

ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“
Београд, Теразије 3/V
Дел. бр. 3449-1/22
14.12.2022. год.

На основу члана 30. став 1. тачка 2. Статута ЈП «Београдска тврђава», Надзорни одбор ЈП „Београдска тврђава“, на петој седници одржаној дана 14. децембра 2022. године, доноси

О Д Л У К У

I Доноси се Програм пословања предузећа за 2023. 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 Шего/



3448-1/22
14.12.2022.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ

Београд, децембар 2022. године

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2023. ГОДИНУ**

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

1)	ОПШТИ ПОДАЦИ	4
1.	Статус, правна форма и делатност предузећа	4
1.1	Делатност предузећа	6
1.2	Визија и мисија предузећа	6
1.3	Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска акта, интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању	7
1.4	Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	10
1.5	Организациона шема предузећа	11
1.6	Имена директора, извршних директора и чланова надзорног одбора	11
2)	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ	11
2.1	Процењени физички обим активности	11
2.2	Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине	12
2.3 - 2.5	Анализа остварених индикатора пословања, Разлози одступања у односу на планиране индикаторе, Спроведене активности за унапређење процеса пословања	13
2.6	Спроведене активности у области корпоративног управљања	13
3)	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	13
3.1	Циљеви	13
3.2	Кључне активности потребне за достизање циљева	13
3.3	Ризици у пословању и план управљања ризицима	23
4)	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	25
4.1	Планирани биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине	25
4.2	Цене производа и услуга	30
4.3	Приходи од пружања услуга за обављање стручних послова	30
4.4	Пројекција потребних средстава из буџета града Београда за програме обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан за 2023. годину	30
4.5	Средства из буџета Републике Србије – дотације за програме и пројекте	31
4.6	Пројекција потребних средстава за програме обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан ва за период 2023.-2025. година	31
4.7	Трошкови запослених	32
5)	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	32
6)	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	32
6.1	Структура запослених по организационим јединицама	32
6.2	Квалификациона, старосна, полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу	32
6.3	Квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора	32
6.4	Запошљавање (слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање)	32
6.5	Средства за зараде, накнаде и друга примања запослених	33
6.6	Накнаде председнику и члановима надзорног одбора	34
6.7	Накнаде за рад комисије за ревизију	34
7)	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	34
8)	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2022. ГОДИНИ	34
9)	ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА	34
10)	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	36
11)	ПРИЛОЗИ	37

1) ОПШТИ ПОДАЦИ

1. Статус, правна форма и делатност предузећа

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

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

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

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“, Београд, који је донела Скупштина Града Београда, број: 3-1196/18-С од 21. децембра 2018. године („Службени лист град Београда“ 57/16, 73/16 и 119/18) и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“, Београд, извршена је промена наведеног оснивачког акта ЛП „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 привремених покретних објеката, организује и реализује рад објеката отворених за посетиоце.

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

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

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

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

Такође, Решењем Скупштине града Београда број 463-232/16-С од 28.04.2016. године Јавном предузећу „Београдска тврђава“ 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, пасажии, 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 закупних закупа 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), предузеће 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

Мисија

Организација свих пословних процеса и активности за обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан са циљом 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 унапређење, одрживо коришћење и приказивање природних и других вредности подручја заштићеног подручја споменика природе „Калемегдански рт“.

Визија

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

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

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

- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16 и 88/2019)
- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21)
- 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, 6/20 – др. Закон, 35/21 – др. Закон и 129/21 – 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, 95/18 и 153/20)
- 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, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. Закон)
- 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, „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/03 – Уставна повеља и „Сл. гласник РС“, бр. 18/20)
- 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, 9/20 и 52/21)
- 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, 91/19, 44/21, 44/21 – др. закон, 130/21 и 129/21 – др. закон)
- 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, 8/2020 - усклађени дин. изн. и 153/20)
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 73/19 и 44/21 – 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, 144/20 и 118/21)
- 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, 86/19 и 62/21)
- 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, 36/10 и 105/21)
- Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/18)
- Закон о спречавању корупције ("Сл. гласник РС", бр. 35/19, 88/19, 11/21 – аутентично тумачење, 94/21 и 14/22);
- Закон о заштити узбуњивача („Сл. гласник РС“, бр. 128/14)
- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/18, 95/18-др.закон и 95/18-др.закон)
- Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 – др. закони)
- Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10)
- Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09)
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10)
- Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење)
- Закон о управним споровима („Сл. гласник РС“, бр. 111/09)
- Закон о кривичном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 72/1, 101/11, 121/12, 45/13, 55/14, 35/19, 27/21 – одлука УС и 62/21 – одлука УС)
- 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, 87/18 и 18/20)
- Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр. 106/15, 106/16-аутентично тумачење, 113/18-аутентично тумачење, 54/19 и 9/20 – аутентично тумачење)
- Закон о ванпарничном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 25/82, 48/88 и „Сл. гласник РС“, бр. 46/95 – др. закон, 18/05 – др. закон, 85/12, 45/13 – др. закон, 55/14, 6/15, 106/15-др. закон и 14/22)
- 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:

- Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Сл. гласник РС“, бр. 151/20, 152/2020, 153/2020, 156/2020, 158/2020, 1/2021, 17/2021, 19/2021, 22/2021, 29/2021, 34/2021, 48/2021, 54/2021, 59/2021, 60/2021, 64/2021, 69/2021, 86/2021, 95/2021, 99/2021, 101/2021, 105/2021, 108/2021, 117/2021, 125/2021, 7/2022 и 10/2022)
- 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. 159/20)
- 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. 160/20)
- Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/2016 и 131/21)
- Правилник о класификацији објеката („Сл. гласник РС“ број 22/15)
- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. гласник РС“, број 22/15)
- Правилник о садржини начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19)
- Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, број 73/19)
- Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“, бр. 22/15)
- Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката („Сл. гласник РС“, број 27/15, 29/16 и 78/19)
- Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19)
- Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге („Сл. гласник РС“, број 62/19)
- Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле („Сл. гласник РС“, број 6/19)
- Правилник о начину затварања и обележавања затвореног градилишта („Сл. гласник РС“, број 22/15)

- Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора („Сл. гласник РС”, бр. 22/15 и 24/17)
- Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, број 85/2015)
- Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе („Сл. гласник РС”, бр. 93/11 и 103/13 одлука УС)
- Посебне узансе о грађењу („Сл. лист СФРЈ”, бр. 18/1977)
- Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 80/15, 67/17 и 103/18)
- Правилник о категоризацији туристичких места („Сл. гласник РС”, бр. 40/22)
- Правилник о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радности, начину сертификавања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата („Сл. гласник РС”, бр. 56/12)
- Правилник о условима и начину обављавања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката („Сл. гласник РС”, бр. 48/12 и 58/16)
- Правилник о стручном испиту за туристичког водича и туристичког пратиоца („Сл. гласник РС”, бр. 102/15 и 86/19 – др.закон)
- Правилник о садржини и начину истицања туристичке сигнализације („Сл. гласник РС”, бр. 22/10 и 102/11)
- Правилник о садржини регистра туризма и документације потребној за регистрацију и евиденцију („Сл. гласник РС”, бр. 55/2012, 4/16, 81/19, 13/20 и 62/21)
- Правилник о класификацији трговинских формата, врсти преноивих грађајних објеката и облицима трговине са покретних средстава и опеме (Сл. гласник РС”, број 39/21).

Прописи града Београда који се примењују:

- Одлука о одређивању комуналних делатности („Сл. лист града Београда”, бр. 2/17, 109/18, 52/19, 40/21 и 83/22)
- 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, 106/20, 138/20, 152/20, 40/21, 94/21, 101/21, 111/21, 120/21, 19/22 и 96/22);
- Одлука постављања привремених објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 17/2015, 43/15, 71/15, 126/16, 26/19, 152/20, 94/21, 101/21 и 111/21)
- Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 17/2015, 43/15, 71/15, 26/19, 152/20 и 101/21);
- 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, 89/20, 152/20, 9/21 и 101/21);
- 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, 106/20, 152/20, 39/21, 111/21 и 120/21)
- 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, 65/20, 152/20, 9/21, 111/21 и 76/22);
- Одлука о локалним административним таксама („Службени лист града Београда”, бр. 106/20 и 108/20 – испр.);
- 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, 137/19, 137/20, 111/21 – испр. и 120/21)
- 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, 106/20, 152/20 и 111/21)
- 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, 85/19 и 120/21);
- Одлука о буџету града Београда за 2019, 2020. ... 2022;
- Одлука о комуналној инспекцији („Службени лист града Београда”, бр. 18/92 ... 11/05, 29/14, 19/17, 26/19, 17/20 и 96/22)
- 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, 106/20, 71/21 и 120/21)
- 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, 85/19, 38/21 и 101/21)
- 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, 35/19 и 10/21)
- 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. 126/21)
- Правилник о организацији и систематизацији послова, бр. 1367-1/22 од 23.05.2022. године
- План примене превентивних мера у циљу спречавања ширења заразне болести COVID-19 у Јавном предузећу за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“, Београд
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, бр. 2626-1/20 од 31.07.2020. године
- Ценовник пружања услуга обављања стручних послова обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, бр. 3208-1/22 од 28.11.2022. године
- Ценовник услуга, бр. 2164/11 од 01.07.2011. године са свим изменама и допунама
- План постављања тезги и других покретних привремених објеката на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан за период 2017. - 2022. година, бр. 687-2/17 од 26.04.2017. године
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за лица која примењују МСФИ за МСП, бр. 1777-1/22 од 21.06.2022. 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.

Такође, у складу са Законом о родној равноправности („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 52/21), Предузеће ће у складу са прописаним роком до краја 2022. године донети План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности за 2023. годину.

1.5 Организациона шема предузећа



1.6 Имена директора, извршних директора и чланова надзорног одбора

Скупштина града Београда је на седници одржаној 28. септембра 2022. године, на основу члана 60. Закона о јавним предузећима, Решењем о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“ Београд, број: 112-599/22-С од 28. септембра 2022. године именovala Немању Шегрта, дипломираног правника за вршиоца дужности директора, на период до једне године.

У складу са постојећом организационом шемом и актом о ситематизацији, Предузеће нема извршне директоре. Скупштина града Београда је Решењем, број: 112-129/22-С од 14. фебруара 2022. године у Надзорни одбор ЈП „Београдска тврђава“ на период од четири године именovala за председника Бојана Шева, доктора политичких наука и за чланове Уроша Стевановића, дипломираног менаџера и Душку Павловић, из реда запослених.

2) АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности

Физички обим активности за 2022. годину обухвата реализацију програма, пројеката и програмских активности планираних Програмом пословања за 2022. годину, уз одступања у односу на планиране активности, проузрокована објективним разлозима (пандемија болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2). Надзорни одбор предузећа 22.09.2022.године због поменутих одступања по позицијама доноси Одлуку бр.2643-1/22 о Ребалансу 1 програма пословања за 2022.годину. Решењем број: 023-537/22-С од 28. септембра 2022. године Скупштина града Београда даје сагласност на исти. Ребалансом 1 програма пословања планирани су трошкови ангажовања физичких лица на привременим и повременим пословима, а све због неизвесности исхода поступка јавне набавке за услуге физичко-техничког обезбеђења (због три уложена захтева за заштиту права понуђача траје 11 месеци), а исто је неопходно на простору Београдске тврђаве. Планирана је и рационализација трошкова у складу са инструкцијама оснивача.

Одређени остварени приходи нижи су од планираних, а поједини планирани приходи су изостали, што је проузроковало ниже трошкове пословања. Спроведене су углавном све планиране јавне набавке. 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 су већим делом реализоване.

Предузеће 23.05.2022. године приступа новој организацији рада и систематизацији послова због Одлуке Скупштине града Београда од 08. новембра 2021. године 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 складу са одлукама оснивача, морало се приступити новој организацији рада и систематизацији послова у предузећу, на основу чега је донет нови Правилник о организацији и систематизацији послова у предузећу, бр 1367-1/22 од 23.05.2022. године.

Конкурсом за јавно надметање априла 2021. године за избор корисника локација за постављање привремених покретних објеката на Комплексу (Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката („Службени лист града Београда“, број 69/14),) за период од две године, предузеће 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.

2.2 Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине

2.2.1 Биланс стања

Биланс стања представља анализу имовинског положаја предузећа коју чине стална и обртна имовина и састоји се из актива и пасиве које на крају године морају бити уравнотежене. Актива приказује средства са којим предузеће располаже, а пасива приказује изворе односно порекло средстава са којим предузеће располаже.

