

Број 809-1/19 Прилог _____

Датум 23.04.2019

Образац 12

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

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

за период од 01.01.2019. до 31.03.2019.

Београд, 15.04.2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за обављање делатности од општег интереса за град Београд
„Београдска тврђава“

Седиште: Београд, Теразије 3/V

Претежна делатност: 81.30 - Услуге уређења и одржавања околине

Матични број: 17416774

ПИБ: 101516631

Надлежни орган: Скупштина града Београда

Делатности јавног предузећа/друштва капитала:

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

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

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.

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

Предузеће обавља комуналну делатност обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, као културног добра од

изузетног значаја, и врши све организационе послове у циљу обезбеђивања доступности културног добра јавности.

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

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

У сврху обављања поверене комуналне делатности, Предузеће:

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

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

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

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

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

4) организује рестаураторске, конзерваторске и радове на ревитализацији културних добара, радове на доградњи, реконструкцији, адаптацији, санацији и друге радове на објектима повереним Предузећу на којима је Оснивач инвеститор на основу обавезујућих докумената Оснивача (меморандуми, споразуми, уговори о донацији и др.);

5) врши послове у вези са управљањем земљиштем у јавној својини Града Београда, као и објектима и пословним простором у јавној својини на којима је Град Београд носилац посебних својинских облашћења и стара се о текућем и инвестиционом одржавању;

6) стара се о заштити, рационалном и наменском коришћењу земљишта и објеката Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, намењеног за изградњу и привођење планираној намени;

7) обезбеђује и израђује планске, имовинске, економске и др. студије и анализе ради привођења земљишта и објеката Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан намени;

8) обезбеђује и израђује потребне иницијативе и елаборате за закуп земљишта и објеката из јавне својине и врши стручне и административне послове у поступку закупа;

9) стара се о реализацији потраживања по основу закупнине за закуп објеката и др;

10) заступа интересе Предузећа у поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним органима и организацијама и јавним комуналним предузећима.

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

Програм пословања предузећа за 2019. годину донет је од стране Надзорног одбора Одлуком број 2888-1/18 од 17.12.2018. године. Скупштина града Београда на седници одржаној 21. децембра 2018. године дала је сагласност на Програм пословања предузећа за 2019. годину Решењем, број 023-1188/18-С – од 21. децембра 2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у периоду 01.01 – 31.03.2019. године пословало у складу са усвојеним Програмом пословања предузећа за 2019. годину. Одступања у односу на планиране активности настала су из објективних и оправданих разлога.

Главне активности предузећа, због специфичности делатности којом се предузеће бави, везане су за туристичку сезону (период април-октобар), када је највише посетилаца на простору Комплекса и када се реализује највећи број планираних програма, а када су и најбољи услови за извођење потребних радова на Комплексу.

Период 01.01 - 31.03. био је карактеристичан по активностима које су представљале припремне радње и активности за реализацију планираних радова и програма у току туристичке сезоне и целе године.

Надзорни одбор ЈП „Београдска тврђава“ је Одлуком бр. 01-1/19 од 03.01.2019. године донео Посебан програм коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2019.годину, на који је Градско веће града Београда дало сагласност бр. 3-52/19-ГВ од 24.јануара 2019.год.

Надзорни одбор ЈП „Београдска тврђава“ је Одлуком бр. 02-1/19 од 03.01.2019.године донео и Посебан програм коришћења капиталних субвенција из буџета града Београда за 2019.годину, на који је Градско веће града Београда дало сагласност бр. 3-51/19-ГВ од 24.јануара 2019.године.

