696	28	3.594.020	128.358				1	254.165	254.165
IX	29	3.752.643	128.712	28	3.478.478	124.231				1	254.165	254.165
X	28	3.684.306	131.582	27	3.430.141	127.042				1	254.165	254.165
XI	28	3.709.701	132.489	27	3.455.535	127.983				1	254.165	254.165
XII	28	3.850.000	139.285	27	3.595.835	133.179				1	254.165	254.165
УКУПНО		45.869.302			42.819.340						3.049.982	
ПРОСЕК	29	3.905.775	131.991	28	3.568.278	127.472					254.165	254.165

* исплата са проценком до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	30	4.140.034	138.594	29	3.885.896	133.996				1	254.165	254.165
II	30	4.140.034	138.594	29	3.885.896	133.996				1	254.165	254.165
III	25	3.644.106	145.764	24	3.389.941	141.247				1	254.165	254.165
IV	25	3.644.106	145.764	24	3.389.941	141.247				1	254.165	254.165
V	25	3.644.106	145.764	24	3.389.941	141.247				1	254.165	254.165
VI	25	3.644.106	145.764	24	3.389.941	141.247				1	254.165	254.165
VII	25	3.644.106	145.764	24	3.389.941	141.247				1	254.165	254.165
VIII	25	3.644.106	145.764	24	3.389.941	141.247				1	254.165	254.165
IX	25	3.644.106	145.764	24	3.389.941	141.247				1	254.165	254.165
X	25	3.644.106	145.764	24	3.389.941	141.247				1	254.165	254.165
XI	25	3.644.106	145.764	24	3.389.941	141.247				1	254.165	254.165
XII	25	3.644.106	145.764	24	3.389.941	141.247				1	254.165	254.165
УКУПНО		44.721.128			41.671.202						3.049.980	
ПРОСЕК	26	3.726.760	144.569	25	3.472.600	141.776					254.165	254.165

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	30	4.829.350	160.978	29	4.532.866	156.305	1	296.484	296.484	1	296.484	296.484
II	30	4.829.350	160.978	29	4.532.866	156.305	1	296.484	296.484	1	296.484	296.484
III	25	4.250.850	170.034	24	3.954.366	164.765	1	296.484	296.484	1	296.484	296.484
IV	25	4.250.850	170.034	24	3.954.366	164.765	1	296.484	296.484	1	296.484	296.484
V	25	4.250.850	170.034	24	3.954.366	164.765	1	296.484	296.484	1	296.484	296.484
VI	25	4.250.850	170.034	24	3.954.366	164.765	1	296.484	296.484	1	296.484	296.484
VII	25	4.250.850	170.034	24	3.954.366	164.765	1	296.484	296.484	1	296.484	296.484
VIII	25	4.250.850	170.034	24	3.954.366	164.765	1	296.484	296.484	1	296.484	296.484
IX	25	4.250.850	170.034	24	3.954.366	164.765	1	296.484	296.484	1	296.484	296.484
X	25	4.250.850	170.034	24	3.954.366	164.765	1	296.484	296.484	1	296.484	296.484
XI	25	4.250.850	170.034	24	3.954.366	164.765	1	296.484	296.484	1	296.484	296.484
XII	25	4.250.850	170.034	24	3.954.366	164.765	1	296.484	296.484	1	296.484	296.484
УКУПНО	26	52.167.200	170.960	25	48.609.392	165.888	1	3.557.808		1	296.484	296.484
ПРОСЕК		4.408.741			4.112.260						296.484	

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	81.288	58.813	86.352	61.654
	Највиша зарада	242.675	145.675	249.950	150.045
Пословодство	Најнижа зарада	254.165	180.000	254.165	180.000
	Највиша зарада	254.165	254.165	254.165	254.165

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000		780.000	300.000	240.000	
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	102.148	39.288	31.430	2	102.148	39.288	31.430	2
II	102.148	39.288	31.430	2	102.148	39.288	31.430	2
III	102.148	39.288	31.430	2	102.148	39.288	31.430	2
IV	102.148	39.288	31.430	2	102.148	39.288	31.430	2
V	102.148	39.288	31.430	2	102.148	39.288	31.430	2
VI	102.148	39.288	31.430	2	102.148	39.288	31.430	2
VII	102.148	39.288	31.430	2	102.148	39.288	31.430	2
VIII	102.148	39.288	31.430	2	102.148	39.288	31.430	2
IX	102.148	39.288	31.430	2	102.148	39.288	31.430	2
X	102.148	39.288	31.430	2	102.148	39.288	31.430	2
XI	102.148	39.288	31.430	2	102.148	39.288	31.430	2
XII	102.148	39.288	31.430	2	102.148	39.288	31.430	2
УКУПНО	1.225.776	471.456	377.160		1.225.776	471.456	377.160	
ПРОСЕК	102.148	39.288	31.430		102.148	39.288	31.430	