Процењени Биланс стања на дан 31.12.2022.године приказује да су и актива и пасива уравнотежене.

Актива 254.126 хиљада динара коју чини стална имовина у износу од 230.196 хиљада динара и обртна имовина у износу од 23.360 хиљада динара.

Пасива 254.126 хиљада динара коју чини капитал у износу од 251.180 хиљада динара и краткорочне обавезе у износу од 2.946 хиљада динара.

2.2.2 Биланс успеха

Ребалансом програма пословања за 2022. годину планиран је укупан приход у износу од 182.352 хиљада динара. На основу података о оствареним приходима до 30.09.2022. године и процене реализације до краја године, укупан приход у 2022. години процењује се на 143.530 хиљада динара, односно око 80% 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 2.600.000 динара, што је ниже од планираног за 13%. Процена остварења прихода од улазница за отворене објекте на Београдској тврђави је значајно нижа од планираних величина, али у исто време скоро за 50% виша него у 2021. години, што показује тренд враћања прихода на обим пре настајања околности изазваних пандемијом Covid 19. Процена остварених прихода од снимања на Комплексу износе 1.500.000 динара, од маркетиншких промоција 1.600.000 динара, комерцијалних изложби 1.100.000 динара и музичких догађаја и фестивала 4.100.000 динара, и знатно су нижи од планираних, међутим како ови приходи зависе од воље и могућности реализатора, немогуће их је тачно предвидети. Приходи од уступања права на превоз посетилаца туристичким возићима износе 340.200 динара и нижи су од планираних јер због мањи број посетилаца уместо две гарнитуре возића, радила је само једна. Приходи од експлоатације паркиралишта „Калемегдан“ процењују се у оквирима планираних величина. Остварени су планирани приходи по основу спроведених конкурса и лиценцијација за давање на коришћење локација за постављање привремених покретних објеката на Комплексу од 19.331 хиљада динара.

Изложбена поставка „Дино парк – Јура авантура“ била је отворена за посетиоце у периоду од 01. априла до 31. октобра 2022. Остварење прихода од продатих улазница и сувенира је око 1.000.000 динара и нижи је од планираног за око 35%.

Министарство заштите животне средине одобрило је средства за суфинансирање Програма управљања Спомеником природе „Калемегдански рт“ за 2022. годину у износу од 150.000 динара. Предузеће је искористило право и на субвенције за набавку нових фискалних каса у износу од 94.080 динара.

Ребалансом I програма пословања за 2022. годину планирани су укупни расходи у износу од 174.832 хиљада динара. Пројекција пословних расхода за 2022. годину износи 130.490 хиљада динара, односно око 75% у односу на планиране расходе.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања процењују се на 54.120 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 21.009 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 већину планираних радова текућег одржавања и набавке неопходне опреме за реализацију делатности.

Пројекција добити предузећа за пословну 2022. годину износи 13.040 хиљада динара (11.084 хиљада динара након опорезивања). Након плаћања пореза на добит, расподела остварене добити у 2022. години биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача.

2.2.3 Извештај о токовима готовине

Планом кретања новчаних токова, заснованом на наплати планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности у 2023. 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 2022. године, за плаћање ПДВ-а из децембра 2021. године, као и измирење пренетих обавеза према добављачима из 2021. чије ће се плаћање вршити током 2022. 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 4. Програма пословања, где су приказани планирани и реализовани индикатори пословања за 2020 - 2023. 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 2023. години. Рацио анализа предузећа дата је у Прилогу 4. Програма пословања.

2.6 Спроведене активности у области корпоративног управљања

Предузеће планира да у 2023. 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 2023. ГОДИНУ

3.1 Циљеви

Циљеви предузећа су :

- Повећање, броја посетилаца Комплекса, посета објектима отвореним за јавност, број изложбених поставки на отвореном, снимања, промоција и других манифестација;
- подићи комунални ред на Комплексу на што вишем нивоу у координацији са другим субјектима који обављају комуналну делатност на Београдској тврђави и парку Калемегдан;
- успостављање заокруженог и уређеног система пословних процеса који ће омогућити да Предузеће настави да организује и реализује израду планиране техничке документације, спровођење поступака и обезбеђења извођења радова по пројектима за све планиране просторе и објекте Комплекса како би се презентовали јавности;
- управљањем Спомеником природе „Калемегдански рт“ остваривати и унапређивати одрживо коришћење и приказивање природних и других вредности овог значајног заштићеног подручја;
- повећати ефикасност и продуктивност Предузећа на бази бољег управљања, унапређења пословања и процеса;
- остварити успешно уговарање нових послова из делатности Предузећа под тржишним условима;
- унапредити поштовање прописа везаних за пословање Предузећа и поступање на Комплексу;
- успостављање и унапређење процедура које регулишу пословање Предузећа;
- успоставити више критеријуме стручности, одговорности и комуникативности за сваког запосленог у Предузећу;
- унапредити постојеће услуге;
- постојећим кадровским капацитетима и материјалним ресурсима оствари приходе пројектоване овим Програмом пословања.

3.2 Кључне активности потребне за достизање циљева

У складу са повереном комуналном делатношћу, планиран је и физички обим активности за 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. 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 пражњење септичке јаме.

Поправке изложбених постамената за изложбе у јавном простору, набавка 10 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.

Текуће одржавање система видео надзора и бежичног интернета

Предузеће је, током 2021 и 2022. године, реализовало пројекат успостављања видео надзора и бежичног интернета, у циљу повећања безбедности посетилаца. Крајем 2022. године планиран је завршетак овог пројекта након чега ће кренути са радом. На 64 локације биће постављено 67 камера и 16 приступних тачака за интернет. У складу са тиме, планирана су средства за текуће одржавање система и евентуалне хитне интервенције у случају непредвиђене штете.

Одржавање споменичке скулптуре на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан

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

Редовно одржавање противпожарне опреме

Редовно одржавање противпожарне опреме је неопходно са циљем осигурања безбедности посетилаца и објеката на Београдској тврђави.

Одржавање ограда на комплексу

Осигурањем безбедности посетилаца Комплекса, планирају се поправке жичаних ограда на бедемима и у близини неких објеката, замена ограда планира се уколико није могућа поправка исте.

Одржавање мобилијара и опреме на Комплексу

Обухвата поправку оштећених и дотрајалих делова, као и фарбање мобилијара и опреме.

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 6ha на коме се налази БеоЗоо врт), која обухвата:

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

Програм постављања привремених покретних објеката на Комплексу

Програм постављања привремених покретних објеката се од 2015. спроводи на основу Одлуке Скупштине града Београда о постављању тезги и других покретних привремених објеката, којом је предузеће поверена надлежност за доделе локација и наплату накнаде корисницима. 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. 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 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 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 2022. године, због мањег броја посетилаца вршен је превоз само једном гарнитуром туристичког еколошког воза. За 2023. 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

Предузеће од 2005. године на Комплексу Београдске тврђаве и парка Калемегдан контролише проток возила тако што је кретање возила ограничено по посебно утврђеном режиму саобраћаја, а које уређује, организује и контролише предузеће.

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

Предузеће од дана оснивања и даље нема регулисане имовинско правне односе везано за читаву површину

Комплекса као и објеката на истој. Оснивач приступа решавању имовинско-правних односа, а до тада са затеченим корисницима (4) простора и објеката Комплекса који имају државину и обављају регистроване пословне и привредне активности на Комплексу, предузеће је закључило споразуме о регулисању међусобних односа. У складу са инструкцијама Оснивача, приступиће се регулисању односа и са осталим корисницима. Предузеће, одредбом члана 10. став 1. алинеја 1) и б) Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, закључује уговоре о давању на коришћење објеката и простора комплекса ван поступка јавног надметања, када су испуњени прописани услови, односно у случајевима: 1) када закуп траже амбасаде страних држава у Републици Србији, као и трговинска и војна представништва и друге организације при дипломатско-конзуларним представништвима у Републици Србији, под условом реципроцитета. То се односи и на међународне организације за помоћ и сарадњу са земљама Европске уније, међународне хуманитарне организације, као и домаће хуманитарне организације, политичке странке, организације и удружења грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечије заштите, а под условом да тај простор не користе за остваривање прихода.

Програм ревитализације Комплекса организовањем изложбене делатности, културно-уметничких програма, музичко-сценских догађаја, организовањем фестивала, промоција, унапређењем туристичке понуде, промоције туристичких производа, пружењем услуга у туризму и обезбеђивањем доступности културног добра јавности

Програми у 2023. 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 манифестација, организовање представа, као и манифестација од значаја за град Београд и Републику Србију: „Дани европске баштине“, „Дани Београда“, „Београдска зима“, „Дан заштите природе Србије“ и сл.
- 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, предузеће ће реализовати самостално или у сарадњи са институцијама, удружењима грађана, правним лицима, појединцима... Планом и програмом за 2023. годину предвиђена је и реализација комерцијалних програма на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан.

Предузеће ће и у 2023. години као и претходних година, наставити 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 2023. 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 2023. 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. 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

Изложбена делатност реализоваће се кроз два сегмента:

1. Изложбене поставке у објектима на Београдској тврђави: изложбе у Кули Небојца, 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

Галерији Стамбол капије, од почетка њеног рада (2007. године) до данас, реализовано је више од 230 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 пртежи, скулптуре и технике на папиру уметника свих генерација - од тек свршених студената до познатих имена домаће уметничке сцене.

У 2023. 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 за светлећи пано. Сарадња са уметничким факултетима биће настављена кроз четири изложбе у Галерији и другим објектима на Београдској тврђави. Потребно је организовати израду нових дрвених постамената. У оквиру Галерије, свакодневно је отворена и сувенирница.

У Војном бункеру на Горњем граду од априла 2023. године планира се постављање изложбе „Жена у социјализму“. Изложба фотографија настала анализом филмова војних фоторепортера који су у разним приликама на маргини свог интересовања сликали женске ликове и различите ситуације у којима су жене били актери. Изложба даје преглед специфичног положаја жене у првом послератном периоду као раднице, спортисткиње, мајке или политичарке. На фотографијама су женски ликови од супруге председника Тита, Јованке Броз, до жена у удаљеним крајевима Србије и Југославије. Сматрамо да је тема актуелна, и да ће привући изложеним фотографијама шаролику публику. Уз адекватно објашњење водича, коме ће се припремити посебна брошура за вођење ове изложбе. Тема је изабрана иначе као спој до сада непознатог фотографског материјала и актуелних токова у историографији у проучавању такозване женске историје. Величина изложбе око 35 панова са око 100 црнобелих и колор фотографија. Избор фотографија је потпуно аутентичан и реч је о материјалу који до сада јавности уопште није познат.

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. 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 „Ја имам шарене очи“

40 година од изласка првог албума Дисциплине кичме Душан Којић Која (Београд, 14. јун 1961.), спада међу најутицајније ауторе и музичаре рок сцене у Југославији, Србији и Београду. Кроз саставе Шарло акробата и Дисциплина кичме изградио је репутацију бескомпромисног ствараоца, који је својом оригиналношћу и инвентивношћу умногоме допринео да овдашње групе коначно почну да размишљају као да су део светских музичких токова. Први албум Дисциплине кичме „Свиђа ми се да ти не буде пријатно“, изашао је 1983., лансирајући аутентични стил у коме су се примећивали утицаји класичног рока Џимија Хендрикса, једнако колико и панка, а уследила су ремек-дела „Зелени зуб на планети досаде“ (1989) и „Нова изненађења за нова поколења“ (1991), која су заувек променила лик овдашњег рокенрола, постављајући нове креативне стандарде.

Изложбом “Која – Ја имам шарене очи”, одуђујемо се овом великом уметнику за његов величанствени допринос култури града Београда, региона и Европе. Овом изложбом истовремено му желимо брз и успешан опоравак.

Место реализације: Павиљон „Цвијете Зузорић“, парк Калемегдан, 10 постамената

Време реализације: април-мај 2023.

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

Партнер: Дом омладине

Извор финансирања: Сопствена средства

2.1.2. 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 2023. 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.

Време реализације: мај - јун 2023.

Припрема изложбе: јануар-јун

Извор финансирања: Сопствена средства

2.1.3. Изложба „Ледено доба преживех, за ново си ми потребан ти“

Балкан, јединствен по томе што попут чврстих верига лозезује исток са западом, како су га стари римљани називали catena del mondo, своју драгоценост посебно истиче присуством јединствених врста дрвећа. Разноврсност флоре и вегетације Балканског полуострва може се објаснити његовим положајем на коме се сусрећу и делују дијаметрално различити климатски утицаји. Клима се мења, а темпо њених промена у савременим условима је сада за корак испред могућности њиховог адаптирања.

