

**РЕБАЛАНС БР. 1  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2015. ГОДИНУ**

пословно име: **Јавно предузеће за обављање делатности од општег интереса  
за град Београд „Београдска тврђава”**  
седиште: **Београд, Теразије 3/V**

претежна делатност: **90.02 ( друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности)**  
број: **17416774**  
ПИБ: **101516631**  
ЈББК: **81136**

надлежно министарство / надлежни  
орган јединице локалне самоуправе: **Скупштина града Београда,  
Секретаријат за културу**

## С А Д Р Ж А Ј

	Страна
НАПОМЕНЕ УЗ РЕБАЛАНС	3-4
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	4-6
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	6-7
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ	9
3.1 ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ	11
3.2 ПРОЦЕЊЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. ГОДИНУ	11
4. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ	14
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ	16
6. ПРЕГЛЕД БИЛАНСА УСПЕХА ЗА 2014. И 2015. ГОДИНУ И РАЦИО АНАЛИЗА	25-26
7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	27
8. ИНВЕСТИЦИЈЕ	32
9. ЗАДУЖЕНОСТ	36
10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА	36-40
11. ЦЕНЕ	41
12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	41-42
13. ПРИЛОЗИ	43-73
- ПЛАН ОДЕЉЕЊА ЗА ПРОДУКЦИЈУ УМЕТНИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ	
- ПЛАН ОДЕЉЕЊА ЗА КОМЕРЦИЈАНУ РЕАЛИЗАЦИЈУ ДЕЛАТНОСТИ ТУРИЗМА	
- ОБРАЗЦИ	

## НАПОМЕНЕ УЗ РЕБАЛАНС

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. децембра 2014. године Решењем бр: 023-1409/14-С-20 од 30.децембра 2014. године је дала сагласност на Годишњи програм пословања предузећа за 2015. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Београдска тврђава“ на седници одржаној 16.децембра 2014.године, Одлуком број 3448-3/14.

Предвиђено је да се у зависности од потребе, програм пословања Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“ за 2015. годину усклађује путем ребаланса са одлукама које буде доносио орган управљања града Београда и исказаним потребама предузећа.

Анализирајући остварења током пословања у периоду јануар – март 2015. године, утврђена је потреба да се изврши ребаланс бр. 1 Годишњег програма пословања предузећа за 2015. годину, због увођења нових програма које ће предузеће реализовати, а што подразумева увећавање прихода предузећа, али захтева и одређена улагања ( трошкове ) да би се ти приходи остварили.

Ребалансом је обухваћено смањење потребних средстава за зараде запослених, због смањења броја запослених у предузећу са 17 на 15, почевши од 01.07.2015.године. У вези са смањењем броја запослених, сходно одредбама Колективног уговора код послодавца дел.бр. 131-1/15 од 28.01.2015.године, ребалансом се планира исплата отпремнине радницима за које се утврди да су вишак.

Ребалансом се планирају средства за исплату јубиларних награда, за раднике који током 2015.године стичу право на исплату јубиларне награде, сходно одредбама наведеног колективног уговора.

Позиције код којих је неопходно извршити ребаланс су следеће:

### \*ИЗМЕНЕ У ТАЧКИ 5 ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Укупни планирани пословни приходи увећавају се за 6.500.000 динара(за 4,93 %), са 131.702.982 на 138.202.982 динара - приказано по редном броју из табеле финансијских показатеља на страни 16.

**1.** Увећавају се укупни планирани сопствени приходи предузећа за 6.500.000 динара(за 10,48 %), са 62.006.795 дин. на 68.506.795 дин. због промена на позицијама:

**2.**

**Поз. 1.4** Планирају се приходи од улазница за изложбу „Средњовековне справе за мучење у казаматима“ у износу од 4.500.000 динара. Део овог заједничког прихода распоређује се на друга два учесника у реализацији изложбе.

**Поз. 1.16** Пројектом „Београдски манифест“ планирају се нови приходи у износу од 2.000.000 динара. Уговором о реализацији пројекта „Београдски манифест“ бр. 289-1/15 од 26.02.2015.г., прецизиране су све обавезе и одговорности потписника;

Укупни пословни расходи увећавају се за 6.321.508 динара (за 4,95 %), са 127.659.612 на 133.981.120 динара ( приказано по редном броју из табеле финансијских показатеља на странама 17, 18, 19 и 20):

**Поз. 4.** Планира се реализација новог програма „Уметничке радионице“ у сарадњи са Факултетом за примењене уметности из Београда. Увођењем новог програма захтева и повећање трошкова за набавку потребног материјала ( боје, пастели и друго). Програмом пословања је већ опредељено за програм „3D street“ тако да овим ребалансом се иста позиција повећава за још 200.000,00 динара;

**Поз. 57** Трошкови зарада, топлог оброка и регреса ( бруто 2), смањују се на годишњем нивоу са 23.206.956 динара на 22.135.964 динара, што укупно износи 1.070.992 динара, односно 4,61 %. Смањењем броја запослених у предузећу са 17 на 15 у периоду од 01.07.2015.године, остварује се уштеда у укупном износу од 601.050,00 динара.

Предузеће по овом основу није у могућности да оствари веће уштеде, због дефинисаних одредби Колективног уговора (дел.бр. 131-1/15 од 28.01.2015.године).

Код свих запослених уговорена је основна зарада тако да простор за умањење зараде не постоји. Потребна маса за топли оброк новим Колективним уговором је знатно већа у односу на предходну коју је регулисао Правилник о раду који више није важећи. Месечна маса за регрес регулисана је Колективним уговором и већа је у односу на раније примењивану, те се из исте не може уштедети;

**Поз. 62** Планирана средства за ангажовање радника на привременим и повременим пословима се као последица уштеде и рационализације ових трошкова умањују за 157.500 динара (за 6,46 %). Уместо 2.437.500 , планирани износ ових трошкова износи 2.280.000 динара;

**Поз. 66** Планирају се средства за исплату јубиларних награда. У током 2015.године четири запослена стичу право на јубиларну награду , сходно одредбама важећег Колективног уговора. Потребна новчана средства за исплату јубиларних награда износе 650.000 динара;

**Поз. 67** Планира се смањење броја стално запослених. Сходно одредбама Колективног уговора предузећа планирају се и одговарајућа новчана средства у виду отпремнина у износу од 600.000,00 динара;

**Поз. 74а** Сходно извештају ГЗЗЗСК Београда планирају се трошкови санације оштећења Деспотове капије у циљу безбедности посетиоца и заштите објекта од даљег пропадања (укључени и надзори над радовима) у износу од 2.700.000 динара.

**Поз. 82** Планира се израда пројекта за санације оштећења Деспотове капије у износу од 50.000 динара.

**Поз. 82а** Планирају се трошкови израде пројекта обележавања објеката на Београдског тврђави и парку Калемегдан у износу од 200.000 динара. За финансирање ових трошкова предузеће је аплицирало код Министарства културе и информисања Републике Србије;

**Поз. 107** Трошкови набавке пнеуматика и резервних делова за возила предузећа увећавају се са 150.000 на 200.000 динара, пошто је неопходна набавка додатне опреме за скутер предузећа. У додатну опрему спада аларм и ланац као заштита од крађе, визир и додатни претинац за пртљаг;

**Поз. 124** Планирани трошкови рекламе и пропаганде увећавају са 200.000 на 350.000 динара. Улагање у рекламу имаће позитиван ефекат комерцијалних програма предузећа којим ће предузеће остваривати значајне приходе. Трошкови рекламе односе се углавном на закуп билборда, емитовање цинглова на радиу;

**Поз. 134** Планирају се расходи на име уплате учешћа у приходу од продатих улазница за изложбу „Средњовековне справе за мучење у казаматима“, другим учесницима у реализацији изложбе (Војни музеј, власник експоната из Велике Британије) у износу од 3.000.000 динара.

У поглављу 13. ПРИЛОЗИ додаје се План одељења за комерцијалну реализацију делатности туризма, у коме је детаљније приказан план ове организационе јединице предузећа.

## 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

### Мисија

Јавно предузеће за обављање делатности од општег интереса за град Београд „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. Предузећа која се брину о економској употреби, правилном коришћењу и ревитализацији споменичке баштине типична су за Европу, али је код нас ово било прво предузеће тог типа, чије је правилно деловање постало видљиво у јавности и покренуло оснивање читавог низа оваквих предузећа на територији Републике Србије (Виминацијум, Голубац, Смедерево и др.). Основна сврха постојања ЈП „Београдска тврђава” јесте целовита ревитализација споменичког комплекса, са циљем његовог приближавања савременом човеку и идејом о употреби културног добра у туристичке, едукативне и културно уметничке облике посебног привређивања у области културе. Предузеће је учинило простор Београдске тврђаве и парка Калемегдан јасно видљивим у јавности, указало на посебне економске потенцијале и употребу комплекса кроз различите облике деловања, објединило интересе корисника простора у оквиру Комплекса, зауставило велики проценат токова сиве економије који су традиционално постојали на овом простору, регулисало делове инфраструктуре и обновило највећи део иначе врло запуштеног Комплекса, учинивши га безбедним за посетиоце. У оквиру деловања предузећа створен је заједнички тим свих корисника простора, обједињени су њихови интереси и уочене њихове посебности, као и значај постојања на овом простору.

Предузеће је укључило становнике и туристе Београда у разне програме, пре свега приказивањем културне баштине града, покренуло многе поступке за даља побољшања квалитета простора, учинило да грађани, државне и градске институције и стране амбасаде кроз деловање Предузећа препознају простор као врло посебан и учествују у свим програмским активностима Предузећа. У претходном периоду (од 2002. године) Предузеће је реализовало многе пројекте санације, рестаурације и конзервације, а преко 60% простора Београдске тврђаве уредило је по европским стандардима. Простор Комплекса је сада осветљен и високо безбедан – како за посетиоце, тако и за одржавање великог броја комерцијалних програма, манифестација и концерата који окупљају велики број људи без иједног инцидента.

### Визија

Досадашње активности биле су веома сложене, финансијски захтевне и претпостављале су мултидисциплинарне тимове, као и процесе који и у оквиру европске праксе представљају деловање људи на употребу културне баштине у функцији савременог живота. Свако даље поступање има за циљ, с једне стране, очување вредности оваквог историјски значајног Комплекса, а с друге стране потребу да се он самоодржава и отвара нове финансијске капацитете и потенцијал, који ће посредно и непосредно упошљавати људе и доносити приход. Препознатљиво је да је за даљи развитак Предузећа неопходно предузети следеће кораке:

1. Регулисати имовинско-правне односе на простору Комплекса, са свим постојећим корисницима и проценити грађевинску и другу вредност Комплекса у складу са европским стандардима;
2. Завршити започете пројекте и отворити за посетиоце што већи број постојећих простора у оквиру Тврђаве. Неке од постојећих објеката и простора увести у комерцијалну употребу, чиме би се употпунили садржаји за посетиоце Комплекса и убирала средства за редовно и инвестиционо одржавање, као и за улагање у нове садржаје на простору Тврђаве. У 2015. години планирамо повећање броја посетилаца објеката за 35% у односу на 2014. и по том основу повећање остварених прихода од плаћених улазница за 35%. Планирано је увођење неких нових програма током 2015. године („Малишани Калишана”, „Ишчезли храмови хришћанског Београда”, „3D ART STREET”, „Колонаде“, изнајмљивање електровоза „SEGWAY” за обилазак Комплекса и др.), као и остварење прихода од истих;

3. Давањем надлежности предузећу над свим покретним и непокретним објектима на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан (Одлука Скупштине града Београда о допунама одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката бр. 352-1013/14-С од 18. септембра 2014. године), као и израдом плана постављања ових објеката, стварају се услови за самоодрживост Комплекса и финансијски капацитети за његов дугорочни развој. Покретни и непокретни објекти на Тврђави и у парку Калемегдан биће коришћени за различите садржаје, који ће, у складу са амбијеталном целином, моћи да задовоље различите потребе посетилаца Комплекса. Овим ће се скоро у потпуности спречити сива економија и увећати приходи – како предузећа, тако и града Београда и Републике Србије. Предузеће планира да по основу лицитације за закуп покретних и непокретних објеката на Београдској тврђави оствари минималан приход од око 25.000.000 динара за период од 12 месеци у 2015. години;
4. Остварити могућност да се најпре ревитализује комплекс Сахат капије и Барокне капије (комплекс Јужне капије – између Барокне капије и Куле V и Јужна капија), а након тога, кад буду обезбеђени извори финансирања, и Зиндан капија, Видин капија, Капија Карла VI и Казамати Војног музеја. Реализацијом напред наведеног добио би се нов, комерцијално веома употребљив простор, од кога би корист имали сви тренутни корисници на простору Београдске тврђаве;
5. Увести једну врсту туристичке „таксе”, која би се пре свега односила на Горњи град Београдске тврђаве и његове новостворене садржаје;
6. Преузети организовање дела великих манифестација у организовању и суфинансирању Предузећа;
7. Размотрити враћање „одређених објеката” на Горњи и Доњи град Београдске тврђаве, што би повећало могућности за отварање нових садржаја, који би имали комерцијалну и едукативну сврху;
8. Произвести посебне програме и садржаје намењене најмлађој популацији и дефинисати искључиво за ове потребе део Комплекса на Доњем граду.

## Циљеви предузећа

Стратешки циљеви Предузећа за наредни период дефинисани су кроз следеће:

1. Уређење имовинско-правних односа са свим корисницима кроз дефинисање нових уговора (неки датирају још из 1948. године) и формирање обостраних обавеза и права;
2. Финансијска процена целовите имовине града Београда и Предузећа на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, која је пописана у септембру 2014. године;
3. Одређивање која се још градска, пре свега комунална предузећа, у којој мери и на који начин укључују у одржавање Комплекса и са каквим правима и обавезама наспрам Комплекса и Града;
4. Решавање инфраструктурних проблема простора Београдске тврђаве и парка Калемегдан;
5. Предлог целовитог решавања начина употребе Комплекса и одређивања неопходних садржаја који би Комплекс учинили ревитализованим и економски самоодрживим, у складу са европском праксом (отварање садржаја неопходних да би савремени човек провео неколико сати на простору, а простор имао изванредан приход: мењачнице, апотеке, књижаре, антикварнице, уметнички атељеи, продавнице играчака, објекти у којима се може купити штампа, цигарете и слични производи итд.);
6. Радове на ревитализацији комплекса Сахат капије и Барокне капије, Зиндан капије, Видин капије, Капије Карла VI и Казамата Војног музеја. У року од неколико наредних година требало би у потпуности завршити рестаурацију и санацију Великог барутног магацина, обавити ревитализацију комплекса београдске Митрополије и уређење свих капијских простора на Тврђави, а уколико се обезбеде повољни услови финансирања (јавно партнерство или неки други начин) изградити и мултифункционалну салу у комплексу Куле Небојше. Ревитализацијом ових простора добила би се укупна површина од преко 11.000 метара квадратних које је могуће употребити у веома различите сврхе и отвориле би се нове могућности и потенцијал за даљи развој Комплекса. Реконструкцијом кућице „Инфо центар” (планирано током 2015. и 2016. године) предузеће би дугорочно обезбедило адекватан пословни простор у парковском делу Комплекса. Тиме би се на дужи рок значајно умањили трошкови пословног простора који предузеће користи и сви запослени били би физички на самом Комплексу, па би могли ефикасније да буду ангажовани за потребне активности на Комплексу;
7. Повећање наменских садржаја за посетиоце, који морају бити двојачко планирани – за свакодневне посетиоце Комплекса и за туристичке туре;

8. Проналење начина за стварање јавних и приватних партнерских односа, који ће омогућити бржи развој и већу економску исплативост Комплекса, без опасности да се угрози културно добро и интерес Предузећа и града Београда;
9. Постављање нових садржаја за децу и омладину у парку Калемегдан и на Доњем граду Београдске тврђаве, примерених едукативних, забавних и спортских садржаја;
10. Опремање Доњег града Београдске тврђаве инфраструктуром неопходном за велике манифестације и спортске активности;
11. Ефикасније повезивање приобаља и Тврђаве и испитивање могућности једноставне и брзе комуникације посетилаца Комплекса и обала реке;
12. Наставак напора да Београдска тврђава и парк Калемегдан добију заштиту UNESCO-а и уђу на листу његове светске баштине, из чега произилази велики број бенефита за споменички комплекс и град Београд;
13. Јачање везе Београдске тврђаве са европским асоцијацијама, како бе се она могла наћи на што већем броју туристичких мапа;
14. Увођење „туристички динара” за Тврђаву кроз унапређење сарадње са туристичким агенцијама.

Исказани циљеви јесу дугорочни, али је неопходно да буду пажљиво и благовремено планирани, организовани и реализовани, пре свега кроз активности Предузећа. Циљ је да планиране активности омогуће потпуну ревитализацију и правилну употребу Комплекса, који је јединствен у Европи. Стандарди који се већ примењују у деловању Предузећа и који ће се примењивати и надале, на нивоу су стандарда који представљају део праксе европских, посебно средњоевропских земаља. Комплекс има огромне финансијске потенцијале, али и читав низ активности које се морају пажљиво спровести до његове финалне употребе у наведене сврхе.

## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Статутом предузећа утврђено је да је предузеће организовано као јединствена технолошко-економска целина, у чијем саставу постоје организационе целине. Подела рада извршена је Правилником о организацији и систематизацији послова (који је усвојен у јулу 2014. године Одлукомв. д. директора предузећа дел. бр. 1971-1/14 од 11. 7. 2014. године), а у циљу успешног руковођења, извршења планских задатака и несметаног процеса рада предузећа.

Организационе целину су:

Функционална 1.1 Служба за опште послове, писарницу и архиву;

2.0 Сектор за ревитализацију Комплекса:

2.1 Одељење за продукцију уметничке делатности (руководилац Оливера Вучковић),

2.2 Одељење за комерцијалну реализацију и делатност туризма (руководилац Реља Сератлић),

2.3 Служба за техничку реализацију делатности и одржавање Комплекса (шеф Ненад Ђорђевић).

3.0 Сектор за правне и финансијске послове:

3.1 Одељење за правне послове (руководилац Душка Павловић)

3.2 Одељење за финансијске послове (руководилац Весна Јанковић).

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.

В.д директор предузећа је Петар Андријашевић. Надзорни одбор предузећа чине 3 члана:

1. Бојан Шево, председник
2. Мирослав Сарић, члан
3. Весна Јанковић, члан (из редова запослених)

# ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПОСЛОВА ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“

## 1.0 Директор предузећа

### 1.1 Служба за опште послове, писарница и архива

#### 1.1.1 Пословни секретар

## 2.0 Сектор за ревитализацију Комплекса

### 2.0.1 Директор Сектора

#### 2.1 Одељење за продукцију уметничке делатности

2.1.1 Руководилац  
Одељења

2.1.2 Уредник за  
галеријску и изложбenu  
делатност

2.1.3 Сарадник за  
музичко-сценску  
делатност и делатност  
старих заната

2.1.4 Сарадник за  
издавачку делатност

#### 2.2 Одељење за комерцијалну реализацију и делатност туризма

2.2.1 Руководилац  
Одељења

2.2.2 Уредник за  
делатност туризма

2.2.3 Самостални  
сарадник за  
делатност  
комуникација и  
односа са јавношћу

2.2.4 Продавац

#### 2.3 Служба за техничку реализацију делатности и одржавање Комплекса

2.3.1 Шеф Службе

2.3.2 Сарадник за  
инфраструктуру,  
безбедност и здравље на  
раду

2.3.3 Референт за  
техничку реализацију  
програма

## 3.0 Сектор за правне и финансијске послове

### 3.0.1 Директор Сектора

#### 3.1 Одељење за правне послове

3.1.1 Руководилац  
Одељења

3.1.2 Стручни  
сарадник за правне  
послове и јавне  
набавке

#### 3.2 Одељење за финансијске послове

3.2.1 Руководилац  
Одељења

3.2.2 Стручни  
сарадник за  
финансијске  
послове

3.2.3 Стручни  
сарадник за  
рачуноводствене  
и  
књиговодствене  
послове



### 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

#### 3.1. Процењени физички обим активности у 2014. години

Р.Бр.	Назив производа / услуге	Процена остварења 2014.
1	2	3
1.	Популаризација Комплекса кроз изнајмљивање аудио водича, наменске туристичке туре у Великом барутном магацину, Римском бунару, Сахат кули и Кули Небојши, у организацији туристичких агенција	10.000 улазница
2.	Презентација објекта Римски бунар	17.000 улазница
3.	Презентација објекта Сахат кула	1.600 улазница
4.	Презентација објекта Кула Небојша	1.600 улазница
5.	Реализација изложбе „Дино парк“	50.000 улазница
6.	Изложбе младих уметника у „Галерији Београдске тврђаве“	14 изложби
7.	„Дунавфест 2014“	4 програма
8.	Музички програми у Музичком павиљону (Фестивал „Музика класика“)	5 програма
9.	Фестивал студентског анимацираног филма „ФЕСА“	1 фестивал
10.	Манифестација „Дани европске баштине“	4 програма
11.	Организовање изложбених поставки ( програми ЈП „Београдска тврђава“ )	5 изложби
12.	Организовање изложбених поставки за друге	14 изложби
13.	Реализација пројекта „Упознај и понеси Београд“	4 програма
14.	Остали програми организовани у сарадњи са трећим лицима	20 програма
15.	Профитабилне манифестације које се наплаћују према Ценовнику предузећа (снимања, концерти, маркет. промоције...) и "Ноћ музеја"	9 снимања 3 концерта 5 музичких програма 7 марк.промоција
16.	Доприноси по споразуму (стални корисници простора)	4 корисника
17.	Уступање превоза посетиоца Комплекса туристичким електричним возићима у периоду април-октобар	2 туристичка возића
18.	Уступање простора за организовање церемоније венчања	2 венчања
19.	Уступања дрвених колица за презентацију и продају производа старих заната, 15 колица у периоду март-децембар	131 колица/месечно
20.	Уступање дрвени колица општини Стари град за презентовање и продају производа старих заната – 10 колица	10 колица/годишње
21.	Издавање сагласности предузетницима за обављање регистроване делатности у периоду од 30 дана, на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	60 сагласности
22.	Паркиралиште „Калемегдан“ (Споразум о заједничком коришћењу - ЈКП „Паркинг сервис“)	40.000 карата

Програмске активности обухватале су програме чија реализација је планирана Годишњим програмом пословања предузећа и у највећем делу су испуњене на квалитетан начин, укључујући велики број посетилаца објеката и организованих програма.

1. За посетиоце су у априлу месецу отворени објекти Римски бунар и Сахат кула. Велико интересовање за ове објекте изражено је кроз број посетилаца, број продатих улазница и остварени приход. У веома кратком року исплатила су се улагања предузећа везана за стварање услова за отварање ових објеката за посетиоце. У току осам месеци продато је 17.000 улазница за објекат Римски бунар и 1.600 улазница за Сахат-кулу. Обиласци објеката у организацији туристичких агенција бележе значајан пораст, а поред Великог барутног магацина обилазе се и други објекти. Процењује се да ће бити остварен приход од око 30.000 продатих улазница, што је за 300 % више у односу на 2013. годину.

Смањење броја посетилаца евидентирано је само на објекту Кула Небојша.

2. У периоду од 25. августа до 14. децембра на Горњем граду организована је изложба „Дино парк“, у суорганизацији са Општином Свилајнац (ЈП СТЦ „Природњачки центар Свилајнац“),

Природњачким музејом из Београда и „Фондом Б92”. Велико интересовање за ову изложбу исказано је кроз око 50.000 продатих улазница. Трећина оствареног прихода донирано је у хуманитарне сврхе – за изградњу дечијег обданишта у Свилајнцу.

**3.** У Галерији Београдске тврђаве у Стамбол капији током године је реализовано 14 изложби младих уметника.

**4.** У оквиру „Дунавфеста 2014” реализована су 4 програма, а 5 програма је реализовано у оквиру Музичког павиљона.

**5.** Реализован је традиционални фестивал студентске анимације „ФЕСА“ (Фестивал европске студентске анимације), а 4 програма реализована су у оквиру манифестације „Дани европске баштине”.

**6.** Организовано је 14 изложби за потребе других (амбасаде Бразила, Турске, Бугарске, Пољске, Историјског архива Београда и др.), које су предузећу донеле значајан приход.

**7.** Предузеће је самостално реализовало 5 изложби („Прича о другом животу”, „Загледан у небо”, „Не тако давно... суграђани”, „Терезин – бесконачно време у тишини” и „Ex Ponto”).

Ове изложбе су већим делом финансиране из средстава субвенција, добијених на отвореним конкурсима Министарства културе и информисања Републике Србије.

**8.** Реализована су 4 програма у оквиру пројекта „Упознај и понеси Београд”. Пројекат је реализован из средстава субвенције Министарства привреде Републике Србије, која је одобрена на отвореном конкурсима и уплаћена предузећу 2013. године (50% потребних средстава), као и из сопствених средстава предузећа (50% потребних средстава).

**9.** Предузеће је остварило и приход од уступања простора за концерте које су имали позната група „Iron Maiden” и певач Billy Idol на Доњем граду. Ови концерти су протекли без иједног инцидента. Уступан је простор и за снимања, маркетиншке промоције и друге музичке програме.

**10.** За продају производа старих заната и сувенира уступано је 25 дрвених колиџа направљених за ту сврху (10 преко општине Стари град, а 15 путем месечних уговора).

**11.** У сарадњи са ЈКП „Паркинг сервис” стављено је у функцију паркиралиште „Калемегдан”. Процењује се да ће за нешто више од 2 месеца бити продато око 40.000 карата за паркирање, а приход ће се, сходно међусобном Споразуму двају предузећа, делити.