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
	Добра					
1	Електрична енергија	2.050.000	600.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
2	Гориво за службене потребе	450.000	120.000	300.000	500.000	700.000
3	Рачунари, рачунарска опрема, делови, резервне компоненте, прибор и материјал за одржавање постојеће рачунарске опреме	450.000		300.000	500.000	600.000
4	Аудио визуелна опрема и материјал	260.000	-	200.000	300.000	500.000
5	Набавка аутоматске високофрекцентне рампе, баријере	-	-	-	-	200.000
6	Разни намештај и опрема	310.000	200.000	550.000	1.600.000	2.000.000
7	Набавка осветљења у објектима на Комплексу -паник расвета	-	-	200.000	200.000	200.000
8	Набавка фикс каса за обављање делат.	-	-	250.000	250.000	250.000
9	Набавка клима уређаја	580.000	-	-	200.000	200.000
10	Набавка скутера за службене потребе	-	-	700.000	700.000	700.000
11	Набавка додатног механизма за сат на Сахат кули	-	-	-	100.000	100.000
12	Набавка изложбених постамената за изложбе на отвореном	998.000	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
13	Набавка разне опреме за обављање комунал. делатности и дел. туризма	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	Делови за противпожарну заштиту	100.000	-	100.000	100.000	200.000
15	Набавка туристичке сигнализација, табле обавештења на Комплексу	900.000	-	-	800.000	800.000
16	Набавка службених мобилних телефони	444.800	-	-	450.000	450.000
17	Набавка делови за рачунаре (хард дискови, екрани, меморија...)	150.000	30.000	50.000	100.000	150.000
18	Набавка разног инвентара за потребе предузећа	188.500	50.000	150.000	200.000	250.000
19	Набавка делова за рачунарску опрему (тастатура, миш...)	84.000	30.000	50.000	70.000	90.000
20	Набавка лимова за постаменте за изложбе на отвореном	215.760	-	-	250.000	250.000
21	Набавка дрвених постамената за галерију у Стамбол капији	-	-	100.000	100.000	100.000
22	Табле клирита за изложбе	34.650	-	150.000	150.000	150.000
23	Режијски материјал за потребе предузећа	350.000	70.000	180.000	300.000	400.000
24	Канцеларијски материјал	300.000	100.000	200.000	250.000	350.000
25	Набавка боја, пастела, длета и другог материјала за програме уметничких радионица	-	-	50.000	50.000	50.000
26	Тонери, кертрици за штампаче, фотокопир апарате и мултифункционалне уређаје	550.000	150.000	300.000	450.000	600.000
27	Набавка рефлекторских и других светиљки за објекте на комплексу	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
28	Службена одећа и обућа	90.000	120.000	120.000	200.000	350.000
29	Средства, прибор и папирна галантерија за одржавање хигијене	150.000	50.000	120.000	160.000	200.000
30	Трошкови заштитних средстава "сovid 19", маске, алкохол....	-	25.000	50.000	750.000	100.000
31	Сувенири и роба за даљу продају у објектима малопродаје	400.000	100.000	200.000	500.000	600.000