Са градом Београдом – Градска управа града Београда – Секретеријат за комуналне и стамбене послове закључен је Уговор (III01 бр.4011-232 од 22.02.19.г., наш.дел.бр. 325-1/19 од 22.02.19.г.) за обезбеђивање финансијских средстава за финансирање посебног Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2019.годину, по коме се град Београд преко надлежног секретаријата обавезао да пренесе предузећу укупно 70.000.000,00 динара. На програм физичко-техничке заштите објеката и посетиоца Комплекса односи се 42.500.000 динара а на програмске активности на реализацији поверених послова комуналне делатности обезбеђења услова за уређење, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан односи се 27.500.000 динара.

Са градом Београдом –Градска управа града Београда – Секретеријат за комуналне и стамбене послове закључен је и Уговор (III01 бр.4011-276 од 07.03.19.г., наш. дел. бр. 430-1/19 од 07.03.19.г.) за обезбеђивање финансијских средстава за финансирање посебног Програма коришћења капиталних субвенција из буџета града Београда за 2019.годину, по коме се град Београд преко надлежног секретаријата обавезао да пренесе предузећу укупно 158.000.000,00 динара за финансирање набавки по Програму за 2019. годину.

У овом периоду спроведене су набавке радова и услуга и закључени су уговори, како би се створили услови за нормално функционисање предузећа, као и реализација планираних активности у наредним периодима:

- за монтажу и демонтажу изложбених постамената за изложбе које предузеће реализује у јавном простору (Савско шеталиште, Алеја Хероја и друге локације) у оквиру планираних сопствених изложби и изложби за потребе других;
- за монтажу и демонтажу електро инсталација за изложбе које предузеће реализује у јавном простору у оквиру планираних сопствених изложби и изложби за потребе других;
- за изнајмљивање аудио, видео и друге опреме неопходне за реализацију програма;
- за праћење медијских објава о активностима предузећа и реализацији програма и других активности на Комплексу;
- за набавку и уградњу роло завеса у пословном простору у седишту предузећа. Набавка извршена;
- за набавку лимова за изложбене постаменте. Лимови су набављени;
- за поправку изложбених постамената, које предузеће користи за реализацију изложби на отвореном. Поправка је успешно извршена;

- за поправку жичане оградe код Сахат куле, као хитна интервенција због исказане потребе;
- закључен је уговор са Удружењем „Сиа ер стреличарство“ за реализацију програма презентације вештине историјског стреличарства на простору Београдске тврђаве у периоду март – децембар. Реализацијом овог програма предузеће, као и претходних година, остварује значајне приходе;
- за израду пројекта за санацију моста испред Зиндан капије;
- за ревизију пројекта рестаурације Капије Карла VI;
- за вршење стручног надзора током извођења радова на реконструкцији и конзервацији Савског шеталишта I фаза;
- за вршење стручног надзора током извођења радова на санацији моста код Сахат капије;
- за вршење археолошко-конзерваторског надзора током извођења радова на реконструкцији и конзервацији Савског шеталишта I фаза;
- за вршење конзерваторског надзора током извођења радова на санацији моста код Сахат капије;
- закључен је уговор за снимање сцена за кинеску ТВ серију „Лавњи одраз мачке“. Снимање је успешно реализовано;

Спроведен је поступак и од пријављених студената завршних година Београдског универзитета одабрани су студенти, који у оквиру стручне праксе у току туристичке сезоне врше презентацију отворених објеката на Београдској тврђави.

Након спроведеног конкурса, Уметнички савет Галерије Београдске тврђаве одабрао је 13 уметника који ће током 2019. године имати прилику да своје уметничке радове излажу у Галерији у Стамбол капији. Осим изабраних уметника, прилику да излажу у овом простору добили су и студенти уметничких факултета, са којима ЈП „Београдска тврђава“ има потписане протоколе о сарадњи: Факултет примењених уметности, Факултет ликовних уметности и Академија лепих уметности из Београда. ЈП „Београдска тврђава“ уступа галеријски простор, штампа каталоге и плакате за сваку изложбу и на друге начине промовише младе уметнике (преко сајта предузећ, медија и сл.). У периоду 01.01 - 31.03.2019.г. реализоване су изложбе три уметника.