Врсте су угрожене, а посебно оне ретке, ендемичне, реликтне. Врсте преживеле ледено доба, успеле су да се очувају на неприступачним просторима, високих и врлетних планинских венаца. Претпоставке које човека инспирисаху да их назове по оморини оморика, мукама муника или шуми као простору молитве молика, довољно говоре о њиховом значају и нераскидивој вези са развојем човекове културе инспирисане животом природом ових простора.

Надахнути њиховом лепотом, застали смо и забележили драгоцене тренутке проведене међу њима. Мотиве описане кроз јединствене речи делимо са посетиоцима Београдске тврђаве, покушавајући да им њено величанство за тренутак приближимо. Закорачићемо заједно у свет далеко од очију савременог човека. Свет нетакнуте природе. Свет виртуозности, контраста, склада. Свет без граница. Свет неиспрпне инспирације. Свет који ће вам можда шапнути нешто што нисте имали прилику да чујете.

Време реализације: октобар - новембар 2023.

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

Извор финансирања: Сопствена средства

2.1.4. Изложба „Био једном један Београд“

Изложба би приказала прошлост Београд кроз приче о одређеним догађајима из историје града. Изложба би обухватила 3 целине: Фотографије које ће бити приказане су део породичних збирки. Један део принтова ће представити простор Београдске тврђаве и парка Калемегдан, други део ће приказати како је изгледао центар града док ће трећи да нас упозна са начинима забаве Београђана.

Фотографије ће бити представљене на 10 постамената на Савском шеталишту.

Време реализације: март - април 2023.

Припрема изложбе: јануар-фебруар

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 2023. 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.

2.3. Специјализоване изложбе комерцијалног карактера

Леонардо да Винчи био је један од најзначајнијих уметника ренесансе и један од најистакнутијих умова у историји човечанства. Бројне скице, дизајни и белешке које је да Винчи оставио доказују колико је био испред времена у којем је живео. Још у 15. веку дизајнирао је, између осталог: аутомобил, хеликоптер, подморницу, ронилачка одела, па добран и многе друге изуме. Многа његова решења ушла су у свакодневну употребу и тешко је проценити њихов значај у развоју наше цивилизације. Предузеће у 2023. години планира постављање атрактивне изложбене поставке „Машине Леонарда да Винчија“ у простору комплекса Сахат капије на Горњем граду. Изложба је планирано да садржи око 50 интерактивних експоната које су правиле веште италијанске занатлије.

II МУЗИЧКО СЦЕНСКА ДЕЛАТНОСТ

Музичко-сценски програм реализоваће се на више локација на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, на Музичком павиљону, на монтажано-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. „Музика на дар“ на Музичком павиљону

Планирана је реализација програма „Музика на дар“, у сарадњи са музичким школама, факултетима и другим сродним организацијама. Овим програмом отварамо своја врата младим музичарима и пружамо им прилику да покажу своје таленте кроз јавне наступе и концерте. Планиран простор за реализацију концерта је Музички павиљон у парку Калемегдан, који је наменски изграђен за реализацију променадних музичких дешавања. Концерти се организују поводом обележавања Дана Београда, Дана европске баштине, Дана заштите природе Србије и других значајних датума. Програм је бесплатан и намењен је свим грађанима и посетиоцима Београдске тврђаве.

Место реализације: Музички павиљон

Време реализације: април - октобар 2023. године.

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

Партнери: Музичке школе Београда, Факултет музичке уметности и друге сродне организације.

Извор финансирања: сопствена средства.

2.2. Музичко сценска делатност која се реализује у сарадњи са партнерима

2.2.1. Музички фестивали и манифестације

ЛП „Београдска тврђава“ планира организовање фестивала и манифестација који ће привући велики број учесника и посетилаца из земље и иностранства. ЛП „Београдска тврђава“ планира и у 2023. години организацију 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 2023. године

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

Извор финансирања: сопствена средства

III ДЕЛАТНОСТ ТУРИЗМА

Предузеће води рачуна о унапређењу туристичке понуде Београдске тврђаве и града Београда. Осим самог обogaћивања 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 2023. години очекује увећан приход у односу на исти период 2022. године.

У 2023. 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, Предузеће 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 (Средњевековне 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 културног добра који се огледа у бољој комуникацији и информисању посетиоца. У том смислу, осим присуства презентера у објекту планирано је улагање у израду наменских брошура и информатора који ће посетиоцима служити за боље информисање о месту где се налазе.

3.2. Стручни презентери

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

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

AR и VR 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.

3.5. Презентација Београдске тврђаве на Међународном сајму туризма

На Београдском сајму туризма 2023. године Београдска тврђава и парк Калемегдан биће представљени као најзначајнији туристички потенцијал града Београда. ЈП „Београдска тврђава“ представиће културно добро о којем се стара и објекте отворене за посету, највише културно уметничке догађаје који ће током године бити организовани и представити штампана издања урађена током претходне године.

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, планирапа 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.

4.2.4. Старе мапе света

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

4.2.5. 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: јул 2023. године

Припрема програма: фебруар – мај: позив учесницима, спровођење конкурса, медијске објаве, израда пратећег

материјала; мај -јул – реализација манифестације.

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. „Мали палеонтолози“

„Мали палеонтолози“ ј интерактивна 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 2023. године

Припрема програма: јануар – фебруар 2022.

Извор финансирања: сопствена средстава

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 извличила вода из њега... На платоу код споменика Победник, од стручног водича научиће све о „Победнику“.

Након шетње кроз историју, следи одмор у возњи возићем кроз парк Калемегдан и Београдску тврђаву. На крају их очекује тематска радионица, а тема и игре се припремају у договору са васпитачима – наставницима.

Шетња кроз Београдску тврђаву деци доноси нова сазнања о историји и културном наслеђу. Истовремено, програм је не само едукативног, већ и забавног карактера и гарантује уживање и деце и васпитача – наставника на овом простору.

5.3.2. Историјско стреличарство

На Горњем граду Београдске тврђаве одржаваће се промоција историјског стрелчарства

Место реализације: Горњи град

Време реализације: јануар - децембар 2023. године

Припрема програма: јануар 2022. године

Извор финансирања: Програм се реализује без средстава Предузећа

VI ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Предузеће планира да представи културно добро од изузетног значаја за Републику Србију и 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 2023. години планирано је да се штампа материјал потребан за:

1. Презентацију Предузећа

За потребе презентације предузећа неопходна је израда коверата, фасцикли, кеса, планова Београдске тврђаве, визит карата, роковника итд.

2. Редовне пословне активности Предузећа

Услед великог броја посетилаца отворених објеката на простору Београдске тврђаве, 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.

У 2023. години предузеће планира да штампа Монографију "Београдска тврђава и парк Калемегдан" на француском, руском и немачком.

VII ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Промоција програма 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 интензивирана 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

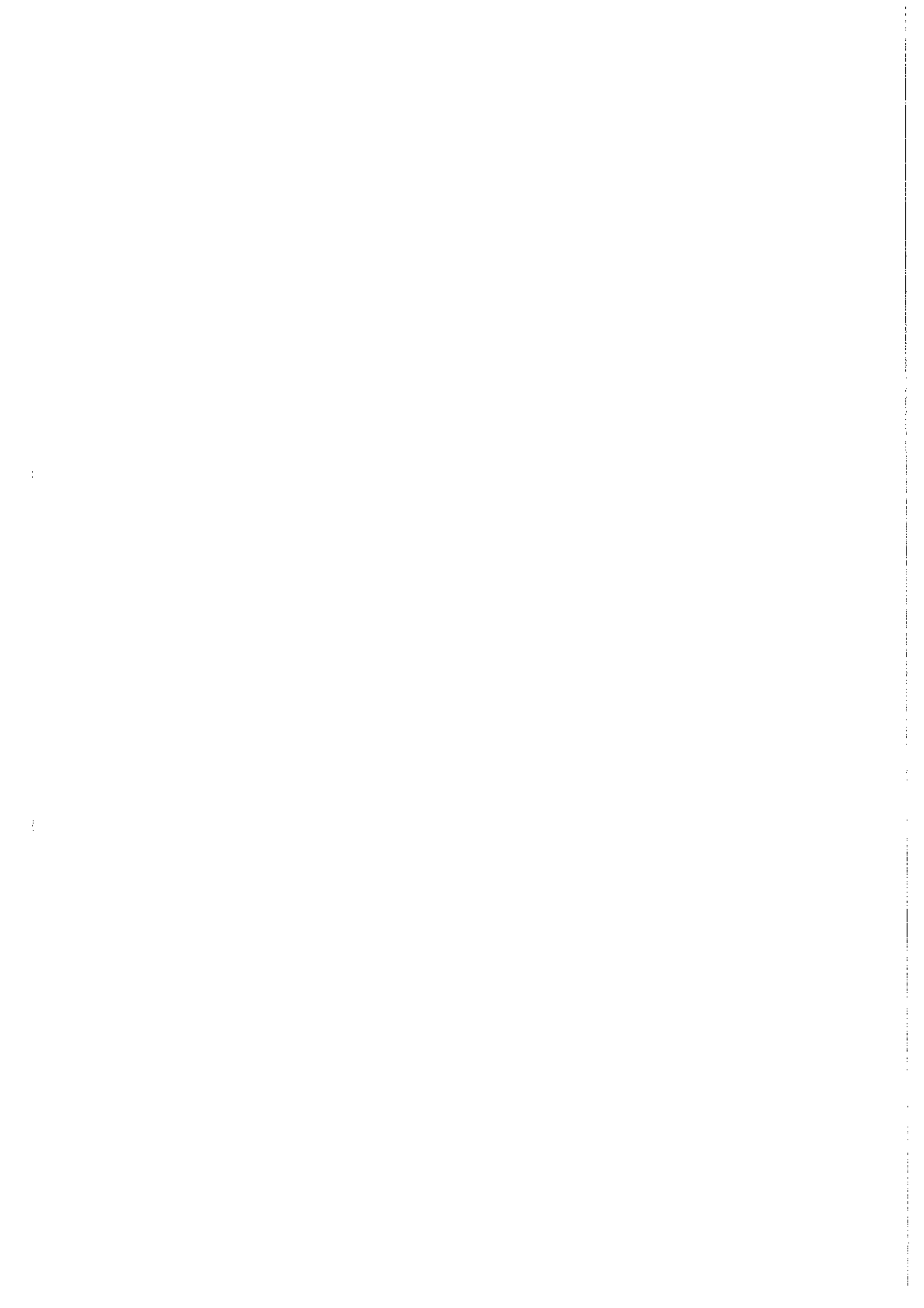
Континуирано стручно усавршавање запослених неопходно је ради што ефикаснијег обављања послова из делокруга рада предузећа. Стручно усавршавање планира се сваке пословне године, а све ради унапређења комуникације са посетиоцима као и у целокупном јавношћу. Учесћем на стручним семинарима из различитих области (право, финансије, култура, туризам и информисање), оспособљава запослене за ефикасније обављање послова из делокруга рада предузећа.

3.3 Ризици у пословању и план управљања ризицима

Предузеће након дугогодишњег искуства у управљању и пословању Комплексом редовно врши анализе догађаја који могу да угрозе остваривање планираних циљева и селектовало и груписало најзначајније ризике са циљем да управљањем препозна ризике и то буде примарна активност пословодства Предузећа, као и свих надлежних који учествују у рад и пословање у предузећу.