### 3.2 Процена финансијских показатеља за 2014. годину

#### Укупани пословни приходи

Ред Бр.	Конто	Врста прихода	Ребаланс 2014.	Ребаланс 2014. (без ПДВ-а)	Процена остварења 2014.
1		2	3		4
<b>1.</b>	<b>6</b>	<b>Сопствени приходи</b>	<b>62.800.000</b>	<b>53.100.000</b>	<b>43.675.760</b>
1.1	60200 61200	Приходи од продаје сувенира у галерији, Кула Небојша и аудио водича и учешћа у приходу од продаје сувенира приликом реализације изложбе „Дино парк“ на Калемегдану	2.700.000	2.350.000	1.400.000
1.2	61200	Обиласци и стручна вођења на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан (у организацији турист. Агенција), „Ноћ музеја“...)	2.500.000	2.083.333	1.800.000
1.3	61200	Приходи од улазница - презентовање отворених објеката на Беогр. тврђави (Кула Небојша, Римски бунар, Сахат кула)	3.000.000	2.500.000	2.100.000
1.3а	61206	Приходи од улазница за изложбу „Дино парк“ на Калемегдану	27.000.000	22.500.000	17.000.000
		Учешће у приходу од продатих карата за паркиралиште Калемегдан (Споразум са ЈКП „Паркинг сервис“)	1.000.000	833.333	900.000
1.5	61220	Донације	2.000.000	2.000.000	1.300.000
1.6	65000	Реализација изложбе за потребе трећих лица	3.200.000	2.800.000	2.800.000
1.7	65004	Профитабилне манифестације које се наплаћују према Ценовнику предузећа (снимања, концерти, маркет. промоције, остало...)	6.000.000	5.000.000	4.000.000
1.8	65004	Доприноси по споразуму (4 стална корисника)	7.192.000	5.993.334	6.029.460
1.9		Надокнада за уступање права за превоз посетиоца туристичким возићима на електро погом	1.008.000	840.000	846.300
1.10	65006	Приходи од програм ревитализације старих заната у суорганизацији с трећим лицима	3.500.000	2.916.667	2.700.000
1.11	<b>61210</b> <b>64030</b>	Камате	1.200.000	1.200.000	1.000.000
1.12	<b>65016</b>	Приходи од одобравања трећим лицима обављања регистроване делатности на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	2.500.000	2.083.333	1.800.000
<b>2</b>	<b>64035</b>	<b>Приходи од субвенција Министарства Владе Републике Србије за програме</b>	<b>2.297.000</b>	<b>2.297.000</b>	<b>2.297.000</b>
<b>3</b>	<b>64034</b>	<b>Приход од субвенције градске општине Стари град за текуће одржавање објеката и опреме на Беог. тврђави</b>	<b>6.800.000</b>	<b>6.800.000</b>	<b>6.355.000</b>
<b>5</b>	<b>640</b>	<b>Приходи од субвенција града Београда</b>	<b>48.927.015</b>	<b>48.927.015</b>	<b>48.884.939</b>
5а	64020	Приходи од субвенција Града Београда за зараде (старозапослени)	18.700.000	18.700.000	18.657.924
5б	64025	Приходи од субвен. Града Београда за обезбеђење(пренета обавеза)	27.996.461	27.996.461	27.996.461
5ц	64025	Приходи од субвен. Града Београда за обезбеђење (од 10.10.14.)	1.730.554	1.730.554	1.730.554
5в	64021	Приходи од субвенција Града Београда за реал. програма	500.000	500.000	500.000
<b>6</b>	<b>61210</b>	<b>Рефундац. боловања (труд. и преко 30 д.)</b>			<b>450.000</b>
<b>Укупно (1+2+3+4+5+6 )</b>			<b>120.824.015</b>	<b>111.124.015</b>	<b>101.662.699</b>

#### Укупни пословни расходи

Ред Бр.	Конто	Врста расхода	Ребаланс 2014.	Ребаланс 2014. (без ПДВ-а)	Процена остварења 2014.
1		2	3		4
1	51282	Трошкови канцеларијског материјала	650.000	541.667	420.000
2	51280 51285 51320	Трошкови режијског и потрош. материјала, инвентара и услуга за потребе предузећа и програма	1.820.000	1.605.000	1.560.000
2.1	51280	Трошкови режијског материјала за потребе програма и предузећа	390.000	325.000	324.000
2.2.	5331	Трошкови режијских услуга за потребе предузећа и одржавања програма (најам озвучења, превоз)	290.000	274.000	272.000

2.3	51285 51320	Материјални трошкови у седишту (вода, кафа, пошта...)	250.000	250.000	230.000
2.4	51282	Материјал за струјне инсталације за изложбе на отвореном	100.000	88.000	86.000
2.5	51289	Изнајмљивање и транспорт реквизита и опреме за програме	60.000	60.000	40.000
2.6	10310	Набавка инвентара за потребе предузећа	730.000	608.000	608.000
2а	50120 50121	Наб. вредност робе за малопродајне објекте	<b>1.250.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.146.000</b>
3	51284	Трошкови средстава за хигијену	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>230.000</b>
4	51286	Трошкови службене одеће и обуће	<b>250.000</b>	<b>225.000</b>	<b>220.000</b>
5	53160	Трошкови такси услуга	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>
6	51330	Трошкови електричне енергије	<b>1.850.000</b>	<b>1.541.667</b>	<b>1.540.000</b>
7	52000 52100	Трошкови зарада, топлог obroка и регреса - бруто II	<b>23.236.121</b>	<b>23.236.121</b>	<b>23.178.093</b>
7.1	52000 52100	Трошкови зарада, топлог obroка и регреса - бруто II (исплате из субвенција Града Београда)	18.700.000	18.700.000	18.657.924
7.2	52000 52100	Трошкови зарада, топлог obroка и регреса - бруто II (исплате из сопствених средстава предузећа)	4.536.121	4.536.121	4.520.169
7а		Трошкови мање исплаћених зарада из ранијих година		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
8	52022	Исплата боловања (труд. и преко 30 д.)	-		<b>450.000</b>
9	52200	Уговори о делу	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>
10	52300	Ауторски уговори	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>800.000</b>
11	53.222	Фотографисање за потребе програма	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>360.000</b>
12	52400	Уговори о прив. и повр. пословима	<b>3.320.000</b>	<b>3.320.000</b>	<b>3.250.000</b>
13	52501	Остали уговори -услуге (волонтери ...)	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
14	55021	Превођење и лектура	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>380.000</b>
15	52602	Трошкови накнада за Н О	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
16	52900	Јубиларне награде	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
17	52950	Трошкови доласка и одласка са посла	<b>920.000</b>	<b>836.000</b>	<b>725.000</b>
18	52902	Солидарна помоћ запосленим	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>35.000</b>
19	52940	Новогодишњи пакетићи за децу запослених	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	-
20	53150 53151 53152	Трошкови телефона , интернета, „hosting“-а	<b>950.000</b>	<b>793.000</b>	<b>792.000</b>
21	53211 53600	Трошкови – расходи за рестаурационе и конзерватор. радове на тврђави- израда пројекта рестаурације кућице „Инфо-центар“	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>390.000</b>
22	53200	Трошкови одржавања опреме	<b>1.375.000</b>	<b>1.201.276</b>	<b>1.174.650</b>
22.1	53203	Одржавање рачунарске опреме	620.000	516.660	512.000
22.2	51230	Делови потребни за одржавање комплетног информ. система	110.000	95.000	94.500
22.3	53202	Одржавање опреме у седишту (фотокопир, телеф.центра, факс...)	70.000	58.400	50.000
22.4	51209	Одржавање ПП опреме	55.000	55.000	50.000
22.5	51210	Одржавање климатизације	30.000	30.000	25.000
22.6	55090	Одржав. фиск.каса и читача картица	20.000	16.666	16.650
22.7	51252	Одржавање аутомобила и еко возила	170.000	170.000	168.500
22.8	51252	Одржавање опреме на простору Бг.тврђаве (колица, опреме у К.Небојши, баријере...)	240.000	200.000	198.000
22.9	53922	Кречење пословног простора –Теразије 3/У	60.000	60.000	60.000
23	53201	Трошкови одржавања рачуноводственог програма	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>150.000</b>
24	53921	Текући и експлоатациони трошкови коришћења пословног простора	<b>1.500.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.245.000</b>
25	55080	Трошкови чишћења објеката на Београдској тврђави	<b>800.000</b>	<b>666.667</b>	<b>624.000</b>
26	53500 53521 53990	Трошкови рекламе и пропаганде (промоција програма ....)	<b>200.000</b>	<b>173.000</b>	<b>172.000</b>
27	53700	Трошкови нафтних деривата	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
28	53920	Трошкови комуналних услуга ( вода, чишћење септичке јаме...)	<b>300.000</b>	<b>250.000</b>	<b>210.000</b>

29	53920	Трошкови комуналних услуга (грејање пословног простора )	<b>370.000</b>	<b>308.333</b>	<b>240.000</b>
30	53901	Трошкови штампања	<b>3.300.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>
31	53902	Трошкови објављивања огласа (јавне набавке, давање у закуп објеката..)	<b>250.000</b>	<b>208.333</b>	<b>200.000</b>
32	53900	Трошкови продукције и разних услуга за реализацију програма	<b>3.785.000</b>	<b>3.628.333</b>	<b>3.389.000</b>
32.1	53901	Монтажа и демонт. излож. постам.	400.000	333.333	290.000
32.2	53902	Монтажа и демонтажа електро инсталација за изложбе, уземљење	250.000	200.000	170.000
32.3	55942	Превоз, боравак, награде (Феса)	150.000	150.000	150.000
32.4	53502	Реализација сав. уметничких продукција и музичких продукција („Музика класика“)	150.000	150.000	150.000
32.5	55903	Трошкови дизајнирања и припр. за штампу	400.000	400.000	324.000
32.6	55904	Програмирање, делимично редизајнирање и унапређење постој. интернет презентација	650.000	645.000	645.000
32.7	55905	Визуелно сценски ефекти за програм изл.поставке	410.000	410.000	400.000
32.8	55913	Трошкови уређење борбеног објекта специјалне намене на Горњем граду Београдске тврђаве	325.000	290.000	290.000
32.9	55914	Израда пројекта „Стратегија одрживог развоја Горњег града Београдске тврђаве као туристичке дестинације“	350.000	350.000	340.000
32.10	55915	Израда видео водича Комплекса	400.000	400.000	330.000
32.11	53502	Трошкови реализације програма „Мобилни планетаријум“	300.000	300.000	300.000
33	55023	Трошкови међународне сарадње	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
34	53990 55030	Трошкови конти. стручног усавршавања	<b>500.000</b>	<b>416.600</b>	<b>400.000</b>
35	55031	Трошкови здравствених услуга за запослене	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>295.000</b>
36	55000	Трошкови управљања непокретностима	<b>50.000</b>	<b>41.000</b>	<b>30.000</b>
36а		Израда плана постављања привременених и повременених објеката на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	<b>480.000</b>	<b>400.000</b>	<b>160.000</b>
37	55110 53130	Трошкови репрезентације ( угост.услуге, поклони пословним партнерима)	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>295.000</b>
38	55221	Трошкови обезбеђења тврђаве	<b>29.727.014</b>	<b>24.772.512</b>	<b>24.772.512</b>
38.а	55090	Трошкови ватрогасне службе за време реализације програма-изложба „Дино парк-„	<b>424.233</b>	<b>353.527</b>	<b>353.527</b>
39	55340	Трошкови изнајмљива. еко кабина	<b>50.000</b>	<b>41.660</b>	<b>0</b>
40	55270	Трошкови осигурања запослених и опреме	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>285.000</b>
41	55200	Трошкови осигурања посетилаца и објеката	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>140.000</b>
42	55300	Трошкови платног промета	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>185.000</b>
43	55910	Трошкови разних такси	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>98.500</b>
44	55131	Трошкови хум. помоћи и донација и донација Б92 (програм „Дино парк“ –по Уговору бр. 2408-2/14.)	<b>6.300.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>
45	55502 55590 55600 53161	Остали расходи (порез на добит, помоћ синдикалној организацији, остали непредвиђени трошкови )	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>645.000</b>
45а	55905	Остали расходи - рефундација трошкова програма „Дино парк“ - ЈП СТЦ „Природњачки центар“ Свилајнац , „Природњачки музеј“ Београд (Уговор бр. 2408-2/14 19.08.14.)	<b>3.200.000</b>	<b>2.666.666</b>	<b>2.550.000</b>
45б	55905	Остали расходи – уплата учешћа у приходу од продатих улазница од „Дино парка“-а осталим учесници. - ЈП СТЦ „Природњачки центар“ Свилајнац, „Природњачки музеј“ Беогр. ( Уговор бр.2408-2/14 19.08.14.)	<b>8.500.000</b>	<b>7.791.667</b>	<b>6.500.000</b>
46	53155	Набавка опреме	<b>2.363.000</b>	<b>1.969.167</b>	<b>1.594.124</b>
47	53210	Трошкови редовног одржавања простора и објеката на Београдској тврђави“ (мостови, ограда, одрж. споменика, одржавање мобилијара у Римском бунару)	<b>2.750.400</b>	<b>2.292.000</b>	<b>784.685</b>
48	53503	Трошкови хитних интервенција	<b>1.400.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>340.990</b>
49	55000	Трошкови ревизије финансијск.извештаја предузећа	<b>200.000</b>	<b>166.666</b>	<b>150.961</b>
50	53312	Архивско сређивање документације у предузећу, са израдом нормативних аката за архивирање	<b>165.000</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>
		<b>УКУПНО</b>	<b>110.645.768</b>	<b>101.453.654</b>	<b>98.018.542</b>

Остварени приходи мањи су за 9,3% од ребалансом планираних, пре свега због мањих прихода од програма „Дино парк” током новембра и децембра, због лошијих временских прилика (процењени приход мањи је од планираног за 5.500.000 динара. Нижи су од процењених и приходи од снимања, маркетиншких промоција, музичких догађаја, због тога што на ове приходе предузеће не може много да утиче и они су најчешће тешко предвидиви. Планирани приходи од донација су нешто нижи од процене. За предузеће је веома значајно да се током 2014. године бележи пораст прихода од посетилаца отворених објеката. Показало се да постоји велико интересовање посетилаца, посебно за објекте који су попут Римског бунара годинама били затворени. Број посетилаца који објекте обилазе у организацији неколико туристичких агенција такође има тренд увећања. Значајни су и приходи остварени од организовања изложбених поставки за потребе других (Савско шеталиште, Алеја Хероја итд.). Показало се да осмишљавање неког атрактивног пројекта, као што је изложба „Дино парк”, има вишеструке ефекте на популаризацију Комплекса и резултате пословања. Ради се на осмишљавању пројекта који ће имати сличне ефекте, за 2015. годину.

Процењени трошкови пословања су за 3,7% нижи од ребалансом предвиђених и у функцији су реализације планираних програма. Водило се рачуна да се ресурси троше рационално, уз максималну унутрашњу организацију. Један део трошкова односи се на улагања која ће у наредној години значајно утицати на унапређење туристичке понуде, стварајући притом услове и за увећање прихода предузећа. Ово се односи на: израду андроид апликације, видео записа, пројекта постављања привремених објеката, израде идејног пројекта „Инфо кућице” и слично. Значајан део трошкова је донација из прихода програма „Дино парк” у висини од око 4.000.000 динара, која је намењена изградњи обданишта у Свилајнцу.

#### 4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Процењујући ресурсе предузећа (објекте, опрему, запослене) и његову делатност, планирају се активности које се могу исказати у физичким јединицама, како следи.

Р.Бр.	Назив производа / услуге	План 2015
1	2	3
1.	Популаризација Комплекса кроз изнајмљивање аудио водича, наменске туристичке туре и“ подземне туре“ у Великом барутном магацину, Римском бунару, Сахат кули и Кули Небојши у организацији туристичких агенција	13.500 улазница
2.	Презентација објекта Римски бунар	23.000 улазница
3.	Презентација објекта Сахат кула	2.500 улазница
4.	Презентација објекта Кула Небојша	2.300 улазница
5.	Изложбе младих уметника у „Галерији Београдске тврђаве“	16 изложби
6.	Пети фестивал културе „Дунавфест 2015“	5 програма
7.	Концерти у оквиру петог фестивала „Музика класика“	5 концерата
8.	Променадна музика на Музичком павиљону	10 концерата
9.	Оганизовање изложбених поставки ( програми ЈП „Београдска тврђава” )	6 изложби
10.	Оганизовање изложбених поставки за друге	12 изложби
11.	Програм „3D STREET ART“ на Савском шеталишту	8 извођења
12.	Позоришне, музичке и друге манифестација на „Сцени на равелину“	8 манифестација
13.	Интерактивне радионице за децу у Радионици старих заната	15 радионица
14.	Програм „Дани књиге“ испред Павиљона Цвјете Зузорић	30 дана
15.	Манифестација „Дани традиције у спорту“	2 дана
16.	Дечији програм „Виле, вилењаци, вештице и чаробњаци“	1 извођење
17.	Креативна радионица „Археологија“	3 радионице
18.	Фестивал студентског анимацираног филма „ФЕСА“	1 фестивал
19.	Програм „Колонада“-изложба колонада интерактивних споменика свим српским владарима дуж Савског шеталишта	30 дана
20.	„Kalemegdan Summer festival“ на Калемегдану	3 дана

21.	Програм обиласка Београдске тврђаве за децу „Малишани калишани“	2.500 карата
22.	Едукативна тура „Исчезли храмови хришћанског Београд“	950 карата
23.	Остали програми организовани у сарадњи са трећим лицима	20 програма
24.	Профитабилне манифестације које се наплаћују према Ценовнику предузећа (снимања, концерти, маркет. промоције...) и "Ноћ музеја"	10 снимања 5 концерта 5 музичких програма 10 марк. промоција
25.	Доприноси по споразуму (стални корисници простора)	4 корисника,
26.	Уступање превоза посетиоца Комплекса туристичким електричним возићима у периоду од 8 месеци	2 туристички возић
27.	Уступање простора за организовање церемеоније венчања	10 венчања
28.	Годишња надокнада за коришћење 25 дрвених колица за продају производа старих заната на простору Београдске тврђаве	25 дрвених колица
29.	Годишња надокнада за коришћење тезги за продају производа старих заната, уметничких предмета и сувенира, туристичких публикација и освеж. напитака на простору Београдске тврђаве	9 тезги
30.	Годишња надокнада за апарате и конзерваторе сладоледа на простору Београдске тврђаве	10+1 апарата
31.	Годишња надокнада за апарате за кокице, уређаје за кестен и кукуруз, хот дог и апарате за крофнеи конзерваторе сладоледа на простору Београдске тврђаве.	9 апарата или уређаја
32.	Годишња надокнада за специјална возила за шалтерску продају робе на простору Београдске тврђаве.	2 возила
33.	Годишња надокнада за место за изнајмљивање бицикла на Београдској тврђави.	1 место
34.	Годишњи приходи од издавања непокретних објеката на простору Београдске тврђаве /Коноба Спасић, Спољна стамбол Капија(2), Унутрашња стамбол капија (Л), Мала барутана и Краљ капија (Л и Д)/	7 објеката
35.	Паркиралиште „Калемегдан“ (Споразум о заједничком коришћењу са ЈКП „Паркинг сервис“)	160.000 карата
36.	„SEGWAY“ возила изнајмљивање електро возила на Београдској тврђави	4 возила /6 месеци

Током 2015. године планира се реализација програма који ће наставити тренд сталног повећања броја посетилаца Београдске тврђаве и парка Калемегдан. При томе се има у виду да се висок проценат програмских остварења и успешност њихове реализације пре свега крију у рационалном, пажљивом и финансијски осмишљеном напору и унутрашњој организацији самог предузећа.

1. Планирано је да повећање прихода од посетилаца отворених објеката (улазнице и организоване групе преко туристичких агенција) буде 35% у односу на 2014. годину.
2. Поред програма који се реализују већ неколико година (изложбе на отвореном, изложбе младих уметника у Галерији Београдске тврђаве, фестивали „Феса“, „Дунавфест“ и „Музика класика“, радионица старих заната, променадни концерти на Музичком павиљону), планирају се многи програми новог садржаја.
3. За најмлађе посетиоце планира се реализација програма „Виле, вилењаци, вештице и чаробњаци“, креативне радионице „Археологија“, као и програма обиласка објеката „Малишани Калишани“.
4. Стављањем у функцију опреме набављене пре десет година, планира се добијање „Сцене на равелину“, за реализацију позоришних, музичких и других манифестација.
5. Планирају се програм „Дани традиције у спорту“ и програма „Дани књиге“, који ће се реализовати испред Павиљона Цвијете Зузорић, као и програм „3D STREET ART“ на Савском шеталишту.
6. У току 2015. године посетиоцима ће бити омогућено да обилазе Комплекс користећи изнајмљено возило на електропогон „SEGWAY“.
7. Одлуком Скупштине града Београда о допунама одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката бр. 352-1013/14-С од 18. септембра 2014. године, као и израдом плана постављања ових објеката, створени су услови да предузеће креира многе садржаје за посетиоце Комплекса (то су нпр. продаја кокица, кукуруза, кестења, сладоледа, освежавајућих напитака, сувенира израђених старим занатским техникама и вештинама, изнајмљивање бицикла итд.).

## 5 ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ

### Укупани пословни приходи

Ред Бр.	Конто	Врста прихода	Процена остварења 2014.	Ребаланс 1 Плана 2015.
1		2	3	4
<b>1.</b>	<b>6</b>	<b>Сопствени приходи</b>	<b>43.675.760</b>	<b>68.506.795</b>
1.1	60200 61200	Приходи од продаје сувенира у галерији, Кула Небојша и аудио водича и учешћа у приходу од продаје сувенира приликом реализације изложбе „Дино парк“ на Калемегдану(2014.)	1.400.000	1.450.000
1.2	61200	Обиласци и стручна вођења на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан (у организацији турист. агенција, „Ноћ музеја“...)	1.800.000	2.450.000
1.3	61200 64100	Приходи од улазница - презентовање отворених објеката на Беогр. тврђави (Кула Небојша, Римски бунар, Сахат кула, „Борбени објекат за спец.намене“)	2.100.000	3.050.000
1.4	61206	Приходи од улазница за изложбе: „Дино парк“ на Калемегдану (2014); „Средњоевропске справе за мучење у казаматима“-2015.г.	17.000.000	4.500.000
1.5		Учешће у приходу од продатих карата за паркиралиште Калемегдан (Споразум са ЈКП „Паркинг сервис“)	900.000	5.000.000
1.6		Приходи од реализације програма „Малишани калишани“ , разгледање Београдске тврђаве за децу предшколског узраста	-	800.000
1.7	65000	Реализација изложбе за потребе трећих лица	2.800.000	3.000.000
1.8	65004	Профитабилне манифестације које се наплаћују према Ценовнику предузећа (снимања, концерти, маркет. промоције, остало...)	4.000.000	4.500.000
1.9	65004	Доприноси по споразуму (4 стална корисника)	6.029.460	6.262.605
1.10		Приход од изнајмљивања 4 електро возила „SEGWAY“		2.000.000
1.11		Надокнада за уступање права за превоз посетиоца туристичким возићима на електро погом	846.300	900.000
1.12	65006	Приходи од програм ревитализације старих заната у суорганизацији с трећим лицима и предузетника који обављају делатност	4.500.000	7.200.000
1.13	65017	Приходи од надокнада за покретне објекте (тезги за продају сувенира, предмета старих заната, освежавајучих напитака, сладоледа, кукуруза, кестена, крофни, специјалних возила за шалтерску продају, на простору Београдске тврђаве		12.500.000
1.14	65019	Приходи од издавања непокретних објеката на простору Београдске тврђаве /Коноба Спасић, Спољна стамбол капија(2), Унутрашња стамбол капија (Л), Мала барутана и Краљ капија (Л и Д)/		4.994.190
1.15	65018	Накнада за коришћење привремених покретних објеката за време:вашара, сајмова, изложби и традиционалних манифестација (нова година, Божић...)		4.000.000
1.16	65019	Учешће у приходу од реализације програма „Београдски манифест“		2.000.000
1.17	61220	Донације и други извори финансирања	1.300.000	2.900.000
1.18	<b>61210</b> <b>64030</b>	Камате	1.000.000	1.000.000
<b>2</b>	<b>64035</b>	<b>Приходи од субвенција Министарства Владе Републике Србије за програме</b>	<b>2.297.000</b>	<b>4.540.000</b>
<b>3</b>	<b>64034</b>	<b>Приход од рефундације градске општине Стари град – уступање покретних објеката на Београдској тврђави</b>	<b>6.355.000</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>64020</b>	<b>Приходи од субвенције Министарства културе Владе Републике Србије за капиталне инвестиције</b>	<b>0</b>	<b>17.256.187</b>
<b>5</b>	640	<b>Приходи од субвенција града Београда-Секретаријат за културу</b>	<b>48.884.939</b>	<b>47.200.000</b>
5а	64020	Субвенција Града Београда за зараде (старозапослени)	18.657.924	17.600.000
5б	64025	Субвенције Града Београда за обезбеђење (пренета обавеза –до 10.10.15.)	27.996.461	27.366.662
5ц	64025	Субвенција . Града Београда за обезбеђење - од 11.10.15.	1.730.554	1.733.338
5в	64021	Приходи од субвенција Града Београда за реализацију програма	500.000	500.000
<b>6</b>		<b>Приходи од субвенција града Београда-Секретаријат за спорт и омладину</b>		<b>200.000</b>
<b>7</b>	<b>61210</b>	<b>Рефундац. боловања (труд. и преко 30 д.)</b>	<b>450.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Укупно (1+2+3+4+5+6+7 )</b>			<b>101.662.699</b>	<b>138.202.982</b>