Предузеће је аплицирало на више расписаних отворених конкурса за финансирање и суфинансирање програма из области културе:

- из Буџета града Београда преко Секретаријата за културу за програм изложби у јавном простору и у Галерији Београдске тврђаве, музичко сценске и филмске програме, као и набавку опреме за реализацију новог програма у Римском бунару;
- код Министарства културе и информисања Републике Србије за реализацију пројекта у Римском бунару.

Од укупно шест објеката који су доступни посетиоцима Београдске тврђаве, током зимске паузе (од новембра до 1. априла) свакодневно су били отворени Кула Небојша и Казамати Војног музеја. Преостала четири објекта (Римски бунар, Велики барутни магацин, Војни бункер и Сахат кула), у поменутом периоду отворани су по потреби за организоване туристичке групе. Сезона на Београдској тврђави почела је 31. марта, од када су сви објекти отворени свакодневно од 11 до 19 часова, осим Куле Небојша која ради од среде до недеље од 11.00 до 19.00 часова.

Преглед продатих карата по објектима у периоду 01.01-31.03.2019.године	
Објекат	Продате карте
" Казамати – изложба "Средњовековне справе за мучење	1.113
Римски бунар	-
Војни бункер	-
Кула Небојша	239
Велики барутни магацин	-
Сахат кула	-
Стамбол капија „Путовање у средњи век“	-
Обједињена улазница за 5 објеката	14
Организоване туре	1.747
УКУПНО	3.113

- Аудио водич за упознавање Београдске тврђаве је доступан посетиоцима на шест језика (српски, енглески, француски, руски, шпански и немачки) и може се изнајмити у Галерији Београдске тврђаве у Стамбол капији. За 90 минута, колико је укупно трајање приче, посетиоци могу обићи 39 тачака на Београдској тврђави. Уз апарат, посетилац добија и мапу на којој су учртане тачке о којима постоје коментари. Број изнајмљених апарата до 31. марта : 9.
- Од специјализованих изложби комерцијалног карактера, у овом периоду је била отворена за посетиоце изложба „Средњовековне справе за мучење“. Од 2015. години када је отворена, изложба средњовековних справа за мучење привлачи велику пажњу посетилаца. Изложбу чини око шездесет реплика справа за мучење, у природној величини. Сваки експонат је праћен илустрацијом која појашњава његову употребу и текстом који описује справу, њен историјат и период у ком је коришћена.
- Комерцијална изложба „Дино парк - Јура авантура“ у зимском периоду није отворена за посетиоце и почиње са радом од 31.марта.

Промоција програма ЈП „Београдска тврђава“ реализована је кроз најаве у штампаним медијима и гостовањима на телевизији и радију, путем интернет презентације Београдске тврђаве и друштвених мрежа (Facebook, Twitter, Google +).

У оквиру овогодишњег Сајма туризма, ЈП „Београдска тврђава“ представило је, на штанду Туристичке организације Београда, богату туристичку и културну понуду комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан. Заинтересовани посетиоци могли су да се упознају са понудом Београдске тврђаве путем штампаног материјала (флајери, мапе и каталози), као и кроз видео презентацију комплекса.

На шестој „Тржници идеја“ која је одржана у Југословенској кинотеци у Београду, ЈП „Београдска тврђава“ представило је своје програме намењене најмлађим посетиоцима. Током целог сајамског дана посетиоци су могли да се, кроз штампане и видео материјале упознају са понудом едукативних програма. ЈП „Београдска тврђава“ представило је програм туристичког обиласка Београдске тврђаве прилагођен деци – „Малишани Калишани“, који обогаћује наставни програм и доноси нова сазнања о историји, географији, биологији, уметности...Осим тог програма, за најмлађе посетиоце, ту је и Јура авантура – парк диносауруса у природној величини, као и програм "Завири у средњи век"- средњовековна просторија (костими и трпеза) у Стамбол капији.

