

**Јавно предузеће за обављање културно-уметничке и пословне делатности
„Београдска тврђава“**

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2013. ГОДИНУ**

Београд, децембар 2012. године

**Јавно предузеће за обављање културно-уметничке и пословне делатности
„Београдска тврђава“**

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2013. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: Скупштина града Београда

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Стари град

ДЕЛАТНОСТ: Културно-уметничка и пословна делатност
од општег интереса за град Београд

МАТИЧНИ БРОЈ: 17416774

СЕДИШТЕ: Београд, Краља Петра 71/III

АДРЕСА: Београд, Теразије 3/V

С А Д Р Ж А Ј

1.	ПРОФИЛ	4
1.1	Историјат предузећа	4
1.2	Законски оквир	5
1.3	Организациона структура	5
1.4	Извори финансирања пословања	7
2.	ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ	8
2.1	Процена резултата за 2012. годину	8
2.2	Анализа пословног окружења	11
2.3	Процена ресурса јавног предузећа	12
3.	МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА	13
3.1	Ценовна стратегија	13
3.2	План коришћења додатно обезбеђених средстава за реализацију пројеката	14
3.3	План промотивних активности	14
3.4	Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и презентацију	14
4.	ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИХОДА ОД ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ	15
4.1	Физички обим производње – услуга	15
5.	КАДРОВИ	14
5.1	Организациона шема послова у предузећу (основна и помоћне делатности)	16
5.2	Кадрови у предузећу по квалификационој структури	16
5.3	Кадрови у предузећу по старосној структури	16
5.4	Кадрови у предузећу по структури стажа осигурања	17
5.5	Зараде запослених	17
5.6	Накнаде и друга примања запослених	17
5.7	Накнаде за рад Управног и Надзорног одбора предузећа	18
6.	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН	19
6.1	План прихода и расхода за 2013. год.	19
6.2	Укупни пословни приходи	20
6.3	Укупни пословни расходи	21
6.4	БИЛАНС УСПЕХА – упоредни преглед	24
6.5	Образложење финансијског плана	25
6.6	Инвестициона улагања – рестаураторско конзерваторски радови	30
6.6	Техничка структура инвестиција – Укупно	30
6.7	Извори финансирања инвестиционих улагања	30
7.	ПРИЛОЗИ	31
7.1	Прилог 1. Зараде и издаци у 2012. години – План	32
7.2	Прилог 2. Зараде и издаци у 2012. години – Процена	33
7.3	Прилог 3. Зараде и издаци - План 2013. године – Старозапослени	34
7.4	Прилог 4. Зараде и издаци - План 2013. године – Новозапослени	35
7.4a	Прилог 4a. Зараде и издаци - План 2013. године – ванредне ситуације	36
7.5	Прилог 5. Зараде и издаци - План 2013. године – Збир (новозапослени + старозапослени)	37
7.6	Прилог 6. Расходи по уговорима	38
7.7	Прилог 7. Друга примања	39
7.8	Прилог 8. Накнада трошкова	39
7.9	Прилог 9. Јубиларне награде	40
7.10	Прилог 10. Отпремнине	41
8.	ПЛАН ПРИЛИВА И ОДЛИВА – НЕТО ТОКОВИ НОВЦА ЗА 2013. ГОДИНУ	42
9.	Прилог I Капиталне инвестиције на Београдској тврђави (листом приоритета)	43
10.	Прилог II Програмска делатност (спецификација трошкова и прихода по програмима)	47
11.	Прилог III Субвенције за текуће обавезе	51
12.	Прилог IV План програмске делатности	52

1. ПРОФИЛ

1.1 Историјат предузећа

Јавно предузеће за обављање културно-уметничке и пословне делатности „Београдска тврђава“ основала је Скупштина града Београда 12. јула 2002. године, као јавно предузеће за обављање културно-уметничке и пословне делатности од општег интереса за град Београд, Решењем број: 3-208/02-ХП-01.

Предузеће се води у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије на основу Решења о регистравању превођења број БД. 12549/2005 од 24.04.2005. године са уписаном делатношћу под шифром 92320, која је аутоматским превођењем Агенције за привредне регистре преведена као претежна делатност под шифром 90.04 (рад уметничких установа).

Поред наведене делатности, предузеће је оснивачким актом и Статутом регистровано и за: уметничко и књижевно стваралаштво и сценску делатност; делатност музеја, галерија и збирки; остале забавне активности; кинематографску и видео дистрибуцију; приказивање филмова и приређивање сајмова, које се финансирају из средстава буџета града Београда, као и за издавање књига, брошура, других публикација и осталу издавачку делатност; штампање и активности у вези са штампањем; репродукцију звучних записа, видео записа и компјутерских медија; ресторане; барове; делатност путничких агенција и туроператера, помоћ туристима; изнајмљивање некретнина; изградње базе података; испитивање тржишта и јавног мњења; консалтинг и менаџмент послове, услуге рекламе и пропаганде; преводилачке активности; трговину на мало: у специјализованим продавницама, половном робом, на тезгама и пијацама; трговину на мало изван продавница; развој пројеката о некретнинама и заштиту културних добара, природних и других знаменитости, које се финансирају средствима које се обезбеђују тржишним пословањем предузећа. Предузеће обавља и друге делатности које служе делатностима уписаним у регистар, које се уобичајено обављају уз регистроване, у мањем обиму и повремено.

У претходној деценији постојања и рада предузећа, јасно се могу разграничити два периода.

Први, који је трајао од оснивања, 2002. године до почетка 2005. године, протекао је у решавању статусних и организационих питања. Предузеће се бавило сопственим, унутрашњим проблемима: регистрацијом, непостојањем адекватног пословног простора из кога би се обављала делатност и вршила функција од општег интереса ради које је основано, недостатком и флукуацијом кадрова, сагледавањем потреба и капацитета простора који му је додељен на управљање и препознавањем оквира и субјеката који ће заједнички учествовати у стратешком циљу који још увек траје – очувању и унапређењу занемарене и запуштене културне баштине.

Други период започиње 2005. године, и представља петогодишњи циклус експанзије и свеобухватног раста предузећа. Предузеће је, први пут од оснивања, оформило стабилан тим за рад, који је осмислио програме и утврдио приоритете за пројекте санације, рестаурације и конзервације простора Београдске тврђаве у циљу њене фазне ревитализације, у складу са финансијским могућностима. Број запослених се утростручио, субвенције за инвестиционо одржавање Комплекса и реализацију програма, такође. Све наведено спроведено је уз значајну сарадњу и финансијску подршку свих надлежних организационих структура Градске управе града Београда. Најзначајнија активност предузећа у петогодишњем периоду одвијала се на реализацији програма заштите, презентације и ревитализације најугроженијих делова Комплекса девастираних вишедеценијском небригом. У сарадњи са надлежним институцијама, предузеће је ангажовало све своје капацитете у циљу ревитализације Комплекса као целине. Постигнуто ће бити одрживо уколико се уложено и постигнуто трајно и плански чува и унапређује, уз стално друштвено одговорно сагледавање и преиспитивање капацитета и потенцијала које тај простор има, и културолошких, и археолошких, и историјских, али и туристичких, привредних и економских.

Предузеће је створило могућност да одређени делови споменичког наслеђа Тврђаве, који су у потпуности ревитализовани, добију нову намену која, у зависности од програмског садржаја, може имати привредно економски значај, и за предузеће и за град Београд. У потпуности су ревитализоване две просторије Унутрашње Стамбол капије. Једна се користи за уметничку продајну галерију, друга за радионицу старих заната. Отворена за посетиоце је ревитализована Кула Небојша, са сталном изложбеном поставком. За рад је спремна и ревитализована Мала барутана. У туристичку понуду на Београдској тврђави уведено је изнајмљивање аудио водича за обилазак Београдске тврђаве.

Стратешки циљ предузећа за наредни период су радови на заштити, презентацији и ревитализацији Сектора 1 и 2 Југоисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве – комплекс Сахат капије и Барокне капије; Комплекс Јужне капије– између Барокне капије и Куле V и Јужна капија; ревитализација Великог барутног магацина и завршетак радова и стварање услова за рад Анекса – Мултифункционалне сале у склопу Комплекса Куле Небојше. Казамати Војног музеја, Римски бунар као и многобројни други

унутрашњи простори Тврђаве имају огроман потенцијал за економско привредни раст и предузећа и града Београда.

Предузеће је наведеним активностима у протеклом периоду створило предуслове да се капацитет за остваривање прихода побољша ради остваривања прихода који ће Тврђаву одржавати и унапређивати.

У 2012. години практично није било субвенције Оснивача којима је финансирана реализација програма и пројеката предузећа. Тренутно, предузеће нема довољне ресурсе ни финансијске капацитете да наведене циљеве у наредном периоду оствари.

Неопходна је јасно, дугорочно и недвосмислено исказана стратегија и опредељење Оснивача на који начин сагледава правац развоја и предузећа и Комплекса, имајући у виду досадашња значајна улагања, обим планираног и оствареног, као и капацитет и потенцијал простора Београдске тврђаве и парка Калемегдан, заштићеног културног добра од изузетног значаја за Републику Србију који се простире на 57ha 32a 38m² у централном језгру Београда, као будуће, надамо се, престонице културе.

1.2 Законски оквир

Законски оквир који уређује пословање предузећа су позитивно правни прописи Републике Србије, као и нормативи и правила града Београда, као оснивача предузећа и корисника непокретности поверених предузећу на управљање, те општи акти самог предузећа.

Прописи који у значајнијој мери и у ширем обиму од других уређују пословање предузећа су:

Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Сл. гласник РС“ број: 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 испр. и 123/2007 – др.закон);

Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 125/2004 и 36/2011 –др.закон);

Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“ број 72/2011);

Закон о културним добрима („Сл. гласник РС“ број, 71/1994 , 52/2011 и 99/2011 -др. закон);

Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број, 72/2009, 81/2009-исп.,64/2010- одлука УС и 24/2011);

Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број, 116/2008),

Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ број, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012);

Закон о буџету Републике Србије за 2013. годину („Сл. гласник РС“ број -/2012),

Закон о рачуноводству и ревизији („Сл. гласник РС“ број: 46/2006, 111/2009, 99/2011 –др.закон);

Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ број: 84/2004, 86/2004, 61/2005 и 61/2007 и 93/2012);

Закон о раду („Сл. гласник РС“ број: 24/2005,и 61/2005 и 54/2009);

Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ број: 101/2005);

Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ број: 53/1993, 67/1993, 48/1994, 101/2005 и 111/2009- др.закон),

Извештај о фискалној стратегији за 2013. годину, са пројекцијама за 2014. и 2015. Годину(Сл.гласн. РС бр.),

Закон о комуналним делатностима („Сл. Гласник РС“ бр.88/2011) итд.

Од општинских аката предузећа, на снази су: Статут, Правилник о заштити од пожара, Ценовник услуга, Правилник о организацији и систематизацији послова; Правилник о раду, Правилник о чувању пословне тајне, Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама и Правилник о безбедности и здрављу на раду, са Актом о процени ризика на радном месту и у радној околини.

1.3 Организациона структура

Предузеће је Статутом утврђено и организовано као јединствена технолошко-економска целина која послује у три организациона сектора. Органе предузећа чине: Управни одбор, директор и Надзорни одбор. Пословодство предузећа чини директор.

Функционална подела рада извршена је Правилником о организацији и систематизацији послова. У циљу успешног руковођења, извршења планских задатака, и несметаног процеса рада предузеће је организован у 3 основне организационе целине - сектора: Сектор за програмску делатност; Сектор за правне и опште послове и Сектор за финансијске послове. За обављање делатности утврђено је укупно 18 послова, од чега у Сектору за програмску делатност - 7 послова, у Сектору за правне и опште послове - 5 послова и у Сектору за финансијске послове - 3 посла. Систематизовани су и послови заменика директора предузећа и сарадника за односе са јавношћу (ПР).

Стратешки интерес предузећа јесте успостављање управљачких стандарда и процедура, у циљу функционисања програма интегралне заштите, коришћења и презентовања заштићеног културно-историјског комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, а из потребе за што ефикаснијим и рационалнијим коришћењем сопствених ресурса. У току је поступак израде нове организационе структуре рада предузећа кроз доношење измена и допуна Правилника о организацији и систематизацији послова предузећа који ће бити предложен Управном одбору предузећа на разматрање и сагласност.

Организациона структура предузећа приказана кроз организациону шему



1.4 Извори финансирања пословања

У складу са оснивачким актом и Статутом предузећа, за обављање делатности предузећа средства се обезбеђују из:

- буџета града Београда,
- буџета Републике Србије,
- непосредно од корисника,
- продајом производа и услуга на тржишту,
- донаторством, спонзорством и поклоном,
- и на други начин у складу са законом.

Због ефеката економске кризе у планској 2012. години који се настављају и у 2013. године, реално је очекивати отежано обезбеђивање средстава из свих планираних извора финансирања, што ће узрочно последично утицати на реализацију активности планираних овим Програмом. Као и у протеклом десетогодишњем периоду постојања и рада предузећа, и даље основни и преовлађујући извор финансирања представљају субвенције на терет буџета Града Београда и Републике Србије.

Непосредни извори остварују се од корисника простора Београдске тврђаве и парка Калемегдан, продајом производа и услуга на тржишту (сувенирница, карте за обилазак објеката на Београдској тврђави, изнајмљивање аудио уређаја за обилазак Београдске тврђаве, организација изложби за трећа лица и друго), донаторством, спонзорством и поклоном, као и на други начин, у складу са законом.

Током 2003. и 2004. године предузеће је финансирано у потпуности средствима буџета града Београда. Почевши од 2005. године први пут је остварен сопствени приход, симболичан у односу на буџетске дотације. У периоду од 2006. године до данас уочљив је тренд раста сопственог прихода у финансирању пословања предузећа.

Пројекција увећања сопствених прихода у 2012. години у односу на остварене сопствене приходе 2011. године износи 14,46 %.

Када се узме у обзир и враћени ПДВ, учешће сопствених средстава у финансирању предузећа у 2011. години износило је око 32,19 %, а пројекција учешћа сопствених средстава у финансирању предузећа у 2012. години износи око 38,95 %.

Предузеће непрекидно развија програмске активности које штите, чувају, унапређују, презентују и популаришу посебно наслеђе Београдске тврђаве. Тржишна оријентација остварује се путем: уступање простора за организовање манифестација разноврсног културног и маркетиншких садржаја; продајом: сувенира, продајом публикација, брошура, агенди, реплика мапа, планова и фотографија, постера, разгледница...; формирањем мини - етно трга са презентацијом производа старих заната и организовањем мини сајмова; доприносима за популаризацију Комплекса од затечених фактичких корисника; приходом од уступања простора за превоз посетилаца туристичким возићима; и сл. Током 2012. године остварено је повећање сопственоих прихода и по основу организовања изложбених поставки на простору Београдске тврђаве и Парка Калемегдан за заинтересоване кориснике, као и по основу организовања обилазака Великг барутног магацина у оквиру подземних тура (програм се реализује у сарадњи са туристичким агенцијама „Eurojet“ и „Jungle travel“).

Предузеће још увек нема стабилне и сигурне изворе сопственог прихода и тренутно нема могућности да оствари ни приближно реално остварљиве приходе. Планирање прихода из године у годину је ограничено, пре свега због нерешених имовинско правних односа. Решавањем тог проблема омогућили би остваривање сигурних, редовних и реалних сопствених прихода, а самим тим и упошљавање нових људи.

Предузеће планира да настави у 2012. године започете активности и да у сарадњи са Градском управом града Београда разреши највећи део напред наведених проблема и тиме створи основе за трајно решавање финансирања пословања у годинама које долазе.

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ

Приликом израде Годишњег програма пословања предузећа, водило се рачуна да исти буде у сагласности са политиком и препорукама које спроводи Влада РС, а које су садржане у „Инструкцији о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања јавних предузећа за 2013 годину“ Градске управе града Београда (акт Секретаријата за привреду –Управа за цене бр. VIII-05-38-служ./2012 од 08.11.2012. године).

2.1 Процена резултата за 2012. годину

2.1.1 Субвенције

Ред Бр.	Конто	Врста прихода	План 2012.	Процена 2012.
1	2	3	4	5
1.	640	Приходи од субвенције за капиталне инвестиције на тврђави – по листи приоритета	25.000.000	150.000
2	640	Приходи од субвенција Министарства културе и информисања Републике Србије за програме	15.027.000	3.700.000
3	640	Приходи од субвенција за текуће намене	60.000.000	56.523.665
3.1	640	Субвенције за зараде запослених	22.526.104	19.943.108
3.2	640	Субвенције за обезбеђење Београдске тврђаве	31.894.664	32.980.557
3.3	640	Субвенције за материјалне трошкове	5.579.232	3.600.000
4	640	Приходи од субвенција градске општине Стари град за текуће одржавање објеката и опреме		2.880.000
УКУПНО 2.1.1			100.027.000	63.253.665

2.1.2 Сопствени приходи

Ред Бр.	Конто	Врста прихода	План 2012.	Процена 2012.
1	2	3	4	5
1.		Сопствени приходи	33.800.000	30.081.891
	602	Приходи од галерије и аудио водича	1.500.000	1.300.000
	612	Остали приходи од продаје услуга („Ноћ музеја“, улазнице „Дунавфест 2012“, подземне туре ВБМ и друго)	1.100.000	1.450.000
	612	Приходи Кула Небојша (улазнице, сувенири и публикације)	2.100.000	1.240.000
	641	Донације - новчане	7.000.000	3.000.000
	650	Приходи од издавања сагласности и организовања изложбених поставки	6.900.000	12.351.891
	650	Доприноси по споразуму	8.600.000	8.300.000
	650	Приходи од уступања колица у оквиру мини етно трга(у периоду 01.01.-31-03.2012. г.)	5.600.000	1.450.000
	662	Камате	1.000.000	990.000
2	649	Приходи предузећа из осталих извора (враћени ПДВ)	14.000.000	4.200.000
	649	Приходи од партиципација код разних организација приступних фондова исл.	7.000.000	
УКУПНО 2.1.2			54.800.000	34.281.891
УКУПНО (2.1.1. + 2.1.2.)			154.827.000	97.535.556

Учешће средстава буџета у укупним приходима, значајно је мање од планираног, због тога што су изостале субвенције које су планиране, сходно одобреном Годишњем програму пословања предузећа за 2012. годину, а које се односе на капиталне инвестиције на Тврђави.

Наиме, усвојеним Годишњим програмом пословања предузећа предвиђене су субвенције за капиталне инвестиције на тврђави у износу од 25.000.000 динара. Од планираних субвенција за капиталне инвестиције на Тврђави реализовано је свега 150.000 динара (окончана ситуација за Пројекат рестаурације, конзервације и ревитализације сале I и II и обнове приступног ходника Великог барутног магацина).

Пројекција укупних субвенција предузећу за текуће обавезе из буџета града Београда у 2012. години износи 56.523.665 динара. Од овог износа, 19.943.108 динара на зараде запослених, на обезбеђење Београдске тврђаве и Парка Калемегдан односи се 32.980.557 динара, а на редовне материјалне трошкове 3.600.000 динара.

Поред тога, предузеће је добило и субвенцију Министарства културе и информисања Републике Србије за организовање манифестације „Дунав – фестивал култура” у износу од 3.700.000 динара, као и субвенцију гадске општине Стари град за текуће одржавање објеката и опреме на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан у износу од 2.880.000 динара.

Предузеће сваког месеца остварује приходе од доприноса по Споразумима са четири корисника простора на Београдској тврђави. Предузеће је закључно са 31.03.2012. године, у оквиру програма мини етно трга, уступало 25 унификованих покретних објекта - колица Београдске тврђаве за излагање и продају уметничких предмета, сувенира и предмета израђених старозанатским техникама. Од маја 2012. године надлежност над убирањем овог прихода преузела је градска општина Стари град, која је за рачун 10 колица која су уступљена на коришћење, а која су својина ЈП „Београдска тврђава“ упатила предузећу у виду субвенције за текуће одржавање објеката и опреме на Београдској тврђави износ од 2.880.000 динара.

У овом периоду, процена остварења бруто прихода од продаје сувенира у Галерији сувенирници Београдске тврђаве, као и од продаје карата за аудио водиче за обилазак Београдске тврђаве износи 1.300.000 динара. У ревитализованом Комплексу Куле Небојше процењује се да ће бити остварен приход од продаје улазница и сувенира у износу од 1.240.000 динара. Поред тога током бесплатних дана, процена је да ће се осварити око 3.500 посета Кули Небојши. Током манифестације „Ноћ Музеја“ Кулу Небојшу је посетило 775 посетиоца, а за време манифестације „Дани европске баштине“ 438 посетиоца. У оквиру манифестације „Ноћ Музеја“, од продатих улазница ЈП „Београдска тврђава“ остварило је бруто приход од 123.452 динара, а остварен је приход од продатих улазница за програме у оквиру манифестације „Дунавфест 2012“ у износу од 113.700 динара.

Наплаћене су надокнаде за телевизијска и кинематографска снимања и одржавање разних промоција и манифестација на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан у износу од 7.357.777,60 динара, као и реализација музичког фестивала „Warriors dance festival“ на Доњем граду Београдске тврђаве у износу од 1.170.182,40 динара.

ЈП „Београдска тврђава“ је у циљу презентације и популаризације културног наслеђа организовало неколико изложбених поставки на простору Савског шеталишта (изложбене поставке за потребе амбасада Пољске, Аустрије и Сједињених америчких држава („Бисери Пољске архитектуре“, Дунав у Аустрији“, „Шетња кроз Америку на Калемегдану“), изложбу „Русија нови погледи 2012“, изложбене поставке за потребе Друштва за образовање одраслих и Градске општине Палилула („Златно доба живота“, Подунавље Србије са Феликсом Каницом“), изложбену поставку у оквиру програма „Дунавфест 2012“ („Метарморфозе Београда – од орјенталног шехера до барокног града“ Од организовања изложбених поставки за трећа лица остварен је бруто приход од 3.823.931,39 динара. Процењује се да је изложбене поставке у 2012. години посетило око 800.000 посетилаца.

За програме у оквиру манифестације „Дунав – фестивал култура“ која је први пут организована 2011. године, продато је 379 улазнице. Остварен је бруто приход од 113.700 динара. За позоришну представу „Последња пловидба“ продато је 261 улазница, музичко сценско дело „Добро дошли у Тебу“ 42 улазнице, а за манифестацију „Ноћни звуци“ 76 улазница.

