

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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ

Београд, 01. децембар 2015. године

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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ

пословно име:	Јавно предузеће за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“, Београд
седиште:	Београд, Теразије 3/V
претежна делатност:	90.02 – друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности
матични број:	14716774
ПИБ:	101516631
ЈББК/ЈБКЈС:	81163
надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:	Секретаријат за културу, Градска управа града Београда

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. Мисија, визија, циљеви	4
2. Организациона структура – шема	4
3. Законски оквир пословања	5
4. Планирани активности за унапређење процеса пословања	7
Табела 1 – Индикатори за мерење ефикасности пословања	8
5. Планирани физички обим активности за 2016. годину	9
Табела 1 - Планирани обим активности у 2016. години	11
6. Планирани финансијски показатељи за 2016. годину	14
6.1. Укупни пословни приходи	14
6.2 Укупни пословни расходи	15
Табела 2 Биланс успеха – пројекција за 2016. годину	21
Табела 2.1 Приходи – преглед по групама	27
Табела 2.2 Трошкови – преглед по групама	29
6.3 Пројектовани биланс новчаних токова	31
6.4 Расподела остварене добити у пословању	33
7. Субвенције и дотације оснивача	33
7а. Посебан програм коришћења помоћи (субвенција и дотација Оснивача)	36
.....	
8. Политика зарада и запошљавања	46
8.1-8.4 Кадрови у предузећу по службама, квалификацији, старости и стажу осигурања	46
8.5 Едукација и стручно усавршавање запослених	47
8.6 Зараде запослених	49
8.7 Накнаде члановима Надзорног одбора	50
8.8 Накнаде и друга примања запослених	50
8.6.1 Трошкови запослених – пројекција за 2016. годину	51
8.6.2 Динамика запошљавања – пројекција за 2016. годину	53
8.6.3 Исплаћене зараде у 2015. и план за 2016. годину	54
9. План инвестиционих улагања и развојних пројеката	55
9.1 Инвестициона улагања	55
9.2 Развојни пројекти	55
10. Задуженост	58
11. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене	59
11.1 Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности	59
11.2 Планирана средстава за посебне намене	63
12. Цене	64
13. Управљање ризицима	64
14. Детаљан план програмске делатности предузећа	65

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Промовисање простора Београдске тврђаве и парка Калемегдан, очување његове баштине, континуирано унапређење његових историјских, архитектонских и пословних вредности ради јачања идентитета Комплекса и његових посебности као предуслов за постизање вишег нивоа привлачности за посетиоце, инвеститоре и кориснике, као и стварања концепта препознатљивости и задовољства код Београђана како би што чешће боравили на Комплексу.

Визија

Јасна оријентација ка Комплексу у смислу његовог очувања и валоризације за будуће генерације и стимулацији сваког његовог посетиоца да чува и користи потенцијале баштине на најквалитетније начине, доступне под једнаким условима за све кориснике.

Планиран и стабилан одржив развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање мера заштите и еколошких принципа.

Циљеви

Циљеви представљају стање, односно тип или ниво пословних перформанси којима ће предузеће težити у остваривању своје мисије. Успостављање циљева претвара визију у конкретни исход.

Циљеви треба да су изазовни, али не и недостижни, те мерљиви да би се могло контролисати остваривање. Сваки циљ треба да буде коизистентан са другим циљевима. Циљеви имају три основна елемента: дефинишу постојеће стање, утврђују коначну тачку којој се тежи и временски оквир у којем ће се прећи пут од постојећег стања до коначне тачке.

Циљеви предузећа су:

- повећање ефикасности и продуктивности предузећа на бази бољег управљања, унапређења пословања и технолошког процеса;
- поштовање свих прописа везаних за пословање предузећа и поступање на Комплексу;
- успостављање ефикасног механизма за контролу пословања предузећа;
- да професионализам, стручност, одговорност, етичност, комуникативност, ефикасност и економичност красе сваког запосленог у предузећу;
- редовно и правовремено одржавање свих процеса рада у предузећу;
- увођење нових и унапређење постојећих услуга;
- повећање прихода од продатих улазница за отворене објекте за 32 %;
- виши степен доступности културног добра јавности;
- реалнија наплата накнаде за коришћење објеката и простора Комплекса од затечених и будућих корисника;
- да предузеће у 2016. години са постојећим кадровским капацитетима и материјалним ресурсима оствари приходе пројектоване овим Програмом пословања;
- да реализацијом својих циљева оствари планирану пројекцију постепеног смањења помоћи (субвенција) Оснивача.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Статутом је предузеће организовано као јединствена технолошко-економска целина. Послове из делокруга рада предузеће обавља у оквиру унутрашњих организационих јединица, које су образоване као основне организационе јединице - службе, и то:

- Служба за програмску делатност;
- Служба за финансијске, правне и опште послове.

Систематизовано је укупно 15 радних места и послова (1 директор, 2 руководиоца и 12 извршилаца). Сва систематизована радна места су попуњена.

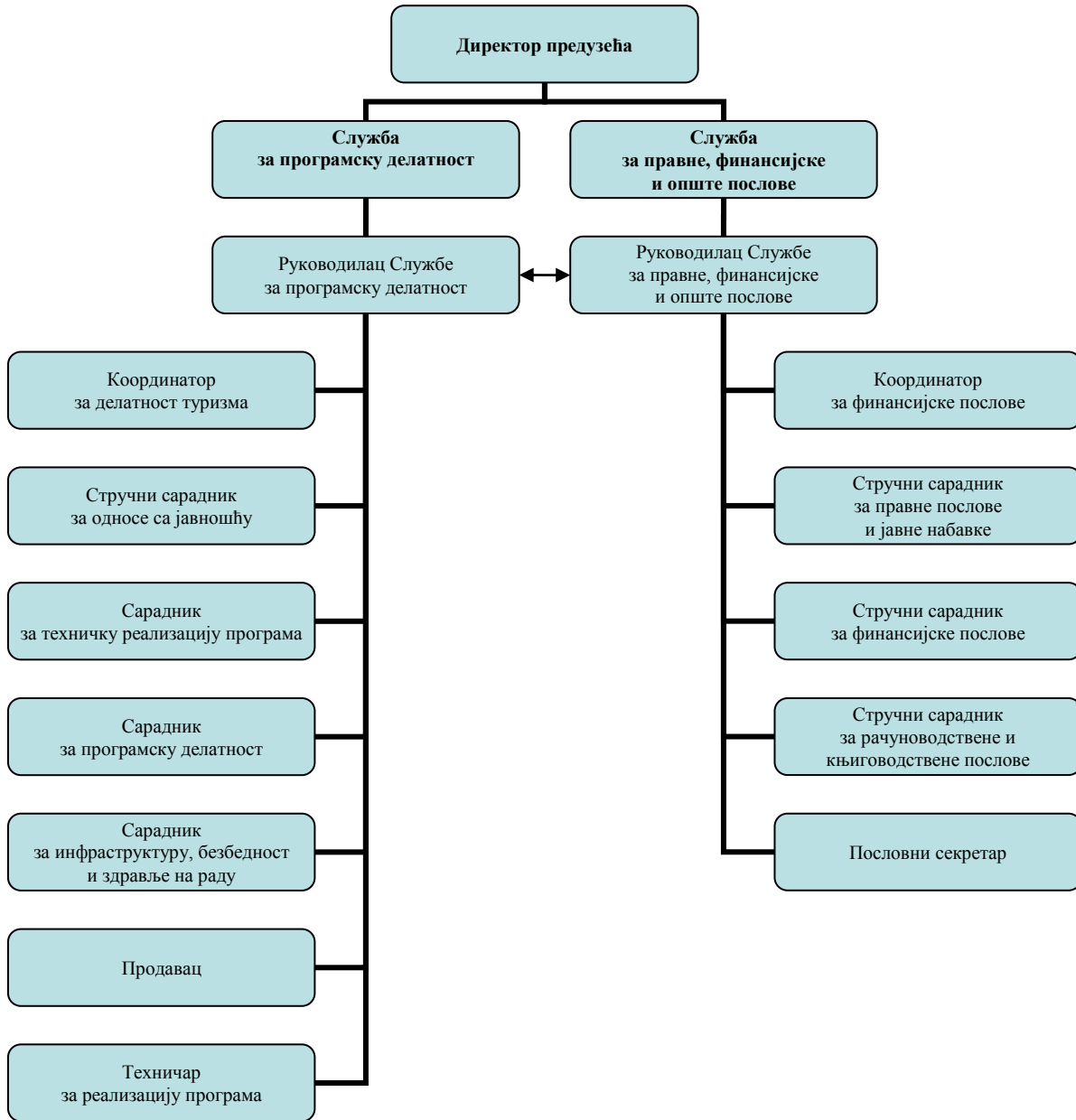
Радам предузећа у целини и радом унутрашњих организационих јединица руководи директор предузећа у складу са законом, Статутом и одлукама Оснивача.

Директор предузећа је Петар Андријашевић.

Надзорни одбор предузећа чине 3 члана:

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

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПОСЛОВА ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“



3. Законски оквир пословања

Законски оквир којим се уређује пословање предузећа су позитивни прописи Републике Србије, као и нормативна акта и одлуке града Београда, као оснивача предузећа и корисника непокретности поверених предузећу на управљање, те општи акти самог предузећа.

Битно је да сва усвојена решења од стране предузећа буду утемељена, односно усклађена са важећом законском регулативом, с обзиром на то да је позитивно право обавезујући правни оквир за сва регулисања. Сагледавајући целокупан правни поредак као јединствен правни систем од утицаја на делатност и активности предузећа, могу се издвојити прописи који у значајнијој мери и у ширем обиму од других утичу на законитост рада и пословање предузећа, и то:

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

- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14 и 68/15-др. закон);
- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 125/2004 и 36/2011 –др.закон);
- Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/13 и 105/14);
- Закон о културним добрима („Сл. гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон);
- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исп. 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14);
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15),
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/13);
- Закон о ревизији („Сл. гласник РС“, бр. 62/13);
- Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13,6/14-усклађени дин. изм, 68/14-други закон, 142/14, 5/15- усклађени дин. изм. и 83/15);
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012 и 68/15)
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/05 и 91/15);
- Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009 и 20/15).

У протеклом периоду, а посебно током 2015. године, Скупштина града Београда донела је низ аката, углавном одлука (или их је новирала – изменама и допунама), које су од значаја и утицаја на даље пословање предузећа, међу којима су најзначајније:

- Одлука о промени оснивачког акта ЈП „Београдска тврђава“ („Сл. лист града Београда“, број 36/2014);
- Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, број 43/2015);
- Одлука о постављању привремених објеката на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, број 43/2015);
- Одлука о постављању баште угоститељског објеката на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, број 29/2015)
- Одлука о оглашавању на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, број 44/2014);
- Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, број 86/2014);
- Одлука о радном времену занатства и трговине на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, број 22/2014);
- Одлука о сталним манифестацијама у области културе од значаја за град Београда („Сл. лист града Београда“, број 78/2014);
- Одлука о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, број 19/2014);
- Одлука о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина („Сл. лист града Београда“, број 35/2015);
- Одлука о комуналном реду („Сл. лист града Београда“, број 61/2015);
- Одлука о комуналној инспекцији („Сл. лист града Београда“, број 29/2014);
- Одлука о комуналној полицији („Сл. лист града Београда“, број 23/2013);
- Одлука о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини града Београда, односно на којима град Београд има посебна својинска овлашћења („Сл. лист града Београда“, број 20/2015);
- Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине града Београда, односно на којима град Београд има посебна својинска овлашћења („Сл. лист града Београда“, број 52/2015);
- Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета града Београда у 2016. и 2017. години, број 35/2015).

Општа - интерна акта које предузеће примењује у свом пословању су: Статут, Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за лица која примењују МСФИ за МСП, Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке, Ценовник услуга, План постављања тезги и других покретних привремених објеката на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан за период 2015.-2017. година, Колективни уговор, Правилник о организацији и систематизацији послова, Правилник о безбедности и здрављу на раду са Актом о процени ризика на радном месту и у радној околини.

4. Планиране активности за унапређење процеса пословања

Одржив раст је главна оријентација стратешког деловања политика и активности предузећа за унапређење процеса пословања, која мултифункционалну културну индустрију и културни туризам види као најважније активности на Комплексу. Поштовање принципа одрживог развоја предузећа подразумева:

- раст економске ефикасности сектора културе и туризма, базиран на техничко-технолошком напретку и иновативним производима и решењима,
- одговорно управљање ресурсима и њихово очување за наредне генерације, уз дугорочно боље очување културне баштине и биодиверзитета,
- достизање вишег нивоа задовољства посетилаца без обзира на степен образовања и старосну структуру; пуно уважавање осетљивог положаја младих, као и социјалног положаја других осетљивих група;

Комплекс и предузеће поседују значајне ресурсе, како у смислу обима тако и њихове разноврсности, што пружа значајне могућности раста производње, диверзификације производа и услуга и креирања нових, иновативних производа и пракси. Са друге стране, неопходни су озбиљни напори у структурно и организационо реформисање предузећа, у смислу јачања његове економске ефикасности и конкурентности.

Предузећу у 2016. предстоји низ мера и активности за које се основано очекује да ће водити унапређењу процеса пословања, а односе се пре свега на неопходност успостављања систем финансијског управљања и контроле у складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање система финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 99/2011 и 106/2013). Да би се успешно успоставио и имплементирао наведени систем, потребно је развити стратегију обуке лица задужених за финансијско управљање и контролу у предузећу, те припремити, усагласити и усвојити опште акте, интерне акте и процедуре везане за унапређење процеса пословања, а пре свега припремити и донети:

- Одлуку о усађивању основног – државног капитала који је исказан у пословним књигама предузећа;
- Одлуку о управљању слободним новчаним средствима предузећа;
- Одлуку о утврђивању критеријума и процедура за избор пословних банака приликом орочавања новчаних средстава предузећа;
- Измене и допуне Цновника предузећа;
- Одлуку о начину формирања продајних цена у малопродајним објектима;
- Одлуку о начину, условима и критеријумима ангажовања физичких лица за обављање стручне праксе;
- Одлуку о висини накнаде трошкова физичким лицима за обављање стручне праксе;
- Правилник о условима и начину коришћења службених путничких аутомобила;
- Правилник о службеним путовањима;
- Правилник о начину коришћења средстава за репрезентацију, рекламу и пропаганду;
- Упутство о поступању запослених у вези доказивања коришћења средстава за репрезентацију, рекламу и пропаганду у пословне сврхе;
- Правилник о условима и начину коришћења мобилних и фиксних телефона чији се трошкови финансирају из средстава предузећа;
- Правилник о попису имовине, потраживања и обавеза предузећа;
- Упутство о поступању запослених у вези пословања са улазницама и вођењу евиденције о извршеним услугама продаје улазница;
- Одлуку о утврђивању критеријума и процедура о начину коришћења средстава предузећа за донације;
- Стратегију управљања ризицима;
- Измене и допуне Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама за лица која примењују МСФИ за МСП;
- Измене и допуне Правилника о безбедности и здрављу на раду са Актом о процени ризика на радном месту и у радној околини;

Такође, а у циљу унапређења процеса пословања, предузеће ће током 2016. године покренути иницијативу да Оснивач недвосмислено утврди непокретности – замљишта и објекте који су предузећу пренети на управљање, као и да дефинише права и обавезе предузећа по основу коришћења непокретности и надлежности предузећа по том основу, као и да дефинише третман пренетих средстава предузећу за улагања на културним добрима која су вршена у периоду од 2004. до 2012. године.

**ИНДИКАТОРИ
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА**

Редни број	ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	
			2015. година (процена)	2016. година (план)
1.	ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	2,74	2,63
		Убрзана ликвидност	2,70	2,54
2.	ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	-	-
		Однос дуга према капиталу	-	-
		Коефицијент покрића камате	-	-
		Коефицијент финансијске стабилности	-	-
3.	ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	-	-
		Просечан период наплате потраживања	30	30
		Просечан период плаћања обавеза	15	15
		Искоришћеност фиксних средстава	0,22	0,36
		Искоришћеност укупних средстава	0,21	0,35
4.	ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	27,12%	7,90%
		Профитна нето маргина	23,05%	6,72%
		ЕБИТ маргина	10,63%	3,82%
		ЕБИТДА маргина	15,45%	7,74%
		Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	4,96%	2,37%
		Стопа повраћаја на капитал (ROE)	4,20%	2,06%
5.	ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	1,14	1,04
6.	ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	29,39%	22,83%
		Продуктивност рада (у хиљадама динара)	2.533,23	4.826,67

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Управљајући Комплексом Београдске тврђаве и парка Калемегдан, ЈП „Београдска тврђава“ је током 2015. године самостално или у сарадњи са другим субјектима реализовало и планира да реализује у 2016. години следеће активности, које су подељене по сегментима:

I. Изложбена делатност реализује се кроз изложбене поставке и то:

1	Сталне изложбене поставке у објектима на Београдској тврђави	Реализовано 2015.	Планирано за 2016.
1.1	Кула Небојша	1 изложба	1 изложба
1.2	Велики барутни магацин	1 изложба	2 изложбе
1.3	Војни бункер	1 изложба	1 изложба
1.4	Галерија у Стамбол капији	16 изложби	16 изложби
1.5	Радионици у Стамбол капији	2 изложбе	2 изложбе
2	Изложбе у јавном простору		
2.1	Изложбе о културно-историјском и природном наслеђу Београда и Србије	2 изложбе	5 изложби
2.2	Изложбе које се организују на захтев корисника	8 изложби	10 изложби
3	Специјализоване изложбе комерцијалног Карактера		
3.1	Изложба «Средњовековне справе за мучење»	13.305 улазница	15.000 улазница
3.2	Изложба «Фасцинантни свет паукова и шкорпија»	-	15.000 улазница
	Изложба «Диносауруси поново са нама»	-	30.000 улазница

II. Музичко сценска делатност

Музичко-сценска делатност реализује се кроз различите уметничке и забавне програме на Сцени на Равелину, Музичком павиљону, као и на другим локацијама на Комплексу, адекватним за реализацију одређеног програма.

	Музичко сценска делатност	Број реализованих манифестација у 2015.	Број планираних манифестација за 2016.
1	У организацији предузећа	7	10
2	У суорганизацији са другим институцијама	3	3
3	Комерцијалног карактера	1	10

III. Делатност туризма

Делатност на унапређењу туризма реализује се кроз даљи развој туристичке понуде и презентацију Комплекса, унапређење комуникације са посетиоцима, увођење модернијих система продаје улазница, интензивну сарадњу са ТОБ, ТОС и туристичким агенцијама које се баве организовањем туристичких посета Београду. Планирано је да се 2016. године укупно прода 46.000 улазница, што је за 32,18% више него у 2015. години.

	Објекти који се презентују	Реализовано 2015. - улазнице	Планирано за 2016. - улазнице
1	Кула Небојша	1.300	2.000
2	Велики барутни магацин	1.000	1.000
3	Римски бунар	10.500	12.000
4	Војни бункер	1.000	5.000
5	Сахат кула	1.000	1.000
6	Обједињене улазнице за све објекте - комплет	3.000	3.000
7	Посете група у организацији туристичких агенција	17.000	22.000
	УКУПНО:	34.800	46.000

IV. Манифестације, фестивали и програми

Манифестације, фестивали и програми се реализују кроз учешће у креацији и продукцији манифестација „Дунавфест“, „Дани књиге“, „Kalemegdan Summer Festival“, „Ноћ музеја“, као и манифестација од значаја за град Београд „Дани европске баштине“ и „Дани Београда“. У циљу промоције студенског анимираног филма и развоја међународне сарадње у тој области, предузеће сваке године организује Фестивал европске студентске анимације - ФЕСА. У циљу промоције тврђаве и успостављања интензивније сарадње и видљивости институција које своју делатност обављају на Београдској тврђави у 2016. години планира се реализација програма „Дан тврђаве“.

	Манифестације - фестивали - програми	Реализовано 2015.	Планирано за 2016.
1	У организацији предузећа	2 манифестације	1 манифестација
2	У сарадњи са другим институцијама	6 манифестација	6 манифестација
3	Комерцијалног карактера по Ценовнику предузећа		
3.1	Разна снимања /кинематографска,телевизиска, пропагандна)	12 снимања	20 снимања
3.2	Маркетиншке промоције	18 промоција	25 промоција
3.3	Уступање простора за церемоније венчања	5 венчања	5 венчања

V. Едукативна, спортска и забавна делатност

Едукативне, спортске и забавне активности се реализују кроз организацију различитих тематских радионица за децу и одрасле, као и кроз спортске манифестације

	Едукативно- спортске и забавне активности	Реализовани број манифестација у 2015.	Планирани број манифестација за 2016.
1	У организацији предузећа	1	3
2	У сарадњи са другим институцијама	5	5
3	Комерцијалног карактера	1	1

VI. Конкурс за давање дозвола корисницима за постављање привремених покретних објеката

Одлуком о постављању тезги и других покретних привремених објеката, која је ступила на снагу 26. септембра 2014. године, надлежност за спровођење поступка доделе локација и наплате накнаде за коришћење привремених објеката који се налазе на простору повереном на управљање ЈП „Београдска тврђава“, пренета је на предузеће. Израдом и применом плана постављања објеката, као и спровођењем јавних конкурса стварају се услови за самоодрживост Комплекса, јер се тиме обезбеђују стабилнији финансијски капацитети за његов дугорочни развој. Корисницима-победницима лиценцијског поступка одобрено је постављање покретних објеката на планираним локацијама за период мај 2015./мај 2016. године, а конзерватори за сладолед за период мај 2015/ јун 2016, године уз годишње плаћање.

Врста објеката	број објеката по Конкурсу	пројекција прихода по почетном износу	број излицитираних објеката	приход по излицитираним износима
колица за продају производа старих заната, уметничких предмета и сувенира	10	4.200.000	10	6.380.000
колица за продају производа старих заната, уметничких предмета и сувенира	6	2.100.000	3	1.070.000
тезге за продају производа старих заната, уметничких предмета и сувенира	7	2.600.000	3	1.220.000
тезга за продају разгледница и туристичких публикација	1	600.000	1	650.000
тезге-колица за продају освежавајућих напитака	7	3.000.000	4	2.840.000
апарати за кокице	5	2.400.000	4	3.160.000
сталци за продају балона	3	720.000		0
апарати - колица за хот-дог	2	1.000.000		0
апарати за крофнице	1	500.000		0
специјализовано возило за шалтерску продају робе	1	600.000	1	600.000
сталак за бицикле	1	350.000		0
УКУПНО:	44	18.070.000	26	15.920.000
конзерватори за сладолед	9	7.200.000	9	7.200.000
СВЕГА:	53	25.270.000	35	23.120.000

Наплата прихода извршена је за период од годину дана унапред, у складу са условима Конкурса, тако да се део прихода по рачуноводственој методологији у пословним књигама евидентира као одложени приход будућег периода. Предузеће очекује да у 2016. години изда дозволе за све локације утврђене Планом постављања, а самим тим и оствари већи приход укључујући и пренете приходе из 2015. године. Пројекција остварења прихода је 25.000.000 динара.

VII. Уступање колица за продају сувенира и издавање дозвола за обављање регистроване делатности, до спровођења конкурса у периоду јануар-мај 2015. Закљученим уговорима је уступљено 64 колица/месец, а издате су 24 дозволе/месец.

VIII. Издавање дозвола по појединачним захтевима корисника:

- дозвола за пролаз и заустављање 2 воза на електрични погон за период 01.04-30.09.2015.
- дозвола за постојећи забавни парк „Адриа“ за период 01.01.-31.12.

IX. Споразуми о регулисању међусобних односа

1. Споразум о коришћењу паркишта „Калемегдан“ са ЈКП „Паркинг сервис“
2. Споразуми са „Калемегданска тераса“ д.о.о, Београд, „Сајам“ д.о.о. и „Агео“ д.о.о.

Табела 1 – ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

у хињадама динара

АКТИВНОСТ	Јединица мере	2014. извршење	План 2015.	Процена 2015.	План 2016.	План 2016.				Одступање	
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	План 2016. /процена 2015.	Процена 2015. /последњи ребаланс плана 2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ											
1. СТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕНЕ ПОСТАВКЕ У ОБЈЕКТИМА НА БЕОГРАДСКОЈ ТВРЂАВИ	изложба	208	320	250	560	50	230	225	55	2,24	0,78
Изложба у Кули Небојша	изложба	208	220	185	240	20	100	95	25	1,30	0,84
Изложба у Великом барутном магацину - некомерцијално	изложба	-	-	-	-	-	-	-	-		
Изложба у Војном бункеру	изложба	-	100	65	320	30	130	130	30	4,97	0,64
Изложба у Галерији Београдске тврђаве у Стамбол капији - некомерцијално	изложба	-	-	-	-	-	-	-	-		
Изложба у радионициу Стамбол капији - некомерцијално	изложба	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. ИЗЛОЖБЕ У ЈАВНОМ ПРОСТОРУ		3.000	3.000	3.000	3.000	400	110	1.100	400	1,00	1,00
Изложбе у организацији Предузећа	изложба										
Изложбе које се реализују по захтеву корисника	изложба	3.000	3.000	3.000	3.000	400	110	1.100	400	1,00	1,00
3. СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ИЗЛОЖБЕ КОМЕРЦИЈАЛНОГ КАРАКТЕРА	улазница	-	4.500	3.700	20.000	600	8.600	8.600	2.200	5,41	0,82
1. «Средњовековне справе за мучење»	улазница	-	4.500	3.700	5.000	600	1.900	1.900	600	1,35	0,82
2. «Фасцинантни свет паукова и шкорпија»	улазница	-	-	-	5.000	-	2.200	2.200	600		
3. «Диносауруси поново са нама»	улазница	-	-	-	10.000	-	4.500	4.500	1.000		
II МУЗИЧКО СЦЕНСКА ДЕЛАТНОСТ	програм				800		400	400			
1. Музичко сценска делатност у организацији предузећа - некомерцијално	програм	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. Музичко сценска делатност која се реализује са другим институцијама - некомерцијално	програм	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. Музичко сценска делатност комерцијалног карактера	програм	-	-	-	800	-	400	400	-		
III ДЕЛАТНОСТ ТУРИЗМА	улазница	3.296	4.705	4.043	4.640	637	1.663	1.623	637	1,13	0,85
1. Комплекс Куле Небојша - кроз сталну изложбу	улазница	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. Велики барутни магацин	улазница	32	120	100	100	12	38	38	12	1,00	0,84
3. Римски бунар	улазница	1.236	1.000	867	1.000	100	410	390	100		0,87
4. Војни бункер -посете кроз изложбу	улазница										
5. Сахат кула	улазница	63	65	51	60	5	25	25	5	1,18	0,78
7. Изнајмљивање аудио водича	улазница	58	70	65	80	15	25	25	15	1,23	0,93

8. Продаја комплет улазница/обједињена улазница све објекте отворене за посетиоце	улазница	165	1.000	860	1.000	120	390	370	120	1,16	0,86
9. Пословно техничка сарадња са туристичким Агенцијама	улазница	1.800	2.450	2.100	2.400	400	800	800	400	1,14	0,86
IV МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ФЕСТИВАЛИ И ПРОГРАМИ		3.772	4.500	4.427	5.000	630	1.920	1.820	630	1,13	0,98
1. Манифестације, фестивали и програми у организацији Предузећа - некомерцијално	програм	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. Манифестације, фестивали и програми Предузећа у сарадњи са другим институцијама –некомерцијално	програм	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1. Манифестације од значаја за град Београд и Републику Србију – некомерцијално	програм	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2. Манифестације, програми и фестивали који доприносе побољшању услуга – некомерцијално	програм	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. Манифестације, фестивали и програми комерцијалног карактера	програм	3.772	4.500	4.427	5.000	630	1.920	1.820	630	1,13	0,98
3.1. Разна снимања (кинематографска, телевизијска, пропагандни спотови)	Снимање	3.300	3.400	3.450	3.500	400	1.400	1.300	400	1,01	1,01
3.2. Маркетиншке промоције	Промоција	450	1.000	900	1.300	200	450	450	200	1,44	0,90
3.3. Уступање простора за организацију церемоније венчања	венчање	22	100	77	200	30	70	70	30	2,60	0,77
V ЕДУКАТИВНЕ, ЗАБАВНЕ И СПОРТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ	програм	-	-	-	800		350	250	200		
1. Едукативне, забавне и спортске делатности које реализује Предузеће (некомерцијално)	програм	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. Едукативне, забавне и спортске делатности које реализује Предузеће у сарадњи са другим институцијама (некомерцијално)	програм	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. Едукативне, забавне и спортске делатности комерцијалног карактера	програм	-	-	-	800	-	350	250	200		
3.1. Малишани калишани	улазница				800		350	250	200		
VI ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЛОКАЦИЈА КОМПЛЕКСА ЗА ПРИВРЕМЕНЕ ПОКРЕТНЕ ОБЈЕКТЕ - КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКТА		-	23.458	19.728	25.000		25.000			1,27	0,82
1. Колица за продају производа старих заната, уметничких предмета и сувенира	16	-	7.450	6.200	7.550	-	7.550	-	-	1,08	1,00
2. Тезге за продају производа старих заната, уметничких предмета и сувенира	7	-	1.016	1.016	1.100	-	1.100	-	-	1,01	1,00
3. Тезга за продају разгледница и туристичких публикација	1	-	542	542	550	-	550	-	-	1,05	0,95
4. Тезге-колица за продају освежавајућих напитака	7	-	2.500	2.370	2.500	-	2.500	-	-	1,02	1,00
5. Апарати за кокице	5	-	2.650	2.650	2.700	-	2.700	-	-	1,20	1,00

6. Специјализовано возило за шалтерску продају робе	1	-	500	500	600	-	600	-	-			
7. Сталак за бицикле	1	-	800	-	800	-	800	-	-	1,20	1,00	
8. Конзерватори за сладолед	9	-	6.000	6.000	7.200	-	7.200	-	-	1,20	1,00	
9. Сталци за продају балона	3	-	500	-	500	-	500	-	-			
10. Апарати - колица за хот-дог	1	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	-			
11. Апарати за крофнице	1	-	500	-	500	-	500	-	-			
VII ИЗДАВАЊЕ МЕСЕЧНИХ ДОЗВОЛА ЗА ПРОДАЈУ СУВЕНИРА НА КОЛИЦИМА И ОБАВЉАЊЕ РЕГИСТРОВАНЕ ДЕЛАТНОСТИ – ДО РАСПИСИВАЊА КОНКУРСА												
			4.421	2.200	2.111	-	-	-	-		0,96	
1. Колица за продају сувенира	1 месец		2.622	1.600	1.536	-	-	-	-		0,96	
2. Сагласности предузетницима за обављање делатности	1 месец		1.799	600	575	-	-	-	-		0,96	
VIII ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕНЕ ПОКРЕТНЕ ОБЈЕКТЕ ПО ПОЈЕДИНАЧНОМ ЗАХТЕВУ КОРИСНИКА												
			2.473	2.786	2.906	2.928	318	1.146	1.146	18	2,01	1,04
1. Јавни позив за прикупљање понуда за дозволу пролаза и заустављања еколошког воза	2 воза		846	900	1.020	1.020	-	510	510	-	1,00	1,13
2. Дозвола за постојећи децји забавни парк „АДРИА“	1 споразум		1.627	1.886	1.886	1.908	318	636	636	318	1,01	1,00
IX ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА, САГЛАСНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЈА СПОРАЗУМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА И ОБЈЕКТА КОМПЛЕКСА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ												
			4.796	12.221	8.026	8.376	1.043	1.845	2.895	2.593	1,04	0,66
1. Споразум са ЈКП "Паркинг сервис"- Паркиралиште "Калемегдан"	паркиралиште		420	3.650	3.650	4.000	100	600	1.650	1.650	1,10	1,00
2. Споразуми о регулисању односа са затеченим фактичким корисницима до коначног решавања имовинско правних односа	3 споразума		4.376	4.376	4.376	4.376	943	1.245	1.245	943	1,00	1,00
3. Јавни позив за прикупљање понуда за давање у закуп објекта који се не експлоатишу	4 објекта		-	4.195	-	-	-	-	-	-		0,00

6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Предузеће планира да у 2016. години оствари сопствене приходе, који ће бити увећани за 31.275.494 динара у односу на процењене сопствене приходе у 2015. години.