Од изложби о културно историјском и природном наслеђу Београда и Србије посетиоци су у овом периоду на Савском шеталишту могли да погледају изложбе које су постављене крајем 2018. године:

- Изложба „Археологија Београдске тврђаве“ од 10. октобар 2018. до 10. јануар 2019.

Аутори ове изложбе фотографија су Весна Бикић, научни саветник и Стефан Поп Лазић, научни сарадник Археолошког института у Београду. Изложба је реализована као саставни део манифестације "Дани европске баштине";

- Изложба „Србија, Русија, Југославија, СССР" која је отворена на Савском шеталишту на Калемегдану 26. децембар 2018. и још траје, поводом 180. годишњице успостављања дипломатских односа између Русије и Србије. Аутори изложбе су др Алексеј Тимофејев, др Горан Милорадовић и др Александар Животић.

Постављене је и нова изложбена поставка:

- Изложба „Путеви, лица, хоризонти“ у периоду од 15 до 28. јануара 2019. године. Радови руских и српских фотографа сведоче о делатности холдинга „Руске железнице“, једне од највећих железничких компанија на свету, демонстрирају лепоту и величину челичних магистрала Русије, показују како је виде на само путници, већ и сами железничари.

Музичко сценска делатност

У првом кварталу 2019. године рађене су припреме музичко сценског програма за предстојећу сезону – програм "Музика деце за децу" на Музичком павиљону на Калемегдану.

Едукативно забавни програми

- Програм „Малишани Калишани“ Јавно предузеће "Београдска тврђава" је припремило са циљем да допринесе обогаћивању наставног програма у сегментима који се односе на упознавање деце са историјским и културним наслеђем главног града и земље. Шетња кроз Београдску тврђаву деци доноси сазнања о историји, географији, биологији, уметности... Истовремено, програм је не само едукативног, већ и забавног карактера и гарантује уживање и деце и васпитача – наставника на овом простору. Програм разгледања се прилагођава узрасту и интересовањима деце и изводи се по договору са школом или предшколском установом.

- Удружење за историјско стреличарство „СИА ЕР СТРЕЛИЧАРСТВО“ промовише ову вештину и упућује посетиоце Београдска тврђаве у основе стреличарства. Заинтересовани посетиоци имају прилику да се опробају у овој вештини, на Горњем граду Београдске тврђаве (код Диздареве куле – Опсерваторије).

Манифестације, фестивали и програми реализовани у сарадњи са другим институцијама

- У организацији Краљевског реда витезова 18. јануара 2019. године одржано је пливање за Часни крст, по други пут и код Куле Небојша. Догађај није био такмичарског карактера и имао је за циљ „повратак истинског духа и саборног значаја манифестације“. Учесници су присуствовали литургији у Цркви Ружици, након чега је приређен пригодан културно-уметнички програм;
- По налогу председника Републике Србије, реализована је почасна артиљеријска паљба 14. фебруара, поводом Дана државност;
- Први пут у Србији је одржан „Кинески фестивал светла“ – изложба кинеских лампона, којом је званично прослављена Кинеска Нова Година у Србији;

1. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени пословни приходи су у нижи од планираних, с тим што је дошло до извесних промена у структури остварених прихода. Приходе у овом периоду године, због специфичности пословања предузећа, тешко је прецизно предвидети.

Приходи од продатих сувенира и улазница за објекте и ове године су нижи од планираних због неповољних временских услова који су имали за последицу мање посетилаца који обилазе објекте у организацији туристичких агенција. Комерцијална изложба „Дино парк – Јура авантура“ у овом периоду није била отворена за посетиоце, па су приходи од ове изложбе у потпуности изостали.