## Укупни пословни расходи

Ред Бр.	Конто	Врста расхода	Остварено 2014. (процена)	Ребаланс 1 Плана 2015.
1		2	3	4
		<b>МАТЕРИЈАЛ И ЕНЕРГИЈА</b>		
1	50120 50121	Наб. вредност робе за малопродајне објекте / Набавка сувенира и робе за даљу продају у објектима малопродаје/	1.146.000	1.000.000
2	51282	Трошкови канцеларијског материјала и тонера за штампаче и фоток.апарте	420.000	520.000
3	51280	Трошкови режијског материјала за потребе програма и предузећа (завртњи, боје, силикон, катанци..) / Помоћни производи у грађевинарству /	210.000	400.000
4	53287	Набавка боја, пастела и другог материјала за програме „3D street art“ и „Уметничке радионице“ / Материјал за ручни рад и уметничко стварање/	-	400.000
5	53281	Набавка табли лимова за изложбене постаменте за изложбе на отвореном / Лимови /	121.440	150.000
6	51330	Трошкови електричне енергије /електрична енергија/	1.540.000	1.850.000
7		Трошкови рефлекторских и других сијалица и потрошног материјала и „паник“ расвете / Расветна опрема и електричне светиљке /	78.000	400.000
8	51285 51320	Материјални трошкови у седишту (вода са водомата, кафа,сокови ...)	171.000	-
9	51.284	Трошкови средстава за хигијену/ Фармацеутски производи и производи за личну негу// Производи за чишћење /	230.000	230.000
10	53700	Трошкови нафтних деривати	350.000	400.000
11		Делови за противпожарну заштиту		150.000
12	51286	Трошкови службене одеће и обуће / Одећа, обућа, пртљаг, прибор /	220.000	250.000
13	53156	Заштитни стубићи за заштиту посетиоца на небезбедним локацијама на комплексу	-	400.000
14	53157	Ознаке и путокази у циљу информисања посетиоца о туристичкој понуди на Комплексу	390.000	400.000
		<b>УСЛУГЕ</b>		
15	55521	Трошкови обезбеђења тврђаве	24.772.512	24.250.000
16	53901	Трошкови штампања	2.750.000	3.575.000
17	53901	Трошкови чишћења објеката на Београдској тврђави	624.000	650.000
18	55080	Комуникационе услуге /услуге јавне телефоније, мобилне телефоније и интернета/	792.000	820.000
19	53311	Изнајмљивање аудио и друге опреме потребне за реализацију програма / Услуге техничке подршке/	271.000	300.000
20	53314	Изнајмљивање пагода и штандова (тезги) за реализацију програма	-	400.000
21	55340	Трошкови изнајмљива. еко кабина	-	100.000
22	55340	Најам теретних возила за превоз за потребе предузећа и програма / Најам возила за превоз робе са возачем /	40.000	100.000
23	53319	Најам електро возића за потребе реализације програма „Малишани калишани“	-	150.000
24	53160	Трошкови такси услуга	70.000	80.000
25	53154	Трошкови слања редовном поштом и курирским службама /Поштанске и курирске услуге /	58.000	70.000
26	53161	Месечна претплата на паркирање и друга паркирања / Услуге паркирања /	-	120.000
27	55200 55270	Трошкови осигурања запослених посетилаца,опреме (запослених од незгода-здравствено, опрема, посетиоци од опште одговорности )	420.000	600.000
28		Трошкови обавезне годишње регистрације за моторно возило и скутер (технички преглед, дажбине, осигурање )	-	150.000
29	55270	Трошкови објављивања огласа (јавне набавке, давање у закуп објеката..) / Услуга спровођења оглашавања/	178.000	400.000
30	53902	Фотиокопирање за потребе предузећа /Услуге фотокопирања/	-	40.000
31	53160	Трошкови платног промета и друге банкарске услуге /Банкарске услуге/	175.000	200.000

32	55300	Трошкови разних такси /услуге правног документовања и оверавања/, /каталогизација/	98.500	150.000
33	55910	Трошкови управљања непокретностима /Услуге пословања некретнинама /	30.000	50.000
34	55000	Адвокатске услуге /Правни савети и заступања/	-	400.000
35	55000	Трошкови ревизије финансијск.извештаја предузећа /Услуге обавезне рачуноводствене ревизије/	92.961	140.000
36	53222	Фотографисање за потребе предузећа и програма – /Фотографске и помоћне услуге /	360.000	400.000
37	53222	Софтверска обрада фотографија и документације		200.000
38	55021	Превођење за потребе предузећа /Услуге превођења текста/	250.000	400.000
39	55021	Лектурисање текстова за потребе предузећа /Услуге обраде текста /	80.000	400.000
40	55903	Трошкови дизајнирања и припр. за штампу /Услуге графичког обликовања /	324.000	400.000
41	53901	Монтажа и демонтажа изложбених постамената у јавном простору	290.000	800.000
42	53902	Радови на монтажи и постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови(трошкови монтаже и демонтаже ел.инст.за изложбе на отвореном, уземљење....)	170.000	400.000
43	52990 53990	Награде и хонорар жирија фестивала „Феса“ и других програма по потреби / Поклони и награде /	50.000	90.000
44	55943	Трошкови авио превозних карти (члановима жирија „Феса“и друге потребе) / Услуге редовног авио-превоза/	54.000	260.000
45	55944	Трошкови хотелског смештај ( жири „Феса“ и други гости ) /Услуге хотелског смештаја /	30.000	150.000
46		Емитовање информативно-промотивних видео спотова о манифестацијама и програмама које реализује предузеће	-	400.000
47	55904	Програмирање, делимично редирајнирање и унапређење постој. интернет презентација (домен, «хостинг», техничке интервенције на сајтовима)	645.000	300.000
48	55905	Визуелно сценски ефекти за програм изложбених .поставки	400.000	-
49	55913	Трошкови уређење борбеног објекта специјалне намене на Горњем граду Београдске тврђаве	290.000	-
		<b>ПРОДУКЦИЈА УМЕТНИЧКИХ ПРОГРАМА</b>		
50	53903	Уметничка продукција фестивала „Феса“	-	135.000
51	53905	Продукција „Дунавфест 2015“ /Забавне услуге позоришне и музичке продукције	-	400.000
52	53906	Реализација програма „Виле и вилењаци, вештице и чаробњаци“ и радионица „Археологија“/Услуге плеса и забавних представа-аниматори /	-	270.000
53	53905	Продукција иновативних програма у оквиру изложбене делатности –пројекат „Колонада“	-	4.000.000
54	53502	Трошкови продукције музичког фестивала „Музика класика“	150.000	70.000
55	53904	Трошкови продукције програма „Мобилни планетаријум“	300.000	-
56	55906	Трошкови продукције програма „Summer festival“ на Калемегдану	-	1.000.000
		<b>ЛИЧНА ПРИМАЊА</b>		
57	52000 52100	Трошкови зарада, топлог obroка и регреса - бруто II	<b>23.178.093</b>	<b>22.135.964</b>
57.1	52000 52100	Трошкови зарада, топлог obroка и регреса - бруто II , који се исплаћују запосленим	22.996.148	21.009.081
57.2		Умањење од 10 % нето зарада запослених, у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, које предузеће уплаћује у буџет	181.945	1.126.883
58	52000 52100	Трошкови исплате мање исплаћених зарада из претходних година	5.000.000	5.000.000
59	52022	Исплата боловања (труд. и преко 30 д.)	450.000	500.000
60	52200	Уговори о делу	150.000	112.500
61	52300	Ауторски уговори	800.000	600.000
62	52400	Уговори о прив. и повр. пословима	3.250.000	2.280.000
63	52501	Остали уговори -услуге (ангаж. извршиоца -волонтери; преко омл.задруга;)	350.000	262.500

	55010			
64	52602	Трошкови накнада за НО	2.100.000	1.235.000
	52603	Трошкови члановима стручних комисија		400.000
65	52950	Трошкови доласка и одласка са посла запослених – /Услуге јавног друмског превоза /	700.000	750.000
66	52900	Јубиларне награде	150.000	650.000
67		Отпремнине за раднике за које престаје потребе за радом (вишак запослених )		600.000
68	52902	Солидарна помоћ запосленим	35.000	50.000
69	55031	Трошкови здравствених услуга за запослене (систематски прегледи ) / Здравствене услуге /	295.000	300.000
		<b>ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА</b>		
70	53921	Текући и експлоатациони трошкови коришћења пословног простора	1.245.000	1.300.000
71	53920	Комуналне услуге / Трошкови даљинског грејања /	240.000	280.000
72	53922	Комуналне услуге –пражњење септичке јаме у Кули Небојши- /Услуге пражњења септичких јама и септичких цистерни /	120.000	125.000
73	53921	Услуге комуналних предузећа (вода, канализација...)	90.000	85.000
		<b>РАДОВИ</b>		
74	53211	Трошкови извођење рестаурааторских и конзерваторских радова 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- I фаза /Радови на објектима посебног историјског и архитектонског значаја/	-	14.380.156
74а	53211	Трошкови санације оштећења Деспотове капије у циљу безбедности посетиоца и заштите објекта од даљег пропадања (са надзорима радова)		2.700.000
75	53215	Стручни, конзерваторски и археолошки надзор на конзерваторско-рестаурааторским радовима –Сахат капија	-	750.000
76	53212	Извођење грађевинских радова на кућици „Инфо Центар“ – I фаза /Радови на изградњи пословних зграда/	390.000	8.000.000
77	53215	Трошкови услуга грађевинског надзора-„Инфо кућица“ /Архитектонске и сродне услуге/	-	350.000
78	53213	Радови на изградњи и постављању бине на Великом равелину (монтажа и уградња недостајућих делова и степеништа за бину) /Радови на изградњи гледалишта и постављања бине/	-	695.000
		<b>ПРОЈЕКТИ И СТУДИЈЕ</b>		
79	53306	Израда Главног пројекта рестаурације кућице „Инфо-центар“ /Услуге техничког пројектовања/	-	400.000
80	53309	Израда студије изводљивости увођена „WI-FI“ на Комплексу	-	400.000
81	53307	Израда пројекта „Стратегија одрживог развоја Горњег града Београдске тврђаве као турустичке дестинације“	340.000	-
82	53308	Израда плана постављања привремених и повремених објеката на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан (2014.)	160.000	-
		Израда пројекта санације оштећења Деспотове капије		50.000
82а	53308	Израда пројекта обележавања објеката на Беог. тврђави и парку Калемегдан		200.000
		<b>ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ</b>		
83	53203	Одржавање рачунарске опреме /Одржавање и поправке рачунарске опреме/	510.000	570.000
84	53202	Одржавање опреме у седишту / Одржавање и поправка канцеларијских уређаја - фотокопир, телефакс, штампачи, аутоматска секретарица/	50.000	200.000
85	51209	Одржавање ПП опреме / Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме /	50.000	100.000
86	51210	Редовни годишњи сервис и поправке клима /Одржавање климатизације/	25.000	80.000
87	55090	Редовни годишњи сервис, поправке фискалних каса и читача картица /Одржавање и поправке фискалних каса и читача картица /	21.790	80.000
88	51252	Одржавање аутомобила и еко возила / Услуге поправке и одржавања службеног возила/	168.500	300.000
89	53217	Трошкови одржавања фото апарата, аудио водича и сличне опреме /Услуге одржавања аудио-визуелне и оптичке опреме/		300.000
100	53218	Трошкови поправки и одржавања електричних инсталација и уређаја у предузећу и на Комплексу /Услуге поправке и одржавања електричних инсталација, уређаја и припадајуће опреме /		400.000
101	53219	Одржавање дрвене опреме и намештаја на простору Бг. тврђаве ( 25комада дрвених колица за продају производа старих заната...)	198.000	300.000

102	53220	Трошкови поправке и одржавања пумпи и вентила и сличне опреме на објекту Кула Небојша /Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и мета. контејнера и уређаја /		100.000
103	53215	Трошкови одржавања сата-на Сахат кули /Услуге поправке и одржавања сатова/	31.000	50.000
104		Кречење пословног простора –Теразије 3/У	60.000	-
105	53201	Трошкови одржавања рачуноводственог програма -/Одржавање програмског пакета за рачуноводство /	150.000	240.000
106	51230	Трошкови набавке рачунарских делова за одржавање рачунарске опреме / Рачунарска опрема и материјал/	95.000	150.000
107	51252	Пнеуматици и рез. делови за возила предузећа, додатна опрема за скутер	-	150.000
		<b>ОПРЕМА</b>		
108	53155	Електро ормари	-	4.000.000
109	53155	„SEGWAY“ возила	-	3.600.000
110	53155	Скутер запремине мотора до 400 цм3	-	400.000
111	53155	Рачунарска опрема	276.000	250.000
112	53155	Телекомуникациона опрема (телефони, факсови)	-	200.000
113	53155	Мобилна заштитна ограда са бетонским петама	400.000	400.000
114	53155	Аудио визуелна опрема	420.000	200.000
115	53155	Разни намештај (столице, ормари...)	115.444	400.000
116	53155	Аутоматске високофреквентне рампе		400.000
117	53155	Фискалне касе	53.000	60.000
118	53155	Аутомат за сушење руку	-	40.000
119	53155	Софтвер за рачуноводство - доградња	100.000	200.000
120	53155	Софтвер /“Office“ „Word“, антивирус /	54.000	200.000
121	53155	Андроид апликација за Београдску тврђаву	400.000	-
		<b>ДРУГИ ТРОШКОВИ</b>		
122	53210	Трошкови редовног одржавања простора и објеката на Београдској тврђави“ (мостови, ограде, одрж. споменика, објекти....)	784.685	800.000
123	53503	Трошкови хитних интервенција	340.990	400.000
124	53500 53521	Трошкови рекламе и пропаганде (промоција програма, закуп билборда, цинглови ....)	172.000	350.000
125	55915	Израда видео водича Комплекса, видео презентације Калмегдана	396.000	400.000
126		Трошкови репрезентације / Услуге ресторана и услуге послуживања храном/	290.000	120.000
127	55090	Трошкови репрезентације – поклони пословним партнерима (сувенири и књиге из малоп.објек.предуз.)	70.000	30.000
128		Стручно усавршавање		
128.1	53990	Сручна литература за потребе обуке и едукације запослених	116.600	200.000
128.2	55030	Трошкови конти. стручног усавршавања / Услуге стручног оспособљавања /	300.000	400.000
129	53312	Архивско сређивање документације у предузећу, са израдом нормативних аката за архивирање	137.500	-
132	55502 55590 55600	Остали расходи (порез на добит, помоћ синдикалној организацији, остали непредвиђени трошкови )	645.000	600.000
130	55090	Трошкови ватрогасне службе за време реализације програма- изложба „Дино парк-„	353.527	-
131	55131	Трошкови хум. помоћи и донација и донација Б92 (програм „Дино парк“ –по Уговору бр. 2408-2/14.)	4.500.000	350.000
132	55905	Остали расходи - рефундација трошкова програма „Дино парк“ - ЈП СТЦ „Природњачки центар“ Свилајнац , „Природњачки музеј“ Београд (Уговор бр. 2408-2/14 19.08.14.)	2.550.000	-
133	55905	Остали расходи – уплата учешћа у приходу од продатих улазница од „Дино парка“-а осталим учесницима - ЈП СТЦ „Природњачки центар“ Свилајнац, „Природњачки музеј“ Београд ( Уговор бр.2408-2/14 19.08.14.)	6.500.000	-
134	55905	Остали расходи – уплата учешћа у приходу од продатих улазница за изложбу „Средњовековне справе за мучење у казаматима“ , другим учесницима у реализацији изложбе (Војни музеј, власник експоната из Велике британције)		3.000.000
		<b>УКУПНО</b>	<b>98.018.542</b>	<b>133.981.120</b>

Предузеће планира повећање сопствених прихода за 56,80 %, Планирано повећање прихода од улазница за отворене објекте ( укључени и обилазци у организацији туристичких агенција) износи 35 %. При томе треба имати у виду да ће изостати приходи од програма изложбе „Дино парк“, али и да ће предузеће

покушати да осмисли сличан програм, који ће привући пажњу посетилаца и који ће предузећу омогућити приходе приближне приходима који су остварени реализацијом програма „Дино парк“.

Учешће од приходи од улазница за паркинг „Калемегдан“ ( по Споразуму са ЈКП „Паркинг сервис“) а који се експлоатише од новембра 2014. године, у 2015. години ће бити реализовани у пуном обиму (процена је око 5.000.000 динара).

Приходи од сталних корисника простора, накнада за организацију профитабилних манифестација ( концерти, снимања, маркетиншке промоције...), организације изложбених поставки за друге, планирају се на нивоу 2014. године или нешто виши. Треба имати у виду да је приходе од уступања простора за музичке концерте и снимања филмских продукција тешко предвидети.

Од средине 2014. године планирамо да посетиоцима понудимо изнајмљивање атрактивних електро возила „SEGWAY“ за брже кретање и обилазак објеката на Комплексу. Планирани приход по овом основу износи 2.000.000 динара.

Одлуком Скупштине града Београда о допунама одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката бр. 352-1013/14-С од 18 септембра 2014.године и израдом плана постављања ових објеката, створени су услови да предузеће креира многе садржаје за посетиоце Комплекса (продаја кокица, кукуруза, кестена, сладоледа, освежавајућих напитака, сувенира израђених коришћењем старозанатских техника и вештина, изнајмљивање бицикла...). Практично, добијањем надлежности над свим покретним и другим објектима на Комплексу за шта се предузеће још од оснивања и почетка рада борило, створило је могућност легалног остваривања значајних прихода, Процењујемо да ће предузеће у 2015.години по овом основу остварити приход од више од 33.000.000 динара.

Планиране субвенције Града Београда – Секретаријат за културу износе 47.200.000 динара ( углавном за обезбеђење, део зарада, и нешто програма).

Планирана субвенција Министарства за културу и информисање Републике Србије за I фазу конзерваторско рестаураторских радова на комплексу Сахат капије износи 17.256.200 динара.

Предузеће планира да учествује на отвореним конкурсима Министарства Владе Републике Србије за реализацију програма у износу од 4.540.000 динара. У зависности од добијених средстава зависи ће и реализација тих програма.

Расходи су планирани у функцији реализације планираних програма на најрационалнији начин, који не доводи у питање квалитет истих и безбедност посетилаца. Предузеће је аплицирало за реализацију једног дела програма или ће аплицирати за добијање средстава од Владе Републике Србије. У зависности од добијених средстава и реализације програма, ребалансом ће, сходно томе, бити умањене позиције трошкова везаних за програме који се не реализују.

Трошкови текућег пословања базирани су на мерама штедње, односно на максималном могућем смањивању истих.

**Поз. 16.** Предузеће на позицији трошкова штампања планира трошкове у висини од 3.575.000 динара. У овом износу обухваћене су потребе предузећа за штампаним материјалом за реализацију и промоцију планираних програма.

Планира се и штампање монографије о Београдској тврђави у тиражу од 500 примерака (250 на српском језику и 250 на енглеском језику), чији садржај и цена би били прилагођени просечном посетиоцу. Предузеће сваке године штампа додатне тираже водича које је осмислило ( на 5 светских језика), гравира и мапа, које продаје у објектима на Комплексу. Реализација дела трошкова штампања везана је и за добијање средстава за реализацију програма за које предузеће конкурише на конкурсима код Министарства Владе Републике Србије.

Предузеће већ неколико година организује изложбене поставке за друге (у највећем броју случајева за амбасаде страних држава у Београду, разна удружења и др.) на простору Савског шеталишта, Алеје „Хероја“ и другим локацијама. Поред давања на коришћење простора и постамената, у оквиру комплетне организације реализације изложби, предузеће нуди и услужно штампање принтова за изложбе. Тај трошак у потпуности се наплаћује од оних за чији се рачун организује изложба. Од ове активности у 2015. години планира се даље повећање прихода предузећа, а удео учешћа наведених трошкови штампања у укупним трошковима штампања износи 1.250.000 динара.

**Поз. 29.** Трошкови објављивања огласа (јавне набавке, давање у закуп објеката и др.) виши су у односу на претходну годину због законом прописане процедуре у вези давања у закуп објеката, а сходно

добијеној надлежности предузећа ( Одлука Скупштине града Београда о допунама одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката бр. 352-1013/14-С од 18. септембра 2014. године ).

**Поз. 30.** Пошто предузеће не поседају фотокопир апарат за фотокопирање великих формата, а у свом пословању повремено има потребу да фотокопира архитектонске и друге пројекте ( техничку документацију великих формата ) за ову намену планира трошкове у висини до 40.000 динара.

**Поз. 34.** Због спора који предузеће води у Привредном суду и става Градског јавног правобранилаштва, да због потенцијалног сукоба интереса нису у могућности да заступају ЈП „Београдска тврђава“ у овом спору, предузеће је за на позицији „Адвокатске услуге /Правни савети и заступање“ планирало 400.000 динара, о чему је обавестило Грдску управу.

**Поз. 39.** Организовање већег броја изложби и манифестација, подразумева и штампање брошура и информатора за које текстови морају бити лекторисани. За штампање монографије о Београдској тврђави, чији је садржај прилагођен просечном посетиоцу, текстови такође морају бити лектурисани. Сходно наведеном, трошкови лекторисања текстова за потребе предузећа планирају се ради тога у износу од 400.000 динара.

**Поз. 44.** Уколико буду одобрена средства за које је предузеће аплицирало код Министарства културе Републике Србије, а односе се на за презентацију Београдске тврђаве у суседним земљама, биће потребно обезбедити превозне карте за представнике одељења за за продукцију уметничке делатности и одељења за делатност туризма. За чланове жирија Фестивала европске студентске анимације, такође обезбеђујемо превозне карте.

**Поз. 46.** Предузеће планира да медијски промовише активности, садржаје, програме и манифестације које организује на Комплексу. Адекватне и примерене информације потенцијалним посетиоцима доприносе већем броју продатих улазница и увећању прихода предузећа. За ову намену планирају се трошкови у висини од 400.000 динара, процењујући да ће ефекти повећања прихода предузећа, бити најмање у двоструком износу у односу на утрошена средства.

**Поз. 53.** Продукција програма „Колонада“ представља реализацију идеје да се дуж Савског шеталишта у парку Калемегдан постави изложба колонада интерактивних споменика свим српским владарима кроз историју. У првој фази на Савском шеталишту било би постављено десет споменика, од којих би сваки представљао једног српског владара. На сваком постаменту налазио би се грб одређеног владара, који би служио као маркер за покретање дигиталног садржаја у проширеној стварности. Када би се мобилни телефон или таблет уперило ка маркеру, на месту постамента појавио би се владар кога тај постамент представља. Појаву тродимензионалне фигуре владара пратио би и аудио-садржај, који би представљао основне информације о животу владара. Више информација било би доступно посетиоцима у текстуалном облику, на екранима њихових уређаја. На крају, сваки споменик би могао да „проговори” и да посетиоцима исприча нешто о животу владара кога представља и времену када је владао.

Реализација програма зависи од обезбеђења средстава, а планирано је да средства делом буду обезбеђена на конкурсима код Министарства културе и информисања Републике Србије, делом од сопствених прихода Предузеће и из осталих извора финансирања.

**Поз. 56.** Трошкови продукције програма „Kalemegdan Summer festival“ на Калемегдану, који ће организовати ЈП „Београдска тврђава“ у следећим терминима: 5 јуна, 5 јула, 29 августа и 5 септембра. Овај фестивал ће окупити најбоља имена из света музике и уметности и на најбољи могући начин ће представити Београдску тврђаву као одличан простор за будући међународни музички фестивал, који ће се на тврђави одржавати сваке године.

**Поз. 57.** Трошкови зарада, топлог obroка и регреса запослених утврђени су према маси из октобра 2014. године ( 1.933.913 динара) и износе 23.206.956 динара. У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, предузеће планира да уплати у буџет износ од 1.210.420 динара.

**Поз. 60.** Трошкови уговора о делу планирају се у износу од 112.500 динара и умањују се за 25 % у односу на процењену реализацију у 2014. години.

**Поз. 61.** Трошкови ауторских уговора планирају се у износу од 800.000 динара и у највећој мери зависе од реализације програма за које предузеће аплицира на конкурсима код Министарства Владе Републике Србије. Пошто се никад не доделе сва средства за које предузеће аплицира, ови трошкови реално буду нижи за 25-30 %.

**Поз. 62.** Трошкови уговора о привременим и повременим пословима планирају се у износу од 2.437.5000 динара и умањују се за 25 % у односу на процењену реализацију у 2014. години.

**Поз. 74-78.** За рестаураторско конзерваторске радове на Сахат капији, поред радова планирају се и средства неопходна за надзор над радовима.

ЈП „Београдска тврђава“ планира да 2015. године започне радове на рестаурацији „Инфо кућице“ у парковском делу Комплекса са леве стране из правца уласка из Кнез Михаиљове улице, где ће поред инфо центра бити обезбеђен и квалитетан пословни простор за предузеће. За ове радове планирано је 2015. године 8.750.000 динара (главни пројект, радови, надзор).

**Поз 108.** За набвку 8 струјних ормана на Комплексу планирано је да се утроши 4.000.000 динара. Наиме искуства из ранијих година указала су предузећу на потребу неопходности дугорочног регулисања напајања електричном енергијом локација на простору Комплекса. Ово се пре свега односи на омогућавање адекватних и безбедних услова за рад корисника од којих предузеће остварује значајне приходе.

**Поз 109.** За набавку четири „SEGWAY“ возила на електрични погон, планирано је да се утроши 3.600.000 динара. Возила ће се изнајмљивала посетиоцима и од изнајмљивања убирати приход.

**Поз. 118.** У циљу смањења текућих трошкова, планира се набавка једаног аутомата за сушење руку у седишту предузећа. Тиме би се значајно умањили трошкови набавке папирних убруса.