Групе најзначајних ризика су:

- поверена комунална делатност обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, припрема и реализација средњорочних и годишњих програма уређивања Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан захтева заокружен и уређен систем пословних процеса, од планирања, организације, припреме, пројектовања, решавања имовинско правних



односа, прибављања прописаних услова, дозвола, сагласности надлежних субјеката, извођења најразноврснијих радова специјализованих струка, континуирану координацију и контролу свих фаза и учесника, а који се непрестано међусобно допуњују, преплићу и надовезују. Ризици везани за евентуални поремећај који може настати у функционисању сваког од наведених пословних процеса или било ког учесника у низу, могу имати знатан негативни утицај на реализацију овог програма;

- групе ризика које су наведене, проистичу и ризици везани за људске ресурсе, а који се односе на обезбеђивање оптималног броја запослених са одговарајућим квалификационом структуром, као и неопходних мултидисциплинарних и специјализованих знања са искуством, с обзиром на важеће прописе у области запошљавања код корисника јавних средстава;
- ризици који могу имати негативан утицај на реализацију овог програма чини и неизвесност у обезбеђивању дугорочних извора финансирања у континуитету, јер 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 нерегулисаних 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 2023. 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. Планира се и реализација активности за усвајање писаних политика и процедура за управљање ризицима као 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 више потписа у коме ни једна обавеза не може бити преузета или извршено плаћање без потписа одређеног запосленог који прати извршење уговорене активности и руководиоца организационе јединице која контролише
- финансијска службе са руководиоцем који контролише исправност документације, и одговорног лица (директор) који на крају одобрава, а сектор за финансије спроведи плаћање.
- правила за приступ средствима и информацијама;
- претходну контролу законитости улазне и излазне документације;
- процедуре потпуног, рачног и благовременог књижења свих трансакција;
- извештавање и преглед активности – процену ефикасности и ефикасности трансакција;
- надгледање процедуре;
- процедуре управљања људским ресурсима;
- правила документовања свих трансакција и послова везаних за активности предузећа.

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

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

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

4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

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

4.1.1 Планирани биланс стања

Програмом пословања за 2023. годину нису предвиђене битне промене у билансу стања предузећа. Планирани Биланс стања за 2023. годину који представља анализу имовинског положаја предузећа, не одступа знатно од процењеног биланса стања за 2022 годину.

Планирани Биланс стања на дан 31.12.2023.године приказује да су и актива и пасива уравнотежене.

Актива 250.910 хиљада динара коју чини стална имовина у износу од 233.628 хиљада динара и обртна имовина у износу од 17.282 хиљада динара дин

Пасива 250.910 хиљада динара коју чини капитал у износу од 242.922 хиљада динара и краткорочне обавезе у износу од 7.988 хиљада динара.

4.1.2 Планирани биланс успеха

Планирани укупни приходи за 2023. годину износе 206.940 хиљада динара.

Пројектовано је повећање планираних прихода у односу на 2022. годину за 10 %. У току 2023.године очекује се нормализација пословања и већи број посетилаца Београдске тврђаве и парка Калемегдан. Манифестације које су у ранијем периоду због пандемије нису организоване на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан планира се њихова поновна организација. Очекује се и веће интересовање за снимања, маркетиншке манифестације, изложбе на отвореном, као и већи број посетилаца отворених објеката на Комплексу.

Расподелом авансне уплате из 2021.године од корисника покретних објеката, (по основу спроведеног конкурса из априла 2021. године за период од две године) књиговодственом евиденцијом приписује се део прихода за 2023. годину, као и део прихода који се односи на постављање конзерватора за сладолед на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан. Очекују се и приходи за комерцијалне манифестације на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан.

Приходи од продаје услуга за 2023. годину пројектовани су на укупан износ од 137.500 динара.

Пружањем услуга предвиђених Ценовником 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 процењује се остварење прихода у износу од 120.000 хиљада динара. Приходи од обиласка и стручних вођења посетилаца на комплексу, приходи од улазница-презентовање отворених објеката на Комплексу, приходи од реализација изложби (Леонардо Да Винчи, Средњовековне справе за мучење, изложба „Диносауруси поново са нама“) пројектовани су у укупном износу од 17.500 хиљада динара.

Приходи од дотација аплицирањем код Министарства за заштиту животне средине везано за промоцију споменика природе „Калемегдански рт“ пројектовано 2.500 хиљада динара.

Приходи од закупнина пројектовани су у укупном износу од 66.140 хиљада динара.

Планирани пословни расходи предузећа за 2023. годину износе 205.486 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 2023. године пројектује позитиван пословни резултат, односно добит од 2.040 хиљада динара (1.734 хиљада динара, након опорезивања).

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ

у хиљадама динара

Група рачуна		ПЛАН 2023. г.	ПЛАН 2023. г. (кумулативно)			
			01.01- 31.03.2023.	01.01- 31.06.2023.	01.01- 30.09.2023.	01.01- 31.12.2023.
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	800	200	400	600	800
605	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту					
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
611	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту					
612	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту					
613	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	68.640	17.160	34.320	51.480	68.640
614	Приходи од продаје произв. и услуга на дом. тржишту	17.500	4.375	8.750	13.125	17.500
615	Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту					
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина					
641	Приходи по основу условљених донација	2.500		1.000	2.000	2.500
650	Приходи од чланарина	66.140	16.535	33.070	49.605	66.140
0,31	Приходи од чланарина					
651	Приходи од тантијема					
659	Остали пословни приходи					
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	206.940	51.735	103.470	155.205	206.940
660	Финансијски приходи од мат и завис. правних лица					
661	Финансијски приходи од осталих повез. правних лица					
662	Приходи од камата					
663	Позитивне курсне разлике					
664	Приходи од ефеката уговорене валутне клаузуле					
665	Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата					
669	Остали финансијски приходи					
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ					
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме					
671	Добици од продаје биолошких средстава					
672	Добици од продаје учешћа и дуг хартија од вредности					
673	Добици од продаје материјала					
674	Вишкови					
675	Наплаћена отписана потраживања					
676	Приходи по основу ефеката угово. заштите од ризика					
677	Приходи од смањења обавеза					
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања					
679	Остали непоменути приходи					
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ					
683	Приходи од ускл. Вредности дуг фин пласмана и њихов распол за продају					
684	Приходи од усклађивања вредности залиха					
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и кратк фин пласмана					
690	Добитак пословања који се обуставља					
691	Исправке грешака из ранијих година					
	УКУПНИ ПРИХОДИ	206.940	51.735	103.470	155.205	206.940

Образложење планираних прихода за 2023. годину у износу од 206.940.000, 00 динара:

Група: 60 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

1. На позицији 604 групе **60 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ** исказани су планирани приходи од продаје робе у малопродајном објекту на домаћем и иностраном тржишту у износу од **800.000 динара**.

Група: 61 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

2. На позицији 614 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 у износу од **136.000.000**;

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 120.000 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.

Позиција 614 групе 61 обухвата и приходе остварене продајом 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 и све то у укупном износу од 16.000.000 динара;

Група: 64 ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА

3. На позицији 641 групе **64 ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА** исказани су планирани приходи по основу потраживања од државних органа - дотација, у износу од **укупно 2.500.000 динара**, по аплицирању код републичког Министарства за заштиту животне средине везано за промоцију споменика природе „Калемегдански рт“.

Група: 65 ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

4. На позицији 650 групе **65 ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** исказани су планирани приходи по основу закупнина, чланарина, тантијема и остали пословни приходи у износу од **укупно 62.640.000 динара**;

Позиција 650 обухвата приходе од закупнина 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 одобравање локација за постављање привремених покретних објеката за време вашара, сајмова, изложби и традиционалних манифестација;

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ

у хиљадама динара

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	ПЛАН 2023. г.	ПЛАН 2023. г. (кумулятивно)			
			01.01- 30.03.2023.	01.01- 31.06.2023.	01.01- 30.09.2023.	01.01- 31.12.2023.
1	2	6	7	8	9	10
501	НАБАВЊА ВРЕДНОСТ РОБЕ	1.000	250	500	750	1.000
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	2.270	567	1.134	1.701	2.270
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	5.041	1.260	2.520	3.780	5.041
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	350	87	174	261	350
515	ТРОШК. ЈЕДНОК. ОТПИСА АЛ. И ИНВЕНТАРА	3.350	837	1.674	2.511	3.000
520	ТРОШК. ЗАРАДА И НАКН. ЗАРАДА (БРУТО)	52.777	13.194	26.388	39.582	52.777
521	ТРОШК. ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАК. ЗАР. ЈА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	8.523	2.130	4.260	6.390	8.523
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	150	37	74	111	150
523	ТРОШКОВИ НАКН ПО АУГОРСКИМ ДЕЛИМА	200	25	50	75	200
524	ТРОШК. НАКН. ПО УГ О ПРИВ. И ПОВР. ПОСЛОВИМА	9.000	2.250	4.500	6.750	9.000
525	ТРОШК. НАКН. ФИЗ. ЛИЦ. ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	400	100	200	300	400
526	ТРОШК. НАКН. ДИРЕКТ. ОДН. ЧЛАН. ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	1.235	308	616	924	1.235
527	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УМЕТНИЧКИХ САВЕТА					
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	5.250	1.312	2.624	3.936	5.250
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	2.190	547	1.094	1.641	2.190
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	78.550	19.637	39.274	58.911	78.550
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	1.750	437	874	1.311	1.750
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	1.400	350	700	1.050	1.400
536	ТРОШКОВИ ИСТРАЖИВАЊА	2.800	700	1.400	2.100	2.800
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	10.050	2.512	5.024	7.536	10.050
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	7.700	1.925	3.850	5.775	5.000
549	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ПО СУДСКИМ СПОРОВИМА					
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	6.600	1.650	3.300	4.950	6.600
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1.000	250	500	750	1.000
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	600	150	300	450	600
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	300	75	150	225	300
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	150	37	74	111	150
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА					
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5.900	1.475	2.950	4.425	5.900
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
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					
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		205.486	50.121	100.242	150.363	205.486

Образложење планираних расхода за 2023. годину

Програмом пословања за 2023. годину планирани су укупни расходи од 205.486.000 динара.

Група: 50 ТРОШКОВИ НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

Позиција **501** исказани планирани трошкови набавке робе у укупном износу од 1.000.000 динара за малопродајне објекте предузећа - сувенира и туристичких публикација -

Група: 51 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

2.1 Позиција **512** Трошкови осталог материјала (режијског) планирани су у укупном износу од 2.490.000 динара;

2.2 Позиција **513** Трошкови горива и енергије приказан планиран износ од укупно 5.041.000 динара и обухватају трошкове потрошње електричне енергије и горива за путничке аутомобиле, као и мотоцикле. Увећани су због израженог тренда повећања цене пре свега ел.енергије, као и нафтних деривата ;

2.3 Позиција **514** Трошкови резервних делова планирани су трошкови за одржавање некретнина, постројења и опреме - укупно 350.000 динара;

2.4 Позиција **515** Трошкови једнократног отписа алата и инвентара, планирана у укупна вредност износу од 3.350.000 динара;

Група: 52 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

3.1 Позиција **520** Трошкови зарада и накнада зарада (брutto), планирани су трошкови обрачунатих зарада и накнада зарада које се не рефундирају – укупно 52.777.000 динара;

3.2 Позиција **521** Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца, планирани износ је укупно 8.523.000 динара;

3.3 Позиција **522** Трошкови накнада по уговору о делу планирани су укупни трошкови накнада по уговору о делу - укупно 300.000 динара;

3.4 Позиција **522** Трошкови накнада по ауторским делима, планирани су укупни трошкови накнада по основу ауторских уговора - укупно 400.000 динара;

3.5 Позиција **524** Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима,- Пројектовани износ од 9.000.000 је из разлога што се предузеће суочава са проблемом реализовања јавне набавке за физичко техничку заштиту као и одржавања комуналног реда на Комплексу Београдске тврђаве које је неопходно у сваком моменту. Уколико се предузеће суочава са поменути проблемом, принуђено је да ангажује одређени број физичких лица на напред поменути уговорима и тако обезбеди физичко техничку заштиту и комунални ред на простору Комплекса Београдске тврђаве, а све до решења везано за јавну набавку.

3.6 Позиција **525** Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора, планирани укупни износ је 400.000 динара;

3.7 Позиција **526** Трошкови накнада председнику члановима надзорног одбора износе укупно 1.235.000 динара;

3.8 Позиција **529** Остали лични расходи и накнаде, планирани су укупни трошкови осталих личних расхода и накнада као што су: јубиларне награде, 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. 2023. године пет запослених стиче право на исплату јубиларне награде.