Реализација манифестације „Дунав – фестивал култура.“ финансирана је од субвенције Министарства културе и информисања Републике Србије (3.700.000 динара), средствима обезбеђеним од донатора (1.500.000 динара).

2.1.3 Укупни пословни расходи

Ред Бр.	Конто	Врста расхода	План 2012.	Процена 2012.
1		2	3	4
1	512	Трошкови канцеларијског материјала	750.000	750.000
2	512	Трошкови режијског и потрош. материј.и инвентара и материјала за програме	2.000.000	1.950.000
2а	512	Набавна вредност робе за малоп.објекте	1.000.000	900.000
3	512	Трошкови средстава за хигијену	320.000	270.000
4	512	Трошкови службене одеће и обуће	250.000	160.000
5	513	Трошкови такси услуга	120.000	120.000
6	513	Трошкови електричне енергије	1.900.000	1.650.000
7	521	Трошкови зарада, топлог оброка и регреса	22.526.104	19.943.108
8	522	Уговори о делу	2.000.000	100.000
9	523	Ауторски уговори	4.500.000	1.750.000
10	524	Уговори о приврем. и повр. пословима	6.000.000	3.650.000
11	525	Остали уговори(омладинска зад.,волонтери, превођење, адвокат.усл.)	2.100.000	580.000
12	526	Трошкови накнада за У О и Н О	4.110.276 1.671.348	3.916.119 1.671.348
13	529	Отпремнина	1.000.000	-
14	529	Јубиларне награде	895.150	-
15	529	Трошкови доласка и одласка са посла	950.000	820.000
16	529	Солидарна помоћ запосленим	400.000	100.000
17	529	Новогодишњи пакетићи за децу запослених	150.000	150.000
18	529	Трошкови рекреације запослених	340.000	340.000
19	529	Трошкови службених путовања	700.000	100.000
20	531	Трошкови телефона и интернета	900.000	770.000
21	532	Трошкови – расходи за рестаурацију и конзерваторске радове на тврђави	26.319.848	627.000
22	532	Трошкови одржавања опреме	1.600.000	1.550.000
23	532	Трошкови одржавања програма	145.000	130.000
24		Текући и експлоатациони трошкови коришћења пословног простора	1.550.000	1.500.000
25		Трошкови чишћења објеката на Београдској тврђави	950.000	950.000
26	535	Трошкови рекламе и пропаганде	4.300.000	3.150.000
27	537	Трошкови нафтних деривата	250.000	150.000
28	539	Трошкови комуналних услуга (вода, чишћење септ.јаме..)	420.000	410.000
29		Трошкови комуналних услуга (грејање пословног простора)	380.000	375.000
30	539	Трошкови штампања	3.500.000	1.500.000
31	539	Трошкови објављивања огласа	50.000	40.000
32	539	Трошкови разних услуга за реализацију програма	9.000.000	5.680.000
33	550	Трошкови међународне сарадње	800.000	50.000
34	550	Трошкови конти. стручног усавршавања	1.000.000	580.000
35	550	Трошкови здравствених услуга за запослене	350.000	340.000

36	550	Трошкови управљања непокретностима	350.000	40.000
37	551	Трошкови репрезентације	1.500.000	700.000
38	552	Трошкови обезбеђења е тврђаве	31.894.664	32.980.557
39	552	Трошкови изнајмљивања еко кабина	150.000	18.800
40	552	Трошкови осигурања запослених	350.000	350.000
41		Трошкови осигурања посетиоца и објеката	100.000	95.000
42	553	Трошкови платног промета	300.000	210.000
43	559	Трошкови разних такси	100.000	100.000
44	559	Трошкови хуманитарне помоћи и донација	600.000	200.000
45	559	Трошкови постављања контејнера за комунал. отпад на простору Беог. Тврђаве	100.000	-
46	559	Остали расходи (порез на добит, помоћ синдикалној организацији, остало)	1.100.000	1.100.000
47	023	Остали расходи (порез на добит, помоћ синдикалној организацији, остало)	3.000.000	1.400.000
48		Трошкови редовног одржавања простора и објеката на Београдској тврђави (мостови,ограде,чишћење графита,одржавања споменика..)	3.000.000	2.200.000
49		Трошкови хитних интервенција	1.000.000	700.000
50		Трошкови набавке инвентара за Кулу Небојшу	400.000	150.000
УКУПНО			149.142.390	96.966.932

2.2 Анализа пословног окружења

Анализа пословног окружења подразумева, у случају основних послова на рестаурацији, конзервацији и ревитализацији, процену могућности финансирања из средстава буџета града Београда, из сопствених прихода, из буџета Републике Србије, из средстава других субјеката која имају интереса за то, као и анализу могућности послова на истраживањима, пројектовању и поступцима ревитализације појединих делова Београдске тврђаве, који би требало да омогући приходе предузећу. Рестриктивна политика у области јавне потрошње одразила се на буџетске приходе предузећа, па је стога направљена листа приоритета у области капиталних субвенција.

Треба имати у виду и да су могућности истраживачких поступака и израда пројектне документације условљене радом Археолошког института и Завода за заштиту споменика културе, који се такође финансирају из буџета, па се и ту увек могу очекивати објективни проблеми.

У 2013. години очекује се и даље отежана реализација планираних сопствених прихода предузећа, који се пре свега остварују реализацијом програмских, маркетиншких и осталих активности трећих лица, у складу са окружењем и општим рестриктивним поступцима јавне потрошње.

Треба имати у виду да су манифестације и програми које на простору БТ организују удружења грађана и НВО непрофитне и да као такве доприносе бољој слици града.

Неопходно је и отворити нове могућности са стицање сопственог прихода, чије је упориште у реалној финансијској моћи потенцијалних туристичких посета, радионица намењених деци и омладини, као и наменским програмима за најширу публику. Током 2012. године остварено је увећање сопствених прихода у износу од око 4.000.000 динара по основу организовања изложбених поставки на отвореном за потребе трећих лица (Савско шеталиште, Алеја хероја). Од организовања „подземних тура“ у сарадњи са туристичким организацијама „Eurojet“ и „Jungle travel“ у току 2012. године процењује се остварење бруто прихода у износу од 1.000.000 динара. Од ова два програма, која су започета 2012. године, планирамо увећање бруто прихода у 2013. години за 15-20 %.

2.3 Процена ресурса јавног предузећа

Руководство предузећа редовно ће утврђивати, планирати и распоређивати ресурсе који су потребни за спровођење и унапређење процеса везаних за реализацију услуга у смислу испуњења захтева закона, прописа, захтева корисника и највиших стандарда.

Ресурси који су неопходни за спровођење послова и програма и достизање пословне политике и циљева укључују:

- кадрове,
- опрему,
- инфраструктуру,
- информације и
- финансијска средства.

Ресурси се планирају на годишњем нивоу у оквиру планирања пословања, а ванредне потребе се дефинишу захтевом. У циљу подизања стандарда пословања планирано је унапређење ресурса и то кроз: дефинисање и обезбеђење, путем стручних усавршавања, специфичних знања и компетентности кадрова; унапређење инфраструктуре, потребне опреме и њихово редовно одржавање; доступност информација и рационално и ефикасно управљање финансијским средствима.

Реализација планова анализира се током године на редовним састанцима руководства, а на годишњем нивоу се врши свеобухватно преиспитивање управљања ресурсима у односу на извршење програма рада предузећа.

Услед тога што, због недостатка средстава није у потпуности завршена заштита, ревитализација и конзервација појединих делова Комплекса, предузеће има објективне потешкоће да оствари могуће приходе по основу употребе ових ресурса. Док се у већој мери не заврше поступци на ревитализацији и конзервацији, није могуће увести нове културне и економске садржаје који би се морали везивати за поновну употребу појединих делова Београдске тврђаве са новом наменом.

Ревитализован Комплекс Куле Небојше отворен је за посетиоце у мају 2011. године, чиме је добијен изложбени простор са сталном изложбеном поставком. У наредном периоду потребно је да Град Београд финансира завршетак Мултифункционалне сале, која ће се користити за предавања, промоције, трибине, изложбене и друге пратеће садржаје и обезбеди просторије за административни део. Текући трошкови Куле Небојше значајно су увећали материјалне трошкове предузећа. Тек се завршетком овог комплекса стварају услови за пун рад, економски рационално коришћење и остваривање прихода по основу програмске активности.

Процена је да ће предузеће у Комплексу Куле Небојше током 2012. године остварило приходе од око 1.240.000 динара и то по основу:

- продаје улазница за групне и појединачне посете, као и посебне услуге вођења кроз Кулу Небојшу
- продаје сувенира и публикација
- реализацијом посебних и наменских програмских активности.

Овај приход је значајно испод планираног пре свега због не укључивања овог објекта у туристичку понуду туроператера и туристичких организација. И у 2013. години се планирају активности од којих очекујемо повећање посета па самим тим и остварених приходас у објекту „Кула Небојша“.

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

ЈП „Београдска тврђава“ планира да у 2013. години настави са развојем дугорочне стратегије презентације и заштите културног добра од изузетног значаја. На тај начин би се стварали услови за самоодржање Комплекса, а предузеће би остварило веће учешће и финансирању.

Ревитализовани Комплекс Куле Небојше, пример је комплетне ревитализације, која би могла да се примени на све бееме Доњег града (дужине око 750м). Поступком ревитализације би се одредио садржај и програми који би омогућили ефикасно и брзо остваривање циљева предузећа. Реализација ових циљева зависи од висине средстава која оснивач може да издвоји за ове намене.

Нови простори су места на којима би се организовале различите манифестације, сувенирнице, маркетиншке промоције и наменски простори.

Предузеће има у плану искоришћавање потенцијалних могућности (реалних економских ресурса), као што су:

- учешће у приходима од туризма, обзиром на то да су Београдска тврђава и парк Калемегдан најзначајније туристичке тачке града Београда, а да до сада није било услова за приходовање по том основу;

- политика коришћења и начин приходовања од простора који се налазе на Београдској тврђави, а дати су на коришћење трећим лицима 90-тих година. Предузеће ће настојати да ове просторе третира као пословни простор у најексклузивнијим деловима града.

У оквиру галеријске делатности и приликом организовања манифестација на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, предузеће ће наставити да улаже напоре које ће имати за резултат брендирање, као и препознавање специфичности и предности простора и споменичних целина и могуће начине употребе истих.

Предузеће ће и даље водити рачуна да у оквиру маркетиншке делатности као и приликом организовања манифестација на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан:

- 1) истакне културно-историјски значај и вредности споменичког комплекса којим управља
- 2) настави напоре у циљу креирања имица предузећа (брендирање).

Комуникацијом са корисницима (путем анкета и упитника посетиоцима веб сајта ЈП „Београдска тврђава“), предузеће долази до сазнања о томе како корисници (различите циљне групе) доживљавају просторе, производе и услуге које оно нуди. На основу добијених сазнања врши се побољшање квалитета већ постојећих услуга предузећа, као и за дефинисање нови услуга које се нуде посетиоцима.

3.1 Ценовна стратегија

ЈП „Београдска тврђава“ планира да настави да развија и у 2013. години дугорочну стратегију наступа, како би се лакше прилагодило променама у спољњем окружењу, као и даље развијање стратегије раста кроз истраживање тржишта (кроз одређивање уже циљне групе корисника производа и услуга, одређивање специфичности услуга и производа које треба понудити корисницима). Циљ предузећа је да постане лидер у региону по питањима заштите, популаризације и презентације културног добра од изузетног значаја.

Планира се даље осмишљавање стратегије политике цена, кроз одређивање цена нових производа и услуга (зависно од карактеристика тражње у оквиру циљног сегмента и у зависности од постојеће понуде). Цене постојећих производа и услуга су већ формиране и налазе се у Ценовнику предузећа, на који је Оснивач дао сагласност.

Повећање цена, које су утврђене „Ценовником услуга ЈП Београдска тврђава“ а који се примењује од 07. јула 2011. године, планира се у току 2013. године у складу са индексом пораста потрошачких цена за период од предходног увећања цена. Изузетно, за поједине позиције из ценовника, могуће је уз адекватну аргументацију, повећање и до 40%.

Годишњи План пословања за 2013. године предвиђа повећање сопствених прихода предузећа по основу већег обима пружања услуга, а које истовремено прати и умерено повећање цена истих.

3.2 План коришћења додатно обезбеђених средстава за реализацију пројеката

Предузећа планира да у току 2013. године, уколико обезбеди додатна средства, иста користи за:

- рестаураторско-конзерваторске радове на простору Београдске тврђаве а сходно приоритетима
- реализацију пројеката из програмске делатности предузећа (изложбене поставке, радионице старих заната за децу и одрасле, музичко сценски програми, манифестација „Дунав фестивал култура“ и друго).

3.3 План промотивних активности

ЈП „Београдска тврђава“ планира у 2013. години даљи развој промотивне и „PR“ активности. „PR“ активност ће пратити циљеве предузећа и у складу са тим јавност ће упознати са новим ревитализованим просторима и садржајима, са њиховим предностима, новим производима и услугама, кроз рекламирање, штампање пропагандног материјала, издавање публикација, усавршавање и ажурирање садржаја званичног сајта, побољшавање комуникација са корисницима производа и услуга.

Предузеће ће наставити и са редовним контактима са медијима, одржавањем конференција за новинаре на којима ће презентовати јавности манифестације које се одржавају као и извршене конзерваторско – рестаураторске радове. Ажурне информације о Комплексу и свим дешавањима у организацији ЈП “Београдска тврђава“ доступне су на интернет презентацији предузећа - www.beogradskatvrđjava.co.rs, као и на сјту Куле Небојше www.kula.nebojsa.co.rs .

Планира се учешће на Београдском Сајму туризма и упознавање шире јавности са новим пројектима и програмима који ће бити реализовани у 2013. Години и који ће промовисати нове туристичке потенцијале.

3.4 Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и презентацију

Сва давања запосленима, од зараде, накнада, бонуса, до других примања, у које спада и солидарна помоћ, регулисана су Правилником о раду, у складу са законом.

Утврђени су критеријуми за коришћење солидарне помоћи од стране запослених и чланова уже породице, на основу уредне документације, у висини до две месечне зараде које је запослени остварио у претходном месецу у коме је наступио основ за исплату солидарне помоћи; утврђена је могућност коришћења зајма за набавку огрева, зимнице и уџбеника; као и накнада трошкова пресељења. Запосленим се може уплаћивати премија за додатно пензијско осигурања, колективно осигурање од последица незгоде и колективно осигурање за случај тежих болести и хирушких интервенција.

Све потребе као и средства за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и презентацију редовно се планирају годишњим програмом пословања, утврђује се основ и оправданост сваког случаја понаособ и врши исплата запосленима по достављеној уредној документацији и донетој одлуци послодавца.

4. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИХОДА ОД ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ

4.1 Физички обим производње – услуга

Р. Бр.	Назив производа / услуге	Јед. Мере	План 2012	Процена 2012
1	2	3	4	6
1	602 Приходи од галерије и аудио водича	2	1.500.000	1.300.000
2	612 Остали приходи од продаје услуга, „Ноћ музеја“, улазнице „Дунав фестивал култура“, подземне туре		1.100.000	1.450.000
3	650 Приходи од издавања сагласности* и организовања изложбених поставки		6.900.000	13.160.000
4	650 Доприноси по споразуму	4	8.600.000	8.300.000
5	650 Приходи од уступања мини етно трга	25	5.600.000	1.450.000
6	602 Приходи у објекту Кула Небојша (улазнице, сувенири и публикације)		2.100.000	1.240.000

* сагласност за манифестације, промоције и разна снимања

5. КАДРОВИ

Број запослених у предузећу утврђен је на основу Правилника о организацији и систематизацији послова, обима планираних програма и активности предвиђених овим Програмом.

Постојећа организациона структура утврђује 18 радних места, која су и попуњена (17 на неодређено време и 1 – директор, на одређено време), чиме је сагласно потребама пројекта „Унапређење ефикасности пословања кроз оптимизацију коришћења потенцијала запослених“ према Елаборату ФОН-а из 2011. године, предузеће испунило предвиђено смањење броја запослених у циљу рационализације пословања.

Од постојећег броја запослених, тринаест има високу стручну спрему (13 – VIII степен), један запослени је магистар (1-VII2), а 4 запослена су са средњом стручном спремом (4 – IV степен).

Због поштовања политика и препорука упошљавања, предузеће је непрестано у ситуацији да у циљу реализације планираних програма и активности, мора да планира ангажовање и финансирање кадрова по основу закључивања уговора о повременим и привременим пословима.

Реализација планираних програма на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан захтева извршиоце који у име и за рачун предузећа реализују послове продаје сувенирског програма предузећа, презентацију старозанатских техника, вођење посетилаца кроз сталну изложбену поставку у Комплексу Куле Небојше; врше презентацију споменичког наслеђа са посетом локалитетима и отвореним објектима.

Наведени послови захтевају ангажовање кадрова специјализованих вештина, знања и искустава који нису лако доступни на тржишту рада. Одабир, обука и очување таквих кадровских капацитета, као и њихово финансирање из сопствених извора средстава предузећа представља отежавајућу околност у реализацији планираних програма и активности предузећа. Као и током 2012. године, предузеће и у 2013. години планира ангажовање извршилаца преко повремених и привремених послова:

- 1 извршиоца за послове презентера у Комплексу Куле Небојше;
- 2 извршиоца за послове продавца (по потреби);
- 1 извршиоца за послове презентације споменичког наслеђа (по потреби);
- 1 извршиоца за послове реализације посебних програма.

Такође, до добијања закључка градоначелника за закључење уговора о раду са лицем за обављање послова административно-пословног секретара, предузећа ће за такве послове ангажовати извршиоца по основу повремених и привремених послова.

5.1 Организациона шема послова у предузећу (основна и помоћне делатности)

РЕДНИ БРОЈ	ПОСЛОВИ	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА	СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
ПОСЛОВОДСТВО			
1	директор предузећа	1	VII
ЗАПОСЛЕНИ			
1.1	заменик директора предузећа	1	VII
1.1.1	сарадник за односе са јавношћу (ПР)	1	VII
2 СЕКТОР ЗА ПРОГРАМСКУ ДЕЛАТНОСТ			
2.1	руководилац Сектора за програмску делатност	1	VII
2.2/2.3	сарадник за програмску делатност	2	VII
2.4/2.5	сарадник за популаризацију Комплекса	2	VII
2.6	секретар информативног центра	1	IV
2.7	Продавац	1	IV
3. СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ			
3.1	руководилац Сектора за правне и опште послове	1	VII
3.2	сарадник за правне послове и јавне набавке	1	VII
3.3	сарадник за екологију и комуналну инфраструктуру	1	VII
3.4	сарадник за објекте Комплекса	1	IV
3.5	технички секретар	1	IV
4. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И МАРКЕТИНГ			
4.1	руководилац Сектора за финансијске послове и маркетинг	1	VII
4.2	сарадник за план и анализу	1	VII
4.3	сарадник за рачуноводствене и књиговодствене послове	1	VII
УКУПНО:		18	

5.2 Кадрови у предузећу по квалификационој структури

Редн и Број	Степен стручне спреме	Остварено 2011.	План 2012.	Остварено 2012.	План 2012.	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Нк	-		-		-	-	-
2	Пк	-		-		-	-	-
3	Кв	-		-		-	-	-
4	Ссс	4	4	4	4	100	100	100
5	Вкв	-		-		-	-	-
6	Вс	-		-		-	-	-
7	Всс	13	13	13	13	100	100	100
8	магистри	1	1	1	1	100	100	100
9	доктори наука	-		-		-	-	-
Укупно		18	18	18	18	100	100	100

5.3 Кадрови у предузећу по старосној структури

Редни број	Интервали старости	Остварено 2011.	Процена 2012	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Од 18 до 30	3	2	66
2	Од 31 до 40	4	4	100
3	Од 41 до 50	6	6	100
4	Од 51 до 60	5	6	120
5	Преко 60	-	-	-
УКУПНО		18	18	100

5.4 Кадрови у предузећу по структури стажа осигурања

Редни број	Остварен стаж Осигурања	Остварено 2011.	Процена 2012.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	Од 0 до 10	6	6	100
2	Од 11 до 20	6	6	100
3	Од 21 до 30	6	5	83
4	Од 31 до 40	-	1	-
	УКУПНО	18	18	100

5.5 Зараде запослених

Износ за бруто зараде запослених планиран је у складу Извештајем о фискалној стратегији за 2013. годину, са пројекцијама за 2014. и 2015. годину, као и Закону о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр.93/2012. године).

Бруто зараде за постојећи број запослених је 19.952.848 динара (без пословодства).

Пословодство предузећа чини директор. По критеријумима који служе за обрачун и исплату зарада пословодства у складу са Закључком Градоначелника града Београда број 120-1751/11-Г од 28. априла 2011. године као и Закону о утврђивању максималне зараде у јавном сектору. Потребна средстава за зараду директора за 2013. годину планирана су на нивоу од 2.939.867 динара.

	План 2012.	План 2013.
УКУПНО:	22.526.104	24.112.245
Зараде пословодства	2.907.557	2.939.867
Зараде запослених (старозапослени)	19.618.547	19.952.848
Зараде запослених (новозапослени)		1.219.530

Напомена: Повећање масе потребне за исплату зарада, пројектовано је сходно инструкцији оснивача (Град Београд – Градска управа, Секретаријата за привреду – Управа за цене, 2% у периоду април-септембар, 0,5% у периоду октобар-децембар).

Планира се пријем једног извршиоца на радном месту сарадника за презентацију културног наслеђа.

5.6. Накнаде и друга примања запослених

Сва давања запосленима, од зараде, накнада, бонуса, до других примања, у које спада и солидарна помоћ, регулисана су Правилником о раду, у складу са законом.

ДРУГА ПРИМАЊА	План 2012	План 2013
1. Отпремнине	1.000.000	1.000.000
2. Трош. одласка и доласка на посао	950.000	950.000
3. Трошкови осигурања запослених	370.000	390.000
4. Солидарна помоћ запосленим	400.000	400.000
5. Трошкови систематских прегледа	350.000	380.000
6. Трошкови службене одеће и обуће	250.000	250.000
7. Новогодишњи и божићни пакетићи	150.000	390.000
8. Трошкови рекреације	340.000	370.000
9. Јубиларне награде	895.000	650.000
УКУПНО:	4.705.150	4.780.000

5.7 Накнаде за рад Управног и Надзорног одбора предузећа

Накнаде за рад чланова Управног одбора и Надзорног одбора предузећа у 2013. години утврђене су сходно Закључку Градоначелника града Београда бр. 120-1173/09-Г. од 23.04.2009. године.

