

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

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

За период од 01.01. до 31.03.2022 године

Београд, 29.04.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“
Седиште: Београд, Теразије 3/У
Претежна делатност: 81.30 - Услуге уређења и одржавања околине
Матични број: 17416774
ПИБ: 101516631
Надлежно министарство/орган: Скупштина града Београда

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

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

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.

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.

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.

Годишњи програм пословања предузећа за 2022. годину донео је Надзорни одбор Одлуком, бр. 4808-1/21 од 16.12.2021. године. Скупштина града Београда на седници одржаној 21. децембра 2021. године дала је сагласност на Програм пословања предузећа за 2022. годину Решењем број 023-1003/21-С од 21. децембра 2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у периоду 01.01 – 31.03.2022. године пословало у складу са усвојеним Програмом пословања предузећа за 2022. годину. Одступања у односу на планиране активности настала су из објективних и оправданих разлога.

Главне активности Предузећа, због специфичности делатности којом се предузеће бави, везане су за период април - октобар, када су и најповољнији услови за извођење планираних и неопходних радова на Комплексу и када је туристичка сезона и највише посетилаца на простору Комплекса. У овом периоду се реализује највећи број планираних програма. Период 1.јануар - 31.март био је карактеристичан по активностима које су представљале припремне радње и активности за реализацију планираних радова и програма у току туристичке сезоне и целе године.

Надзорни одбор предузећа је Одлуком бр. 4809-1/21 од 16.12.2021. године донео Ценовник о пружању услуга на обављању стручних послова на уређивању, употреби, унапређењу и заштити комплекса Београдске Тврђаве и парка Калемегдан на који је Градоначелник града Београда дао сагласност Решењем бр. 38-9313/21-Г од 29.12.2021. године.

Градоначелник града Београда дана 10.01.2022.године донео је Програм специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2022. години Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“ бр. 352-94/22-Г.

У складу са напред наведеним документима као и:

Одлуком Скупштине града Београда о одређивању комуналне делатности („Службени лист града Београда“ бр.2/17, 109/18 и 52/19) којом је делатност обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан одређена као комунална делатност од локалног интереса на територији града Београда и

Одлуком о промени Оснивачког акта јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за гад Београд „Београдска тврђава“ Београд („Службени лист града Београда“ бр.57/16, 73/16, 119/18 и 35/19) којим је утврђено да је Град Београд основао ЈП „Београдска тврђава“ за обављање делатности обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређивање, заштиту комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегда, са Градом Београдом – Градском управом града Београда – Секретаријат за комуналне и стамбене послове закључен је Уговор број III-01 Бр. 4011-2 од 18.01.2022. године (наш бр. 100-1/22 18.01.22.), чији је предмет регулисање међусобних односа уговорених страна у вези финансирања поверене комуналне делатности обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређивање, заштиту комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, као културног добра од изузетног значаја на територији Града Београда кроз реализацију Програма специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2022. години бр. 352-94/22-Г од 10.01.2022.године, у складу са Одлуком о буџету града за 2022.годину.

Програма обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан за 2022. донео је Градоначелника града Београда одлуком бр. 352-30/22-Г од 05.01.2022.

Израђен је и достављен Секретаријату за комуналне и стамбене послове Годишњи извештај о реализацији Програма обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, за 2021.г. који је донео Градоначелник града Београда Решењем Број: 3-2367/21-Г од 01.04.21.

Израђен је и достављен Секретаријату за комуналне и стамбене послове Извештај о реализација програма текућих субвенција по Уговору за обезбеђење финансијских средстава за финансирање посебног програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2021.г. Јавног предузећа, Уговор број III-01-4011-628 од 27.07.2021.г.

Израђен је и достављен Секретаријату за комуналне и стамбене послове Годишњи извештај о реализацији поверене комуналне делатности обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређивање, заштиту комплекса Београдске тврђаве парка Калемегдан, као културног добра од изузетног значаја на територији Града Београда по Уговору број III-01-4011-8 од 26.01.2021. г (Секретаријат за стамбене и комуналне послове) дел.бр.184-1/21 26.01.21.(ЈП „Београдска тврђава“) у периоду 01.01 – 31.12.2021. године.

Достављани су редовни извештаји Министарству заштите животне средине, у вези управљања спомеником природе „Калемегдански рт“.

Настављени су започети радови на Комплексу, по Уговорима који су закључени у децембру 2021.