Увећање планираног профита из пословања није пропорционално планираном увећању сопствених прихода предузећа, пошто предузеће планира у 2016. години значајна улагања у објекте на Комплексу. Из овог извора ће се финансирати радови на текућем одржавању пешачких стаза у парку Мали Калемегдан (15.000.000), постављање електро ормара са реконструкцијом напопонских каблова на Комплексу (5.455.000), део радова по пројекту обележавања објеката Комплекса (2.000.000), надоградња дрвених колица за излагање и продају сувенира у парку Калемегдан (700.000), неопходани надзори приликом извођења радова (700.000), као и други радови.

Планирани приходи од продаје улазница за објекте на Комплексу, у групи конта 614 се значајно повећавају у односу на пројекцију истих прихода у 2015. години, јер се планира реализација комерцијалних изложби „Диносауруси поново са нама“ и „Фасцинантни свет паукова и шкорпија“, као и наставак реализације поставке изложбе из 2015. године „Средњовековне справе за мучење“. Планирано увећање прихода по овом основу износи 17.200.000 динара.

Планирају се приходи од дотација Министарства културе и информисања за реализацију програма у износу од 2.350.000 динара, као и од дотације Министарства трговине и туризма за пројекат обележавања објеката од 2.000.000 динара, по основу апликација на конкурсима за суфинансирање програма у 2016. години.

Финансирање програма у износу од 500.000 динара планирано је из дотације Секретаријата за културу града Београда (за програме («Дани књиге», и изложбене поставке) по основу учешћа на конкурсима за суфинансирање реализације програма.

Истовремено, планирано је смањење учешћа у финансирању из буџета града Београда за зараде запослених (тачка 3а) за 10%, односно умањење на годишњем нивоу за 2016. износи укупно 1.760.000 динара.

Повећање прихода у групи конта 650 - приходи од закупнина, представља увећање прихода који се остварују по конкурсима који ће се расписати за постављање привремених покретних објеката на Комплексу. Током 2015. све понуђене локације нису и излицитиране. У 2016. планира се давање дозвола за коришћење свих 54 локација одобрених Планом постављања привремених покретних објеката, а самим тим и увећање ових прихода.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ

6.1 УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Редни број	Конто	Врста прихода	Ребаланс II Плана 2015.	Процена остварења 31.12.2015.	План 2016.
1	2	3	4	6	8
1.	6	Сопствени приходи	68.006.795	44.824.506	76.100.000
1.1	604	Приходи од продаје сувенира у галерији, Кула Небојша и аудио водич	1.450.000	1.000.000	1.100.000
1.2	614	Обиласци и стручна вођења на Комплексу (у организацији туристичких агенција, „Ноћ музеја“...)	2.450.000	2.100.000	2.500.000
1.3	614	Приходи од улазница - презентовање отворених објеката на Комплексу (Кула Небојша, Римски бунар, Сахат кула, Бункер - борбени објекат за специјалне намене)	3.050.000	2.200.000	2.700.000
1.4	614	Приходи од улазница за изложбу „Средњовековне справе за мучење“ у Казамаатима Војног музеја (2015/2016)	4.500.000	3.700.000	5.000.000
1.5	614	Приходи од улазница за изложбе „Фасцинантни свет шкорпија и паукова“ у Казамаатима Војног музеја	-	-	5.000.000
1.6	614	Приходи од улазница за изложбу „Диносауруси поново са нама“	-	-	10.000.000
1.7	614	Учешће у приходу од продатих улазница на паркиралишту Калемегдан (Споразум са ЈКП „Паркинг сервис“)	3.000.000	3.650.000	4.000.000
1.8	614	Приходи од реализације програма „Малишани калишани“	800.000	-	800.000
1.9	650	Приходи од програма који се реализују на летњој сцени на Равелину			1.000.000
1.10	650	Реализација изложбе за потребе трећих лица	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1.11	650	Профитаблне манифестације које се наплаћују по Ценовнику (снимања, концерти, маркетиншке промоције, остало...)	4.500.000	4.350.000	5.000.000
1.12	650	Доприноси по споразуму (4 корисника)	6.262.605	6.326.624	6.400.000

1.13	650	Надокнада за давање дозволе за превоз посетилаца туристичким возићима на електро погон	900.000	860.000	900.000
1.14	650	Приходи од програма ревитализације старих заната у суорганизацији са трећим лицима и од предузетника који обављају делатност	3.200.000	3.008.441	-
1.15	650	Приходи од надокнада за постављање привремених покретних објеката по Конкурсу	20.000.000	12.929.441	25.000.000
1.16	650	Приходи од издавања непокретних објеката Комплекса /Коноба Спасић, Спољна Стамбол капија (2), Унутрашња Стамбол капија (лево), Мала барутана и Краљ капија (лево и десно)	4.994.190	-	-
1.17	650	Накнада за коришћење привремених покретних објеката за време вашара, сајмова, изложби и традиционалних манифестација (Нова година, Божић, Ускрс ...)	4.000.000	-	-
1.18	650	Учешће у приходу од реализације програма „Београдски манифест“	2.000.000	-	-
1.19	641	Донације и други извори финансирања	2.900.000	500.000	2.500.000
	662	Камате	1.000.000	1.200.000	1.200.000
2	640	Приходи од дотација из Буџета Републике - Конкурс Министарства културе и информисања за програме	2.000.000	1.200.000	2.350.000
3	640	Приходи од субвенција и дотација из Буџета града Београда - Секретаријат за културу	47.200.000	46.933.196	46.952.365
3а	640	Субвенција града Београда за део зарада запослених	17.600.000	17.600.000	15.840.000
3б	640	Субвенција града Београда за обезбеђење (пренете обавезе до 10.10.2015. године, односно до 13.10.2016. године)	27.366.662	27.366.662	28.965.792
3в	640	Субвенција града Београда за обезбеђење од 11.10.2015./ 13.10.2016.	1.733.338	1.466.534	1.646.573
3г	640	Приходи од дотација града Београда – Конкурс Секретаријата за културу за реализацију програма	500.000	500.000	500.000
4	640	Приходи од дотација из Буџета Републике – Конкурс Министарства трговине и туризма за пројекат обележавања објеката			2.000.000
5	640	Субвенција града Београда - Секретаријат за спорт и омладину	200.000	-	-
6		Рефундација боловања (труднице и боловање преко 30 дана)	500.000	408.876	
		УКУПНО (1+2+3+4+5+6)	117.906.795	93.366.578	127.402.365

6.2 УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Редни Број	Конто	Врста расхода	Ребаланс II Плана 2015.	Процена остварења 31.12.2015.	План 2016.
1	2	3	4	6	8
		МАТЕРИЈАЛ И ЕНЕРГИЈА			
1	501	Набавна вредност робе за малопродајне објекте /набавка сувенира и туристичких публикација за даљу продају/	1.000.000	750.000	900.000
2	512	Трошкови канцеларијског материјала и тонера за штампаче и фотокопир апарте	520.000	330.000	500.000
3	512	Трошкови режијског материјала за потребе програма и предузећа; завртњи, боје, силикон, катанци .../ Помоћни производи у грађевинарству /	400.000	395.000	350.000
4	512	Набавка боја, пастела, длета и другог материјала за програме , уметничке радионице, програми за децу / Материјал за ручни рад и уметничко стварање/	400.000	50.000	100.000
5	512	Набавка табли лимова за изложбене постаменте за изложбе на отвореном / Лимови /	150.000	-	80.000
5а	512	Набавка камена „рипањски керсантит“ за конзервацију објеката на Комплексу	-	-	500.000
6	512	Набавка табли клрита за потребе Галерије Београдске тврђаве	-	-	50.000
7	512	Трошкови рефлекторских и других сијалица и потрошног материјала / Расветна опрема и електричне светиљке /	200.000	120.000	200.000
8	512	Набавка „Паник расвета“	200.000	120.580	200.000
9	512	Трошкови средстава за хигијену/ Фармацеутски производи и производи за личну негу/ / Производи за чишћење /	230.000	200.000	200.000

10	513	Трошкови електричне енергије /електрична енергија/	1.950.000	1.800.000	2.100.000
11	513	Трошкови нафтних деривати	400.000	336.914	360.000
12	515	Делови за противпожарну заштиту	150.000	50.000	50.000
13	515	Трошкови службене одеће и обуће/Одећа, обућа, пртљаг, прибор/	250.000	160.000	250.000
14	515	Заштитни стубићи за заштиту посетилаца на небезбедним локацијама на Комплексу	400.000	0	400.000
		УСЛУГЕ			
15	529	Награде и хонорар за жири Фестивала ФЕСА и других програма по потреби /Поклони и награде /	90.000	90.000	90.000
16	529	Трошкови авио карата, карата за друмски и железички саобраћај (чланови жирија ФЕСА и за друге потребе гостију и запослених) / Услуге редовног превоза/	260.000	110.000	200.000
17	531	Комуникационе услуге /услуге јавне телефоније/	90.000	70.000	100.000
18	531	Комуникационе услуге /Услуга оператера мобилне телефоније/	650.000	650.000	450.000
19	531	Услуге интернета	80.000	40.000	100.000
20	531	Трошкови достављања редовном поштом и курирским службама /Поштанске и курирске услуге /	70.000	65.000	70.000
21	531	Трошкови паркирања - месечна претплата на паркирање и друга паркирања / Услуге паркирања /	120.000	115.000	120.000
22	532	Трошкови обезбеђења Комплекса тврђаве	24.250.000	24.215.056	27.031.770
23	532	Фотокопирање за потребе предузећа/Услуге фотокопирања/	40.000	10.000	40.000
24	532	Надзори током извођења радова на Комплексу - текуће одржавање пешачких стаза, други радови по потреби	0	0	625.000
25	532	Техничка контрола пројекта, ревизија пројекта - Сахат капија	0	0	200.000
26	532	Трошкови услуга грађевинског надзора „Инфо кућица“ /Архитектонске и сродне услуге/	350.000	0	-
27	532	Редизајнирање и техничко одржавање постојећих интернет страница предузећа и провајдерске услуге - домен, hosting, техничке интервенције на сајтовима	300.000	40.000	370.000
28	533	Изнајмљивање аудио, видео и друге опреме потребне за реализацију програма / Услуге техничке подршке/	300.000	150.000	500.000
29	533	Изнајмљивање пагода, штандова и тезги за реализацију програма	400.000	390.000	400.000
30	533	Најам теретних и комби возила за превоз за потребе предузећа и програма / Најам возила за превоз робе са возачем /	100.000	30.000	80.000
31	533	Најам електро возића за реализацију програма „Малишани калишани“	150.000	0	150.000
32	533	Трошкови такси услуга	80.000	80.000	80.000
33	535	Емитовање информативно-промотивних видео спотова о манифестацијама и програмима које реализује предузеће	400.000	-	500.000
34	539	Трошкови штампања	3.575.000	2.800.000	3.000.000
35	539	Трошкови чишћења објеката на Београдској тврђави	650.000	490.000	450.000
36	539	Трошкови обавезне годишње регистрације за моторно возило и скутер (технички преглед, дажбине, осигурање)	150.000	50.000	60.000
37	539	Трошкови објављивања огласа - јавне набавке, конкурси и јавни позиви / Услуга спровођења оглашавања/	400.000	250.000	400.000
38	539	Трошкови управљања непокретностима /Услуге пословања некретностима /	50.000	50.000	50.000
39	550	Адвокатске услуге /Правни савети и заступања/	400.000	350.000	400.000
40	550	Трошкови ревизије финансијских извештаја предузећа /Услуге обавезне рачуноводствене ревизије/	140.000	135.145	140.000
41	550	Фотографисање за потребе предузећа и програма /Фотографске и помоћне услуге /	400.000	390.000	500.000
42	550	Софтверска обрада фотографија и документације	200.000	190.000	200.000
43	550	Превођење за потребе предузећа /Услуге превођења текста/	400.000	300.000	400.000
44	550	Лектурисање текстова за потребе предузећа /Услуге обраде текста /	400.000	100.000	400.000
45	550	Трошкови дизајнирања и припрема за штампу /Услуге графичког обликовања /	400.000	390.000	400.000
46	550	Трошкови хотелског смештаја - члановима жирија ФЕСА и за друге потребе гостију и запослених /Услуге хотелског смештаја/	250.000	180.000	150.000
47	552	Трошкови осигурања - осигурање од незгода и здравствено осигурање, осигурање имовине, осигурање од опште одговорности	600.000	450.000	500.000
48	553	Трошкови платног промета и друге банкарске услуге	200.000	150.000	170.000
49	533	Трошкови изнајмљивања мобилних еколошких кабина	100.000	-	150.000

50	559	Трошкови разних такси /услуге правног документовања и оверавања/каталогизација/судске таксе - таксе на одговоре на тужбе	150.000	150.000	400.000
		ПРОДУКЦИЈА УМЕТНИЧКИХ ПРОГРАМА			
51	539	Уметничка продукција Фестивала ФЕСА	135.000	50.400	90.000
52	539	Продукција програма „Дунавфест 2015“ /Забавне услуге позоришне и музичке продукције /	400.000	-	-
53	539	Реализација едукативних, забавних и спортских програма / Услуге плеса и забавних представа-аниматори /	270.000	-	150.000
54	539	Трошкови продукције музичког фестивала „Музика класика“	70.000	0	-
55	539	Трошкови продукције програма „Мобилни планетаријум“	-	-	-
56	539	Трошкови продукције програма „Summer festival“ на Калемегдану	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		ЛИЧНА ПРИМАЊА			
57	520,521	Трошкови зарада, топлог оброка и регреса - бруто II	22.264.587	21.760.508	22.004.856
57.1	520,521	Трошкови зарада, топлог оброка и регреса - бруто II који се исплаћују запосленим	21.184.587	20.740.508	20.864.856
57.2	559	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, уплата у Буџет Републике Србије	1.080.000	1.020.000	1.140.000
58	520,521	Трошкови исплате мање исплаћених зарада запосленима	5.000.000	0	0
59		Исплата боловања (труднице, породиље и преко 30 дана)	500.000	250.000	
60	522	Уговори о делу	112.500	50.000	100.000
61	523	Ауторски уговори	600.000	400.000	686.000
62	524	Уговори о привременим и повременим пословима	2.830.000	2.800.000	3.450.000
63	525	Остали уговори -услуге /ангажовање презентера - студената на стручној пракси/	600.000	600.000	800.000
64	526	Трошкови накнада за рад чланова Надзорног одбора	1.235.000	1.234.677	1.235.000
64a	527	Трошкови накнада за рад чланова стручних комисија	400.000	74.500	100.000
65	529	Трошкови доласка и одласка са посла запослених /Услуге јавног друмског превоза/	750.000	660.000	690.000
66	529	Јубиларне награде	650.000	557.621	430.000
67	529	Отпремнине запосленима за чијим радом је престала потреба (вишак запослених)	600.000	508.690	-
68	529	Поклони деци запослених старости до 15 година поводом Нове године и Божића			150.000
69	529	Солидарна помоћ запосленима	50.000	40.000	100.000
70	529	Трошкова дневница за службена путовања у земљи и Иностранству	150.000	77.055	150.000
71	550	Трошкови превентивних и контролних систематских здравствених прегледа запослених / Здравствене услуге /	300.000	300.000	300.000
72	550	Трошкови услуга превентивне и корективне заштите здравља запослених у циљу превенције повреда на раду и професионалних обољења /рекреација запослених /			450.000
		ТРОШКОВИ КОМУНАНИХ УСЛУГА			
73	539	Текући и експлоатациони трошкови коришћења пословног простора	1.300.000	1.250.000	1.300.000
74	539	Комуналне услуге/Трошкови даљинског грејања /	280.000	280.000	300.000
75	539	Комуналне услуге – пражњење септичке јаме у Кули Небојши /Услуге пражњења септичких јама и септичких цистерни/	125.000	120.000	140.000
76	539	Услуге комуналних предузећа: вода, канализација...	85.000	85.000	95.000
77		РАДОВИ			
78	023	Радови на обележавању објеката на Комплексу - 40 објеката, опрема	400.000	0	4.000.000
79	515	Радови на изради и постављање туристичке сигнализације на Комплексу	-	-	400.000
80	532	Трошкови адаптације бочних просторија Унутрашње Стамбол капије на Горњем граду Београдске тврђаве	-	-	491.900
81	532	Трошкови санације оштећења Деспотове капије у циљу безбедности посетилаца и заштите објекта од даљег пропадања / са надзором радова/	2.700.000	-	-
82	532	Извођење грађевинских радова на кућици „Инфо Центар“ – I фаза /Радови на изградњи пословних зграда/	8.000.000	-	-

83	532	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	598.699	-
84	532	Радови на текућем одржавању пешачких стаза на Комплексу	-	-	15.000.000
85	533	Радови на монтажи и демонтажи постамената за изложбе у јавном простору	800.000	520.000	1.100.000
86	533	Радови на монтажи и постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови /трошкови монтаже и демонтаже електричних инсталација за изложбе на отвореном, уземљење...	400.000	150.000	400.000
87	023	Постављање 10 електро ормара са реконструкцијом напопонских каблова на Комплексу	4.000.000	-	5.455.790
88	023	Надоградња 25 колица - покретни привремени објекти за излагање и продају сувенира у парку Калемегдан	-	-	700.000
		ДОБРА			
89	023	Скутер запремине мотора до 400 цм3	400.000	400.000	-
90	023	Рачунарска опрема	250.000	250.000	300.000
91	023,103	Телекомуникациона опрема - телефони, факсови	200.000	180.000	200.000
92	533,023	Мобилна заштитна ограда са бетонским петама, покретне баријере	400.000	382.500	300.000
93	023	Аудио визуелна опрема	200.000		200.000
94	023,103	Разни намештај - столице, ормари...	400.000	100.000	200.000
95	023	Аутоматске високофреквентне рампе	400.000	300.000	500.000
96	023	Фискалне касе	60.000	-	60.000
97	023	Софтвер за рачуноводство – доградња	200.000	-	200.000
98	023	Софтвер /“Office“ „Word“, антивирус лиценце	200.000	162.000	200.000
		ПРОЈЕКТИ И СТУДИЈЕ			
99	536	Израда Главног пројекта рестаурације кућице „Инфо-центар“ /Услуге техничког пројектовања/	400.000	0	-
100	536	Израда студије изводљивости увођена „WI-FI“ на Комплексу	400.000	0	
101	536	Израда пројектно-техничке документације за програм заштите, презентације и ревитализације Сектора 1 Југоисточног бедема - Комплекс Сахат капије и Барокне капије (пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење)	-	-	500.000
102	536	Израда плана постављања привремених и повремених објеката на Комплексу (2014.), Израда пројекта санације оштећења Деспот капије	- 50.000	- 28.800	-
103	536	Израда пројекта обележавања објеката на Комплексу	200.000	200.000	-
104	536	Израда пројекта текућег одржавања пешачких стаза на Комплексу			400.000
105	536	Израда пројекта постављања туристичке сигнализација на Комплексу			100.000
106	536	Пројекат доградње колица за продају и презентацију сувенира и производа старих заната			150.000
107	536	Пројекат санације електро инсталација у објектима на Комплексу			500.000
		ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ			
108	512	Трошкови набавке рачунарских делова за одржавање рачунарске опреме / Рачунарска опрема и материјал/	150.000	100.000	150.000
109	512	Пнеуматици и резервни делови за возила предузећа, додатна опрема за скутер	150.000	145.000	150.000
110	532	Одржавање рачунарске опреме /Одржавање и поправке рачунарске опреме/	570.000	570.000	500.000
111	532	Одржавање опреме у седишту / Одржавање и поправка канцеларијских уређаја - фотокопир, телефакс, штампачи, аутоматска секретарица/	200.000	140.000	200.000
112	532	Одржавање ПП опреме / Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме	100.000	50.000	100.000
113	532	Редовни годишњи сервис и поправке клима уређаја /Одржавање климатизације	80.000	0	100.000
114	532	Редовни годишњи сервис, поправке фискалних каса и читача картица /Одржавање и поправке фискал. каса и читача картица	80.000	30.000	40.000
115	532	Одржавање аутомобила и еко возила / Услуге поправке и одржавања службеног возила/	300.000	120.000	250.000
116	532	Трошкови одржавања фото апарата, фото фрејмова, аудио водича и сличне опреме /Услуге одржавања аудио-визуелне и	300.000	-	300.000

		оптичке опреме			
117	532	Трошкови поправки и одржавања електричних инсталација и уређаја у предузећу и на Комплексу /Услуге поправки и одржавања електр. инсталација, уређаја и припадајуће опреме /	400.000	180.000	500.000
118	532	Одржавање дрвене опреме и намештаја на Комплексу - 25 колица за продају сувенира	300.000	-	300.000
119	532	Трошкови поправки и одржавања пумпи и вентила и сличне опреме на објекту Кула Небојша /Услуге поправки и одржавања пумпи, вентила, славина и мета. контејнера и уређаја /	100.000	20.000	100.000
120	532	Трошкови одржавања сата на Сахат кули	50.000		50.000
121	532	Редовно одржавања мобилијара и опреме на Комплексу - поправка 6 шахских гарнитура, поправка пода у контејнеру, поправка 2 објекта код улазних рампи на Горњем и Доњем граду			200.000
122	532	Трошкови одржавања рачуноводственог програма /Одржавање програмског пакета за рачуноводство	240.000	150.000	170.000
		ДРУГИ ТРОШКОВИ			
123	532	Трошкови редовног одржавања простора и објеката на Комплексу (мостови, оgrade, споменици и др.)	800.000	500.000	800.000
124	532	Трошкови хитних интервенција - набавка услуга	400.000		450.000
125	532	Трошкови хитних интервенција - набавка добара			450.000
126	532	Трошкови хитних интервенција - набавка радова			500.000
127	535	Израда видео водича Комплекса, видео презентације Калмегдана	400.000	330.000	500.000
128	535	Трошкови рекламе и пропаганде - промоција програма, закуп билборда, цинглови	350.000	250.000	500.000
		Стручно усавршавање			
129	550	Стручна литература за потребе обуке и едукације запослених	200.000	200.000	300.000
130	550	Трошкови континуираног стручног усавршавања / Услуге стручног оспособљавања	400.000	180.000	400.000
131	551	Трошкови хуманитарне помоћи	350.000	250.000	50.000
132	551	Трошкови репрезентације / Услуге ресторана и услуге послуживања храном/	250.000	230.000	250.000
133	551	Трошкови репрезентације – поклони пословним партнерима сувенира и књига из малопродајних објеката предузећа	30.000	30.000	40.000
134	555	Остали расходи - порез на добит, помоћ синдикалној организацији, остали непредвиђени трошкови	640.000	600.000	1.000.000
135	559	Учешће у приходу од продатих улазница у реализацији изложбе - власника изложбених експоната „Средњовековне справе за мучење у Казаматима Војног музеја	3.000.000	1.850.000	2.500.000
136	559	Учешће у приходу од продатих улазница у реализацији изложбе - власника експоната „Фасцинантни свет шкорпија и паукова” у Казаматима Војног музеја			2.500.000
137	559	Учешће у приходу од продатих улазница у реализацији изложбе - власника изложбених експоната за изложбу „Диносауруси поново са нама“			5.000.000
		УКУПНО	112.747.087	78.108.145	128.545.316

Планирани финансијски издаци су у функцији покривања текућих трошкова пословања, у складу са планираним активностима, на најрационалнији начин који не доводи у питање, како квалитет планираних програма тако ни безбедност посетилаца. Предузеће планира да аплицира на конкурсима Министарства културе и информисања, као и Министарства трговине, туризма и телекомуникација за реализацију програма. У зависности од висине одобрених средстава програми ће бити и реализовани, а сходно томе ребалансом ће бити умањене позиције трошкова везаних за програме који се не реализују.

Реализација планираних трошкова је најчешће нижа и не буде реализована у планираном обиму пошто предузеће редовно спроводи мере уштеде и рационализације у пословању.