ПРОЈЕКЦИЈА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА

	О П И С	План 2012.	Процена остварења 2012.	План 2013.
	ПОТРЕБНА СРЕДСТВА	5.781.624	5.614.930	4.560.720
1	Чланови Управног одбора	4.110.276	3.975.605	3.007.200
2	Члановима Надзорног одбора	1.671.348	1.639.325	1.553.520

Напомена: По Решењу Скупштине града Београда број. 112-544/12-С од 09.11.2012. године “ Управни одбор предузеће чини 9 чланова (6 чланова по предлогу оснивача и 3 члана из реда запослених – на предлог репрезентативног синдиката). По Решењу Скупштине града Београда број. 112-580/12-С од 09.11.2012. године Надзорни одбор чине 7 чланова (5 чланова по предлогу оснивача и 2 члана из реда запослених – на предлог репрезентативног синдиката) .

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**6.1 ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2013. ГОДИНУ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА-
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**

Рб	ОПИС	План 2012.	План 2013.
1.	Субвенције за капиталне инвестиције на тврђави – по листи приоритета (Прилог бр. I –листа приоритета)	25.000.000	15.000.000
2.	Субвенције за текуће обавезе	60.000.000	61.855.221
2.1	Субвенције за обезбеђење и противпожарну заштиту Београдске тврђаве и парка Калемегдан	31.894.664	34.142.976
2.2	Субвенције за редовне материјалне трошкове	5.579.232	3.600.000
2.3	Субвенције за зараде запослених (старозапослени)	22.526.104	22.892.715
2.4	Субвенције за зараде запослених (новозапослени)		1.219.530
2а	Субвенција Министарства културе, информисања и информационог друштва Републике Србије за програме	15.027.000	20.962.000
2б	Приход од субвенције градске општине Стари град за уступања колица у оквиру мини етно трга		3.200.000
3.	Сопствени приходи	33.800.000	34.960.000
3.1	Приходи од издавања сагласности и организ. излож. поставки	6.900.000	12.000.000
3.2	Доприноси по споразуму	8.600.000	9.000.000
3.3	Приходи од мини етно трга	5.600.000	1.300.000
3.4	Приходи од галерије и изнајмљивања аудио водича	1.500.000	2.150.000
3.5	Донације	7.000.000	6.000.000
3.6	Приходи Кула Небојша	2.100.000	1.400.000
3.7	Остали сопствени приходи	2.100.000	3.110.000
4.	Приходи од партиципација код разних организација, приступних фондова и сл.	7.000.000	2.000.000
5.	Приходи предузећа из осталих извора	14.000.000	5.000.000
УКУПНО 1+ 2+3+4+5		154.827.000	142.977.221

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Рб	О П И С	План 2012.	План 2013.
1.	Трошкови - расходи за конзерваторско рестаураторске радове на тврђави (финансирани из субвенција по листи приоритета)	25.000.000	15.000.000
2.	Расходи за текуће обавезе финансирани из субвенција	60.000.000	61.855.221
2.1	Услуга физичко техничког обезбеђења и противпожарне заштите на простору Београдске тврђаве и Парка Калемегдан	31.894.664	34.142.976
2.2	Редовни материјални трошкови (финансирани из субвенција)	4.561.612	3.600.000
2.3	Зараде запослених (старозапослени)	22.526.104	22.892.715
2.4	Зараде запослених (новозапослени)		1.219.530
3.	Трошкови хитних интервенција и редовног одржавања мостова	4.000.000	4.000.000
4.	Набавка опреме	3.000.000	3.000.000
5.	Трошкови - расходи за конзерват. рестаураторске радове на тврђави (финансир. из сопствених средстава и донација)	1.319.847	5.749.157
6.	Трошкови накнада и других примања запослених	4.365.150	4.780.000
7.	Трошкови одржавања опреме и књиговодственог програма	1.745.000	1.750.000
8.	Трошкови програма (манифестације)	21.517.000	25.523.000
9.	Остали планирани расходи	33.695.392	19.877.720
УКУПНО 1.- 9.		154.642.390	141.535.098

6.2 Укупани пословни приходи

Ред Бр.	Конто	Врста прихода	2011.	План 2012.	Процена 2012	План 2013	Индекс		
							4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.		Сопствени приходи	42.708.440	33.800.000	30.081.891	34.960.000	0,79	0,72	1,12
1.1	602	Приходи од галерије и аудио водича и продаје монографије „Кула Небојша“ и каталога „Сусрет“	1.194.401	1.500.000	1.300.000	2.150.000	1,26	1,09	3,31
1.2	612	Остали приходи од продаје услуга („Ноћ музеја“, улазнице „ДУНАВФЕСТ“, подземне туре ВБМ, , обиласци и стручна вођења, приказ средњов. трга, приказ занатских вештина, друго)	855.691	1.100.000	1.450.000	2.110.000	1,28	1,69	1,45
1.3	602	Приходи остварени у Кули Небојши (улазнице, сувенири и публикације)	1.860.656	2.100.000	1.240.000	1.400.000	1,13	0,67	1,13
1.4	641	Донације	3.723.238	7.000.000	3.000.000	6.000.000	1,88	0,80	2
1.5	641	Неновч. донација за из. пост. у у Кули Н.*	15.721.341				-	-	-
1.6	650	Приходи од издавања сагласности и организовања изложбених поставки	5.461.079	6.900.000	12.351.891	12.000.000	1,26	2,41	0,92
1.7	650	Доприноси по споразуму	7.664.537	8.600.000	8.300.000	9.000.000	1,12	1,08	1,08
1.8	650	Приходи од уступања колица у оквиру мини етно трга (умет. трг, трг старина, сајмови играчака, цвећа, меда, аниквит....)	5.239.403	5.600.000	1.450.000	1.300.000	1,07	0,28	0,89
1.9	662	Камате	988.094	1.000.000	990.000	1.000.000	1,01	1	1,01
2.	640	Приходи од субвенција Града Београда за капиталне инвестиције на тврђави – по листи приоритета	750.000	25.000.000	150.000	15.000.000	33,33	0,2	100
3	640	Приходи од субвенција Министарства културе и инфор. Р. Србије за програме	4.500.000	15.027.000	3.700.000	20.962.000	3,34	0,82	5,66
3а	640	Приход од субвенције градске општине Стари град за текуће одржавање објеката опреме на Београдској тврђави		2.880.000	2.880.000	3.200.000	-	-	1,11
4	649	Приходи од партиципација код разних организација, приступних фондова и сл.	-	2.000.000		2.000.000	-	-	-
4а	649	Приходи пред. из оста. изв. (враћ. ПДВ)	10.865.005	14.000.000	4.200.000	5.000.000	1,29	0,38	1,19
5	640	Приходи од субв. за зараде (старозапос.)	21.016.451	22.526.104	19.898.057	22.892.715	1,07	0,95	1,15
5а	640	Приходи од субв. за зараде (новозапос.)				1.219.530			

6	640	Приходи од субвен. за обезбеђење	26.981.597	31.894.664	32.980.557	34.142.976	1,19	1,22	1,03
7	640	Приходи од субвенција за програме	932.200				-	-	-
8	640	Приходи од субвенција за мат.трошк.	8.188.000	5.579.232	3.600.000	3.600.000	0,68	0,44	1
		Укупно	115.941.693	154.827.000	97.535.556	142.977.221	1,33	0,84	1,45

* средства добијена од Европског центра за византијске и поствизантијске споменике – Солун, Грчка)

6.3 Укупни пословни расходи

Ред Бр.	Конто	Врста расхода	2011.	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс		
							4/3	5/3	6/5
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	512	Трошкови канцеларијског материјала	450.000	750.000	750.000	940.000	1,87	1	1,25
2	512	Трошкови режијског и потрош. материјала и инвентара и материјала за програме	800.000	2.000.000	1.950.000	2.800.000	2,5	2,43	1,43
2а	512	Наб. вред. робе за малопродајне објекте	1.200.000	1.000.000	900.000	1.000.000	0,83	0,75	1,11
3	512	Трошкови средстава за хигијену	267.000	320.000	270.000	330.000	1,20	1,02	1,22
4	512	Трошкови службене одеће и обуће	125.000	250.000	160.000	250.000	2	1,28	0,93
5	513	Трошкови такси услуга	90.000	120.000	120.000	150.000	1,33	1,33	1,25
6	513	Трошкови електричне енергије	1.600.000	1.900.000	1.650.000	2.100.000	1,19	1,03	1,27
7	521	Трошкови зарада, топлог obroка и регреса (старозапослени)	21.015.472	22.526.104	19.943.108	22.892.715	1,07	0,95	1,15
7а	521	Трошкови зарада, топлог obroка и регреса (новозапослени)				1.219.530			
8	522	Уговори о делу	350.000	2.000.000	100.000	260.000	5,71	1,17	2,6
9	523	Ауторски уговори	1.500.000	4.500.000	1.750.000	4.540.000	3	1,17	2,59
10	524	Уговори о прив. и повр. пословима	5.400.000	6.000.000	3.650.000	4.300.000	1,11	0,67	1,18
11	525	Остали уговори -услуге (омл.задруга, волонтери, превози, адвокатске услуге)	1.641.300	2.100.000	580.000	700.000	1,28	9,35	1,20
12	526	Трошкови накнада за У О и Н О	3.975.605 1.639.325	4.110.276 1.671.348	3.916.119 1.671.348	3.007.200 1.553.520	1,03 1,02	0,98 1,02	0,76 0,93
13	529	Отпремнина	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-
14	529	Јубиларне награде	-	895.150	-	650.000	-	-	-
15	529	Трошкови доласка и одласка са посла	764.920	950.000	820.000	950.000	1,24	1,07	1,16
16	529	Солидарна помоћ запосленим	80.000	400.000	100.000	400.000	5	1,25	4
17	529	Новогодишњи пакетићи за децу запослених	115.792	150.000	150.000	390.000	1,30	1,30	2,6
18	529	Трошкови рекреације запослених	320.000	340.000	340.000	370.000	1,06	1,06	1,09

19	529	Трошкови службених путовања	350.000	700.000	100.000	500.000	2	0,28	5
20	531	Трошкови телефона и интернета	700.000	900.000	770.000	960.000	1,28	1,10	1,25
21	532	Трошкови – расходи за рестаураторске и конзерватор. радове на тврђави	2.200.000	26.319.848	1.136.000	20.749.157	11,96	0,52	18,26
22	532	Трошкови одржавања опреме	1.643.000	1.600.000	1.550.000	1.600.000	0,97	0,94	1,03
23	532	Трошкови одржав. рачуноводст. програма	141.900	145.000	130.000	150.000	1,02	0,90	1,15
24	532	Текући и експлоатациони трошкови коришћења пословног простора	1.472.600	1.550.000	1.500.000	1.600.000	1,05	1,02	1,07
25	532	Трошкови чишћења објеката на Београдској тврђави	527.400	950.000	950.000	1.000.000	1,80	1	1,05
26	535	Трошкови рекламе и пропаганде (израда и емитовање спотова, „press clipping“и друго)	2.000.000	4.300.000	3.150.000	2.000.000	2,15	1,57	0,63
27	537	Трошкови нафтних деривата	180.000	250.000	150.000	250.000	1,39	0,83	1,67
28	539	Трошкови комуналних услуга (вода, чишћење септичке јаме...)	330.000	420.000	410.000	430.000	1,27	1,24	1,05
29	539	Трошкови комуналних услуга (грејање пословног простора)	290.000	380.000	375.000	420.000	1,31	1,29	1,12
30	539	Трошкови штампања	2.800.000	3.500.000	1.500.000	3.800.000	1,28	0,54	2,53
31	539	Трошкови објављивања огласа	30.000	50.000	40.000	100.000	2,67	1,33	2,5
32	539	Трошкови разних услуга за реализацију програма	4.000.000	9.000.000	5.680.000	11.500.000	2,25	1,42	2,02
33	550	Трошкови међународне сарадње	-	800.000	50.000	400.000	-	-	8
34	550	Трошкови конти. стручног усавршавања	700.000	1.000.000	580.000	800.000	1,43	0,83	1,38
35	550	Трошкови здравствених услуга за запослене	330.000	350.000	340.000	380.000	1,06	1,03	1,12
36	550	Трошкови управљања непокретностима	50.000	350.000	40.000	100.000	7	0,8	2,5
37	551	Трошкови репрезентације	780.000	1.500.000	700.000	1.000.000	1,92	0,90	1,43
38	552	Трошкови обезбеђења тврђаве	26.981.597	31.894.664	32.980.557	34.142.976	1,18	1,22	1,03
39	552	Трошкови изнајмљива. еко кабина	19.116	150.000	18.800	100.000	7,89	0,98	5,32
40	552	Трошкови осигурања запослених и опреме	360.004	350.000	350.000	390.000	0,97	0,97	1,11
41		Трошкови осигурања посетилаца и објеката	-	100.000	95.000	110.000	-	-	1,16
42	553	Трошкови платног промета	240.000	300.000	210.000	300.000	1,25	0,87	1,43
43	559	Трошкови разних такси	45.000	100.000	100.000	150.000	2,22	2,22	1,50
44	559	Трошкови хум. помоћи и донација	90.000	600.000	200.000	500.000	6,67	2,22	1,56
45		Трошкови постављања контејнера за комунални отпад на Београдској тврђави		100.000			-	-	-

46	559	Остали расходи (порез на добит, помоћ синдикалној организацији, остало)	1.700.000	1.100.000	1.100.000	1.500.000	0,65	0,65	1,36
47	023	Набавка опреме	1.700.000	3.000.000	1.400.000	3.000.000	1,76	0,82	2,14
48		Трошкови редовног одржавања простора и објеката на Београдској тврђави“ (мостови, ограде, чишћење графита, одрж. споменика)	1.200.000	3.000.000	2.041.000	2.500.000	2,5	1,70	1,22
49		Трошкови хитних интервенција	-	1.000.000	350.000	1.000.000	-	-	2,86
50		Трошкови набавке инвент. за Кулу Небојшу	500.000	400.000	150.000	300.000	0,8	0,3	2
51		Трошкови ревизије утрошених средстава за рестаурацију Куле Небојше	584.100				-	-	-
52		Примљена неновчана донација за Изложбenu поставку Риге од Фере	15.721.341				-	-	-
		УКУПНО	109.000.472	149.142.390	96.966.932	141.535.098	1,37	0,88	1,46

6.4 БИЛАНС УСПЕХА – упоредни преглед

РБ	Група рачуна		Остварено 2011. год.	Остварено 2012.год.	Динамика 2012/2011	План 2013.	Динамика 2013/2012
1	60-65	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	115.942	97.536	0,85	142.977	1,47
	64	Приход од дотација за рестаураторско-конзерваторске радове	750	150	0,20	15.000	100
	64	Приход од дотација за обављање основне делатности	61.618	63.058	1,02	86.017	1,36
	65	Сопствени приходи	42.706	30.082	0,72	34.960	1,16
		Остали приходи	9.868	4.246	0,43	7.000	1,65
2	50-55	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	109.000	96.967	0,89	141.535	1,46
	51	Материјални трошкови	9.468	9.120	0,96	10.205	1,12
	512	Материјал и резер. делови за ред. и инвес. одрж. објеката	3.685	3.940	1,07	4.102	1,04
	52	Бруто зараде и остала лич. примања	21.015	19.943	94,99	24.112	1,21
	522-529	Остале накнаде	2.332	2.200	94,34	4.780	2,17
	531	Програмске активности	26.553	12.201	45,98	23.560	1931
	532	Програм заштите културних добара	2.357	1.136	0,48	20.749	18,26
	539	Обезбеђење објеката и еколошке кабине	26.982	32.981	1,22	34.193	1,03
	559	Остали трошкови	16.608	15.446	0,96	19.834	1,28
	54	Амортизација	-	-	-	-	-
3	(1-2)	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	6.942	569	0,09	1.442	2,53
4	(2-1)	ПОСЛОВНИ ГУБИТАК					
5	66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ					
6	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
7	67 и 68	ОСТАЛИ ПРИХОДИ					
8	57 и 58	ОСТАЛИ РАСХОДИ					
		Директан отпис потраживања					
		Исправка вредности потраживања					
		Дуги непоменути расходи					
9		ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (3+5-6+7-8)					
10		ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (4-5+6-7+8)					
I		УКУПНО ПРИХОДИ					
II		УКУПНО РАСХОДИ					
11		ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	6.942	569	0,09	1.442	2,53
12		ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА					
13		ПОРЕЗ НА ДОБИТ	694	85	0,12	216	2,54
14		НЕТО ДОБИТАК	6.248	484	0,08	1.226	2,53
15		НЕТО ГУБИТАК					

6.5 Образложење финансијског плана за 2013. годину

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Планиране приходе предузећа чине: приходи од субвенција оснивача, субвенција Министарства културе и информисања Републике Србије за програм „Дунавфест 2013“ и друге програме, сопствени приходи као и средства из других извора (донације, приступни фондови и сл.).

Средства Скупштине града Београда намењена су по плану за капиталне инвестиције на Београдској тврђави, зараде запослених, обезбеђење и део материјалних и текућих трошкова предузећа.

За реализацију програма предузеће је аплицирало за добијање средства на конкурс Министарства културе и информисања Републике Србије за суфинансирање пројеката из области културног наслеђа у републици Србији у 2013. години (област заштите, очувања и презентације музејског наслеђа и нематеријалног наслеђа). Укупна висина средстава за која је конкурисало ЈП „Београдска тврђава“ износи 20.962.000 динара.

Планирна је и субвенција Градске општине Стари град за текуће оржавање објеката и опреме на постору Београдске тврђаве и парка Калемегдан у износу од 3.200.000 динара, а на основу уступања на коришћење покретних колица за продају предмета старих заната у оквиру мини етно трга.

Сопствени приходи планирани су од делатности којом се бави предузеће: приходи од издавања сагласности за кинематографска, телевизијска и комерцијална снимања као и маркетиншке промоције (планирани приход 5.500.000 динара), приходи од концерата и других музичких манифестација на тврђави (планирани приход 1.500.000 динара), приходи од организовања изложбених поставки за трећа лица (планирани приход 5.000.000 динара).

Од корисника простора на Београдској тврђави планиран је, сходно важећим споразумима, приход од 9.000.000 динара.

Планирани приход од организовања мини сајмова у оквиру мини етно тргу износи 1.300.000 динара.

Од продаје сувенира и изнајмљивања аудио водича у Галерији Београдске тврђаве планиран је приход у износу од 1.650.000 динара, а од продаје монографије „Кула Небојша“ и каталога „Сусрет“ који ће бити штампани у оквиру издавачке делатности предузећа планиран је приход од 500.000 динара. Од продаје улазница за сталну изложбену поставку и сувенира у Кули Небојши планиран је приход од 1.400.000 динара.

Остали планирани сопствени приходи износе 2.110.000 динара (од „подземних тура“ у Великом барутном магацину 1.000.000 динара, манифестације „Ноћ музеја“ 350.000 динара, тура „Хришћанство на тлу Београда“ 60.000 динара, организованих обилазака Комплекса уз пратњу водича 100.000 динара, приказа средњовековног трга и приказа занатских вештина посебних заната 400.000 динара, од улазница за „Дунавфест 2013“ 200.000 динара).

Планирани приходи од камата на орочена средства и средства по виђењу износе 1.000.000 динара.

Планиран је и приходи од донација за програме и капиталне инвестиције на Београдској тврђави у износу од 6.000.000 динара, као и од аплицирања код разних организација и приступних фондова за добијање средстава за реализацију програма и дела капиталних инвестиција у износу од 2.000.000 динара.

У зависности од висине добијених средстава из ових извора, зависи и реализација одређених планираних програма чија је реализација планирана из ових извора.

Предузеће планира да у 2013. години и поред глобалне економске кризе оствари благи тренд увећања сопствених прихода.

Уколико би ЈП „Београдска тврђава“ у току 2013. године, у сарадњи са Општином Стари град и Градском управом града Београда, добила веће ингеренције за наплату прихода од

разних корисника простора Београдске тврђаве и парка Калемегдан, то би значајно утицало на увећање сопствених прихода предузећа.

Актом о оснивању Предузећа, Скупштина града Београда је определила делатност и делокруг послова, дајући и основне претпоставке за рад и функционисање Предузећа. Остваривање делатности, поред позитивних прописа, условљено је циљевима и стратегијама Скупштине града Београда. Предузеће ће у 2013. години настојати да иницира и предложи Оснивачу доношење аката у вези одржавања, заштите, вођења евиденције, финансирања, формирања ценовника и наплате коришћења земљишта и објеката поверених Предузећу на управљање у складу са Законом о јавној својини („Сл. Гласник РС“, бр. 72/11), Законом о културним добрима („Сл. Гласник РС“, бр. 71/94, 52/11 – др. закони и 99/11 – др. закон), Уредбом 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. 24/2012) и актима града Београда као власника земљишта у јавној својини и корисника објеката на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, који су у режиму јавне својине Републике Србије.

У циљу остваривања прихода од непокретности које су предузећу поверене на управљање, неопходно је да Предузеће донесе дугорочну стратегију, на основу које ће се код Оснивача иницирати решавање питања надлежности и овлашћења Предузећа у складу са прописима, а у вези Комплекса оптерећеног нерешеним имовинско правним односима. Стратегија, са конкретизованим циљевима и задацима, као и фазама, динамиком и носиоцима свих нивоа активности, које је потребно спровести да би се целокупан посао покренуо и обавио, због различите историје и правног основа, као и времена потребног за решавање, треба да има два сегмента:

- Иницијативу за регулисање имовинско-правних односа на земљишту
- Иницијативу за регулисање имовинско-правних односа на објектима.

I ПРЕДЛОГ ЗА РЕГУЛИСАЊЕ ИМОВИНСКО ПРАВНИХ ОДНОСА НА ЗЕМЉИШТУ

1. Потребно је дефинисати проблем у свим аспектима:
 - утврдити целокупну законску регулативу која уређује питање јавне својине на земљишту и грађевинског земљишта;
 - утврдити носиоце овлашћења и одговорности који произилазе из законске регулативе и њихове међусобне односе, обавезе и процедуре;
 - утврдити међусобне односе планских докумената (Детаљан урбанистички план Калемегдана и Генерални план Београда 2021) и дефинисати однос према појмовима: „Калемегдан“, „зелена површина – јавни парк“, „непокретно културно добро од изузетног значаја – споменик културе првог реда“, „граница споменика културе“, „непосредна околина споменика културе од изузетног значаја“, „градско грађевинско земљиште“, „јавна површина“, у односу на прописе и носиоце најразноврснијих нивоа овлашћења у односу на наведене појмове;
 - предложити начин решавања преклапања овлашћења и одговорности;
 - утврдити све постојеће кориснике на земљишту и комплетирати документацију о историји њиховог коришћења земљишта;
 - заузети став у односу на правни основ коришћења;
 - дати предлог за правно решавање односа са корисницима који немају правни основ, али имају државину и дугогодишње трошкове несметаног инвестиционог улагања.
2. Град Београд као носилац права јавне својине на комплетном земљишту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан треба да покрене и спроведе процедуру за пренос и остатка парцела (које ранијим градским одлукама нису пренете) на коришћење ЈП „Београдска тврђава“ ради заокруживања Комплекса и целисходнијег пословања предузећа (кат. парц. бр. 58, 60, 61, 62 и 64/2).