#### Извори финансирања пословања предузећа

	Капиталне инвестиције	Зараде	Програми	Обезбеђење	Остали трошкови
Град Београд (Секретаријат за културу )	-	17.600.000	500.000	29.100.000	-
Град Београд (Секретаријат за спорт и омладину )	-	-	200.000		-
Министарства Владе Републике Србије	17.256.200	-	4.540.000		-
ЈП „Београдска тврђава“	8.000.000	4.666.493	8.551.000		37.736.956

#### Преглед субвенције Града Београда (Секретаријат за културу )

За месец	Обезбеђење за месец	Субвенције Града Београда за обезбеђење	Субвенције Града Београда за зараде запослених	Субвенције Града Београда за програме	Укупно субвенције Града Београда
Јануар 2015.	Новем. 2014.	2.391.552,00	1.430.000,00		3.821.552,00
Фебруар 2015.	Децем. 2014.	2.471.270,40	1.470.000,00		3.941.270,40
Март 2015.	Јануар 2015.	2.471.270,40	1.470.000,00		3.941.270,40
Април 2015.	Фебруар 2015.	2.232.115,20	1.470.000,00		3.702.115,20
Мај 2015.	Март 2015.	2.471.270,40	1.470.000,00		3.941.270,40
Јун 2015.	Април 2015.	2.391.552,00	1.470.000,00	300.000,00	4.161.552,00
Јул 2015.	Мај 2015.	2.471.270,40	1.470.000,00	200.000,00	4.141.270,40
Август 2015.	Јун 2015.	2.391.552,00	1.470.000,00		3.861.552,00
Септембар 2015.	Јул 2015.	2.471.270,40	1.470.000,00		3.941.270,40
Октобар 2015.	Август 2015.	2.471.270,40	1.470.000,00		3.941.270,40
Новембар 2015.	Септембар 2015.	2.391.552,00	1.470.000,00		3.861.552,00
Децембар 2015.	Октобар 2015.	740.716,80	1.470.000,00		3.944.054,40
		1.733.337,60			
	<b>Укупно</b>	<b>29.100.000,00</b>	<b>17.600.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>47.200.000,00</b>

**ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМИ ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“ СА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА**

Назив програма	Планирани извори финансирања				Укупно потребна средства
	Секретаријати Скупштине града Београда	Минист. културе и информисања Републике Србије	Минист. омладине и спорта Републике Србије	ЈП"Београдска тврђава" и други извори	
<b>I Изложбена делатност</b>					
<b>1. Галерија Београдске тврђаве у Стамбол капији</b>					
1.1 "Галериј Београдске тврђаве" у Стамбол капији	-	-	-	600.000	600.000
<b>2. Изложбе у јавном простору</b>					
2.1 Изложбе о културно историјском и природном наслеђу Београда и Србије-као програми предузећа „Бескрајни сликарски круг“ „Београд 1915“ „Културни водич кроз Беог.“ Друге изложбе	500.000	392.500 274.000 358.000		476.000	2.000.000
2.2.Иновативни програми у оквиру изложб. делатност-пројекат „Колонаде“ и изложба “Српски владари,конаци и дворови“		1.560.000 300.000		1.070.000 1.070.000	4.000.000
2.3Изложбе у оквиру међународне сарадње				700.000	700.000
2.4 Реализација изложби за потребе трећих лица*	-	-	-	-	-
<b>II Музичко сценска делатност</b>					
<b>Музичка делатност</b>					
1.1 Музички павиљон	-	-	-	250.000	250.000
1.2 Фест. "Музика класика"	-	-	-	70.000	70.000
<b>Сценска делатност</b>					
2.1 „Сцена на Равелину“	-	-	-	740.000	740.000
2.2 Студ.фестив.анимир. филма „Феса“	-	500.000	-	300.000	800.000
<b>III Делатност старих заната</b>					
1.Радионица старих заната у Стамбол лапији	-	-	-	110.000	110.000
<b>IV Деатност промоције књига и књижевног стваралаштва</b>					
1.1 Манифестација „Дани књиге“	-	430.000	-	535.000	965.000,00
„Библиотека на отвореном“	-	-	-	150.000	150.000
<b>V Едукативни програми и програми за децу</b>					
1.1 „Виле и вилењаци, вештице и чаробњаци“	-	-	-	150.000	150.000
1.2 Креативна радионица „Археологија“				150.000	150.000
1.3 Програм „Малишани Калишани“	-	-	-	330.000	330.000
1.4 Уметничке радионице		300.000			300.000



„Рециклажа“, „Унутрашња архитектура“ и „Цртање по моделу“ са ФПУ					
<b>VI Спортско забавна делатност</b>					
„Дани традиције у спорту“	200.000	-	400.000	700.000	1.300.000
<b>VII Манифестације</b>					
„Дунавфест 2015“ - Представа „Ред зеленог змаја“	-	400.000	-	-	400.000
Пројекат „3 D street art“	-	150.000	-	150.000	300.000
„Kalemegdan Summer festival“ на Калемегдану				1.000.000	1.000.000
<b>УКУПНО I-VII</b>	<b>700.000</b>	<b>4.664.000</b>	<b>400.000</b>	<b>8.551.000</b>	<b>14.315.000</b>

\* од овог програма планиран је бруто приход од 3.500.000 динара (нето 1.400.000 динара)

### Расподела остварене добити у пословању

Предузеће планира да остварену добит у пословању расподели на исти начин као што је то учињено са расподелом добити остварене у 2014. години, тако што ће 85% уплатити оснивачу – Граду Београду (на основу одлуке о расподели добити), а 15% остаје предузећу као нераспоређена добит. Уколико оснивач наложи другачију расподелу остварене добити, предузеће ће поступити по налогу Оснивача.

### 6. Преглед Биланса успеха за 2014. и 2015. годину и ратио бројеви

БИЛАНС УСПЕХА	АОП	Јан –дец.	Јан –дец.	%	%
		план	процена	учешћа у УП	учешћа у УП
		2015	2014	2015	2014
		и 000 РСД	и 000 РСД		
<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	201	<b>138.203</b>	<b>100.662</b>	<b>99,2%</b>	<b>99,0%</b>
Приходи од продаје	202	22.550	22.300	12,0%	21,9%
Приход од активирања учинака и робе	203				
Повећање вредности залиха учинака	204				
Смањење вредности залиха учинака	205				
Остали пословни приходи	206	114.653	78.362	87,0%	77,1%
<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	207	<b>128.981</b>	<b>98.018</b>	<b>93,3%</b>	<b>96,4%</b>
Набавна вредност продате робе	208	1.000	1.145	0,8%	1,1%
Трошкови материјала	209	4.895	3.169	3,7%	3,1%
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	27.474	31.076	21,7%	30,6%
Трошкови амортизације и резервисања	211	6.200	5.800	4,7%	5,7%
Остали пословни расходи	212	89.412	56.827	62,4%	55,9%
<b>Пословни добитак</b>	213	<b>8.906</b>	<b>2.644</b>	<b>5,8%</b>	<b>2,6%</b>
<b>Пословни губитак</b>	214				
<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	215	1.000	1.000	0,8%	1,0%
<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	216	250	100	0,2%	0,1%
<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	217	60	35	0,0%	0,0%
<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	218	5.000	500	3,8%	0,5%
<b>ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>	219	<b>4.716</b>	<b>3.079</b>	<b>2,7%</b>	<b>3,0%</b>
<b>ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>	220				
<b>НЕТО ДОБИТАК ИЗ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	221				
<b>НЕТО ГУБИТАК ИЗ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	222				

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	223	4.716	3.079	2,7%	3,0%
ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	224				
<b>ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
Порески расход периода	225	600	600	0,5%	0,6%
Одложени порески расход периода	226				
Одложени порески приход периода	227				
Исплаћена лична примања послодавцу	228				
<b>НЕТО ДОБИТАК</b>	229	<b>4.116</b>	<b>2.479</b>	<b>2,2%</b>	<b>2,4%</b>
<b>НЕТО ГУБИТАК</b>	230			<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
Нето добитак који припада мањинским улагачима	231				
Нето добитак који припада власницима матичног правног лица	232	3.498	2.107	1,9%	2,1%

<b>Рацио бројеви</b>		
	<b>План</b>	<b>Текућа година</b>
	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>Рацио ликвидности:</b>		
Рацио текуће ликвидности	7,2	9,1
Редуцирани рацио	6,5	8,1
Кеш рацио	6,4	7,7
Нето обртни капитал	0,2	0,1
<b>Коефицијенти обрта</b>		
Број дана наплате потраживања	1	4
Број дана везаних залиха	205	280
Број дана измирења крат. обавеза	288	273
Коефицијент обрта укупне имовине	0,55	
Коефицијент обрта NOK	3,43	3,08
<b>Рација профитабилности</b>		
Бруто маржа	95%	96%
ЕБИТ Margin	2%	2%
ЕБИТДА Margin	7%	8%
Учешће добити пре пореза у укупним приходима	3%	3%
Учешће добити након пореза у укупним приходима	3%	3%
Стопа приноса на капитал	1%	1%
Стопа приноса на укупну имовину	0%	N/A
Расцио покрића расхода камата	3,7	2,4
Учешће пословних расхода у приходима	93%	94%
<b>„Racio levridža“</b>		
Дугорочне обавезе/ капитал	0%	0%
Учешће укупних обавеза у капиталу	2%	1%
Учешће дугорочних обавеза у укупној активи	0%	0%
Учешће укупних обавеза у укупној активи	2%	1%

## 7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Број запослених у предузећу утврђен је на основу Правилника о организацији и систематизацији послова. Постојећа организациона структура утврђује 20 радних места, од којих је попуњено 18 (16 на неодређено време + 1 – директор и 1 извршилац као замена породиље, на одређено време.)

Пошто са постојећим бројем запослених није у стању да реализује све активности неопходне за реализацију планираних програма и омогући да сви отворени објекти буду покривени са презентерима, а због ограничења запошљавања нових радника, предузеће је приморано да по исказаној потреби ангажује извршиоце преко уговора о повремених и привременим пословима:

- 1 извршиоца за послове сарадника за туризам;
- 1 извршиоца за послове презентера/продавца; и
- 1 извршиоца за послове продавца (по потреби – суботом, недељом, током годишњих одмора и боловања).

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, вођење посетилаца кроз сталну изложбenu поставку у Кули Небојши, 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

### Организациона шема послова у предузећу

За извршавање послова и активности у вези са остваривањем делатности из делокруга Јавног предузећа утврђује се укупно 20 послова за 20 извршилаца, од чега је 19 послова засновано као радно место на неодређено време и један као радно место на одређено време (директор предузећа), и то:

Редни број систематизације	Назив посла	Број извршилаца
1.0	директор предузећа	1
1.1	<b>Служба за опште послове, писарница и архива</b>	
1.1.1	пословни секретар	1
2.0	<b>Сектор за ревитализацију Комплекса</b>	
2.0.1	директор Сектора за ревитализацију Комплекса	1
2.1	<b>Одељење за продукцију уметничке делатности</b>	
2.1.1	руководилац Одељења за продукцију уметничке делатности	1
2.1.2	уредник за галеријску и изложбenu делатност	1
2.1.3	сарадник за музичко-сценску делатност и делатност старих заната	1
2.1.4	сарадник за издавачку делатност	1
2.2	<b>Одељење за комерцијалну реализацију и делатност туризма</b>	
2.2.1	руководилац Одељења за за комерцијалну реализацију и делатност туризма	1
2.2.2	уредник за делатност туризма	1
2.2.3	самостални сарадник за делатност комуникација и односе са јавношћу	1
2.2.4	продавац	1
2.3	<b>Служба за техничку реализацију делатности и одржавање Комплекса</b>	
2.3.1	шеф Службе за техничку реализацију делатности и одржавање Комплекса	1
2.3.2	сарадник за инфраструктуру, безбедност и здравље на раду	1
2.3.3	референт за техничку реализацију програма	1
3.0	<b>Сектор за правне и финансијске послове</b>	
3.0.1	директор Сектора за правне и финансијске послове	1

3.1	<b>Одељење за правне послове</b>	
3.1.1	руководилац Одељења за правне послове	1
3.1.2	стручни сарадник за правне послове и јавне набавке	1
3.2	<b>Одељење за финансијске послове</b>	
3.2.1	руководилац Одељења за финансијске послове	1
3.2.2	стручни сарадник за финансијске послове	1
3.2.3	стручни сарадник за рачуноводствене и књиговодствене послове	1
Укупан број послова и извршилаца:		20

Од укупно систематизованих 20 послова за 20 извршиоца, попуњено је са 17 ангажованих извршиоца, од којих је тренутно једна породиља, па је ангажована замена (уговор о раду на одређено време).

Образовање и стручно усавршавање запослених у 2014. години планира се кроз учешће запослених на стручним семинарима, као и кроз едукацију преко стручне литературе, коју предузеће набавља.

### Кадрови у предузећу по квалификационој структури

Редни Број	Степен стручне спреме	Остварено 2013.	План 2014.	Остварено 2014.	План 2015.	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	3	2	100	75	67
5	Вкв					-	-	-
6	Вс					-	-	-
7	Всс	13	13	14	15	100	108	107
8	магистри	1	1	1	1	-	-	-
9	доктори наука					-	-	-
	Укупно	18	18	18	18	100	100	100

### Кадрови у предузећу по старосној структури

Редни Број	Интервали старости	Остварено 2013.	Процена 2014	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Од 18 до 30		1	
2	Од 31 до 40	4	6	150
3	Од 41 до 50	7	5	71
4	Од 51 до 60	6	5	83
5	Преко 60	1	1	100
	УКУПНО	18	18	100

### Кадрови у предузећу по структури стажа осигурања

Редни број	Остварен стаж Осигурања	Остварено 2013.	Процена 2014.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Од 0 до 10	6	5	83
2	Од 11 до 20	6	6	100
3	Од 21 до 30	4	5	125
4	Од 31 до 40	2	2	100
	УКУПНО	18	18	100

## Зараде запослених

Износ за бруто зараде запослених планиран је у складу са Извештајем о фискалној стратегији за 2014. годину, са пројекцијама за 2015. и 2016. годину, као и Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС”, бр.93/2012. године).

Бруто зараде за постојећи број запослених износе 20.301.252 динара (без пословодства).

Пословодство предузећа, сходно попуњеним радним местима, 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 Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, потребна средства за зараду пословодства (директора) за 2015. годину планирана су на нивоу од 3.005.901 динара.

	Ребаланс Плана 2015.
<b>УКУПНО:</b>	22.135.964
Зараде пословодства, односно директора	2.560.000
Зараде запослених (старозапослени)	18.449.081
Умањење 10 %	1.126.883

**Напомена:** Маса потребне за исплату зарада, пројектовано је сходно инструкцији Оснивача.

У 2015. години није планирано увећање зарада запослених. Укупна потребна средства за исплату зарада износе 22.135.964 динара, а обезбеђена су из субвенција Града Београда - 17.600.000 дин. и из сопствених прихода предузећа - 4.535.964 дин.

Сходно Уредби о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС” број 27/14) и Закону о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС” број 116/14) током 2015. године ће од напред наведеног износа 1.126.883 динара бити уплаћено на рачун буџета Републике Србије, на име умањења основних зарада за 10%.

У 2015. години не планира се пријем нових радника, осим у случају природног одлива радника, односно неопходне замене запослених, уз прибављену сагласност, у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно ангажовање радника код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС” број 113/13 од 20. 12. 2013. године).

### Преглед учешћа средстава Града Београда и сопствених средстава предузећа у одобреним планираним зарадама запослених

Месец 2015.	Субвенције Града Београда за зараде	Сопствена средства предузећа за исплату зарада	Укупно потребна средства за зараде
Јануар	1.430.000	439.836	1.869.836
Фебруар	1.470.000	398.070	1.868.070
Март	1.470.000	396.000	1.866.000
Април	1.470.000	379.210	1.849.210
Мај	1.470.000	379.200	1.849.200
Јун	1.470.000	375.104	1.845.104
Јул	1.470.000	361.424	1.831.424
Август	1.470.000	361.424	1.831.424
Септембар	1.470.000	361.424	1.831.424
Октобар	1.470.000	361.424	1.831.424
Новембар	1.470.000	361.424	1.831.424
Децембар	1.470.000	361.424	1.831.424
<b>УКУПНО</b>	<b>17.600.000</b>	<b>4.535.964</b>	<b>22.135.964</b>

Од 01.07.2015.године, а по смањењу броја запослених са 17 на 15 , одобрена планирана месечна маса за зараде 17 запослених од 1.933.913 динара, биће умањена за 100.175 динара. Укупно умањење за период од 6 месеци износи 601.050 динара.

### Накнаде члановима Надзорног одбора

Накнаде члановима Надзорног одбора предузећа исплаћују се сагласно Закључку Скупштине града Београда Број 120-1044/14-С од 18.09.2014. године. Нето надокнада за председника износи 25.000 динара, а за 2 члана по 20.000 динара.

### 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. У условима економске кризе, а у циљу смањења трошкова, предузеће је умањило неке од накнада и других примања запослених (рекреација још од 2015 и др.).

ДРУГА ПРИМАЊА	Процена остварења 2014.	Ребаланс Плана 2015.
1. Трош. одласка и доласка на посао	700.000	750.000
2. Трошкови осигурања запослених	290.000	320.000
3. Солидарна помоћ запосленим	35.000	50.000
4. Трошкови систематских прегледа запослених	295.000	300.000
5. Трошкови службене одеће и обуће	220.000	250.000
6. Новогодишњи и божићни пакетићи	-	-
7. Јубиларне награде	150.000	650.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>1.690.000</b>	<b>2.320.000</b>

## 8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

ЈП „Београдска тврђава” не располаже са финансијским ресурсима за капитална улагања, пошто су потребна улагања у рестаураторско-конзерваторске радове на Београдској тврђави знатно изнад финансијских потенцијала предузећа.

### 1. Конзервација и рестаурација Сахат капије

Приликом опсежних археолошких истраживања у лето 2004. године, постављене су скеле на којима се налази импровизовани кров од дасака, које се и даље налазе на комплексу Сахат капије. Осим што већ читаву деценију ова импровизована конструкција нарушава изглед споменика културе, она представља и потенцијалну опасност за посетиоце.

У унутрашњости Сахат капије, у једном од бочних простора, налази се Галерија Београдске тврђаве. У њој је некада постојала изложбена поставка на површини од 300 м<sup>2</sup>, коју су посетиоци могли да виде и упознају се са историјом места које посећују. Због саме безбедности посетилаца, али и због велике влаге, те цурења воде са крова просторије, део експоната је склоњен, како би се спречило њихово пропадање, а сама галерија већ годинама је затворена.

За извођење радова на заштити, презентацији и ревитализацији Сектора 1 и 2 Југоисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве – комплекс Сахат капије и Барокне капије – предузеће ће конкурисати за добијање субвенције од Министарства културе и информисања Републике Србије.

Санацијом и конзервацијом овог значајног споменика културе, била би отклоњена опасност од повређивања посетилаца, побољшао би се изглед и функција читавог комплекса и унапредила би се туристичка делатност Београдске тврђаве, као омиљене туристичке тачке бројних посетилаца из земље и иностранства. Поновно отварање Галерије омогућило би заинтересованим посетиоцима да се на једном месту упознају са дугом историјом Београдске тврђаве и Београда.

Главни пројекат израдио је Студио за пројектовање, истраживање и рестаурацију „ReArch” д.о.о. Београд, Господар Јованова 38. Пројектна документација рађена је на основу услова Републичког завода за заштиту споменика културе о мерама техничке заштите.

Пошто је од израде Главног пројекта прошло неколико година, неопходно је извршити ревизију пројекта. Ове трошкове финансирало би ЈП „Београдска тврђава”, као и трошкове надзора над извођењем радова (стручних, пројектантских, конзерваторских и археолошких).

2. ЈП „Београдска тврђава” планира да 2015. године започне радове на рестаурацији „Инфо кућице” у парковском делу Комплекса. Простор Београдске тврђаве и парка Калемегдан је омиљено и најпосећеније одредиште у Београду, које годишње бележи посету од преко ж3 милиона посетилаца. ЈП „Београдска тврђава” налази се у сталном процесу унапређења и подизања квалитета комуникације са туристима који посећују Београдску тврђаву и парк Калемегдан. Осим делатности предузећа која се заснива на понуди и реализацији бројних културно-уметничких програма, као и на присуству водича-презентера у објектима које посећују туристи, постоји потреба за отварањем инфо центра, где би посетиоци могли да добију тражене информације основног, али и ширег спектра, које се, поред саме Београдске тврђаве, односе на Београд и Србију.

Запослени у инфо центру Београдске тврђаве своју делатност обављали би у униформи са ознакама ЈП „Београдска тврђава” и познавали би најмање један светски језик. Осим о актуелним информацијама везаним за дешавања и програме на Београдској тврђави, запослени би обавештавали посетиоце и о актуелним дешавањима у граду.

На овај начин би се обезбедио одговарајући пословни простор за предузеће на самом Комплексу, а самим тим и веће присуство на добру којим управља, што би резултирало ефикаснијим и рационалнијим управљањем, уз дугорочно смањење трошкова пословања.

3. Набавка 10 електро-ормара (са испоруком и уградњом). Набавка се спроводи ради решавања дугогодишњег проблема и дугорочног решавања напајања електричном енергијом објеката и локација на Комплексу (у складу са важећим прописима и техничким стандардима ), а ради остваривања делатности и обезбеђивања услова за рад корисника од који предузеће остварује приходе.

4. Набавка четири „SEGWAY” возила

Са циљем употпуњавања туристичке понуде, Јавно предузеће „Београдска тврђава” у 2015. години планира набавку пет „SEGWAY” возила, која би се изнајмљивала на Београдској тврђави и којима бисмо домаћим и страним туристима пружили модеран, јединствен вид упознавања са комплексом Београдске тврђаве и парка Калемегдан.

Захваљујући покретљивости и практичности ових малих „личних” возила, посетиоци ће моћи лако, без умора, да савладају терен Београдске тврђаве и за кратко време виде многе њене знаменитости. SEGWAY возила су посебно погодна за особе које имају проблема са кретањем.

Возила би се изнајмљивала у трајању од пола сата, по цени од 1000 динара. Због бројних предности које ова возила (једина дозвољена у пешачким зонама) пружају појединцима, процењујемо да би велики број посетилаца био заинтересован за њихово изнајмљивање и да би се инвестиција исплатила у року од годину дана.

РБ	Опис	Укупно планирана вредност	Начин обезбеђења средстава (буџетска/сопствена/задужење)	Програм пословања за 2015. год			Покретање пројекта-планирана динамика (по кварталима)	Реализацију пројекта-планирана динамика (по кварталима)	Планирана вредност у 2016. год и каснијим годинама
				Трошкови зарада	Потребна средства (материјал и сл.)	Укупно			
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8	9	
1.	Конзервација и рестаурација Сахат капије								



1.1	Извођење радова на заштити, презентацији и ревитализацији , Сектора 1 и 2 Југоисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве – комплекс Сахат капије и Барокне Капије	35.440.020,40	Буџетска средства Република Србија- Министарств о културе	0	0	14.380.155,50	<p>I квартал - покретање и спровођење отвореног поступка јавне набавке,</p> <p>II квартал - закључење уговора са изабраним понуђачем</p>	<p>III квартал - 4.380.155,00,</p> <p>IV квартал 10.000.000,00</p>	21.059.864,90
1.2	Стручни, пројектантски, конзерваторски и археолошки надзор на конзерваторско-рестаураторским радовима(под1.1	1.700.000,00	Средства ЈП „Београдска тврђава“	0	0	750.000,00	II квартал – покретање и закључење уговора	<p>III квартал 375.000,00,</p> <p>IV квартал 375.000,00</p>	950.000,00
2.	<b>Рестаурација „Инфо кућице“</b>								
2.1	Израда Главног пројекта рестаурације кућице „Инфо-центар“	400.000,00	Средства ЈП „Београдска тврђава“	0	0	400.000,00	I квартал	I квартал	
2.2	Извођење грађевинских радова на рестаурацији	21.687.500,00	14.687.500,00 средства ЈП „Београдска тврђава“	0	0	8.000.000,00 (средства ЈП „Београдска тврђава“)	I квартал - покретање и спровођење отвореног	<p>III квартал – 4.000.000,00</p> <p>IV квартал</p>	13.697.500,00

	кућице „Инфо Центар“ – I фаза		7.000.000,00 буџетска средства Град Београд				поступка јавне набавке, II квартал - закључење уговора са изабраним понуђачем	4.000.000,00	
2.3	Трошкови услуга грађевинског надзора (за радове под 2.2)	1.000.000,00	Средства ЈП „Београдска тврђава“	0	0	350.000,00	II квартал – покретање и закључење уговора са изабраним понуђачем	III квартал - 175.000,00, IV квартал 175.000,00	750.000,00
3.	<b>Електро ормани на Београдској тврђави – 10 комада</b>	4.000.000,00	Средства ЈП „Београдска тврђава“	0	0	4.000.000,00	I квартал – покретање и закључење уговора са изабраним понуђачем	II квартал – 2.500.000,00, III квартал 1.500.000,00	
4.	<b>Набавка „SEGWAY“ возила, 4 комада</b>	3.600.000,00	Средства ЈП „Београдска тврђава“	0	0	3.600.000,00	I квартал – покретање и закључење уговора са изабраним понуђачем		
5.	Санације оштећења Деспотове капије у циљу безбедности посетиоца и заштите објекта од даљег пропадања	2.600.000	Средства ЈП „Београдска тврђава“	0	0	2.600.000		II квартал – покретање и закључење уговора са изабраним понуђачем	
5a	Надзор над радовима под 5	100.000	Средства ЈП „Београдска тврђава“	0	0	100.000		Покретања и реализација II квартал	

**ПЛАН НАБАВКЕ ОПРЕМА ПОТРЕБНИХ ЗА ПОСЛОВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У 2015. ГОДИНИ**

Р.б.	О П И С	ОПРЕМА/ НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА
1	ОПРЕМА	9.950.000
1.1	Електро ормари ( 5 комада, укључена уградња )	4.000.000
1.2	„SEGWAY“ возила ( 4 комада )	3.600.000
1.3	Скутер запремине мотора до 400 цм3- комад	400.000
1.4	Рачунарска опрема	250.000
1.5	Телекомуникациона опрема ( телефони, факсови )	200.000
1.6	Моболна заштитна ограда са бетонским петама	400.000
1.7	Аудио визуелна опрема	200.000
1.8	Разни намештај ( столице, ормари... )	400.000
1.9	Аутоматске високофреквентне рампе- 2 комада	400.000
1.10	Фискалне касе	60.000
1.11	Аутомат за сушење руку – 1 комад	40.000
2	НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	400.000
2.1	Лиценце за софтвере ( „Microsoft Win7“ и „Microsoft Office home“, годишња лиценца за антивирус програм )	200.000
2.3	Софтвер за рачуноводство – доградња постојећег софтвера	200.000
	<b>УКУПНО 1+2</b>	<b>10.350.000</b>

Напомена: набавка опреме врши се из сопствених средстава предузећа.