Поз. 14 Предузеће планира да утроши 400.000 динара за набавку и уградњу заштитних стубића за заштиту посетилаца на небезбедним локацијама на Комплексу;

Поз. 18 Трошкови мобилне телефоније умањују се са 650.000 динара на 450.000 динара, пошто је спровођењем централизоване набавке и закључењем оквирног споразума постигнута значајно нижа цена ове услуге;

Поз. 19 Трошкови интернета се повећавају са 40.000 динара на 100.000 динара, због тога што постојећи пакет услуге интернета, поред техничких проблема које је добављач имао у згради у којој предузеће остварује делатност, ни својом брзином и сталношћу није задовољавао потребе предузећа;

Поз. 22 Увећавају се трошкови обезбеђења за 5% и то искључиво због планирања потенцијалне потребе за повећањем обима услуга у случају ванредних прилика када то налаже безбедносна процена надлежних органа;

Поз. 24 Трошкови надзора над радовима, планирају се као неопходни и обавезни при реставраторско-конзерваторским и другим радовима које предузеће планира да реализује;

Поз. 15, 16, 28, 29, 41-46, 51-53, 56 и 61 Одређене категорије трошкова везане су за програме чија реализација зависи од остварења субвенција за које ће предузеће аплицирати, и који ће бити реализовани у обиму који зависи од одобрених средстава. Тако је на позицији 61 планирано 37 ауторских уговора за реализацију програма: 11 уговора за реализацију 5 изложби - одабир и прикупљање фотографија, писање текстова; за програм "Дани књиге" планирано је ангажовање 22 књижевника и модератора - до 5.000 динара нето надокнада; 4 ауторска уговора за едукативне и забавне програме и реализацију фестивала ФЕСА. На крају године обично реализација планираних ауторских уговора је значајно мања. Исто важи и за друге трошкове везане за реализацију програма, који се финансирају из субвенција;

Поз. 34 Предузеће на позицији трошкова штампања планира реализацију у висини од 3.000.000 динара. У овом износу обухваћене су потребе предузећа за штампаним материјалом за реализацију и промоцију планираних програма. Сваке године штампају се по потреби додатни тиражи водича које је предузеће осмислило (на 5 светских језика), гравира и мапа, које се продаје у објектима на Комплексу;

Предузеће већ неколико година организује изложбене поставке по појединачном захтеву организатора (махом амбасада и представништава страних држава у Београду, удружења и др.) на простору Савског шеталишта, Алеје „Хероја“ и другим локацијама. Поред давања на коришћење простора и постамената, у оквиру реализације изложбе, предузеће нуди и услужно штампање принтова за изложбе. Тај трошак у потпуности се наплаћује од оних за чији се рачун реализује изложба. Од ове активности у 2016. години планира се приход на нивоу оствареног прихода у 2015. (или нешто већег), а удео учешћа наведених трошкова штампања у укупним трошковима штампања износи 1.250.000 динара;

Поз. 39 На позицији „адвокатске услуге/правни савети и заступање“ планирано је 400.000 динара. Због покренутих судских поступака против предузећа током 2015. године и става Градског правобранилаштва и потенцијалног сукоба интереса није могуће заступати предузеће, као и због сукоба интереса запослених на правним пословима у појединим споровима против предузећа (благовремено обавештена Грдска управа);

Поз. 62 Планиране накнаде за извршиоце привремених и повремених послова у 2016. години су у укупном износу веће за 650.000 динара у односу на утрошена средства 2015. године. Повећање се односи на потребе повремених ангажовања извршиоца када је то неопходно за реализацију планираних програма предузећа, пошто се не планира запошљавање нових стално запослених радника;

Поз. 63 Трошкови осталих уговора обухватају надокнаду лицима ангажованим по другим основима. Рационализација запослених и ограничење броја извршилаца привремених и повремених послова захтева ангажовање неопходног броја стручних презентера за презентацију отворених објеката на Комплексу. Стручни презентери су студенти завршних година студија Филозофског факултета Универзитета у Београду, који у оквиру стручне праксе презентују објекте. Програм се реализује без плаћања накнаде, једино им се исплаћује надокнада за јавни превоз и исхрану у току рада. Стављањем у функцију већег броја отворених објеката, планира се у 2016. години и повећање ангажовања броја студената који обављају стручну праксу;

Поз. 65, 66, 68, 69, 71, 72 Трошкови личних примања и других давања запосленим исплаћују се у складу са одредбама Колективног уговора;

Поз. 80 и 84 Планирани трошкови одржавања су већи од пројекције трошкова у 2015, јер се у 2016. години планирају радови на адаптацији бочних просторија Унутрашње Стамбол капије на Горњем граду Београдске тврђаве – 491.900 динара, као и на одржавању пешачких стаза на Комплексу - 15.000.000 динара (без ПДВ-а). Поред тога, у овој групи трошкова су обухваћени и трошкови одржавања мостова и ограда и чишћење споменика;

Поз. 128 Трошкови рекламе и пропаганде у укупном износу од 500.000 динара обухватају изнајмљивања билборда (400.000 динара) и емитовање аудио цинглова за рекламу комерцијалних програма-изложби (100.000 динара).

Табела 2 БИЛАНС УСПЕХА – ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ

у хиљадама динара

Група рачуна, Рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	2014. ИЗВРШЕЊЕ	ПЛАН 2015. (Последњи ребаланс)	Процена 2015.	ПЛАН 01.01.-31.12. 2016.	Износ (План 2016.)				ОДСТУПАЊЕ	
							План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал	План 2016./ процена 2015.	процена 2015. /последњи ребаланс плана 2015.
											6/5	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		97.902	117.907	93.357	127.402	20.473	37.366	44.883	25.080	1,37	0,79
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	96.272	116.907	92.157	126.202	20.173	37.066	44.183	24.780	1,38	0,79
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006 +1007+1008)	1002	851	1.450	1.000	1.100	200	350	350	200	1,10	0,69
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003										
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004										
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005										
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006										
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	851	1.450	1.000	1.100	200	350	350	200	1,10	0,69
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008										
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	20.257	13.800	11.650	30.000	3.000	11.000	10.000	6.000	2,57	0,84
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010										

611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011										
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012										
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013										
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (2016.- тур. агенције 2.500; отворени објекти 2.700; комерцијалне изложбе 20.000; паркинг 4.000, "Малишани калишани" 800)	1014	20.257	13.800	11.650	30.000	3.000	11.000	10.000	6.000	2,57	0,84
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015										
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	51.187	52.800	49.092	53.802	11.473	12.716	16.733	12.880	1,10	0,93
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, регреса и компензација	1016	50.151	49.200	48.133	51.302	10.973	11.716	16.233	12.380	1,07	0,98
641	Приходи од условљених донација	1016	1.036	3.600	959	2.500	500	1.000	500	500	2,60	0,27
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ - приходи од закупнина	1017	23.977	48.857	30.415	41.300	5.500	13.000	17.100	5.700	1,36	0,62
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		96.595	112.747	81.677	121.680						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019–1020–1021+1022+1023 +1024 +1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	95.322	112.547	81.057	121.230	31.808	37.120	30.023	22.279	1,79	0,72
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	622	1.000	750	900	150	350	250	150	1,20	0,75
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020										
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021										
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022										
51, осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.746	3.200	1.770	3.580	900	540	600	1.540	2,02	0,55

512	Трошкови осталог материјала (режијског)	1023	1.238	2.400	1.460	2.480	900	540	600	440	1,69	0,61
515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1023	508	800	310	1.100				1.100	3,55	0,39
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.381	2.350	2.237	2.460	615	615	615	615	1,10	0,95
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	30.337	29.165	27.434	29.086	6.927	7.629	7.617	6.913	1,06	0,94
520	Зараде запослених	1025	19.399	17.395	17.010	17.163	4.291	4.291	4.291	4.290	1,00	0,98
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	1025	3.483	3.792	3.730	3.742	935	936	935	936	1,00	0,98
522	Уговори о делу	1025	78	112	50	100	25	25	25	25	2,00	0,45
523	Ауторски уговори	1025	705	600	400	686	100	250	250	86	1,71	0,67
524	Уговори о привременим и повременим пословима	1025	3.214	2.830	2.800	3.450	862	863	862	863	1,23	0,99
525	Студенти –обављање стручне праксе	1025	386	600	600	800	80	320	320	80	1,33	1,00
526	Надзорни одбор	1025	2.087	1.235	1.235	1.235	308	309	309	309	1,00	1,00
527	Уметнички савети	1025	-	400	74	100	26	25	25	24	1,35	0,19
529	Остао (бус плус, јубиларне награде, отпремнине ...)	1025	985	2.200	1.535	1.810	300	610	600	300	1,18	0,70
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	36.240	54.285	36.620	62.654	19.191	21.031	14.116	8.316	1,71	0,67
531	Трошкови тр.услуга (телефон,пошта паркирање)	1026	1.143	1.010	960	840	150	270	270	150	0,87	0,95
532	Трошкови услуга одржавања (обезбеђење, конзерв.рест. и други радови	1026	28.884	40.655	27.055	49.269	16.686	16.811	10.111	5.661	1,82	0,67
533	Трошкови закупнина (најам аудио и виз.опреме, монт. и демонт. изложб.постамен.)	1026	529	2.330	1.072	2.860	355	950	900	655	2,66	0,65
535	Трошкови рекламе и пропаганде (укључ.и емитовање видео водича)	1026	2.237	350	250	500	50	250	150	50	2,00	0,71
536	Трошкови израде пројеката	1026	436	1.050	229	1.650	500	500	400	250	7,21	2,12
539	Трошкови осталих услуга (штампа, продукција програма, комун.услуге)		5.011	8.890	6.425	7.535	1.450	2.250	2.285	1.550	1,18	0,72
540	АМОРТИЗАЦИЈА	1027	9.014	6.000	4.500	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1,11	0,75
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028										
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.982	16.547	7.745	17.550	2.775	5.705	5.575	3.495	2,26	0,47
550	Трошкови непроизводних услуга (адвок.услуге, обавезна ревизија, фотографисање, превод и лектура)	1029	6.481	3.890	3.015	4.040	835	1.270	1.100	835	1,33	0,86

551	Трошкови репрезентације (и хуманитарна помоћ, донације)	1029	308	630	510	340	50	80	130	80	0,67	0,81
552	Трошкови премија осигурања	1029	85	600	450	500	125	125	125	125	1,11	0,75
553	Трошкови платног промета	1029	142	200	150	170	40	55	45	30	0,75	0,67
555	Трошкови пореза (и помоћ син.орган.)	1029	22	600	600	1.000	250	250	250	250	1,33	1,00
559	Остали нематеријални трошкови	1029	3.444	4.230	3.020	11.500	1.475	3.925	3.925	2.175	3,80	0,71
	Трошкови мање исплаћ.зарада ранијих година	1029	5.500	6.397	-	-						
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.307	5.160	11.680	5.772					0,49	2,26
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031										
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.019	1.000	1.200	1.200	300	300	300	300	1,00	1,20
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033										
660	1. Финансијски приходи од матичних и завис. правних лица	1034										
661	2. Финансијски приходи од осталих повез. правних лица	1035										
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036										
669	4. Остали финансијски приходи	1037										
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038										
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039										
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	8	200	100	200	100	100	100	100	2,00	0,50
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041										
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042										
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043										

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044										
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045										
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046										
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047										
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048										
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049										
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050										
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИ.УСПЕХА	1051										
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	611									
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1265		521	250	62	63	62	63	0,48	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВ. (1030–1031+1048–1049+1050–1051+1052–1053)	1054	1.307	5.160	11.680	5.772						
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВ. (1031–1030+1049–1048+1051–1050+1053–1052)	1055										
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ	1056										

	ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА											
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057										
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	1.307	5.160	11.680	5.772						
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059										
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		196	774	1.752	858						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060										
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061										
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062										
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063										
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	1.111	4.386	9.927	4.864						
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065										
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066										
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067										
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ											
	1. Основна зарада по акцији	1068										
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069										

Према планираном Програму пословања предузеће планира да и у 2016. години оствари позитиван финансијски резултат. Након опорезивања планиране добити очекује се нето добит у износу од **4.864.000** динара. Расподела остварене нето добити извршиће се тако што ће 85% бити опредељено и уплаћено оснивачу.

Табела 2.1. ПРИХОДИ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА

Планирани укупни приход за 2016. годину

у хиљадама динара

Група рачуна		2014 г. ИЗВРШЕЊЕ	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2015 г.	ПЛАН 2016. г.	ПЛАН 2016. г.				ОДСТУПАЊЕ	
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	план 2016. /процена 2015.	Процена 2015./послед. ребаланс плана 2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6/5	5/4
600	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту										
601	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту										
602	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту										
603	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту										
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	851	1.450	1.000	1.100	200	350	350	200	1,10	0,69
605	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту										
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту										
611	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту										
612	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту										
613	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту										
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	20.257	13.800	11.650	30.000	2.500	12.250	12.250	3.000	2,57	0,84
615	Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту										
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	50.151	49.900	48.592	51.302	10.973	11.716	16.233	12.380	1,06	0,87
641	Приходи по основу условљених донација	1.036	2.900	500	2.500	500	1.000	800	200	5,00	
650	Приходи од закупнина	23.977	48.857	30.415	41.300	2.000	31.000	5.000	3.300	1,13	0,62
651	Приходи од чланарина										
651	Приходи од тантијема										

659	Остали пословни приходи										
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	96.277	116.907	92.157	126.202	16.173	56.316	34.633	19.080	1,37	0,79
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица										
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица										
662	Приходи од камата	921	1.000	1.200	1.200	300	300	300	300	1,00	1,20
663	Позитивне курсне разлике	86									
664	Приходи од ефеката уговорене валутне клаузуле										
665	Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата										
669	Остали финансијски приходи	12									
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1.019									
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме										
671	Добици од продаје биолошких средстава										
672	Добици од продаје учешћа и дуг хартија од вредности										
673	Добици од продаје материјала										
674	Вишкови										
675	Наплаћена отписана потраживања										
676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика										
677	Приходи од смањења обавеза										
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања										
679	Остали непоменути приходи	155									
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	155									
683	Приходи од усл. Вредности дуг фин пласмана и хов распол за продају										
684	Приходи од усклађивања вредности залиха										
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и кратк фин пласмана										
690	Добитак пословања који се обуставља	456,00									
	УКУПНИ ПРИХОДИ	97.902	117.907	93.357	127.402	16.473	56.616	34.933	19.380	1,36	0,79

Табела 2.2. ТРОШКОВИ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА

У хиљадама динара

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	ОСТВА- РЕЊЕ 2014 г.	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2015 г.	ПЛАН 2016 г.	ПЛАН 2016. г.				ОДСТУПАЊЕ	
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	План 2016./ Процена 2015.	Процена 2015./посл. ребаланс плана 2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5/4	4/3
501	ТРОШКОВИ НАБАВКЕ РОБЕ	622,00	1.000,00	750,00	900,00	150,00	350,00	250,00	150,00	1,20	0,75
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	1.746,00	2.400,00	1.460,58	2.480,00	900,00	540,00	600,00	440,00	1,70	0,61
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1.381,00	2.350,00	2.236,91	2.460,00	615,00	615,00	615,00	615,00	1,10	0,95
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	0,00	800,00	310,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	5,23	0,26
520	ТРОШК. ЗАРАДА И НАКН. ЗАРАДА (БРУТО)	19.399,00	17.394,97	17.010,05	17.163,09	4.290,77	4.290,77	4.290,77	4.290,78	1,00	0,98
521	ТРОШ. ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАК. ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	3.483,00	3.792,31	3.730,46	3.741,76	935,44	935,44	935,44	935,44	1,00	0,89
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	78,00	112,50	50,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	2,00	0,44
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	705,00	600,00	400,00	686,00	100,00	250,00	250,00	86,00	1,71	0,67
524	ТРОШК. НАКН. ПО УГОВОРУ О ПРИВР. И ПОВР. ПОСЛОВИМА	3.214,00	2.830,00	2.800,00	3.450,00	862,50	862,50	862,50	862,50	1,23	0,99
525	ТРОШК. НАКН. ФИЗ. ЛИЦ. ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	386,00	600,00	600,00	800,00	80,00	320,00	320,00	80,00	1,33	1,00
526	ТРОШК. НАКН. ДИРЕКТ. ОДН. ЧЛАН. ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	2.087,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	308,75	308,75	308,75	308,75	1,00	1,00
527	ТРОШКОВИ УМЕТНИЧКИХ САВЕТА	-	400,00	74,17	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	1,35	0,19
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	985,00	2.200,00	1.534,67	1.810,00	300,00	610,00	600,00	300,00	1,14	0,61
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	1.143,00	1.010,00	960,00	840,00	150,00	270,00	270,00	150,00	0,87	0,95
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	26.884,00	40.655,00	27.053,75	49.268,67	16.685,92	16.810,92	10.110,92	5.660,91	1,82	0,67
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	529,00	2.330,00	1.702,50	2.860,00	355,00	950,00	900,00	655,00	2,66	0,46
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	2.237,00	350,00	250,00	500,00	50,00	250,00	150,00	50,00	2,00	0,71
536	ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА	436,00	1.050,00	228,80	1.650,00	500,00	500,00	400,00	250,00	7,21	2,12
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	5.011,00	8.890,00	6.425,40	7.535,00	1.450,00	2.250,00	2.285,00	1.550,00	1,18	0,72
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	9.014,00	6.000,00	4.500,00	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1,11	0,75
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	6.481,00	3.890,00	3.015,14	4.040,00	835,00	1.270,00	1.100,00	835,00	1,33	0,86
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	308,00	630,00	510,00	340,00	50,00	80,00	130,00	80,00	0,67	0,81
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	85,00	600,00	450,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1,11	0,75
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	142,00	200,00	150,00	170,00	40,00	55,00	45,00	30,00	0,75	0,67

554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	0,00	0,00	0,00	0,00						
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	22,00	600,00	600,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1,67	1,00
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	8.944,00	4.230,00	3.020,00	11.500,00	1.475,00	3.925,00	3.925,00	2.175,00	3,80	0,71
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	95.322,00	106.149,78	81.057,43	121.229,52	31.808,38	37.118,38	30.023,38	22.279,38	1,49	0,76
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	8,00	200,00	100,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	2,00	0,50
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)										
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	8,00	200,00	100,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	2,00	0,50
570	ГУБИЦИ НА ОСН.РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВ.,НЕКР.ПОСТ.И ОПРЕМЕ										
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОПИСА ПОТРАЖИВАЊА	3,00									
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	1,00									
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	82,00									
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	698,00									
591	РАСХ.ПО ОСН.ЕФЕКТА ПРОМ. РАЧУН.ПОЛИТ.КОЈИ НИСУ МАТЕР.ЗНАЧАЈНИ	481,00									
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.										
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.265,00	6.397,30	520,80	250,00	50,00	100,00	50,00	50,00	0,48	0,08
УКУПНИ РАСХОДИ		96.595,00	112.747,08	81.678,23	121.679,52	31.908,38	37.268,38	30.123,38	22.379,38	1,49	0,70

6.3 ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ

у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	ИЗВРШЕЊЕ 2014.	Процена 2015. г.	ПЛАН 2016. г.	Износ (План 2016.)			
					План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	36.835	97.145	125.060	24.900	46.750	28.560	25.850
3002	1. Продаја и примљени аванси	31.688	45.900	69.800	9.600	18.450	22.200	19.550
3003	2. Примљене камате из пословних активности	1.020	1.200	1.200	300	300	300	300
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	4.127	49.045	54.060	15.000	19.000	11.060	9.000
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)		74.900	120.300	28.100	37.480	31.570	23.150
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	54.659	43.240	84.655	19.500	28.000	22.655	14.500
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	23.205	25.660	26.845	6.400	7.280	6.715	6.450
3008	3. Плаћене камате		100	100	25	25	25	25
3009	4. Порез на добитак	763	1.500	4.200	1.050	1.050	1.050	1.050
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	21.308	4.500	4.500	1.125	1.125	1.125	1.125
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	295.813	22.245	4.760	(3.200)	8.270	(3.010)	2.700
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	285.705						
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВН. ИНВЕСТИРАЊА							
3013	I. Приливи готовине из активнос. инвестирања (1 до 5)							
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)							
3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава							
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)							
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања							
3018	5. Примљене дивиденде							
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)							
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)							
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава							
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)							
3023	III. Нето прилив готовине из							

	активнос.инвестирања (I-II)							
3024	IV. Нето одлив готовине из активнос. инвестирања (II-I)							
	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНО. ФИНАНСИРАЊА							
3025	I. Приливи готовине из актив. финанс (1 до 5)							
3026	1. Увећање основног капитала							
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)							
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)							
3029	4. Остале дугорочне обавезе							
3030	5. Остале краткорочне обавезе							
3031	II. Одливи готовине из актив. финанс (1 до 6)							
3032	1. Откуп сопствених акција и удела							
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)							
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)							
3035	4. Остале обавезе (одливи)							
3036	5. Финансијски лизинг							
3037	6. Исплаћене дивиденде							
3038	III. Нето прилив готовине из активн. финансирања (I-II)							
3039	IV. Нето одлив готовине из активн. финансирања (II-I)							
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)		97.145	125.060				
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)		74.900	120.300				
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)		22.245	4.7600				
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)							
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА							
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ							
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ							
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)							

6.4 Расподела остварене добити у пословању

Према циљним пројекцијама у Програму пословања предузећа за 2016. годину планира се позитиван финансијски резултат - нето добит у износу од **4.864.000** динара.

Планирана нето добити предузећа за пословну 2016. годину није пропорционална увећању укупних прихода предузећа. Разлог је што 2016. предузеће планира значајна улагања на Комплексу. Планирано је уређење пешачких стаза у Парку Мали Калемегдан, постављање електро ормана и реконструкцију напонских каблова, надоградњу 25 дрвених колица за продају и презентацију сувенира и производа старих заната, обележавање свих објеката на Комплексу и доста других радова. Поред тога субвенција Оснивача за зараде запослених је смањена за 1.760.000 динара.

Предузеће планира да остварену нето добит из пословања 2016. године расподели на исти начин као што је учињено за нето добит из 2014. године, а која је распоређена у 2015. години. На основу одлуке Надзорног одбора предузећа и сагласности Оснивача, углавном се 85% опредељује Оснивачу. Преосталих 15% одлуком Надзорног одбора остаје предузећу као нераспоређена добит. Уколико Оснивач наложи другачију расподелу остварене нето добити, предузеће ће поступити по налогу Оснивача.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ ОСНИВАЧА

Предузеће планира да у 2016. години користи субвенције и дотације Оснивача у укупном износу од **46.952.365** динара за следеће намене:

Физичко-техничко обезбеђење Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан

Основ коришћења субвенције:

Одлука о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета града Београда у 2016. и 2017. години ("Службени лист града Београда" број 35/15).

Према подацима Републичког геодетског завода из 2015. године, град Београд је уписан као носилац права јавне својине на 27 парцела, непокретностима - земљишту Комплекса и постојећим објектима на којима има посебна својинска овлашћења, а која је поверио предузећу на управљање.

Намена коришћења субвенције:

Физичко-техничка заштита имовине града Београда на којој је град Београд носилац права јавне својине на земљишту, односно носилац посебних својинско правних овлашћења на објектима.

Набавка се спроводи ради заштите споменика културе од изузетног значаја за Републику Србију и отклањања потенцијалне опасности по посетиоце Комплекса. Неопходности постојања професионалног и континуираног система ФТО на Комплексу може се исказати статистичким показатељима: оквирни број посетилаца на годишњем нивоу (1.930.100); просечан број посетилаца по дану (5.300); оквирни број посета представника електронских медија на годишњем нивоу (200); оквирни број регистрованих и спречених препродаваца на годишњем нивоу (190); откривања и спречавања пожара (9); проналажење изгубљених лица (5) и ствари (128); спречавања: оштећења културног добра и имовине (176), крађе (73), нарушавања јавног реда и мира (182), угрожавања јавне безбедности (737); број интервенција МУП-а (21), хитне помоћи (31), ЈКП БВК (291), ЈП Јавна расвета и ЕДБ (205). Пројекција потреба утврђена је на бази оквирног броја радних сати 16 извршилаца у смени на годишњем нивоу за непрекидно 24-часовно обезбеђење, што у 2015-2016. за 366 дана износи 140.544 сати рада.

Планирана динамика коришћења субвенције:

I квартал: 0

II квартал: 0

III квартал: 0

IV квартал: 1.646.573

2016: 1.646.573

2017: 28.965.792

Извор средстава из буџета Оснивача:

Набавка би се вршила на терет буџета града Београда за 2016. годину, у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2016. годину, у оквиру раздела 11 - Секретаријат за културу, функција 820 - услуге културе, апропријација 451-субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, извор финансирања 01-средства из буџета, а у складу са Финансијским планом прихода и расхода Секретаријата за културу за 2016. годину, економска класификација 451191-текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама, позиција – трошкови обезбеђења простора Београдска тврђава.

У 2017. години на терет буџета Града Београда, а у складу са Одлуком о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета града Београда у 2016. и 2017. години.

Зараде за запослене ЈП „Београдска тврђава“

Основ коришћења субвенције:

Оснивачки акт Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“ („Службени лист града Београда“, број 12/02, исправка број 21/02, 24/02, 34/09, 51/12, 10/13, 54/13 и 36/14).

Намена коришћења субвенције:

Финансирање дела зарада 15 запослених. Планиране субвенције за зараде запослених у 2016. години умањене су односу на 2015. годину за 10%.

Планирана динамика коришћења субвенције:

I квартал: 3,300,000

II квартал: 3,960,000

III квартал: 3,960,000

IV квартал: 4,620,000

2016: 15,840,000

Извор средстава из буџета Оснивача:

Субвенција би се вршила на терет буџета града Београда за 2016. годину, у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2016. годину, у оквиру раздела 11 - Секретаријат за културу, функција 820 - услуге културе, апропријација 451 - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, извор финансирања 01-средства из буџета, а у складу са Финансијским планом прихода и расхода Секретаријата за културу за 2016. годину, економска класификација 451191 - текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Програм изложби у јавном простору

Основ коришћења дотације:

Закон о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/09).

Намена коришћења дотације:

Програми изложби у јавном простору. У 2016. години предузеће планира да реализује пет изложби о културно-историјском и природном наслеђу Београда и Србије („Плакат југословенског филма“, „Огледало историје“, „На палуби лађе ... На обали реке“, „Римски накит из Београда“ , „Живот у Београду и Србији током Великог рата“). За реализацију изложби потребно је ангажовање пет аутора за израду текстова, као и штампа изложби, монтажа и демонтажа изложбених постамената и струјних инсталација.

Планирана динамика коришћења дотације:

I квартал: 0

II квартал: 250.000

III квартал: 250.000

IV квартал: 0

2016: 500,000

Извор средстава из буџета Оснивача:

Дотација би се вршила на терет Буџета града Београда за 2016. годину, у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2016. годину, у оквиру раздела 11 - Секретаријат за културу, функција 820 - услуге културе, а у складу са оствареним резултатима по аплицирању на јавни Конкурс који расписује Секретаријат за културу за 2016. годину, који се очекује у децембру 2015. године.

Табела 7.1 - ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА ОСНИВАЧА

у динарима

Редни број	СУБВЕНЦИЈА ДОТАЦИЈА	ИЗВОР СРЕДСТАВА	НАМЕНА	01.01-31.12.2014. година (Извршење)	01.01-31.12.2015. година (Процена)	01.01-31.12.2016. година (План)	01.01-31.03.2016. година	01.04-30.06.2016. година	01.07-30.09.2016. година	01.10-31.12.2016. година
1.	Планирано	Буџет града Београда	део зарада запослених	18.657.926	17.600.000	15.840.000	3.300.000	3.960.000	3.960.000	4.620.000
2.	Уговорено	Буџет града Београда	део зарада запослених	18.657.926	17.600.000	0	0	0	0	0
3.	Повучено	Буџет града Београда	део зарада запослених	18.657.926	17.600.000	0	0	0	0	0
	УКУПНО			18.657.926	17.600.000	15.840.000	3.300.000	3.960.000	3.960.000	4.620.000
1.	Планирано	Буџет града Београда	програм	700.000	500.000	500.000	0	250.000	250.000	0
2.	Уговорено	Буџет града Београда	програм	700.000	500.000	0	0	0	0	0
3.	Повучено	Буџет града Београда	програм	700.000	500.000	0	0	0	0	0
	УКУПНО			700.000	500.000	500.000	0	250.000	250.000	0
1.	Планирано	Буџет града Београда	обезбеђење Комплекса	29.727.014	28.927.027	30.612.365*	7.673.241	7.506.432	7.673.242	7.759.450
2.	Уговорено	Буџет града Београда	обезбеђење Комплекса	29.727.014	28.927.027	28.965.792*	7.589.837	7.589.837	7.673.242	1.025.184
3.	Повучено	Буџет града Београда	обезбеђење Комплекса	29.727.014	28.927.027	0	0	0	0	0
	УКУПНО			29.727.014	28.927.027	30.612.365	7.673.241	7.506.432	7.673.242	7.759.450

У субвенцијама за намену „обезбеђење Комплекса“, под редним бројем „1. Планирано“, исказана су: укупна планирана средства за 2016. годину у износу од 30,612,365, која садрже уговорене пренете обавезе из 2015. године за месец новембар и децембар које доспевају на наплату 2016. године, као и вредност услуге за јануар 2016. у укупном износу од 7.673.241,60, што је приказано и као обавеза у првом кварталу 2016. У другом кварталу 2016. године доспевају обавезе из фебруара, марта и априла 2016. у укупном износу од 7.506.432, што је и приказано. У трећем кварталу доспевају обавезе за услуге извршене мају, јуну и јулу у укупном износу од 7.673.241,60 док се у четвртном кварталу садрже обавезе из августа, септембра и октобра у износу од 7.759.450 динара.