3. Град Београд треба да покрене и спроведе процедуру за доношење одлуке о преносу права коришћења јавне својине на свим парцелама које је ЈП „Београдска тврђава“ поверио на управљање.
4. Град Београд треба да покрене и спроведе процедуру за закључење уговора о преносу права коришћења јавне својине без накнаде са ЈП „Београдска тврђава“ за обављање делатности ради које је основано.
5. ЈП „Београдска тврђава“ треба да, у складу са донетим одлукама града Београда и закљученим уговорима, покрене и спроводи процедуре за давање у закуп земљишта у јавној својини, у складу са Уредбом 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. 24/2012).

II ПРЕДЛОГ ЗА РЕГУЛИСАЊЕ ИМОВИНСКО ПРАВНИХ ОДНОСА НА ОБЈЕКТИМА

1. Потребно је дефинисати проблем у свим аспектима:
 - утврдити целокупну законску регулативу која уређује питање објеката;
 - утврдити носиоце овлашћења и одговорности који произилазе из законске регулативе и њихове међусобне односе, обавезе и процедуре;
 - хитно упозорити надлежне установе у чијој је надлежности заштита споменика културе кроз поступке издавања услова за мере техничке заштите и сагласности на техничку документацију и извођење радова, да примењују све позитивно правне прописе и правни поредак Републике Србије те не доносе решења по захтевима подносилаца који немају активну легитимацију;
 - предложити начин решавања преклапања овлашћења и одговорности;
 - утврдити све постојеће кориснике објеката и комплетирати документацију о историји њиховог коришћења објеката;
 - заузети став у односу на правни основ коришћења;
 - дати предлог за правно решавање односа са корисницима који немају правни основ, али имају државину и дугогодишње трошкове несметаног инвестиционог улагања у објекте; утврдити фазе и динамику активности.
2. Потребно је у сарадњи са Републичким геодетским заводом, Републичким заводом за заштиту споменика културе-Београд и Заводом за заштиту споменика културе града Београда:
 - идентификовати све објекте који постоје, а нису укњижени;
 - прикупити и идентификовати сву постојећу техничку документацију о објектима (ради убрзања, поједностављења и умањења трошкова ажурирања геодетских снимака); ажурирати геодетске снимке;
 - сачинити предлоге укњижбе и покренути процедуру за пренос права коришћења свих објеката на град Београд.
3. За објекте који су укњижени, чија државина није спорна, а корисник је град Београд, потребно је да град Београд донесе одлуку о преносу права без накнаде на ЈП „Београдска тврђава“ и покрене процедуру за закључење уговора о преносу права, како би предузеће могло да поступа у складу са Уредбом 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. 24/2012).
Активности Предузећа током 2013. године одвијале би се у спровођењу две раздвојене процедуре, у зависности од планираних програмских активности Програмског сектора, врсте корисника и предмета њиховог захтева.

I Поступци непосредне погодбе са подносиоцима захтева за коришћење земљишта на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан спроводили би на иницијативу Програмског сектора у случајевима:

- када закуп траже амбасаде страних држава у Републици Србији, као и трговинска и војна представништва и друге организације при дипломатско-конзуларним представништвима у Републици Србији, под условом реципроцитета, међународне организације за помоћ и сарадњу са земљама Европске уније, међународне хуманитарне организације у циљу обезбеђења услова за смештај и рад у Републици Србији, као и домаће хуманитарне организације, политичке странке, организације и удружења грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечије заштите, под условом да тај простор не користе за остваривање прихода;
- када се непокретност даје за потребе одржавања спортских, културних, сајамских, научних и других сличних потреба, а рок закупа је краћи од 30 дана;
- када је то потребно ради боље организације и ефикасности рада носиоца права јавне својине, односно корисника ствари у јавној својини, као и посебних служби и организација чији су они оснивачи.

II Поступци јавног надметања или прикупљања писаних понуда путем јавног оглашавања, искључиво уз претходну сагласност Секретаријата за имовинско-правне послове, грађевинску и урбанистичку инспекцију, могу се спроводити са привредним друштвима која послују на тржишту и реализују регистровану делатност за остваривање прихода, а рок закупа је дужи од 30 дана, нпр. за

- програме Програмског сектора планиране ГПП (закуп делова парцела за остваривање делатности у области рекреације, спорта, забаве ...);
- организовање туристичког разгледања путем отворених возова који се крећу на еколошки погон;
- програм ревитализације Мале Барутане;
- програм ревитализације десне и леве бочне просторије унутрашњости Спољне Стамбол капије;
- програм ревитализације „Конобе Спасића“.

III И друге области у којима Предузеће остварује делатност и обавља послове као што су организација и реализација тематских туристичких програма намењених организованим групама посетилаца и издавање сагласности за улазак и задржавање моторних возила у циљу снабдевања корисника Комплекса који остварују делатност на Комплексу захтева да се у сарадњи и уз сагласност Оснивача, нормативно уреди и утврди ценовником услуга Предузећа, те спроведе правна процедура у циљу реализације.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

У циљу реализације планираних програмских активности, као и за нормално функционисање предузећа и остваривање пословних прихода, ЈП „Београдска тврђава“ у свом годишњем програму пословања за 2013. годину планира и неопходне пословне расходе.

Расходи предузећа односе се на одржавање објеката и опреме, расходи на име коришћења и одржавања пословног простора, зараде и друга примања запослених и лица ангажованих по уговорима као, као и на реализацију активности планираних у програмском сектору и измирење свих насталих обавеза према држави.

Треба имати у виду да су материјални трошкови далеко виши од средстава које предузеће за ову намену добија од оснивача (3.600.000 динара), те да већи део ових трошкова предузеће финансира из сопствених извора. Трошкови објеката који су отворени за посетиоце су веома високи, далеко виши од прихода који се у тим објектима остварују.

Само трошкови струје (лети хлађење, зими грејање) у ревитализованој Кули Небојши годишње износе око 720.000 динара. Кад се трошковима струје додају трошкови одржавања, чишћења, комуналних услуга, презентера, продаваца који мењају стално запослене (суботом, недељом, празницима, за време годишњих одмора и боловања) долазимо до констатације да

предузеће мора да издвоји значајна средства из сопствених извора, ако жели да ови атрактивни простори и садржаји буду доступни посетиоцима.

У 2013. години планирани су и трошкови уговора о привременим и повременим пословима, ауторских уговора, уговора о делу и осталих уговора. Наведени трошкови су у сразмери са планираним програмских активности на простору Београдске тврђаве. Ови трошкови се у великој мери односе на реализацију програма и манифестација у оквиру манифестације „Дунавфест 2013“. Висина ових трошкови ће у највећој мери зависити од износа добијених средстава (преузеће је на конкурс Министарства културе и информисања Републике Србије за програме и суфинансирање пројеката из области културног наслеђа у Републици Србији у 2013. години конкурисало за укупно 20.962.000 динара).

У току 2013. године предузеће планира, уколико оствари планиране сопствене приходе, набавку једног путничког аутомобила, пошто не поседује у својини ни један аутомобил, већ му је дат на коришћење аутомобил Скупштине града Београда који је стар преко 7 година. Овај аутомобил је непоуздан а и због честих кварова има високе трошкове одржавања. Планира се и набавка опреме за програме (озвучење за музичке програме и књижевне вечери, софтвер за „3Д“ анимације, колор штампач и др.)

Спецификација опреме, чија набавка је планирана у 2012. години

1.	Путнички аутомобил	1.800.000
2.	Опрема потребна за реализацију Фестивала европске студентске снимације (компјутер за конверзију видео фајлова, платно, два активна звучника са сталцима	300.000
3.	Опрема за реализацију програма у Музичком павиљону (каблажа, микрофон са сталком, миксета)	150.000
4.	Софтвер „3DSOM Pro“ за потребе снимања и 3Д моделовање експоната	150.000
5.	Ласерски штампач у боји (формат А3)	150.000
6.	Озвучење за потребе манифестација мањег обима (књижевне вечери, мање и сценске музичке манифестације	450.000
УКУПНО ДИНАРА		3.000.000

Накнаде за рад чланова Управног и Надзорног одбора обезбеђују се и исплаћују из сопствених средстава предузећа. За ову намену предузеће планира да издваја 4.560.720 динара.

Остали расходи предузећа обухватају:

- Давања запосленим на име солидарне помоћи, јубиларних награда, осигурања запослених, радне одеће и обуће, а у складу са Правилником предузећа;
- Разне таксе, порез на добит предузећа, неподвижене судске трошкове, неподвижене казне, помоћ синдикалној организацији, као и друге неподвижене трошкове;
- Трошкови разних услуга за реализацију програма односе се на трошкове који обухватају трошкове продукције програма и друге трошкове неопходне и непосредно везане за реализацију планираних програма предузећа. Програми предузећа се реализују кроз ове трошкове и разне материјалне трошкове (трошкови штампања, трошкови потрошног и режијског материјала), као и кроз уговоре (ауторски и уговори о делу, уговори о привременим и повременим пословима).

Расподела остварене добити (после плаћања пореза на добит) планира се да се изврши на начин како то наложи оснивач а у складу са законом. Добит из 2012. године распоређена је тако што је оснивачу уплаћено 85 %, а 15 % је нераспоређена добит.

6.5 Инвестициона улагања – рестаураторско конзерваторски радови на тврђави

Р.б.	Назив објекта	2011.	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6			
1.	Конзерваторско рестаураторски радови на капији Карла VI	-	-	-	19.824.036	-	-	-
2.	Надзор наконзер. рестаураторским радовима на капији Карла VI (стручни, конзерв., археол. пројектантски)	-	-	-	925.121	-	-	-
3.	Бастион III Југозападнoг фронта (презентација Куле VII подграђа, обнова фаса и фланке, израда Горње плоч. са изол.)	-	24.036.998	-	-	-	-	-
4.	Надзори над рестаураторским радовима на Бастиону III Југозападнoг фронта (стручни, конзерват., арх., пројектантски)	-	1.146.850	-	-	-	-	-
5.	Израда Глав. пројекта заштите, презент. и реревитализације сале 1 и 2 и обнова приступног ходника ВБМ (прен. обавеза)	750.000	150.000	150.000	-	0,2	0,2	-
6.	Израда пројек. Документ. за рестаурацију капије Карла VI	-	986.000	986.000	-			
7.	Остали конз. рест. радови на Тврђави (радови на Источном подграђу, инвестиционо одржавање и мерење сила у ВБМ)	1.245.194	-	-	-	-	-	-
8.	Остало	-	-	82.600	-	-	-	-
9.	Редовно техничко одржавање комплекса Београдске тврђаве (мостови и сл.) и Парка Калемегдан и хитне интервенције	2.004.806	4.000.000	2.900.000	4.000.000	1,99	1,45	1,38
10.	Набавка опреме	1.700.000	3.000.000	1.400.000	3.000.000	1,76	0,82	2,14
УКУПНО		5.700.000	33.319.848	5.518.600	27.749.157	5,84	0,89	5,03

6.6 Техничка структура инвестиција – Укупно

Ред Бр.		Процена 2011	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Споменик културе – Београдска тврђава	3.250.000	25.183.848	2.982.600	24.749.157	7,75	0,92	8,30
2	Опрема	1.700.000	3.000.000	1.400.000	3.000.000	1,76	0,82	2,14
3	Остало (пројекти)	750.000	1.136.000	1.136.000	-	1,51	1,51	-

6.7 Извори финансирања – Укупно

Ред Бр.	ИЗВОРИ	2011.	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сопствена средства	4.950.000	7.333.848	4.382.600	8.749.157	1,48	0,88	1,99
2	Буџет града	750.000	25.000.000	150.000	15.000.000	33,33	0,2	100
3	Донације	-	986.000	986.000	4.000.000	-	-	4,06
4	Банкарски кредити	-	-	-	-	-	-	-

7. ПРИЛОЗИ

- 7.1 Прилог 1. Зараде и издаци у 2012. години – План**
- 7.2 Прилог 2. Зараде и издаци у 2012. години – Процена**
- 7.3 Прилог 3. Зараде и издаци - План 2013. године – Старозапослени**
- 7.4 Прилог 4. Зараде и издаци - План 2013. године – Новозапослени**
- 7.4а Прилог 4а. Зараде и издаци - План 2013. године – ванредне ситуације**
- 7.5 Прилог 5. Зараде и издаци - План 2013. године – Збир (новозапослени+старозапослени)**
- 7.6 Прилог 6. Расходи по уговорима**
- 7.7 Прилог 7. Друга примања**
- 7.8 Прилог 8. Накнада трошкова**
- 7.9 Прилог 9. Јубиларне награде**
- 7.10 Прилог 10. Отпремнине**

**Прилог бр. I Капиталне инвестиције на тврђави
са листом приоритета**

Прилог бр. II Програмска делатност

Прилог бр. III Субвенције за текуће обавезе

Прилог бр. IV План програмске делатности

Прилог 1 Зараде и издаци - ПЛАН 2012 (Старозапослени + новозапослени)

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП Од и ЗИП)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнаде трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запосл.	Број лица Запос.по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	1.877.175,35	1.391.802	50.000	110.000		18	22
Фебруар	1.877.175,35	1.371.802	50.000	150.000		18	32
Март	1.877.175,35	1.475.802	50.000	150.000		18	32
Април	1.877.175,35	1.566.802	50.000	120.000		18	34
Мај	1.877.175,35	1.631.802		260.000		18	49
Јун	1.877.175,35	1.771.802	1.100.000	200.000		18	50
Јул	1.877.175,35	1.991.802	50.000	90.000		18	52
Август	1.877.175,35	1.959.802		140.000		18	51
Септембар	1.877.175,35	1.806.802	100.000	100.000		18	47
Октобар	1.877.175,35	1.611.802		115.000		18	34
Новембар	1.877.175,35	1.581.802	500.000	145.000		18	28
Децембар	1.877.175,35	1.419.802	50.000	120.000		18	26
Ванредне ситуације	2.380.430,00						
УКУПНО:	24.906.534,20	19.581.624	2.000.000	1.700.000		18	457
% увећања 12/11	+6,97	+6,96	+33,33	-14,2		0	+10,65

* Укупна бруто зарада (маса)

** Укључене све врсте уговора и накнаде за све чланове управног и надзорног одбора

Код јубиларних награда и отпремнина мора се планирати тачан податак, зашто треба укључити кадровску службу

Прилог 2 Зараде и издаци - 2012 (процена)

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (BRUTO 2)*	Исплате по Уговорима**	Друга примаља (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнаде трошкова (за служб. путов., за долазак и одл. са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број Запослених	Број лица запослх по угов.
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	1.877.175	785.560		58.960		17	32
Фебруар	1.877.175	774.185		58.960		17	32
Март	1.877.175	708.960	100.000	58.960		17	31
Април	1.877.175	914.335		58.960		17	30
Мај	1.877.175	872.228		64.894		17	33
Јун	1.501.740	899.388		58.960		17	41
Јул	1.501.480	946.576		61.640		17	33
Август	1.501.740	741.492		61.640		17	35
Септембар	1.501.740	1.229.246		61.640		17	39
Октобар	1.516.757	778.110		73.968		17	28
Новембар	1.516.757	820.000		90.768		17	29
Децембар	1.516.757	840.000		73.968		17	29
УКУПНО:	19.942.846	10.310.080	100.000	788.968		17	392
% увећања 12/11	-4,93	-19,86		-24,94		+5,8	+1,03

* Укупна бруто зарада (маса)

** Укључене све врсте уговора и накнаде за све чланове управног и надзорног одбора

Код јубиларних награда и отпремнина мора се планирати тачан податак, зашто треба укључити кадровску службу

Прилог 3 Зараде и издаци - ПЛАН 2013 – Старозапослени

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнаде трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запосл.	Број лица Запос.по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	1.877.175	794.700		73.968		18	12
Фебруар	1.877.175	794.700		73.968		18	32
Март	1.877.175	844.700	75.000	103.968		18	31
Април	1.914.719	844.700		93.968		18	32
Мај	1.914.719	1.044.700	100.000	247.184		18	37
Јун	1.914.719	1.469.020		207.184		18	49
Јул	1.914.719	1.344.700	1.000.000	127.184		18	42
Август	1.914.719	1.744.700	200.000	107.184		18	31
Септембар	1.914.719	2.044.700		116.348		18	64
Октобар	1.924.292	1.044.700	100.000	126.348		18	34
Новембар	1.924.292	844.700	345.000	86.348		18	28
Децембар	1.924.292	844.700	230.000	86.348		18	26
УКУПНО:	22.892.715	13.660.720	2.050.000	1.450.000		18	418
% увећања 13/12	+1,63	-30,24	+2,5	-14,71		0	-8,54

* Укупна бруто зарада (маса)

** Укључене све врсте уговора и накнаде за све чланове управног и надзорног одбора

Код јубиларних награда и отпремнина мора се планирати тачан податак, зашто треба укључити кадровску службу

Прилог 4 Зараде и издаци - ПЛАН 2013 – Новозапослени

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП)*	Исплате по Уговорима**	Друга примаља (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнаде трошкова (за службених путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица запослен их по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	100.000					1	
Фебруар	100.000					1	
Март	100.000					1	
Април	102.000					1	
Мај	102.000					1	
Јун	102.000					1	
Јул	102.000					1	
Август	102.000					1	
Септембар	102.000					1	
Октобар	102.510					1	
Новембар	102.510					1	
Децембар	102.510					1	
УКУПНО:	1.219.530					1	
% увећања 13/12							

Напомена: Предузеће планира, да уколиком добије сагласност оснивача, запосли новог радника у 2013. године на пословима Сарадника за презентацију културног наслеђа - ВСС.

* Укупна бруто зарада (маса)

** Укључене све врсте уговора и накнаде за све чланове управног и надзорног одбора

Код јубиларних награда и отпремнина мора се планирати тачан податак, зашто треба укључити кадровску службу

Прилог 4а Зараде и издаци - ПЛАН 2013 – Ванредне ситуације

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП)*	Исплате по Уговорима**	Друга примаља (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнаде трошкова (за службених путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број Запослених	Број лица Запослених по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар							
Фебруар							
Март							
Април							
Мај							
Јун							
Јул							
Август							
Септембар							
Октобар							
Новембар							
Децембар							
УКУПНО:	2.289.271						
% увећања 13/12							

Напомена: маса зарада за ванредне ситуације 10% од усвојене масе за 2012. године

* Укупна бруто зарада (маса)

** Укључене све врсте уговора и накнаде за све чланове управног и надзорног одбора

Код јубиларних награда и отпремнина мора се планирати тачан податак, зашто треба укључити кадровску службу

Прилог 5 Зараде и издаци - ПЛАН 2013 (Старозапослени + новозапослени)

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнаде трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запосл.	Број лица Запос.по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	1.977.175	794.700		73.968		19	12
Фебруар	1.977.175	794.700		73.968		19	32
Март	1.977.175	844.700	75.000	103.968		19	31
Април	2.016.719	844.700		93.968		19	32
Мај	2.016.719	1.044.700	100.000	247.184		19	37
Јун	2.016.719	1.469.020		207.184		19	49
Јул	2.016.719	1.344.700	1.000.000	127.184		19	42
Август	2.016.719	1.744.700	200.000	107.184		19	31
Септембар	2.016.719	2.044.700		116.348		19	64
Октобар	2.026.802	1.044.700	100.000	126.348		19	34
Новембар	2.026.802	844.700	345.000	86.348		19	28
Децембар	2.026.802	844.700	230.000	86.348		19	26
Ванредне ситуације	2.289.271						
УКУПНО:	26.401.516	13.660.720	2.050.000	1.450.000		19	418
% увећања 13/12	+6,55	-30,24	+2,5	-14,71		+5,5	-8,54

* Укупна бруто зарада (маса)

** Укључене све врсте уговора и накнаде за све чланове управног и надзорног одбора

Код јубиларних награда и отпремнина мора се планирати тачан податак, зашто треба укључити кадровску службу

ПРИЛОГ 6

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)	Број	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	% (2013/2012)
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	1	6.000.000	3.650.000	4.300.000	76,66
Уговори о делу	2	2.000.000	100.000	260.000	13
Ауторски уговори	3	4.500.000	1.750.000	4.540.000	100,89
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора	4	5.781.624	5.587.467	4.560.720	78,88
Остали уговори (омлад.задруга, адв.услуге, превођење, волонтери...)	5	1.300.000	580.000	700.000	53,84
УКУПНО (1+2+3+4+5)		19.581.624	11.667.467	14.360.720	73,33

Напомен:

Расходи по уговорима се планирају сходно планираним програмима, пошто се извршиоци по уговорима углавном ангажују због реализације програма. Пошто се због недостатка средстава не реализују сви планирани програми, и расходи по уговорима због тога буду увек значајно нижи од планираних величина.

Критеријуми за накнаду члановима Управног и Надзорног одбора

Критеријуми за рад чланова Управног и Надзорног одбора утврђени су сходно Закључку Градоначелника града Београда бр.120-1173/09-Г од дана 23.04.2009. године. По Решењу Скупштине града Београда број. 112-544/12-С од 09.11.2012. године Управни одбор предузеће чини 9 чланова (6 чланова по предлогу оснивача и 3 члана из реда запослених – на предлог репрезентативног синдиката), а по Решењу Скупштине града Београда број. 112-580/12-С од 09.11.2012. године Надзорни одбор чине 7 чланова (5 чланова по предлогу оснивача и 2 члана из реда запослених – на предлог репрезентативног синдиката).

Критеријуми за накнаде члановима УО и НО су следећи:

Управни одбор (има девет чланова- 6 који нису запослени у предузећу, 3 из редова запослених)

- Нето накнада за рад председника УО предузећа износи 25.000,00 динара.
- Нето накнада за рад чланова из реда оснивача износи 20.000,00 динара.
- Нето накнада за рад чланова из реда запослених износи 8.000,00 динара.