32	Вода за пиће за објекте на Комплексу и предузећу	150.000	40.000	80.000	150.000	180.000
33	Резервни делови за возила предузећа (пнеуматици, акумулатори...)	335.000	100.000	180.000	250.000	350.000
34	Стручна литература за едукацију запослених	250.000	150.000	200.000	250.000	350.000
32	Рачуноводствени софтвер - додатни модул за електронско фактурисање	-	150.000	150.000	150.000	150.000
33	Набавка софтвера за архивирање документације предузећа -апликација «Електронска писарница»	-	-	-	1.000.000	1.000.000
34	Лиценце -анти-вирус програм	-	-	-	250.000	250.000
Укупно добра		9.910.710	2.115.000	8.990.000	16.370.000	18.940.000
Услуге						
1	Обезбеђење и противпожарна заштита за потребе ЈП "Београдска тврђава"	39.331.000	10.000.000	21.000.000	32.000.000	43.400.000
2	Штампање по партијама: 1. дигитална техника 2. офсет техника	2.100.000	300.000	1.200.000	2.800.000	3.500.000
3	Изнајмљивање аудио, видео и друге опреме потребне за реализацију програма	300.000	50.000	300.000	450.000	600.000
4	Изнајмљивање пагода и штандова (тезги) з	-	-	500.000	500.000	500.000
5	Изнајмљивање заштитних стубића за заштиту посетилаца и споменика на небезбедним локацијама на Комплексу	-	0	500.000	500.000	500.000
6	Изнајмљивање мобилне заштитне оградe са бетонским петама	-	0	500.000	500.000	500.000
7	Изнајмљив.мобилних еколошких кабина	-	-	50.000	100.000	100.000
8	Такси услуге	100.000	40.000	70.000	100.000	150.000
9	Најам теретних и других возила за превоз за потребе предузећа	125.000	20.000	50.000	120.000	150.000
10	Најам електро возића за реализацију програма "Малишани калишани"	-	-	50.000	150.000	150.000
11	Одржавање и поправка канцеларијских уређаја и телекомуникационе опреме	220.000	50.000	100.000	200.000	250.000
12	Услуга одржавања програмског пакета за рачуноводствени програм	264.000	60.000	150.000	225.000	300.000
13	Одржавање рачунарске опреме	500.000	100.000	250.000	300.000	500.000
14	Одржавање ознака и граница заштић. природног добра Споменика природе "Калемегдански рт"	-	-	50.000	50.000	100.000
15	Услуге поправке и одржавања браварије (вентили, врата и сл.)	150.000	25.000	50.000	175.000	250.000
16	Услуга поправке и одржавања јавног сата на Сахат кули	96.000	0	0	100.000	100.000
17	Редизајнирање и техничко одржавање постојећих интернет страница предузећа	346.500	-	250.000	250.000	500.000
18	Провајдерске услуге (домен, «хостинг», техничке интервенције на сајту)	350.000	100.000	200.000	300.000	400.000
19	Редовни годишњи сервис и поправке клима уређаја	200.000	-	-	200.000	200.000
20	Сервис и поправка фискалних каса и читача картица	35.000	-	10.000	20.000	46.000
21	Услуге поправке и одрж. ватрогасне опреме	50.000	-	50.000	100.000	100.000
22	Услуге поправке и одржавања службених возила	200.000	50.000	100.000	150.000	300.000
23	Услуге поправке и одржавања дрвене опреме и намештаја на Комплексу	500.000	-	-	200.000	500.000
24	Услуге одржавања аудио-визуелне и оптичке опреме	50.000	-	-	200.000	500.000
25	Услуге поправке и одржавања електричних инсталација, уређаја и опреме	80.000	-	100.000	300.000	500.000
26	Трошкови редовног одржавања, простора - чишћење шута, кречење	350.000	50.000	100.000	200.000	500.000
27	Надзори током извођења радова на Комплексу -стручни, конзерваторски, археолошки	1.840.000	100.000	400.000	800.000	3.000.000