Р.б.	Редовно одржавање простора и објеката	Вредност
1.	Редовно одржавање мостова са делом конструктивне санације на простору Београдске тврђаве	400.000
2.	Одржавање и чишћење споменика у парку Калемегдан	400.000
	Укупно	800.000

## 9. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Београдска тврђава“ није кредитно задужена, а не планира да се кредитно задужи ни у 2015. години.

## 10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ИО СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Панирано за 2015 годину	Планирано за први квартал 2015	Планирано за други квартал 2015	Планирано за трећи квартал 2015	Планирано за четврти квартал 2015
	<b>Добра</b>						
1	Електро ормари	-	4.000.000	2.500.000	1.500.000	0	0
2	„SEGWAY“ возила	-	3.600.000	3.600.000	0	0	0
3	Трошкови канцеларијског материјала и	330.000	420.000	110.00	110.000	100.00	100.000
4	Тонера за штампаче и фоток.апарте	70.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	Трошкови електричне енергије /електрична енергија/	1.540.000	1.850.000	600.000	400.000	400.000	450.000
6	Трошкови нафтних деривати (гориво за сл.потребе)	350.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	Скутер запремине мотора до 400 цм3	-	400.000	400.000	-	-	-
8	Трошкови службене одеће и обуће / Одећа, обућа, пртљаг, прибор /	220.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
9	Рачунарска опрема и делови	371.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Софтвер /“Office“ „Word“, антивирус /	54.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	Софтвер за рачуноводство - доградња	100.000	200.000	200.000	-	-	-
11	Трошкови рефлекторских и других сијалица и потрошног материјала и „паник“ расвете / Расветна опрема и електричне светиљке /	78.000	400.000	100.000	200.000	50.000	50.000
12	Телекомуникациона опрема (телефони, факсови)	-	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	Трошкови средстава за хигијену / Фармацеутски производи и производи за личну негу/ / Производи за чишћење /	230.000	230.000	57.500	57.500	57.500	57.500
14	Пнеуматици и рез. делови за возила предузећа	-	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Заштитни стубићи за заштиту посетиоца на небезбедним локацијама на комплексу	-	400.000	350.000	50.000	-	-
16	Ознаке и путокази у циљу информисања посетиоца о туристичкој понуди на Комплексу	-	400.000	350.000	50.000	-	-
17	Мобилна заштитна ограда са бетонским петама	400.000	400.000	200.000	200.000	-	-
18	Делови за противпожарну заштиту	-	150.000	40.000	40.000	40.000	30.000
19	Набавка боја, пастела и другог материјала за програм „3D street art“ и „Уметничке радионице“ / Материјал за ручни рад и уметничко стварање/		400.000		200.000	200.000	-
20	Разни намештај (столице, ормари...)	115.444	400.000	50.000	150.000	150.000	50.000

21	Трошкови режијског материјала за потребе програма предузећа (завртњи, боје, силикон, катанци..) / Помоћни производи у грађевинарству /	210.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	Набавка табли лимова за изложбене постаменте за изложбе на отвореном / Лимови /	121.440	150.000	-	150.000	-	-
23	Наб. вредност робе за малопродајне објекте / Набавка сувенира и робе за даљу продају у објектима малопродаје/	1.146.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
24	Сручна литература за потребе обуке и едукације запослених	116.600	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	Аутоматске високофреквентне рампе	200.000	400.000	200.000	200.000	-	-
26	Аутоматски сушач за руке	-	40.000	40.000	-	-	-
27	Фискалне касе	53.000	60.000	-	20.000	20.000	20.000
28	Аудио визуелна опрема	420.000	200.000	-	150.000	50.000	-
	<b>Извођење радова</b>						
1	Трошкови извођење рестаурааторских и конзерваторских радова 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- I фаза /Радови на објектима посебног историјског и архитектонског значаја/	-	14.380.156	-	-	4.380.156	10.000.000
2	Извођење грађевинских радова на кућици „Инфо Центар“ – I фаза /Радови на изградњи пословних зграда/	-	8.000.000	-	-	4.000.000	4.000.000
3	Радови на изградњи и постављању бине на Великом равелину (монтажа и уградња недостајућих делова и степеништа за бину) /Радови на изградњи гледалиш. и пост. бине/	-	695.000	-	695.000	-	-
4	Трошкови редовног одржавања простора и објеката на Београдској тврђави“ (мостови, ограде, одрж. споменика, објекти....)	784.685	800.000	400.000	400.000		
5	Трошкови хитних интервенција	340.990	400.000	100.000	100.000	1000.000	100.000
6	Санације оштећења Деспотове капије у циљу безбедности посетиоца и заштите објекта од даљег пропадања	-	2.600.000	-	2.600.000	-	-
	<b>Набавке услуга</b>						
1	Трошкови обезбеђења Београдске тврђаве	24.772.512	24.250.000	6.111.744	5.912.448	6.111.744	6.114.064
2	Комуникационе услуге /услуге јавне телефоније, мобилне телефоније и интернета/	792.000	820.000	205.000	205.000	205.000	205.000
3	Трошкови штампања	2.750.000	3.575.000	800.000	1.275.000	1.000.000	500.000
4	Одржавање рачунарске опреме	510.000	570.000	142.500	142.500	142.500	142.500

	/Одржавање и поправке рачунарске опреме/							
5	Стручни, конзерваторски и археолошки надзор на конзерваторско-рестаураторским радовима –Сахат капија	-	750.000	-	-	375.000	375.000	
6	Трошкови услуга грађевинског надзора-„Инфо кућица“ /Архитектонске и сродне услуге/	-	350.000	-	-	175.000	175.000	
7	Трошкови осигурања запослених посетилаца, опреме (запослених од незгода-здравствено, опрема, посетиоци од опште одговорности )	420.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
8	Трошкови чишћења објеката на Београдској тврђави	624.000	650.000	162.500	152.500	162.500	162.500	
9	Монтажа и демонтажа изложбених постамената у јавном простору	290.000	800.000	150.000	250.000	250.000	150.000	
10	Радови на монтажи и постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови(трошкови монтаже и демонтаже ел.инст.за изложбе на отвореном, уземљење...)	170.000	400.000	75.000	125.000	125.000	75.000	
11	Одржавање опреме у седишту / Одржавање и поправка канцеларијских уређаја -фотокопир, телефакс, штампачи, аутоматска секретарица/	50.000	240.000	50.000	70.000	70.000	50.000	
12	Одржавање ПП опреме / Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме /	50.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
13	Редовни годишњи сервис и поправке клима /Одржавање климатизације/	25.000	80.000	-	40.000	20.000	20.000	
14	Редовни годишњи сервис, поправке фискалних каса и читача картица /Одржавање и поправке фискалних каса и читача картица /	16.666	80.000	10.000	20.000	40.000	10.000	
15	Одржавање аутомобила и еко возила / Услуге поправке и одржавања службеног возила/	168.500	300.000	70.000	80.000	70.000	80.000	
16	Трошкови одржавања фото апарата, аудио водича и сличне опреме /Услуге одржавања аудио-визуелне и оптичке опреме/	-	300.000	70.000	80.000	70.000	80.000	
17	Трошкови поправке и одржавања електричних инсталација и уређаја у предузећу и на Комплексу /Услуге поправке и одржавања електричних инсталација, уређаја и припадајуће опреме /	-	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
18	Одржавање дрвене опреме и намештаја на простору Бг.тврђаве ( 25 дрвена колица за продају производа старих заната...)	198.000	300.000	150.000	50.000	50.000	50.000	
19	Трошкови поправке и одржавања пумпи и вентила и сличне опреме на објекту Кула Небојша /Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и мета. контејнера и уређаја /	-	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
20	Трошкови одржавања сага-на Сахат кули /Услуге поправке и одржавања сатова/	31.000	50.000	-	50.000			

21	Техничко одржавање интер. сајтова (укључен домен „hosting“ )	-	300.000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000
22	Трошкови одржавања рачуноводственог програма -/Одржавање програмског пакета за рачуноводство/	150.000	240.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	Трошкови такси услуга	70.000	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	Најам теретних возила за превоз за потребе предузећа и програма / Најам возила за превоз робе са возачем /	40.000	100.000	25.000	35.000	30.000	10.000
25	Трошкови хотелског смештај /Услуге хотелског смештаја /	30.000	150.000	-	70.000	80.000	-
26	Трошкови доласка и одласка са посла запослених - /Услуге јавног друмског превоза /	700.000	750.000	187.500	187.500	187.500	187.500
27	Трошкови репрезентације / Услуге ресторана и услуге послуживања храном/	290.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	Трошкови слања редовном поштом и курирским службама /Поштанске и курирске услуге /	59.000	70.000	17.500	17.500	17.500	17.500
29	Месечна претплата на паркирање и друга паркирања / Услуге паркирања /	-	120.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30	Трошкови објављивања огласа (јавне набавке, давање у закуп објеката..) / Услуга спровођења оглашавања/	178.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	Фотиокопирање за потребе предузећа /Услуге фотокопирања/	-	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32	Трошкови платног промета и друге банкарске услуге /Банкарске услуге/	175.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33	Трошкови разних такси /услуге правног документовања и оверавања/, /каталогизација/	98.500	250.000	60.000	65.000	65.000	60.000
34	Трошкови управљања непокретностима /Услуге пословања некретнинама /	30.000	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000
35	Адвокатске услуге /Правни савети и заступања/	-	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36	Трошкови ревизије финансијск.извештаја предузећа /Услуге обавезне рачуноводствене ревизије/	92.961	140.000	30.000	30.000	40.000	40.000
37	Фотографисање за потребе предузећа и програма – /Фотографске и помоћне услуге /	360.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
38	Софтверска обрада фотографија и документације	-	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
39	Превеођење за потребе предузећа /Услуге превеођења текста/	250.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
40	Лектурисање текстова за потребе предузећа /Услуге обраде текста /	80.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41	Трошкови дизајнирања и припр. за штампу /Услуге графичког обликовања /	324.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42	Трошкови авио превозних карти (члановима жирија „Феса“и друге потребе) / Услуге редовног авио-превоза/	54.000	260.000	30.000	120.000	80.000	30.000

43	Трошкови здравствених услуга за запослене (систематски прегледи) / Здравствене услуге /	295.000	300.000	-	200.000	100.000	-
44	Комуналне услуге –пражњење септичке јаме у Кули Небојши- /Услуге пражњења септичких јама и септичких цистерни /	120.000	125.000	30,000	30.000	35.000	30.000
45	Изнајмљивање аудио и друге опреме потребне за реализацију програма / Услуге техничке подршке/	271.000	300.000	50.000	100.000	100.000	50.000
46	Изнајмљивање пагода и штандова (тезги) за реализацију програма	-	400.000	-	200.000	200.000	-
47	Трошкови изнајмљива. еко кабина	-	100.000	10.000	40.000	40.000	10.000
48	Најам електро возића за потребе реализације програма „Малишани калишани“	-	150.000	30.000	50.000	50.000	20.000
49	Производња „Дунавфест 2015“ /Забавне услуге позоришне и музичке производње /	-	400.000	-	100.000	300.000	-
50	Реализација програма „Виле и вилењаци, вештице и чаробњаци“ и радионица „Археологија“/Услуге плеса и забавних представа-аниматори /	-	270.000	-	100.000	170.000	-
51	Производња иновативних програма у оквиру изложбене дрлатности –пројекат „Колонида“	-	4.000.000	-	1.500.000	2.500.000	-
52	Трошкови производње „Kalemegdan summer festival“	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-
53	Трошкови производње музичког фестивала „Музика класика“	150.000	70.000	-	70.000	-	-
54	Израда Главног пројекта рестаурације кућице „Инфо-центар“ /Услуге техничког пројектовања/	-	400.000	400.000	-	-	-
55	Израда студије изводљивости увођена „WI-FI“ на Комплексу	-	400.000	-	400.000	-	-
56	Трошкови конти. стручног усавршавања / Услуге стручног оспособљавања /	300.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57	Израда пројекта обележавања објекта на Београдској тврђави“ /Услуге стручног пројектовања/	-	200.000	-	200.000	-	-
58	Израда пројекта санације оштећења на Деспотовој капији /Услуге грађевинског пројектовања/	-	50.000	-	50.000	-	-
59	Надзор над радовима на Деспотовој капији /трошкови/ услуге грађевинског надзора/	-	100.000	-	100.000	-	-
60	Трошкови рекламе и пропаганде (најам билборда, Радио цинглови...)	-	350.000	-	100.000	200.000	50.000



## 11. ЦЕНЕ

Цене постојећих производа и услуга већ су формиране и налазе се у Ценовнику предузећа, за који је Оснивач дао сагласност и оне највећим делом нису мењане од 7. јула 2011. године, када је Ценовник усвојен.

Због потребе да цене прилагоди околностима, које су се од 2011. године значајно измениле, предузеће планира да након свеобухватне анализе у првој половини 2015. године донесе нови ценовник

## 12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

У препознавању ризика и управљању ризицима веома су нам битна искуства стечена током претходних 12 година постојања и рада предузећа. Искуства других који су раније прошли сличан пут развоја такође су нам веома битна, али у анализама морамо бити свесни специфичности наше средине, менталитета и макроекономског тренутка, као и ризика који он носи.

Сврха постојања предузећа јесте целовита ревитализација споменичког комплекса, са циљем да се он приближи савременом човеку. Идеја о употреби културног добра за туристичке, едукативне и културно-уметничке облике привређивања у области културе, повезана је са много ризика, које је неопходно благовремено препознати и управљати њима, у циљу остваривања постављених циљева. Економска исплативост и самоодрживост, као и остваривање одређеног профита морају бити циљ предузећа.

Неки од ризика које препознајемо су следећи:

1. Објекти Комплекса налазе се на отвореном простору и изложени су ризику оштећења у случају пожара или неке елементарне непогоде. Могуће је да и без дејства елементарне непогоде дође до оштећења или рушења појединих делова споменичног комплекса. Овај ризик се може у великој мери елеминисати закључивањем полисе осигурања која ће покрити ризик. Међутим, тада долазимо до чињенице да не постоји релевантна процена вредности објеката и делова Комплекса;

2. Ризик од рушења и озбиљног оштећења несанираних делова бедема и објеката, који би угрозили споменике и посетиоце објеката;

3. Чињеница да не постоји процењена вредност објеката Комплекса отежава евентуални улазак приватног капитала, односно партнерство са трећим лицима. Све док релевантна и овлашћена институција не изврши валидну процену вредности објеката, биће тешко проценити и правилно вредновати како улагање партнера, тако и улагање ЈП „Београдска тврђава”.

Ризик може бити виши или нижи, али је увек присутан. Ризик се не може елиминистати, али се може контролисати. Он је непожељна неминовност са којом сваки субјект егзистира. Код ризика се мора рачунати, како на очекиване промене, које се могу предвидети, тако и на промене и кретања која су непредвидива.

Управљање ризиком претпоставља управљање ризиком извесности догађаја и ризиком неизвесности. Циљ управљања ризицима у ЈП „Београдска тврђава“ је правилна и константна процена вероватноће да се елементи ризика остваре, као и планирање организованих активности за смањење последица остварења ризика, а дефинисано је и прописима:

1. Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13)

2. Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 – аутент. тумачење и 44/14 – др. закон)

3. Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 99/11 и 106/13)

4. Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 99/11 и 106/13)

Стратегија управљања ризицима је део укупне реформе и успешног пословања предузећа које укључује вођење стратешког планирања и дефинисања стратешких циљева, развоја програмског планирања, дефинисањем и праћењем реализације циљева и програма.

Предузеће ће, у складу са законским обавезама, донети стратегију управљања ризицима, која ће чинити неизоставни елемент и индикатор за оцену успешности пословања предузећа. По усвајању стратегије, предузеће ће планирати и реализовати активности на усвајању писаних политика и процедура за управљање ризицима и контролу њихове примене, са циљем да се ризици ограниче на прихватљив ниво, што претопставља дефинисање и израду:

1) процедура за ауторизацију и одобравање; 2) поделу послова и дужности како би се онемогућило једном лицу да у исто време буде одговорно за ауторизацију, извршење, књижење и контролу; 3) систем дуплог потписа у коме ни једна обавеза не може бити преузета или извршено плаћање без потписа руководиоца организационе јединице која спроводе активности у вези којих се врши плаћање и руководиоца финансијске службе; 4) правила за приступ средствима и информацијама; 5) претходну контролу законитости улазне и излазне документације; 6) процедуре потпуног, рачног и благовременог књижења свих трансакција; 7) извештавање и преглед активности – процену ефективности и ефикасности трансакција; 8) надгледање процедуре; 9) процедуре управљања људским ресурсима; 10) правила документовања свих трансакција и послова везаних за активности предузећа.

Успостављање наведеног система управљања ризицима заштитиће предузеће, оснивача и све заинтересоване чиниоце, уколико успостављени систем:

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

Сагласан са Ребалансом програма пословања предузећа ЈП „Београдска тврђава.“

В.д. директора

/ Петар Андријашевић /

# ПЛАН ОДЕЉЕЊАЗА ПРОДУКЦИЈУ УМЕТНИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

## УВОД

У настојању да се програми повежу у јединствену хронолошку и уметничку целину, да се задовоље културне потребе и интересовања корисника и посетилаца, ЈП „Београдска тврђава” планира да у 2015. години произведе, промовише и реализује уметничке програме.

Одељење за продукцију уметничке делатности реализоваће програме у 2015. години кроз неколико сегмената:

- **изложбена делатност** реализоваће се кроз сталне изложбене поставке у Кули Небојша, Великом барутном магацину и Галерији Стамбол капије, затим, кроз наставак ауторских изложби и изложби трећих лица у јавном простору, као и кроз испитивање могућности за реализацију изложби у новим, до сада неискоришћеним просторима, где би уз помоћ најновијих технологија, кроз виртуелну реконструкцију, било могуће приказати изглед владара и развој Београда кроз различите епохе;

- **музичко-сценска делатност и делатност старих заната** реализоваће се кроз оживљавање програма на Музичком павиљону, организацију Фестивала европске студентске анимације „ФЕСА”, као и кроз интерактивне презентације израде старозанатских предмета, презентацију производа старих заната и старозанатских техника;

- **издавачка делатност** реализоваће се кроз комплетан визуелни и штампани материјал Предузећа, израду каталога који прате изложбе, монографију „Београдска тврђава”, која је намењена широј јавности, кроз штампу пропагандног материјала, као и израду принтова за потребе изложби у јавном простору;

- **едукативне и спортско-забавне делатности**, које ће се реализовати кроз организацију презентације наслеђа у спорту и култури различитих земаља, као и организацију различитих креативних радионица за децу;

- **манifestације и програми у сарадњи са трећим лицима** реализоваће се кроз учешће у креацији и продукцији „Дунавфеста”, „Ноћи музеја”, „Дана европске баштине”;

- **манifestације и програми у организацији трећих лица**; наставиће се сарадња са лицима која су заинтересована за реализацију концерата који привлаче бројне посетиоце и изазивају велику медијску пажњу, а одржавају се на простору Доњег града Београдске тврђаве, Североисточног рова, Горњег града – бивши терен за мини голф;; сарадња са трећим лицима остварује се и кроз кинематографска и маркетиншка снимања на простору комплекса.

У циљу квалитетнијег рада свих сегмената делатности Одељења за уметничку продукцију, формираће се посебне стручне комисије, савети и жирији, на предлог сарадника, који ће бити верификовани одлуком директора Предузећа.

Одељење за уметничку продукцију, кроз део редовних активности ЈП „Београдска тврђава”, наставиће да прати савремено уметничко стваралаштво, обележава јубилеје и у сарадњи са трећим лицима спроводи поступке верификације уметничких садржаја који се реализују на простору Београдске тврђаве. У настојању да се омогући боља видљивост и квалитетнија продукције уметничке делатности, планира се формирање новог простора – „Сцене на равелину”, постављањем привременог монтажно-демонтажног гледалишта и бине, за извођење музичко-сценских програма на простору Београдске тврђаве.

Одељење за продукцију уметничке делатности радиће на развијању међуинституционалне сарадње, која је посебно значајна јер шири могућности и увећава

капацитете пројеката, доприноси већој отворености културних институција и њиховој интеграцији на пројектима. Посебно је значајно да међуинституционална сарадња постане дугорочна, вишегодишња и да из године у годину доприноси развоју пројеката. У том смислу Предузеће ће настојати да обједини рад више институција и установа културе града Београда и републике Србије, као и организованих мрежа појединачно, удружења грађана, невладиног сектора, па чак и неформалних група. Предузеће ће програме реализовати у сарадњи са републичким министарствима, градским секретаријатима, градским и републичким музејима, архивима, библиотекама, институтима, удружењима, као и другим релевантним установама.

У складу са новим тенденцијама у култури, Одељење за уметничку продукцију пружиће помоћ студентима и младим уметницима, тако што ће им обезбедити простор за прве наступе и пројекте. Тим поводом Одељење ће остварити сарадњу са Архитектонским факултетом у Београду и Новом Саду, Факултетом примењених и ликовних уметности, Факултетом музичке уметности и музичким школама у Београду. Младим уметницима и студентима биће омогућено излагање и извођење дела на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан. Програми ће бити реализовани успостављањем Протокола о сарадњи са образовним установама.

Као друштвено одговорно предузеће ЈП „Београдска тврђава” ће у 2015. години реализовати и неколико пројеката из области социјалне заштите, партиципирајући код више институција за добијање средстава за реализацију пројеката. Такође, потписивањем протокола о сарадњи, наставиће се дугогодишња сарадња са Центром за смештај деце и омладине ометене у развоју и другим институцијама овог типа.

Програми ће бити реализовани из више извора финансирања (сопствени извори, средства различитих министарстава и Града Београда). Финансијска конструкција која укључује неколико извора финансирања пројекта, обезбеђује и својеврсну легитимност, нарочито уколико значај тих пројеката буде препознат код већег броја инстанција.

Програми ће бити финансијски уобличени тако да могу да се реализују у обиму у коме буду прибављена средства. Такође, један део програма Одељења за уметничку продукцију требало би да обезбеди финансијска средства и тиме, барем у појединим сегментима, потврди нове тенденције у култури које подразумевају финансијску самоодрживост пројеката културе.

## **I ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ**

ЈП „Београдска тврђава” изложбену делатности реализоваће кроз два сегмента:

1. Сталне изложбене поставке у Кули Небојша и Великом барутном магацину, као и изложбе у Галерији Стамбол капије
2. Изложбе у јавном простору

### **1. СТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕНЕ ПОСТАВКЕ У КУЛИ НЕБОЈША И ВЕЛИКОМ БАРУТНОМ МАГАЦИНУ И ИЗЛОЖБЕ У ГАЛЕРИЈИ СТАМБОЛ КАПИЈЕ**

**1.1.** У Кули Небојша налази се стална изложбена поставка на четири нивоа, која је посвећена историји српског и грчког народа у последња два века.

**1.2.** У Великом барутном магацину налази се стална поставка римских камених споменика, стела, саркофага и жртвеника, који су током низа година прикупљани и доношени са многобројних налазишта, а припадају збирци Народног музеја у Београду.

**1.3.У** Галерији Стамбол капије је од почетка њеног рада 2007. до 2014. године реализовано је преко педесет изложби. Галерија је постала препознатљиво место не само за уметнике, већ и за све посетиоце Београдске тврђаве и парка Калемегдан.

Током претходне године у Галерији Београдске тврђаве излагани су цртежи, скулптуре и технике на папиру уметника свих генерација, од тек свршених студената, до познатих имена домаће уметничке сцене. У 2015. години, после спроведеног конкурса, уметнички савет донеће одлуку о избору **13** уметника који ће излагати.

Сарадња са Факултетом примењених уметности Универзитета у Београду, која је започета у 2014. години, биће настављена кроз четири изложбе студената у Галерији за излагање, те изложбама и радионицама у Казагатима Војног музеја, Кули Небојша и другим просторима. Такође, планира се и проширење сарадње са осталим уметничким факултетима и средњим школама које се баве уметношћу и дизајном.

У оквиру сарадње са Факултетом примењених уметности Универзитета у Београду планирана је реализација три радионице. Потребна средства за реализацију радионица су 300.000,00 динара, за шта је аплицирано код Министарства културе и информисања.

За сваку изложбу биће направљен каталог и плакат.

У оквиру Галерије ради и сувенирница са уникатним ручно рађеним сувенирима. Како би се остварила боља видљивост овог простора, неопходно је урадити додатно осветљење и обележавање, као и поставити стаклена врата.