Група: 53 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

4.1 Позиција **531** Трошкови транспортних услуга планиране су транспортне услуге других правних лица и предузетника - укупно 2.190.000 динара;

4.2 Позиција **532** Трошкови услуга одржавања који обухватају одржавања основних средстава и објеката, опреме, физичко-техничко обезбеђење Комплекса, стручних надзора током извођења конзерваторско-реставраторских радова и услуге надзора на Комплексу – у укупном износу од 78.550.000 динара;

4.3 Позиција **533** Трошкови закупнина планирани су трошкови закупнице основних средстава (опреме и пословног, складишног и другог простора), најам потребне опреме за програме-укупно 2.500.000 динара;

4.4 Позиција **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 1.400.000 динара;

4.5 Позиција **536** Трошкови истраживања, планирани су трошкови истраживања (пројекти и студије неопходни за извођење радова) – укупно 2.800.000 динара;

4.6 Позиција **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) – 10.050.000 динара;

Група: 54 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

5.1 Позиција **540** Трошкови амортизације исказани планирани трошкови амортизације нематеријалних улагања и основних средстава у износу од 5.000.000 динара;

Група: 55 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

6.1 Позиција **550** Трошкови непроизводних услуга планиране су непроизводне услуге: здравствене, адвокатске услуге, услуге чишћења и друге непроизводне услуге - укупно 6.600.000 динара;

6.2 Позиција **551 Трошкови репрезентације** планирани су издаци за репрезентацију, укључујући и вредност сопствених производа - укупно 1.000.000 динара

6.3 Позиција **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 Позиција **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 Позиција **554 Трошкови чланарина** планирани су издаци за чланарине пословним и другим удружењима, коморама и задружним савезима - укупно 150.000 динара;

6.6 Позиција **559 Остали нематеријални трошкови** планирани су остали трошкови (судске и административне таксе.) – укупно 5.900.000 динара;

Група 02 ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Позиција 0230 исказана су планирана средства за набавку постројења и опреме у складу са МРС 16 и осталим релевантним МРС (рачунарска, телекомуникациона и аудио-визуелна опрема, изложбени постаменти, намештај, и софтвери) – укупно 12.750.000. динара.

4.1.3 Извештај о токовима готовине

Планом кретања новчаних токова, заснованом на наплати планираних прихода, пројектовано је одржавање финансијске стабилности и у 2023. години. Приоритети измирења обавеза у 2023. 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, у оквиру ког цене карата за објекте на Београдској тврђави нису мењане од 2014. године. У складу са тиме приступиће се усаглашавању сходно тржишним условима. 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 120.000.000 динара (брutto 144.000.000 динара), у складу са годишњим програмом пословања обезбеђивање услова за уређење, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан и годишњим програмом стручних и специјализованих услуга, које доноси градоначелник града Београда.

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

4.4 ПРОЈЕКЦИЈА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ПРОГРАМЕ ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛОВА ЗА УРЕЂИВАЊЕ, УПОТРЕБУ, УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТУ КОМПЛЕКСА БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ И ПАРКА КАЛЕМЕГДАН ЗА 2023. ГОДИНУ

Поверена комунална делатност предузећу 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 пословања 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 2023. години.:

Ред. бр.	Опис	Вредност (без ПДВ-а)	Укупна вредност (са ПДВ-ом)
1.	Услуга обављања стручних послова обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан	120.000.000,00	144.000.000,00
2.	Реконструкција, адаптација и рестаурација комплекса Зиндан капије са ревитализацијом кула - фаза 1, на	43.856.157,69	52.430.389,23

	катастарској парцели бр. 66/1 и 67/7 КО Стари град, на територији града Београда		
3.	Надоградња и унапређење виртуелне туре Београдске тврђаве и парка Калемегдан са архивирањем геометријских података Београдске тврђаве а у циљу очувања културне баштине	16.666.666,67	20.000.000,00
4.	Израда нових покретних објеката за обављање делатности	8.333.333,33	10.000.000,00
УКУПНО:		188.856.157,69	226.430.389,23

1. Чланом 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. 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 2023. годину пројектоване су у укупном износу од 2.500.000 динара, а односе се на суфинансирање промоције споменика природе „Калемегдански рт“ за коју предузеће аплицира код Министарства заштите животне средине. Динамика прихода из буџета Републике Србије и буџета града Београда приказана је кроз Прилог 6.

4.6 ПРОЈЕКЦИЈА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМЕ ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛОВА ЗА УРЕЂИВАЊЕ, УПОТРЕБУ, УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТУ КОМПЛЕКСА БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ И ПАРКА КАЛЕМЕГДАН ЗА ПЕРИОД 2023. – 2025. 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 и специјализованих послова у периоду 2023- 2025. год.

Р. бр.	Опис	2023. бруто (план)	2024. бруто (пројекција)	2025. бруто (пројекција)
1.	Услуга обављања стручних послова обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан	144.000.000,00	152.000.000,00	160.000.000,00
УКУПНО:		144.000.000,00	152.000.000,00	160.000.000,00

Потребна средства за капиталне инвестиције на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан 2023- 2025. год.

Р. бр.	Опис	2023. бруто (план)	2024. бруто (пројекција)	2025. бруто (пројекција)
1.	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	52.430.389,23	-	-
2.	Надоградња и унапређење виртуелне туре Београдске тврђаве и парка Калемегдан са архивирањем геометријских података Београдске тврђаве а у циљу очувања културне баштине	20.000.000,00	-	-
3.	Израда нових привремено покретних објеката за обављање делатности	10.000.000,00	-	-
4.	Реконструкција, конзервација, рестаурација и ревитализација Видин капије са бочним просторијама и	-	51.329.729,23	61.494.875,08

казаматима, куртинама 1, 2, 6, 7 и 8 и фланком бастиона 2 Београдске тврђаве			
Укупно	82.430.389,23	51.329.729,23	61.494.875,08

4.7 Трошкови запослених

Инструкцијом за припрему годишњег програма пословања за 2023. годину, Г-02 број 031-8476 од 17.11.2022. године Градске управе града Београд, Секретаријата за финансије, Сектора за цене извршена је пројекција трошкова запослених у 2023. 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 7.

5) ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Програмом пословања за 2023. годину планиран је позитиван финансијски резултат - пословна добит у износу од 1.454.000,00 динара. Остварена нето добит у пословању износи 1.236.000,00 динара.

Расподела остварене нето добит из пословања у 2022. години, биће извршена у складу са инструкцијама Оснивача. Остварена нето добит из пословања за 2018, 2019, 2020 и 2021. 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.
- Одлуком Надзорног одбора предузећа о расподели нето добити из 2021. број 1828-1/22 од 30.06.2022. године у износу од 8.170.015,00 динара, (чека се сагласност и Решење Скупштине града Београда), исплатиће се 85% нето добити у износу од 6.944.512,75 динара динара у буџет града Београда, а 15% нето добити у износу од 1.225.502,25 динара евидентираће се у пословним књигама као нераспоређена добит текуће године.

6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Структура запослених по организационим јединицама

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 финансијске послове и Сектор за правне, кадровске и опште послове. Структура запослених по организационим јединицама приказана је кроз Прилог 8.

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

Квалификациона, старосна, полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу приказана је кроз Прилог 9.

6.3 Квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора

Квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора приказана је у Прилогу 9.

6.4 Запошљавање

По важећој систематизацији, за извршавање послова и активности у вези остваривања делатности из делокруга предузећа утврђено је укупно 25 послова за 28 извршилаца, од чега су 27 послова заснована као радна места на неодређено време и једно радно место на одређено време (директор предузећа).

На дан 31.12.2022. по кадровској евиденцији предузеће има 27 запослених, од тога 24 на неодређено време и 3 на одређено време – директор предузећа и две запослене као замене запослених које су одсутне ради неге детета, док једној запосленој мирују права и обавезе из радног односа, због именованја на јавну функцију, а пет запослених одсутне са рада ради неге детета.

Предузеће планира за 2023. годину ангажовање 7 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 организovati и остварити планирани процес рада.

6.5 Средства за зараде, накнаде и друга примања запослених

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. 1367-1/22 од 23.05.2022. године и Колективног уговора код послодавца („Сл. лист града Београда“, бр. 126/21).

Маса за исплату зарада пројектована је у складу са инструкцијом Основача. Бруто зарада за постојећи број систематизованих радних места износи 57.542.100 динара (без пословодства).

Пословодство предузећа чини директор. По критеријумима за обрачун и исплату зарада пословодства у складу са Закључком градоначелника града Београда, број 120-8748/22-Г од 24. новембра 2022. године потребна средства за зараду пословодства (директора) за 2023. годину планирана су на нивоу од 3.757.900 динара.

Укупна потребна средства за исплату зарада износе 61.300.000 динара.

	План за 2023.
УКУПНО:	61.300.000
Зараде пословодства (директор)	3.757.900
Зараде запослених	57.542.100

Структура расподеле укупне масе зарада приказана је у табели:

Година	Укупна маса за зараде	Редован рад	Прековремени рад до 1%	Прековремени сати
План за 2023.	61.300.000	60.687.000	613.000	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, пролисује 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 саврење 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 2022.	План 2023.
Трошкови одласка и доласка на посао	1.105.000	1.250.000
Трошкови осигурања запослених	570.000	1.000.000
Солидарна помоћ запосленима	2.200.000	2.500.000
Трошкови систематских прегледа запослених	500.000	600.000
Трошкови службене одеће и обуће	150.000	350.000
Новогодишњи и божићни пакетићи за децу запослених	235.000	450.000
Јубиларне награде	3.290.000	700.000
Отпремнине за одлазак у пензију	1.407.309	0
УКУПНО:	9.457.309	6.850.000

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 запосленима. Планира се исплата јубиларне награде за пет запослених у предузећу, који стичу услове за исплату током 2023. године.

6.6 Накнаде председнику и члановима надзорног одбора

Закључком градоначелника града Београда, број 120-1044/14-С од 18.09.2014. године и планом расхода за 2023. годину предвиђене су накнаде за рад Надзорног одбора предузећа и то нето накнада председнику у износу од 25.000 динара, накнада за чланове у износу од по 20.000 динара, као и пратећи порези и доприноси на нето износ. Планирани трошкови по наведеном основу за 2023. годину износе 1.235.000,00 динара, како је и приказано кроз Прилог 12.

6.7 Накнаде за рад комисије за ревизију

Предузеће не планира за 2023. трошкове накнада за рад комисије за ревизију, како је приказано у Прилогу 13.

7) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће од оснивања 2002. године па до данас није имало, нити планира кредитна задужења у 2023. години, изузев од изненадних и непредвиђених случајева ванредних околности или значајнијих поремећаја у остваривању пословања и ликвидности, које би ребалансом регулисало, што је и приказано кроз Прилог 14.

8) ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2023. ГОДИНИ

Планирана финансијска средства за набавке добара, услуга и радова за 2023. 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 15.

9) ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

Поверена комуналном делатност 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 и 2023. години

Предузеће је током 2021. године, спровело јавне набавке и закључило тројне уговоре са изабраним попуђачима за капитална улагања на Комплексу, у складу са Програмом обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан. Током 2022. године, реализован је део активности по закљученим уговорима, док се одређени пројекти настављају у 2023. години.

Извођење радова реконструкција, 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

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 1, 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 Зндан капије;
- извођење електричних инсталација у постојећим просторијама са декоративним и функционалним осветљењем, у капацитету да се омогући грејање и по потреби хлађење;
- увођење видеонадзора и сигналне инсталације унутар свих простора.

9.2 Капитална улагања и инвестиције у 2023. години

Израда нових покретних објеката за обављање делатности

У 2023. години предузеће планира израду нових покретних објеката за кориснике локација на комплексу. Садашња колица-тезге која се користе за продају сувенира, разгледница и туристичких публикација направљена су 2007. године. Иако је претходних година уложено у њихово обнављање и текуће одржавање, велики број колица је због сталног изложености временским условима претпело значајна оштећења. Такође, корисници локација су због идејног решења тезги неретко изложени неповољним временским условима. Имјући у виду да предузеће остварује значајне приходе од доделе локација за продају сувенира, планира се израда нових и савремених привремено-покретних објеката који би задовољили потребе корисника а у исто време не нарушавајући визуру самог комплекса. Димензије продајног објекта у основи износе 241 x 195 цм. Са обе стране објекта су два крила полица 2 x 109 цм које се отварају и уједно су предња страна објекта када је он затворен. Дужина објекта са отвореним полицама износи око 450 цм. Основа је израђена је од челичних профила, обложена тамносивим или белим трапезастим лимом. Унутар објекта, као и са стране, налазе се полице од водоотпорног шпера за излагање робе. Осим саме функционалности и унапређења сувенирске понуде, нови привремено-покретни објекти за продају сувенира дали би нову и униформну визуру том дели парка Калемегдан, а продајни асортиман не би излазио из предвиђених габарита.