28	Трошкови обавезне годишње регистрације за моторна возила	140.000	-	30.000	80.000	150.000
29	Рекламно промотивне услуге (израда и емитовање информативно-промотивних видео спотова, промоција преко билборда, друштв. мрежа.)	998.000	200.000	400.000	900.000	998.000
30	Услуге "press clipping"-праћење присуства у медијима	290.000	75.000	150.000	225.000	392.000
31	Израда тех. документације за планове постављања привремених покретних објеката	-	-	700.000	700.000	700.000
32	Израда техничке документације за реконструкцију и адаптацију објеката на КП 64/15	-	-	600.000	600.000	600.000
33	Израда пројеката и техничке документације за радове који се планирају у наредном периоду (паркинг код Видин капије, Леополдова капија, бедем код терена КК Партизан, реконструкција других објеката, по конкурс за идејно решење за дизајн приврем. покретних објеката на комплексу Београдске тврђаве и парка Калемегдан)	650.000	-	500.000	2.500.000	3.200.000
34*	Израда техничке документације за завршетак Мултифункционалне сале и Анекса Комплекса Мале Небојине	200.000	-	800.000	800.000	1.000.000
35*	Израда пројектно техничке документације за конзервацију и ревитализацију Сале 2 Великог барутног магацина	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
36	Израда Пројекта за израду Студије процене утицаја на животну средину због пројекта инфраструктуре на комплексу Београдске тврђаве и парка Калемегдан	-	-	-	300.000	300.000
37	Трошкови реализације пројеката из области туризма који се финансирају из средстава за које се аплицира код Министарства трговине, туризма и телекомуникација и др. министарстава	4.991.067	-	-	2.500.000	5.000.000
38	Производња програма „Summer festival“ на Калемегдану	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
39	Трошкови производње кузичко-сценских дела -позоришних и дечијих представа на летњој сцени	-	-	150.000	200.000	200.000
40	Трошкови услуга анимације деце за реализацију едукативних, забавних и спортских програма	-	-	100.000	150.000	150.000
41	Трошкови реализације програма "Мали палентолог"	-	-	100.000	100.000	100.000
42	Трошкови реализације програма "Nonna Handmade"	-	-	150.000	200.000	200.000
43	Производња изложби у јавном простору о културно историјском и природном наслеђу	180.000	-	150.000	300.000	400.000
44	Ангажовање лица за обављање уговора о делу - комисија за израду студије за потребе споменика природе "Калемегдански рт"	-	-	100.000	200.000	200.000
45	Ангажовање лица преко уговора о прив. и повременим пословима у току туристичке сезоне због повећаног обима посла или замене	-	-	150.000	300.000	300.000
46	Услуге преводња текста	250.000	-	100.000	400.000	500.000
47	Услуге обраде текста	90.000	-	50.000	100.000	200.000
48	Дизајн и припрема за штампу	150.000	-	-	150.000	500.000
49	Софтверска обрада фотографија и документације	-	-	-	200.000	200.000

50	Фотографисање за потребе предузећа и реализaciju програма	100.000			500.000	500.000
51	Трошкови надокнаде ауторских права приликом реализације муз програма-СОКОЈ	30.000		50.000	100.000	100.000
52	Израда акта којим се врши Процена утицаја на приватност грађана због видео надзора на комплексу Београдске и парка Калемегдан	-	-	-	-	400.000
53	Израда Програма обуке из области заштите од пожара	-		32.000	32.000	32.000
54	Израда Правилник из обл заштите од пожара и плана евакуације	-		24.000	24.000	24.000
55	Израда Плана евакуације из области заштите од пожара- графички приказ	-		30.000	30.000	30.000
56	Допуна и измена постојеће докумен. из БЗР (норматива и акт о процени ризика)	-		45.000	45.000	45.000
57	Преглед, контрола и испитивање електро инсталација на свим објектима	-	85.000	85.000	85.000	85.000
58	Израда плана превентивних мера - координатор за пројектовање (код прој. и извођења радова)	-	150.000	150.000	150.000	150.000
59	Услуга ангажовања координатора за БЗР у фази извођења радова (од почетка до краја извођења радова)	-	75.000	150.000	225.000	300.000
60	Услуга превентивног месечног надзора из области БЗР и консултантске и саветодавне услуге из области заштите од пожара за потребе предузећа	-	72.000	144.000	216.000	288.000
61	Услуге јавног друм. превоза "Бусплус"	1.100.000	300.000	600.000	900.000	1.250.000
62	Услуге јавне телефоније- фиксни телефони	700.000	20.000	40.000	60.000	80.000
63	Комуникационе услуге /Услуга оператора мобилне телефоније/	220.000	70.000	150.000	220.000	300.000
64	Услуге интернета	130.000	40.000	70.000	110.000	150.000
65	Услуге платног промета	230.000	70.000	150.000	220.000	300.000
66	Поштанске и курирске услуге	100.000	30.000	60.000	100.000	150.000
67	Услуге фотокопирања	100.000	10.000	30.000	70.000	100.000
68	Трошкови дневница за службена путовања	50.000	50.000	100.000	200.000	300.000
69	Трошкови службених путовања	-	50.000	150.000	300.000	400.000
65	Трошкови паркирања - месечна претплата на паркирање и друга паркирања	550.000	120.000	300.000	600.000	700.000
66	Текући и експлоатациони трошкови коришћења пословног простора	1.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
67	Трошкови даљинског грејања	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
68	Услуге комуналних предузећа: вода, канализација...	120.000	40.000	160.000	350.000	400.000
69	Пражњење септ. јама у Кули Небојши	90.000	35.000	70.000	120.000	150.000
70	Консултантске услуге у области обједињених процедура и грађевинарства	500.000	-	-	500.000	500.000
71	Управљање некретношћу повереним предузећу	-	-	-	200.000	300.000
72	Трошкови чишћења објеката на Београдској тврђави	500.000	150.000	300.000	450.000	600.000
73	Услуге вршења дератизације простора и објеката на Комплексу	500.000	-	-	500.000	500.000
74	Услуге репрезентације, ресторана и услуге послуживања храном	600.000	150.000	500.000	800.000	1.000.000
75	Услуга редовних годишњих здравствених систематских прегледа запослених	500.000	-	-	500.000	500.000
76	Осигурање: 1. Услуге осигурања од незгода и здравствено осигурање, 2. Услуге осигурања имовине, 3. Услуге осигурања од опште одговорности	600.000	150.000	350.000	450.000	600.000
77	Услуге континуир. стручног оспособљавања	250.000	100.000	300.000	300.000	500.000