<b>1.3. Галерија у Стамбол капији</b>	
<b>Трошкови реализације 17 изложби</b>	<b>600.000,00</b>
<b>1. Добра</b>	<b>190.000,00</b>
- набавка штафелаја, шина и рефлектора	130.000,00
- набавка материјала за радионице	20.000,00
- куповина клирита	40.000,00
<b>2. Услуге</b>	<b>370.000,00</b>
- штампање, 17 каталога /по 100 комада/ и плаката изложбе	370.000,00
<b>3. Радови</b>	/
<b>4. Материјални трошкови</b>	<b>40.000,00</b>
- трошкови струје, телефона, чишћења и остали трошкови отварања изложбе	40.000,00

\*Напомена: Цене су изражене без урачунатог ПДВ-а,

## **2. ИЗЛОЖБЕ У ЈАВНОМ ПРОСТОРУ**

Током претходних година изложбени простор на Савском шеталишту у парку Калемегдан постао је препознатљив и један је од најпосећенијих изложбених простора. На великим принтовима на простору Савског шеталишта, платоа код Гробнице народних хероја и испред уметничког павиљона „Цвијета Зузорић”, презентују се едукативни и занимљиви садржаји доступни посетиоцима двадесет четири часа дневно.

**Изложбе у јавном простору подељене су на три сегмента:**

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

**2.2. Изложбе које се реализују у сарадњи са трећим лицима;**

**2.3. Иновативни програми у оквиру изложбене делатности**

## **2.1. Изложбе о културноисторијском и природном наслеђу Београда и Србије, које Предузеће реализује као своје програме**

### **2.1.1. Изложба „Културни водич кроз Београд”**

Пројекат у оквиру сарадње институција и установа културе које постоје и раде у граду Београду, чији је циљ већа видљивости и боља међуинституционална сарадња, резултираће изложбом „Културни водич кроз Београд”.

Установе и институције града Београда и Републике Србије приказаће на изложбеним постаментима свој историјат и део баштине коју чувају.

Изложба се планира за април месец 2015. године, на Савском шеталишту у парку Калемегдан, а биће реализована уз помоћ Туристичке организације Београда.

Планирано је да потребна средства за реализацију изложбе делом буду обезбеђена на конкурсима код Министарства културе и информисања Републике Србије, и делом од сопствених прихода Предузећа.

### **2.1.2. Изложба „Бескрајни сликарски круг”**

Први пут на једном месту биће представљена већина српских сликара свих генерација, који живе и стварају у земљи и иностранству. У првом сегменту изложбе биће представљен стваралачки опус наших најеминентнијих сликара, а у другом дела аутора средње и млађе генерације. Представљањем уметника различитих генерација публика ће имати прилику да стекне хронолошки, али и стилски увид у развојне токове савременог српског сликарства. Поред културолошког, едукативног и ширег друштвеног значаја који ова презентација има, неопходно је нагласити да ће захваљујући њој и културна понуда нашег града бити знатно богатија, за странце и, посебно, за домаћу публику. На изложбеним постаментима биће приказана дела, биографије, атељеи и рецентна делатност уметника, наших савременика: Љубе Поповића, Владимира Величковића, Милоша Шобајића, Петра Омчикуса, Момчило Антоновића, Александра Цветковића, Цилета Маринковића, као и сликара средње и млађе генерације.

Средства за реализацију изложбе планирано је да буду обезбеђена на конкурсима Министарства културе и информисања Републике Србије, и делом од сопствених средстава Предузећа.

### **2.1.3. Изложба „Српски владари, конаци и дворови”**

У години обележавања двеста година од Другог српског устанка планира се изложба посвећена свим српским владарима од средњег века до модерног доба који су допринели успостављању и развоју српске државе. У оквиру изложбе биће приказани конаци, дворци и резиденцијална здања са богатим културно-историјским наслеђем, које се чува у њима.

Изложба ће бити реализована на 15 изложбених постамената у јуну месецу, у сарадњи са Музејом града Београда и Историјским музејом Србије.

Средства за реализацију изложбе планирано је да буду обезбеђена на конкурсима Министарства културе и информисања Републике Србије и делимично од сопствених средстава Предузећа.

### **2.1.4. Аустријско наслеђе на простору Београдске тврђаве**

Београд је дуго био погранични град, на чијим бевемима су се преплитале различите културе и цивилизације. Крајем 17. и у првој половини 18. века Турска и Аустрија бориле су се за превласт над простором Београдске тврђаве, оставивши траг у архитектури града. Посебно је значајно споменичко наслеђе из раздобља барока, које је

делом нестало након великих рушења до којих је дошло после 1740. године, када град поново запоседају Турци.

Током великог бомбардовања Београда у Првом светском рату уништени су готово сви објекти грађени у доба аустријске владавине, између 1717. и 1737. године. Преостале су само неке тврђавске капије са барокним порталима, међу којима посебно место има капија Карла VI, у време чије владавине је подигнута.

Тема ова изложбе биће аустријском наслеђе, које је оставило великог трага на простору Београдске тврђаве, али је у највећој мери и уништено.

Изложба ће бити реализована на 15 изложбених постамената, у јуну месецу, у сарадњи са Археолошким институтом САНУ – Научноистраживачки пројекат за Београдску тврђаву и Заводом за заштиту споменика културе града Београда.

Средства за реализацију изложбе планирано је да буду обезбеђена на конкурс Министарства културе и информисања Републике Србије, и делом сопственим средствима Предузећа.

### **2.1.5. Изложба „Посетили су нас ...”**

Београд је у 20. веку угостио светку елиту. Познати научници, уметници, редитељи, филозофи и државници боравили су у нашем граду у различито време и у разним приликама. Сусрети са светски познатим личностима из свих сфера јавног живота – са писцима, редитељима и политичарима који су учествовали на међународним скуповима и конгресима, неће бити приказани у протоколарним приликама, већ кроз њихов свакодневни, опуштени доживљај града и људи. На изложби ће се наћи фотографије гостију Београда, између осталих, редитеља Бернарда Бертолучија, Френсиса Форда Кополе, Никите Михалкова и др., књижевника Томаса Мана, Гинтера Граса, Лајоша Зилахија, Ежена Јонеска, Пола Елијара, Грејема Грина, Џона Апдајка, Јосифа Бродског, Петера Хандкеа и др., филозофа Жан Пола Сартра, Ђерђа Конрада, Едгара Морена, музичара Дјука Елингтона, Луја Армстронга, Мајлса Дејвиса, Тине Тарнер, као и глумаца Марчела Мastroјанија, Роберта де Нира, Клаудије Кардинале, Софије Лорен, Лив Улман и др.

Изложба ће бити реализована на 15 изложбених постамената и 45 фотографија, у сарадњи са Музејом Југославије, Војним музејом, Музејом југословенске кинотеке, Филмским новостима, Архивом Србије, Архивом Београда, као и кроз фото-документацију новина „НИН” и „Политика”.

Изложба ће бити реализована сопственим средствима Предузећа.

### **2.1.6. Изложба „Слике ишчезлог Београда”**

Приче о архитектури града, људима, кафанама, споменицима којих више нема или су на њиховим местима сада нека друга здања и институције, увек су побуђивале машту, били тема расправа или интересовања, али и јасан показатељ да се град мења, урбанизује или губи шарм, како би неки истакли.

Изложба „Слике ишчезлог града Београда” омогућиће да се види како је град изгледао некад, шта се раније налазило на месту данашњих здања, где су били објекти којих више нема или предмети који су некад имали функцију, а онда су уклоњени или су нестали.

Изложба ће бити реализована у септембру месецу на 15 изложбених постамената, у сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе града Београда, завичајним одељењем Библиотеке града Београда, као и установама културе у којима се налазе писани извори, документа и фото-документација за изложбу.

Изложба ће бити реализована сопственим средствима Предузећа.

### 2.1.7. Изложба „Београд 1915”

У години обележавања стогодишњице од страдања Београда 1915., на месту споменика „Браниоцима Београда”, као и код Спомен-костурнице на Калемегдану, биће постављена изложба фотографија посвећена браниоцима Београда 1915. године.

Изложба ће бити реализована крајем септембра и у октобру месецу на 10 изложбених постамената, у сарадњи са Музејом града Београда, Институтом за савремену историју и другим установама културе у којима се налазе писани извори, документа и фото-документација за изложбу.

Потребна средства за реализацију изложбе планирано је да буду обезбеђена на конкурс Министарства културе и информисања републике Србије, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, које је задужено за неговање традиција ослободилачких ратова Србије, као и за заштиту споменика и спомен-обележја ослободилачких ратова Србије, војних гробова и гробаља бораца.

<b>2.1. Изложбе о културно-историјском и природном наслеђу Београда и Србије, које реализује предузеће као своје програме</b>	
<b>Трошкови реализације 7 изложби</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>1. Добра</b>	/
<b>2. Услуге</b>	
- Уметничке услуге	400.000,00
ангажовање лица за израду ауторских текстова за изложбе /15 комада/	
- услуге обраде текстова	40.000,00
- услуге превода	100.000,00
- фотографисање за потребе реализације изложби	50.000,00
- обрада фотографија за потребе реализације изложби	100.000,00
- штампање, скидање и лепљење /600 м <sup>2</sup> /	850.000,00
- фарбање, монтажа и демонтажа изложбених постамената	300.000,00
- монтажа и демонтажа струјних инсталација	100.000,00
- услуга мерења отпора на изложбеним постаментима	40.000,00
<b>3. Радови</b>	/
<b>4. Материјални трошкови</b>	<b>20.000,00</b>
- трошкови струје, телефона, чишћења и остали трошкови	20.000,00

### 2. 2. Изложбе које се реализују у сарадњи са трећим лицима

Савско шеталиште представља место где представништва страних земаља и институција виде могућност за промоцију свог културног, историјског и природног богатства, а становници Београда могућност да се упознају са народима и културама других земаља. На овом простору реализују се и изложбе које се баве социјалним питањима, везаним за поједине социјалне групе или народе. Постоји могућности и за реализацију изложби које имају хуманитарни карактер.

Ове изложбе имају партнерски карактер – трећа лица обезбеђују средства за реализацију изложби и материјал који ће бити презентован, а Предузеће ради потпуну продукцију, поставку, обезбеђује простор и постаменте. У 2015. години Одељење за продукцију уметничке делатности планира да трећим лицима понуди и могућност израде комплетног дизајна изложби и припреме за штампу, чије ће цене бити регулисане Ценовником Предузећа.

Током 2015. године на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан постоји могућност за реализацију више изложби амбасада: Естоније, Немачке, Аустрије, Бразила, Пољске, Швајцарске, Бугарске, Кубе, Индонезије, Кувајта, Русије, САД, Португалије, Турске, Јапана, Канаде и других земаља. На основу досадашњег искуства, овакве изложбе углавном се реализују на 15 до 20 постамента.



Током 2015. године постоји могућност да се појаве трећа лица која би организовала изложбу, а нису ушла у Програм пословања за 2015. годину. Изложбе могу да се организују, како на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, тако и на било ком јавном простору у граду Београду.

На основу показатеља из 2014. године, очекивано је да приход од изложби које се реализују у сарадњи са трећим лицима требало би да буде 3.700.000,00 динара.

<b>2. 2. Изложбе које се реализују у сарадњи са трећим лицима</b>	
<b>Очекивани приход бруто</b>	<b>3.700.000,00</b>
<b>Очекивани приход нето</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>Трошкови</b>	<b>2.200.000,00</b>
<b>1. Добра</b>	
- Поцинковани лим и материјал за струјне инсталације (рефлектори, сијалице, каблови)	230.000,00
<b>2. Услуге</b>	<b>1.970.000,00</b>
- штампање, скидање и лепљење /900 м <sup>2</sup> /	1.250.000,00
- фарбање, монтажа и демонтажа изложбених постамената	500.000,00
- монтажа и демонтажа струјних инсталација	200.000,00
<b>3. Радови</b>	/
<b>4. Материјални трошкови</b>	<b>20.000,00</b>
- трошкови струје, телефона, чишћења и остали трошкови	20.000,00

### 2.3. Иновативни програми у оквиру изложбене делатности

Програми представљају нове и до сада неистражене методе и технике у оквиру изложбене делатности.

#### 2.3.1. Пројекат „Колонаде”

Основна замисао јесте да се дуж Савског шеталишта у парку Калемегдан постави изложба колонида интерактивних споменика свим српским владарима кроз историју. У првој фази на Савском шеталишту било би постављено десет споменика, од којих би сваки представљао једног српског владара. На сваком постаменту налазио би се грб одређеног владара, који би служио као маркер за покретање дигиталног садржаја у проширеној стварности. Када би се мобилни телефон или таблет упериио ка маркеру, на месту постаментa појавио би се владар кога тај постамент представља. Појаву тродимензионалне фигуре владара пратио би и аудио-садржај, који би представљао основне информације о животу владара. Више информација било би доступно посетиоцима у текстуалном облику, на екранима њихових уређаја. На крају, сваки споменик би могао да „проговори” и да посетиоцима исприча нешто о животу владара кога представља и времену када је владао.

Потребна средства за реализацију изложбе у износу од 4.000.000, 00 динара планирано је да делом буду обезбеђена на конкурс у Министарства културе и информисања Републике Србије, делом од сопствених прихода Предузеће и делом из осталих извора финансирања.

#### 2.3.2. Дигитална надоградња у проширеној стварности „Београдска тврђава кроз време”

Београдска тврђава је слојевит културно-историјски споменик, који је током своје бурне историје више пута рушен и поново грађен. Мали број грађевина данас сведоче о различитим фазама њеног постојања и слојевитости. Уз помоћ најновијих технологија биће извршена дигитална надоградња Београдске тврђаве кроз различите епохе. Пројекат

би се састојао из неколико фаза и програмских активности. Прва фаза би обухватила израду апликација за мобилне телефоне и таблете, коју би сви посетиоци могли бесплатно да преузму на улазима у комплекс, али и другим јавним местима. Саме инсталације верно би реконструисале грађевине којих више нема. У другој фази ова инсталација омогућила би да се са Горњег града, који представља највишу тачку, сагледа комплетан изглед Београдске тврђаве у свакој историјској фази, са посебним архитектонско-урбанистичким целинама: античком, средњовековном, угарском, турском и аустријском. Саставни део пројекта чинила би и интерактивна монографија, као и интерактивне радионице за децу.

Циљ пројекта је да, користећи напредне технологије и наративне методе, процес упознавања културног наслеђа учинимо занимљивијим и лакшим, а самим тим и приступачнијим, посебно младима. Крајњи циљ јесте креирање савремене едукативно-информативне платформе, која би представљала базичну комуникациону инфраструктуру коју је у будућности могуће константно надограђивати.

Програм ће бити реализован уколико партнери у програму буду обезбедили потребна средства.

### 2.3.3. 3D street art

Као потпуно нови програм у 2015. Години, у оквиру изложби на јавном простору Савског шеталишта у парку Калемегдан, биће реализоване изложбе 3D street art.

Овакав начин уметничког изражавања у свету је јако популаран и привлачи пажњу како реномираних уметника, тако и посетилаца јавних простора. У нашој земљи овај вид уметности уопште није презентован, а пружа могућност за прављење аутентичне креације. Планирано је да се овај програм реализује у сарадњи са Архитектонским факултетом у Београду и Новом Саду, као и Факултетом примењених уметности и Факултетом ликовних уметности Универзитета у Београду, али и са свим уметницима који су спремни да учествују у реализацији пројекта.

Програмска активност ће бити реализована из сопствених средстава Предузећа и код Министарства културе и информисања републике Србије.

<b>3D street art</b>	
<b>Трошкови</b>	<b>300.000,00</b>
<b>1. Добра</b>	<b>180.000,00</b>
- набавка боја, пастела и другог материјала за програм	180.000,00
<b>2. Услуге</b>	<b>100.000,00</b>
Уметничке услуге	100.000,00
- ангажовање аутора за рад у оквиру пројекта	
<b>3. Радови</b>	/
<b>4. Материјални трошкови</b>	<b>20.000,00</b>
- трошкови струје, телефона, чишћења и остали трошкови	20.000,00

## 2.4. Изложбе у оквиру међународне сарадње Изложба „Тврђаве и остаци утврђених градова Србије”

Одељење за уметничку продукцију ће, представљајући изложбу „Тврђаве и остаци утврђених градова Србије”, партиципирати код Министарства културе и информисања за селекцију програма/пројеката у области културе и уметности, чија је реализација планирана у Културном центру Србије у Паризу 2015. године, у области ликовне уметности и културног. Део средстава за реализацију изложбе обезбедиће Предузеће.

<b>Изложба „Тврђаве и остаци утврђених градова Србије”</b>	
<b>Трошкови реализације</b>	<b>775.000,00</b>
<b>1. Добра</b>	
<b>2. Услуге</b>	<b>420.000,00</b>
- Услуга штампе изложбе на 30 форека и каталог, 300 комада	260.000,00
- авионске карте	120.000,00
- лектура текста	10.000,00
превод текста на француски језик	30.000,00
<b>3. Радови</b>	-
<b>4. Материјални трошкови</b>	<b>355.000,00</b>
- Дневнице	190.000,00
- Смештај	100.000,00
- трошкови транспорта изложбе	50.000,00
- трошкови добијања сагласности, каталогизације и остали материјални трошкови	15.000,00

## **II МУЗИЧКО-СЦЕНСКА ДЕЛАТНОСТ**

Музичко-сценски програм реализоваће се на Музичком павиљону у парку Велики Калемегдан, као и на монтажно-демонтажној „Сцени на равелину” , иза Галерије Природњачког музеја, која поред сценских програма отвара и могућност за реализацију комерцијалних културних садржаја. У Великом барутном магацину традиционално ће се одржати Фестивал европске студентске анимације (ФЕСА).

### **1. Музичка делатност**

#### **1.1. Програм на Музичком павиљону**

ЈП „Београдска тврђава” расписаће јавни позив за реализацију програма променадне музике на Музичком павиљону. Програм Музичког павиљона трајаће од априла до септембра и реализоваће се извођењем програма састава који се баве класичном, цез, традиционалном, филмском, реге и ауторском музиком. Поред јавног позива за заинтересоване извођаче, ЈП „Београдска тврђава” позваће и музичке школе да одрже јавни час на Музичком павиљону.

Поред променадне музике, на основу јавног позива, суботње вечери биће резервисане за спонзорске концерте, који поред уметничког програма имају изражени маркетиншки и промотивни карактер. Спонзорски концерти биће реализовани на основу продуцентских пакета, унапред утврђених од стране ЈП „Београдска тврђава”. Циљна група ових програма су сви посетиоци парка Велики Калемегдан, тј. све старосне групе. Месечни програм извођења биће истакнут на панелу испред Музичког павиљона и објављен на сајту и ФБ страници Предузећа.

Предвиђена добит од спонзорских концерата износи 234.400,00 динара.

Програмска активност ће бити реализована сопственим средствима Предузећа.

<b>Музички павиљон</b>	
<b>Трошкови реализације</b>	<b>250.000,00</b>
<b>1. Добра</b>	<b>200.000,00</b>
<b>2. Услуге</b>	/
- изнајмљивање озвучења	200.000,0
<b>3. Радови</b>	<b>50.000,00</b>
- штампање плаката са програмом извођења	50.000,00
<b>4. Материјални трошкови</b>	/

## 1.2. Kalemegdan summer festival

ЈП „Београдска тврђава” планира да у 2015. организује фестивал који ће окупити најбоља имена светске музике и уметности. Циљ фестивала је да Београђанима понуди и представити позната светска музичка имена, а Београдску тврђаву представи као одличан простор за међународне музичке фестивале. Програм ће бити реализован 05. јуна, 05. јула, 29. августа и 05. септембра 2015. године.

Програмска активност ће бити реализована сопственим средствима Предузећа у износу од 1.000.000,00 динара за потребе продукције фестивала.

## 1.3. Фестивал „Музика класика”

Пети фестивал „Музика класика” одржаће се прве недеље јуна месеца 2015. Године, на Музичком павиљону на Великом Калемегдану. Фестивал је конципиран кроз пет концерата, чији садржаји афирмишу уметничку музику у синтези са другим музичким жанровима. Циљ овакве концепције јесте приближавање уметничке музике најширој групи слушалаца. Искуство претходна три фестивала показало је да постоји велико интересовање публике за концерте на којима се уметничка музика слуша кроз препознатљиве музичке идиоме, као и за концерте уметничке музике који се одржавају у неконвенционалним просторима, односно у јавном простору.

Програмска активност биће подржана у сегменту додатног озвучења, док ће преостала потребна средства обезбедити партнер у пројекту.

## 2. Сценска делатност

### 2.1. „Сцена на равелину”

У жељи да се обогати културно-уметничка понуда на Београдској тврђави, планирана је поставка бине и гледалишта на Великом равелину, иза Галерије Природњачког музеја, који ће својим модерним изгледом у амбијенталној целини Београдске тврђаве привући комерцијалне и уметничке трупе.

Предузеће планира да простор понуди институцијама културе града Београда, позориштима и алтернативним позоришним трупима, концертним агенцијама и продуцентским кућама које се баве пројекцијом филмова, како би програм на „Сцени на равелину” добио своју сталну публику. Планирано је да у 2015. години Установа културе „Пароброд” реализује 6 програмских активности – три позоришне представе, концерт класичне филмске музике и две филмске пројекције у периоду јун–септембар.

За потребе реализације програма неопходна је израда пројекта, као и постављање разводног електро-ормара и електроинсталација.

Програмска активност ће бити реализована сопственим средствима Предузећа, а планиран је и приход који се не може пројектовати, јер је програмска активност у експерименталној фази.

<b>„Сцена на равелину”</b>	
<b>Трошкови реализације</b>	<b>740.000,00</b>
<b>1. Добра</b>	<b>480.000,00</b>
- делови за постављање гледалишта	250.000,00
- делови за постављање бине	95.000,00
- степенице за трибине	135.000,00
<b>2. Услуге</b>	<b>50.000,00</b>
- пројекат постављања гледалишта и бине-	50.000,00
<b>3. Радови</b>	<b>190.000,00</b>
- монтажа и демонтажа гледалишта и бине	175.000,00
- транспорт из магацинског простора до места локације	15.000,00
<b>4. Материјални трошкови</b>	<b>20.000,00</b>
- штампање плаката за промоцију програма	20.000,00

## 2.2. Студентски фестивал анимираног филма „ФЕСА”

У склопу Дунавфеста, као претпрограма, одржаће се четврти Фестивал европске студентске анимације – ФЕСА, са темом „Симболи. Краткорочни циљ фестивала је презентација и промоција уметности анимације, а дугорочни – сарадња студената и факултета анимације у Европи, размена искустава, те техника и развој ове врсте уметничког израза, са темама које се неминовно намећу из простора на којем се фестивал реализује.

Фестивал ће се одржати 29. и 30. августа са два такмичарска програма. Жири фестивала доделиће награде за најбољи студентски филм по категоријама: за најбољи анимиран филм, за најбољу анимацију и 5 диплома за најбоље филмове по фестивалским категоријама. На основу досадашњег искуства очекује се велики број радова, као и заинтересованост европских школа анимације да представе своје најбоље радове.

Средства за реализацију изложбе планирано је да делом буду обезбеђена на конкурс Министарства културе и информисања Републике Србије, а делом од сопствених средстава Предузеће.

ФЕСА	
<b>Трошкови реализације</b>	<b>527.000,00</b>
<b>1. Добра</b>	<b>23.000,00</b>
- хард-диск	23.000,00
<b>2. Услуге</b>	<b>399.000,00</b>
-услуге видео-продукције, продукција и припрема каталога за штампу	135.000,00
- авионске карте за интернационалне чланове жирија	60.000,00
- смештај чланова жирија	30.000,00
- Услуга штампе /каталога 200 комада, плакати, дипломе, мајице/	160.000,00
- изнајмљивање аудио-опреме	14.000,00
<b>3. Радови</b>	-
<b>4. Материјални трошкови</b>	<b>105.000,00</b>
- Накнада члановима жирија	20.000,00
- награда фестивала (2 награде)	50.000,00
- трошкови превоза и презентације	15.000,00
- чишћење простора, струје, телефона, остали трошкови	20.000,00

## III ДЕЛАТНОСТ СТАРИХ ЗАНАТА

Делатност старих заната реализоваће се у Радионици старих заната у унутрашњости Стамбол капији, у оквиру уређених штандова и осталих објеката и простора за излагање, као и у оквиру постављених привремених покретних објеката на простору Београдске тврђаве.

### 1. Радионица старих заната у Стамбол капији

У Радионици старих заната у Стамбол капији од маја до октобра месеца биће уприличене интерактивне радионице за децу из основних школа и посетиоце Београдске тврђаве. Старозанатске интерактивне радионице обухватају ткање, пуствовање, грнчарију, дуборез, корпарство, опанчарство, штрикање и вез и ковачка радионица. Свакој групи ће бити омогућено да се лично опроба у изради једноставних предмета старих заната: прављењу кићанки, наруквица од пушта, грнчарских посудица, дуборезних мотива на малој дасци, венчића у корпарској техници, опанчића, везених слова, као и у искивању кованица.

Испред Радионице старих заната, у току трајања програма интерактивне презентације, биће реализован и програм ad hoc израде сувенира – старог новчића на ручној машини, а биће представљена и ad hoc израда разгледница на преносној

штампарској машини.

Програмска активност ће бити реализована сопственим средствима Предузећа.

Очекивани приход од реализације програма је 200.000,00 динара.

<b>Радионица и галерија старих заната</b>	
<b>Трошкови реализације</b>	<b>110.000,00</b>
<b>1. Добра</b>	<b>80.000,00</b>
- набавка рефлектора, стопера и потрошног материјала	80.000,00
<b>2. Услуге</b>	<b>10.000,00</b>
- штампање плаката	10.000,00
<b>3. Радови</b>	-
<b>4. Материјални трошкови</b>	<b>20.000,00</b>
- чишћење простора, струј, телефон, остали трошкови	20.000,00

## 2. Изложба „Сувенири света“

ЈП „Београдска тврђава“ у Галерији старих заната у Унутрашњој Стамбол капији кроз изложбу сувенира представиће светску културну баштину. У сарадњи са многобројним туристичким организацијама, уметничким задужбинама и приватним колекцијама, сакупљени су сувенири из преко 90 земаља света уз разноликост материјала и начина израде. У периоду од априла до октобра, свакога месеца биће представљени сувенири са једног континента.