Достављене су прва, друга и трећа привремена ситуација за извођење радова реконструкције, адаптације и рестаурације комплекса Зиндан капије са ревитализацијом кула - фаза 1, на катастарској парцели бр. 66/1 и 67/7 КО Стари град, на територији града Београда у складу са Уговором бр. III-01-401.1-1074 од 17.11.2021. године

Достављена је друга привремена ситуација за уговорене радове по пројекта видео надзора и бежичног интернета на Београдској тврђави и парку Калемегдан;

Извршена је примопредаја Плана превентивних мера за пројекте капије Карла VI, Зиндан капије и пројекта видео надзора и бежичног интернета на Београдској тврђави и парку Калемегдан;

Прибављена је потврда правноснажности решења о одобрењу за извођење радова на постављању дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже за потребе система видео надзора и бежичног интернета на Београдској тврђави и парку Калемегдан, на кат. парцелама бр. 67/1, 67/2, 67/6, 68/1, 64/1, 65, 66/1, 59/2, 58, 59/1, 61, 64/17, 64/15, 66/2 и 62 све уписане у КО Стари Град, на територији градске општине Стари Град, на подручју града Београда, број: ROP-MSGI-28203-GR-3/2021.

Извршена је пријава градилишта од стране инвеститора за извођење радова на реконструкцији 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

По позиву је одржан састанак 29. марта 2022. године у седишту предузећа са пројектантом пројекта и статичарем који учествовао у изради пројекта у својој струци Реконструкције 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,

Достављане су потребне информације и вршена је координација активности са изабраним добављачем, у току реализације уговора чији је предмет пружање услуге техничког прегледа изведених радова на доградњи, реконструкцији, адаптацији и ревитализацији југоисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве и формирање визиторског центра – комплекса Сахат капије и Барокне капије за добијање употребне дозволе (Уг.дел.бр. 4729-1/21 10.12.21.г.).

Упућен је захтев Министарству унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, за спровођење поступка техничког прегледа изведених радова на комплексу Сахат и Барокне капије, дел бр. 29.3.2022. године..

Достављане су потребне информације и вршена је координација активности са изабраним добављачем, у току реализације уговора чији је предмет пружање услуге техничког прегледа изведених радова на доградњи, реконструкцији, адаптацији и ревитализацији југоисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве и формирање визиторског центра – комплекса Сахат капије и Барокне капије за добијање употребне дозволе (Уг.дел.бр. 4729-1/21 10.12.21. г.).

Прослеђен је захтев за прибављање услова и мера техничке заштите за Леополдову капију Републичком заводу за заштиту споменика културе.

Достављане су тражене информације, податаци и потребна документација изабраном Добављачу, са којим је закључен тројни уговор за израду техничке документације за завршетак Мултифункционалне сале и Анекса Комплекса Куле Небојше (Уг. Ш01 бр. 4011-112 од 30.12.21. г.-Градска управа града Београда, Секретаријат за комуналне и стамбене послове).

Формиран је Уметничког савета и усвојен план рада истог. Дефинисана су правила и критеријуми за излагање у Галерији Београдске тврђаве у Стамбол капији, у току 2022.г. Направљен је формулар пријаве на конкурс. Конкурс је успешно спроведен и изабрани су студенти и млади уметници који ће излагати своје радове током 2022.године.

Министарству трговине, туризма и телекомуникација по основу закљученог Уговора о реализацији Пројекта „Унапређење и модернизација пословања успостављањем квалитетне дигиталне инфраструктуре и туристичке сигнализације кроз нова технолошка решења за културно историјске споменике на простору Београдске тврђаве“, достављен је завршени пројекта на цд-у уз Коначни извештај.

Вршен је редован обилазак корисника привремених покретних објеката који имају одобрење за заузеће јавне површине по конкурсном спроведеном 2021. године и контрола усклађености стања на терену привремених покретних објеката са издатим одобрењем. Реализована је сарадња са Секретаријатом за послове комуналне милиције у вези питања неовлашћене продаје у парку Калемегдан.