У субвенцијама за намену „обезбеђење Комплекса“, под редним бројем „2. Уговорено“, исказана су: укупно уговорена средства за 2016. годину у износу од 28.965.792 представља уговорену вредност умањену за износ од 1.560.364,80 динара који представља вредност извршене услуге за период од 13. до 31. октобра 2015. године, који доспева на наплату у 2015. години. У првом кварталу исказан је износ од 7.589.837 динара који представља вредност услуга за јануар, фебруар и март 2016. У другом кварталу исказан је износ од 7.589.837 који представља вредност услуга за април, мај и јун 2016. У трећем кварталу исказан је износ од 7.673.242 који представља вредност услуга за јул, август и септембар 2016, а у четвртном кварталу исказана је уговорена вредност за период од 01. до 13. октобра 2016. године када истиче рок закљученог уговора.

Предузеће ће аплицирати на конкурс Секретаријата за културу за добијање дотација за реализацију програма "Дани књиге" и изложбене поставке предузећа на Савском шеталишту у укупном износу од 500.000 динара (надокнада ауторима за ауторске текстове и представљање књига, превод и лектута текстова).

Субвенције за зараде запослених умањене су односу на 2015. годину за 10%.

7.a ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА ПОМОЋИ (СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА)

Уводне напомене

Посебан средњорочни програм коришћења помоћи (субвенција) ЈП „Београдска тврђава“ за период од 2016. до 2018. године (у даљем тексту: Програм) представља акт у оквиру Програма пословања предузећа за 2016. годину и његов је саставни део. Као јавно предузеће од општег интереса за град Београд које тежи да се придружи групи успешних предузећа, предузеће је у обавези да прихвати све стандарде и праксе града Београда и Републике Србије, што укључује и друштвено одговорно пословање и допринос одрживој конкурентности и развоју.

Предузеће је решено да испуни захтеве који су дефинисани на састанцима са овлашћеним представницима ресорног Секретаријата за културу, Управе за цене, Службе за буџетску инспекцију, Службе за интерну ревизију и Кабинета градоначелника који се односе на развојне циљеве и обавезе предузећа.

Оквир за израду Програма је, од стране Државне ревизорске институције дата препорука **одговорним лицима**, изнета у Нацрту извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања града Београда, **да субвенције планирају и додељују на основу посебног програма који садржи све елементе у складу са чланом 50. Закона о јавним предузећима.**

Правни основ

Основ за доношење Програма је Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 - други закон, даље: Закон).

Чланом 50, став 4 Закона прописано је да је јавно предузеће које користи или намерава да користи било који облик буџетске помоћи (субвенције, гаранције или другу врсту помоћи) дужно да предложи посебан програм који садржи програм коришћења помоћи, са временски ограниченом и мерљивом динамиком повећања ефикасности и унутрашњих промена које ће довести јавно предузеће у позицију да може да послује без ових облика помоћи или уз њихово смањење.

Закон утврђује и обавезу доношења дугорочног и средњорочног плана рада и развоја. У условима када се буџетирање још увек врши на годишњем нивоу, ове планове је могуће донети **само као оквирне**, без поузданих крајњих показатеља који би реално били одрживи до краја периода за који се доносе. Имајући у виду параметре фискалне стратегије који се утврђују за конкретну буџетску годину са пројекцијама за још две године (који су у овом тренутку непознати), **сматрамо да је у овој ситуацији могуће донети само оквирне трогодишње планове рада и развоја**, а планови на дужи период за полазни основ би морали имати потпуно јасну стратегију државе о будућности пословања јавних предузећа.

Анализа постојећег стања

Анализом досадашњег рада и пословања предузећа, јасно се уочавају три фазе развоја:

Прва, од оснивања, 2002. године до краја 2004. године, протекла је у решавању статусних и организационих питања. Предузеће се бавило сопственим, унутрашњим проблемима: регистрацијом, непостојањем адекватног пословног простора из кога би се обављала делатност и вршила функција од општег интереса ради које је основано, недостатком и флукуацијом кадрова, сагледавањем потреба, капацитета и ограничења простора који му је 2003. и 2004. поверен на управљање и препознавањем оквира и субјеката који ће заједнички учествовати у стратешком циљу – очувању и унапређењу занемарене и запуштене културне баштине. Субвенцијама Оснивача финансирају се: расходи за зараде и превоз запослених, накнаде за рад чланова Управног одбора, материјални трошкови, програми, закуп опреме, манифестације, обезбеђење Комплекса, капитално и текуће одржавање објеката, опрема, односно скоро све пословне активности и целокупна делатност предузећа. У периоду 2002 – 2004. године укупне субвенције износе **61.405.269** динара.

Друга, од 2005. до краја 2010. године, представља петогодишњи циклус експанзије и раста. Предузеће је оформило стабилан тим за рад, осмислило програме и утврдило приоритете за пројекте санације, рестаурације и конзервације простора Београдске тврђаве у циљу њене фазне ревитализације. Број запослених се утростручио, субвенције за инвестиционо одржавање Комплекса и реализацију програма, такође. Најзначајнија активност предузећа одвијала се на реализацији програма заштите, презентације и ревитализације најугроженијих делова Комплекса девастираних вишедеценијском небригом. У сарадњи са надлежним институцијама, предузеће је ангажовало све своје капацитете у циљу ревитализације Комплекса као целине. Субвенције оснивача су скоро идентичне по структури, али су значајно више по обиму услед великог улагања у капитално и текуће одржавање објеката. У периоду 2005. – 2010. године укупне субвенције износе **937.063.332** динара.

Такође, за послове на реализацији Пројекта "Конзервација и поновно коришћење Куле Небојше града Београда и оснивање музеја и културног центра" - из донације Европског центра за византијске и поствизантијске споменике, Солун, Грчка граду Београду, предузеће у овом периоду реализује и дотацију по основу примљене донације у буџет града Београда у износу од 124.216.963 динара, те укупна давања из буџета за период 2005. – 2010. године износе **1.061.280.295** динара.

Трећа, од 2011. до краја 2015. године, је период када предузеће у значајној мери започиње финансирање програма и пројекта из сопствених извора. Структура, као и обим субвенција Оснивача се знатно смањују у односу на претходне периоде, да би се у 2014. и 2015. свели само на расходе за зараде запослених и обезбеђење Комплекса. По први пут од оснивања, 2014. године предузеће учествује у финансирању дела зарада запослених са опредељених 4.520.168 динара из сопствених извора што износи 19.05% укупно потребних средстава (23.178.093), као и 2015. године, када

предузеће учествује у финансирању дела зарада запослених са одређених 4.664.587 динара из сопствених извора што износи 20.95% укупно потребних средстава (22.264.587). У периоду 2011. – 2015. године укупне субвенције износе **263.743.036** динара.

Ове информације представљају основу за систематизацију циљева, мера и активности Програма, те служе као водич доносиоцима политичких одлука (видети Табелу 1).

Табела 1: Субвенције и остале капиталне дотације Оснивача предузећу - преглед за период 2004. - 2015. година

Пословна година	Текуће субвенције*	Капиталне субвенције*	СВЕГА субвенције	СВЕГА дотације*	УКУПНО по годинама
2004.	25.866.835	29.144.078	55.010.913		55.010.913
2005.	42.113.948	32.566.072	74.680.020		74.680.020
2006.	53.992.468	174.420.643	228.413.111		228.413.111
2007.	55.025.235	187.446.565	242.471.800		242.471.800
2008.	55.557.156	89.880.361	145.437.517	19.695.126	165.132.643
2009.	52.311.809	105.964.804	158.276.613	100.139.174	258.415.787
2010.	48.600.580	39.183.691	87.784.271	4.382.663	92.166.934
2011.	57.118.248	750.000	57.868.248		57.868.248
2012.	56.478.814	150.000	56.628.814		56.628.814
2013.	53.134.008		53.134.008		53.134.008
2014.	49.084.939		49.084.939		49.084.939
2015. процена	47.027.027		47.027.027		47.027.027
УКУПНО	596.311.067	659.506.214	1.255.817.281	124.216.963	1.380.034.244

* У прилогу Програма дат је табеларни преглед примања по основу текућих и капиталних субвенција и дотација Оснивача предузећу за период 2004 -2015, по годинама и структури расхода. Извор показатеља су картице подекономске класификације Трезора града Београда.

Из приказаних показатеља може се пратити тренд, континуирано од 2010. године, смањења помоћи Оснивача, који указује и на остварене напоре и циљеве предузећа који су резултирали да се знатан део пословних активности и програма финансира из сопствених извора од прихода остварених из делатности. У наведеном периоду предузеће је остваривало позитивне финансијске резултате, а део остварене добити редовно трансферисало у буџет Оснивача.

У постојећим околностима предузеће не може да пројектује одрживо пословање и раст без коришћења било ког облика буџетске помоћи са временским ограничењем за буџетску 2016. годину и пројекцијама за 2017. и 2018. Програм и пројекције се предлажу као оквир, без поузданих крајњих показатеља који би реално били одрживи у наступајућем периоду.

Да би предузеће могло да испуни дужност планирања програма са временски ограниченом и мерљивом динамиком повећања ефикасности и променама које ће га довести у позицију да може да послује без свих облика буџетске помоћи, неопходно је да се испуне предуслови на које предузеће нема директан утицај, али ће предлозима према Оснивачу у првом кварталу 2016. иницирати покретање питања начина и модалитета решења, који ће, уколико се као предуслови остваре, омогућити предузећу доношење стратешког и акционог средњорочног плана одрживог и одговорног пословања, без потребе коришћења било ког облика буџетске помоћи у будућности.

Предузеће на земљишту и објектима који су му поверени на управљање, као и објектима које користи у оквиру Комплекса, спроводи активности текућег одржавања, физичко-техничког обезбеђења, утврђених мера техничке заштите објеката културе, организује и реализује манифестације и културно-уметничке програме, организује и регулише саобраћај моторним возилима, организује рад малопродајних објеката, организује рад објеката отворених за посетиоце, обавештава надлежну установу заштите и променама које настају у вези са културним добрима.

Непокретности које су поверене предузећу на управљање и које користи за остваривање прихода немају утврђену вредност и нису евидентирани у пословним књигама предузећа у оквиру ванбилансне евиденције. Попис који је, у складу са инструкцијама Оснивача, вршен током 2014. године, не обухвата ближи опис пописане имовине која је предузећу поверена на управљање или коју предузеће користи за остваривање прихода, у смислу утврђивања чињеничног стања објеката, односно да ли су објекти у функцији, намену објеката, образложење о предложеним мерама заштите и приоритетима за поступање.

Актом о оснивању предузећа није дефинисан простор на коме предузеће остварује искључиво право обављања претежне делатности (шифра 90.02 – друге уметничке делатности у оквиру извођачке).

С обзиром да у оснивачком акту предузећа није наведена делатност управљања предузећа парцелама и објектима на Београдској тврђави, те да предузеће није основано као предузеће за управљање непокретностима које му је надлежни орган пренео на управљање, или као предузеће за управљање добрима од општег интереса или добрима у општој употреби, као и да је у Решењу о поверавању на управљање наведено да град Београд остаје корисник на наведеним објектима и парцелама, а предузећу наведеним актима Оснивач није дефинисао начин коришћења објеката поверених на управљање, нису јасно и недвосмислено одређена права и обавезе предузећа по основу Решења о поверавању на управљање непокретности на Београдској тврђави и парку Калемегдан.

Такође, није дефинисан третман средстава пренетих предузећу за улагања на културним добрима која су вршена у периоду од 2004. до 2012. године, с обзиром да је Законом о културним добрима дефинисано да се средства за остваривање заштите и коришћења културних добара обезбеђују у буџету, а да је предузеће, као сопственик, дужно да сноси трошкове за извршавање обавеза и то чувања и одржавања културног добра, те да спроводи утврђене мере заштите и обезбеди доступност културног добра јавности, до висине прихода остварених од културног добра, што је основа за рачуноводствено обухватање наведених улагања, прихода и капитала.

У процесу идентификовања и утврђивања имовинско-правних односа на објектима и земљишту у државној својини, која чине простор Београдске тврђаве и парка Калемегдан, предузеће је утврдило да се стање из листа непокретности разликује од стања на терену, односно да у катастру нису укњижени сви објекти који се налазе на простору који је поверен на управљање, да су неки објекти променили намену и површину, да неки објекти уписани у лист непокретности – не постоје, да је на парцелама и објектима који су му поверени на управљање затекло више држалаца објеката који нису презентовали уговор који представља правни основ за држање истих, или је уговор истекао, и који нису плаћали никакву накнаду за парцеле или објекте које користе. Такође, утврђено је да су предузећу поверени на управљање и објекти који су у надлежности или државини других јавних предузећа, установа или организација - удружења грађана.

Утврђено је да од укупно 38 објеката (зграде културе, зграде комуналних делатности, објекти културе и зграде за спорт и физичку културу), пренетих на управљање и уписаних у лист непокретности, предузеће је фактички корисник, односно управљач, на 11 објеката, од чега су 4 објекта (Кула Небојша, Капија Карла VI, Коноба Спасића и чесма Мехмед паше Соколовића) – објекти културе односно културна добра. Од осталих објеката који су пренети на управљање – 8 објеката више не постоји, а на 19 објеката предузеће није ступило у државину објеката, односно није фактички корисник. Наведено се односи на:

- објекте које користе Завод за заштиту споменика културе града Београда (зграда у којој је седиште Завода и магацин); ЈКП «Зеленило – Београд» (јавни тоалети и канцеларије – магацински простор) и ЕДБ (трафостанице);
- објекат у коме је седиште Војног музеја (држалац – Министарство одбране, Сектора за људске ресурсе, Управе за традицију, стандард и ветеране, Војни музеј), објекте културе: Диздарева кула (држалац – УГ АД Руђер Бошковић), Јакшићева кула (држалац – Калемегданска тераса д.о.о. Београд), Војничка кујна на Доњем граду (држалац – Археолошки институт Београд), Дамад Али – пашино турбе (користи и одржава – Амбасада Републике Турске у Београду), Амам – Планетаријум на Доњем граду (држалац – УГ АД Руђер Бошковић);
- објекте који су променили намену и зграде за спорт и физичку културу које су пренете на управљање: помоћна зграда као део објекта угоститељства - улаз и клуб и башта клуба (Fun park д.о.о. Београд); помоћна зграда која је пренета на управљање, а корисник је Калемегданска тераса д.о.о. Београд; зграда за спорт и физичку културу, помоћна зграда и зграда пословних услуга – корисник КК Црвена звезда; зграда за спорт и физичку културу – корисник КК Партизан; зграда за спорт и физичку културу – корисник ФК ГСП „Београд – Полет“ и ФК „Дорћол“, Београд.

Предузеће се по наведеном основу обрађало Оснивачу са иницијативом да се покрене процес решавања питања коришћења објеката и поступање према корисницима на законит начин, са циљем решавања питања носиоца права и обавеза који у име и за рачун града Београда покреће и решава имовинско-правне односе, покреће и спроводи лицитације и конкурсе и закључује уговоре о закупу. Током 2014. године покренута је иницијатива за решавање питања имовинско-правних односа на Комплексу, односно статуса земљишта и објеката поверених предузећу на управљање, као и статуса корисника.

Према подацима Републичког геодетског завода из 2015. године, град Београд је уписан као носилац права јавне својине на парцелама које је поверио предузећу на управљање, као и на објектима Диздарева кула, згради културе – седишту Завода за заштиту споменика културе града Београда, као и згради за спорт и физичку културу – КК Партизан.

Из наведеног произилази да предузеће нема правне инструменте и механизме - валидан правни основ (уговор) да законито поступа по било ком питању везаном за добро од општег интереса које му је оснивач поверио на управљање, нарочито да остварује законити приход коришћењем повереног земљишта и објеката. Такође, нема правни основ да поступа према фактичким корисницима Комплекса који деценијама обављају делатност и остварују приход на Комплексу. Нерешавање овог питања доводи до чињенице да предузеће, 12 година од оснивања, и даље нема законит ни стабилан извор прихода од остваривања делатности са простора који му је поверен, као и да Оснивач субвенцијама све време обезбеђује средства за рад предузећа и одржавање Комплекса.

Неопходна је јасно, дугорочно и недвосмислено исказана стратегија и опредељење Оснивача о начину сагладавања правца развоја предузећа и Комплекса у наступајућем периоду, имајући у виду досадашња значајна улагања, обим планираног и оствареног, као и капацитет и потенцијал простора Београдске тврђаве и парка Калемегдан.

Унутрашњи изазови развоја предузећа и Комплекса

На основу анализа стања и резултата, издвојиле су се предности које се могу трансформисати у могућности и допринети динамичнијем расту и развоју предузећа и Комплекса. Исто тако, идентификоване су слабости које, у случају реализације опасности, могу да на дужи период угрозе развој. Обе димензије сагледане су кроз призму изазова са којима се предузеће суочава, будући да и једна и друга опција захтевају интервенцију доносилаца политичких одлука.

Општи закључак је да и Комплекс и предузеће поседују значајне ресурсе, како у смислу обима тако и њихове разноврсности, што пружа значајне могућности раста производње, диверзификације производа и услуга и креирања нових, иновативних производа и пракси. Са друге стране, неопходни су озбиљни напори у структурно и организационо реформисање предузећа, у смислу јачања његове економске ефикасности и конкурентности.

а) Одрживо управљање ресурсима

Комплекс располаже многобројним ресурсима који су разноврсни и повољни за различите облике приходовања. Са друге стране, уситњеност парцела, запуштена инфраструктура, нерешени имовинско-правни односи, велики број затечених фактичких корисника, само су неке од манифестација више деценија дугог инвестиционог занемаривања Комплекса. Имајући у виду ефекте недовољне и непланске искоришћености, низак ниво примене мера техничке заштите, дугогодишње одлагање доношења просторног плана подручја посебне намене и достигнуте стандарде коришћења баштине у окружењу, извесно је да се стању ресурса мора прићи много одговорније и изнаћи дугорочна и одржива решења која ће зауставити њихову даљу деградацију.

Посебно ограничење у домену заштите и унапређења стања баштине, културних и природних ресурса представља недовољна координираност политика, неуређеност легислативе (пре свега, својинских односа), одсуство информационог база података и недовољно разграничене надлежности између појединих органа, организација и јавних предузећа.

Посебно деликатан изазов политике у наредном периоду је стварање услова за бољу и већу искоришћеност расположивих површина Комплекса.

б) Трансфер знања и техничко-технолошки напредак

Неефикасан систем трансфера знања и технолошких решења у праксу, низак ниво улагања у нова технолошка решења и стандарде, идентификовани су као ограничавајући фактори раста конкурентности предузећа. Велики део производа и услуга још увек је базиран на ниској употреби инпута, са малим инвестицијама у опрему и стандарде, што резултира нестабилним приносима неуједначеног квалитета. Недовољна примена доступних технологија последица је неефикасних система креирања трансфера знања, али и недостатка инвестиција.

Техничко-технолошки напредак захтева обимне инвестиције у прилагођавање технологија и опреме захтевних стандарда квалитета, за добробити Комплекса. Једнако важан изазов је и унапређење знања, вештина и мотивације постојећих и будућих корисника за прихватање иновативних техничко-технолошких решења.

в) Раст конкурентности

Правци развоја производа и услуга морају се заснивати на освајању нових тржишта, примени стандарда за објекте отворене за посетиоце, стандарда квалитета и поштовање процедура. Континуирано испитивање и познавање тржишта основни је предуслов за обезбеђење обима, континуитета и квалитета производа и услуга. Побољшање услова за посетиоце и кориснике веома је битно за повећање продуктивности, обима квалитета и конкурентности.

Визија развоја и стратешки циљеви

Анализа стања на Комплексу и детектовани спољни и унутрашњи развојни изазови за наредни период, определили су развојну визију, циљеве и приоритетна подручја деловања предузећа.

Визија развоја предузећа и Комплекса рефлектује пројектовано стање сектора културе и туризма које желимо постићи у наредном периоду, и као таква предвиђа:

- 1) да у 2018. години Комплекс буде простор града Београда чији је развој заснован на знању, модерним технологијама и стандардима, који домаћим и захтевним страним тржиштима нуди иновативне производе и услуге, а корисницима обезбеђује одржив и стабилан доходак;
- 2) да се културном баштином, природним ресурсима и животном средином Комплекса управља у складу са принципима одрживог развоја, како би се заштићено културно добро учинило примамљивим местом за одмор и рад младих и осталих становника Београда, као и свих посетилаца.

Реализација овако постављене визије подразумева уважавање неколико кључних принципа:

1. Одржив раст је главна оријентација стратешког деловања политика предузећа, која мултифункционалну културну индустрију и културни туризам види као најважније активности на Комплексу. У овом контексту, поштовање принципа одрживог развоја предузећа подразумева:

- 1) *раст економске ефикасности сектора културе и туризма*, базиран на техничко-технолошком напретку и иновативним производима и решењима,
- 2) *одговорно управљање ресурсима* и њихово очување за наредне генерације, уз дугорочно боље очување културне баштине и биодиверзитета,

3) *достизање вишег нивоа задовољства посетилаца* без обзира на степен образовања и старосну структуру; пуно уважавање осетљивог положаја младих, као и социјалног положаја других осетљивих група;

2. *Полицентрични развој, базиран на уважавању различитости подсистема производа и услуга и типова корисника* који произлазе из хетерогених социо-економских и других карактеристика у зависности од природе делатности коју обављају. Једнака пажња биће посвећена свим актерима укљученим у производни и услужни ланац, који своју перспективу виде на Комплексу и пратећим делатностима око њега. Посебна пажња биће посвећена поштовању специфичних потреба произвођача који примењују старозанатске технике, уметничке и ручно рађене предмете;

3. *Модернизација организације предузећа*, спровођење циљева Програма уско је повезано са неопходношћу модернизације организације предузећа и њеног оспособљавања за ефикасно управљање утврђеним политикама. Неопходност реформисања организационог оквира проистиче из потребе хармонизације различитих сегмената с циљем стварања системског оквира спремног да ефикасно и транспарентно спроводи зацртане развојне циљеве и управља Комплексом;

4. *Стабилност и конзистентност буџета предузећа*, остваривање постављених стратешких циљева захтева неопходна прилагођавања на страни буџетске подршке развоју и унапређењу Комплекса. Нестабилност подршке у погледу обима средстава и намене, представља озбиљну препреку расту конкурентности предузећа.

Остваривање визије захтева пуну имплементацију Програма, при чему значајно зависи од различитих спољних услова, као што су постојање политичке стабилности и владавине права, реформе организација и јачања капацитета администрације и стварања амбијента за деловање законитости тржишне економије.

Стратешки циљеви

Сасгласно визији, а у складу са наведеним принципима Програма, утврђени су следећи стратешки развојни циљеви:

1. раст производње и стабилност дохотка предузећа;
2. раст конкурентности уз прилагођавање захтевима тржишта и техничко-технолошко унапређење;
3. одрживо управљање културном баштином, ресурсима Комплекса и заштита животне средине;
4. унапређење квалитета услуга;
5. ефикасно управљање политикама и унапређење институционалног оквира развоја предузећа и Комплекса.

Раст производње и стабилност дохотка предузећа један од примарних циљева. Остваривање овог циља подразумева да производња мора бити конкурентна, економски ефикасна, заснована на примени високих технологија, уважавању свих утврђених стандарда и мера техничке заштите, стандарда заштите животне средине и добробити Комплекса.

Да би корисници и други учесници у производном ланцу успешно одговорили овом изазову, политика предузећа мора преузети обавезу да обезбеди и примени одговарајући сет мера с циљем успешног обезбеђивања доходне стабилности и сигурности запослених. Због тога је циљ политике да корисницима обезбеди услове који омогућавају ефикасно и рационално пословање, са минималним ризицима и могућност остваривања конкурентног дохотка.

Раст конкурентности уз прилагођавање захтевима тржишта и техничко-технолошко унапређење је перманентан циљ политике предузећа, за који постоји јако упориште у богатим ресурсима, значају Комплекса за развој туризма, као и нарастајућим могућностима искоришћавања свих потенцијала.

Активна улога државе и града, као и висока иницијатива приватног сектора, неопходни су предуслови за динамичније реструктурирање културне индустрије, уз понуду, која је тржишно флексибилна и интегрисана у привредно окружење, чији је развој заснован на знању, одрживом и ефикасном коришћењу баштине, природних и људских ресурса.

Балансиран и социјално одржив развој Комплекса захтева синергију и добру координацију свих политика које имају додира са Комплексом и његовим ресурсима.

Испуњење стратешких циљева захтева *ефикасно управљање политикама и унапређење институционалног оквира развоја предузећа и Комплекса*. Комплексност проблема сугерише да држава и град Београд не може да избегне своју улогу у руковођењу друштвено одговорном и структурно одрживом развоју Комплекса. У том смислу, улога државе и града Београда је да креира амбијент којим ће усмеравати одлуке и ублажити нежељене последице аутономних одлука некоректних корисника Комплекса. Комплексност система и хетерогеност учесника у корисничком ланцу захтевају да држава и Град одговарајућим политикама реагује на њихове потребе. С друге стране, предузетничка иницијатива, иновативност и мотивисаност свих субјеката постаће окоснице његовог развоја, који мора бити економски одржив.

Остваривање постављених стратешких циљева захтева различите врсте интервенција, које се могу сврстати у неколико главних приоритетних активности и мера:

- 1) унапређење система управљања баштином и природним ресурсима;
- 2) модернизација објеката и опреме;
- 3) јачање организације за логистичку подршку Комплексу;
- 4) успостављање ефикаснијих и оперативнијих система за имплементацију постојећег и креирања новог знања и његовог трансфера.

Приоритетне активности и мере за промене

Одабир приоритетних мера проистекао је из анализе стања и уочених спољних и унутрашњих изазова са којима се предузеће суочава. Одабрани приоритети у значајној мери зависе од начина и обима подршке Оснивача иницијативама које ће предузеће покренути. С обзиром да су правни и суштински оквири културне политике подложни честим променама, овде су дате концептуалне иницијативе, које могу имати дугорочни стратешки ефекат, те се могу примењивати чак и код очекиваних промена у политици у дужем периоду.

Оперативни предлог активности предузећа за 2016:

- Покретање иницијативе да Оснивач
 - јасно и недвосмислено утврди непокретности – замљишта и објекте који су предузећу пренети на управљање, као и да дефинише права и обавезе предузећа по основу коришћења непокретности и надлежности предузећа по том основу, у складу са Законом о јавној својини и Одлукама града Београда;
 - дефинише третмана пренетих средстава предузећу за улагања на културним добрима која су вршена у периоду од 2004. до 2012. године, што је основа за рачуноводствено обухватање наведених улагања, прихода и капитала;
 - донесе сета аката којима ће се целовито уредити односи у вези намене, надлежности, коришћења, одржавања, заштите, вођења евиденције, финансирања, формирања ценовника и наплате накнаде за употребу и коришћење непокретности – земљишта и објеката Комплекса;
 - утврди и конкретизују обавезе предузећа у односу на начин евидентирања имовине града Београда у јавној својини која је предузећу поверена на управљање;
 - до заузимања става по питању уређења односа са предузећем (град Београд је као власник, односно корисник парцела, односно објеката које користе фактички корисници, легитимисан и овлашћен да одлучује о начину коришћења тих парцела, да предузима мере против држалаца који исте користе без правног основа и да закључује уговоре о закупу), током 2016. године одобри предузећу измене и допуне Ценовника у делу које су основ за утврђивање висине доприноса корисника са којима предузеће има закључен Споразум, са циљем усклађивања цена по овом основу са Ценовником Оснивача донетим октобра 2015. године.
- Унапређење активности на реализацији Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, број 17/2015) расписивњем конкурса у складу са Планом постављања тезги и других покретних привремених објеката на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан за период 2015.-2017. година, број 547-1/15 од 24.03.2015. године и издавање већег броја дозвола у односу на реализацију 2015.
- Успостављање активности на реализацији Одлуке о комуналном реду („Сл. лист града Београда“, број 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015 и 61/2015); Одлуке о постављању привремених објеката на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, број 17/2015); Одлуке о постављању баште угоститељског објекта („Сл. лист града Београда“, број 11/2014, 25/2014 - испр, 34/2014, 2/2015 и 29/2015), као и свих осталих одлука Оснивача са циљем предузимања конкретних мера за остваривање прихода по свим функцијама додељеним предузећу од Оснивача.
- Припрема мера и активности у циљу израде Стратегије и Акционог плана приступачности Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан 2016.- 2020. године.

Стратегијом приступачности Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан 2016.-2020. године, били би дефинисани: визија, мисија, стратешки правци развоја, стратешки циљеви, специфични циљеви и задаци.