<b>„Сувенири света“</b>	
<b>Трошкови реализације</b>	<b>30.000,00</b>
<b>1. Добра</b>	
<b>2. Услуге</b>	<b>30.000,00</b>
- штампање плаката и карти	30.000,00
<b>3. Радови</b>	
<b>4. Материјални трошкови</b>	

## IV ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Одељење за продукцију уметничке делатности ће кроз издавачку делатност и организовање програма представити културна добра од изузетног значаја за Републику Србију, чиме ће послати позитивне поруке у јавност, у циљу привлачења што већег броја посетилаца. ЈП „Београдска тврђава“ планира да кроз програме и публикације у наредном периоду настави промоцију комплекса као туристичке дестинације.

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

У 2015. години планирано је да се штампа материјал потребан за реализацију:

### **Презентације предузећа**

кроз израду дизајна и припреме за штампу меморандума, коверата, фасцикли, кеса, планова Београдске тврђаве, визиткарата, роковника итд.

### **Редовне пословне активности предузећа**

Услед великог броја посетилаца отворених објеката на простору Београдске тврђаве, биће потребно редовно припремати за штампу и дизајнирати улазнице, водиче, флајере, мапе и сл.

### **Презентације манифестација које су део плана и програма предузећа**

За потребе реализације изложби, потребе Предузећа и трећих лица радиће се дизајн и припрема за штампу принтова великих формата.

На инфо таблама, квартално, а по потреби и чешће, биће постављени нови садржаји, који имају за циљ да посетиоце парка Калемегдан и Београдске тврђаве редовно обавештавају о дешавањима на простору.

За потребе реализације изложбе у Галерији Стамбол капије биће дизајнирани и припремљени каталог, позивница и плакат.

У циљу популаризације комплекса биће урађена Монографија о Београдској тврђави, каталог за фестивал ФЕСА и каталози за изложбе у јавном простору.

### **Комерцијалне активности Сувенирнице Београдске тврђаве**

У циљу повећања асортимана Сувенирнице биће потребно штампати водиче на српском и страним језицима (укупно 5 врста), гравире, роковнике, мапе, букмаркере, друштвене игре, оловке и сл.

<b>Издавачка делатност</b>	
<b>Трошкови реализације</b>	<b>3.300.00,00</b>
<b>1. Добра</b>	/
<b>2. Услуге</b>	<b>3.300.000,00</b>
Офсет штампа	1.920.000,00
Дигитална штампа	1.380.000,00
<b>2. Радови</b>	/
<b>3. Материјални трошкови</b>	/

\*Напомена: Средства за реализацију Издавачке делатности већ су урачуната у оквиру програма који се реализују, тако да наведене цифре нема у табеларном приказу буџета.

### **У оквиру издавачке делатности планира се и реализација следећа два програма:**

#### **1. Програм „Дани књиге”**

ЈП „Београдска тврђава”, у сарадњи са Удружењем професионалних издавача Србије (УПИС), а уз помоћ партнера у програму – Удружења ликовних уметника Србије, Факултета примењене уметности, Музеја града Београда, Архива града Београда, реализоваће у периоду од 1. до 30. јуна 2015. године програм „Дани књиге”, на платоу испред Уметничког павиљона „Цвијета Зузорић”.

Године 1927. књижевник Велимир Живојиновић Масука покренуо је иницијативу за организовање сајма књига, а прва таква манифестација организована је у Београду у јулу 1930. године. Удружење пријатеља уметности „Цвијета Зузорић” од 23. до 27. јануара 1931. године организовало је „Дане књиге” у Уметничком павиљону, поводом стоте годишњице прве штампане књиге. Манифестација „Дани књиге” сматра се и првим званичним сајмом књига у Србији.

Организовањем „Дана књиге” било би обновљено сећање на активности у оквиру издаваштва и био приказан важан корпус нематеријалног београдског, српског и југословенског културног наслеђа, који би постао доступан јавности и заштићен од заборављавања, а истовремено би летњи програм на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан био значајно обогаћен.

Програм би се састојао из више сегмената: излагање илустрација и дизајнерских решења корица књига; тематско излагање архивског матерјала о историји и култури града; промоције књига, аутора и издавача; разговори о дизајну књига и представљање

рада дизајнера; представљање електронских издања и промотивног материјала; програм госта издавача, као и излагање и продаја књига издавача.

Програмски одбор састављен од стручњака из области историје, књижевности, графичког дизајна, издаваштва, преводилаштва и продукције – донеће план активности, као и тему и слоган сајма. Програмски одбор позивао би госта-издавача из региона и Европе. На крају програма биле би додељене и награде за најбоље ликовно уређену књигу, као и три похвале за најбољу визуелну презентацију (сајт, каталог, фејсбук).

Програм би се реализовао на простору испред Уметничког павиљона „Цвијета Зузорић” и обихватао би сајам књига на једнообразним штандовима, као и изложбе дизајнираних књига на изложбеним постаментима, а у самом павиљону одржавале би се промоције књига, архивско излагање материјала, представљање електронских издања.

Потребна средства за реализацију изложбе планирано је да буду обезбеђена на конкурс код Министарства културе и информисања Републике Србије, а делом од сопствених прихода Предузеће.

<b>„Дани књиге”</b>	
<b>Трошкови реализације</b>	<b>965.000,00</b>
<b>1. Добра</b>	/
<b>2. Услуге</b>	<b>865.000,00</b>
<b>Уметничке услуге</b>	
- ангажовање аутора књижевних дела за књижевне вечери, те модератора и стручне комисије за реализацију програма /30 уговора/	250.000,00
- ангажовање лица за припрему материјала за програме	50.000,00
- изнајмљивање изложбених штандова /20 комада/	260.000,00
- постављање привремених струјних инсталација	80.000,00
- изнајмљивање озвучења за реализацију 20 промоција књига	105.000,00
- израда штампаног материјала (инфо табле, дипломе, флајери, изложба дизајна)	120.000,00
<b>3. Радови</b>	/
<b>4. Материјални трошкови</b>	<b>100.000,00</b>
- награде	60.000,00
- трошкови струје, телефона, чишћења и остали трошкови	40.000,00

## 2. Библиотека на отвореном

По узору на многе светске и европске центре (Брајант парк, Менхетн, Њујорк) који у својим јавним просторима остварају везу између уметности и публице, Предузеће ће, у сарадњи са Библиотеком града Београда, на Београдској тврђави и парку Калемегдан реализовати програм изнајмљивања књига на један дан. Посетиоци ће моћи да изнајме књигу у неком од простора Београдске тврђаве, а на посебно опремљеним местима, на отвореном, моћи ће у миру да читају и уживају. Програмска активност биће реализована у сарадњи са Народном библиотеком Србије и издавачким кућама.

Програмска активност ће бити реализована сопственим средствима Предузећа.

<b>Библиотека на отвореном</b>	
<b>Трошкови реализације</b>	<b>150.000,00</b>
<b>1. Добра</b>	<b>100.000,00</b>
- набавка опреме за библиотеку	100.000,00
<b>2. Услуге</b>	<b>30.000,00</b>
- трошкови штампе флајера и картица за библиотеку	30.000,00
<b>3. Радови</b>	/
<b>4. Материјални трошкови</b>	<b>20.000,00</b>
- трошкови струје, телефона, чишћења и остали трошкови	20.000,00



## V ЕДУКАТИВНА И СПОРТСКО ЗАБАВНА ДЕЛАТНОСТ

### 1. Едукативни програми и програми за децу

#### 1.1. Програм „Виле и вилењаци, вештице и чаробњаци”

Програмска активност „Виле и вилењаци, вештице и чаробњаци“ биће реализован у капијама Београдске тврђаве и на скривеним местима у парку Калемегдан, а у сарадњи са еминентним плесним трупима и уметницима који ће кроз плес и игру децу повести у свет маште и сусрета са бићима из митова и легенди.

Програмска активност ће бити реализована сопственим средствима Предузећа.

<b>„Виле и вилењаци, вештице и чаробњаци”</b>	
<b>Трошкови реализације</b>	<b>150.000,00</b>
<b>1. Добра</b>	/
<b>2. Услуге</b>	<b>150.000,00</b>
Услуга плеса и забавних представа	150.000,00
<b>3. Радови</b>	/
<b>4. Материјални трошкови</b>	/

#### 1.2. Креативна радионица „Археологија”

Креативне радионице намењене су деци и младима који желе да кроз игру и стваралаштво науче основне појмове о археологији. На Горњем граду Београдске тврђаве биће направљене археолошке мапе са означеним местима где ће деца „ископавати” артефакте, уз стручно објашњење аниматора који ће децу водити кроз радионицу.

Радионице ће бити реализоване током манифестације „Дани европске баштине”, у трајању од 90 минута. Максималан број деце је 15 по радионици. Пријава за радионице вршиће се преко сајта Београдске тврђаве.

Програмска активност ће бити реализована сопственим средствима Предузећа.

<b>Креативна радионица „Археологија”</b>	
<b>Трошкови реализације</b>	<b>150.000,00</b>
<b>1. Добра</b>	/
<b>2. Услуге</b>	<b>120.000,00</b>
- услуга анимирања деце	120.000,00
<b>3. Радови</b>	/
<b>4. Материјални трошкови</b>	<b>30.000,00</b>
- набавка материјала за радионице (четке, длета и сл.)	30.000,00

#### 1.3. Манифестација „Заједно је лакше, лепше“

У оквиру манифестације „Заједно је лакше, лепше“ коју ће реализовати ЈП „Београдска тврђава“ и СРЦ „Пионирски град“ планирани су следећи програми:

Програм „Заједно је лакше, лепше у Улици отвореног срца“

Програм „Заједно је лакше, лепше на Београдској тврђави“ у оквиру манифестације Дани Београда 18. и 19. априла 2015. године.

Програм „Игре које смо играли“, током два викенда у мају месецу биће реализован програм на Горњем граду у коме ће узети учешћа родитељи и деца и који ће кроз традиционалне и помало заборављене игре, кликере, клик-клак, ластиш, бадминтон, вијаче, фризби, провести време, без компјутера, на свежем ваздуху.

У јуну месецу биће изведен програм „**Нове спортске игре**“ који се састоји од приказ, демонстрација и активног учешћа посматрача у новим спортским играма, популарним у америчким летњим камповима GAGA BALL и CARPETBALL.

За све наведене програме СРЦ "Пионирски град" ће обезбедити реквизите, људство, све писане форме за пунктове, децу за организоване програме, превоз потребних реквизита, озвучење, баријере за пунктове као и све остале ствари које се покажу потребним за реализацију програма.

#### **1.4. Сарадња са Центром за смештај деце и омладине ометене у развоју**

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

Сарадња у 2014. години планира се кроз различите видове уметничких и спортских активности, али и кроз учешће у другим програмима које планира Предузеће.

Програм се реализује без средстава.

#### **1.5. Дружимо се на језицима света**

У оквиру програма за децу и младе током јула и августа месеца планирано је да се три пута недељно у тајању од по три сата реализује радионица „Дружимо се на језицима света“. Програм је конципиран тако да млади имају прилику да се на занимљив и креативан начин упознају са културним наслеђем Србије, Француске, Грчке, Шпаније, Италије, Велике Британије, Немачке и Русије. Музичке игре, квизове, као и филмске и креативне радионице са учесницима – реализоваће аниматори, учитељи и гости програма. У рад ће се укључити и инострани културни центри и институције, који ће на најбољи начин, кроз забавне презентације, представити наслеђе својих земаља.

Програм ће бити реализован уколико партнери у програму буду обезбедили потребна средства.

## **2. Спортско-забавна делатност**

### **2.1. Програм „Дани традиције у спорту“**

Програм под радним називом „Дани традиције у спорту“ планира се за крај маја 2015. године, а има за циљ представљање и промоцију народног идентитета и традиције из области физичке културе, културе и наслеђа уопште, у циљу њихове презентације Београђанима и свим посетиоцима нашег града. Програм ће бити реализован у сарадњи са асоцијацијом „Спорт за све“ и амбасадама које буду узеле учешће у програму.

Манифестација „Дани традиције у спорту“ реализоваће се на Горњем граду Београдске тврђаве, где ће бити постављено 20 павиљона, у којима ће амбасаде, кроз презентацију свог наслеђа у спорту и култури, допринети ширењу слике о својој земљи. Планирано је да манифестација постане традиционална и да се током наредних година укључи што већи број амбасада и земаља.

Програм ће бити финансирана из више извора: партиципацијама амбасада, аплицирањем код Секретаријата за спорт и омладину, као и Министарства за спорт и омладину.

<b>Програм „Дани традиције у спорту”</b>	
<b>Трошкови реализације</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>1. Добра</b>	/
<b>2. Услуге</b>	<b>1.280.000,00</b>
3. постављање привремених струјних инсталација	100.000,00
- изнајмљивање пагода – павиљона за реализацију програма /20 комада/	400.000,00
- изнајмљивање озвучења за сваки павиљон /20 комада/	150.000,00
<b>4. изнајмљивање централне бине и озвучења</b>	<b>150.000,00</b>
- услуга одржавања програма – превоз и достава материјала	100.000,00
- штампани материјал (флајери, плакати, означавање павиљона)	180.000,00
5. промо, видео и медијска снимање манифестације	200.000,00
<b>3. Радови</b>	/
<b>4. Материјални трошкови</b>	<b>20.000,00</b>
- трошкови струје, телефона, чишћења и остали трошкови	20.000,00

## 2.2. Jump Style

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

Тиме би се посетиоцима парка понудио модеран садржај, а младима пружила могућност за упознавање новог светског тренда.

Програм се реализује без средстава.

## VI МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ФЕСТИВАЛИ И ПРОГРАМИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ РЕАЛИЗУЈУ У САРАДЊИ СА ТРЕЋИМ ЛИЦА

### 1. Дани Београда

У оквиру манифестације „Дани Београда”, која се одржава сваке године у периоду од 16. до 19. априла, Предузеће планира реализацију изложбе „Културни водич кроз Београд”, која ће се реализовати у сарадњи са установама и институцијама културе Београда.

### 2. Ноћ музеја

ЛП „Београдска тврђава” ће и 2015. године, као и претходних година, својим програмом употпунити садржај ове већ традиционалне манифестације и у „Ноћи музеја” отвориће врата објекта у саставу Београдске тврђаве за посетиоце. У оквиру „Ноћи музеја” биће реализован програм „Виле и вилењаци, вештице и чаробњаци” у капијама Београдске тврђаве и на скривеним местима у парку Калемегдан, а у сарадњи са еминентним плесачким трупима и институцијама. У Казаматима Војног музеја планира се изложба радова студената Факултета примењене уметности.

### 3. Дунавфест 2015

Пети „Дунавфест” биће реализован крајем августа и почетком септембра 2015. године на више локација на простору Београдске тврђаве – у Кули Небојша, на платоу код споменика Победник, код остатака двора деспота Стефана Лазаревића, на простору Митрополитског двора, као и на другим локацијама у граду. Као део програма Дунавфеста биће одржан четврти фестивал студенског анимираног филма (ФЕСА).

Програм ће бити реализован у сарадњи са НВО „Дунавфест”, а тема је средњовековна српска престоница деспота Стефана Лазаревића и време када је наступио опоравак и узлет српске државе. У оквиру програма биће реализовани следећи садржаји:

позоришна представа „Зелени змај”, на основу романа „Златно руно” Борислава Пекића, музичко-сценски програми на Деспотовом двору, књижевни програм на двору Деспота Стефана, као и изложба „Приватни животи у Средњем веку”.

Програм ће делом бити финансиран сопственим средствима Предузећа, а делом аплицирањем код Министарства културе и информисања Републике Србије.

<b>Дунавфест</b>	
<b>Трошкови реализације</b>	<b>400.000,00</b>
<b>1. Добра</b>	/
<b>2. Услуге</b>	<b>350.000,00</b>
6. забавне услуге позоришних продуцента, музичких група, музичких састава и оркестара	350.000,00
<b>3. Радови</b>	/
<b>4. Материјални трошкови</b>	<b>50.000,00</b>
- транспорт материјала, струја, остали трошкови	50.000,00

#### **4. Дани европске баштине**

ЛП „Београдска тврђава“ ће, као и претходних година, узети учешће у оквиру „Дана европске баштине” и својим програмом употпуниће ову манифестацију, а све у циљу да се скрене пажња на потребу заштите културног наслеђа, као и да се код појединаца и институција јача свест о неопходности и значају његовог очувања. У оквиру манифестације „Дани европске баштине” биће реализована изложба „Слике ишчезлог Београда”, као и креативна радионица „Археологија”.

#### **5. ВИТЕЗ ФЕСТ**

ВИТЕЗ ФЕСТ на иновативан и едукативан начин повезује бајковито време витезова и модерно доба, кроз уметнички програм, изложбе, перформансе, радионице, те презентације древних српских специјалитета и старих заната. У оквиру ВИТЕЗ ФЕСТ-а биће организована презентација оклопа, штитова и витешких реквизита, представљени средњовековни и традиционални сувенири, одевни предмети, храна и пиће, као и радови старих заната.

Програм ће бити реализован уколико партнери у програму буду обезбедили потребна средства.

#### **6. Модна ревија**

У сарадњи са Историјским музејом Србије планирана је модна ревија костима у оквиру изложбе која ће бити постављена у музеју.

Програм ће бити реализован уколико буду обезбеђена средства из осталих извора финансирања и донација.

### **VI МАНИФЕСТАЦИЈЕ И ПРОГРАМИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

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

Манифестације делимо у три групе:

**1. Непрофитабилне традиционалне манифестације**, које се одвијају на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан уз подршку Скупштине града Београда и министарства Републике Србије, институција културе, невладиних организација и неформалних група;

**2. 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, Сајам играчака у парку Калемегдан код фонтане „Борба”);

**3. Профитабилне манифестације** које се наплаћују према Ценовнику предузећа: концерти, кинематографско снимање, пропагандно и маркетиншко снимање.

Ови програми обављају се на отвореном, те је одржавање наведених манифестација условљено временским приликама и оне се планирају за период април–септембар.

Према досадашњем искуству, очекује се десетак таквих програма на простору Београдске тврђаве. Све наведене програмске активности посебно захтевају пажљиву и професионалну организацију, као и ангажовање запослених у ЈП „Београдска тврђава”.

## **VII УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА ОДЕЉЕЊА ЗА ПРОДУКЦИЈУ УМЕТНИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ**

У циљу унапређивања пословања Одељења за продукцију уметничке делатности потребно је спровести читав низ активности и радњи, како би програми били квалитетнији.

### **- Међународна сарадња и стручно усавршавање**

Континуирано и стручно усавршавање запослених Одељења за продукцију уметничке делатности, са циљем реализације основних програмских активности, обављаће се кроз:

7. стручно усавршавање и семинаре из области заштите и презентације културних добара, менаџмент у култури, семинаре за реализацију пројеката Савета Европе;
8. течајеве страних језика (енглески и немачки),
9. студијска путовања и путовања у циљу презентације културног добра,
10. набавку стручне литературе кроз библиотечку размену и куповину.

### **2. Текуће инвестиционо одржавање за потребе реализације програмских активности Услуга монтаже и демонтаже постамената за изложбе у јавном простору**

За изложбе у јавном простору потребно је обезбедити услуге монтаже и демонтаже изложбених постамената, које обухватају:

- фарбање изложбених постамената,
- монтаже изложбених постамената и три табле поцинкованог лима (на којима се налазе принтови изложбе),
- монтаже табли поцинкованог лима (на којима се налазе принтови изложбе),
- демонтаже табли поцинкованог лима (на којима се налазе принтови изложбе),
- демонтаже изложбених постамената и три табле поцинкованог лима (на којима се налазе принтови изложбе),
- монтаже малих табли поцинкованог лима (на којима се налазе текстуални принтови изложбе),
- демонтаже малих табли поцинкованог лима (на којима се налазе текстуални принтови изложбе) и
- превоз (са утоваром и истоваром) изложбених постамената и табли поцинкованог лима.

На постављене металне конструкције постамената монтирају се струјне инсталације. По завршетку изложбе оне се демонтирају, а потом се демонтирају и изложбени постаменти.

Табле поцинкованог лима су потрошни материјал и временом се криве услед транспорта до штампарије, скидања и лепљења принтова, те је неопходно докупити нове табле. Планирана је реализација 15 изложби.

\* НАПОМЕНА: Средства за реализацију услуге монтаже и демонтаже изложбених постамената за изложбе у јавном простору већ су исказана кроз материјалне трошкове изложби које реализује предузеће за своје потребе и изложби које се реализују у сарадњи са трећим лицима, а саставни су део Програмског плана предузећа и изложбе за потребе трећих лица, које нису ушле у Програмски план предузећа за 2015. годину.

### 3. Израда пројекта обележавања објеката и споменика на Београдској тврђави и парку Калемегдан

Израда пројекта обележавања објекта на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан је од изузетног значаја за културно историјски споменик, његову заштиту и одржавање. Планирано је да Завод за заштиту споменика културе уради пројекат табла за обележавање објеката са текстом на српском, енглеском и Брајевом писму. Циљ је да се омогући боља видљивост објеката на Београдској тврђави као и да се омогући самостални приступ слепим и слабовидим особама објектима у оквиру Београдске тврђаве.

Потребна средства за израду пројекта су 200.000,00 динара. За потребна средства биће аплицирано на конкурс у Министарства културе и информисања Републике Србије.

Р. б	Назив програма	Укупна средства	Средства Секретаријата Скупштине града Београда	Средства Министарства културе и информисања РС	Средства Министарства омладине и спорта РС	Средства Министарства рада, запошљавања и социјалне политике РС	Средства ЈП „Београдска тврђава”	Остали извори	Приходи
<b>I ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ</b>									
<b>Сталне изложбене поставке у Кули Небојша и Великом барутном магацину и изложбе у Галерији Стамбол капије</b>									
1.1	Стална поставка у Кули Небојша	/	/	/	/	/	/	/	/
1.2	Стална поставка у Великом барутном магацину	/	/	/	/	/	/	/	/
1.3	Галерија у Стамбол капији Радионице са студентима ФПУ	600.000,00 300.000,00	/	300.000,00	/	/	600.000,00	/	/
2.	<b>Изложбе у јавном простору</b>								
2.1	Изложбе о културно-историјском и природном наслеђу Београда и Србије, које реализује предузеће као своје програме	2.000.000,00	150.000,00	1.350.000,00	/	/	500.000,00	/	/
2.2	Изложбе за потребе трећих лица	2.200.000,00	/	/	/	/	2.200.000,00	/	3.700.000,00
2.3	Иновативни програми у оквиру изложбене делатности	4.300.000,00	/	1.650.000,00	/	/	1.150.000,00	1.500.000,00	/
2.4	Изложбе у оквиру међународне сарадње	775.000,00	/	410.000,00	/	/	365.000,00	/	/
	<b>Укупно:</b>	<b>10.175.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.710.000,00</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>4.815.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>
<b>II МУЗИЧКО-СЦЕНСКА ДЕЛАТНОСТ</b>									
<b>1. Музичка делатност</b>									
1.1	Музички павиљон	250.000,00	/	/	/	/	250.000,00	/	234.400,00
1.2	Kalemegdan Summer festival	1.000.000,00	/	/	/	/	1.000.000,00	/	/
1.3	Фестивал „Музика класика”	/	/	/	/	/	/	/	/
2.	<b>Сценска делатност</b>								
2.1	„Сцена на равелину”	740.000,00	/	/	/	/	740.000,00	/	/
2.2	Студентски фестивал анимираног филма ФЕСА	527.000,00	/	400.000,00	/	/	127.000,00	/	/
	<b>Укупно:</b>	<b>2.517.000,00</b>	<b>/</b>	<b>400.000,00</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>2.117.000,00</b>	<b>/</b>	<b>234.400,00</b>
<b>III ДЕЛАТНОСТ СТАРИХ ЗАНАТА</b>									
1.	Радионица старих заната у Стамбол капији	110.000,00	/	/	/	/	110.000,00	/	200.000,00
	Изложба сувенира света	30.000,00	/	/	/	/	30.000,00	/	/
	<b>Укупно:</b>	<b>140.000,00</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>140.000,00</b>	<b>/</b>	<b>200.000,00</b>
<b>IV ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ</b>									

1.1	„Дани књиге”	965.000,00		430.000,00			535.000,00		
1.2	„Библиотека на отвореном”	150.000,00					150.000,00		
	<b>Укупно:</b>	<b>1.115.000,00</b>		<b>430.000,00</b>			<b>685.000,00</b>	/	/
<b>V</b>	<b>ЕДУКАТИВНА И СПОРТСКО ЗАБАВНА ДЕЛАТНОСТ</b>								
<b>1.</b>	<b>Едукативни програми и програми за децу</b>								
1.1	“Виле и вилењаци, вештице и чаробњаци”	150.000,00	/	/	/	/	150.000,00	/	/
1.2	Креативна радионица Археологија”	150.000,00	/	/	/	/	150.000,00	/	/
1.3	Манифестација „Заједно је лакше, лепше“	/	/	/	/	/	/	/	/
1.4	Сарадња са Центром за смештај деце и омладине ометене у развоју	/	/	/	/	/	/	/	/
1.5.	Дружимо се на језицима света	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>2.</b>	<b>Спортско-забавна делатност</b>								
2.1.	„Дани традиције у спорту”	1.300.000,00	200.000,00	/	400.000,00	/	300.000,00	400.000,00	
2.2	Jump Style	/	/	/	/	/	/	/	/
	<b>Укупно:</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>/</b>	<b>400.000,00</b>	<b>/</b>	<b>600.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>/</b>
<b>VI</b>	<b>МАНИФЕСТАЦИЈЕ</b>								
1.1	Дани Београда	/	/	/	/	/	/	/	/
1.2	Ноћ музеја	/	/	/	/	/	/	/	200.000,00
1.3	Дунавфест 2015	400.000,00		250.000,00			150.000,00		
1.4	Дани европске баштине	/	/	/	/	/	/	/	/
1.5	Витез фест	/	/	/	/	/	/	/	/
1.6	Модна ревија	/	/	/	/	/	/	/	/
	<b>Укупно:</b>	<b>400.000,00</b>	<b>/</b>	<b>250.000,00</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>150.000,00</b>	<b>/</b>	<b>200.000,00</b>
<b>VI I</b>	<b>УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА ОДЕЉЕЊА ЗА ПРОДУКЦИЈУ УМЕТНИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>								
<b>3.</b>	Израда пројекта обележавања објеката и споменика на Београдској тврђави и парку Калемегдан	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>					
<b>I - VI I</b>	<b>УКУПНО</b>	<b>16.147.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>4.990.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>/</b>	<b>8.507.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>4.334.400,00</b>

## **ПЛАН ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНУ РЕАЛИЗАЦИЈУ И ДЕЛАТНОСТ ТУРИЗМА**

Одељење за комерцијалну реализацију и делатност туризма Јавног предузећа "Београдска тврђава" основано је 01. августа 2014. године, са циљем боље туристичке промоције Београдске тврђаве и града Београда. Захваљујући активностима овог одељења унапређена је туристичка понуда Београдске тврђаве, побољшана комуникација са посетиоцима и интензивирана сарадња са Туристичком организацијом Србије, Туристичком организацијом Београда, туристичким агенцијама које се баве организовањем туристичких посета Београду за домаће и стране туристе и истакнутим субјектима у туризму. Такође, покренута је сарадња са образовним установама кроз ваннаставну делатност и током извођења ђачких екскурзија које посећују Београд и Београдску тврђаву. Резултат активног ангажовања у оквиру Одељења за комерцијалну реализацију и делатност туризма допринео је да ЈП "Београдска тврђава" у 2014. години од продаје улазница за отворене објекте, оствари приход који је увећан за око 350 % у односу на исти период 2013. године.