Надзорни одбор (има пет чланова- 5 који нису запослени у предузећу, 2 из редова запослених)

- Нето накнада за рад председника НО предузећа износи 15.000,00 динара.
- Нето накнада за рад чланова из реда оснивача износи 10.000,00 динара.
- Нето накнада за рад чланова из реда запослених износи 8.000,00 динара.

ПРИЛОГ 7

(у динарима)

ДРУГА ПРИМАЊА	Број	План 2012	Процена 2012.	План 2013.	% (2013/20012)
Отпремнине	-	1.000.000	-	1.000.000	100
Солидарна помоћ	2	500.000	100.000	400.000	0,80
Укупно (1+2)	3	1.500.000	100.000	1.400.000	0,93
Јубиларне награде	4	895.150	-	650.000	72,62
УКУПНО (3+4)		2.395.150	100.000	2.050.000	85,59

Напомена: Планирани издаци за отпремнине и солидарну помоћ су на нивоу планираних величина у 2011. години, а издаци за јубиларне награде су планирани сходно Правилнику о раду (за запослене који ће током 2012. године испунити услове за добијање јубиларне награде).

ПРИЛОГ 8

(у динарима)

НАКНАДА ТРОШКОВА	Број	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	% (2013/2012)
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1	480.000	100.000	250.000	52,08
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2	220.000	-	250.000	113,63
Накнада трошкова превоза на радно место и са рад. места	3	950.000	768.914	950.00	100,00
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	4	-	-	-	
Остале накнаде трошков запосленима	5	-	-	-	
УКУПНО (1+2+3+4)		1.650.000	868.914	1.450.000	87,88

ПРИЛОГ 9. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ

(у динарима)

Месец	Јубиларне награде (План 2012)	Број прималаца (План 2012)	Јубиларне награде (Процена 2012)	Број прималаца (Поцена 2012)	Јубиларне награде (План 2013)	Број прималаца (План 2013)	Просек колоне (2/5)	Просек колоне (3/6)	Просек колоне (4/7)	% (9/8 - 100)	% (10/9 - 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Јануар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фебруар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Март	-	-	-	-	75.000	1	-	-	-	-	-
Април	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мај	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Јун	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Јул	500.000	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Август	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Септембар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Октобар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Новембар	395.150	-	-	-	345.000	1	-	-	-	-	-
Децембар	-	-	-	-	230.000	1	-	-	-	-	-
УКУПНО	895.150	18	-	-	650.000	3	-	-	-	-	-

НАПОМЕНА Носнову члана 92. Правилника о раду ЈП Београдска тврђава, где је послодавац дужан да исплати по ставу 4. јубиларну награду запосленом који је навршио 10 година стажа осигурања у висини једне месечне зараде, 20 година стажа у висини две месечне зараде, 30 година стажа осигурања у висини три месечне зараде, коју је запослени остварио у предходном месецу пре месеца у коме је навршио пуне године стажа осигурања за које се додељује јубиларна награда, или у висини просечне зараде код Послодавца, ако је то повољније по запосленог.

У програму пословања за 2013 годину планирана су средства за исплату јубиларних награда, јер на исту стиче право:

- један радник који навршава 10 година стажа у фебруару 2013. године, а исплата се планира за март 2013. године
- један радник који навршава 20 година стажа у октобру 2013. године, а исплата се планира за новембар 2013. године
- један радник који навршава 30 година стажа у новембру 2013. године, а исплата се планира за децембар 2013. године

Исплата јубиларних награда се врши на основу Закона о буџетском систему Сл. гласник РС бр. 9/02, ...85/06.

ПРИЛОГ 10. ОТПРЕМНИНЕ *

Месец	Отпремнине (План 2012)	Број прималаца (План 2012)	Отпремнине (Процена 2012)	Отпремнине (План 2013)	Број прималаца (План 2013)	Просек колоне (2/5)	Просек колоне 2/3)	Просе колоне (6/6)	% (9/8 - 100)	% (10/9 - 100)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
Јануар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фебруар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Март	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Април	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мај	-	-	-	1.000.000	2	-	-	500.000	-	-
Јун	1.000.000	2	-	-	-	500.000	-	-	-	-
Јул	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Август	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Септембар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Октобар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Новембар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Децембар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.000.000	2	0	1.000.000	2	500.000	-	500.000	-	-

* није било исплата отпремнина у 2012. год., а за 2013. годину отпремнине се планирју у износу од 1.000.000 динара

11. ПЛАН ПРИЛИВА И ОДЛИВА – НЕТО ТОКОВИ НОВЦА ЗА 2013. ГОДИНУ

у 000 дин

МЕСЕЦ	ОСТВАРЕЊЕ НТН 2012. (процена)		ПЛАН НТН 2013.	
	Прилив	Одлив	Прилив	Одлив
Поч. Салдо	14.354		14.923	
1	7.250	5.123	10.770	9.475
2	7.641	6.451	10.780	9.240
3	8.153	9.243	11.799	9.630
4	8.930	7.320	11.658	10.158
5	8.255	8.430	12.540	11.633
6	9.283	8.111	11.568	11.466
7	10.240	9.263	11.961	10.333
8	8.636	9.641	17.560	18.560
9	8.966	9.077	20.490	20.946
10	5.565	8.465	12.919	11.683
11	7.560	8.623	11.355	9.215
12	7.487	7.220	11.235	9.196
Укупно*	111.890	96.967	157.900	141.535
Крајњи салдо	16.365			

Сагласна са Годишњим програмом пословања за 2013. годину

ЈП „Београдска тврђава“
Директор

/ мр Ивана Лучић – Тодосић /

Прилог бр. I Планиране капиталне инвестиције на тврђави (листа приоритета)

Ia ЛИСТА ПРИОРИТЕТА ЗА 2013. ГОДИНУ (финансирање из субвенција)

Р.бр. приоритета	НАЗИВ ПРИОРИТЕТА	Динара
	КОНЗЕРВАТОРСКО РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ	
I	Североисточни фронт Капија Карла VI (део)	15.000.000,00
1.	Конзерваторско рестаураторски радови на Капији Карла VI (део)	15.000.000,00
УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ ЗА КАПИТАЛН ИНВЕСТИЦИЈЕ – ЛИСТА ПРИОРИТЕТА		15.000.000,00

Iб ЛИСТА ПРИОРИТЕТА ЗА 2013. ГОДИНУ (финансирање из сопствених средстава и донација)

Р.бр. приоритета	НАЗИВ ПРИОРИТЕТА	Динара
	КОНЗЕРВАТОРСКО РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ	
I	Североисточни фронт - Капије Карла VI (део)	5.749.157,00
1.	Рестаурација Капије Карла VI (део)	4.824.036,00
2.	Стручни надзор (2 %)	396.481,00
	Конзерваторски надзор (1 %)	165.200,00
	Археолошки надзор (1 %)	165.200,00
	Пројектантски надзор (1 %)	198.240,00
II.	Редовно одржавање комплекса	2.000.000,00
	- поправка ограда, степеница	
	- чишћење графита и антиграфитна заштита	
	- детаљно чишћење споменика	
	- одржавање мостова	
III.	Хитне интервенције	2.000.000,00
УКУПНО ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ, РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ И ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – ЛИСТА ПРИОРИТЕТА (I + II +III)		9.749.157,00

УКУПНО КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ПО ЛИСТИ ПРИОРИТЕТА (Ia + Iб) 24.749.157,00
ПЛАН ЗАШТИТЕ, РЕСТАУРАЦИЈЕ, РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊА БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ

I РЕСТАУРАТОРСКО-КОНЗЕРВАТОРСКИ РАДОВИ НА БЕОГРАДСКОЈ ТВРЂАВИ у периоду 2013 – 2016. година са актуелизацијом на годишњем нивоу		План процењена вредност
УКУПНО ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ		2.151.777.027,05
	ГОРЊИ ГРАД (1+2+3+4)	290.231.402,37
1	Југоисточни бедем Горњег града	71.531.402,37
	А. Комплекс Сахат капије и Барокне капије – Сектор 1	17.256.186,10
	Б. Комплекс Јужне капије - између Барокне капије и Куле V – Сектор 2	25.375.216,27
	Г. Пролом (II фаза – део археолошких ископавања и конзерваторско уобличење)	25.500.000,00
	Стручни, конзерваторски, археолошки и пројектантски надзор (за позицију 1) до 5 %	3.400.000,00
2	Улазни комплекс у Унутрашње утврђење (Византијска капија и Турска кула)	5.100.000,00
3	Комплекс Зиндан капије	85.600.000,00
	А. Фаза I (обнова кула са сводом пролаза)	20.300.000,00
	Б. Фаза II Полубастион (вађење насипа и уградња просторије)	30.500.000,00
	Ц. Ревитализација	30.500.000,00
	Стручни, конзерваторски, археолошки и пројектантски надзор (за позиције 2 и 3) до 5 %	4.300.000,00
4	Римски бунар	128.000.000,00
	- санација зидова спиралних степеница и опходног ходника са електроинсталацијом и заменама металних решетки (5000 м ² развијене површине, 1/3 под водом) у посебним условима	122.000.000,00
	Стручни, конзерваторски, археолошки и пројектантски надзор (за позицију 4) до 5 %	6.000.000,00
	ИСТОЧНО ПОДГРАЂЕ (5+6)	47.000.000,00
5	Северни бедем (обнова са зубцима)	35.600.000,00
6	Систематска археолошка истраживања Западног угла (са евентуалном презентацијом археолошких остатака)	4.100.000,00
	- презентација	5.100.000,00
	Стручни, конзерваторски, археолошки и пројектантски надзор (за позиције 5 и 6) до 5 %	2.200.000,00
	ДОЊИ ГРАД (7+8+9)	167.500.000,00
7	Реконструкција комплекса Источне капије	54.000.000,00
	А. Обнова Источне куле I са делимичном обновом Куле IV	30.500.000,00
	Б. Обнова Источне куле II (делимична)	15.300.000,00
	В. Археолошко откривање ескарпе Источне капије II и њена обнова	8.200.000,00
8	Откривање остатака Куртине 1 до 3 Североисточног бедема са партерном презентацијом остатака	1.550.000,00
9	Мултифункционална сала Куле Небојше и завршни радови на непосредној околини и опремање	104.000.000,00
	Стручни, конзерваторски, археолошки и пројектантски надзор (за позиције 7,8 и 9) до 5 %	7.950.000,00
	ПРИОБАЛНИ БЕДЕМ ДОЊЕГ ГРАДА (10+11+12)	149.000.000,00
10	Бастион Светог Јакова (обнова топарнице уз допунска археолошка истраживања)	61.000.000,00

11	Унутрашња куртина 6, 7 и 8	61.000.000,00
12	Водена капија 1 (обнова унутрашњег лука и санација свода)	20.000.000,00
	Стручни, конзерваторски, археолошки и пројектантски надзор (за позиције 10, 11 и 12) до 5 %	7.000.000,00
ВЕЛИКИ БАРУТНИ МАГАЦИН (А+Б+В+Г+Д+Ђ+Е+Ж)		167.000.000,00
	А. Обнова приступног ходника (унутрашња обрада лица и свода, са статичком санацијом, обнова улазних анекса), конзервација и ревитализација сале I и II	46.000.000,00
	Б. Ручно уклањање насипа са падина изнад ВБМ и израда хидроизолације са дренажама	40.500.000,00
	Б. Обнова унутрашње куртине обимног бедема (са вађењем земље и одвозом)	15.000.000,00
	Г. Завршни радови на обнови спољне куртине обимног бедема	10.000.000,00
	Д. Санитарни чвор ВБМ (30м ²)	2.000.000,00
	Ђ. Уређење инфраструктуре и ревитализација ВБМ	10.000.000,00
	Е. Уређење комуникација	5.000.000,00
	Ж. Ревитализација	30.500.000,00
	Стручни, конзерваторски, археолошки и пројектантски надзор (за позиције А до Ж) до 5 %	8.000.000,00
ЗАПАДНО ПОДГРАЂЕ (13+14+15)		15.000.000,00
13	Делимична обнова и презентација Северне капије са делом бедема у оквиру комплекса ВБМ	8.100.000,00
14	Северни бедем (презентација са делимичним надзиђивањем)	3.100.000,00
15	Јужни бедем (обнова дела бедема у сектору порушене Сава капије)	3.100.000,00
	Стручни, конзерваторски, археолошки и пројектантски надзор (за позиције 13, 14 и 15) до 5 %	700.000,00
ЈУГОИСТОЧНИ ФРОНТ		32.000.000,00
16	Бастион I – II фаза (регулација горње површине са ориљоном)	30.500.000,00
	Стручни, конзерваторски, археолошки и пројектантски надзор (за позицију 16) до 5 %	1.500.000,00
ЈУГОЗАПАДНИ ФРОНТ		25.666.624,68
17	Бастион III Југозападног фронта (презентација Куле VII подграђа, обнова фаса и фланке, израда Горње плоче са изолацијом)	24.444.404,46
	Стручни, конзерваторски, археолошки и пројектантски надзор (за позицију 17) до 5 %	1.222.220,23
ИСТОЧНИ ФРОНТ (18+19+20)		35.000.000,00
18	Полубастион I (Обнова фаса 1 и 2, реконструкција топарница)	8.100.000,00
19	Полубастион II (Обнова фаса 1)	10.200.000,00
20	Полубастион III (Обнова фаса 1)	15.200.000,00
	Стручни, конзерваторски, археолошки и пројектантски надзор (за позиције 18, 19 и 20) до 5 %	1.500.000,00
СЕВЕРОИСТОЧНИ ФРОНТ (21+22+23+24+25+26+27+28+29)		829.375.000,00
21	Бастион I (обнова фаса 1 и 2, фланке 2 и топарнице)	12.200.000,00
22	Комплекс Видин капије са куртинама 1 и 2, 7 и 8 и обновом топарница	61.000.000,00
23	Североисточни фронт - Бастион II – обнова топарница између куртине 3 са угаоним делом, фланка и куртина 6 и делимична обнова фаса пресечене Доњоградским булеваром (II фаза „Полет“)	36.000.000,00
24	Пристанишна или Дунав капија (откопавање и обнова топарница)	19.500.000,00
25	Пристанишни равелин (обнова фаса 1, 2 и 3, топарница и угаоне куртине)	56.000.000,00

26	Капија Карла VI	19.500.000,00
	Стручни, конзерваторски, археолошки и пројектантски надзор (за позицију 26) до 5 %	975.000,00
27	Казамати Војног музеја	
	А. I фаза – комплетна рестаурација и санација постојећих Казамата	163.000.000,00
	Б. II фаза – интервенција у циљу функционалног оспособљавања	203.000.000,00
	Ц. Ревитализација	
28	Амам (Планетаријум) – комплетна санација	15.200.000,00
29	Потпуна реконструкција зграде Војног музеја	203.000.000,00
	Стручни, конзерваторски, археолошки и пројектантски надзор (за позиције 21- 29) до 5 %	40.000.000,00
	РЕВИТАЛИЗАЦИЈА КОМПЛЕКСА МИТРОПОЛИЈЕ (30+31+32+33)	394.000.000,00
30	Израда пројектне документације	10.000.000,00
31	Ревитализација са рестаурацијом и конзервацијом у I фази	102.000.000,00
32	Ревитализација са рестаурацијом и конзервацијом у II фази	183.000.000,00
33	Уређење непосредне околине и опремање - III фаза	81.000.000,00
	Стручни , археолошки, конзерват., обрачунски и надзор Министарства одбране (за поз. 30-33) до 5%	18.000.000,00

**ЛИСТА ПРИОРИТЕТА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА
РЕСТАУРАЦИЈЕ, КОНЗЕРВАЦИЈЕ, РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НА ПРОСТОРУ БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ**

		10.640.000,00
1	Југоисточни бедем Горњег рада - Јужна капија	550.000,00
2	Идејно решење комплекса Великог барутног магацина са просторно програмском анализом	2.350.000,00
3	Зиндан капија	3.540.000,00
4	Истраживачки радови намењени изради пројектне документације на Пристанишном равелину	1.700.000,00
5	Комплекс Источне капије	2.500.000,00

Прилог бр. II Програмска делатност

СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА И ПРИХОДА ПО ПОЈЕДИНАЧНИМ ПРОГРАМИМА

ПРОГРАМ	Укупна средства	Буџетска средства (Минис.култ.РС)	Сопствена средства	Остали извори/ донација	Планирани приходи
I МУЗИЧКО – СЦЕНСКИ ПРОГРАМ	650.000,00	-	650.000,00	-	-
Музички павиљон	450.000,00	-	450.000,00	-	-
Фестивал “Музика Класика”	200.000,00	-	200.000,00	-	-
II ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ	331.000,00	331.000,00	-	-	1.800.000,00
Интерактивна игра и изложба „Форшпил“ (Vorspiel)	331.000,00	-	-	-	-
Изложбе за потребе трећих лица	-	-	-	-	1.800.000,00
III ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМ	250.000,00	-	100.000,00	150.000,00	-
Радионица „Запамти и нацртај“	150.000,00	-	-	150.000,00	-
Истраживање нематеријалне културне баштине на простору Београдске тврђаве	100.000,00	-	100.000,00	-	-
IV МАНИФЕСТАЦИЈЕ	23.923.000,00	20.631.000,00	1.110.000,00	2.182.000,00	610.000,00
ДАНИ БЕОГРАДА					
Изложба „Београд на старим разгледницама“	420.000,00	/	/	420.000,00	/
Изложба „Поглед преко реке – фотографије Градског поглаварства Земуна 30-тих година XX века“	421.000,00	/	/	421.000,00	/
НОЋ МУЗЕЈА					350.000,00
Наука за децу /коцкоцикл и хармонограф/	170.000,00	-	-	170.000,00	-
Изложба „Све нијансе....“	180.000,00	180.000,00	-	-	-
ДАН ДУНАВА					
Изложба „На палуби лађа... На обали реке“	470.000,00	/	/	470.000,00	/
ДУНАВФЕСТ 2013					200.000,00
„Слике приватног живота“	2.500.000,00	2.500.000,00	/	/	/
Фестивал европске студентске анимације „Хришћанство“	800.000,00	500.000,00	300.000,00	/	/
„Илијада“	1.500.000,00	1.500.000,00	/	/	/
”Витез зеленог змаја”	8.200.000,00	8.200.000,00	/	/	/

Интернет презентација „Магични додир Дунава – Виртуелни музеј“	810.000,00	420.000	390.000,00	/	/
ПРОГРАМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 1700 ГОДИНА МИЛАНСКОГ ЕДИКТА „ХРИШЋАНСТВО И БЕОГРАД“					
„Презентација Јониног саркофага – нова читања у јавном простору“	450.000,00	450.000,00	/	/	/
Изложба „Хришћанство у Београду, баштина и предање“	1.100.000,00	1.100.000,00	/	/	/
Изложба „Из збирке рукописних књига Народне библиотеке Србије“	491.000,00	491.000,00	/	/	/
Галерија Београдске тврђаве – Стамбол капија	470.000,00	470.000,00	/	/	/
Приказ збирке Секулић	/	/	/	/	/
Програм на Доњем граду, код Митрополитског двора	4.820.000,00	4.820.000,00	/	/	/
Програм у сарадњи са Архитектонским факултетом у Београду	220.000,00	/	/	220.000,00	/
Књижевне вечери	420.000,00	/	420.000,00	/	/
Туре „Хришћанство на тлу Београда“	60.000,00	/	/	60.000,00	60.000,00
ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ					
Изложба „Брег за размишљање – Београд на гравирама од XVI до XIX века“	421.000,00	/	/	421.000,00	/
V ПРОГРАМ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ	986.000,00	/	/	986.000,00	3.280.000,00
ПРОГРАМ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ НАМЕЊЕН ДЕЦИ					
Мини Дино - парк	/	/	/	/	/
Радионица „Рециклирај и уживај“	/	/	/	/	/
Новогодишњи сан	/	/	/	/	/
Витешки парк	/	/	/	/	/
ПРОГРАМ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ НАМЕЊЕН ОДРАСЛИМА					
Пасарела над доњоградским булеваром (Мост на Калемегдану / Kalemegdan Bridge Collaboration)	/	/	/	/	/
Обележје Ејми Вајнхаус (Amy Winehouse)	/	/	/	/	/

Презентовање отворених објеката на Београдској тврђави	570.000,00	/	/	570.000,00	800.000,00
Обиласци и стручна вођења на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	200.000,00	/	/	200.000,00	880.000,00
Сувенирски програм	/	/	/	/	/
Београдска тврђава кроз ваш објектив - фото конкурс	216.000,00	/	/	216.000,00	/
ПРОГРАМ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ГОРЊЕГ ГРАДА БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ И ПАРКА КАЛЕМЕГДАН У СУОРАНИЗАЦИЈИ С ТРЕЋИМ ЛИЦИМА					
Приказ средњовековног трга и трговине	/	/	/	/	200.000,00
Приказ занатских вештина и посебних заната	/	/	/	/	200.000,00
Уметнички трг	/	/	/	/	200.000,00
Трг старина	/	/	/	/	200.000,00
Сајам играчака	/	/	/	/	200.000,00
Сајам цвећа	/	/	/	/	200.000,00
Сајам меда	/	/	/	/	200.000,00
Сајам антиквитета	/	/	/	/	200.000,00
VI СПОРТСКО ЗАБАВНИ ПРОГРАМ					
Jump Style	/	/	/	/	/
Fitness парк	/	/	/	/	/
Санкалиште* приход у манифестацијама трећих лица	/	/	/	/	/
Баскер забава на Тврђави	/	/	/	/	/
Велики пикник на Горњем граду	/	/	/	/	/
VII ИЗРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	200.000,00	/	200.000,00	/	/
Снимање и израда видео записа и фотографисање	200.000,00	/	200.000,00	/	/
VIII ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ И ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОС	3.700.000,00		3.700.000,00	/	500.000,00
Презентација на београдском сајму туризма	50.000,00	/	50.000,00	/	/
Штампани материјал за потребе предузећа	1.200.000,00	/	1.200.000,00	/	/

Интернет презентација Београдске тврђаве	150.000,00	/	150.000,00	/	/
Интернет презентација Куле Небојша	50.000,00	/	50.000,00	/	/
Интернет презентација Секције тврђава	50.000,00	/	50.000,00	/	/
Промотивне активности у медијима	800.000,00	/	800.000,00	/	/
Штампање-„Монографија о Кули Небојши“	800.000,00	/	800.000,00		300.000,00
Штампање каталога „Сусрет“	600.000,00		600.000,00		200.000,00
IX ПЛАН И ПРОГРАМ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ, КОНТИНУИРАНОГ И СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА	1.200.000,00	/	1.200.000,00	/	/
Међународна сарадња	400.000,00	/	400.000,00	/	/
Стручно усавршавање и набавка литературе	800.000,00	/	800.000,00	/	/
X МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ТРЕЋИХ ЛИЦА	/	/	/	/	7.000.000,00

УКУПНО ПРОГРАМИ ЗА 2013. ГОДИНУ

	Укупна средства	Буџетска средства (Мин.култ.РС)	Сопствена средства	Остали извори/ донација	Планирани приходи
УКУПНО: ПРОГРАМИ ЗА 2013. ГОДИНУ	31.240.000,00	20.962.000,00	6.960.000,00	3.318.000,00	13.190.000,00

Предузеће планира да у случају недостатка сопствених средстава, а у случају добијања више донација, реализује финансирање неких програма из средстава донације, без обзира што је Годишњим програмом пословања предвиђено финансирање из сопствених средстава.