Акциони план би представљо скуп мера и активности којима је основни циљ стварање услова за примену приступачности Комплекса, у складу са концептом "Калемегдан за све", којим би се утврдио начин остваривања постављених циљева, као и конкретни задаци појединих извршилаца за одабрано раздобље.

Примена Стратегије кроз реализацију акционог плана представљала би комплексан и сложен процес који захтева врло висок степен међусекторске сарадње, укључујући све надлежне организационе јединице града Београда, јавна и јавна комунална предузећа, установе, институције, струковне организације, организације цивилног друштва и појединце.

Улагањем заједничких напора свих кључних актера на доследној примени зацртаних циљева могло би се обезбедити да Комплекс буде простор приступачан за све, а да поједине области имају посебан статус у односу на значај, стратегију развоја и одржив концепт града Београда (са посебним мерама за Горњи град Београдске тврђаве).

План постепеног смањења коришћења помоћи (субвенција)

Као што је образложено, без испуњења предложених мера као предуслова, Предузеће у постојећим околностима нема решења која ће га довести у позицију да може да послује без посебних облика буџетске помоћи, а да не угрози постојање и одрживо пословање у наредне три године. Стога предлаже план помоћи (субвенција) Оснивача са временским ограничењем за буџетску 2016. годину и пројекцијама за 2017. и 2018. годину.

Образложење предложених решења

Предлог плана субвенција и дотација Оснивача (текстуални и табеларни) за 2016. годину дат је у Поглављу 7.

Пројекција субвенција Оснивача за 2017. годину садржи само текуће субвенције и то:

➤ за трошкове дела зарада запослених у износу од 12.672.000 динара, што је умањење од 20% у односу на план за 2016, односно умањење од 46% у односу на укупно потребна средства за исплату зарада запослених.

➤ за трошкове физичко-техничког овећењења Комплекса, предлог је да се настави финансирање из буџета града Београда и у 2017. години, закључно са месецом октобром. Процена је да ће тада истећи период трајања уговора који би се по спроведеној јавној набавци закључио у октобру 2016. године (када истиче уговор закључен у октобру 2015. године). Објективно је оствариво да се до наведеног рока Оснивач определи и одреди у односу на предложене иницијативе предузећа, које ће бити поднете. Како земљиште и објекти Комплекса за носиоца права јавне својине имају титулара - град Београд, а не јавно предузеће, питање наручиоца и финансирања набавке услуге обезбеђења није питање посебног програма коришћења помоћи (субвенција) предузећа са временски ограниченом и мерљивом динамиком повећања ефикасности и унутрашњих промена које ће довести јавно предузеће у позицију да може да послује без ових облика помоћи или уз њихово смањење, већ одлуке оснивача и титулара да ли, у којој мери и на који начин процењује потребу постојања обезбеђење простора Београдске тврђаве и парка Калемегдан, са свим његовим својствима, особеностима и потенцијалом, а у складу са стратегијом и интересима града Београда у односу на овај простор.

Пројекција субвенција Оснивача за 2018. годину садржи само текуће субвенције и то за трошкове дела зарада запослених у износу од 10.137.600 динара, што је умањење од 20% у односу на пројекцију за 2017, односно умањење од 53% у односу на укупно потребна средства за исплату зарада запослених.

Наведено образложење предлога решења приказано је и табеларно (видети Табелу 7а.3).

7a.1 ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ ОСНИВАЧА - преглед по структури расхода за период 2004. - 2015.

пословна година	зарале запослених	број запослених	превоз	накнада за рад чланова управних и надзорних одбора	редовни материјални трошкови	остали материјални трошкови (трошкови коришћења Microsoft софтвера; лиценце; свечана отварања)	трошкови оглашавања	трошкови закупа имовине и опреме	програми	манифестације	остали програмски трошкови	обезбеђење Комплекса	број извршилаца, динамика, период пружања услуге ФТО	СВЕГА ПО ГОДИНАМА
2004.	2.038.556	4	40.100	81.325	620.000	42.638		446.040	35.111	2.815.164	2.205.470	17.542.431		25.866.835
2005.	5.894.173	8	115.950	298.941	1.042.000	55.300		373.869	6.656.190	1.950.000	2.743.804	22.983.721	28 у 2 смене	42.113.948
2006.	8.378.980	12	223.980	720.687	2.100.000	200.149	352.430	452.514	7.845.960	3.271.000	1.316.100	29.130.668	17, 24h, 365 дана	53.992.468
2007.	10.305.245	12,141 6*	264.240	155.120	2.575.000	200.149	144.332	3.108.167	10.600.000	1.800.000	4.343.840	21.529.142	17, 24h, 365 дана	55.025.235
2008.	15.206.838	15,16*	301.075	233.430	2.500.000	823.402	83.790	853.225	7.620.229			27.935.167	17, 24h, 365 дана	55.557.156
2009.	15.381.000	16	561.042	304.038	2.400.000			737.854	9.099.271			23.828.604	15, 24h, 365 дана	52.311.809
2010.	17.168.568	16,171 8*	621.180	461.659	4.500.000	935.701*			14.792.230 *			10.121.242	18, 24h, 365 дана	48.600.580
2011.	21.016.451	18			8.188.000				932.200*			26.981.597	18, 24h, 365 дана	57.118.248
2012.	19.898.057	18			3.600.000				0			32.980.757	18, 24h, 365 дана	56.478.814
2013.	18.497.304	18			3.300.000				0			31.336.704	16, 24h, 365 дана	53.134.008
2014.	18.657.925	17							700.000			29.727.014	16, 24h, 365 дана	49.084.939
2015. процена	17.600.000	15							500.000			28.927.027	16, 24h, 365 дана	47.027.027
УКУПНО	170.043.097		2.127.567	2.255.200	30.825.000	2.257.339	580.552	5.971.669	58.781.191	9.836.164	10.609.214	303.024.074		596.311.067

НАПОМЕНА:

Текуће субвенције предузећу на терет буџета града Београда у оквиру раздела 11 - Секретаријат за културу, функција 820 - услуге културе, апропријација 451 - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, извор финансирања 01 - средства из буџета, економска класификација 451191 - текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама

* У расходима за програме 2010. године садрже се трошкови за реализацију Пројекта Куле Небојше у укупном износу од **9.571.630** динара, као и у осталим материјалним трошковима у износу од **502.391**.

* У расходима за програме 2011. године целокупна средства од **935.701** односе се на трошкове за реализацију Пројекта Куле Небојше.

7a.2 КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ ОСНИВАЧА - преглед по структури расхода за период 2004. - 2015.

пословна година	капитално одржавање зграда и објеката	текуће поправке и одржавање зграда и објеката	опрема за културу	закуп имовине и опреме	СВЕГА капиталне субвенције	СВЕГА остале капиталне дотације и трансфери*	УКУПНО
2004.	3.360.050	19.291.763	6.492.265		29.144.078		29.144.078
2005.	16.616.793	15.485.816	463.463		32.566.072		32.566.072
2006.	167.957.284	4.870.179	1.593.180		174.420.643		174.420.643
2007.	184.867.850	35.400	2.543.315		187.446.565		187.446.565
2008.	83.362.292	1.121.849	246.700	5.149.520	89.880.361	19.695.126	109.575.487
2009.	105.964.804				105.964.804	100.139.174	206.103.978
2010.	39.183.691*				39.183.691	4.382.663	43.566.354
2011.	750.000				750.000		750.000
2012.	150.000				150.000		150.000
2013.							
2014.							
2015. процена							
УКУПНО	602.212.764	40.805.007	11.338.923	5.149.520	659.506.214	124.216.963	783.723.177

НАПОМЕНА:

Капиталне субвенције предузећу на терет буџета града Београда у оквиру раздела 11 - Секретаријат за културу, функција 820 - услуге културе, апропријација 451 - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, извор финансирања 01 - средства из буџета, економска класификација 451291 - капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама

*Остале капиталне дотације и трансфери предузећу у оквиру раздела 11 - Секретаријат за културу, функција 820 - услуге културе, економска класификација 465211 - остале капиталне донације и трансфери, подпозиција 110 06 - остале дотације и трансфери (за Кулу Небојшу), извор финансирања 06 - донације од међународних организација за послове на реализацији Пројекта "Конзервација и поновно коришћење Куле Небојше града Београда и оснивање музеја и културног центра" - из донације Европског центра за византијске и поствизантијске споменике, Солун, Грчка.

* У расходима за капитално одржавање зграда и објеката 2010. године садрже се трошкови за реализацију Пројекта Куле Небојше у укупном износу од **26.420.426** динара.

7a.3 ПРОЈЕКЦИЈА СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА ОСНИВАЧА ЗА ПЕРИОД 2016. – 2018. ГОДИНА

Редни број	СУБВЕНЦИЈА	ИЗВОР СРЕДСТАВА	НАМЕНА	2014. (извршење)	2015. (процена)	2016. (план)	2017. (пројекција)	2018. (пројекција)
1.	Планирано	Буџет града Београда	део зарада запослених	18.657.926	17.600.000	15.840.000	12.672.000	10.137.600
2.	Уговорено	Буџет града Београда	део зарада запослених	18.657.926	17.600.000	0	0	0
3.	Повучено	Буџет града Београда	део зарада запослених	18.657.926	17.600.000	0	0	0
	УКУПНО			18.657.926	17.600.000	15.840.000	12.672.000	10.137.600
1.	Планирано	Буџет града Београда	програм	700.000	500.000	500.000	0	0
2.	Уговорено	Буџет града Београда	програм	700.000	500.000	0	0	0
3.	Повучено	Буџет града Београда	програм	700.000	500.000	0	0	0
	УКУПНО			700.000	500.000	500.000	0	0
1.	Планирано	Буџет града Београда	обезбеђење Комплекса	29.727.014	28.927.027	30.612.365	30.500.000	0
2.	Уговорено	Буџет града Београда	обезбеђење Комплекса	29.727.014	28.927.027	28.965.792	0	0
3.	Повучено	Буџет града Београда	обезбеђење Комплекса	29.727.014	28.927.027	0	0	0
	УКУПНО			29.727.014	28.927.027	30.612.365	30.500.000	0
	СВЕГА			49.084.940	47.027.027	46.952.365	43.172.000	10.137.600

7a.4 Преглед субвенција и дотација из Буџета града Београда (Секретаријат за културу) у 2016. години

Месец	Обезбеђење за месец	Субвенције града Београда за обезбеђење	Субвенције града Београда за зараде запослених	Дотације града Београда за програме	Субвенције града Београда за капиталне инвестиције	Укупно субвенције града Београда
јануар 2016.	новембар 2015.	2.502.144,00	1.320.000,00	-	-	3.822.144,00
фебруар 2016.	децембар 2015.	2.585.548,80	1.320.000,00	-	-	3.905.548,80
март 2016.	јануар 2016.	2.585.548,80	1.320.000,00	-	-	3.905.548,80
април 2016.	фебруар 2016.	2.418.739,20	1.320.000,00	-	-	3.738.739,20
мај 2016.	март 2016.	2.585.548,80	1.320.000,00	-	-	3.905.548,80
јун 2016.	април 2016.	2.502.144,00	1.320.000,00	250.000,00	-	4.072.144,00
јул 2016.	мај 2016.	2.585.548,80	1.320.000,00	250.000,00	-	4.155.548,80
август 2016.	јун 2016.	2.502.144,00	1.320.000,00	-	-	3.822.144,00
септембар 2016.	јул 2016.	2.585.548,80	1.320.000,00	-	-	3.905.548,80
октобар 2016.	август 2016.	2.585.548,80	1.320.000,00	-	-	3.905.548,80
новембар 2016.	септембар 2016.	2.502.144,00	1.320.000,00	-	-	3.822.144,00
децембар 2016.	октобар 2016.	2.671.756,80	1.320.000,00	-	-	3.991.756,80
	Укупно	30.612.364,80	15.840.000,00	500.000,00		46.952.364,80

8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У складу са законским и статутарним овлашћењима а услед потребе унапређења постојећег начина организовања и поделе рада међу запосленима у циљу рационализације, подизања ефикасности и ефективности пословања сагласно технолошком процесу рада, директор предузећа је током 2015. године унутрашњим општим актом на целисходнији начин уредио унутрашњу организацију предузећа, те је 26. јуна 2015. године донео нови Правилник о унутрашњем уређењу, организацији и систематизацији радних места и послова у предузећу, Одлуком број 1681-1/15 на коју је Надзорни одбор дао сагласност на 23. седници одржаној дана 29. јуна 2015. године, Одлуком број 1685-1/15, а који је резултирао потребом да се два радна места укину као сувишна. Рационализација је спроведена тако што су два запослена постала вишак и престао им је радни однос 15. јула 2015. године. Наведено је резултирало да се у 2015. години број запослених са 17 сведе на 15 извршилаца.

За извршавање послова и активности у вези остваривања делатности из делокруга предузећа Правилником је утврђено укупно 15 послова за 15 извршилаца, од чега су 14 послова засновани као радна места на неодређено време и једно радно место на одређено време (директор предузећа). Сва систематизована радна места су и попуњена.

Планирање броја запослених и радно ангажованих у 2016. години извршено је у складу са Законом о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 68/2015) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015).

Током 2016. године предузеће не планира ново упошљавање, осим у изузетним случајевима (природни одлив, односно неопходне замене евентуално одсутних запослених), уз обавезно 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).

Како се постојећим капацитетом запослених не могу реализовати све планиране активности и планирани програми и остваривати континуирани рад свих објеката отворених за посетиоце, а услед ограничења запошљавања, предузећу је неопходно да привремено и повремено, по исказаној потреби, ангажује извршиоце закључењем уговора о повремених и привременим пословима, и то за:

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

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, послове вођења посетилаца кроз сталну изложбenu поставку у Кули Небојши, презентацију споменичког наслеђа са посетом локалитетима и отвореним објектима. Одабир, обука и очување таквих извршилаца, као и њихово финансирање из сопствених средстава предузећа, представља отежавајућу околност у реализацији планираних програма и активности предузећа.

8.1 Кадрови у предузећу по организационој структури

Послови из делокруга рада предузећа врше се у оквиру унутрашњих организационих јединица, које су образоване на основу груписања послова према њиховој врсти, међусобној непосредној повезаности и сродности, степену сложености послова, обиму и другим условима потребним за њихово вршење. Унутрашње организационе јединице су образоване као основне организационе јединице - две службе, и то:

- Служба за програмску делатност;
- Служба за финансијске, правне и опште послове.

8.1.2 Табела кадрова по Службама:

1.	директор предузећа	1
2.	Служба за програмску делатност	
2.1	руководилац Службе за програмску делатност	1
2.2	координатор за делатност туризма	1
2.3	стручни сарадник за односе са јавношћу	1
2.4	сарадник за техничку реализацију програма	1
2.5	сарадник за програмску делатност	1
2.6	сарадник за инфраструктуру, безбедност и здравље на раду	1
2.7	продавац	1
2.8	техничар за реализацију програма	1
3.	Служба за правне, финансијске и опште послове	
3.1.	руководилац Службе за правне, финансијске и опште послове	1
3.2	координатор за финансијске послове	1
3.3	стручни сарадник за правне послове и јавне набавке	1
3.4	стручни сарадник за финансијске послове	1
3.5	стручни сарадник за рачуноводствене и књиговодствене послове	1
3.6	пословни секретар	1

8.2 Кадрови у предузећу по квалификационој структури

Редни број	Степен стручне спреме	Остварено 2014.	План 2015.	Остварено 2015.	План 2016.	Индекс		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Нк					-	-	-
2	Пк					-	-	-
3	Кв					-	-	-
4	Ссс	3	3	3	3	100	100	100
5	Вкв					-	-	-
6	Вс					-	-	-
7	Всс	14	12	12	12	85	85	100
8	Магистри	1				-	-	-
9	доктори наука	-	-	-	-	-	-	-
	Укупно	18	15	15	15	89	89	100

8.3 Кадрови у предузећу по старосној структури

Редни Број	Интервали старости	Остварено 2014.	Процена 2015.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Од 18 до 30	1	0	-
2	Од 31 до 40	6	5	83
3	Од 41 до 50	5	5	100
4	Од 51 до 60	5	4	80
5	Преко 60	1	1	100
	УКУПНО	18	15	83

8.4 Кадрови у предузећу по структури стажа осигурања

Редни број	Остварен стаж осигурања	Остварено 2014.	Процена 2015.	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1	Од 0 до 10	5	4	80
2	Од 11 до 20	6	6	100
3	Од 21 до 30	5	3	60
4	Од 31 до 40	2	2	100
	УКУПНО	18	15	83

8.5 Едукација и стручно усавршавање запослених

Општи циљ свих обука јесте усавршавање рада запослених у предузећу путем стицања нових знања и вештина, као и обнављање постојећег знања, ради побољшања функционисања предузећа. Кроз спровођење обука општег стручног усавршавања запослених у предузећу за 2016. годину, оствариће се сврха и циљ утврђени Програмом пословања предузећа за 2016. годину, односно унапређење функционисања и подизање капацитета запослених у предузећу.

Предавачи и лица ангажована на семинарима биће стручњаци из појединих области, али и запослени у органима, организацијама и установама Републике Србије и града Београда, који имају знање и вишегодишње искуство у раду. Претпоставка је да на питања и недоумице с којима се сусрећу запослени у предузећу, најбоље могу да одговоре људи са искуствима из праксе. Поједине обуке ће се организовати у сарадњи с другим органима Републике Србије, града Београда, невладиним организацијама и другим стручним институцијама. На крају обуке, учесници су дужни да обезбеде и предузећу презентују сертификат о завршеној обуци.

Назив обуке: КУРС СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Циљ: Припрема запослених за полагање испита из страног језика и њихово оспособљавање и усавршавање за успешну комуникацију на овим језицима, у складу с потребама предузећа.

Разлог: Знање страних језика представља један од основних услова за ефикасно и рационално обављање послова, нарочито за запослене који често комуницирају са странцима, што је случај са свим запосленима који обављају послове на Комплексу.

Циљна група: Запослени у Служби за програмску делатност које на обуку упути руководилац.

Руководилац упућује запослене на наведени курс у складу с потребама посла. Полазници похађају наставу у складу с правилима о похађању курса страних језика, који ће пре организовања курса утврдити и прописати Служба.

Садржај: граматика страног језика; рад са специфичним речником (стручна терминологија у области туризма, културе, продаје ...); конверзација; пословна комуникација.

Трајање: Током целе 2016. године.

Предавачи: Професори страних језика, школе страних језика.

Потребна средства: У складу са Финансијским планом за 2016.

Назив обуке: ПРИМЕНА ПРОПИСА У ВЕЗИ С ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Циљ: Стицање и обнављање практичног знања у области спровођења поступка јавних набавки по Закону о јавним набавкама.

Разлог: Законом о јавним набавкама прописано је да наручиоци у систематизацији прописују и радно место службеника за јавне набавке, у чијем опису послова јесте и спровођење јавних набавки. Службеник за јавне набавке требало би да буде посебно обучен и сертификован за ту врсту послова. Ова обука може користити као припрема за полагање испита за стицање сертификата. Такође, обуком се омогућавају размена искуства и отклањање недоумица које настају на пословима спровођења поступка јавних набавки. Послови јавних набавки утврђени су Правилником о систематизацији на свим нивоима послова и радних места у предузећу.

Циљна група: Правници, економисти и други запослени који раде на пословима спровођења поступка јавних набавки, учествују у раду комисија за спровођење поступка јавних набавки и на другим пословима.

Садржај: план јавних набавки; врсте јавних набавки; облик и садржина (обавезни елементи) позива за прикупљање понуда; обавезна документација коју је потребно прибавити од понуђача; критеријуми за избор најбољег понуђача и одлучивање; обавезе предузећа након спроведеног поступка (израда уговора, извештаја, записника, обавештења итд.).

Трајање: Два дана.

Предавачи: Стручњаци из наведене области (нпр. запослени у републичким и градским органима који имају вишегодишње искуство у спровођењу поступака јавних набавки, лиценцирани предавачи, запослени у УЈН, Републичкој комисији и сл.)

Потребна средства: У складу са Финансијским планом за 2016.

Назив обуке: ПРИПРЕМА, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА И ОСТАЛИХ ПРОПИСА У ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈА

Циљ: Унапређивање знања полазника у погледу припреме, планирања и извршења буџета, као и осталих послова и активности у области финансијског управљања и контроле јавних средстава.

Разлог: Послови из области планирања и извршења буџета представљају једну од најзначајнијих области рада. У том смислу, потребно је континуирано радити на унапређивању извршења тих послова.

Циљна група: Сви запослени у предузећу који обављају материјално-финансијске послове, као и остали запослени који раде на припреми и планирању буџета.

Садржај: буџетски прописи; општа решења у оквиру буџетског система; извори финансирања; предлози приоритетних области финансирања за буџетску годину и наредне две фискалне године; планирање и извршење буџета; достављање планова; планирање активности; недоумице у свакодневном раду.

Трајање: Два дана.

Предавачи: Стручњаци из наведене области (нпр. запослени у републичким и градским органима који имају вишегодишње искуство у обављању материјално-финансијских послова и сл.)

Потребна средства: У складу са Финансијским планом за 2016.

НАЗИВ ОБУКЕ: ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА

Циљ: Развијање свести запослених за потребе примене мера заштите од пожара. Упознавање са законским обавезама послодавца и запослених. Начин организовања заштите од пожара и израда акта у складу са прописима.

Разлог: Потреба оспособљавања за безбедан и здрав рад – у смислу организовања у предузећу, те упознавање одговорних лица са обавезама и начином управљања ризиком, посебно на Комплексу.

Циљна група: Сви запослени, посебно лице одговорно за заштиту од пожара.

Садржај: мере заштите и смањења ризика; значај и циљеви имплементације; планирање управљања ризицима; Закон о заштити од пожара: права, обавезе и одговорности чинилаца система заштите од пожара на нивоу послодавца; подзаконски прописи којима су пренете директиве Европске уније у национално законодавство; процена ризика на радном месту и у радној околини; послови лица за заштиту од пожара.

Трајање: Два дана.

Предавачи: Стручњаци из наведене области.

Потребна средства: У складу са Финансијским планом за 2016.

НАЗИВ ОБУКЕ: БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Циљ: Развијање свести запослених за потребе примене мера за безбедност и здравље на радном месту и у радној околини. Упознавање са законским обавезама послодавца и запослених. Начин организовања безбедног и здравог рада и израда акта о процени ризика на радном месту и у радној околини.

Разлог: Потреба оспособљавања за безбедан и здрав рад – у смислу организовања у предузећу, те упознавање одговорних лица са обавезама и начином управљања ризиком.

Циљна група: Сви запослени, посебно лице одговорно за безбедност и здравље на раду .

Садржај: мере заштите и смањења ризика; значај и циљеви имплементације; планирање управљања ризицима; Закон о безбедности и здрављу на раду: права, обавезе и одговорности чинилаца система безбедности и здравља на раду на нивоу послодавца; подзаконски прописи којима су пренете директиве Европске уније у национално законодавство; процена ризика на радном месту и у радној околини; послови лица за безбедност и здравље на раду.

Трајање: Два дана.

Предавачи: Стручњаци из наведене области.

Потребна средства: У складу са Финансијским планом за 2016.

8.6 Зараде запослених

Обрачун и исплата зарада се врши у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014).

Износ за бруто зараде запослених планиран је у складу са Фискалном стратегијом за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину. Маса потребна за исплату зарада пројектована је сходно инструкцији Оснивача.

Бруто зараде за постојећи број запослених износе 18.194.856 динара (без пословодства).

Пословодство предузећа чини директор. По критеријумима 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 2016. годину планирана су на нивоу од 2.760.000 динара.

Укупна потребна средства за исплату зарада износе 22.004.856 динара, а обезбеђују су из субвенција града Београда - 15.840.000 динара и из сопствених прихода предузећа - 6.164.856 динара.

Сходно Уредби о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 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“, бр. 116/14) предузеће ће током 2016. године од укупно потребних средства за исплату зарада по основу умањења основних зарада за 10% - 1.140.000 динара уплаћивати на посебан рачун буџета Републике Србије.

	План за 2016.
УКУПНО:	22.004.856
Зараде пословодства (директор)	2.760.000
Зараде запослених (14 старозапослених)	18.104.856
Умањење 10 %	1.140.000

Преглед учешћа субвенција из Буџета града Београда и сопствених средстава предузећа у планираним зарадама запослених за 2016. годину

2016.	Субвенције града Београда за зараде	Сопствена средства предузећа за зараде	Укупно потребна средства за зараде
Јануар	1.320.000	513.738	1.833.738
Фебруар	1.320.000	513.738	1.833.738
Март	1.320.000	513.738	1.833.738
Април	1.320.000	513.738	1.833.738
Мај	1.320.000	513.738	1.833.738
Јун	1.320.000	513.738	1.833.738
Јул	1.320.000	513.738	1.833.738
Август	1.320.000	513.738	1.833.738
Септембар	1.320.000	513.738	1.833.738
Октобар	1.320.000	513.738	1.833.738
Новембар	1.320.000	513.738	1.833.738
Децембар	1.320.000	513.738	1.833.738
УКУПНО	15.840.000	6.164.856	22.004.856

Учешће субвенција у потребним средствима за исплату зарада износи 71,48%, а сопствених средстава предузећа 28,02%.

Напомена: Планирана маса за зараде запослених, сходно одредбама члана 84. Колективног уговора, обухвата планирана средства за прековремени рад до 5% од утврђене масе, као и планирану масу за стимулацију запослених до 1% од утврђене масе, сходно одредбама члана 85. Колективног уговора.

Расподела укупне масе зарада приказана је у табели:

Година	Укупна маса за зараде	Редован рад	10% умањење (уплата на посебан рачун Бюжета РС)	у динарима		
				Прековремени рад 5%	Прековремени сати	Стимулација 1%
Процена 2015.	21.760.508	20.293.000	1.020.000	287.508	450	160.000
План 2016.	22.004.856	19.704.000	1.140.000	940.812	1.400	220.044

Средства планирана за прековремени рад реализују се само у посебним и изузетним случајевима, када то захтева природа делатности на Комплексу, реализација планираних активности ван утврђеног и уговореног радног времена запослених или потреба да се тачно и прецизно одређени послови и задаци, који нису систематизовани, заврше благовремени и у задатом року.

У сваком конкретном случају, када постоји потреба за прековременим радом у предузећу, а у складу са Законом о раду, директор доноси посебно решење о прековременом раду, којим утврђује обавезу прековременог рада, конкретну врсту посла и активности која се захтева за извршење, прописује рокове за извршење и утврђује лица које је дужно да ради дуже од пуног радног времена, али не више од 8 часова недељно.

Евиденција присутности на раду, у којој се бележи тачно време доласка и одласка запосленог са рада, а која се контролише од стране непосредног руководиоца и директора, уписује се време проведено на раду за сваки дан рада сваког запосленог.

На крају сваког месеца рада, а пре обрачуна и исплате зарада врши се сравање присутности на раду, основ и број сати одсуства, као и број сати присуства на раду сваког запосленог.

Непосредни претпостављени и директор утврђују колико је радних сати прековременог рада остварио запослени који је имао дужност да ради прековремено, утврђену посебним решењем, и о томе се доноси посебно решење о исплати увећане зараде за прековремени рад, које садржи укупан број остварених прековремених сати рада, посао који је извршен и укупну вредност за исплату прековременог рада, која је производ цене рада и оствареног броја сати прековременог рада.

Поред тога, планирана маса обухвата и стимулацију запослених до 1% од утврђене масе зараде за текући месец, утврђену чланом 85. Колективног уговора, а која се обрачунава и исплаћује на основу посебне одлуке директора, по предлогу непосредног руководиоца, у складу са критеријумима утврђеним Колективним уговором.

8.7 Накнаде члановима Надзорног одбора

Накнаде за рад чланова Надзорног одбора предузећа исплаћују се у складу са Закључком градоначелника 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.

8.8 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 и Колективним уговором, а у складу са законом.

ДРУГА ПРИМАЊА	Процена остварења 2015.	План 2016.
Трошкови одласка и доласка на посао	660.000	690.000
Трошкови осигурања запослених	170.000	200.000
Солидарна помоћ запосленима	40.000	100.000
Трошкови систематских прегледа запослених	300.000	300.000
Трошкови службене одеће и обуће	160.000	250.000
Новогодишњи и божићни пакетићи за децу запослених	150.000	150.000
Јубиларне награде	557.621	430.000
Отпремнине радницима за чијим радом престаје потреба (вишак запослених)	508.690	-
Рекреација запослених	260.000	450.000
УКУПНО:	2.806.311	2.570.000

8.6.1 - ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2016.