Током периода 01. – 31.03.2022. спроведени су поступци набавки добара, радова и услуга и закључени су уговори са добављачима како би се створили услови за несметано обављање поверене комуналне делатности, редовно функционисање предузећа, као и реализација свих планираних активности и програма у току године. Закључени су уговори за спроведене набавке:

- услуге „press clipping“;
- радови - монтажа и демонтажа електроинсталација за изложбе у јавном простору;
- за набавку услуге е-фискализације;
- за набавку добара - скутера за потребе предузећа;
- добара - набавка електричних светиљки;
- за набавку услуге надоградње постојећег програмског пакета за рачуноводство;
- за набавку услуге обезбеђења, која обухвата и противпожарну заштиту и подразумева заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, до спровођења јавне набавке за период од годину дана;
- за набавку услуге превоза посетилаца специјалним електромоторним возилом јединственог зглобног састава- отвореним туристичким забавним возом.

Делатност туризма

Од укупно шест објеката на Београдској тврђави који су доступни посетиоцима, током зимске паузе (од 1. новембра до 31. марта) свакодневно су отворени Кула Небојша и Казамати Војног музеја. Преостала четири објекта (Римски бунар, Велики барутни магацин, Војни бункер и Сахат кула) у поменутом периоду отварају су по потреби за организоване туристичке групе. Сезона на Београдској тврђави почиње 01. априла, од када су сви објекти отворени свакодневно од 11 до 19 часова, осим Куле Небојше, која је отворена од среде до недеље од 11.00 до 19.00 часова. Овај период искоришћен је за уређење постојеће поставке у Казаматима Војног музеја. За време радова на уређењу изложбена поставка „Средњовековне справе за мучење“ није била отворена за посетиоце. У периоду 01.01 - 31.03.2022. године продато је 162 улазница за Кулу Небојшу, као и 63 улазница за изложбenu поставку у Казаматима Војног музеја. Преостала четири објекта (Римски бунар, Велики барутни магацин, Војни бункер и Сахат кула), у поменутом периоду отварања су само за организоване туристичке групе, у оквиру којих је објекте на Београдској тврђави посетило 418 посетилаца током јануара, 438 током фебруара и 710 током месеца марта. Укупно 1.566 улазница за обилазак објеката.

| Преглед продатих појединачних карата по објектима у периоду 01.01-31.03.2022. г. | |
|--|---------------|
| Објекат | Продате карте |
| " Казамати – изложба "Средњовековне справе за мучење | 63 |
| Римски бунар | - |
| Војни бункер | - |
| Кула Небојша | 162 |
| Велики барутни магацин | - |
| Сахат кула | - |
| Стамбол капија „Путовање у средњи век“ | - |
| УКУПНО | 225 |

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

CULTURAL PLACES апликација: Од децембра 2019. године Београдска тврђава налази се у оквиру Cultural places мобилне апликације. Бесплатна апликација, на једноставан и брз начин, кориснике води на 29 локација на Београдској тврђави и доноси занимљиве приче о њима. Осим фотографија и текстова о значајним местима на тврђави и историјским подацима, апликација нуди и аудио записе. Комплетан садржај доступан је на шест језика: српски, енглески, немачки, руски, турски и кинески. Пројекат су реализовали компанија ОРОУНДО и ЈП „Београдска тврђава“, захваљујући средствима Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије.

Извршено је тестирање нове апликације у оквиру пројекта „Дигитализација и мултимедијална презентација културног наслеђе и споменика културе на простору Београдске тврђаве“, која је завршена крајем 2021.године и која је финансирана

средствима Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и ЈП „Београдска тврђава“.

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

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

Изложбена делатност

Стална изложбена поставка у Кули Небојша

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

Изложбе у Галерији Београдске тврђаве у Стамбол капији

ЈП „Београдска тврђава“ омогућила је младим уметницима изабраним на спроведеном конкурсном излагању радова у Галерији Београдске тврђаве у Стамбол капији.

Реализована је изложба за потребе Удружења „Феминистички културни центар БеФем“ на локацији Савског шеталишта у парку Калемегдан велики.

Реализована је изложба за потребе Центра за промоцију науке испред зграде Библиотеке града Београда.

Музичко сценска делатност

Музичко сценски програм у оквиру Витешког пливања. У оквиру програма поводом Витешког пливања за Часни крст, организован је пригодан музичко сценски програм, уз приказ витешких игара.

Манифестације, фестивали и програми

Почасне артиљеријске паљбе: Сваке године поводом великих државних празника, по налогу председника Републике Србије, реализују се почасне артиљеријске паљбе. У првом кварталу 2022. године реализована је почасна паљба 15. фебруара, поводом Дана државности.