Остварени приходи од комерцијалне изложбе „Средњовековне справе за мучење“ такође су били нижи него претходних година. Изостали су и значајни приходи које предузеће остварује од продуцентских кућа за реализацију кинематографских и других снимања на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан. Ову врсту прихода тешко је предвидети, а кад се неки филмски продуцент одлучи да снима делове филма у Србији и одлучи да одређене секвенце снима на Београдској тврђави и парку Калемегдан, финансијски ефекти су значајни.

Приходи од финансирања програма физичко-техничке заштите објеката и посетиоца Комплекса и финансирања програмске активности на реализацији поверених послова комуналне делатности обезбеђења услова за уређење, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан су виши од планираних, јер су средства намењена за финансирање ових делатности у II кварталу године нешто раније уплаћена. Практично половина уплаћених средстава је остала неутрошена, што се види и на трошковној страни пошто ће трошкови који се финансирају из ових средстава настати у II кварталу године. Треба напоменути да је било кашњења у уплатама (прве уплате су биле почетком марта), због спровођења предвиђене процедуре која претходи потписивању Уговора о суфинансирању рада и обављања делатности ЈП „Београдска тврђава“. Изостали су приходи од субвенција за капиталне инвестиције на Комплексу, због кашњења у реализацији планираних капиталних пројеката за овај период.

Други пословни приходи (приходи од реализације изложби, паркиралишта „Калемегдан“ и други) су такође били нижи од планираних. У остварене приходе у овом периоду, нису укључени приходи по основу лицитације за покретне објекте, који се односе на овај период, а који су авансно наплаћени. То ће се десити 31.маја, на крају уговореног периода, кад ће аванси бити затворени рачунима.

Остварени пословни расходи у овом периоду су нижи од планираних, због кашњења у започињању обављања појединих планираних активностим, пре свега пре свега планираних капиталних пројеката. Реализовани су једино радови обухваћени Првом привременом ситуацијом на санацији моста изнад Сахат капије на улазу у Горњи град. У овом периоду утрошена су средства за текуће материјалне трошкове и зараде запослених, али и за поправку изложбених постамената за изложбе које предузеће реализује на отвореном. Набављени су и нови лимови за изложбене постаменте. Због исказане потребе обављена је поправка жичане ограде на Комплексу Сахат капије – хитна интервенција.

Укупни приходи из пословања износили су 35.009.142 динара, а расходи из редовног пословања износили су 24.103.532 динара, тако да је предузеће у овом периоду остварило позитиван резултат пословања од 10.905.610 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Није било битнијих промена у Билансу стања предузећа. Евдентирани су промене на позицијама Биланса стања у односу на почетно стање на дан 01.01.2019. године (односно 31.12.2018. године), као што је набавка делова инвентара и друге незнатне промене у имовини предузећа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине су ускладу са оствареним приходима и трошковима насталих расхода у пословању у овом периоду.

Наплата потраживања је задовољавајућа. Корисницима простора, као и туристичким агенцијама које организују групне посете објектима на Комплексу, рачуни се издају последњег дана у месецу за тај месец, тако да су уплате – прилив новца увек реализују у наредном месецу.

Средства намењена за финансирање програма физичко-техничке заштите објеката и посетиоца Комплекса и финансирање програмске активности на реализацији поверених послова комуналне делатности обезбеђења услова за уређење, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан у II кварталу су раније пребачена предузећу, што се одразило и на биланс новчаних токова.

Поједини корисници који желе да реализују изложбене поставке на отвореном, како би резервисали термине које желе, врше авансне уплате.

Плаћање обавеза предузећа, одлив средстава је у складу са трошковима пословања приказаним у Билансу успеха предузећа. Предузеће уредно измирује своје обавезе према добављачима и држави. Одлив новца је мањи од планираног, због кашњења у реализацији неких планираних активности. Нису плаћене обавезе по рачунима који су достављени последњих дана овог периода. Предузеће је у потпуности ликвидно. Део слободних новчаних средстава се, након анализе планираних прихода и расхода у одређеном периоду, орочава и на тај начин се убирају финансијски приходи предузећа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Све позиције трошкова запослених у периоду 01.01 - 31.03. биле су у складу са планираним величинама.