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	ИЗВРШЕЊЕ 2014.	ПЛАН 2015. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2015.	ПЛАН 2016.	План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал	ОДСТУПАЊЕ	
										План 2016/ процена 2015.	Процена 2015/ последњи ребаланс плана 2015.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	4/3	3/2
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	13.412.086,65	13.457.801,62	12.536.573,98	12.565.986,00	3.141.496,00	3.141.496,00	3.141.496,00	3.141.496,00	1,002	0,93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	19.399.559,70	17.828.970,80	17.423.543,29	17.747.969,00	4.436.992,00	4.436.992,00	4.436.992,00	4.436.992,00	0,95	1,04
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	22.882.900,64	22.264.587,00	21.760.508,00	22.004.856,00	5.501.214,00	5.501.214,00	5.501.214,00	5.501.214,00	1,01	0,98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	17	15	15	15					1	1
4.1.	- на неодређено време	16	13	14	14					1	1,08
4.2.	- на одређено време	1	2	1	1					1	0,5
5	Накнаде по уговору о делу	78.127,82	112.500,00	75.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1,33	0,66
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		5	3	8	2	2	2	2	2,66	0,6
7	Накнаде по ауторским уговорима	704.797,88	600.000,00	400.000,00	686.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	86.000,00	1,71	0,66
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		15	12	37	4	15	15	3	3,08	0,8
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.214.599,28	2.830.000,00	2.800.000,00	3.450.000,00	862.500,00	862.500,00	862.500,00	862.500,00	1,23	0,98
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5/3	¾	4	4	4	4	4	4	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	386.245,49	600.000,00	600.000,00	800.000,00	80.000,00	320.000,00	320.000,00	80.000,00	1,33	1
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		12	12	15	4	15	15	4	1,25	1
13	Накнаде члановима скупштине		-	-	-						
14	Број чланова скупштине		-	-	-						
15	Накнаде члановима Управног одбора		-	-	-						
16	Број чланова Управног одбора		-	-	-						

17	Наканде члановима Надзорног одбора	2.086.863,64	1.235.000,00	1.234.177,00	1.235.000,00	308.750,00	308.750,00	308.750,00	308.750,00	1	0,99
18	Број чланова Надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1
19	Превоз запослених на посао и са посла	725.701,64	750.000,00	660.000,00	690.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	180.000,00	1,04	0,88
20	Дневнице на службеном путу		150.000,00	77.055,00	50.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,64	0,51
21	Накнаде трошкова на службеном путу		-		90.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00		
22	Отпремнина за одлазак у пензију- или отказ угов. о раду		600.000,00	508.690,00	-						0,97
24	Јубиларне награде	132.908,00	650.000,00	557.521,00	430.000,00	340.000,00			90.000,00	0,77	0,85
25	Број прималаца		4	4	3	2			1	0,75	1
26	Смештај и исхрана на терену		-		-						
27	Помоћ радницима и породици радника	17.045,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00					2	1
28	Стипендије	0,00	-		-						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	61.156,00	-	75.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1,33	

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Напомена: У исказаним средствима за бруто II зарада, урачунато је и 10% које се уплаћује на посебан рачун по Закону о привременом умањењу зарада.

- Накнаде за ауторске уговоре су (поз. 7) повећавају у 2016. у односу на 2015. годину због тога што је за реализацију програма планирано 37 ауторских уговора (11 уговора за реализацију 5 изложби – за одабир и прикупљање фотографија, писање текстова; за програм "Дани књиге" планирано је ангажовање 22 књижевника и модератора уз нето надокнаду од 5.000 дин; за реализацију едукативно-забавних програма и фестивал «Феса» 4 ауторска уговора). За реализацију програма (изложбе, „Феса“, обележавање објеката на Комплексу, „Дани књиге“...) планирано је да предузеће аплицира на конкурсима Министарства културе и информисања и Министарства за трговину, туризам и телекомуникације. Највећи број ауторских уговора биће реализован уколико се добију средства на конкурс. Део трошкова за програм изложби планиран је да се финансира аплицирањем на Конкурс и дотацијама Секретаријата за културу града Београда у износу од 500.000 динара.
- Накнаде за извршиоце на привременим и повременим пословима (поз.9) у 2016. години планиране су у износу који је за 650.000 динара већи у односу на утрошена средства 2015. године. Повећање је настало због тога што је у 2015 години (до јула месеца) био ангажован један извршилац по уговору о раду на одређено време, као замена породиље. По повратку породиље, тај извршилац је ангажован по уговору о привременим и повременим пословима, чиме је број ангажованих извршиоца по овим уговорима повећан са 3 на 4 извршиоца. Потреба повременим ангажовања ових извршилаца је у циљу реализацију планираних програма предузећа, пошто се не планира запошљавање нових радника на неодређено или одређено време;
- Позиција 11 обухвата надокнаду лицима ангажованим по осталим уговорима. Смањењем броја запослених и ограничавањем броја извршилаца по уговорима о привременим и повременим пословима, захтева ангажовање потребног броја стручних презентера за презентацију отворених објеката на Комплексу. Стручни презентери су студенти завршних година студија Београдског универзитета, који у оквиру спровођења стручне праксе презентују објекте на Београдској тврђави. Они то раде волонтерски, једино им се исплаћује надокнада за превоз и надокнада за исхрану у току рада. Због већег броја отворених објеката у 2016. години, планира се и повећање броја ових презентера;
- Трошкови накнада за чланове Надзорног одбора се не повећавају. Позиција 17 из горње табеле поред надокнаде члановима Надзорног одбора обухвата и надокнаду члановима Уметничког и Музичког савета као и савета фестивала «Феса», које су неопходни за реализацију програма. Због тога су трошкови на овој позицији незнатно увећани. Ове надокнаде су симболичне (5.000 дин. нето члановима Уметничког и Музичког савета, 10.000 дин. нето члановима савета фестивала «Феса»);
- Накнада запосленима за превоз на посао и са посла, исплаћује се кроз куповину месечне претплатне карте („Bus plus“);
- Остале надокнаде запосленима исплаћују се у складу са одредбама Колективног уговора.

Табела 8.6.2 - ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	Процена на дан 31.12.2015. године	14	1		План на дан 30.06.2016. године	14	1
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	0	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	0	0
2.				2.			
3.				3.			
4.				4.			
5.				5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	0	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.		
7.				7.			
8.				8.			
	План на дан 31.03.2016. године	14	1		План на дан 30.09.2016. године	14	1
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	План на дан 31.03.2016. године				План на дан 30.09.2016. године		
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	0	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	0	0
2.				2.			
3.				3.			
4.				4.			
5.				5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	0	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	0	0
7.				7.			
8.				8.			
	План на дан 30.06.2016. године	14	1		План на дан 31.12.2016. године	14	1

Табела 8.6.3 - ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2015. И ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачун маса бруто II зарада	Исплаћ. маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	17	1.933.913	113.760	16	1.637.804	1.637.804	102.363,00					1	232.033	232.033	232.033,00
II	17	1.933.913	113.760	16	1.635.794	1.635.794	96.223,00					1	232.276	232.276	232.276,00
III	17	1.933.913	113.760	16	1.703.928	1.703.928	106.495,00					1	229.974	229.974	229.974,00
IV	17	1.933.913	113.760	16	1.673.526	1.673.526	104.596,00					1	229.266	229.266	229.266,00
V	17	1.933.913	113.760	16	1.593.099	1.593.099	99.569,00					1	229.028	229.028	229.028,00
VI	17	1.933.913	113.760	16	1.579.632	1.579.632	98.727,00					1	229.798	229.798	229.798,00
VII	17	1.833.738	107.867	16	1.603.387	1.603.387	100.211,67					1	230.314	230.314	230.314,00
VIII	15	1.833.738	122.249	14	1.445.843	1.445.843	103.274,00					1	235.228	235.238	235.238,00
IX	15	1.833.738	122.249	14	1.408.848	1.408.848	100.631,98					1	229.961	229.961	229.961,00
X	15	1.833.738	122.249	14	1.442.653	1.442.653	103.046,63					1	229.961	229.961	229.961,00
XI	15	1.833.738	122.249	14	1.603.777	1.603.777	114.555,55					1	229.961	229.961	229.961,00
XII	15	1.833.738	122.249	14	1.603.777	1.603.777	114.555,55					1	229.961	229.961	229.961,00
УКУПНО		22.605.906			18.932.068							1	2.767.761	2.767.771	2.767.771,00
ПРОСЕК		1.883.825			1.577.672							1	230.646,75	230.646,75	230.646,75

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

Табела 8.6.4 - МАСА ЗАРАДА, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА - ПЛАН ЗА 2016.

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачунат а маса бруто II зарада	Исплаће на маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачунат а маса бруто II зарада	Исплаћ ена маса бруто II зарада	просеч на зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачунат а маса бруто II зарада	Исплаће на маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	15	1.833.738	122.249,20	14	1.603.738		114.552,71					1	230.000		230.000,00
II	15	1.833.738	122.249,20	14	1.603.738		114.552,71					1	230.000		230.000,00
III	15	1.833.738	122.249,20	14	1.603.738		114.552,71					1	230.000		230.000,00
IV	15	1.833.738	122.249,20	14	1.603.738		114.552,71					1	230.000		230.000,00
V	15	1.833.738	122.249,20	14	1.603.738		114.552,71					1	230.000		230.000,00
VI	15	1.833.738	122.249,20	14	1.603.738		114.552,71					1	230.000		230.000,00
VII	15	1.833.738	122.249,20	14	1.603.738		114.552,71					1	230.000		230.000,00
VIII	15	1.833.738	122.249,20	14	1.603.738		114.552,71					1	230.000		230.000,00
IX	15	1.833.738	122.249,20	14	1.603.738		114.552,71					1	230.000		230.000,00
X	15	1.833.738	122.249,20	14	1.603.738		114.552,71					1	230.000		230.000,00
XI	15	1.833.738	122.249,20	14	1.603.738		114.552,71					1	230.000		230.000,00
XII	15	1.833.738	122.249,20	14	1.603.738		114.552,71					1	230.000		230.000,00
УКУПНО	15	22.004.856		14	19.244.856							1	2.760.000		2.760.000,00
ПРОСЕК	15	1.833.738		14	1.603.738							1	230.000		230.000,00

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

Просечна зарада се након извршене рационализације повећала, због потребе реализације планираних активности у 2015. години, за које се ангажују запослени кроз прековремени рад. Члан 84, став 2. Колективног уговора предузећа дефинише наведено и гласи: „Поред масе зарада за редован рад, на начин и у поступку утврђеним у предходном ставу, посебно се утврђује маса зарада за прековремени рад до 5% на годишњем нивоу“. Поред тога планирана маса обухвата и стимулацију запослених до 1% од утврђене масе зараде за текући месец (члан 85. Колективног уговора).

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА И РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКТА

9.1 Инвестициона улагања

ЈП „Београдска тврђава планира у току 2016. године следећа инвестициона улагања:

Радови на уређењу електроинсталација јаке струје на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан

На простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан постоји велики број напонских каблова, нелегално постављених током претходних деценија, који се простиру преко стубова, бандера и крошњи дрвећа и између осталог представљају опасност за безбедност посетилаца. Циљ техничког решења је да се сви каблови који се простиру преко бандера, стубова и крошњи дрвећа укопају у земљу и да се монтирају разводни ормари у складу са новоизведеном инсталацијом, а све према условима Електродистрибуције Београд. Све радове на уређењу електроинсталације предузеће ће финансирати из сопствених средстава.

Адаптација бочних просторија Унутрашње Стамбол капије на Горњем граду Београдске тврђаве.

Ове радове, по пројекту Завода за заштиту споменика културе града Београда, предузеће ће финансирати из сопствених средстава.

Уређење пешачких стаза на Београдској тврђави и парку Калемегдан

Пешачке стазе на Београдској тврђави и у парку Калемегдан низ година нису саниране. Услед великог протока људи и возила, електро возића, стазе су у великој мери оштећене и неопходна је њихова санација. У 2016. години предузеће планира да санира стазе површини 7.100 м². Пројекат ће бити настављен и у наредним годинама, са циљем да на свим стазама на Београдској тврђави и у парку Калемегдан асфалтна подлога буде реконструисана.

Доградња привремених покретних објеката на Београдској тврђави и у парку Калемегдан - 25 колица за продају сувенира и производа старих заната

На простору парка Калемегдан се налазе покретни привремени објекти на којима се сунцобрани и остали мобилијар разликује од објекта до објекта, руже простор и неодговрају амбијенталној целини. У циљу решавања овог проблема предузеће планира да уради пројекат и изврши радове на униформисању и надоградњи покретних објеката – колица. Предузеће већ годинама остварује значајне приходе од ових колица зато је потребна њихова доградња у циљу боље функционалности, комфора корисника и визуелног изгледа истих.

Планирани инвестициони пројекти приказани су у табели у прилогу.

9.2 Развојни пројекти

У складу са пословном стратегијом предузећа, на основу планираних улагања, предузеће ће реализовати следеће пројекте, који ће унапредити и омогућити иновативнији развој пословне активности:

Пројекат обележавања објеката на Београдској тврђави и у парку Калемегдан

Завод за заштиту споменика културе града Београда је израдио пројекат за обележавање четрдесет објеката на Београдској тврђави која је најпосећенија туристичка дестинација Београда и културно историјски споменик од изузетног значаја за Републику Србију. Чињеница да ни о једном објекту, осим назива и године настанка на месинганим таблама, нема других информација, нити историјских чињеница везаних за настанак објекта и његову историју, умногоме доприноси да страни туристи, али и домаћи посетиоци не добију довољно информација о значају Београдске тврђаве. Циљ пројекта 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. За део потребних средстава за реализацију овог пројекта, у висини од 50%, предузеће ће аплицирати код Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије.

Пројекат израде туристичке сигнализације на простору 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 им кретање у простору. Реализација овог пројекта је изузетно значајна јер туристичка сигнализација представља важан сегмент сваког туристичког одредишта. Планирана је израда пројекта туристичке сигнализације, добијање потребних дозвола и реализација пројекта кроз извођење радова.

Планирани развојни пројекти приказани су у табели у прилогу.

План инвестиционих улагања

У 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	План за 2016.	План за 2017.	План за 2018.
1	Заштита, презентација и ревитализација Сектора 1 Југоисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве – Комплекс Сахат капије и Барокне капије		2015.	2016.	1.000	300	300	700	100	0
1.1	Идејно решење и Идејни пројекат	средства предузећа	2015.	2015.	300	300	300	0	0	0
1.2	Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење	средства предузећа	2016.	2016.	500	0	0	500	0	0
1.3	Техничка контрола пројекта	средства предузећа	2016.	2016.	100	0	0	100	0	0
1.4	Ревизија пројекта	средства предузећа	2016.	2016.	100	0	0	100	0	0
2	Постављање електро ормара са реконструкцијом напонских каблова на Комплексу		2015.	2016.	6.229	500	500	5.729	0	0
2.1	Израда пројектно-техничке документације	средства предузећа	2015.	2015.	500	500	500	0	0	0
2.2	Извођење радова	средства предузећа	2016.	2016.	5.456	0	0	5.456	0	0
2.3	Надзор током извођења радова (стручни, конзерваторски и археолошки)	средства предузећа	2016.	2016.	273	0	0	273	0	0
3	Адаптација бочних просторија Унутрашње Стамбол капије на Горњем граду Београдске тврђаве		2015.	2016.	517	0	0	517	0	0
3.1	Израда пројектно-техничке документације	средства предузећа	2015.	2015.	0	0	0	0	0	0
3.2	Извођење радова	средства предузећа	2016.	2016.	492	0	0	492	0	0
3.3	Надзор током извођења радова (стручни, конзерваторски и археолошки)	средства предузећа	2016.	2016.	25	0	0	25	0	0
4	Текуће одржавање 17 пешачких стаза у парку Мали Калемегдан (7.100 m²)		2016.	2016.	15.752	0	0	15.752	0	0
4.1	Израда пројектно-техничке документације	средства предузећа	2016.	2016.	400	0	0	400	0	0
4.2	Извођење радова	средства предузећа	2016.	2016.	15.000	0	0	15.000	0	0
4.3	Надзор током извођења радова (стручни, конзерваторски и археолошки)	средства предузећа	2016.	2016.	352	0	0	352	0	0

5	Надоградња 25 колица Београдске тврђаве		2016.	2016.	885	0	0	885	0	0
5.1	Израда пројектно-техничке документације	средства предузећа	2016.	2016.	150	0	0	150	0	0
5.2	Извођење радова	средства предузећа	2016.	2016.	700	0	0	700	0	0
5.3	Надзор током извођења радова (стручни)	средства предузећа	2016.	2016.	35	0	0	35	0	0
6	Обележавање објеката и споменика на Комплексу		2015.	2016.	4.200	200	200	4.000	0	0
6.1	Израда пројектно-техничке документације	Буџет РС - Министарство културе	2015.	2015.	200	200	200	0	0	0
6.2	Извођење радова	50%: Буџет РС Министарство привреде; 50% средства предузећа	2016.	2016.	4.000	0	0	4.000	0	0
Укупно:					27.583	1.000	1.000	26.883	100	0

План инвестиционих улагања у 2016. години

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
1	Израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова на Комплексу Сахат капије и Барокне капије	500	500			
2	Техничка контрола пројекта	100	100			
3	Ревизија пројекта	100	100			
4	Извођење радова на постављању електро ормара са реконструкцијом напонских каблова на Комплексу	5.456		5.456		
5	Надзор током извођења радова (стручни, конзерваторски и археолошки)	273		273		
6	Израда пројектно-техничке документације за текуће одржавање 17 пешачких стаза у парку Мали Калемегдан	400	400			
7	Извођење радова текућег одржавања 17 пешачких стаза у парку Мали Калемегдан	15.000		12.000	3.000	
8	Надзор током извођења радова (стручни, конзерваторски и археолошки)	352		232	120	
9	Израда пројектно-техничке документације за надоградњу 25 колица	150	150			
10	Надоградња 25 колица Београдске тврђаве	700	700			
11	Надзор током извођења радова (стручни)	35	35			
12	Адаптација бочних просторија Унутрашње Стамбол капије на Горњем граду Београдске тврђаве	492		492		
13	Надзор током извођења радова (стручни, конзерваторски и археолошки)	25		25		
14	Извођење радова на обележавању објеката и споменика на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	4.000	4.000			
Укупно:		27.583	5.985	18.478	3.120	0

9.2.1 ПЛАН РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКТАТА у 2016. години

у хиљадама динара

Приоритет	Назив инвестиционог улагања /Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Процена реализације на дан 31.12.2015. године	ПЛАН за 2016. год.	План 2016. године			
							01.01.-31.03.2016.	01.04.-30.06.2016.	01.07.-30.09.2016.	01.10.-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обележавања објеката на Београдској тврђави и у парку Калемегдан	2016	2016	4.000		4.000		1.000	3.000	
	Сопствена средства	2016	2016	2.000		2.000		1.000	1.000	
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)	2016	2016	2.000		2.000			2.000	
	Остали облици финансирања (заједничко улагање и сл.)									
2	Израда туристичке сигнализације на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	2016	2016	400		400		400		
	Сопствена средства	2016	2016	400		400		400		
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
	Остали облици финансирања (заједничко улагање и сл.)									

10. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Београдска тврђава“ од оснивања, закључно са 2015. годином никада није било кредитно задужено, а и током 2016. године не планира да се задужује, осим у случају ванредних непредвиђених околности или значајнијих поремећаја у остваривању пословања и ликвидности.

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

11.1 ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2015.	Реализација 2015.	План 2016.	01.01.- 31.03. 2016.	01.04.- 30.06. 2016.	01.07.- 30.09. 2016.	01.10.- 31.12. 2016.
I	Добра	8.680	6.952	8.450	2.079	3.061	1.541	1.769
1	Електрична енергија	1.950	1.900	2.100	525	525	525	525
2	Гориво за службене потребе	400	340	360	90	90	90	90
3	Службена одећа и обућа	250	160	250		100		150
4	Тонери, кертрици и рибони за штампаче, фотокопир апарате и мултифункционалне уређаје	200	200	200	50	50	50	50
5	Набавка 2 фискалне касе	60	0	60	60			
6	Канцеларијски материјал	320	300	300	75	75	75	75
7	Рачунари, рачунарска опрема, делови, резервне компонентне, прибор и материјал за одржавање постојеће рачунарске опреме, софтвер и антивирус програм	650	587	500	50	50	100	300
8	Расветна опрема и електричне светиљке	200	120	200	50	50	50	50
9	Телекомуникациона опрема и материјал	200	180	200	50	50	50	50
10	Аудиовизуелна опрема и материјал	200	180	200	50	50	50	50
11	Средства за одржавање хигијене	30	21	30	7	8	8	7
12	Прибор за одржавање хигијене	30	20	30	7	8	8	7
13	Папирна галантерија за одржавање личне хигијене	140	110	140	30	40	40	30
14	Делови и прибор за службена возила	70	70	70	20	10	20	20
15	Гуме за службена возила	80	40	80		40		40
16	Набавка и монтажа аутоматске високофрекцентне паркинг рампе са потапајућом заштитном баријером	400	396	500		500		
17	Мобилна заштитна ограда са бетонским петама	400	383	300		300		
18	Заштитни стубићи за заштиту посетилаца и споменика на небезбедним локацијама на Комплексу	400	400	400		400		
19	Вагрогасна опрема (делови за противпожарну заштиту)	150	50	50	10	20	10	10
20	Материјал за ручни рад и уметничко стварање (набавка боја, пастела и другог материјала за програме)	400	50	100		50	50	
21	Набавка сувенира и робе за даљу продају у објектима малопродаје	1.000	750	900	300	300	200	100
22	Разни намештај и опрема	400	100	200	50	50	50	50
23	Материјали, помоћни производи у грађевинарству за потребе реализације програма предузећа (завртњи, боје, силикон, катанци)	400	395	350	80	90	90	90
24	Набавка табли лимова за изложбене постаменте за изложбе на отвореном	150	0	80		80		

25	Набавка табли клирита за изложбе	0	0	50		50		
26	Набавка камена „рипањски керсантит“ за конзервацију објеката на Комплексу	0	0	500	500			
27	Стручна литература за потребе обуке и едукације запослених	200	200	300	75	75	75	75
II	Радови	5.600	1.070	28.748	5.675	7.323	12.375	3.375
1	Надоградња 25 колица Београдске тврђаве	0	0	700	700			
2	Извођење радова на постављању електро ормара са реконструкцијом напонских каблова на Комплексу	4.000	0	5.456		5.456		
3	Монтажа и демонтажа изложбених постамената у јавном простору	800	520	1.100	275	275	275	275
4	Извођење радова текућег одржавања 17 пешачких стаза у парку Мали Калемегдан (7.100 m2)	0	0	15.000			12.000	3000
5	Извођење радова на обележавању објеката и споменика на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	0	0	4.000	4.000			
6	Извођење радова адаптације бочних просторија Унутрашње Стамбол капије	0	0	492		492		
7	Редовно одржавање мостова са делом конструктивне санације на простору Београдске тврђаве	400	400	400		400		
8	Монтажа и демонтажа електроинсталација и радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови	400	150	400	100	100	100	100
9	Израда и постављање туристичке сигнализације на Комплексу	0	0	400		400		
10	Одржавање и чишћење споменика у парку Калемегдан	0	0	400	400			
11	Одржавање 6 шаховских гарнитура у парку Велики Калемегдан	0	0	100	100			
12	Поправка пода у контејнеру код Великог Равелина	0	0	50	50			
13	Одржавање 2 мобилна контролна пункта за контролу уласка возила на рампама из Узун Миркове и Булеvara војводе Бојовића	0	0	50	50			
14	Извођење радова на постављању "Паник расвета"	0	0	200		200		
III	Услуге	45.665	41.520	51.027	13.647	14.469	11.637	11.274
1	Производња програма „Summer festival“ на Калемегдану	1.000	960	1.000		1.000		
2	Штампање по партијама: 1. дигитална техника 2. офсет техника	3.575	2.800	3.000	750	750	750	750
3	Обезбеђења на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	24.250	24.216	27.032	6.642	6.642	6.714	7.034
4	Чишћење објеката отворених за јавност на простору Београдске тврђаве	650	490	650	160	170	160	160
5	Надоградња програмског пакета за рачуноводство	200	0	200	0	200	0	0
6	Изнајмљивање аудио, видео и друге опреме потребне за реализацију програма	300	150	500	125	125	125	125
7	Изнајмљивање пагода и штандова (тезги) за реализацију програма	400	390	400		200	200	

8	Изнајмљивање мобилних еколошких тоалета	100	0	150		70	60	20
9	Услуге поправке и одржавања службених возила	300	300	250	60	60	60	70
10	Одржавање и поправка канцеларијских уређаја и телекомуникационе опреме (фотокопир, телефакс, аутоматска секретарица)	200	140	200	50	50	50	50
11	Услуга одржавања информационог система програмског пакета за рачуноводствени програм	240	150	170	41	42	43	44
12	Услуге одржавања аудио-визуелне и оптичке опреме	300	300	300	75	75	75	75
13	Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме	100	50	100	25	25	25	25
14	Услуга одржавања јавног сата на Сахат кули	50	0	50			50	
15	Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја	100	20	100	25	25	25	25
16	Услуге поправке и одржавања електричних инсталација, уређаја и припадајуће опреме	400	180	500	100	150	150	100
17	Услуге поправке и одржавања дрвене опреме и намештаја на Комплексу	300	300	300	300			
18	Сервис и поправка клима уређаја	80	80	100	25	25	25	25
19	Сервис и поправка фискалних каса и читача картица	80	30	40	10	10	10	10
20	Услуге хотелског смештаја	250	180	150		50	100	
21	Услуге ресторана и услуге послуживања храном	250	230	250	62	63	63	62
22	Услуге јавног друмског превоза	750	660	690	172	172	173	173
23	Такси услуге	80	80	80	20	20	20	20
24	Најам електро возића за реализацију програма „Малишани калишани“	150	0	150	0	75	75	0
25	Најам возила за превоз робе са возачем	100	100	80	20	20	20	20
26	Услуге редовног авио-превоза	260	110	200			200	
27	Услуге паркирања	120	115	120	30	30	30	30
28	Поштанске и курирске услуге	70	65	70	17	19	17	17
29	Услуге јавне телефоније	100	60	100	25	25	25	25
30	Услуге оператера / пакет који се односи на коришћење мобилних телефона	650	650	450	112	113	113	112
31	Платни промет и банкарске услуге	200	150	170	42	43	43	42
32	Осигурање (од незгода и здравствено осигурање, имовине, од опште одговорности)	600	450	500	300	200		
33	Управљање некретнинама повереним предузећу	50	36	50	50			
34	Израда пројектно-техничке документације за програм заштите, презентације и ревитализације Сектора 1 Југоисточног бедема - Комплекс Сахат капије и Барокне капије (пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење)	300	300	500	500			
35	Израда пројекта туристичке сигнализације на Комплексу	0	0	100	100			
36	Израда пројекта текућег одржавања 17 пешачких стаза у парку Мали Калемегдан	0	0	400	400			

37	Израда пројекта надоградње 25 колица Београдске тврђаве	0	0	150	150			
38	Услуге интернета	100	30	100	25	25	25	25
39	Провајдерске услуге (домен, «хостинг», техничке интервенције на сајту)	70	40	70	17	18	18	17
40	Редизајнирање и техничко одржавања постојећих интернет страница предузећа	300	300	370		370		
41	Софтверска обрада фотографија и документације	200	190	200	50	50	50	50
42	Одржавање рачунарске опреме	570	570	500	125	125	125	125
43	Правни савети и заступања	400	350	400	100	100	100	100
44	Услуге обавезне ревизије финансијских извештаја предузећа за 2016. Годину	140	137	140		100		40
45	Услуга спровођења оглашавања	400	250	400	200	100	50	50
46	Услуге фотокопирања	40	10	40	10	10	10	10
47	Услуге превођења текста	400	300	400	100	100	100	100
48	Услуге обраде текста	400	100	400	100	100	100	100
49	Фотографске и помоћне услуге	400	390	500	125	125	125	125
50	Услуге стручног оспособљавања	400	250	400	100	100	100	100
51	Услуге превентивних и контролних систематских здравствених прегледа запослених	300	300	300				300
52	Услуге превентивне и корективне заштите здравља запослених у циљу превенције повреда на раду и професионалних обољења	300	250	450	110	110	110	120
53	Услуге прањњења септичких јама и септичких цистерни	125	120	140	35	35	35	35
54	Израда видео водича за презентацију Комплекса	400	330	500	500			
55	Закуп билборда	0	0	400	200	200		
56	Израда и емитовање радио цинглова	0	0	100	50	50		
57	Емитовање информативно-промотивних видео спотова	0	0	500	250	250		
58	Продукција 5 изложби на отвореном о културно историјском и природном наслеђу	300	136	300	0	150	150	
59	Реализација књижевних вечери	0	0	150		75	75	
60	Продукција петог Фестивала ФЕСА 2016.	135	135	90		90		
61	Продукција манифестације „Дани књиге“	100	0	100		50	50	
62	Продукција 2 спортске манифестације – радионице за децу	400	400	100		50	50	
63	Продукција 1 културне манифестације – ликовне радионице за децу	0	0	50		50		
64	Ангажовање 4 лица за обављање повремених и привремених послова	2.830	2.800	3.450	862	862	863	863
65	Дизајн и припрема за штампу	400	390	400	100	100	100	100
66	Надзори током извођења радова на Комплексу	0	0	625		625		
67	Техничка контрола и Ревизија пројекта за радове на Сахат капији	0	0	200	200			
IV	Остало							
	Укупно:	59.945	51.277	88.225	21.401	24.853	25.553	16.418

11.2 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови датих донација у 2014. години су високи пошто обухватају и донацију по уговору о пословно-техничкој сарадњи за реализацију програма "Дино парк". Наиме, по Уговору је 25% оствареног прихода уплаћивано Фондацији "Фонд Б92" за реконструкцију предшколске установе "Дечја радост" у Свилајнцу.