Надоградња и унапређење виртуелне туре Београдске тврђаве и парка Калемегдан са архивирањем геометријских података Београдске тврђаве а у циљу очувања културне баштине

У фебруару 2021.године на сајту Београдске тврђаве постављена је 3д виртуелна тура, тако да сви корисници рачунара и паметних мобилних телефона могу путем линка <https://beogradskatvrđjava.co.rs/virtual-tour/> да крену у обилазак културно историјских знаменитости Београдске тврђаве и парка Калемегдан. Пројекат дигитализације и мултимедијалне презентације најзначајнијих споменика културе, урађен је уз подршку Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

Приликом коришћења актуелне виртуелне туре уочавају се одређени недостаци који ускраћују посетиоце за потпуну информацију, а како је реч углавном о страним туристима сматрамо да је од изузетне важности да се споменик културе представи у форми која задовољава потребе како туриста тако и наших грађана. Једна од мањкавости је недостатак аудио информација и замена превода за одређене језике.

Надоградњом виртуелне туре планирана је допуна позиција сферних фотографија на мапи које ће бити детаљније и из више углова за бољи доживљај наших посетилаца. Видео трасе ће бити снимане и монтиране у 360 степени технологији према задатим рутама на отвореном у 4к резолуцији и биће видљиве из било ког правца. Предвиђено је симултано приказивање спољашности и унутрашњости објекта.

За унапређење виртуелне туре планирано је 3Д ласерско скенирање Београдске тврђаве и парка Калемегдан са сврхом тродимензионалног моделовања зидина, кула, стаза степеништа, капија..., чиме ћемо обезбедити и архивирати прецизне податке о димензијама, положају објеката на Београдској тврђави, дебљини зидова, висини и запремини.

Сврха пројекта је поред унапређења виртуелне 3Д туре и архивирање тренутног стања Београдске тврђаве, очување културне баштине, сагледање димензија тврђаве које физички не могу да се измере (нпр дебљина зидова) чување геометријских података потребних за реконструкцију у случају хаварије.

У циљу боље туристичке презентације Београдске тврђаве и парка Калемегдан као и повећања броја посетилаца и самим тим бољег представљања града Београда као туристичком места, предлагемо да се уради редизајн и унапређење виртуелне туре којом би се уклонили недостаци и повећала брзина приступа.

Како нам је циљ промоција и популаризација града Београда и комплекса Београдске тврђаве, континуирано радимо на унапређењу наше туристичке понуде, ревитализацији објеката, не заборављајући важност мултимедијалних садржаја у модерном добу и са жељом да се презентује квалитетан онлајн садржај прилагођен свим узрастима, захтевима и укусима наших посетилаца.

9.3. Планирана средства за набавку добара, услуга и радова

Предузеће за све планиране пословне активности уредно планира и спроводи набавке добара, услуга и радова у складу са законским прописима.

Кула Небојша, модеран изложбени простор, са тематским поставкама на четири нивоа, са изложбом 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. Планира се замена опреме у Кули Небојша током 2023. године, само у случају непредвиђене штете.

Планирано је да се у 2023. години набави 10 нових изложбених постамената, који ће се користити за промоцију Споменика природе „Калемегдански рт“. Предузеће планира да средства у износу од 2.500.000,00 динара обезбеди аплицирањем код Министарства за заштиту животне средине. Новчана средства од 2.500.000,00 динара, поред набавке изложбених постамената користитиће се и за организовање разних манифестација (сајмова, изложби, радионица), као и одржавање чистоће и уредности простора. Предузеће за поменути промоцију учествује са сопственим средствима у износу од 880.000, 00 динара.

Чланом 12. Уредбе о проглашењу Споменика природе „Калемегдански рт“, прописано је да управљач изради софтверско решење о природним и створеним вредносима, непокретностима, активностима и другим подацима од значаја за овај споменик природе. На основу тога, предузеће је планирало средства за израду софтверског решења. Набавка термалних штампача и ручних скенера планирана је за продајна места на објектима Београдске тврђаве отвореним за јавност, како би се на лицу места штампале улазнице и модернизовао процес продаје, у складу са савременим захтевима посетилаца. На овај начин, омогућила би се и продаја улазница преко интернета што би повећало видљивост понуде Београдске тврђаве, а самим тим и повећало приходе предузећа по овом основу.

Израда нових дрвених изложбених постамената планирана је за изложбе у Галерији Стамбол капије. У Галерији Унутрашње Стамбол капије, од почетка њеног рада (2007. године) до данас, реализоване су многобројне изложбе, чиме је Галерија постала препознатљиво место не само за уметнике, већ и за све посетиоце Београдске тврђаве и парка Калемегдан.

Програмом пословања предузећа за 2023. 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 за 2023.
1.	Рачунарска опрема	600.000
2.	Аудио визуелне опреме	500.000
3.	Софтвер за рачуноводство – надоградња додатних модула	250.000
4.	Разни дрвени намештај за опремање објеката	1.500.000
5.	Ћубријере за Споменик природе «Калемегдански рт»	1.000.000
6.	Термални штампач и ручни скенери	2.200.000
7.	Клима уређаји	200.000
8.	Мултифункционални штампач	500.000
9.	Механизам за сат на Сахат кули	100.000
10.	Изложбени постаменати за изложбе на отвореном	1.100.000
11.	Разна опрема и мобилијар за обављање делатности	2.000.000
12.	Лиценце за оперативне системе	500.000
13.	Софтвер за архивирање документације -апликација «Електронска писарница»	1.000.000
14.	Софтвер за Споменик природе «Калемегдански рт»	500.000
15.	Сервера за финансијске и рачуноводствене послове	300.000
16.	Лиценце за антивирус програм	500.000
	УКУПНО	12.750.000

План, динамика, и структура капиталних улагања и инвестиција у 2023. години приказана је кроз Прилог 16.

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. Предузеће је у складу са Смерницама, након претходно сагледаних могућности за рационализацију, планирало средства за посебне намене. Планирана средства за рекламу и пропаганду, репрезентацију, стручно усавршавање запослених су на нивоу планираних средстава за 2022. годину. Планирана средства за репрезентацију укључују трошак за обележавања славе и дана оснивања 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 2023. годину, оствариће се сврха и циљ утврђени Програмом пословања за 2023. 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 17.

11) ПРИЛОЗИ

Саставни део Програма пословања за 2023. годину су табеле – обрасци прописани Правилником изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 131/21) и Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса 05 Бр.110-7812/2022 од 20.октобра 2022. године, и то:

- Прилог 1 Биланс стања на дан 31.12.2022. године
- Прилог 1а Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2022. године
- Прилог 1б Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.- 31.12.2022. 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 31.12.2023. године
- Прилог 5а Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2023. године
- Прилог 5б Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.- 31.12.2023. године
- Прилог 6 Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 7 Трошкови запослених
- Прилог 8 Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2022. 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 2022. и 2023.
- Прилог 11а Распон исплаћених и планираних зарада
- Прилог 11б Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима 2023. -Б1 и Б2
- Прилог 12 Планиране накнаде члановима Надзорног одбора пословања предузећа за 2023. годину
- Прилог 13 Планиране накнаде члановима Комисије за ревизију
- Прилог 14 Кредитна задуженост
- Прилог 15 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину
- Прилог 16 План инвестиција
- Прилог 17 Средства за посебне намене

Сагласан са Програмом
пословања предузећа за 2023. годину

В.д. Директора
Немања Шегрт

H. Weigert

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАПНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	228.193	230.196
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	360	5.363
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	360	5.363
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	227.833	224.833
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	500	13.500
023	2. Постројења и опрема	0011	37.000	21.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
028 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретницама, постројењима и опреми	0014	190.333	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	2.604	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 (хартине 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	34.823	23.360

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13.603	5.520
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10.603	3.970
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	1.000	880
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.000	670
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	7.900	5.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7.300	5.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	600	0
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	13.320	13.410
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	263.016	254.126
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0080		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	245.072	251.180
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	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
договни 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	33.470	39.578
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	27.758	28.494
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.712	11.084
	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		
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	17.944	2.946
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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
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 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2.500	990
431 и 433	1. Обавеза 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	2.500	990
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	1.008	1.956
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		
47,48 осим 461	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.008	1.956
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	14.436	
	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	263.016	254.126
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	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСПОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	182.152	143.530
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	650	650
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	650	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	114.567	97.660
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	66.935	45.220
66, осим 663, 665 и 666	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	174.832	130.490
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	600	600
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8.910	7.700
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	68.302	54.120
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	44.721	36.600
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.446	8.200
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16.135	9.320
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.000	8.700
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	77.770	49.870
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13.250	9.500
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7.320	13.040
	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	200	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 668	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 568	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 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
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	800	750
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	182.152	143.530
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044		130.490
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6.720	13.040
	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		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6.720	13.040
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		1.008	1.956
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пог. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5.712	11.084
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. 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	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	188.250	143.080
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	188.250	143.080
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	174.530	129.670
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	105.070	71.923
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	68.302	57.690
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	1.008	57
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	150	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	13.720	13.410
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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Сткуп 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		
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	188.250	143.080
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	174.530	129.670
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	13.720	13.410

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	241.250	240.956	245.072	242.922
	Реализација	238.647	247.041	250696	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+3%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+1%	-3%
Укупна имовина	План	246.174	297.357	263.016	250.910
	Реализација	254.057	281.966	253556	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-5%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+11%	-10%	-1%
Пословни приходи	План	399.384	185.628	182.152	206.940
	Реализација	378.826	172.136	143.710	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-7%	-21%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-55%	-17%	+44%
Пословни расходи	План	398.667	183.162	174.832	205.486
	Реализација	378.090	158.424	130.490	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-14%	-25%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-58%	-18%	+57%
Пословни резултат	План	717	2.466	7.320	1.454
	Реализација	736	13.712	13.220	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+456%	+81%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1763%	-4%	-89%
Нето резултат	План	524	2.309	5.712	1.236
	Реализација	201	8.170	10.600	-
	% одступања реализације од плана	-62%	+254%	+86%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3965%	+30%	-88%
Број запослених на дан 31.12.	План	32	32	26	27
	Реализација	29	26	27	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-19%	+4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-10%	+4%	0%
Просечна нето зарада	План	82.907	91.658	94.300	110.036
	Реализација	85.945	92.540	80.425	-
	% одступања реализације од плана	+4%	+1%	-15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	-13%	+37%
Инвестиције	План	233.804	15.500	13.500	70.700
	Реализација	230.408	8.400	130.193	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-46%	+864%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-96%	+1450%	-46%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	4.236	5.316	21.170	12.954
ROA	0,08	0,31	0,04	0,49
ROE	0,08	0,36	0,04	0,50
Оперативни новчани ток	85.259	87.890	13.410	10.355
Дуг / капитал	6,5	17,2	1,16	3,18
Ликвидност	3,0	1,5	1,75	2,16
% зарада у пословним приходима	14%	31%	37%	37%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	313.000	44.331		
	Пренето	313.000	44.331		-
	Реализовано	312.000	44.331		-
Остали приходи из буџета	План	4.000	5.300	250	2.500
	Пренето	4.000	5.291	248	-
	Реализовано	4.000	5.291	248	-
Укупно приходи из буџета	План	317.000	49.631	250	2.500
	Пренето	317.000	48.622	248	-
	Реализовано	316.000	49.622	248	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и 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 31.12.2023. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	68.407	118.814	175.221	233.828
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.828	3.656	5.484	7.313
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.828	3.656	5.484	7.313
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	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	57.088	114.132	171.198	228.266
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.333	6.666	9.999	13.332
023	2. Постројења и опрема	0011	6.150	12.300	18.450	24.600
024	3. Инвестиционе некретности	0012				
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	47.583	95.166	142.748	190.333
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	651	1.302	1.953	2.604
04 и 05	ИИИИ. 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 вреднију методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднију 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 (хартисе од вредности које се вреднију по амортизационој 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 28В	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
28В	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	6.128	10.268	15.384	17.282
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.538	3.078	4.617	4.857
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	889	1.778	2.867	3.557
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	400	800	1.200	800
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	250	500	750	500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.000	2.000	3.000	2.070