Прилог бр. III
СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ТЕКУЋЕ ОБАВЕЗЕ – ПЛАН 2013. ГОДИНА

		у динарима
Р. бр.	О П И С	Потребна средстава План 2013.
1.	Обезбеђење и противпожарна заштита за децембар 2012. год. – пренета обавеза	2.899.814,40
2.	Обезбеђење и противпожарна заштита, за период 01.01.2013.– 27.8.2013. год. до 07.00 већ уговорена обавеза (16 извршиоца, 24 сата дневно)	22.302.067,20
3.	Обезбеђење и противпожарна заштита, за период 27.08.2013.(од 07.00 – 30.11.2013.год. (16 извршиоца, 24 сата дневно)	8.941.094,40
4.	Редовни материјални трошкови	3.600.000,00
УКУПНЕ ПЛАНИРАНЕ БУЏЕТСКЕ ДОТАЦИЈЕ ЗА ТЕКУЋЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА		37.742.976,00

ПЛАН ПРОГРАМСКЕ ДЕЛАТНОСТИ

УВОД

У настојању да се програми повежу у јединствену хронолошку целину, ЈП «Београдска тврђава» планира у 2013. години реализацију програма који својом тематиком презентују и популаризују хришћанско наслеђе Београда и Србије и ревитализују простор Београдске тврђаве.

У овој години планирани су посебни програми посвећени обележавању 1700 година од доношења Миланског едикта, а већина програма, тематски прилагођени хришћанству и могућностима која даје јубиларна годишњица у циљу презентације и размени искуства на пољу истраживања, заштите, валоризације и промоције културног наслеђа.

Такође, кроз редовне активности програм ЈП „Београдска тврђава” наставиће да прати и савремено уметничко стваралаштво.

Предузеће ће програме реализовати у сарадњи са Народним музејом у Београду, Музејом града Београда, Музејом Српске православне цркве, Војним музејом, Народном библиотеком Србије, Архитектонским факултетом из Београда, Београдским драмским позориштем, Археолошким институтом САНУ и Центром за промоцију науке.

I МУЗИЧКО – СЦЕНСКИ ПРОГРАМ

Музички павиљон

ЈП ”Београдска тврђава” у марту месецу расписаће јавни конкурс за реализацију програма променадне музике на Музичком павиљону. Програм Музичког павиљона трајаће три месеца (мај, јун и јул) састојаће се од састава који се баве извођењем класичне, џез, традиционалне, филмске, реге и ауторске музике. Жанровски унапред одређени, ови музички правци имају највећи број посетилаца (дефинисано на основу петогодишњег организовања концерата на Музичком павиљону). Предвиђено је одржавање 24 концерта, а по одлуци Уметничког савета ЈП ”Београдска тврђава”. Поред набавке основне каблаже, биће штампани плакати и програм концерата, такође ће бити израђена краћа телевизијска реклама, за емитовање на телевизији ”Студио Б”. Циљна група овог програма су сви посетиоци парка Велики Калемегдан, свих старосних група. Месечни програм извођења биће истакнут на паноу испред Музичког павиљона.

Музички павиљон	
1. Набавка опреме	150.000,00
2. Уговори	/
Ауторски	
Уговори о делу	
Уговори о повременим пословима	
3. Материјални трошкови	300.000,00
Укупно (1+2+3)	450.000,00

Фестивал “Музика Класика”

Трећи фестивал “Музика Класика”, одржаће се последње недеље јуна месеца 2013. године, на Музичком павиљону на Калемегдану, у сарадњи са агенцијом „Музика Класика“, која је и организатор ове манифестације. Фестивал је конципиран кроз пет концерата чији садржаји уметничку музику афирмишу у синтези са другим музичким жанровима. Циљ овакве концепције јесте приближавање уметничке музике најширем слушалаштву, а Фестивал је јединствен у београдској музичкој понуди. Искуство претходна два фестивала показало је да постоји велико интересовање публике за концерте на којима се уметничка музика слуша кроз препознатљиве музичке идиоме, а истовремено и за концерте уметничке музике који се одржавају у неконвенционалним просторима, односно на отвореном.

Фестивал “Музика Класика”		
1. Набавка опреме		
2. Уговори		150.000,00
Ауторски		150.000,00
Уговори о делу		
Уговори о повременим пословима		
3. Материјални трошкови		50.000,00
Укупно (1+2+3)		200.000,00

I МУЗИЧКО – СЦЕНСКИ ПРОГРАМ	
Музички павиљон	450.000,00
Фестивал “Музика Класика”	200.000,00
УКУПНО	650.000,00

II ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ

Изложбена делатност представља значајан сегмент програмске активности Предузећа и спроводи се плански и континуирано сваке године. Изложбена делатност обухвата реализацију изложби у *Галерији Београдске тврђаве* у Унутрашњој Стамбол капији (током целе године), *Галерији старих заната* у Унутрашњој Стамбол капији (петком, суботом и недељом, а осталих дана по захтеву) и организацију *изложби на отвореном* (у периоду од априла до октобра месеца). Концепцијски обухвата два сегмента: савремену уметничку продукцију и презентацију културно историјског наслеђа.

ГАЛЕРИЈА БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ

У Галерији Београдске тврђаве у Унутрашњој Стамбол капији, током 2013. године поред презентовања културно историјског наслеђа (реализација изложби у сарадњи са Музејом Српске православне цркве, посвећених обележавању 1700 година од доношења Миланског едикта – детаљни опис можете видети у оквиру дела: *IV Манифестације / Програм обележавања 1700 година Миланског едикта „Хришћанство и Београд“*), биће организоване и изложбе посвећене савременој уметничкој продукцији (попут интерактивне игре и изложбе „Форшпил“ (Vorspiel)).

Интерактивна игра и изложба „Форшпил“ (Vorspiel)

(савремена уметничка продукција)

У сарадњи са Бојаном Бркић, аутором и Милицом Божанић, кординатором и коаутором пројекта интерактивне игре и изложбе „Форшпил“ (Vorspiel), ЈП „Београдска тврђава“ планира током 2013. године реализацију овог пројекта у Галерији Београдске тврђаве у Унутрашњој Стамбол капији и на Музичком павиљону у парку Калемегдан.

„Форшпил“ (Vorspiel) је интерактивна изложбена поставка која за тему има игру на табли за два играча. За разлику од већине игара које познајемо „Форшпил“ за циљ нема победу или елиминисање другог играча, већ представља креативан процес, кроз који се од порцеланских плочица ствара слика-мозаик и својом непредвидивошћу постаје прича за себе.

За реализацију игре, користе се 4 плексиглас кутије (50x50x80цм) са 4 различита комплета порцеланских елемената. Свака кутија је предвиђена за два играча.

Саиграчи наизменично постављају порцеланске плочице на светлећу плексиглас таблу, без могућности да унапред договарају наредни потез и тиме предетерминишу крајњи исход. На крају сваке одигране партије добијене слике се фотографишу и постају одвојени део изложбе. Фотографије би биле изложене у виду имитација полароид фотографија димензија А4.

Надоградња основне поставке изложбе је могућа уз употребу дигиталних технологија и најсавременијег концепта „проширене стварности“ (енг. Augmented Reality – AR). За изложбу би се креирали специјални кратки видео садржаји о изложби, о локацији на којој се налазе који би били програмирани тако да би посетиоци помоћу својих мобилних уређаја могли да добију информације и додатно искуство у посети изложбе. Планирано је снимање и програмирање не више од 5 маркера са 5 различитих видео садржаја у трајању од највише 2 мин – један о изложби, 3 о радовима, један о локацији. За потребе снимања видеа о локацији биће консултована ЈП „Београдска тврђава“ око креирања сценарија и уступања неопходног видео материјала или документације (мапе, фотографије и сл. у зависности од сценарија).

У плану је да се током летњих месеци, од јуна до октобра, пројекат реализује викендом на Музичком павиљону у парку Калемегдан, док би се током осталог дела године, пројекат реализовао у Галерији Београдске тврђаве једном месечно, у трајању од 3-5 дана, као вид додатног програма Галерије између две изложбене поставке, чиме би се освежила програмска понуда Галерије.

Временски оквири реализације пројекта би се конципирани на основу договора ЈП „Београдска тврђава“ и аутора пројекта, а према унапред припремљеном плану за одређени период.

Интерактивна игра и изложба „Форшпил“ (Vorspiel)		
1. Набавка опреме		/
2. Уговори		255.000,00
Ауторски	5	175.000,00
Уговори о делу		
Уговори о повременим пословима	5	80.000,00
3. Материјални трошкови		76.000,00
Укупно (1+2+3)		331.000,00

РАДИОНИЦА СТАРИХ ЗАНАТА

(презентација културно историјског наслеђа)

У Радионици и Галерији старих заната биће организована продајна изложба предмета насталих у Радионици. Изложбени простор ће бити отворен петком, суботом и недељом, када има највише посетилаца, а осталим данима ће бити отворен по захтеву заинтересованих. У Радионици старих заната и Сувенирници Београдске тврђаве стајаће каталог свих уникатних предмета који су на продају, са описом технике израде, именом аутора и ценом. У току два месеца у години, биће организовани и додатни програми презентације израде употребних предмета старозанатским техникама, у сарадњи са трећим лицима, мајсторима старих заната и/или старозанатским радионицама, а у циљу програмске сарадње и економске добити од уступања простора Радионице и/или Галерије старих заната.

ИЗЛОЖБЕ НА ОТВОРЕНОМ

Изложбе на отвореном ЈП „Београдска тврђава“ реализује како за своје потребе, тако и за потребе трећих лица.

Током 2013. године, изложбена делатност реализоваће се у оквиру манифестација: Дани Београда (април), Ноћ музеја (јун), Дан Дунава (јун) Дунавфест и Дани европске баштине (август - септембар).

На Доњем граду Београдске тврђаве у сарадњи са Министарством природних ресурса, рударства и просторног планирања Републике Србије биће реализована изложба 3Д карта Србије од матичних стена.

Током претходних година изложбени простор на Савском шеталишту у парку Калемегдан, постао је препознатљив и један од најпосећенијих изложбених простора. На великим принтовима, овај простор нуди другачији концепт презентовања едукативних и занимљивих садржаја.

Током 2012. године дошло је до истраживања нових простора на Београдској тврђави, која заједно са парком Калемегдан постане својеврсни „музеј“ на отвореном.

Изложбе на отвореном биће подељене на две тематске целине:

1. Изложбе посвећене природном, културно историјском наслеђу Београда и Србије;
2. Изложбе које реализујемо за потребе трећих лица.

Изложбе посвећене природном и културно - историјском наслеђу Београда и Србије

Током 2013. године биће реализоване изложбе на отвореном које ће представити културно историјско и природно наслеђе Београда и Србије и биће реализоване у оквиру манифестација Дани Београда, Ноћ музеја, Дани Дунава, Дунавфест и Дани европске баштине.

*(*Детаље о овим изложбама можете видети у оквиру дела: IV Манифестације)*

Изложбе за потребе трећих лица

Савско шеталиште представља место где представници страних земаља и институција виде могућност промоције свог културног, историјског и природног богатства, а становници Београда могућност да се упознају са народима и културама других земаља. На овом простору могу се реализовати и изложбе које се баве социјалним питањима која су везана за поједине групе или народе.

Током 2013. године на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан постоји могућност за реализацију најмање пет изложби: Русије, Пољске, САД, Португалије, Немачке, Аустрије, Бразила, Јапана, Канаде и других земаља.

У 2013. години у оквиру представљања других земаља ЈП „Београдска тврђава“ реализоваће изложбу уметничког фотографа Светлане Дингарац, која је своје путовање од Делхија преко Агре, незаобилазног Таџ Махала до највеће индијске државе Раџастан, преточила у серију путописних фотографија на којима су приказани све лепоте, али и беда Индије. Средства за реализацију изложбе треба обезбедити у сарадњи са Амбасадом Индије у Београду и спонзорима.

Изложбе трећих лица	
1. Очекивани приход бруто	4.500.000,00
2. Материјални трошкови	2.700.000,00
- штампање, скидање и лепљење	1.000.000,00
- монтажа и демонтажа изложбених постамената	1.000.000,00
- монтажа и демонтажа струјних инсталација	350.000,00
- остали материјални трошкови	350.000,00
3. Очекивани приход нето	1.800.000,00

II ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ	
Интерактивна игра и изложба „Форшпил“ (Vorspiel)	331.000,00
Радионица старих заната	/
УКУПНО	331.000,00

III ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМ

Радионица „Запамти и нацртај“

Током 2013. године, током четири викенда у мају месецу, биће реализована радионица за ученике од петог до осмог разреда основне школе, који ће уз пратњу стручног водича обићи Београдске тврђаву и парк Калемегдан, а потом уимати час цртања и вајања са темом Београдске тврђаве. По завршетку свих осам радионица биће направљена једнодневна изложба на отвореном на којој ће бити изложени сви радови, а посетиоци ће гласањем одлучити који је рад најбољи. Победнички рад биће награђен.

Програм ће бити реализован из донација или осталих извора финансирања.

Радионица „Запамти и нацртај“	
1. Набавка опреме	
2. Уговори	50.000,00
Ауторски	
Уговори о делу	4
Уговори о повременим пословима	
3. Материјални трошкови	100.000,00
Укупно (1+2+3)	150.000,00

Истраживање нематеријалне културне баштине на простору Београдске тврђаве

У сарадњи са Етнографским институтом и Етнографским музејом спровешће се истраживање нематеријалне културне баштине на простору Београдске тврђаве.

Истраживање нематеријалне културне баштине на простору Београдске тврђаве		
1. Набавка опреме		/
2. Уговори		80.000,00
Ауторски		80.000,00
Уговори о делу		
Уговори о повременим пословима		
3. Материјални трошкови		20.000,00
Укупно (1+2+3)		100.000,00

III ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМ	
Радионица „Запамти и нацртај“	150.000,00
Истраживање нематеријалне културне баштине на простору Београдске тврђаве	100.000,00
УКУПНО	250.000,00

IV МАНИФЕСТАЦИЈЕ

ДАНИ БЕОГРАДА

Манифестација Дани Београда 2013. биће посвећена историјском наслеђу Београда.

Изложба „Београд на старим разгледницама“ (презентација културно историјског наслеђа)

Изложба „Београд на старим разгледницама“ базираће се на старим разгледницама Београда као примарном вишеслојном сликовном извору документарне вредности. Разгледнице омогућавају проучавање урбаног развоја града, праћење промена изгледа његових делова, уличних фронтана и променама урбаних архитектонских целина почев од друге половине 19. века до другог светског рата.

Користећи регулациони план града Београда који је урадио Бешлић 1893. године изложба би била имала неколико сегмената: Београдска тврђава, подељена на Горњи и Доњи град, Врачарски плато, Дунавски – Дорћолски, Палилулски, Савамалски, Теразијски део, Топчидерски и околина Београда.

Изложба ће бити реализована на 45 принтова у сарадњи са атељеом „Вицић“ и др Марком Поповићем.

Изложба ће бити финансирана из донација и осталих извора прихода.

Изложба „Београд на старим разгледницама“		
1. Набавка опреме		/
2. Уговори		70.000,00
Ауторски	2	70.000,00
Уговори о делу		
Уговори о повременим пословима		
3. Материјални трошкови		350.00,00
Укупно (1+2+3)		420.000,00

Изложба “Поглед преко реке – фотографије Градског поглаварства Земуна 30-тих година XX века“

(презентација културно историјског наслеђа)

ЈП „Београдска тврђава“ у сарадњи са Музејом града Београда реализоваће изложбу фотографија Земуна 30-тих година XX века, насталих у периоду од 1934. године, пред припајање Општини града Београда, до почетка Другог светског рата. Фотографије су урађене за потребе градске управе Земуна како би се од заборава сачувале градске улице и тргови, центар и периферија, важни догађаји и свакодневни живот. Фотографије представљају део збирки Музеја града Београда. Предлог је да се у договору са Општином Земун изложба реализује током манифестације Дани Београда на земунском кеју.

Изложба ће бити финансирана из донација и осталих извора прихода.

Изложба „Поглед преко реке – фотографије Градског поглаварства Земуна 30-тих година XX века“		
1. Набавка опреме		/
2. Уговори		60.000,00
Ауторски	2	60.000,00
Уговори о делу		
Уговори о повременим пословима		
3. Материјални трошкови		361.000,00
Укупно (1+2+3)		421.000,00

ДАНИ БЕОГРАДА	
Изложба „Београд на старим разгледницама“	420.000,00
Изложба „Поглед преко реке – фотографије Градског поглаварства Земуна 30-тих година XX века“	421.000,00
УКУПНО	841.000,00

НОЋ МУЗЕЈА

Наука за децу /коцкоцикл и хармонограф/

У сарадњи са Центром за промоцију науке, ЈП „Београдска тврђава“ покушаће да приближи нова достигнућа у науци на посебан начин кроз презентацију необичних достигнућа, коцкоцикла и хармонографа. Први пут посетиоци ће моћи да уживају у овом програму у Ноћи музеја на Горњем граду Београдске тврђаве. Програм ће се поновити у јуну месецу. Током десет дана деца ће добити одговоре на многа питања из области науке, а при томе ће се забавити, уз стручну помоћ младих научника и аниматора који ће бринути о безбедности деце.

Главна питања биће који је човек најзначајнији изум? Готово сви знају да је то точак, али да ли је неопходно да точак увек буде кружног облика? Мало људи зна да то није нужно, већ да може бити и у облику квадрата, троугла, шестоугла или било ког другог облика који задовољава услове симетрије ротације. Наравно, да би возња таквог „бицикла“ била угодна, потребна је адекватна стаза. У случају коцкоцикла (бицикла са точком у облику квадрата) стаза мора да се састоји из низа избочина (брдашаца) које имају облик хиперболе.

Програм ће бити финансиран од средстава која се остваре од манифестације Ноћ музеја.

Наука за децу /коцкоцикл и хармонограф/		
1. Набавка опреме		/
2. Уговори		120.000,00
Ауторски		
Уговори о делу	4	80.000,00
Уговори о повременим пословима	2	40.000,00
3. Материјални трошкови		50.000,00
Укупно (1+2+3)		170.000,00

Изложба „Све нијансе....“

(савремена уметничка продукција)

У оквиру манифестације „Ноћ музеја“ на платоу код споменика „Победник“ биће постављени столови на које ће посетиоци постављати предмете свакодневне употребе, у нијанси одређене боје. Посетиоци ће бити креатори изложбе током Ноћи музеја, која ће после бити фотографисана, а фотографије као део поставке бити изложене у Галерији Београдске тврђаве у Стамбол капији.

Изложба „Све нијансе....“		
1. Набавка опреме		/
2. Уговори		80.000,00
Ауторски		
Уговори о делу		
Уговори о повременим пословима	4	80.000,00
3. Материјални трошкови		100.000,00
Укупно (1+2+3)		180.000,00

НОЋ МУЗЕЈА	
Наука за децу /коцкоцикл и хармонограф/	170.000,00
Изложба „Све нијансе....“	180.000,00
УКУПНО	350.000,00

ДАН ДУНАВА

Изложба „На палуби лађа... На обали реке“

(презентација културно историјског наслеђа)

Изложба „Подунављем Србије са Феликсом Каницом“ која је реализована у оквиру првог фестивала култура Дунава „Дунавфест“ представља увод за изложбу „На палуби лађа... На обали реке“.

Почев од 1895. године Дунавско паробродско друштво из Беча почело је да припрема и објављује водиче по Дунаву намењене путницима лађа које су пловиле између Пасауа и Сулине. У водичима, који су са кратким прекидима, издавани до Другог светског рата, описано је путовање Дунавом, са текстовима о насељима на обалама реке, природним лепотама и културно – историјски споменицима. Из водича који су са мањим прекидима издавани од 1895. до 1914. године биће искоришћена текстуална грађа, којом ће се приказати развој насеља од Бездана до Радујевца, односно цео ток Дунава кроз

Србију. Текстови ће бити штампани на српском, немачком и енглеском језику. За слике насеља, природног окружења и културно-историјских споменика на обалама Дунава, послужиће старе разгледнице из поменутог периода. Визуелна презентација биће употпуњена географским картама, које је објављивало Друштво за путнике на бродовима, насловним страницама водича, сликама бродова који су саобраћали од 1895. до 1914. године, редовима пловидбе, плакатима друштва, огласима штампаним по новинама, јеловницима са бродова. Уз изложбу биће штампана књига.

Изложба ће бити реализована на 45 принтова у сарадњи са Балканолошким институтом САНУ у Београду, у јуну месецу, у оквиру манифестације „Дан Дунава“ на Савском шеталишту у парку Калемегдан.

Изложба ће бити финансирана из донација и осталих извора прихода.

Изложба „На палуби лађа... На обали реке“		
1. Набавка опреме		
2. Уговори		120.000,00
Ауторски	4	120.000,00
Уговори о делу		
Уговори о повременим пословима		
3. Материјални трошкови		350.000,00
Укупно (1+2+3)		470.000,00

ДАН ДУНАВА	
Изложба „На палуби лађа... На обали реке“	470.000,00
УКУПНО	470.000,00

ДУНАВФЕСТ 2013

Трећи фестивал култура Дунава „Дунавфест 2013“ биће реализован крајем августа и у првој половини септембра 2013. године, а у оквиру њега ће се једним својим делом реализовати и Програм обележавања 1700 година Миланског едикта.

Програми ће се реализовати на простору Београдске тврђаве (Кула Небојша, Велики барутни магацин, простор Митрополитског двора...) и другим локацијама у граду.