Трошкови репрезентације и трошкови рекламе и пропаганде планирани су веома рационално. Трошкови рекламе и пропаганде обухватају планиране трошкове рекламе комерцијалних програма (путем закупа билборда и емитовањем аудио цинглова), као и промоцију других програма предузећа.

Планирана су и средства за рекреацију запослених у износу од 450.000 динара. Рекреација запослених ће се реализовати у сарадњи са Градским центром за физичку културу. Стручно усавршавање запослених се врши сходно годишњем плану који одобрава директор предузећа, а на предлог руководиоца сектора. Стручно усавршавање запослених се одвија према утврђеној динамици.

Табела 11.2.1 – СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	2014. година извршење	Процена за 2015. годину	План за 2016. годину	I квартал 2016.	II квартал 2016.	III квартал 2016.	IV квартал 2016.
					План	План	План	План
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	4.514.239	200.000	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	77.045	50.000	50.000		20.000	20.000	10.000
4.	Спортске активности-рекреација	-	-	450.000	450.000	-	-	-
5.	Репрезентација	294.593	260.000	290.000	70.000	90.000	60.000	70.000
6.	Реклама и пропаганда	248.197	250.000	500.000	200.000	130.000	120.000	50.000
7.	Остало (образовне намене)	132.650	180.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000

12. ЦЕНЕ

Цене производа и услуга предузећа су утврђене Ценовником, на који је Оснивач дао сагласност. Цене највећим делом нису мењане од 7. јула 2011. године, када је Ценовник донет и усвојен. Током 2015. године вршене су мање – незнатне корекције у делу утврђивања цена за улазнице у објекте отворене за посетиоце, као за и посебне програме – изложбе комерцијалног карактера чија реализација је зависила од успостављања цене за потребну категорију.

Како постоји основана и оправдана потреба да се постојеће цене ускладе са новонасталим околностима и конкретним програмским активностима, које су се од 2011. године значајно измениле, предузеће планира да након свеобухватне анализе, након консултација са Оснивачем, у првој половини 2016. године донесе нови ценовник.

13. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Одредбом члана 2. тачка 4) Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору, прописано је да ризик представља вероватноћу да ће се десити одређени догађај који би могао имати негативан утицај на остваривање циљева корисника јавних средстава. Ризик се мери кроз његове последице и вероватноћу дешавања.

На основу ове дефиниције ризика, процена ризика је идентификовање и анализа битних ризика који прете остваривању циљева предузећа као корисника јавних средстава и представља основ за избор начина управљања ризицима. Пре било каквих активности које су везане за процену ризика, потребно је одредити структуру пословних циљева и за сваки пословни циљ идентификовати ризике. Помоћ приликом идентификовања ризика је сачињавање списка питања и давања реалних одговора на њих, чиме идентификујемо постојање ризика и њихов утицај.

Приликом идентификовања ризика потребно је водити рачуна о томе да се тачно дефинише шта је узрок ризика и шта су последице уколико се ризични догађај деси. Корелација узрока и последица ризичних активности опредељује да ли је идентификација ризика тачна и колики је утицај ризика на поједине пословне процесе. Идентификоване ризике потребно је распоредити по деловима предузећа који су утврђени кроз сегментацију. Процес идентификовања ризика је трајан процес и посебно је изражен код увођења нових пословних процеса или организационих промена.

Анализом идентификованих ризика врши се њихова процена и то о којој врсти ризика је реч и одређивање мерљиве величине утицаја ризика на пословни процес. Проценом ризика долази се и до оцене у којој мери је успостављен систем контрола којима се жели остварити: успешност у пословању, чување стечене репутације и заштита од проневера било које врсте. Оцена ризика се добија комбинацијом две компоненте ризика и то утицајем ризичног догађаја и вероватноће да ће се ризични догађај десити.

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.

Предузеће ће у складу са законским обавезама, почетком 2016. године донети стратегију управљања ризицима, која ће чинити неизоставни елемент и индикатор за оцену успешности пословања предузећа. Стратегија управљања ризицима биће 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. 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 претпоставља дефинисање и израду:

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

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

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

14. ДЕТАЉАН ПЛАН ПРОГРАМСКЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА

ЈП „Београдска тврђава“, које управља Београдском тврђавом и парком Калемегдан - комплексом од изузетног значаја за Републику Србију и брине о њему, има задатак да постојећим и новим активностима у 2016. години привуче што већи број посетилаца и задовољи њихове културне потребе и допринесе проширењу туристичких потенцијала најзначајније туристичке дестинације града Београда. Програми у 2016. години биће реализовани кроз више сегмената:

- **изложбена делатност** реализоваће се кроз изложбене поставке у Кули Небојши, Великом барутном магацину, Војном бункеру, Галерији Стамбол капије, као и кроз ауторске изложбе и изложбе у јавном простору које се реализују по захтеву;
- **музичко-сценска делатност** реализоваће се кроз различите уметничке и забавне програме на Сцени на Равелину, Музичком павиљону, као и на другим локацијама Комплекса. Активност презентације старих заната на Београдској тврђави одржаће се кроз интерактивне презентације израде старозанатских предмета, презентацију старозанатских техника, као и производа старих заната;
- **делатност унапређења туризма** реализоваће се кроз даљи развој туристичке понуде и презентацију Комплекса, унапређивање комуникације са посетиоцима, увођење модернијих система продаје улазница, интензивну сарадњу са ТОБ, ТОС и агенцијама које се баве организовањем туристичких посета Београду;
- **фестивали, манифестације и програми** реализоваће се кроз учешће у креирању програма и продукцији „Дунавфеста“, „Дана књиге“, „Kalemegdan Summer Festivala“, „Ноћи музеја“, као и манифестација од значаја за град Београд: „Дани европске баштине“ и „Дани Београда“. Са циљем промоције студенског анимираног филма и развоја међународне сарадње у тој области, биће одржан Фестивал европске студентске анимације - ФЕСА 2016.
- **едукативне, спортске и забавне активности**, које ће се реализовати кроз организацију различитих тематских радионица за децу и одрасле, као и кроз спортске манифестације;
- **издавачка делатност** реализоваће се кроз комплетан визуелни и штампани материјал Предузећа, израду каталога који прате изложбе, штампу пропагандног материјала, као и израду принтова за потребе изложби. У циљу промоције Београдске тврђаве, постизања веће видљивости и успостављања интензивније сарадње институција које своју делатност обављају на Комплексу планира се реализација програма „Дан тврђаве“. Све активности на Комплексу реализоваће се самостално или у сарадњи са институцијама, удружењима грађана, правним лица, појединцима... Планом и програмом за 2016. годину предвиђена је и реализација комерцијалних програма на Комплексу.

Предузеће наставља да помаже студентима и младим уметницима, обезбеђујући им простор за прве изложбе, наступе и пројекте. И у 2016. години наставиће се сарадња са Универзитетом уметности у Београду и другим факултетима Београдског универзитета. Програми ће бити реализовани на основу протокола о сарадњи. Такође, наставиће се дугогодишња сарадња са Центром за смештај деце и омладине ометене у развоју и другим институцијама овог типа, те ће током 2016. године бити реализовани и програми из области социјалне заштите.

Са циљем квалитетнијег рада, а у сврху реализације појединих програма, формираће се посебне стручне комисије, савети и жирији, на предлог стручне службе за програмску делатност.

Предузеће наставља да ради 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 појединаца, удружења грађана, невладиног сектора, па чак и неформалних група. Предузеће ће програме реализовати у сарадњи са надлежним министарствима, градским секретаријатима, градским и републичким музејима, архивима, библиотекама, институтима, удружењима, као и другим релевантним установама.

Програми ће бити реализовани из више извора финансирања (сопствена средства, субвенције из буџета Републике и града Београда). Финансијски план и буџет програма који укључује различите изворе 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, реализацијом дела програма требало би да се остваре планирани приходи а тиме, и потврде нове тенденције у култури које подразумевају финансијску самоодрживост пројеката културе.

I ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ

Изложбену делатност ће се реализоваће кроз два сегмента:

1. Изложбене поставке у објектима на Београдској тврђави: изложбе у Кули Небојши, Великом барутном магацину, Војном бункеру, Галерији и радионици у Стамбол капији;
2. Изложбе у јавном простору.

1. ИЗЛОЖБЕНЕ ПОСТАВКЕ У ОБЈЕКТИМА НА БЕОГРАДСКОЈ ТВРЂАВИ

1.1. У **Кули Небојши** 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 **Војном бункеру на Горњем граду** у августу 2015. године отворена је поставка „Негде између“, која приказује активности ЈНА након Другог светског рата. Аутор изложбе је др Бојан Димитријевић.

У мају 2016. године планирана је реализација изложбе посвећене цензури у уметности 60-тих и 70-тих година 20. века - „Бункерисана уметност“. Унутрашњост Војног бункера - аутентичних хладноратовских споменика Београда, омогућава „оживљавање“ књиге о цензури Радине Вучетић, која би требало да буде објављена у првој половини 2016. године. Архитектура овог простора омогућава проблематизовање појединих тема: бункерисање филмова, забране студентских часописа, позоришних представа, књижевних и сликарских дела.

1.4. У **Галерији Стамбол капије**, од почетка њеног рада 2007. до 2015. године, реализовано је више од осамдесет 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 2016. години, после спроведеног конкурса, уметнички савет донеће одлуку о избору 12 уметника који ће своје радове представити у овом простору. За сваку изложбу биће направљен каталог и плакат. Кроз четири изложбе у Галерији и другим објектима на Београдској тврђави, биће настављена и сарадња са уметничким факултетима универзитета у Београду и средњим школама које се баве уметношћу и дизајном. У оквиру Галерије, свакодневно је отворена и сувенирница са уникатним ручно рађеним сувенирима. Како би се остварила боља видљивост овог простора, неопходно је урадити додатно осветљење и обележавање и поставити стаклена врата.

1.5. Галерија и радионица старих заната у Стамбол капији

У Галерији и радионици старих заната у унутрашњости Стамбол капије од маја до септембра месеца реализоваће се презентације старозанатских техника, а за посетиоце ће бити доступна и изложба костима и старозанатских машина. Могућа је и реализација посебних радионица за децу, које би биле прилагођене њиховом узрасту. У оквиру програма „Путовање у средњи век“ посетиоци ће моћи да обуку, како средњовековну одећу, тако и војну и ловачку опрему коју су користили мушкарци тог времена. Презентери ће својом причом дочарати и приближити свакодневни живот људи у средњем веку. Посетиоци ће на тренутак моћи да завире у прошлост и осете дух прошлих времена. За 2016. годину планирано је отварање радионице старих заната, са циљем њиховог очувања, промоције и успостављања сарадње врхунских мајстора, готово изумрлих заната. У овом простору мајстори показују своје вештине у обради дрвета, глине, камена, стакла, израђујући предмете за свакодневну употребу, али и оне који имају уметничку вредност. Како се у 2015. години програм ad hoc израде сувенира (старог новчића на ручној машини и ручно рађених графика) показао као занимљив пројекат са комерцијалним карактером, планирано је да буде настављен и у 2016. години. Као дугорочни циљ планирана је економска експлоатација радионице и галеријског простора за старе занате.

Изложбене поставке у објектима на Београдској тврђави	
Очекивани приход од ad hoc сувенира	100.000,00
Трошкови реализације изложби	545.000,00
1. Добра	50.000,00
куповина клирита 100 x 70cm 18 табли	50.000,00
2. Услуге	445.000,00
штампање изложбе на 30 форека	45.000,00
штампање, 16 каталога по 100 комада	380.000,00
штампање плаката и флајера	20.000,00
3. Радови	/
4. Материјални трошкови	50.000,00
трошкови отварања изложби, изнајмљивања озвучења	50.000,00

*Напомена: Цене су изражене без урачунатог ПДВ-а.

2. ИЗЛОЖБЕ У ЈАВНОМ ПРОСТОРУ

Изложбени простор на Савском шеталишту у парку Калемегдан постао је препознатљива "галерија на отвореном" и један је од најпосећенијих изложбених простора у граду. Осим на Савском шеталишту, различите тематске изложбе на великим принтовима доступне су посетиоцима 24 часа дневно и на платоу код Гробнице народних хероја и испред Уметничког павиљона „Џвијета Зузорић”. Изложбе у јавном простору подељене су на три сегмента:

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

2.2. Изложбе које се реализују по захтеву корисника на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, као и у другим јавним просторима;

2.3. Специјализоване изложбе комерцијалног карактера

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

2.1.1. Изложба „Плакати југословенског филма”

На изложби ће бити приказани плакати најзначајнијих филмова југословенског опуса, а током трајања изложбе на летњој сцени на Равелину биће приказивани филмови у сарадњи са Југословенском кинотеком.

Место реализације: Савско шеталиште, парк Калемегдан, 15 постамената

Време реализације: април - мај 2016.

Припрема програма: фебруар - прикупљање фотографија и писање текстова; март и април - лектура и превод на енглески, припреме за штампу и техничка реализација

Партнери: Војни музеј и Југословенска кинотека

Извор финансирања: Министарство културе и информисања Републике Србије, Секретаријат за културу града Београда и сопствена средства.

2.1.2. Изложба „Огледало историје“

На изложби ће бити приказан новац и одликовања из времена владавине династије Обреновић који се налазе у збирци за новац и медаље Музеја града Београда. Изложба ће имати два дела. Први део изложбе представиће новац почев од прве серије папирних новчаница из 1876. године, новца из времена обнове српског новчарства - прве бакарне „паре“ из 1868, до новца Краљевине Србије. У другом сегменту биће приказана одличја која представљају ознаке легитимности власти, а која додељује владар или држава војним и цивилним лицима као награде за приврженост, пожртвованост и друге заслуге.

Место реализације: Савско шеталиште, парк Калемегдан, 15 постамената

Време реализације: јун - јул 2016.

Припрема програма: април - прикупљање фотографија, писање текстова, превод и лектуру урадиће Музеј града Београда; мај - техничку реализацију изложбе, припрему за штампу и штампу радиће Предузеће.

Партнери: Музеј града Београда.

Извор финансирања: Министарство културе и информисања Републике Србије, Секретаријат за културу града Београда и сопствена средства.

2.1.3. Изложба „На палуби лађе ... на обали реке“

Од средине тридесетих година 19. века Дунавско паробродско друштво из Беча почело је да припрема и објављује водиче по Дунаву намењене путницима, који су пловили лађама између Пасауа и Сулине. У водичима који су, са кратким прекидима, издавани до Другог светског рата, описана су путовања реком, уз текстове о насељима на обалама, природним лепотама и културно-историјским споменицима. За слике насеља, природног окружења и споменика на обалама Дунава, послужиле су старе разгледнице из тог периода. Изложба ће бити употпуњена географским картама, сликама бродова који су саобраћали од 1829. до 1914. године, редовима пловидбе, плакатима друштва, огласима штампаним по новинама, јеловницима са бродова... Текстови ће бити штампани на српском, немачком и енглеском језику. Изложбу „На палуби лађе... на обали реке“ пратиће и књига истоименог наслова, за чију припрему ће бити употребљен материјал са изложбе, са неопходним предговором, објашњењима и библиографијом.

Место реализације: Савско шеталиште, парк Калемегдан, 10 постамената

Време реализације: септембар 2016.

Припрема програма: јул - прикупљање фотографија и писање текстова; август - лектура и превод на енглески, припреме за штампу и техничка реализација

Партнери: Балканолошки институт САНУ-у

Извор финансирања: Министарство културе и информисања Републике Србије, Секретаријат за културу града Београда и сопствена средства.

2.1.4. Изложба „Римски накит из Београда“

Као део пројекта „Богатство античког света”, у сарадњи са Музејом града Београда биће реализована изложба „Римски накит из Београда“, кроз коју ће посетиоцима бити представљена једна од најзначајнијих колекција – збирка коју чини накит од племенитих метала и драгог камења из римског античког периода. Скупочени накит представља одраз материјалне културе и живописно говори о трговачким везама, занатству, уметничким тежњама и моди времена у ком је настао. Изложба ће бити интерактивна јер ће посетиоци преко QAR кодова на друштвеним мрежама, бити у прилици да оцене и рангирају представљене предмете у различитим категоријама (најлепши предмет и најзанимљивија прича), односно да дају сугестије, постављају питања и коментаре везане за

предмете и саму изложбу. Током трајања изложбе на паноима ће на недељном нивоу бити истицани резултати рангирања. Посетиоци који буду поставили најинтересантнија питања, дали занимљиве сугестије и коментаре биће награђени бесплатном посетом изложби у Музеју града Београда, монографијом „Римски накит из Београда“ и другим наградама.

Место реализације: Савско шеталиште, парк Калемегдан, 10 постамената

Време реализације: октобар 2016.

Припрема програма: јул - август - прикупљање фотографија, писање текстова, превод и лектуру урадиће Музеј града Београда; септембар - техничку реализацију изложбе, припрему за штампу и штампу радиће Предузеће

Партнери: Музеј града Београда

Извор финансирања: Министарство културе Републике Србије.

2.1.5. Изложба „Живот у Београду и Србији током Великог рата”

Изложба о животу становника Србије, посебно Београда током ратних година од 1914. до 1918. године. О животу војника, њиховом кретању и ратним операцијама написане су многобројне књиге и реализоване изложбе, али о томе како су текли дани становника Београда и других делова Србије током ратних година и окупације, мало се зна.

Место реализације: Савско шеталиште, парк Калемегдан, 10 постамената

Време реализације: новембар - децембар 2016.

Припрема програма: септембар - прикупљање фотографија и писање текстова, октобар - лектура и превод на енглески, припреме за штампу и техничка реализација

Партнери: Војни музеј, Музеј града Београда, Институт за савремену историју, појединци (приватне колекције фотографија и документа)

Извор финансирања: Министарство културе и информисања Републике Србије, Секретаријат за културу града Београда и сопствена средства.

Изложбе о културно-историјском и природном наслеђу Београда и Србије, које реализује предузеће	
Трошкови реализације 5 изложби	2.285.000,00
1. Добра	180.000,00
Поцинковани лим	80.000,00
материјал за струјне инсталације (рефлектори и сијалице 100 комада, каблови)	100.000,00
2. Услуге	2.065.000,00
Уметничке услуге ангажовање лица за израду ауторских текстова и прикупљање фотографија за изложбе /10 комада/	300.000,00
услуге обраде текстова	100.000,00
услуге превода	200.000,00
фотографисање за потребе реализације изложби	100.000,00
обрада фотографија за потребе реализације изложби	100.000,00
штампање, скидање и лепљење /400 м ² /	620.000,00
услуге штампања каталога	105.000,00
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
3. Радови	/
4. Материјални трошкови	40.000,00
трошкови отварања изложби, изнајмљивања озвучења	40.000,00

2.2. Изложбе које се реализују по захтеву организатора на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан и другим јавним просторима

Савско шеталиште представља место где представништва страних земаља и институција представљају своја културна, историјска и природна богатства, а становници Београда имају прилику да се упознају са народима и културама других земаља. На овом простору реализују се и изложбе које се баве социјалним питањима везаним за поједине социјалне групе или народе. Такође, постоји могућности и за реализацију хуманитарних акција. Ове изложбе имају партнерски карактер – организатори обезбеђују средства за реализацију изложби и материјал који ће бити презентован, а предузеће ради потпуну продукцију и поставку изложбе, обезбеђује простор и постаменте. Током 2016. године на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан може се очекивати реализација више изложби у сарадњи са амбасадама: Немачке, Мађарске, Израела, Аустрије, Бразила, Пољске, Швајцарске, Бугарске, Русије, САД-а, Португалије, Турске, Јапана, Канаде и других земаља. На основу досадашњег искуства, овакве изложбе углавном се реализују на 15 до 20 постамента.

Такође, постоји могућност да се по посебном појединачном захтеву заинтересованих, уколико постоје слободни термини, реализују изложбе које нису уврштене у Програм пословања за 2016. годину. Изложбе могу да се реализују, како на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, тако и на било ком јавном простору у Београду. У 2016. години предузеће ће заинтересованима понудити нову услугу - израду комплетног дизајна изложбе и припрему за штампу, што ће бити утврђено Ценовником.

Изложбе које се реализују у сарадњи са трећим лицима	
Очекивани приход	3.000.000,00
Трошкови	2.300.000,00
1. Добра	/
2. Услуге	2.300.000,00
штампање, скидање и лепљење /800 м ² /	1.250.000,00
фарбање, монтажа и демонтажа изложбених постамената	750.000,00
монтажа и демонтажа струјних инсталација	300.000,00
3. Радови	/
4. Материјални трошкови	/

2.3. Специјализоване изложбе комерцијалног карактера

Након запаженог успеха изложбе средњовековних справа за мучење у Казаматима Војног музеја, која ће бити настављена и у 2016. години, ЈП „Београдска тврђава“ планира реализацију још две изложбене поставке, које до сада нису реализоване у Београду, а које су широм Европе доживеле велики успех.

Ове несвакидашње и атрактивне изложбе употпуниће туристичку понуду Београдске тврђаве и привући велики број наменских посетилаца. Изложбе ће бити комерцијалног карактера.

2.3.1. Изложба „Средњовековне справе за мучење“

У циљу унапређења туристичке понуде града Београда и Комплекса, предузеће је у 2015. Години кроз пословно-техничку сарадњу реализовало изложбу средњовековних справа за мучење у Казаматима Војног музеја. Изложбу чини око шездесет реплика справа за мучење, у природној величини. Сваки експонат је пропраћен илустрацијом која појашњава његову употребу и текстом који описује справу, њен историјат и период у ком је коришћена. Како је ова изложба привукла велики број посетилаца, планира се продужење уговора и током 2016.

Место реализације: Казамати Војног музеја

Време реализације: јануар - октобар 2016.

Припрема програма: програм је припремљен у 2015. години

Партнери: Војни музеј

Извор финансирања: нема трошкова реализације у 2016. години; трошак за продавца и презентера биће финансиран сопственим средствима

2.3.2. Изложба „Фасцинантни свет паукова и шкорпија“

ЈП „Београдска тврђава“ у 2016. години планира реализацију јединствене изложбене поставке, која досад није виђена у нашој земљи, а која је гостујући широм Европе привукла велики број посетилаца. Изложба се састоји од више од 50 врста паукова и шкорпија из целог света, који представљају репрезентативан пресек врста са различитих континената.

Осим сензационалистичког, ова изложба има и веома изражен едукативни карактер јер ће посетиоци, а нарочито дечје и школске групе, имати прилику да упознају ова необична бића и њихову егзотичну лепоту. Између осталих врста, на изложби ће се наћи и црна удовица (*Latrodectus mactans*), велики паук птичар (*Theraphosa blondi*), највећа шкорпија на свету (*Theraphosa blondi*) и многи други примерци.

Сви изложени примерци се налазе у херметички затвореним тераријумима, тако да је безбедност посетилаца загарантована, као и ужитак, јер ће фотографисање и снимање бити дозвољено. Тераријуми у којима се налазе животиње верно подражавају природне услове у њиховом станишту.

Изложбу ће пратити и богати описи и информативне табле што ће омогућити посетиоцима да се боље упознају са експонатима.

Место реализације: Казамати Војног музеја

Време реализације: април - октобар 2016.

Припрема програма: фебруар – април - техничка припрема Казамата; март – април - административни послови у вези реализације

Партнери: Војни музеј

Извор финансирања: сопствена средства.

2.3.3. Изложба „Диносауруси поново са нама“

После изложбе „Дино парк“, који је у 2014. години привукла велики број посетилаца, у 2016. Планира се нова поставка диносауруса у природној величини - „Диносауруси поново са нама“.

Место реализације: Ров код Војног музеја

Време реализације: мај - октобар 2016.

Припрема програма: фебруар-април: техничка реализација; административно пословни и прикупљање сагласности

Извор финансирања: сопствена средства.

Специјализоване изложбе комерцијалног карактера	
Очекивани приход	10.000.000,00
Трошкови	600.000,00
1. Добра	200.000,00
набавка баријера	200.000,00

2. Услуге	400.000,00
уређење простора за релаизацију изложбе	200.000,00
уређење струјних инсталација	200.000,00
3. Радови	/
4. Материјални трошкови	30.000,00
трошкови струје, телефона, чишћења и остали трошкови	30.000,00

II МУЗИЧКО СЦЕНСКА ДЕЛАТНОСТ

Музичко-сценски програм реализоваће се на Музичком павиљону у парку Калемегдан, као и на сцени на Равелину, иза Галерије Природњачког музеја која осим сценских програма отвара могућност и за реализацију комерцијалних културних садржаја. Музичко – сценска делатност реализоваће се кроз три сегмента:

1. Музичко сценска делатност у организацији Предузећа;
2. Музичко сценска делатност у сарадњи са партнерима;
3. Музичко сценска делатност комерцијалног карактера.

1. МУЗИЧКО СЦЕНСКА ДЕЛАТНОСТ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРЕДУЗЕЋА

1.1. Музички програм на Музичком павиљону

У оквиру програма „Музика деце за децу“ током маја и јуна месеца планирана је сарадња са музичким школама, Факултетом музичких уметности у Београду и различитим организацијама социјалне заштите. Ови концерти ће имати хуманитарни карактер, а цео пројекат биће реализован у сарадњи са Секретаријатом за социјалну заштиту.

Место реализације: Музички павиљон

Време реализације: мај, јун, септембар 2016.

Припрема програма: март – април: административно техничка припрема

Партнери: Музичке школе Београда, Факултет музичке уметности, Секретаријат за социјалну заштиту

Извор финансирања: сопствена средства.

Музичко сценска делатност у организацији Предузећа	
Трошкови реализације	250.000,00
1. Добра	/
2. Услуге	200.000,00
- набавка услуге озвучења програма	200.000,00
3. Радови	50.000,00
- штампање плаката са програмом извођења	50.000,00
4. Материјални трошкови	/

2. МУЗИЧКО СЦЕНСКА ДЕЛАТНОСТ КОЈА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ У САРАДЊИ СА ПАРТНЕРИМА

2.1. Kalemegdan Summer Festival

У 2015. години реализован је први фестивал електронске музике Kalemegdan Summer Festival који је привукао велики број учесника и посетилаца из земље и иностранства. Предузеће и у 2016. години организује овај фестивал који ће окупити најбоља имена светске музике и уметности, са циљем да Београдску тврђаву представи као одличан простор за реализацију концерата различитих музичких праваца.

Место реализације: Терени КК „Партизан“

Време реализације: јун, јул август 2016.

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

Извор финансирања: сопствена средства.

2.2. Фестивал „Музика класика“

Шести фестивал „Музика класика“ одржаће се почетком јуна 2016. године на Музичком павиљону на Калемегдану. Фестивал је конципиран кроз пет концерата уметничке музике која у синтези са другим музичким жанровима афирмише класичну музику и приближава је најширој групи слушалаца.

Место реализације: Музички павиљон

Време реализације: јун, јул август 2016.

Припрема програма: јун - техничка реализација програма пред догађаје

Партнери: Музика класика лајт

Извор финансирања: средства за реализацију обезбедиће партнер.

2.3. Летња сцена на Равелину

У жељи да се обогати културно-уметничка понуда на Београдској тврђави, током 2015. године постављена је бина са гледалиштем на Великому равелину, иза Галерије Природњачког музеја, на којој је одиграно неколико представа и приказано више филмова. Планирано је да у периоду јун - септембар 2016. године, УК „Пароброд“ реализује неколико програмских активности (позоришне представе, концерте и филмске пројекције). У периоду од маја да септембра планирано је извођење дечјих представа у сарадњи са позориштима за децу, као и реализација програма у сарадњи са Музичком омладином Београда. Предузеће планира да простор понуди и установама града Београда и алтернативним позоришним трупима како би летња сцена на Равелину оживела током лета.