78	Обука запослених за стицање потребних знања и лиценци у складу са законом(против пољ заш безбед и заш на раду,архивирање...)	-	50.000	100.000	200.000	600
79	Услуга спровођења оглашавања	200.000	50.000	150.000	200.000	300.000
80	Правни савети и заступање	200.000	50.000	150.000	300.000	400.000
81	Услуге обавезне ревизије финансијских извештаја	147.000	100.000	300.000	300.000	300.000
82	Трошкови обављања интерне ревизије од стране јединице интерне ревизије другог корисника јавних средстава, на основу споразума	-	-	-	200.000	200.000
83	Трошкови извођења ватромет	2.000.000	-	-	2.000.000	2.000.000
84	Хитне интервенције на објектима – набавка услуга	200.000	100.000	300.000	500.000	1.500.000
85	Трошкови разних такси (такси на услуге приликом поступка добијања грађевинских дозвола, катастарски планова, док.,противпожарни и други услов...)	700.000	200.000	600.000	1.500.000	2.500.000
86	Трошкови разних такси (судске таксе, правно документовање и оверавање - нотари, таксе за каталогизацију, казне.....)	400.000	200.000	300.000	500.000	600.000
87	Учешће у расподели прихода који припада партнеру у реализацији изложбе у Казамаатима Војног музеја	600.000	200.000	600.000	1.300.000	1.400.000
88	Учешће у расподели прихода који припада партнеру у реализацији изложбе "Јура авантура"	-	100.000	500.000	600.000	700.000
Укупно услуге:		70.843.567	14.637.000	39.500.000	73.157.000	99.470.600
Радови						
1	Монтажа и демонтажа изложбених постамената у јавном простору	700.000	200.000	500.000	1.100.000	1.300.000
2	Монтажа и демонтажа електричних инсталација за изложбе у јавном простору	200.000	100.000	250.000	350.000	400.000
3	Радови на реконструкцији и адаптацији објекта на на КП 64/15 за потребе контролног центра видео надзора комплекса	-	-	-	1.500.000	3.000.000
4	Извођење радова на поправци изложбених постамената за изложбе на отвореном простору	999.200	-	500.000	500.000	500.000
5	Редовно одржавање објеката на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	5.500.000	-	1.000.000	3.000.000	5.500.000
5	Редовно одржавање мобилијара и опреме на Комплексу	320.000	-	100.000	400.000	500.000
7	Чишћење графита на споменицима и бедемима	513.700	-	300.000	500.000	1.000.000
8	Поправка жичаних ограда ради безбедности посетилаца	500.000	-	500.000	500.000	950.000
9	Извођење радови - полагање и уклапавање струјних каблова за потребе изградње пројекта телекомуникационог система за потребе успостављања система видео надзора и реализацију бежичног интернета на Београдској тврђави и парку Калемегдан	-	-	1.000.000	2.000.000	2.000.000
10	Извођење радова хитних интервенција по налогу надлежног органа ради предузимања мера техничке заштите споменика културе	1.100.000	100.000	300.000	500.000	1.500.000
11*	Изградња телекомуникационог система за потребе успостављања система видео надзора и реализацију бежичног интернета на Београдској тврђави	22.832.542	-	-	-	28.886.370