Комплетан програм фестивала предложио је уметнички савет: Небојша Брадић, редитељ, Катарина Јовановић, оперска певачица, Горан Марковић, редитељ, Ивана Лучић Тодосић, директор ЈП „Београдска тврђава“ и Марина Андрић, историчар уметности.

„Слике приватног живота“

(савремена уметничка продукција)

На простору Београдске тврђаве израдиће се сценографија која ће визуелно дочарати и презентовати приватни живот у Срба кроз историју. Сценографија ће бити израђена на основу књиге „Историја приватног живота у Срба“, аутора Марка Поповића, Мирослава Тимотијевића и Милана Ристовића и поглавља „Средњовековна епоха“ и „У освит новог доба“. Кроз ове својеврсне „Слике приватног живот“ посетиоце ће водити наратори.

„Слике приватног живота“ полазе од изучавања приватности као простора становања појединца, до приватности као области последњег уточишта појединца од јавности обликоване историјским временом. У средишту интересовања је човек, суочен, с једне стране, с великим процесима попут исламизације, модернизације, урбанизације, са распадањем старих, познатих образаца односа међу људима, са ратовима, сеобама, вековним несигурним преживљавањем, као и са приликама и искушењима освајања слобода и друштвеног уздицања.

Време реализације: јул – септембар 2013. године.

Предложени простори реализације: 1. Галерија Барокне капије, 2. Сахат кула, 3. Горњи ниво Римског бунара, 4. Велики барутни магацин, 5. Кула Јакшића, 6. Карађорђева капија.

Учесници у пројекту: ЈП „Београдска тврђава“, НВО „Креативна Србија“, РТС.

„Слике приватног живота“	
Укупно	2.500.000,00

Фестивал европске студентске анимације „Хришћанство“

(савремена уметничка продукција)

У првој сали Великог барутног магацина, биће одржан студентски фестивал анимираног филма (ФЕСА), у оквиру „Дунавфест-а 2013“, са темом ”Хришћанство”, у сусрет обележавању Миланског едикта.

Интернационални жири фестивала доделиће награде за најбољи студентски филм по категоријама (за најбољи филм, за најбољу анимацију, за најбољи филм у категорији). Фестивал ће трајати два дана.

Фестивал европске студентске анимације „Хришћанство“		
1. Набавка опреме		300.000,00
2. Уговори		300.000,00
Ауторски	6	300.000,00
Уговори о делу		
Уговори о повременим пословима		
3. Материјални трошкови		200.000,00
Укупно (1+2+3)		800.000,00

„Илијада“

(савремена уметничка продукција)

Могућности како да се изведе подухват сценског представљања *Илијаде*, сатима, од почетка до краја, имајући у виду природу текста указује да нешто тако није лако остварити: потребно је четрдесетак сати и једна уистину стрпљива публика.

Идеје и програм *Дунав феста* и *Антика феста*, пружили су могућност да се овај подухват изведе на античким локалитетима, а реализацију пројекта остварићемо заједно са студентима факултета драмских уметности из Београда, Цетиња, Бања Луке и Тузле.

Представа *Илијаде* на Београдској тврђави ће почети у предвече и трајаће до раних јутарњих сати наредног дана. Аутори пројекта: Горан Марковић и Небојша Брадић

Учесници: ФДУ, (Београд), Академије сценских уметности Тузла и Бања Лука (БиХ) и Факултет драмских уметности Цетиње (Црна Гора)

Продукција: ЈП „Београдска тврђава“ и НВО „Креативна Србија“.

„Илијада“	
Укупно	1.500.000,00

”Витез зеленог змаја”

(савремена уметничка продукција)

Позоришну представа по мотивима романа "Златно руно" Борислава Пекића, написао је Небојша Брадић.

"Нема града на свету око кога су се јагмили толики народи, под чијим су се бредима водиле толике битке, који је толико пута мењао власника и педесет пута уништаван да би се свих педесет пута поново из историјског гроба подигао – као што је наш Београд. Па зар та чињеница што је тај град српски ни најмање о Србима не говори?" (Борислав Пекић)

У *”Златном руно”* Борислав Пекић неке од најузбудљивијих страница посвећује српском Београду који прелази у руке Мађара.

Продукција: ЈП „Београдска тврђава“ и Београдско драмско позориште.

„Витез зеленог змаја”	
Укупно	8.200.000,00

Интернет презентација „Магични додир Дунава – Виртуелни музеј“

(презентација природног и културног наслеђа)

ЈП „Београдска тврђава“ у сарадњи са Министарством културе и информисања Републике Србије покренуло је 2011. године пројекат „Магични додир Дунава – Виртуелни музеј“, који ће омогућити да се путем интернет презентације на једном месту повежу репрезентативни примери природног и културног наслеђа целокупног дунавског региона (од изворишта у Немачкој до ушћа у Црном мору), да се укаже на њихов значај, неопходност очувања и уједно отвори могућност будуће међународне сарадње државних институција земаља кроз које протиче Дунав (Немачка, Аустрија, Словачка, Мађарска, Хрватска, Србија, Румунија, Бугарска, Молдавија и Украјина).

Интернет презентација „Магични додир Дунава – Виртуелни музеј“, која је доступна на адресама www.virtuelnimuzejdunava.rs, www.virtuelnimuzejdunava.com или www.muzejdunava.com, замишљена је као развојна платформа са могућношћу константног уноса нових података и садржаја, мапирањем нових локалитета и ширења базе података.

У наредном периоду потребно је обезбедити средства за набавку софтвера “3DSOM Pro” за потребе снимања и 3Д моделовања експоната из музејских збирки, превођење са српског на енглески језик за текстове о културном и природном наслеђу Србије, којим ће се сајт неминовно проширивати, као и средства за редовно техничко одржавање сајта.

Програм ће бити финансиран сопственим средствима Предузећа

Интернет презентација „Магични додир Дунава - Виртуелни музеј“		
1. Набавка опреме		150.000,00
2. Уговори		610.000,00
Ауторски	1	70.000,00
Уговори о делу	1	30.000,00
Уговори о повременим пословима	1	510.000,00
3. Материјални трошкови		50.000,00
Укупно (1+2+3)		810.000,00

ДУНАВФЕСТ 2013	
„Слике приватног живота“	2.500.000,00
Фестивал европске студентске анимације „Хришћанство“	800.000,00
„Илијада“	1.500.000,00
”Витез зеленог змаја”	8.200.000,00
Интернет презентација „Магични додир Дунава - Виртуелни музеј“	810.000,00
УКУПНО	13.810.000,00

ПРОГРАМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 1700 ГОДИНА МИЛАНСКОГ ЕДИКТА „ХРИШЋАНСТВО И БЕОГРАД“

Велике европске метрополе у 2013. године обележавају 1700 година од проглашења Миланског едикта, са посебним освртом на хришћанство које је као цивилизацијска тековина уткано у све сегменте друштва. У том контексту, ЈП „Београдска тврђава“ у сарадњи са институцијама и установама културе града Београда и Републике Србије планира да, кроз више сегмената, кроз научно истраживачки поступак покуша да пружи приказ свеобухватности хришћанства према друштвено, историјским, културним и социолошком питањима на простору града Београда.

Програм обележавања 1700 година од проглашења Миланског едикта реализовао би се на више локација у граду Београду: на Београдској тврђави, у Кнез Михаиловој улици и на локалитетима који припадају хришћанству.

Предложени термини реализације програма биће једним својим делом везани за манифестацију „Дунавфест“, али би се целокупна реализација програма спровела у дужем временском периоду, током септембра и октобра 2013. године.

„Презентација Јониног саркофага – нова читања у јавном простору“ (презентација културно историјског наслеђа)

Јонин саркофаг представља споменик ранохришћанске уметности (са почетка IV века) од изузетног значаја. Одлично очувани рељеф са представом Јоне и доброг пастира, представља јединствен пример ранохришћанске уметности у Београду.

Поводом обележавања 1700 година од проглашења Миланског едикта одливак предње стране Јониног саркофага (који поседује Музеј града Београд) биће изложен у Кнез Михаиловој улици са подацима о месту налаза и мишљењима стручне јавности о његовом значају.

У исто време посетиоци ће моћи да виде оригинални Јонин саркофаг у Великом барутном магацину, који је у власништву Народног музеја у Београду.

„Презентација Јониног саркофага – нова читања у јавном простору“		
1. Набавка опреме		/
2. Уговори		100.000,00
Ауторски	2	100.000,00
Уговори о делу		
Уговори о повременим пословима		
3. Материјални трошкови		350.000,00
Укупно (1+2+3)		450.000,00

Изложба „Хришћанство у Београду, баштина и предање“ (презентација културно историјског наслеђа)

Изложба посвећена 1700 године од проглашења Миланског едикта биће реализована на Београдској тврђави и другим локацијама у граду Београду.

На раскрсници путева истока и запада, на главној комуникацији која је спајала два царства, Источно и Западно, Београд је био место не само где су се сударале цивилизације и религије.

Изложба треба да допринесе свеобухватнијем расветљавању ранохришћанске, византијске, средњовековне прошлости града, као и утицаја на потоње духовно, културно и уметничко наслеђе.

На 50 изложбених паноа, на 150 фотографија, биће приказан историјат хришћанства на простору Београда од првих представа хришћанства, преко средњовековне историје до данашњих дана кроз приказ артефакта, предмета личне побожности, предмета духовног садржаја до места где су се налазили остаци хришћанских храмова.

Изложба ће бити реализована са релевантним установама - Музејом града Београда, Народним музејом, Музејом Српске православне цркве, Археолошким институтом САНУ и Народном библиотеком Србије.

Изложба „Хришћанство у Београду, баштина и предање“		
1. Набавка опреме		/
2. Уговори		350.000,00
Ауторски	8	350.000,00
Уговори о делу		
Уговори о повременим пословима		
3. Материјални трошкови		750.000,00
Укупно (1+2+3)		1.100.000,00

Изложба „Из збирке рукописних књига Народне библиотеке Србије“ (презентација културно историјског наслеђа)

ЈП „Београдска тврђава“ у сарадњи са Народном библиотеком Србије реализовало би на Савском шеталишту у парку Калемегдан, изложбу фотографија „Из збирке рукописних књига Народне библиотеке Србије“, којом би, у оквиру презентовања

хришћанског наслеђа поводом обележавања 1700 година од доношења Миланског едикта, био приказан одабир богослужбених књига које су од изузетног значаја за проучавање, духовни и друштвени живот Срба од XIII до XIX века.

Састав ове збирке рукописних књига Народне библиотеке Србије чине библијски текстови, проповедничка литература, житијина, апокрифна и дела аскетске садржине, као и све врсте литургијских књига, између којих се могу издвојити: **Београдски паримејник** (прва четвртина XIII века - књига са паримијама, „притчама” или „чтенијима” из Старог и Новог завета, по свом писму и изгледу у целини ова рукописна књига припада групи најлепших споменика ране српске писмености уопште. Писана је на пергаменту српском редакцијом старословенскога језика, строгим калиграфским потезом који говори о постојању велике писарске традиције у српској држави почетком XIII века), **Братков минеј** (друга четвртина XIII и прва половина XIV века - богослужбена књига писана српском редакцијом старословенскога језика, углавном на пергаменту, али садржи и неколико листова папира. Према запису једног од писара, презвитера Братка (по коме је и Минеј добио име), најстарији део писан је у време краља Владислава (1234-1243)), као и **Беседе Теодора Студита** (крај XIII и почетак XIV века), **Лествица** (средина XIV века), **Зборник српских житија „таха Марка”** (1370/1375), **Александрида** (друга четвртина XV века) и др.

Изложба „Из збирке рукописних књига Народне библиотеке Србије“		
1. Набавка опреме		/
2. Уговори		130.000,00
Ауторски	3	130.000,00
Уговори о делу		
Уговори о повременим пословима		
3. Материјални трошкови		361.000,00
Укупно (1+2+3)		491.000,00

Изложбе у Галерији Београдске тврђаве – Стамбол капија

(презентација културно историјског наслеђа)

Током 2013, у години јубилеја посвећеној обележавању 17 векова од доношења Миланског едикта, у Галерији Београдске тврђаве у Стамбол капији биће излагани предмети из збирки Музеја српске православне цркве. Током године планира се 10 поставки на којима ће бити изложени експонат са описом њихове сврхе и намене у православној литургији и хришћанству уопште (поред изложеног трикарија биће одштампан и опис да је то трокраки свећњак којим архијереј благосиља приликом богослужења) и 5 поставки графике (дрворези и бакрорези) које су некада припадале српским манастирима, а данас се чувају у Музеја Српске православне цркве.

Изложбе у Галерији Београдске тврђаве – Стамбол капија		
1. Набавка опреме		/
2. Уговори		70.000,00
Ауторски	2	70.000,00
Уговори о делу		
Уговори о повременим пословима		
3. Материјални трошкови		400.000,00
Укупно (1+2+3)		470.000,00

Приказ збирке Секулић

(презентација културно историјског наслеђа)

Збирка Паве и Милана Секулића спада данас у најзначајније београдске колекције и у власништву је Музеја града Београда. Главно обележје овој колекцији дају иконе, које по времену настанка, територијалној заступљености и квалитету представљају драгоцену антологију нашег иконописа. Планирано је стручно вођење кроз збирку.

Програм на Доњем граду, код Митрополитског двора

У сарадњи са Народним музејом, Музејом града Београда, Археолошким институтом САНУ и Музејом СПЦ, на простору остатака Митрополитског двора биће одржан програм обележавања 1700 година од проглашења Миланског едикта.

Програм обележавања:

- Музички програм (хорови православних храмова, Торд Густавсен трио (Норвешка), Дивна Љубојевић
- Визуелно - светлосни ефекти и видео рад са поставком великог звона на месту некадашње саборне цркве посвећене Успењу Богородице
- Изложба дрвених крстова (на прилазу остацима Митрополитског двора, на падини, биће постављено 17 крстова израђених од тесаних греда, различите висине од 1,5 до 2 метра, са легендама и уводним паноом. Крстови ће својим формама указивати на диверзитет хришћанског света, а испод сваког крста гореће једно кандило.) На самом улазу на "брдо крстова" стајаће и застава Цара Константина.
- Трибина "Хришћанство сада" (пре отварања Програма прославе, биће организована трибина са Књигом посетилаца која ће бити на локацији до трајања изложбе "Брдо крстова".
- Радионице старих заната (Римске занатске радионице смештене под белим шаторима на зеленој површини Доњег града испод остатака Митрополитског двора, биле би поређане у низ тако да посетиоци могу да пролазе од прве до последње посматрајући занатлије на својим радним местима. Радионице ће имати интерактиван приступ. Ковачка радионица представља аутентичан начин израде римског оружја и оруђа и пружа интерактиван приступ посетиоцима. Грнчарска радионица приказује поступке производње керамичких посуда из античког периода.

У марту месецу 2013. године потребно је урадити припремне радње за уређење локације (уређење прилаза Митрополији, нивелација падине, израда привремених гелендера, пројекта бине и надстрешнице.)

Програм на Доњем граду, код Митрополитског двора		
1. Техничка припрема локалитета, техника и обезбеђење простора		3.500.000,00
2. Уговори		750.000,00
Ауторски	8	750.000,00
Уговори о делу		
Уговори о повременим пословима		
3. Материјални трошкови		570.000,00
Укупно (1+2+3)		4.820.000,00

Програм у сарадњи са Архитектонским факултетом у Београду

Истраживања, трибине и публикација чији су аутори професори Архитектонског факултета и студенти на тему: „Колика је улога хришћанства у архитектури и урбанизму Београда“. Планирано је да се трибине организују у више наврата.

Програм у сарадњи са Архитектонским факултетом у Београду		
1. Набавка опреме		
2. Уговори		100.000,00
Ауторски	2	100.000,00
Уговори о делу		
Уговори о повременим пословима		
3. Материјални трошкови		120.000,00
Укупно (1+2+3)		220.000,00

Књижевне вечери

У кули Небојша наставиће се књижевне вечери под слоганом „1700 година хришћанства“ и биће посвећене хришћанству на простору Београда.

У оквиру књижевних вечери биће и приказ репринт издања књиге Музеја града Београда “Библиотека деспота Стефана Лазаревића“. У оквиру вечери писци ће уживо читати стихове и одломке из дела, а такође ће потписивати књиге и разговарати са читаоцима.

Издавачке куће, чији аутори ће учествовали на књижевним вечерима, добиће могућност излагања продаје и излагања књига.

Књижевне вечери биће финансиране из сопствених средстава.

Књижевне вечери		
1. Набавка опреме		
2. Уговори		300.000,00
Ауторски	36	300.000,00
Уговори о делу		
Уговори о повременим пословима		
3. Материјални трошкови		120.000,00
Укупно (1+2+3)		420.000,00

Туре „Хришћанство на тлу Београда“

Поводом обележавања 1700 година од доношења Миланског едикта за посетиоце ће бити организована стручна вођења са темом „Хришћанство у Београду“. Заинтересовани посетиоци ће бити упознати са најранијом појавом хришћанства на простору Београда и делом материјалних доказа, сачуване сакралне архитектуре и археолошких локалитета.

Поред видљивих остатака материјалне баштине посетиоци ће бити упознати са ишчезлим знамењима старог хришћанског средишта. На присуство хришћана и њихових храмова на подручју данашњег Београда говоре нам, поред сведочанстава путописаца и ретка археолошка открића. На основу тих података пратимо присуство и генезу

хришћанства на овом подручју од његове саме појаве, крајем трећег века, до данашњих дана у разним видовима и конфесијама.

У оквиру тура направити се и мапа ишчезлих храмова Београда. Посетиоце ће водити стручни водичи уз наплаћене улазнице.

Туре „Хришћанство на тлу Београда“		
1. Набавка опреме		
2. Уговори		40.000,00
Ауторски	1	10.000,00
Уговори о делу		
Уговори о повременим пословима	2	30.000,00
3. Материјални трошкови		20.000,00
Укупно (1+2+3)		60.000,00

ПРОГРАМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 1700 ГОДИНА МИЛАНСКОГ ЕДИКТА	
„Презентација Јониног саркофага – нова читања у јавном простору“	450.000,00
Изложба „Хришћанство у Београду, баштина и предање“	1.100.000,00
Изложба „Из збирке рукописних књига Народне библиотеке Србије“	491.000,00
Изложбе у Галерији Београдске тврђаве – Стамбол капија	470.000,00
Приказ збирке Секулић	/
Програм на Доњем граду, код Митрополитског двора	4.820.000,00
Програм у сарадњи са Архитектонским факултетом у Београду	220.000,00
Књижевне вечери	420.000,00
Туре „Хришћанство на тлу Београда“	60.000,00
УКУПНО	8.031.000,00

ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ

Изложба „Брег за размишљање – Београд на гравирама од XVI до XIX века“

(презентација културно историјског наслеђа)

ЈП „Београдска тврђава“ у сарадњи са Музејом града Београда реализоваће на Савском шеталишту у парку Калемегдан изложбу фотографија на којима ће бити презентоване гравире Београда, настале од XVI до XIX века. Беч, Амстердам, Нирнберг, Венеција, Франкфурт на Мајни, Аузбург, Париз, Рим, Лондон и Београд, само су неки центри у којима су настајале посебно драгоцене гравире из збирке Музеја града Београда. Оне представљају својеврсну ризницу српске и европске културе, сведок су времена и прворазредни историјски извор, без кога се тешко може разумети историја Подунавља и средње Европе, као и сва сложеност развоја Белог града.

Изложба би била реализована средствима из донација и осталих извора финансирања.

Изложба „Брег за размишљање – Београд на гравирама од XVI до XIX века“		
1. Набавка опреме		/
2. Уговори		
Ауторски	2	60.000,00
Уговори о делу		
Уговори о повременим пословима		

3. Материјални трошкови	361.000,00
Укупно (1+2+3)	421.000,00

ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ	
Изложба „Брег за размишљање – Београд на гравирама од XVI до XIX века“	421.000,00
УКУПНО	421.000,00

IV МАНИФЕСТАЦИЈЕ	
ДАНИ БЕОГРАДА	841.000,00
НОЋ МУЗЕЈА	350.000,00
ДАН ДУНАВА	470.000,00
ДУНАВФЕСТ	13.810.000,00
ПРОГРАМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 1700 ГОДИНА МИЛАНСКОГ ЕДИКТА	8.031.000,00
ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ	421.000,00
УКУПНО	23.923.000,00

V ПРОГРАМ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ

ПРОГРАМ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ НАМЕЊЕН ДЕЦИ

Мини Дино-парк

У сарадњи са Природњачким музејом у Београду, ЈП „Београдска тврђава“ планира реализацију пројекта „Мини Дино-парк“ који би био постављен иза Галерије Природњачког музеја на Горњем граду Београдске тврђаве. Реализација овог пројекта вођена је позитивним искуствима током реализације поставке „Диносауруси Аргентине“ и великом заинтересованости публике за поновну поставку сличног садржаја.

Пројекат би обухватио набавку и инсталацију 2-3 реплике диносауруса и пратећих садржаја. Експонати би били фиксирани на металном постолу, док би бочни прилази Галерији били ограђени адекватном монтажном демонтажном конструкцијом, изведеној по препоруци надлежних служби.

Планирано време привремене поставке било би од марта до новембра 2013. године.

Средства за реализацију пројекта обезбедио би Природњачки музеј у Београду.

Радионица „Рециклирај и уживај“

Ученици основних школа са општине Стари град и деца предшколског узраста, заједно са децом и омладином ометеном у развоју из дневног боравка Стари град током радионица од старих флаша, лименки, новина, кеса правиће предмете које ће даље имати употребну функцију.

Циљ радионице је подизање свести о потреби рециклаже и потреба да се скрене пажња јавност о способностима деце са сметњама у развоју, а у циљу њихове што шире интеграције у социјалну средину као равноправних чланова друштва.

Изложба ће бити финансирана из донација и осталих извора прихода

Новогодишњи сан

ЈП «Београдска тврђава» приредиће програм за најмлађе посетиоце на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, где ће кроз едукацију и забаву дочекати Новогодишње и Божићне празнике.

Ова манифестација сваке године има хуманитарни карактер.

Витешки парк

У оквиру програма популаризације Београдске тврђаве, а на основу сагласности Републичког завода за заштиту споменика културе, Доњи град Београдске тврђаве, потез између Капије Карла VI и Видин капије биће понуђен удружењима која се баве очувањем епске фантастике и старим борилачким вештинама за приказе и вежбу. По претходном договору реализације програма, биће истакнут програм дешавања на посебно израђеној табли, који ће бити донет на годишњем нивоу. Програм ће бити реализован на основу самоодрживости.