Обавњене су припремне активности за реализацију манифестације „Дани Београда 2022“.

Едукативна и спортско забавна делатност

Обављане су припреме за реализацију програма „Стреличарство на Тврђави“ који се реализује већ неколико година са Удружењем за историјско стреличарство „СИА ЕР СТРЕЛИЧАРСТВО“.

Издавачка делатност

Каталози и плакати за изложбе у Галерији: За сваку реализовану изложбу уметника изабраних на конкурс у Галерији Београдске тврђаве штампан је каталог и плакат.

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

Презентација предузећа

Промоција програма ЈП „Београдска тврђава“ реализована је кроз најаве у штампаним медијима и гостовањима на телевизији и радију, путем интернет презентације Београдске тврђаве и друштвених мрежа (Facebook, Instagram, Твитер), као и путем рекламних флајера, паноа и билборда.

Достављени су одговори путем медија, дописа, сајта предузећа и друштвених мрежа на Свакодневно се ажурира и даље унапређује интернет страница предузећа. На сајту се постављају сервисне информације, о актуелним догађајима, као и о текућим радовима на Комплексу.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени пословни приходи у овом периоду нешто нижи су од планираних, као последица неповољнијих околности за реализацију неких од планираних прихода. Нижи од планираних били су приходи од реализације телевизијских, кинематографских и пропагандних снимања, маркетиншких промоција, као и изложби комерцијалног карактера на простору Комплекса Овај период године иначе је карактеристичан по мањим сопственим приходима предузећа, јер је већи део објеката затворен за јавност. Због радова на изложбеној поставци у Казаматима Војног музеја, изложба „Средњовековне справе за мучење“ била је у извесном периоду затворена за посетиоце, што се одразило и на очекиване приходе од податих улазница за ову изложбу. Приходи од паркиралишта „Калемегдан“ су нешто нижи од планираних.

Остварени пословни расходи у овом периоду су нижи од планираних, обзиром на кашњење у започињању неких од планираних активности.

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

Укупни приходи из пословања у периоду 01.01 – 31.03.2022. износили су 28.590.466 динара, а расходи из пословања износили су 26.810.656 динара. Остварен је позитиван резултат у пословању од 1.779.810 динара, односно након одбитка пореза - нето 1.512.839 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Није било битнијих промена у Билансу стања предузећа. Евидентирани су промене на позицијама Биланса стања у односу на почетно стање на дан 01.01.2022. године (односно 31.12.2021. године), због евидентирања промена на имовини предузећа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине су у складу са оствареним приходима и трошковима насталих расхода у пословању у овом периоду. Наплата потраживања није задовољавајућа, обзиром да неки од сталних корисника имају озбиљне тешкоће у пословању и околностима пандемије „сovid 19“, и због тога не измирују редовно обавезе према предузећу. Корисницима простора, као и туристичким агенцијама које организују групне посете објектима на Комплексу, рачуни се издају последњег дана у месецу за тај месец, тако да се уплате – прилив новца увек реализују у наредном месецу.

Излицитирани износи за постављање и коришћење покретних објеката и за постављање конзерватора за сладолед, уплаћују се авансно на почетку сваке године коришћења.

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

Нису плаћене само обавезе по рачунима који су достављени последњих дана овог периода. Предузеће је у потпуности ликвидно.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Све позиције трошкова запослених у периоду 01.01 - 31.03. биле су у складу са планираним величинама. Мања одступања су настала из објективних разлога.

Маса исплаћених зарада износила је 7.027.048 динара (нето), 9.833.776 динара (брutto I) и 11.421.931 динара (брutto II) и нешто је нижа је од планираних величина. Исплате надокнада члановима Надзорног одбора су у складу са планираним величинама и износиле су 304.688 динара. Једном раднику је сходно одредбама Колективног уговора исплаћена јубиларна награда у износу од 194.962 динара, Сходно одредбама Колективног уговора, на име помоћи радницима због рођења детета, као и на име помоћи раднику у лечењу болести, исплаћено је укупно 331.696 динара. Накнаде за превоз запослених биле су нешто ниже од планираних величина и износиле су 235.800 динара. Исплаћена је и надокнада члановима Уметничког савета предузећа у износу од 33.018 динара.

У овом периоду запосленим је исплаћена солидарна помоћи за 2021.годину, која им припада по одредбама Колективног уговора,

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом периоду дошло је до промене броја запослених. Наиме четири радника су споразумно преузета од стране Градске општине Стар Град, која је добила надлежност за послове које су обављали ови запослени.