Одељење за комерцијалну реализацију и делатност туризма у 2015. години планира даљи развој туристичке понуде и презентације комплекса, кроз реализацију програма којима ће употпунити садржај Београдске тврђаве и парка Калемегдан и додатно привући домаће и стране туристе, као и Београђане.

Промоција и понуда комплекса Београдске тврђаве као туристичке дестинације, одвијаће се кроз реализацију различитих едукативних и забавних програма, намењених деци и одраслима, као и кроз туристичка разгледања комплекса (прилагођење узрасту и интересовању посетилаца) и посете отвореним објектима на простору Београдске тврђаве (Сахат кула, Римски бунар, Кула Небојша, Велики барутни магацин).

Са циљем квалитетније и потпуније понуде, у приреми и реализацији програма на Београдској тврђави и у парку Калемегдан, Одељење за комерцијалну реализацију и делатност туризма сарађиваће са другим институцијама и установама културе града Београда и Републике.

ЈП „Београдска тврђава“ наставља континуирану промоцију Комплекса, његовог туристичког потенцијала, као и потенцијала за развој културног туризма и место за одржавање манифестација различитог карактера.

Промоција Комплекса, програма и догађаја која се одржавају на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан реализоваће се кроз израду и дистрибуцију пратећег материјала (флајери, каталози...), организовање конференција за новинаре, као и путем ТВ - радио гостовања, интервјуа/изјава челника Предузећа, репортажа о историји, занимљивим причама из прошлости, људима и објектима.

### **1. МОНОГРАФИЈА БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ**

Јавно предузеће "Београдска тврђава" намерава да изради и презентује популарну, широком кругу посетилаца и туриста доступну монографију о Београдској тврђави, по угледу на слична светска издања у области туризма, каква до сада није рађена, нити постоји у туристичкој понуди Србије.

Монографија би садржала историјске чињенице, податке о објектима на Београдској тврђави, као и занимљивости које су обележиле овај простор. Тренутно, адекватна монографија не постоји.



Монографија би била урађена на 100 страна, уз обиље фотографија које ће дочарати јединственост Београдске тврђаве и парка Калемегдан. Била би штампана у 500 примерака, од чега би 250 примерака било на српском, а 250 на енглеском језику. У наредним годинама планирамо издавање монографије и на неколико светских језика, како би била доступна и разумљива што већем броју туриста који посећују Тврђаву.

<b>МОНОГРАФИЈА БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ</b>	
<b>Укупан трошак</b>	<b>450.000,00</b>
Израда текста за монографију	90.000,00
Превод текста на енглески језик	60.000,00
Штампање монографије (100 страна) - 500 примерака	300.000,00

## **2. МАЛИШАНИ КАЛИШАНИ**

### - **Програм разгледања Београдске тврђаве-**

За предшколски узраст и ниже разреде основне школе

Време трајања програма: око 3 сата

Извођач програма: ЈП "Београдска тврђава"

Цена ће бити накнадно одређена, али биће у оквирима цене осталих програма који се реализују у школама и вртићима (представе, одлазак у зоо-врт...)

#### **Програм:**

9.30 – Долазак групе, код рампе на Београдској тврђави (улаз из Узун Миркове улице)

9.40 – Природњачки музеј

10.10 – Шетња до Римског бунара (Сахат кула, топови код Војног музеја)

10.30 – Римски бунар

10.45 – Споменик Победник

11.00 – Возић

11.30 – Парк, фискултура, ужина

12.00 – 13.00 - Радионица

#### **Опис програма:**

Програм "Малишани Калишани" почиње обиласком Галерије Природњачког музеја на Калемегдану, где се деца, уз причу кустоса Природњачког музеја, упознају са актуелном поставком, на начин прилагођен њиховом узрасту. Обилазак поставке траје око пола сата, након чега се, кроз лагану шетњу, уз пратњу стручног водича из ЈП "Београдска тврђава", долази до Римског бунара. На путу до Римског бунара, деца се упознају са историјом града и тврђаве, причом о Сахат кули (поред које се пролази), уз задржавање од неколико минута код топова, који припадају Војном музеју. Шетња до Римског бунара траје око 15-20 минута, након чега ће деца сазнати колико је дубок Римски бунар, ко га је градио и како се у 18. Веку излачила вода из њега. Обилазак Римског бунара траје око 15 – 20

минута, након чега се долази до платоа код споменика Победник. Од нашег стручног водича, деца ће сазнати ко је "Победник", зашто је баш на том месту и шта симболизује.

Након шетње кроз историју и сазнавања основних чињеница о Београду и његовој историји, следи одмор у возњи возићем кроз парк Калемегдан и Београдску тврђаву, у трајању од око пола сата. Након вожње, децу очекује ужина и освежење, као и дружење у парку, кроз посебан програм "фискултуре" који смо припремили како бисмо малишанима употпунили време проведено на Београдској тврђави. На крају их очекује тематска радионица, а тема и игре се приремају у договору са васпитачима – наставницима, уз зависности од интересовања и узраста деце.

### **Значај програма:**

Програм који је припремило Јавно предузеће "Београдска тврђава" обогаћује наставни програм, у сегментима који се односе на упознавање деце предшколског узраста и ученика основних школа са историјским и културним наслеђем нашег главног града и земље. Шетња кроз Београдску тврђаву деци ће донети сазнања о хиљадама година које су прошле кроз Београд и као траг оставиле културно наслеђе са којим желимо да их упознамо. Истовремено, програм је не само едукативног, већ и забавног карактера и гарантује уживање и деце и васпитача – наставника на овом простору.

Програм разгледања и презентацију прилагодили смо узрасту и интересовањима деце и биће извођен од стране стручних презентера Београдске тврђаве.

### **Стучност и одговорност извођача програма**

Јавно предузеће "Београдска тврђава" основано је 2002. године, као предузеће за обављање делатности од општег интереса за град Београд . Као предузеће које се стара о културном добру од изузетног значаја за Републику Србију, желимо да се активно укључимо у садржајно обогаћивање наставног програма.

За програм који нудимо имамо подршку и препоруку релевантних државних институција, које препознају потребу да се установа као што је наша активно укључи у програм едукације младих.

У обилазак Београдске тврђаве и парка Калемегдан децу ће водити стручни водичи, ангажовани од стране Јавног предузећа.

Планирани приход од програма је 1.000.000 динара

<b>МАЛИШАНИ КАЛИШАНИ</b>	
<b>Укупни трошкови реализације програма</b>	<b>230.000,00</b>
Штампање пропагандног материјала	80.000,00
Најам електро возића за потребе извођења програма	150.000,00

### **3. ИЗЛОЖБЕНА ПОСТАВКА СРЕДЊОВЕКОВНИХ СПРАВА ЗА МУЧЕЊЕ У КАЗАМАТИМА**

ЈП „Београдска тврђава“ наступајућој 2015. години у циљу унапређења културне и туристичке понуде града Београда, поред низа концерата, представа, манифестација,

изложби на отвореном и у галеријском простору, планира постављање једне прворазредно атрактивне изложбене поставке, која до сада није била излагана у нашем граду.

Ради се о изложбеној поставци средњевековних справа за мучење, која већ неко време, са великим успехом гостује широм Европе и привлачи велики број посетилаца. Изложбу чини око педесет справа за мучење, често великих димензија, а сваки експонат је праћен пригодним текстом који описује саму справу и њен историјат, као и сликом која појашњава његову употребу.

Простор који би био идеалан за ову изложбenu поставку су казамати војног музеја, који својом мрачном атмосфером, као и самим историјатом, појачавају осећај тескобе и ужаса, које су ове справе, свакако, изазивале.

Свесни чињенице да оваква врста изложбе код посетилаца побуђује осећај тескобе и нелагодности, сматрамо да је потребно поставити је, јер ће својом атрактивношћу привући велики број посетилаца и унапредити туристичку понуду Београдске тврђаве и Београда.

Поред тога, својом снажном тематиком, изложба представља и мрачну историју људског рода и даје особен печат историји кроз које је човечанство прошло.

Очекивани приход 1 500 000,00 динара

<b><u>ИЗЛОЖБЕНА ПОСТАВКА СРЕДЊОВЕКОВНИХ СПРАВА ЗА МУЧЕЊЕ У КАЗАМАТИМА</u></b>	
<b>Укупан трошак</b>	<b>530.000,00</b>
Штампање промотивног материјала и улазница	120.000,00
Осигурање изложбених експоната	50.000,00
Радови на електроинсталацијама	120.000,00
Радник на повременим и привременим пословима	240.000,00

#### **4. ПРЕЗЕНТОВАЊЕ ОТВОРЕНИХ ОБЈЕКТА НА БЕОГРАДСКОЈ ТВРЂАВИ**

Априла 2014. године ЈП „Београдска тврђава“ је посетиоцима Београдске тврђаве омогућило посету Сахат Кули и Римском бунару, који је седам година из техничких разлога био затворен. Одмах по отварању, јавност је показала велико интересовање да посети ове објекте и у првих шест месеци рада имали су посету од преко 50 хиљада заинтересованих.

Осим ова два, поново отворена објекта, посетиоци су у могућности да посете Кулу Небојшу, борбени објекат специјалне намене на Горњем граду и Велики барутни магацин. Објекти су свакодневно отворени за појединачне посете, али се и по најави отварају за потребе туристичких вођења која реализују неколико туристичких агенција.

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

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

У првих девет месеци 2014.године, захваљујући отварању поменутих објеката и унапређењу туристичке услуге бележи се повећање броја посетилаца, што се огледа у приходу који је увећан за 350 % у односу на исти период 2013.године. До краја 2014.године, од посета отвореним објектима на Београдској тврђави, очекује се приход од 4.500.000 динара

Очекиван приход од наплате појединачних и групних улазница у 2015.години је **7.000.000,00** динара.

<b>ПРЕЗЕНТОВАЊЕ ОТВОРЕНИХ ОБЈЕКТА НА БЕОГРАДСКОЈ ТВРЂАВИ</b>	
штампање брошура и пропагандног материјала	200.000,00

### **ТЕМАТСКО ОПРЕМАЊЕ БОРБЕНОГ ОБЈЕКТА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ СА СТАЛНОМ ИЗЛОЖБЕНОМ ПОСТАВКОМ**

У првој фази опремања бункера у једној од бочних просторија унутар бункера, постављена је интерактивна просторна инсталација која посетиоцима представља причу о Београдској тврђави као војном објекту у периоду од 1945. до 1955. године, дакле, о периоду када је сам објекат и настао.

Инсталација се састоји од фотографија које су уз помоћ посебног пројектора приказане на карактеристичном зиду лучног облика и аудио нарације која се емитује са скривених звучника. Аудио запис је у складу са фотографијама, те са специјално дизајнираним позадинским звуком употпуњује ову просторну инсталацију.

У другој, завршној фази планира се постављање паноа са фотографијама и пратећим уводним текстовима и легендама за сваку фотографију.

Очекивани приход 800 000,00 динара

<b><u>ТЕМАТСКО ОПРЕМАЊЕ БОРБЕНОГ ОБЈЕКТА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ СА СТАЛНОМ ИЗЛОЖБЕНОМ ПОСТАВКОМ</u></b>	
<b>Укупан трошак</b>	<b>130.000,00</b>
Грошкови штампања паноа	100.000,00
Превод текста на енглески језик	30.000,00

### **5. НАБАВКА РАДНИХ УНИФОРМИ**

ЈП „Београдска тврђава“ налази се у сталном процесу унапређења и подизања квалитета комуникације са туристима који долазе на Београдску тврђаву и парк Калемегдан. Тежиште је на развијању културног туризма, те што бољег упознавања домаћих и страних посетилаца са историјом и културно споменичким наслеђем Београдске тврђаве и парка Калемегдан.

Први корак у остварењу овог плана већ смо реализовали ангажовањем водича на пословима презентације и интерпретације културног наслеђа у свим нашим отвореним објектима, а то су Сахат кула, Римски бунар, Велики барутни магацин и Кула Небојша.

Други корак који требамо предузети у циљу реализације наведеног плана је униформисање наших презентера као и свих запослених на тврђави, који долазе у контакт са туристима.

Будући да униформе дају осећај међусобне једнакости и подижу самопоуздање запослених, као друштвено одговорно предузеће задужено за обављање делатности од општег интереса за град Београд, веома нам је стало да наши радници својим понашањем, држањем и изгледом допринесу стварању позитивног утиска.

Јединствена одевна комбинација свих запослених сигурно ће оставити позитиван утисак на посетиоце и дати кредибилитет нашем предузећу.

Сматрамо да употребом радних униформи шаљемо јасну поруку, да уважавамо културно-историјски значај свих наших објеката, као и да ценимо наше посетиоце. Увођење униформи треба и да допринесе јединственом и препознатљивом изгледу запослених. Приликом избора униформи, обратиће се посебна пажња да униформе поред елегантног изгледа пре свега буду удобне и прилагођене условима рада.

Са посебно стилизованим униформама, Београдска тврђава ће добити свој препознатљив изглед, који треба да допринесе њеном даљем туристичком успону и издвајању у туристичким круговима као својеврсно културно благо јединственог имица.

<b>НАБАВКА РАДНИХ УНИФОРМИ</b>	
Дизајн и набавка униформи	200.000,00

#### **ШТАМПАЊЕ МАПИЦА ЗА АУДИО ВОДИЧ**

Аудио водич за Београдску тврђаву је доступан на шест језика- српском, енглеском, немачком, француском, руском и шпанском. Корисник аудио водича уз апарат добија мапу на траженом језику на којој се осим мапе Београдске тврђаве и парка Калемегдан налазе убележене свих 39 тачака о којима постоји коментар. Постоји потреба за доштампавањем мапа на српском, енглеском и немачком језику.

<b>ШТАМПАЊЕ МАПИЦА ЗА АУДИО ВОДИЧ</b>	
Укупан трошак	100.000,00
Грошкови штампе	100.000,00

## **6. БЕОГРАДСКИ МАНИФЕСТ- САЈАМ МАНИФЕСТАЦИЈА И ДЕСТИНАЦИЈА**

Фестивал манифестација замишљен је као тродневни програм, у оквиру којег би биле представљене туристичке дестинације Србије, културни програми, као и бројне манифестације које се организују широм наше земље. Туристичке организације из целе Србије, општине и културни центри представили би се публици на Горњем граду Београдске тврђаве са својим најзанимљивијим програмима и туристичким потенцијалом подручја из којег долазе. На овој великој манифестацији учествовали би и туристички центри, хотели и туристичке агенције са целог Балкана и шире.

Циљ овог програма јесте упознавање шире јавности са богатим туристичким потенцијалом целе Србије, његова промоција и привлачење туриста, као и унапређење сарадње међу општинама и туристичким организацијама у земљи.

У три дана Фестивала Доњи град Београдске тврђаве био би резервисан за забавне садржаје, где би се, између осталог, организовао Фестивал балона, као и Фестивал ватромета.

Програм ће бити реализован уколико партнери у програму буду обезбедили потребна средства.

## **7. ПОСТАВЉАЊЕ ТУРИСТИЧКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПРОСТОР БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ И ПАРКА КАЛЕМЕГДАН**

Туристичка сигнализација је важан део туристичке инфраструктуре која посетиоце упућује и упознаје са богатом културном баштином Београдске тврђаве и олакшава му кретање у простору. Реализација овог пројекта је изузетно значајна јер туристичка сигнализација представља важан сегмент једног туристичког одредишта. Простор Београдске тврђаве и парка Калемегдан је најомиљеније и најпосећеније одредиште у Београду које годишње бележи посету више од 3 милиона посетилаца. Упркос овој чињеници, стиче се утисак да простор у ком се велики број туриста свакодневно креће, није прописно и довољно обележен. У том смислу, постоји потреба за постављањем туристичке сигнализације која ће посетиоцима пружити више информација и упутити их на жељено место.

Туристичка сигнализација на Београдској тврђави треба бити постављена у следећим категоријама:

1. Знакови за усмеравање према туристичким одредиштима
2. Знакови за пружање информација о туристичким одредиштима
3. Знакови добродошлице

Знакови туристичке сигнализације могу садржавати натпис, симбол, стрелицу која означава правац кретања, графички приказ одредишта, као и информације о садржају туристичке понуде.

За означавање културно- историјских знаменитости и објеката на знаковима туристичке сигнализације, уместо симбола могу се користити и фотографски прикази у више боја. Називи туристичких одредишта и друге информације на знаковима туристичке сигнализације, испишују се на српском језику, ћириличним писмом и на енглеском језику.

Знакови за усмеравање према туристичким одредиштима су:

1. туристички стреласта путоказ- означава правац према једном туристичком одредишту.
2. туристичка путоказна табла- означава правац према једном туристичком одредишту.
3. туристичка информациона табла- садржи информације о туристичком одредишту.

Знакови за усмеравање туриста у пешачким зонама су:

1. културно-историјска знаменитост- означава правац према културним или историјским знаменитостима, споменицима или објектима у насељу (споменици културе, просторне и културно-историјске целине, археолошка налазишта, верски објекти, библиотеке и сл.).

2. природна знаменитост- означава правац према природној знаменитости или објектима у насељу (ботаничка башта, зоолошки врт, акваријум и сл.) или према природној знаменитости или објектима у заштићеном природном добру.
3. угоститељски објекат- означава правац према категорисаним угоститељским објектима, хостелима и ресторанима у насељу. објекта (хотел, мотел и сл.)
4. јавни објекат- означава правац према јавним објектима као и правац према делу града, насељу, тргу.

Исписивање назива туристичких одредишта и других информација на знаковима туристичке сигнализације, у погледу облика и врсте слова и бројева, врши се у складу са прописима.

<b>ПОСТАВЉАЊЕ ТУРИСТИЧКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ</b>	
<b>Укупан трошак</b>	<b>400.000,00</b>
Израда пројекта	100.000,00
Вертикална сигнализација и монтажних радова	300.000,00

### **8. SEGWAY ВОЗИЛА НА БЕОГРАДСКОЈ ТВРЂАВИ**

Са циљем употпуњавања туристичке понуде, Јавно предузеће "Београдска тврђава" планира у 2015. години набавку пет SEGWAY возила која би се изнајмљивала на Београдској тврђави и којима бисмо домаћим и страним туристима пружили модеран, јединствен вид упознавања са комплексом Београдске тврђаве и парка Калемегдан.

Захваљујући покретљивости и практичности ових малих "личних" возила, посетиоци ће моћи лако, без умора, да савладају терен Београдске тврђаве и за кратко време виде многе њене знаменитости. SEGWAY возила су посебно погодна за особе које имају проблема са кретањем.

Возила би се изнајмљивала у трајању од пола сата, по цени од 1.000 динара. Због бројних предности које ова возила (једина дозвољена у пешачким зонама) пружају појединцима сматрамо да би велики број посетилаца био заинтересован за њихово изнајмљивање и да би се инвестиција исплатила у року од годину дана.

<b>SEGWAY ВОЗИЛА</b>	
<b>Трошкови набавке возила</b>	
- 5 возила	<b>3.000.000,00</b>

### **9. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ- КУРС СТРАНОГ ЈЕЗИКА**

ЛП „Београдска тврђава“ налази се у сталном процесу унапређења и подизања квалитета комуникације са туристима који долазе на Београдску тврђаву и парк Калемегдан. Како комплекс представља најпосећенију београдску туристичку локацију, коју поред домаћих туриста посећује и велики број странаца, неопходно је унапредити комуникацију са њима у циљу бољг разумевања и представљања Београда и Србије. У том смислу неопходна је

стална едукација, нарочито запослених који су у свакодневном контакту са посетиоцима, која се пре свега своди на стручно усавршавање кроз течајеве страних језика.

<b>СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ- КУРС СТРАНОГ ЈЕЗИКА</b>	
<b>Тромесечни курс језика за шест особа</b>	<b>160.000,00</b>

### **10. ИНФО ЦЕНТАР**

Простор Београдске тврђаве и парка Калемегдан је најомиљеније и најпосећеније одређиште у Београду које годишње бележи посету више од 3 милиона посетилаца.

ЈП „Београдска тврђава“ налази се у сталном процесу унапређења и подизања квалитета комуникације са туристима који долазе на Београдску тврђаву и парк Калемегдан. Осим делатности предузећа која се заснива на понуди и реализацији бројних културно-уметничких програма, као и присуства водича-презентера у објектима који посећују туристи, постоји потреба за отварањем инфо центра у ком би посетиоци могли да добију тражене информације основног, али и ширег спектра и које се поред саме Београдске тврђаве односе на Београд и Србију.

Запослени у инфо центру Београдске тврђаве своју делатност би обављали у униформи са ознакам ЈП „Београдска тврђава“ и имали би знање најмање једног светског језика. Осим актуелних информација везаних за дешавања и програме на Београдској тврђави, посетиоце обавештавали и о актуелним дешавањима у граду.

### **11. ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“ НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ**

На Београдском сајму туризма 2015. године Београдска тврђава и парк Калемегдан биће представљени као најзначајнији туристички потенцијал града Београда и Републике Србије.

ЈП "Београдска тврђава" представиће културно добро о којем се стара и објекте отворене за посету, највише културно уметничке догађаје који ће током године бити организовани, као и штампана издања урађена током претходне године.

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

<b>ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА БЕОГРАДСКОМ САЈМУ ТУРИЗМА</b>	
штампање брошура и пропагандног материјала	50.000,00

### **12. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА**

**(Београдске тврђаве, Куле Небојше, Секције тврђава)**

**Интернет презентација Београдске тврђаве**

У наредном периоду потребно је обезбедити техничко одржавање интернет презентације Београдске тврђаве, као и превођење текстова са српског на енглески језик.



### **13. ПРОМОЦИЈА ПРОГРАМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

Промоција програма Јавног предузећа „Београдска тврђава“ реализоваће се кроз штампане и електронске медије, путем интернет презентације Београдске тврђаве и друштвених мрежа (Facebook, Twitter, Google +), као и путем билборда, плаката, флајера, емитовањем ТВ реклама и радио цинглова...

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

У сврхе промоције манифестација и програма које реализује Јавно предузеће "Београдска тврђава", осим сталне промоције путем штампаних и електронских медија, у 2015. години планиран је и закуп билборда, ради привлачења што већег броја посетилаца на простор Београдске тврђаве и парка Калемегдан. Билборди би били закупљени за промоцију нових програма и манифестација на Београдској тврђави.

Са циљем привлачења већег броја посетилаца, Јавно предузеће "Београдска тврђава" презентоваће и нови промотивни спот, који је фокусиран на разноврсну понуду Београдске тврђаве и парка Калемегдан. Емитовање промо спота планирано је у оквиру ТВ гостовања представника предузећа, као и на скуповима на којима се представља Јавно предузеће (попут Сајма туризма и сл). Емитовање у оквиру рекламних блокова на ТВ станицама биће могуће уколико буде средства. За потребе промоције нових програма који ће се у организацији Предузећа одржати током 2015. године (изложба "Средњовековне справе за мучење", фестивал "Београдски манифест", апликација "Београдска тврђава кроз време"), планирана је и израда радио цинглова.

Један од начина промоције Јавног предузећа биће и рекламирање у јавног градском превозу. На овај начин бисмо промовисали нове програме, за које ће се наплаћивати улаз и од којих очекујемо да вишеструко исплате новац уложен у промоцију (објекти на Београдској тврђави, изложба "Средњовековне справе..", "Београдски манифест" и сл).

<b>ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ</b>	
Промоција програма (закуп билборда, оглашавање...)	300.000,00
<b>УКУПНО</b>	<b>300.000,00</b>

#### **Press clipping – набавка штампе**

За потребе праћења присуства у штампаним медијима и ефеката програма реализованих од стране предузећа и трећих лица на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, Јавно предузеће "Београдска тврђава", радиће редован press clipping дневних и недељних новина.

<b>НАБАВКА ШТАМПЕ</b>	
Набавка штампе	50.000,00
<b>УКУПНО</b>	<b>50.000,00</b>