12*	Извођење радова реконструкције у габариту и волумену постојећег објекта капије Карла VI на Доњем граду Београдске тврђаве	7.288.453	-	-	-	22.936.823
13*	Извођење радова реконструкције, адаптације и рестаурације комплекса Зиндан капије са рестаурацијом кула - фаза I	28.701.566	-	-	-	57.761.931
14*	Извођење радова реконструкције, конзервације, рестаурације и ревитализације Видин капије са бочним просторијама и казатима, куртинама 1,2,6,7,8 и фланком бастиона II	-	-	-	-	61.494.875
15*	Извођење радова конзервације, рестаурације и ревитализације Казамата југоисточног фронта Београд тврђаве	-	-	-	-	1.000
	Укупно радови:	68.655.460	400.000	4.450.000	10.350.000	187.731.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	149.409.737	17.152.000	52.940.000	99.872.000	306.091.600

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издвојено са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према изјави финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 2022. година					
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Израда телекомуникационе система за потребе хостелске система видео надзора и реализацију београдског интеракта на Београдској тврђави и парку Калемегдан	2020	2023	50.750.490	24.536.985	Сопствена средства	85.000						
						Помоћна средства			400.000				
						Остало		10.200.000	5.100.000	4.717.775	1.545.730		
2	Реконструкција у габриту и изградњу постројења објекта Канале Караџа Угу Довског града Београдског паркова на објекту бр. 2, површине 231м ² , са конзервациом и реставрациом централне просторне, бојних простора 1 и 3 и нова приградних фасада оца и мајке, на катастарској парцели бр. 672 КО Стари Град, на територији града Београда	2019	2023	33.095.276	6.893.710	Укупно		250.000	150.000	150.000			
						Сопствена средства		6.100.000	3.200.000	5.897.353	1.250.000		
						Остало							
3	Реконструкција, конзервација, реставрација и реновација Водни капаце са бојним просторима и козметиком, културна 1, 2, 6, 7 и 8 и франког београда 2 Београдске тврђаве	2019	2023	149.705.656	6.500.000	Сопствена средства	335.000	50.000	120.000	80.000	650.000		
						Помоћна средства							
						Остало		7.000.000	18.000.000	11.329.729	90.875.927		
4	Реконструкција, адаптација и реставрација комплекса Златни капаце са реновациом кула - фам 1, на катастарској парцели бр. 661 и 677 КО Стари Град, на територији града Београда	2019	2023	127.501.857	27.417.971	Укупно		120.000	150.000	150.000	350.000		
						Сопствена средства		80.000					
						Остало		8.000.000	10.000.000	15.000.000	15.214.943	50.738.943	
6	Израда пројектно-техничке документације за изградњу Мултифункционалне сале и Анкета Комплекса Куле Небојне	2021	2022	1.000.000	200.000	Укупно		800.000					
						Сопствена средства							
						Остало							
7	Израда пројектно-техничке документације за конзервацију и реновацију Сале 2 Војводе београдске митрације	2021	2022	1.000.000	200.000	Укупно		800.000					
						Сопствена средства							
						Остало							
8	Радови на реконструкцији и адаптацији објекта на КЛП 431/3 за потребе контролног центра за видео надзор	2022	2022	3.660.000	65.746.666	Укупно		600.000	1.100.000	3.600.000			
						Сопствена средства							
						Остало							
9	Изградња радиона - пошталне и уградње система телекомуникационе система за потребе УСПОСТАВЉАЊА система видео надзора и реализацију београдског интеракта на Београдској тврђави и парку Калемегдан	2022	2022	2.000.000	2.000.000	Укупно		1.000.000	2.000.000	2.000.000			
						Сопствена средства							
						Остало							
Укупно инвестиције							152.329.800	44.970.000	45.220.000	43.609.850	145.410.600	454.770.200	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство	-					
2.	Донације	-					
3.	Хуманитарне активности	-					
4.	Спортске активности	500.000					
5.	Репрезентација	600.000	600.000	150.000	300.000	750.000	1.000.000
6.	Реклама и пропаганда	1.300.000	1.290.000	200.000	750.000	1.200.000	1.300.000
7.	Остало (образовне намене)	950.000	350.000	150.000	350.000	700.000	1.350.000