Маса исплаћених зарада (нето, бруто I, бруто II) износи 4.174.794 (нето), 5.781.622 (бруто I) и 7.034.111 динара (бруто II) и нешто је нижа од планираних величина. У исказаној маси бруто II обухваћено је 5% - 260.940 динара, које је уплаћено на посебан рачун, сходно одредбама Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. У односу на 31.12.2018. године није се мењао број запослених у предузећу: 18 запослених на неодређено време, 3 запослени на одређено време.

Исплате надокнада члановима Надзорног одбора предузећа су у складу са планираним величинама и износиле су 308.544 динара. Накнаде за превоз запослених су у складу са планираним величинама и износиле су 189.950 динара. Исплаћена је и надокнада члановима Уметничког савета предузећа у износу од 23.734 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом периоду није било промене броја запослених. Број запослених 31.03.2019. године је исти као 31.12.2018. године: 18 запослених на неодређено време и 3 запослена на одређено време. Једна запослена користи породилско одсуство, и урачуната је у укупан број запослених. Није било ангажовани извршиоца по Уговорима о привременим и повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Укупно уплаћене субвенције оснивача за финансирање програма физичко-техничке заштите објеката и посетиоца Комплекса износе 17.716.569,60 динара, а за програмске активности на реализацији поверених послова комуналне делатности обезбеђења услова за уређење, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан – 13.950.000,00 динара. Није било других прихода из буџета. Предузеће је конкурисало за коришћење средстава за реализацију неких од планираних програма на конкурсима код Секретаријата за културу града Београда и Министарства културе и информисања Републике Србије. Конкурси су у току.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Није било одступања у исплатама средстава за посебне намене у односу на планиране величине. У овом периоду за рекламу и пропаганду је утрошено 41.600 динара, за образовне намене 55.900 динара, а на име трошкова репрезентације је утрошено је 79.272 динара. Средства за спонзорства и донације нису планирана у 2019. години.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом периоду настављени су започети радови на санацији моста испред Комплекса Сахат капије на улазу у Горњи град Београдске тврђаве. Урађени су радови - по Првој привременој ситуацији у вредности од 2.577.220,00 динара. Спроведен је поступак и закључен је уговор за вршење стручног надзора, као и уговор за вршење конзерваторског надзора током извођења радова.

Након спроведене набавке и закљученог Уговора у децембру 2018.године, започети су радови на реконструкцији, конзервацији и рестаурацији дела Савског шеталишта од Великог степеништа ка равелину Краљ капије, I фаза – Велико степениште, у парку Велики Калемегдан. Спроведен је поступак и закључен је уговор за вршење стручног надзора, као и уговор за вршење конзерваторског-археолошког надзора током извођења радова.

У овом периоду уговорена је ревизија Пројекта рестаурације Капије Карла VI, као и израде пројекта санације моста испред Зиндан Капије Београдске тврђаве.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа у периоду 01.01.-31.03.2019. године било је у складу са усвојеним Програмом пословања предузећа за 2019. годину, уз нека одступања у односу на планиране активности проузрокована објективним разлозима.

Неки од остварених прихода су нижи од планираних, а неки од планираних прихода су изостали због објективних разлога. Ово је имало за резултат и ниже трошкове пословања, пошто одређени планирани радови и програми нису реализовани, те су самим тим изостали и неки од планираних трошкова. Реализоване су активности које су створиле услове за одрживо функционисање предузећа, као и за остваривање планираних програма и пројеката током 2019. године.

Предузеће је у овом периоду остварило позитиван резултат пословања у износу од 10.905.610 динара, што би по одбитку пореза на добит правних лица износи око 9.269.768 динара нето.

Београд, 15.04.2019.годуње



Петар Андријашевић, директор