Број запослених 31.12.2021. године је био 30, од чега 28 на неодређено време и 2 запослена на одређено време (директор и 1 радник који је примљен као замена породилја). Укупан број запослених на дан 31.03.2022. године је био 26, од чега 24 на неодређено време и 2 запослена на одређено време..

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Није било значајног одступања у планираном распону зарада, као ни просечних зарада у односу на планиране. Зарада директора је на нивоу зараде која је лимитирана важећим Закључком Градоначелника града Београда Број: 120-6315/20-Г од 02.новембра 2020.г.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У овом периоду предузећу су пренета средства за набавку нових фискалних каса (четири касе) у износу од 94.048 динара. Ова средства су утрошена за ову намену.

Министарство заштите животне средине сходно закљученом уговору о суфинансирању Програма управљања Спомеником природе „Калемегдански рт“ за 2022.годину, уплатило је 31.03.2022.године субвенцију у износу од 150.000 динара. Средства ће бити утрошена и оправдана у наредном периоду.

Градска управа Града Београда - Секретаријат за комуналне и стамбене послове на основу закљученог Уговор број III-01 Бр. 4011-2 од 18.01.2022. године, чији је предмет регулисање међусобних односа уговорених страна у вези финансирања поверене комуналне делатности обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређивање, заштиту комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, као културног добра од изузетног значаја на територији Града Београда кроз реализацију Програма специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2022, уплатио је предузећу по основу испостављених месечних рачуна и усвојених Извештаја за месеце јануар, фебруар и март 2022.године укупно 30.821.916,95 динара (25.684.930,79 без обрачунаог ПДВ-а).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Укупан износ утрошених средстава за посебне намене је нижи од укупно планираних средстава за овај период. На позицији трошкова репрезентације, више је утрошено од планираног износа за овај период, а на позицији трошкова рекламе и пропаганде и осталог мање је утрошено средстава у односу на планирана средства за овај период.

На годишњем нивоу неће бити пробијања планираних трошкова ни код једне појединачне позиције средстава за посебне намене.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Београдска тврђава“ није планирала да се кредитно задужује током 2022.године, па сходно томе није ни било кредитног задуживања.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Настављени су радови по закљученим тројним уговорима за извођење радова реконструкције, 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, радови по пројекту видео надзора и бежичног интернета на Београдској тврђави и парку Калемегдан и радови реконструкције у габариту и волумену постојећег објекта Капије Карла VI. Уговори за ове радове закључени су у децембру 2021.године.

Достављене су прва, друга и трећа привремена за извођење радова реконструкције, адаптације и рестаурације комплекса Зиндан капије са ревитализацијом кула - фаза 1, на катастарској парцели бр. 66/1 и 67/7 КО Стари град, на територији града Београда у складу са Уговором бр. III-01-401.1-1074 од 17.11.2021. године

Достављена је друга привремена ситуација за уговорене радове по пројекта видео надзора и бежичног интернета на Београдској тврђави и парку Калемегдан.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће тренутно води 6 судских спорова, у којима је је тужена страна. По тужби бивше директорке Иване Лучић Тодосић, за неосновано умањење зараде, Апелациони суд закључио је расправу и обавестио пуномоћника предузећа да ће одлуку доставити у писаном облику. Процењена вредност овог спора је највећа. Пресуда ће бити брзо донесена и ако не буде у корист предузећа, може утицати на резултате пословања предузећа.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа у периоду 01.01 - 31.03.2022. године било је у складу са усвојеним Програмом пословања предузећа за 2022. годину. Одступања у односу на планиране величине настала су из објективних и оправданих разлога. Предузете су мере да се одступања и кашњења у реализацији планираних активности надокнаде у наредном периоду.

Поједини остварени приходи нижи су од планираних (приходи од разних снимања, маркетиншких промоција, изложби на отвореном на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан). Трошкови пословања нижи су од планираних. Поједине планиране активности су из оправданих разлога пролонгиране, па су изостали и трошкови планирани за њихову реализацију.

Предузеће је у периоду 01.01 – 30.03.2022. године остварило позитиван резултат у пословању од 1.512.839 динара. динара (нето).

У Београду, 29.04.2022. године

ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА”

Директор

Марија Купрешанин, маг. инж. организ. наука