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.000	2.000	3.000	2.070
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
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 - матичко 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				
236	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованјој 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	2.588	5.176	7.764	10.355
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	63.535	127.070	190.606	250.910
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	61.538	123.076	184.614	242.922
30, осим 30Б	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	52.897	105.794	158.691	211.591
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
30Б	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2	4	6	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	8.637	17.274	25.911	31.320
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7.521	15.042	22.563	30.084
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.116	2.232	3.348	1.236
	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 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
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				
410	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	1.997	3.994	5.991	7.988
487	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	1.000	2.000	3.000	4.000
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				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	997	1.994	2.991	3.988
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	50	100	150	200
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остала обавеза 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 додатну вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	197	394	591	218
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				
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0416 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	63.535	127.070	190.606	250.910
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	49.310	98.620	147.930	206.940
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	200	400	600	800
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	200	400	600	800
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	34.375	68.750	103.125	137.500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	34.375	68.750	103.125	137.500
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	17.160	34.320	51.480	68.640
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	47.998	95.992	143.988	205.486
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	250	500	750	1.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.882	3.764	5.646	7.531
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	19.393	38.766	58.149	77.535
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	13.194	26.388	39.582	52.777
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.130	4.260	6.390	8.523
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.058	8.116	12.174	16.235
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.250	2.500	3.750	5.000
56, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	23.292	46.584	69.876	93.170
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.212	2.424	3.636	4.850
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.314	2.628	3.942	1.454
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	D. 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				
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				
585 и 589	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 689	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 588	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				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	49.310	98.620	147.930	206.940
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	47.998	95.992	143.988	205.486
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.314	2.628	3.942	1.454
	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 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.314	2.628	3.942	1.464
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				218
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.314	2.628	3.942	1.236
	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 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	49.272	98.544	147.818	197.090
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	49.272	98.544	147.818	197.090
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	3006	48.683	93.368	140.049	186.735
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	28.949	57.898	86.847	115.797
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	17.537	35.074	52.611	70.150
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
Порез на добитак	3012	197	394	591	788
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	2.589	5.176	7.767	10.355
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, опрема 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, опрема и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
I. 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 6)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
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	49.272	98.544	147.816	197.090
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	46.683	93.365	140.049	186.735
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.589	5.178	7.767	10.355
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				

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2022. године						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције						
Остали приходи из буџета*	250.000	248.000	248.000			
УКУПНО	250.000	248.000	248.000			

План за период 01.01-31.12.2023. 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*		2.500.000	2.500.000	2.500.000		
УКУПНО		2.500.000	2.500.000	2.500.000		

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31.971.478	26.339.178	9.249.100	18.498.200	27.747.300	36.996.400
	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	44.721.128	36.901.188	13.194.150	26.388.300	39.582.450	52.776.600
	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	52.167.200	45.012.785	15.326.000	30.650.000	45.975.000	61.300.000
	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	25	27	27	27	27	27
	- на неодређено време	23	24	24	24	25	25
	- на одређено време	2	3	3	3	2	2
	Накнаде по уговору о делу	100.000	32.812	37.500	75.000	150.000	150.000
	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	3	1	2	3	3
	Накнаде по ауторским уговорима	200.000	82.649	50.000	150.000	200.000	200.000
	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	3	1	1	3	4	4
	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.500.000	1.400.000	2.735.000	4.750.000	7.125.000	9.000.000
	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	14	6	7	7	7	7
	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	50.000	228.153	100.000	200.000	300.000	400.000
	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	3	7	5	5	5	5
	Накнаде члановима скупштине						
	Број чланова скупштине*						
	Накнаде члановима надзорног одбора	1.235.000	1.235.000	308.000	617.000	926.000	1.235.000
	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
	Број чланова Комисије за ревизију*						
	Превоз запослених на посао и са посла	1.250.000	850.000	312.500	625.000	937.500	1.250.000
	Дневнице на службеном путу	150.000	28.152	37.500	75.000	110.000	150.000
	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	199.231	35.000	100.000	150.000	200.000
	Отпремнина за одлазак у пензију	1.600.000	1.415.505				
	Број прималаца отпремнине	4	4				
	Јубиларне награде	3.850.000	3.280.000	200.000	300.000	500.000	700.000
	Број прималаца јубиларних награда	30	30	1	2	4	5
	Смештај и исхрана на терену						
	Помоћ радницима и породици радника	2.200.000	2.200.000	500.000	1.000.000	1.800.000	2.500.000
	Стипендије						
	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400.000				100.000	450.000
	Трошкови стручног усавршавања запослених	500.000	187.975	100.000	300.000	400.000	600.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор предузећа	1	1	1		1
2	Сектор за ревитализацију комплекса	10	12	12	10	2
3	Сектор за техничку припрему и контролу	7	5	5	5	
4	Сектор за финансијске послове	5	5	5	5	
5	Сектор за опште, правне и кадровске послове	5	4	4	4	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
	УКУПНО:	28	27	27	24	3

Квалификациона структура

Дни рој	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	22	22	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ				
4	ССС	2	2		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
	УКУПНО	27	27	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40	15	15
3	40 до 50	6	6
4	50 до 60	3	3
5	Преко 60	3	3
	УКУПНО	27	27
	Просечна старост	43,26	43,26

Структура по полу

Дни рој	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	7	7	2	2
2	Женски	20	20	1	1
	УКУПНО	27	27	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	8	8
2	5 до 10	2	2
3	10 до 15	6	6
4	15 до 20	5	5
5	20 до 25	1	1
6	25 до 30	2	2
7	30 до 35	2	2
8	Преко 35	1	1
	УКУПНО	27	27

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2021.	Просечна исплаћена нето зарада у 2021. години	Број запослених на дан 31.12.2022.	Просечна исплаћена нето зарада у 2022. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2023.	План просечне нето зараде у 2023. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	21	91.872,00	22	95.836,00	22	130.120,00	4,314698711	35,7736133
2	ВС	4	81.066,00	3	83.002,00	3	97.288,00	2,388177534	17,1513939
3	ВКВ							#DIV/0!	#DIV/0!
4	ССС	5	62.391,00	2	63.112,00	2	74.794,00	1,155615393	18,5039506
5	КВ							#DIV/0!	#DIV/0!
6	ПК							#DIV/0!	#DIV/0!
7	НК							#DIV/0!	#DIV/0!
	УКУПНОПРОСЕК	30	78.443,00	27	80.650,00	27	100.717,33	#DIV/0!	#DIV/0!

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	27		Стање на дан 30.06.2023. године	27
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1			1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	27		Стање на дан 30.09.2022. године	27
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	27		Стање на дан 30.09.2022. године	27
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	27		Стање на дан 31.12.2023. године	27

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

у динарима

Исплата 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	24	3.025.280	126.053	24	3.025.280	126				1	254.023	254.023
II	23	3.484.835	151.514	24	3.484.835	151.514				1	254.023	254.023
III	23	3.192.862	138.820	23	3.192.862	138.820				1	254.023	254.023
IV	23	3.076.891	133.778	23	3.076.891	133.778				1	254.023	254.023
V	24	3.170.560	132.107	24	3.170.560	132.107				1	254.023	254.023
VI	24	3.104.768	129.365	22	2.865.543	129.797				2	249.225	124.612
VII	23	2.886.924	125.518	21	2.645.971	125.989				2	240.953	120.476
VIII	22	2.769.445	125.838	20	2.636.355	131.818				2	250.569	125.284
IX	23	2.936.068	127.655	20	2.663.717	133.186				3	272.351	90.784
X	23	2.979.589	129.547	20	2.531.746	126.587				3	447.843	149.281
XI	22	2.850.672	129.576	18	2.308.784	128.265				4	541.888	135.472
XII	22	2.876.852	130.766	18	2.284.621	126.923				4	592.231	148.058
УКУПНО												
ПРОСЕК												

* исплата са проценом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	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	27	4.398.050	162.891	26	4.130.737	158.874				1	267.313	267.313
II	27	4.398.050	162.891	26	4.130.737	158.874				1	267.313	267.313
III	27	4.398.050	162.891	26	4.130.737	158.874				1	267.313	267.313
IV	27	4.398.050	162.891	26	4.130.737	158.874				1	267.313	267.313
V	27	4.398.050	162.891	26	4.130.737	158.874				1	267.313	267.313
VI	27	4.398.050	162.891	26	4.130.737	158.874				1	267.313	267.313
VII	27	4.398.050	162.891	26	4.130.737	158.874				1	267.313	267.313
VIII	27	4.398.050	162.891	26	4.130.737	158.874				1	267.313	267.313
IX	27	4.398.050	162.891	26	4.130.737	158.874				1	267.313	267.313
X	27	4.398.050	162.891	26	4.130.737	158.874				1	267.313	267.313
XI	27	4.398.050	162.891	26	4.130.737	158.874				1	267.313	267.313
XII	27	4.398.050	162.891	26	4.130.737	158.874				1	267.313	267.313
УКУПНО	324	52.776.600	1.954.592	312	49.568.844	1.906.488				12	3.207.756	3.207.756
ПРОСЕК	27	4.398.050	162.891	26	4.130.737	158.874				1	267.313	267.313

* старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	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	27	5.108.333	189.198	26	4.795.175	184.430				1	313.158	313.158
II	27	5.108.333	189.198	26	4.795.175	184.430				1	313.158	313.158
III	27	5.108.333	189.198	26	4.795.175	184.430				1	313.158	313.158
IV	27	5.108.333	189.198	26	4.795.175	184.430				1	313.158	313.158
V	27	5.108.333	189.198	26	4.795.175	184.430				1	313.158	313.158
VI	27	5.108.333	189.198	26	4.795.175	184.430				1	313.158	313.158
VII	27	5.108.333	189.198	26	4.795.175	184.430				1	313.158	313.158
VIII	27	5.108.333	189.198	26	4.795.175	184.430				1	313.158	313.158
IX	27	5.108.333	189.198	26	4.795.175	184.430				1	313.158	313.158
X	27	5.108.333	189.198	26	4.795.175	184.430				1	313.158	313.158
XI	27	5.108.333	189.198	26	4.795.175	184.430				1	313.158	313.158
XII	27	5.108.333	189.198	26	4.795.175	184.430				1	313.158	313.158
УКУПНО	324	61.299.996	2.270.376	312	57.542.100	2.213.160				12	3.757.896	313.158
ПРОСЕК	27	189.197	189.198	26	184.430	184.430				1	313.158	313.158

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	81.128,00	58.966,00	100.609,00	72.557,00
	Највиша зарада	203.834,00	144.816,00	204.200,00	145.174,00
Пословодство	Најнижа зарада				
	Највиша зарада	254.023,00	180.000,00	267.313,00	189.417,00

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2023.	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 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2023.	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 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месећ	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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		65.000	25.000	20.000	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месећ	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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 (процена) у 2022. години	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
	Добра					
1	Електрична енергија	2.500.000	700.000	1.200.000	3.200.000	4.250.000
2	Гориво за службене потребе	500.000	100.000	300.000	500.000	791.000
3	Рачунарска опрема	200.000	50.000	300.000	500.000	600.000
4	Аудио визуелна опрема и материјал	100.000		200.000	300.000	500.000
5	Ћубријере за Споменик природе "Калемегдански рт"		300.000	500.000	800.000	1.000.000
6	Разни дрвени намештај за опремање објеката		150.000	650.000	1.000.000	1.450.000
7	Набавка фикс каса за обављање депат.	100.000				0
8	Клима уређаји			200.000	200.000	200.000
9	Набавка скутера за службене	750.000				0
10	Механизма за сат на Сахат кули		100.000	100.000	100.000	100.000
11	Изложбени постаменти за изложбе		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
12	Разна опрема и мобилијар	300.000		1.000.000	2.000.000	2.000.000
13	Делови за противпожарну заштиту	100.000	200.000	200.000	200.000	150.000
14	Туристичке сигнализација, табле обавештења на Комплексу		250.000	500.000	500.000	400.000
15	Службених мобилни телефони	350.000		200.000	350.000	450.000
16	Делови за рачунаре	150.000	50.000	100.000	180.000	100.000
17	Разни инвентар	150.000	30.000	200.000	400.000	450.000
18	Делови за рачунарску опрему	50.000	20.000	30.000	40.000	50.000
19	Лимови за постаменте	250.000		150.000	200.000	280.000
20	Дрвени постаменти за галерију у Стамбол капији			100.000	200.000	250.000
21	Табле клирета за изложбе			70.000	250.000	150.000
22	Режијски материјал	300.000	100.000	200.000	350.000	390.000
23	Канцеларијски материјал	350.000	120.000	200.000	300.000	400.000
24	Боје, пастели, длета и др.			25.000	50.000	50.000
25	Тонери, кертриџи за штампаче, фотокопир апарате и мултифункционалне уређаје	590.000	100.000	150.000	200.000	200.000
26	Рефлектори и друге светилњки за објекте	60.000	20.000	70.000	120.000	100.000
27	Службена одећа и обућа	10.000				350.000
28	Средства за хигијену	50.000	40.000	80.000	120.000	150.000
29	Заштитних средстава		10.000	20.000	35.000	80.000
30	Роба за даљу продају	600.000	100.000	500.000	800.000	1.000.000
31	Вода за пиће	120.000	40.000	80.000	110.000	150.000
32	Резервни делови за возила предузећа		50.000	90.000	220.000	350.000
33	Стручна литература за едукацију	150.000	100.000	170.000	250.000	300.000
34	Софтвер за рачуноводство	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
35	Софтвер за архивирање документације-апликација «Електронске пиксарице»		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
36	Лиценце за антивирус програм		500.000	500.000	500.000	500.000
37	Мултифункционални штампач	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
38	Лиценце за оперативни систем		500.000	500.000	500.000	500.000
39	Софтвер за Калемегдански рт		500.000	500.000	500.000	300.000
40	Сервер за финансије и рачуноводствене послове					300.000
41	Терминални штампач и ручни скенери					2.200.000
	Укупно добра	8.450.000	6.980.000	11.835.000	17.825.000	20.761.000
	Услуге					
1	Обезбеђење и противпожарна заштита за потреба ЈП "Београдска тврђава"	21.010.000	14.575.000	29.500.000	44.075.000	59.000.000
2	Штампаче по партијама: 1. дигитална техника 2. офсет техника	1.300.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
3	Изнајмљивање аудио, видео и друге опреме потребне за реализацију програма	390.000	50.000	150.000	450.000	500.000
4	Изнајмљивање лагода и штацова (тези) за реализацију програма	500.000	70.000	120.000	180.000	200.000
5	Изнајмљивање заштитних стубића за заштиту посетилаца и споменика на безбедним локацијама на Комплексу		50.000	150.000	350.000	400.000
6	Изнајмљивање мобилне заштитне оградe са бетонским петама	500.000	100.000	250.000	400.000	400.000
7	Изнајмљивање мобилних еколошких кабина		30.000	60.000	80.000	100.000
8	Такси услуге	50.000	20.000	50.000	60.000	70.000
9	Најам теретних и других возила за превоз за потребе предузећа	150.000	30.000	70.000	100.000	150.000
10	Одржавање и поправка канцеларијских уређаја и телекомуникационе опреме	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
11	Услуга одржавања програмског пакета за рачуноводствени програм	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000