ПРОГРАМ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ НАМЕЊЕН ОДРАСЛИМА

Пасарела над доњоградским булеваром (Мост на Калемегдану / Kalemegdan Bridge Collaboration)

(савремена уметничка продукција)

ЈП „Београдска тврђава“ је у сарадњи са двојицом уметника светског реномеа, Ричардом Диконом (Richard Deacon) и Мрђаном Бајићем, покренуло пројекат за израду нове пешачке комуникације – *Пасареле над доњоградским булеваром (Мост на Калемегдану / Kalemegdan Bridge Collaboration)*, која има за циљ да се повеже простор Београдске тврђаве, код Великог степенишног силаза и део шеталишта дуж Саве и Дунава, код Бетон хале (преко саобраћајнице – Булевар Војводе Бојовића – железничка пруга).

У оквиру манифестације „Дани Београда“ (16-19.04.2009), дотадашњи рад на реализацији Пројекта представљен је изложбом „Мост на Калемегдану / Kalemegdan Bridge Collaboration“ у холу Скупштине града Београда и галерији УЛУС-а.

Током 2013. године у плану је наставак активности на изради техничке документације и преиспитивање даљих могућности реализације. Средства за реализацију биће обезбеђена из наменских донација.

Обележје Ејми Вајнхаус (Amy Winehouse)

ЈП „Београдска тврђава“ планира да током 2013. године на Доњем граду Београдске тврђаве постави обележје посвећено британској певачици Ејми Вајнхаус (*Amy Winehouse*), која је свој последњи наступ одржала 18. јуна 2011. године на Београдској тврђави. Средства за реализацију обезбедиће се из наменских донација.

Презентовање отворених објеката на Београдској тврђави

Априла 2011. године ЈП „Београдска тврђава“ отворило је обновљени простор куле Небојша, у којој је смештена модерно конципирана стална изложбена поставка на четири нивоа. Овај простор отворен је током целе године. Током зимских месеци планиран је рестриктиван рад. Анекс куле Небојше и недовршена мултифункционална сала пружају могућност реализације изложби, књижевних вечери, позоришних представа и других садржаја примерних простору.

Римски бунар и Изложба Београдске тврђаве су затворени због неопходних рестаураторских радова.

После уређења прилаза постоји могућност стављања у функцију и Сахат куле.

Отворени објекти за посетиоце су и Галерија - радионица у Стамбол капији.

Сви објекти треба да буду отворени за посетиоце током трајања манифестација Дани Београда, Ноћи музеја и Дана европске баштине, када је заинтересованост посетилаца највећа.

Презентовање отворених објеката планирао је уз пратњу лиценцираног водича.

Очекиван приход од програма је 800.000,00 динара.

Презентовање отворених објеката на Београдској тврђави		
1. Набавка опреме		/
2. Уговори		470.000,00
Ауторски		
Уговори о делу	2	20.000,00
Уговори о повременим пословима	8	450.000,00
3. Материјални трошкови		100.000,00
Укупно (1+2+3)		570.000,00

Обиласци и стручна вођења на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан

У оквиру програма популаризације и презентације споменичког наслеђа ЈП „Београдска тврђава“ организоваће обиласке Београдске тврђаве и парка Калемегдан уз пратњу лиценцираног водича. Такође, посетиоци Београдске тврђаве имају и могућност коришћења аудио водича, који је доступан на 6 језика.

Поред археолошких тура на којима би се уз пратњу водича обилазила места археолошких истраживања на Горњем и Доњем граду, у плану су и историјске туре са приказом филма о Тврђави „Најкрасније место од давнина“.

Објекти Војни бункер и Велики барутни магацин отворени су у оквиру тура „Подземље Београда“.

У оквиру манифестација „Дани Београда“ и „Дани европске баштине“ биће организоване туре „Занимљивости, легенде и остало мање знано“ са освртом на скулптуре, флору, настанак парка и потенцијале Београдске тврђаве.

Очекивани приходи од програма је 880.000,00 динара.

Обиласци и стручна вођења на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан		
1. Набавка опреме		/
2. Уговори		170.000,00

Ауторски		
Уговори о делу		
Уговори о повременим пословима	2	170.000,00
3. Материјални трошкови		30.000,00
Укупно (1+2+3)		200.000,00

Сувенирски програм

Поред сувенирнице у Стамбол капији и кули Небојша, у наредном периоду могуће је отварање нових објеката у којима ће се продавати сувенири што изискује потребу за прављењем нове и уникатне сувенирске грађе која ће се реализовати кроз сарадњу са другим институцијама.

У циљу унапређивања сувенирског програма неопходна је стална допуна асортимана као и прављење нових сувенира. Уколико се стекну услови урадиће се нови, уникатни сувенирски програми.

1. У складу са иницијативом о години прослави 1700 године од Миланског едикта потребно је направити линију сувенира који би имали за тему хришћанство.

2. У сарадњи са Академијом СПЦ за уметност и конзервацију потребно је израдити уникатну сувенирску грађу.

3. Израда puzzle са мотивима Београдске тврђаве.

4. Израда игре „Не љути се човече“ са фигурама деспота Стефана Лазаревића, Римским легионаром, Војником првог српског устанка и Војника из првог светског рата.

Набавка и израда сувенира реализоваће се од сопствених средстава Предузећа.

Београдска тврђава кроз ваш објектив - фото конкурс

Београдска тврђава и парк Калемегдан представљају свакодневну инспирацију бројним посетиоцима, који својим фотоапаратима бележе различита дешавања, људе и објекте на Тврђави. Предузеће планира да током 2013. године, квартално, реализује неколико фото конкурса, различите тематике везане за Београдску тврђаву, на основу којих ће жири, одабрати најбоље фотографије, које ће као награду добити могућност да буду изложене током неколико дана у Галерији Београдске тврђаве у Унутрашњој Стамбол капији.

По завршетку последњег конкурса Предузеће планира да у Великом барутном магацину организује заједничку изложбу свих фотографија које су одабране као најбоље на претходним конкурсима и да том приликом штампа мању публикацију са овим фотографијама. У плану је да се ова заједничка изложба реализује током манифестације „Дани Београда“ 2014. године.

Право учешћа имали би сви заинтересовани који испуне услове предвиђене конкурсом, а којим би било прецизирано да су аутори фотографија самим учешћем на конкурс сагласни да ЈП „Београдска тврђава“ може слободно да располаже свим материјалом који је приспео на конкурс (да може слободно, без надокнаде аутору, да публикује фотографије, штампа их и користи у електронској форми), уз обавезу да употребљена фотографија буде потписана именом аутора.

Програм ће бити реализован средствима из донација и осталих извора финансирања.

Београдска тврђава кроз ваш објектив - фото конкурс		
1. Набавка опреме		/
2. Уговори		96.000,00
Ауторски	5	96.000,00
Уговори о делу		
Уговори о повременим пословима		
3. Материјални трошкови		120.000,00
Укупно (1+2+3)		216.000,00

ПРОГРАМ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ГОРЊЕГ ГРАДА БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ И ПАРКА КАЛЕМЕГДАН У СУОРГАНИЗАЦИЈИ С ТРЕЋИМ ЛИЦИМА

Рок трајања експерименталних, привремених програма је 30 дана, а реализоваће се на основу економских докумената предузећа, на основу чега ће бити самоодрживи. Предвиђен приход од програма је 1.600.000,00 динара.

1. Приказ средњевековног трга и трговине
2. Приказ занатских вештина и посебних заната
3. Уметнички трг
4. Трг старина
5. Сајам играчака
6. Сајам цвећа
7. Сајам меда
8. Сајам антиквитета
- 9.

V ПРОГРАМ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ	
ПРОГРАМ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ НАМЕЊЕН ДЕЦИ	
Мини Дино-парк	/
Радионица „Рециклирај и уживај“	/
Новогодишњи сан	/
Витешки парк	/
УКУПНО (I)	/
ПРОГРАМ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ НАМЕЊЕН ОДРАСЛИМА	
Пасарела над доњоградским булеваром (Мост на Калемегдану / Kalemegdan bridge collaboration)	/
Обележје Ејми Вајнхаус (Amy Winehouse)	/
Презентовање отворених објеката на Београдској тврђави	570.000,00
Обиласци и стручно вођење на простору Београдске тврђаве	200.000,00
Сувенирски програм	/
Београдска тврђава кроз ваш објектив - фото конкурс	216.000,00
УКУПНО (II)	986.000,00

ПРОГРАМ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ГОРЊЕГ ГРАДА БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ И ПАРКА КАЛЕМЕГДАН У СУОРГАНИЗАЦИЈИ С ТРЕЋИМ ЛИЦИМА	
Приказ средњовековног трга и трговине	/
Приказ занатских вештина и посебних заната	/
Уметнички трг	/
Трг старина	/
Сајам играчака	/
Сајам цвећа	/
Сајам меда	/
Сајам антиквитета	/
УКУПНО (II)	/
УКУПНО (I+II+III)	986.000,00

VI СПОРТСКО ЗАБАВНИ ПРОГРАМИ

Jump Style

У парку Калемегдан, на централном делу Савског шеталишта, у периоду од априла до октобра, сваког викенда, млади из Београда заједно са својим гостима из целе Србије организовали би тренинге Jump style – street dance, позивајућу посетиоце Тврђаве и парка да им се придруже.

Тиме би се посетиоцима парка понудио модеран садржај, а младима пружио могућност упознавања новог светског тренда.

FITNESS парк

На Београдској тврђави (простор ex мини голфа) током 2013. године, у Fitness парку радним данима, у јутарњим сатима и увече, биће организовани бесплатни фитнес тренизи за посетиоце, које ће водити професионални fitness тренери. Улаз ће бити бесплатан. Постављене справе моћи ће грађани да користе и током осталог дела дана за индивидуалне тренинге.

Предузеће планира да током 2013. године повећа број справа за вежбање.

Санкалиште

У сарадњи са ЈП „Скијалишта Србије“ планира се организовање стазе за санкање на падини између Горњег и Доњег града Београдске тврђаве у циљу популаризације зимских спортова.

Санкалиште би било организовано у периоду децембар – јануар (потребна температура ваздуха је – 3С^о) уз обезбеђење вештачког оснежавања.

Баскер забава на Тврђави

Све светске метрополе на својим главним градским трговима и парковима имају баскере – уличне забављаче. Баскери забављају људе на јавним местима. Улични забављач може бити клоун, мађионичар, жонглер, пантомимичар, комичар, акробата. Београд је добио свој фестивал баскера, али овај вид забаве треба да буде присутан и током већег дела године, јер људима пружа уживање и представља атракцију за све посетиоце.

На Горњем граду Београдске тврђаве и парку Калемегдан током првог викенда у месецу, од „Ноћи музеја“ до октобра, посетиоце ће забављати баскери.

Програм ће бити реализован уколико се пронађу средства од спонзора и средствима из донација.

Велики пикник на Горњем граду

Светске метрополе Сиднеј, Лондон, Њујорк имају своје пикнике на отвореном. У парковима, на мостовима сваке године окупља се велики број људи и увек се тражи место више.

Горњи град Београдске тврђаве је идеално место за пикник, који би био праћен музиком (мањи музички састави на неколико места), занимљивим спортским активностима, а децу би анимирали клонови и мађионичари. План нам је да за ову прилику затворимо капије Горњег града и број места за пикник ограничимо на 2.000. Посетиоци би се унапред пријављивали, а постојаће породична и појединачне цена улазнице.

Ово ће бити идеална прилика да неко прослави рођендан са породицом и пријатељима, неко да прослави јубилеј, а сви заједно да се опусте и уживају. Гости на пикнику биће и деца из центара за социјалну заштиту.

На уласку гости ће добијати рециклажне кесе у које ће одлагати отпад, те ће по завршетку програма и пикника цела површина Горњег града бити потпуно чиста. Посетиоци ће бити у обавези да на пикник понесу и пакете кондиторских производа који ће бити поклоњени деци из центара за социјалну заштиту. Реализацији пикника предстоји велика медијска кампања у којој се учешће промовише као ствар добре воље и добрих навика.

У реализацију програма поред Секретаријата за културу, треба да узму учешћа и Секретаријат за заштиту животне средине, Секретаријат за привреду и Секретаријат за социјалну и децу заштиту.

Програм ће бити реализован уколико се пронађу средства од спонзора и средствима из донација.

VI СПОРТСКО ЗАБАВНЕ ПРОГРАМИ	
Jump Style	/
FITNESS парк	/
Санкалиште	/
Баскер забава на Тврђави	/
Велики пикник на Горњем граду	/
УКУПНО	/

VII ИЗРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Снимање и израда видео записа и фотографисање

С обзиром на то да је до сада на Тврђави урађен значајан број рестаураторско конзерваторских радова, да је организован велики број манифестација на отвореном потребно је сваке године допуњавати фото документацију Предузећа.

Ово је потребно урадити и да би јавност била боље и квалитетније информисана о свим дешавањима на Београдској тврђави и у парку Калемегдан, као и о делатности предузећа.

Снимање и израда видео записа и фотографисање		
1. Набавка опреме		/
2. Уговори		200.000,00
Ауторски	4	200.000,00
Уговори о делу		
Уговори о повременим пословима		
3. Материјални трошкови		/
Укупно (1+2+3)		200.000,00

VII ИЗРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	
Снимање и израда видео записа и фотографисање	200.000,00
УКУПНО	200.000,00

VIII ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ И ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Презентација на београдском сајму туризма

Београдска тврђава и парк Калемегдан је једно од најомиљенијих места које посећује велики број туриста из земље и иностранства. На сајму туризма 2013. године биће представљено културно добро као најзначајнији туристички потенцијал града Београда и Републике Србије.

Биће приказан промо видео Београдске тврђаве, представљени културно уметнички догађаји и штампана издања урађена током претходне године.

Јавност ће такође бити упозната са новим пројектом - аудио водичем, који тренутно постоји на шест језика и који пружа могућност индивидуалним посетиоцима и групама туриста да се на најсавременији начин упознају са историјом и споменичким наслеђем Београдске тврђаве и Београда.

Штанд би био опремљен рол-аповима, плакатима, LCD телевизором, билбордом и пратећим пропагандним материјалом.

На штанду ЈП "Београдска тврђава" радиће два презентера са знањем најмање једног светског језика, који ће заинтересованим посетиоцима давати тражене информације.

Презентација на београдском сајму туризма		
1. Набавка опреме		/
2. Уговори		20.000,00
Ауторски		
Уговори о делу		
Уговори о повременим пословима	3	20.000,00
3. Материјални трошкови		30.000,00
Укупно (1+2+3)		50.000,00

Штампани материјал за потребе предузећа

Предузеће планира да штампа материјала неопходан за обављање редовне пословне активности: принтове за инфо табле, археолошке мапе, кесе, визит карте, меморандуме, роковнике и календаре.

Штампани материјал за потребе предузећа		
1. Набавка опреме		/
2. Уговори		280.000,00
ауторски	2	180.000,00
уговори о делу	2	100.000,00
уговори о повременим пословима		
3. Материјални трошкови		920.000,00
Укупно (1+2+3)		1.200.000,00

Издавачка делатност

Предузеће планира израду „Монографије о кули Небојша“ и каталога „Сусрет“. Издања ће бити двојезична, на српском и енглеском језику у тиражу од 700 примерака. Формат издања ће бити 21x25 цм у фул колору на 100 страна. Планирани приход од продаје је 500.000,00 динара.

Издавачка делатност		
1. Набавка опреме		/
2. Уговори		600.000,00
ауторски	8	540.000,00
уговори о делу	2	60.000,00
уговори о повременим пословима		
3. Материјални трошкови		800.000,00
Укупно (1+2+3)		1.400.000,00

Интернет презентација Београдске тврђаве

У наредном периоду потребно је обезбедити техничко одржавање интернет презентације Београдске тврђаве уз постављање нових фотографија, анимација и видео клипова, као и превођење текстова са српског на енглески језик.

Интернет презентација Београдске тврђаве		
1. Набавка опреме		/
2. Уговори		100.000,00
Ауторски	3	100.000,00
Уговори о делу		
Уговори о повременим пословима		
3. Материјални трошкови		50.000,00
Укупно (1+2+3)		150.000,00

Интернет презентација Куле Небојша

Априла 2011. године ЈП „Београдска тврђава“ отворило је обновљени простор куле Небојша, у који је смештена модерно конципирана стална изложбена поставка. Паралелно је урађена и засебна интернет презентација www.kulanebojsa.rs. У наредном периоду потребно је обезбедити техничко одржавање ове интернет презентације.

Интернет презентација Куле Небојша		
1. Набавка опреме		/
2. Уговори		/
Ауторски		
Уговори о делу		
Уговори о повременим пословима		
3. Материјални трошкови		50.000,00
Укупно (1+2+3)		50.000,00

Интернет презентација Секције тврђава и остатака утврђених градова у Србији

Током 2009. године ЈП „Београдска тврђава“ израдило је интернет презентацију Секције тврђава и остатака утврђених градова у Србији, са циљем да се што шири јавност упозна са постојањем ових споменика културе на територији Србије. У наредном периоду потребно обезбедити техничко одржавање ове интернет презентације.

Интернет презентација Секције тврђава и остатака утврђених градова у Србији		
1. Набавка опреме		/
2. Уговори		/
Ауторски		
Уговори о делу		
Уговори о повременим пословима		
3. Материјални трошкови		50.000,00
Укупно (1+2+3)		50.000,00

Промотивне активности у медијима

Промоција програма Јавног предузећа „Београдска тврђава“ реализоваће се кроз штампане и електронске медије.

Нарочито интензивна медијска активност биће пред реализацију манифестација, посебно „Дунавфест 2013“ који ће се реализовати кроз штампање и дистрибуцију промотивних плаката, израду и закуп билборда и медијског простора на електронским медијима.

Промотивне активности у медијима		
1. Набавка опреме		/
2. Уговори		200.000,00
Ауторски	2	200.000,00
Уговори о делу		
Уговори о повременим пословима		

3. Материјални трошкови	600.000,00
Укупно (1+2+3)	800.000,00

VIII ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ И ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ	
Презентација на београдском сајму туризма	50.000,00
Штампани материјал за потребе предузећа	1.200.000,00
Издавачка делатност	1.400.000,00
Интернет презентација Београдске тврђаве	150.000,00
Интернет презентација Куле Небојша	50.000,00
Интернет презентација Секције тврђава и остатака утврђених градова у Србији	50.000,00
Промотивне активности у медијима	800.000,00
УКУПНО	3.700.000,00

IX ПЛАН И ПРОГРАМ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ, КОНТИНУИРАНОГ И СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Службена путовања би била организована у европске државе у којима се налазе тврђаве, циљ ових путовања је прикупљање искустава и успостављање међународне сарадње са институцијама које се брину о тврђавама.

Обзиром на то да се на Београдској тврђави организују различити програми, искуства других земаља допринела би даљем развоју понуде. Биле би организоване посете Међународним сајмовима туризма (Италија, Мађарска, Португал, Немачка и Аустрија), које би могле да унапреде рад сарадника за популаризацију. Презентацијама старих заната и музичким фестивалима (Италија, Француска, Аустрија, Шпанија), унапредила би рад сарадника за музичко-сценску делатност и старе занате. Посете галерија, музеја, сувенирница Шпаније, Румуније и Италије, унапредило би рад сарадника за галеријску делатност.

Један од главних услов за повећања ефикасности рада и пословања Предузећа је континуирано и стручно усавршавање запослених, које се обавља кроз следеће сегменте:

- семинари, саветовања, конгреси у земљи и иностранству;
- стручно усавршавање кроз течајеве страних језика (енглески и немачки), курсеве рачунара, као и специјалистичке, магистарске и докторске студије;
- судијска путовања и набавка стручне литературе,
- и остали сегменти неопходни за обављање пословне делатности.

Набавка литературе за потребе ЈП «Београдска тврђава» врши се континуирано у циљу формирања библиотеке, која би обједињавала стручну литературу и периодичне публикације из неколико тематских области потребних за усавршавање запослених и ефикаснији рад Предузећа.

Области које спадају у домен делатности Предузећа су: очување споменика културе, конзервација и рестаурација, маркетинг и менаџмент у уметности и култури, научна литература из области историје, историје уметности и архитектуре, научна литература из области етно наслеђа и старих заната, као и литература из области права и економије.

Међународна сарадња	
Укупно	400.000,00

Стручно усавршавање и набавка литературе	
1. Семинари	200.000,00
2. Стручна усавршавања и студије	350.000,00
3. Набавка стручне литературе	250.000,00
Укупно (1+2+3)	800.000,00

IX ПЛАН И ПРОГРАМ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ, КОНТИНУИРАНОГ И СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА	
Међународна сарадња	400.000,00
Стручно усавршавање и набавка литературе	800.000,00
УКУПНО	1.200.000,00

X МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Манифестације у организацији трећих лица постале су део програмских активности комплекса.

Манифестације делимо у четири групе:

1. Непрофитабилне манифестације: Ноћ музеја, Белеф и делови програма „Дана Београда“ и „Дана Европске баштине“ планирани су на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан и у 2013. години. ЈП „Београдска тврђава не планира новчану надокнаду од овог типа манифестација и као суорганизатор програма учествоваће у наведеним пројектима;
2. На основу искуства из 2012. године очекиван је већи број изложби трећих лица, које реализује Предузеће или само уступа простору на Савском шеталишту и парку Калемегдан. Такође, очекује се да Предузеће реализује изложбе ван простора Београдске тврђаве, а за потребе трећих лица;
3. Наменске, спортске манифестације без надокнаде и остали програми и манифестације, који се дешавају на простору Београдске тврђаве сваке године (Крос старог града, стреличарски турнири, кошаркашки турнири, симултанке, програм у оквиру Радости Европе, ...);
4. Концерти и наменске музичке активности су очекиване програмске манифестације и у 2013. години. Реч је о профитабилним манифестацијама које се наплаћују према ценовнику предузећа, јер захтевају висок ниво организације и безбедности.
5. У 2013. планира се одржавање фестивал Израелског филма у Великом барутном магацину који је први пут одржан у 2012. години.

Ови програми обављају се на отвореном, јер још увек не постоји наменски затворени простор. Одржавање ових манифестација условљено је временским приликама и планирају се за период мај – септембар.

Према досадашњем искуству, очекује се од 10 до 20 таквих програма на простору Београдске тврђаве. ЈП „Београдска тврђава“ очекује да ће током 2013. године од манифестација у организацији трећих лица остварити сопствени приход до 7.000.000,00 динара. Све наведене програмске активности захтевају посебно пажљиву и професионалну организацију, као и ангажовање запослених у ЈП „Београдска тврђава“.