12	Одржавање рачунарске опреме	500.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
13	Одржавање ознака и граница заштић. природног добра Споменика природе "Калемегдански рт"	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
14	Услуга поправке и одржавања браварије (вентили, врата и сл.)		30.000	70.000	120.000	150.000
15	Услуга поправке и одржавања јавног сата на Сахат кули		25.000	50.000	75.000	100.000
16	Редизајнирања и техничко одржавања постојећих интернет страница предузећа		25.000	50.000	75.000	100.000
17	Пројекторске услуге (домен, хостинга, техничке интервенције на сајту)	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
18	Редовни годишњи сервис и поправке клима уређаја			100.000	200.000	200.000
19	Сервис и поправка фискалних касе и читача картица			30.000	40.000	50.000
20	Услуге поправке и одрж. ватрогасне опреме	100.000		100.000	100.000	100.000
21	Услуге поправке и одржавања службених возила	300.000	50.000	100.000	200.000	250.000
22	Услуге поправке и одржавања дрвене опреме и намештаја на Комплексу	500.000		500.000	500.000	500.000
23	Услуге одржавања аудио-визуелне и оптичке опреме	200.000	100.000	250.000	350.000	500.000
24	Услуге поправке и одржавања електричних инсталација, уређаја и опреме		120.000	240.000	370.000	400.000
25	Трошкови редовног одржавања, простора - чишћење шута, кречења	500.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
26	Надзори током извођења радова на Комплексу - стручни, конзерваторски, археолошки	1.500.000	370.000	650.000	1.250.000	1.400.000
27	Трошкови обавезне годишње регистрација за моторна возила	150.000		75.000	150.000	150.000
28	Рекламно промотивне услуге (израда и емитовање информативно-промотивних видео спотова, промоција преко билборда, друшт. мрежа..)	998.000	250.000	550.000	750.000	1.000.000
29	Услуге "press clipping"-прећење присуства у медијима	392.000	100.000	200.000	400.000	400.000
30	Израда тех. документације за планова постављања привремених покретних објеката	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	Израда идејни пројекат за покретне објекте, израда пројекта за реконст. Паркиралишта Код Видин хапија		850.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000
32	Фестивали - Манифестације	2.500.000	300.000	800.000	1.800.000	1.800.000
33	Трошкови реализације програма "Мали палентолог"		50.000	50.000	50.000	50.000
34	Трошкови реализације изложбе ради промоције СП Калемегдански рт	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
35	Сајам минерала Калемегдански рт			50.000	100.000	100.000
36	Ангажовање лица за обављање уговора о делу	40.000	20.000	70.000	120.000	150.000
37	Ангажовање лица преко уговора о прив. и повременим пословима за послове обезбеђења и ППЗ, или замене продаваца у току туристичке сезоне због повећаног обим посла	1.400.000	250.000	3.500.000	700.000	8.000.000
38	Услуге преводиоца текста		100.000	200.000	300.000	400.000
39	Услуге обраде текста		50.000	70.000	100.000	100.000
40	Дизајн и припрема за штампу		100.000	200.000	400.000	500.000
41	Софтверска обрада фотографија и документације	200.000	100.000	150.000	200.000	200.000
42	Фотографисање за потребе предузећа и реализацију програма	500.000	150.000	300.000	400.000	400.000
43	Трошкови надокнаде ауторских права приликом реализације муз. програма-СОКОЈ	50.000	50.000	90.000	120.000	100.000
44	Услуга лица за БЗР		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
45	Трошкови продукције музичко-сценских дела - позоришних и дечијих представа на летњој сцени			200.000	300.000	200.000
46	Трошкови услуга анимације деце за реализацију едукативних, забавних и спортских програма. Услуге плеса и забавних представа-аниматори/			150.000	250.000	200.000
47	Ангажовање лица за обављање ауторских уговора		100.000	170.000	230.000	200.000
48	Услуга ангажовања координатора за БЗР у фази извођења радова (од почетка до краја извођења радова)	300.000		100.000	150.000	200.000
49	Услуге јавног друш. превоза	1.100.000	320.000	625.000	1.000.000	1.250.000
50	Услуге јавне телефоније- фиксни телефони	80.000	20.000	50.000	75.000	100.000
51	Комуникационе услуге /Услуга оператора мобилне телефоније/	300.000	100.000	200.000	350.000	380.000
52	Услуге интернета	150.000	40.000	100.000	150.000	200.000
53	Услуге платног промета	300.000	75.000	150.000	250.000	300.000
54	Поштанске и курирске услуге	150.000	25.000	50.000	75.000	100.000
55	Услуге фотокопирања		10.000	30.000	45.000	50.000
56	Трошкови дневница за службена путовања	150.000	38.000	76.000	120.000	150.000
57	Трошкови службених путовања	300.000	50.000	100.000	150.000	200.000
58	Трошкови паркирања - месечна претплата на паркирање и друга паркирања	700.000	350.000	700.000	1.050.000	1.340.000
59	Текући и експлоатациони трошкови коришћења пословног простора	1.700.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
60	Трошкови даљинског грејања	400.000	100.000	200.000	300.000	350.000

61	Услуге комуналних предузећа: вода, канализација...		50.000	100.000	150.000	200.000
62	Пражњење септ. јама у Кули Небојши	100.000	50.000	60.000	120.000	160.000
63	Консултантске услуге у области обједињених процедура и грађевинарства	360.000	100.000	250.000	400.000	400.000
64	Управљање некретнинама повереним предузећу		50.000	100.000	150.000	200.000
65	Трошкови чишћења објеката на Београдској тврђави	580.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
66	Услуге вршења дератизације простора и објеката на Комплексу	500.000	250.000	250.000	500.000	500.000
67	Услуге репрезентације, ресторана и услуге послуживања храном	1.000.000	150.000	500.000	700.000	1.000.000
68	Услуга редовних годишњих здравствених систематских прегледа запослених	500.000			600.000	600.000
69	Осигурање: 1. Услуга осигурања од незгода и здравствено осигурање, 2. Услуге осигурања имовине, 3. Услуге осигурања од опште одговорности	600.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
70	Услуге континуир. стручног осposобљавања	80.000	150.000	300.000	450.000	500.000
71	Услуга спровођења оглашевања	90.000	30.000	120.000	180.000	200.000
72	Правни савети и заступање	200.000				150.000
73	Услуге обавезне ревизије финансијских извештаја	300.000	100.000	250.000	400.000	400.000
74	Хитне интервенције на објектима – набавка услуга	100.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
75	Трошкови разних такси (такси на услуге приликом поступка добијања грађевинских дозвола, катастарски планова, пок.,противопожарни и други услова...)	80.000	500.000	1.000.000	1.500.000	1.800.000
76	Трошкови разних такси (судске таксе, правно документовање и оверавање -нотари, таксе за каталогизацију, казне.....)	400.000	150.000	300.000	500.000	400.000
77	Учешће у расподели прихода који припада партнеру у реализацији изложбе у Казањима Војног музеја и "Јура вавитурга"	1.900.000	437.500	675.000	1.312.500	1.750.000
78	Учешће у приходу од продатих улазница у реализацији изложбе ЛЕОНАРДО		437.500	675.000	1.312.500	1.750.000
79	Услуга израде ФУК-а					1.000.000
	Укупно услуге:	47.950.000	26.123.000	56.346.000	79.790.000	110.640.000
	Радови					
1	Монтажа и демонтажа изложбених постамената у јавном простору	550.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.400.000
2	Монтажа и демонтажа електричних инсталација за изложбе у јавном простору	160.000	500.000	500.000	500.000	400.000
3	Одржавање система видео надзора и бежичног интернета на комплексу		350.000	5.500.000	750.000	1.000.000
4	Реконструкција и адаптацији објеката на КП 64/15 за потребе контролног центра видео надзора комплекса	3.000.000				
5	Поправка изложбених постамената	990.000		170.000	170.000	500.000
6	Одржавање објеката на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	4.500.000		1.500.000	1.500.000	5.000.000
7	Одржавање мобилијара и опрема на Комплексу	450.000		200.000	350.000	500.000
8	Чишћење графита на споменицима и бедемима	1.000.000		340.000	700.000	1.000.000
9	Поправка живичних ограда ради безбедности посетилаца			180.000	300.000	500.000
10	Извођење радова хитних интервенција по налогу надлежног органа ради предузимања мера техничке заштите споменика културе			500.000	800.000	1.000.000
11	Поправке и одржавање електричних инсталација				250.000	400.000
	Укупно радови:	10.650.000	2.350.000	10.390.000	6.820.000	11.700.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	57.050.000	35.453.000	78.671.000	104.435.000	143.101.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 010 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано измучено до 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Реконструкција, адаптација и реституција комплекса Зграда за пије са реконструкцијом кула "Дуба 1" на катастарској парцели бр. 66/1 и 67/7 КО Стари град, на територији града Београда	2021	2023	132.000.000	107.068.967	Сопствена средства		850.000	850.000	850.000	850.000		
						Повиљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)	42.871.158	42.871.158	42.871.158	42.871.158			
2	Надградња и унапређење туристичке зуре Београдске тврђаве и парки Калевегани са археолошким геостратешким локалитетом Београдске тврђаве и у широм околном подручју Београда	2023	2023	16.666.667		Сопствена средства							
						Повиљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)	16.666.667	16.666.667	16.666.667	16.666.667			
3	Изградња јавних привредних комерцијалних објеката за обављање делатности	2023	2023	8.833.333		Сопствена средства							
						Повиљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)	8.833.333	8.833.333	8.833.333	8.833.333			
4	Реконструкција, модернизација, реституција и реконструкција Врховне командне Београдске војвођанске тврђаве и локалитета урбанистичких зона 1, 2, 4, 7 и 8 у катастарској парцели 2 Београдске тврђаве	2024	2025	113.724.605		Сопствена средства							
						Повиљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)	113.724.605	113.724.605	113.724.605	113.724.605			
Укупно инвестиције								28.371.157	62.221.158	61.221.158	69.221.158	81.225.730	62.394.875

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.000.000	950.000	150.000	400.000	700.000	1.000.000
6.	Реклама и пропаганда	1.300.000	1.300.000	200.000	500.000	850.000	1.000.000
7.	Остало	1.000.000	890.000	200.000	350.000	650.000	800.000