Музичко сценска делатност која се реализују у сарадњи са другим институцијама	
Очекивани приходи	300.000,00
Трошкови реализације	300.000,00
1. Добра	
2. Услуге	300.000,00
набавка услуге изнајмљивања видео опреме	300.000,00
3. Радови	
4. Материјални трошкови	

2. МУЗИЧКО СЦЕНСКА ДЕЛАТНОСТ КОМЕРЦИЈАЛНОГ КАРАКТЕРА

У оквиру музичко сценских активности комерцијалног карактера планирана је реализација концерата у дворишту Великог барутног магацина и рову код Војног музеја, као и концерата, позоришних представа и филмских пројекција на летњој сцени на Равелину иза Галерије Природњачког музеја.

Музичко сценска делатност комерцијалног карактера	
Очекивани приход	1.700.000,00

III ДЕЛАТНОСТ ТУРИЗМА

Објекти који су током 2014. отворени за јавност привлаче велики број индивидуалних посетилаца, али и организованих туристичких група. Објекти које је могуће посетити су: Сахат кула, Римски бунар, Кула Небојша, Велики барутни магацин, Казамати Војног музеја и Бункер. Како би објекти оптимално и несметано радили потребно је додатно ангажовање извршилаца на пословима продаје улазница и стручно вођење кроз објекте. Предузеће ангажује студенате, апсолвенте и постдипломаце Филозофског факултета Универзитета у Београду (смерови: историја, историја уметности, етнологија и археологија), који посетиоце упознају са историјом и значајем места које су посетили. Тиме су остварене значајне уштеде у буџету, али и пружена прилика младим људима да стекну нова знања и радно искуство. Практичан рад студената и постдипломаца на простору Београдске тврђаве регулисан је појединачним уговорима о обављању стручне праксе, као и уговором са Центром за каријерни развој Филозофског факултета.

Ради подизања вишег нивоа туристичке услуге и унапређења пословања неопходан је стални рад на бољем представљању културног добра који се огледа у бољој комуникацији и информисању посетилаца. Због тога је у 2016. години планирано и улагање у израду наменских брошура и информатора који ће посетиоце детаљније упознати са објектом/простором у ком се налазе. На основу показатеља из 2015. године, планиран приход од наплате појединачних и групних улазница у 2016. години је 7.000.000,00.

Делатност туризма	
Очекивани приход	7.000.000,00
Трошкови реализације	1.000.000,00
1. Добра	
2. Услуге	
ангажовање волонтера	800.000,00
штампани материјал	200.000,00
3. Радови	
4. Материјални трошкови	

IV МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ФЕСТИВАЛИ И ПРОГРАМИ

На простору Београдске тврђаве реализоваће се велики број манифестација, фестивала и програма сврстаних у три сегмента:

1. Манифестације, фестивали и програми у организацији Предузећа;
2. Манифестације, фестивали и програми које реализује Предузеће у сарадњи са другим институцијама;
3. Манифестације, фестивали и програми комерцијалног карактера.

1. МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ФЕСТИВАЛИ И ПРОГРАМИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРЕДУЗЕЋА

1.1. Фестивал европске студентске анимације – ФЕСА 2016.

Крајем августа/почетком септембра 2016. године одржаће се пети Фестивал европске студентске анимације – ФЕСА. По расписивању позивног конкурса, селекциона комисија ће од приспелих филмова одабрати оне који ће ући у два такмичарска програма. Међународни жири фестивала састављен од три члана, професора анимације из европских школа, доделиће награде за најбољи студентски анимирани филм и за најбољу технику, као и 5 диплома за најбоље филмове по фестивалским категоријама (категиорија А – филмови до 5 минута, категорија Б – филмови од 5 до 30 минута, категорија Ц - експериментални анимирани филм, категорија Д – рекламни филм или музички спот, категорија Е - филм за децу). Фестивал има задатак да промовише уметност анимације

европских земаља и ствара услове који ће омогућити младим генерацијама да изнађу нове концепте и технике, са циљем давања новог уметничког садржаја простору Великог барутног магацина где се фестивал одржава, проширивањем уметничке продукције и стварањем наменских посетилаца на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан.

Место реализације: Велики барутни магацин

Време реализације: август – септембар 2016.

Припрема програма: мај - позивна писма школама анимације; јун – јул - образовање селекционе комисије и преглед приспелих радова, август - израда дизајна и штампа каталога, одлука жирија о награђенима, реализација фестивала

Партнери: Универзитет уметности у Београду

Извор финансирања: Министарство културе и информисања Републике Србије и сопствена средства

1. Манифестације, фестивали и програми у организацији Предузећа	
Трошкови реализације	480.000,00
1. Добра	/
2. Услуге	384.000,00
услуге видео-продукције, продукција и припрема каталога за штампу	100.000,00
авионске карте за интернационалне чланове жирија	60.000,00
смештај чланова жирија	30.000,00
Услуга штампе /каталога 200 комада, плакати, дипломе, мајице/	180.000,00
изнајмљивање аудио-опреме	14.000,00
3. Радови	-
4. Материјални трошкови	106.000,00
Накнада члановима селекционе комисије и члановима жирија	56.000,00
награда фестивала (2 награде)	50.000,00

2. МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ФЕСТИВАЛИ И ПРОГРАМИ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ У САРАДЊИ СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

Непрофитабилне манифестације, које се одржавају на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан уз подршку Скупштине града Београда и надлежних министарстава Владе Републике Србије:

2.1 „Дани Београда“

У оквиру ове значајне градске манифестације, која се одржава сваке године од 16. до 19. априла, предузеће планира реализацију изложбе „Плакат југословенског филма“ и организацију дечјих радионица на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан.

2.2. „Дани европске баштине“

Као и претходних година, предузеће ће учествовати у реализацији и употпунити ову манифестацију, са циљем јачања свести о неопходности и значају очувања културног наслеђа. У оквиру манифестације биће реализована изложба „На палуби лађе ... на обали реке“, као и тематске радионице за децу. Бројни програми некомерцијалног карактера на Комплексу реализују се у сарадњи са институцијама културе, невладиним организацијама и неформалним групама.

2.3. „Ноћ музеја“

Као и свих претходних година, својим програмима предузеће ће употпунити садржај ове већ традиционалне манифестације и отворити врата својих објеката за посетиоце. Сваке године планирани су и приходи од реализације манифестације.

2.4. „Дунавфест 2016“

Шести „Дунавфест“ биће реализован крајем августа и почетком септембра 2016. године на више локација на простору Београдске тврђаве: у Кули Небојши, на платоу код споменика Победник ... Фестивал ће бити посвећен јубилеју четири стотине година од смрти Виљема Шекспира.

Програм ће бити реализован у сарадњи са НВО „Дунавфест“.

2.5. „Дани књиге“

У сарадњи са Удружењем професионалних издавача Србије (УПИС), а уз помоћ партнера у програму – УЛУС-а, ФПУ, Музеја града Београда и Архива града Београда, реализоваће се манифестација у Уметничком павиљону „Цвијета Зузорић“.

Поновним организовањем „Дана књиге“ 2015. године обновљена су сећања на активности у оквиру издаваштва и представљени домаћи издавачи.

Програмски одбор састављен од стручњака из области историје, књижевности, графичког дизајна, издаваштва, преводилаштва и продукције донеће план активности за 2016. годину, као и тему и слоган манифестације. Програмски одбор позивао би госта-издавача из региона и Европе, а на крају програма биле би додељене и награде за најбоље ликовно уређену књигу, као и три похвале за најбољу визуелну презентацију (сајт, каталог, фејсбук страницу).

Место реализације: Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић“

Време реализације: јун 2016.

Припрема програма: мај - припрема манифестације

Партнери: Удружење професионалних издавача Србије - УПИС

Извор финансирања: Министарство културе и информисања Републике Србије и сопствена средства.

2.6. Витез фест

Витез фест на иновативан и едукативан начин повезује бајковито време витезова и модерно доба кроз уметнички програм, изложбе, перформансе, радионице, презентације древних вештина, 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 старозанатски предмети.

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

Место реализације: Горњи град Београдске тврђаве

Време реализације: април 2016.

Припрема програма: март- припрема манифестације

Партнери: Краљевски ред витезова

Извор финансирања: организатор манифестације.

Манифестације, фестивали и програми које реализују Предузеће у сарадњи са другим институцијама	
Очекиван приход	200.000,00
Трошкови реализације	300.000,00
1. Добра	/
2. Услуге	280.000,00
штампа флајера и осталог штампаног материјала	50.000,00
услуге ангажовања 20 књижевника за представљање књига	100.000,00
надокнаде члановима комисије и жирија	30.000,00
изнајмљивање пагода и штандова	100.000,00
3. Радови	/
4. Материјални трошкови	20.000,00
трошкови отварања, озвучења	20.000,00

3. МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ФЕСТИВАЛИ И ПРОГРАМИ КОМЕРЦИЈАЛНОГ КАРАКТЕРА

Предузеће, као и претходних година, планира реализацију профитабилних програма (кинематографско, пропагандно и маркетиншко снимање, промоције, предавања), који се наплаћују према Ценовнику. Ови програми обављају се на отвореном, те је њихово одржавање условљено временским приликама. Највећи број програма реализује се у периоду април – септембар. Према досадашњем искуству, ови програми не изискују трошкове и очекује се више од десетак таквих програма на простору Београдске тврђаве. Све наведене програмске активности захтевају пажљиву и професионалну организацију, као и ангажовање запослених.

Манифестације, фестивали и програм комерцијалног карактера	
Очекиван приход	2.000.000,00

V ЕДУКАТИВНЕ, ЗАБАВНЕ И СПОРТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ

Едукативне, забавне и спортске делатности имају за циљ забаву и учење свих генерација посетилаца на Београдској тврђави и у парку Калемегдан и реализоваће се кроз три сегмента:

1. Едукативне, забавне и спортске делатности које реализује Предузеће;
2. Едукативне, забавне и спортске делатности које реализује Предузеће у сарадњи са другим институцијама;
3. Едукативне, забавне и спортске делатности комерцијалног карактера.

1. ЕДУКАТИВНЕ, ЗАБАВНЕ И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ

1.1 Средњовековни вишебој

Програм је замишљен као омаж средњовековном начину живота, у ком доминирају активности за које су биле потребне вештине и спретност. У играма учествују родитељи и деца и такмиче се у сакупљању плодова, гађању у мету, гађању из катапулта, средњовековној крпењачи, скоку за скоком. Свака екипа има листе са играма и простором за постигнуте резултате. Циљ игре је да се деца забаве, али и науче нешто о средњовековном Београду. Радионица ће бити реализована у оквиру манифестације „Дани Београда“.

Место реализације: Горњи град Београдске тврђаве

Време реализације: април 2016.

Припрема програма: март- припрема манифестације

Извор финансирања: Министарство културе и информисања Републике Србије и сопствена средства.

1.2. Играрије за мале и мало старије

Програм је замишљен као породично дружење, где два члана породице (родитељ и дете), заједничким снагама покушавају да освоје што више поена. Игре су направљене тако да оба „такмичара“ обављају свој део задатка и тако остварују поене. Свака екипа добија листу, у коју се поред сваке од игара уноси број освојених поена. У

оквиру програма биће реализоване следеће игре: игра памћења (спајање слике објеката и њихових назива), штафета са лоптицама (задатак је да се на одређеној путањи на специфичан начин, са препрекама на путу, пренесе што више лоптица), саградимо тврђаву (екипа гради тврђаву са кулом, од дрвених коцки које представљају камен за градњу, који се мора транспортовати од каменолома до места градње), набаци прстенове, где ја стадох ти продужи и игра питалица о познавању Београдске тврђаве и парка Калемегдан. Програм ће бити реализован током градске манифестације „Дана европске баштине“.

Место реализације: Горњи град Београдске тврђаве

Време реализације: септембар 2016.

Припрема програма: август – септембар: припрема манифестације

Извор финансирања: Министарство културе и информисања Републике Србије и сопствена средства.

1.3. Радионица графика „Омиљени лик из цртаног филма“

Учесници радионице, заједно са аниматором, учествоваће у изради графичке матрице и штампању графичког отиска на преси омиљеног јунака из цртаног филма. На цинканим плочицама учесници ће графичким бојама сликати задату тему, а након израде цртежа, плочице ће штампати на графичкој преси. Циљ радионице је ослобађање креативно-уметничког изражавања учесника. Радионица је намењена ученицима основних и средњих школа.

Место реализације: Стамбол капија, Горњи град Београдске тврђаве

Време реализације: мај 2016.

Припрема програма: април- припрема манифестације

Извор финансирања: Министарство културе и информисања Републике Србије и сопствена средства.

Едукативне, забавне и спортске делатности које реализује Предузеће	
Трошкови реализације	180.000,00
1. Добра	/
2. Услуге	150.000,00
- услуга анимирања деце	150.000,00
3. Радови	/
4. Материјални трошкови	30.000,00
- набавка материјала за радионице (четке, длета и сл.)	30.000,00

2. ЕДУКАТИВНЕ, ЗАБАВНЕ И СПОРТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ У САРАДЊИ СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

У сарадњи са партнерима, Предузеће ће реализовати низ наменских спортских и едукативних активности и манифестација које се реализују сваке године на простору Београдске тврђаве (Крос Старог града, стреличарски турнири, кошаркашки турнири, симултанке, програм у оквиру Радости Европе, Сајам играчака у парку Калемегдан).

Својим садржајем се издвајају следећи програми:

2.1. „Дан нација“

У сарадњи са Секретаријатом за привреду биће реализована манифестација „Дан нација“, у оквиру Светског школског првенства у одбојци које ће се одржати у Београду од 25. јуна до 03. јула 2016. године.

Место реализације: парк Калемегдан

Време реализације: 28. јун 2016.

Припрема програма: мај - јун: припрема манифестације

Партнери: Секретаријат за привреду

Извор финансирања: Програм се реализује без средстава.

2.2. Сарадња са Центром за смештај деце и омладине ометене у развоју

Сарадња са Центром започела је 2012. године, а од 2013. године, на основу Споразума о сарадњи, реализоване су бројне 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 2016. години планира се кроз различите видове уметничких и спортских активности, али и кроз учешће у другим програмима које планира Предузеће. Програм се реализује без ангажовања посебних средстава.

2.3. 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 Jump style – street dance тренинге, позивајући посетиоце да им се придруже. Тиме би парк Калемегдан понудио модеран садржај, а младима би се пружила могућност за упознавање новог светског тренда.

Место реализације: парк Калемегдан

Време реализације: април – октобар 2016.

Припрема програма: март: припрема манифестације

Извор финансирања: Програм се реализује без средстава.

3. ЕДУКАТИВНЕ, ЗАБАВНЕ И СПОРТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ КОМЕРЦИЈАЛНОГ КАРАКТЕРА

„Малишани Калишани“, програм упознавања Београдске тврђаве прилагођен деци

Програм је намењен деци предшколског узраста и нижих разреда основне школе. Почиње обиласком Галерије Природњачког музеја на Калемегдану где се деца, уз причу кустоса, упознају са актуелном поставком, на начин прилагођен њиховом узрасту. Обилазак поставке траје око пола сата, након чега се, кроз лагану шетњу, уз пратњу стручног водича предузећа, долази до Римског бунара. На путу до Римског бунара, деца се упознају са историјом града и тврђаве, причом о Сахат кули (поред које се пролази), уз задржавање од неколико минута код топова, који припадају Војном музеју. Након шетње, деца ће у Римском бунару сазнати колико је дубок бунар, ко га је градио, како се у 18. веку извлачила вода из њега... На платоу код споменика Победник, од стручног водича сазнаће ко је „Победник“, зашто је баш на том месту и шта симболизује.

Након шетње кроз историју, следи одмор у возњи возићем кроз парк Калемегдан и Београдску тврђаву, а затим децу очекује ужина и освежење, као и дружење у парку, кроз посебан програм "фискултуре". На крају их очекује тематска радионица, а тема и игре се приремају у договору са васпитачима – наставницима.

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

Едукативне, забавне и спортске делатности комерцијалног карактера	
Очекивани приход	1.000.000,00
Трошкови реализације	230.000,00
1. Добра	/
2. Услуге	150.000,00
штампања материја	80.000,00
најам електро возића за потребе извођења програма	150.000,00
3. Радови	/
4. Материјални трошкови	50.000,00
набавка материјала за радионице (четке, папири, длета и сл.)	50.000,00

VI ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Предузеће ће представљати Комплекс - културно добро од изузетног значаја за Републику Србију и кроз издавачку делатност и планира да кроз програме и публикације у наредном периоду настави промоцију Комплекса као туристичке дестинације. У циљу припреме нових штампаних материјала, прикупљања информација, чувања и архивирања података и фото-документације, потребно је континуирано израђивати фотографије и радити на снимању видео материјала. У 2016. години планирано је да се штампа материјал потребан за:

1. Презентацију Предузећа

За потребе презентације предузећа неопходан је дизајн и припрема за штампу меморандума, коверата, фасцикли, кеса, планова Београдске тврђаве, визиткарата, роковника итд.

2. Редовне пословне активности Предузећа

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

3. Презентације манифестација које су део плана и програма Предузећа

За потребе реализације изложби радиће се дизајн и припрема за штампу принтова великих фомрата. На инфо таблама, квартално (по потреби и чешиће), биће постављани нови садржаји којима ће се посетиоци парка Калемегдан и Београдске тврђаве редовно обавештавати о дешавањима на простору.

За потребе реализације изложби у Галерији Стамбол капије биће дизајнирани и припремљени каталози, позивнице и плакати.

У циљу популаризације комплекса биће урађен каталог за фестивал ФЕСА, као и каталози за изложбе у јавном простору.

4. 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.

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

VII ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА ПРЕДУЗЕЋА

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

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

Промоција програма

Почетак године биће посвећен промоцији нове сезоне у Галерији Београдске тврђаве у Стамбол капији, као и представљању на Сајму туризма 2016, где ће се појединцима и агенцијама презентовати отворени објекти, програми, као и све новине на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан.

С обзиром да се отварање објеката и почетак сезоне на простору Комплекса очекује у марту, то је период у којем ће посебна пажња бити посвећена привлачењу домаћих и страних туриста, промоцији објеката, уз различите промоције и попусте. У овом периоду планирана је и интензивна медијска промоција едукативно забавног програма за децу „Малишани Калишани“. Осим информативног програма, пажња ће посебно бити усмерена на дечје емисије и образовни програм, у оквиру којег ћемо промовисати нову понуду намењену деци.

Прва изложба на Савском шеталишту у 2016. години биће „Плакати југословенског филма“, у оквиру манифестације „Дани Београда“. Биће одржане и дечје радионице и други садржаји од којих се очекује да привуку велики број посетилаца различитих генерација. Програми ће бити промовисани путем медија, интернет презентације и друштвених мрежа. Очекујемо да ће „Витез фест“ и ове године привући велики број посетилаца и бити добро медијски праћен.

С обзиром да ће у мају месецу посетиоци Београдске тврђаве бити у прилици да виде нову изложбу у Бункеру на Горњем граду, посебна медијска пажња биће усмерена на привлачење посетилаца у овај објекат (подела бесплатних карата, тв и радио гостовања, плакати и сл). Предузеће ће узети активно учешће у промоцији програма планираних за „Ноћ музеја 2016“.

Програми на летњој сцени и Музичком павиљону очекују се од маја, па ће у том периоду акценат бити на промоцији садржаја на овом простору. Плакати, банери, медијске најаве и гостовања, као и већа активност на друштвеним мрежама, допринеће посећености ових догађаја.

Током лета биће реализоване и две нове изложбене поставке „Фасцинантни свет паукова и шкорпија“ и „Диносауруси поново са нама“. С обзиром да је реч о новим, јединственим садржајима од којих се очекује већи приход, ове програме је потребно додатно рекламирати (билборд, реклама, новински оглас, оглашавање у јавном превозу) како би привукли велики број посетилаца.

У оквиру „Дана европске баштине“ промовисаће се програми које ће се реализовати на Комплексу, самостално или у сарадњи са партнерима. У октобру ће бити реализована изложба „Римски накит из Београда“, која ће бити промовисана у сарадњи са Музејом града Београда. До краја сезоне (крај октобра) планирана је континуирана промоција отворених објеката као и садржаја који се нуде посетиоцима.

Предузеће ће учествовати и у медијској промоцији програма који ће током године бити одржани на Комплексу, који ће се одржати у организацији институција, невладиних организација и сл.

У сврхе промоције нових садржаја на Београдској тврђави од којих се очекује приход (поставке „Фасцинантни свет паукова и шкорпија“ и „Диносауруси поново са нама“), планиран је и закуп билборда, као и израда и емитовање радио цинглова, ради привлачења што већег броја посетилаца.

За поменуте програме планирана је израда радијских цинглова (у трајању од по 15 секунди) који би били емитовани свакодневно, у временском интервалу до месец дана и рекламирање на осам билборда, у периоду од две недеље.

Као и током 2015. године, наставиће се промоције програма и манифестације на простору Београдске тврђаве и путем електронског билборда, у сарадњи са Секретаријом за привреду града Београда.

Делатност на презентацији Предузећа – промоција нових програма	
Трошкови реализације	500.000,00
1. Услуге	
закуп билборда – закуп 8 билборда на 2 недеље	400.000,00
израда и емитовање радио цинглова (2 цингла по 15 секунди – 30 дана емитовања)	100.000,00

VIII ТЕКУЋА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА И ИНОВАТИВНИ ПРОЈЕКТИ

У циљу унапређења пословања, осигурања безбедности посетилаца и функционисања објеката и Комплекса, предузеће планира да програмом текућег инвестиционог одржавања и иновативних пројеката у знатној меси допринесе квалитету услуга на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан.

1. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

У 2016. години потребно је да се комплекс Београдске тврђаве и парка Калемегдан редовно одржава и на најбољи начин презентује јавности. У том циљу потребно је спроводити више набавки услуга, добара и радова.

1.1 Монтажа и демонтажа постамената и струјних инсталација за изложбе у јавном простору

За изложбе у јавном простору потребно је обезбедити услуге монтаже и демонтаже изложбених постамената, као и монтаже и демонтаже струјних инсталација.

1.2 Редовно одржавање мостова

У циљу пружања боље услуге и очувања безбедности потребно је одржавање три дрвена моста на Београдској тврђави. Услуга одржавања мостова састоји се од одмашћивања, заштите дрвених и металних конструкција, као и замена дотрајале дрвене оплате.

1.3 Одржавање споменичке скулптуре на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан

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

1.4 Набавка улазне рампе

Током 2015. године урађена је рампа код Леополдове капије. Како би се несметано вршило контролисање улаза возила на Комплекс неопходно је урадити нову рампу на Цариградском друму, која се састоји из два дела доње потапајуће баријере и горње греде.

1.5 Постављање паник расвете

У циљу побољшања услуга и осигурања безбедности посетилаца, а у складу са Законом о заштити од пожара, потребно је урадити пројекат и поставити паник расвету у објектима (Сахат кула, Војни бункер и Велики баругни магацин).

1.6 Редовно одржавање противпожарне опреме

1.7 Редовно одржавање мобилијара и опреме на Београдској тврђави и у парку Калемегдан

Редовно одржавање мобилијара и опреме у 2016. години обухватиће: поправку шест шаховских гарнитура, поправку девет инфо табли, фарбање девет изложбених постамената за цртеже и шест постамената за скулптуру, поправку дотрајалог пода у грађевинском контејнеру, поправку две кућице код улазних рампи на Горњем и Доњем граду и дрвоног степеништа на Сахат кули.

1.8 Поправка фото фрејмова изложбене поставке у Кули Небојша

Стална изложбена поставка отворена је у Кули Небојши 2011. године. Услед рада дошло је до квара на фото фрејмовима на првом нивоу Куле, те је неопходна њихова замена.

1.9 Техничко одржавање Куле Небојше

У циљу функционисања Куле Небојше потребно је редовно пражњење септичке јаме.

1.10 Набавка ситног потрошног материјала - У 2016. години неопходна је набавка ситног потрошног материјала за одржавање Комплекса.

2.ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

2.1. Пројекат електроинсталација јаке струје на простору Комплекса

Велики број напонских каблова, нелегално постављених током претходних деценија, простире се преко стубова, бандера и крошњи дрвећа на Комплексу. Циљ техничког решења је да се каблови укопају у земљу и да се монтирају разводни ормари у складу са новоизведеном инсталацијом, а према условима „Електродистрибуција Београд“.

Вредност услуге радова: 5.455.790,00 динара

Извор финансирања: сопствена средства.

2.2. Пројекат адаптације Галерије у Стамбол капији

У циљу веће видљивости и бољег рада Галерије у Стамбол капији потребно је уместо тешких металних врата поставити транспарентна стаклена врата и урадити додатне инсталације како би се осветлио простор унутар капија. Пројектну документацију је израдио Завод за заштиту споменика културе града Београда.

Вредност радова: 491.900,00 динара

Извор финансирања: Сопствена средства

2.3. Одржавање пешачких стаза

Низ година пешачке стазе на Београдској тврђави и у парку Калемегдан нису рађене. Услед великог протока људи и возила, као и електро возића, стазе су у великој мери оштећене и неопходна је њихова санација. У 2016. години потребно је урадити стазе на површини од 7.100 м². Пројекат ће бити настављен и у наредним годинама.

Вредност радова: 15.000.000,00 динара

Извор финансирања: сопствена средства

2.4. Доградња привремених покретних објеката на Београдској тврђави и у парку Калемегдан - 25 колица за продају сувенира и производа старих заната

У парку Калемегдан налазе се привремени покретни објекти који нису унификовани, на којима се сунцобрани и остали мобилијар разликује од објекта до објекта, чиме нарушавају амбијенталну целину. У циљу решавања, предузеће планира да уради пројекат и изврши радове на униформисању и надоградњи покретних објеката – колица. Предузеће већ годинама остварује значајне приходе од ових колица, а њихова доградња неопходна је у циљу повећања функционалности, уклапања у амбијенталну целину и побољшања услова за рад корисника.

Вредност радова: 700.000,00 динара

Извор финансирања: сопствена средства

3. РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ

Са циљем да се посетиоцима Београдске тврђаве и парка Калемегдан пружи што боља и квалитетнија услуга, предузеће у 2016. години планира реализацију неколико развојних пројеката.

1. Пројекат обележавања објеката на Београдској тврђави и у парку Калемегдан

Предузеће је 2015. године аплицирало код Министарства културе и информисања за доделу средстава за израду пројекта. Завод за заштиту споменика културе града Београда је израдио пројекат за обележавање четрдесет објеката на Београдској тврђави, која је најпосећенија туристичка дестинација Београда и културно историјски споменик од изузетног значаја за Републику Србију. Чињеница да ни о једном објекту, осим назива и године настанка на месинганим таблама, нема других информација, нити историјских чињеница везаних за настанак објекта и његову историју, умногоме доприноси да страни туристи, али и домаћи посетиоци не добију довољно информација о значају Београдске тврђаве. Циљ пројекта је да се омогући боља видљивост објеката на Београдској тврђави, као и самостални приступ објектима слепим и слабовидим особама.

Вредност пројекта: 4.000.000,00 динара

Извор финансирања: средства Министарства културе и информисања и Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и сопствена средства.

2. Пројекат туристичке сигнализације

Туристичка сигнализација је важан део туристичке инфраструктуре која посетиоце упућује и упознаје са богатом културном баштином Београдске тврђаве и олакшава им кретање у простору. Реализација овог пројекта је изузетно значајна јер туристичка сигнализација представља важан сегмент сваког туристичког одређишта. Планирана је израда пројекта туристичке сигнализације, добијање потребних дозвола и реализација пројекта кроз извођење радова.

Вредност израде пројекта: 100.000,00

Вредност радова: 400.000,00

Извор финансирања: средства Министарства трговине, туризма и телекомуникација и сопствена средства.

ИНИЦИЈАТИВЕ ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“

1. Пројекат конзервације и рестаурације дела Савског шеталишта од Великих степеница ка Равелину Краљ капије

Велико степениште се налази у лошем стању са видним оштећењима на газиштима, док су на платоу испред степеништа видне пукотине, јер се степениште заједно са платоом налази на нестабилној Савској падини. Завод за заштиту споменика културе града Београда 2014. године урадио је Пројекат конзервације и рестаурације дела Савског шеталишта од Великих степеница ка равелину Краљ капије. Предузеће је покренуло иницијативу за уређење степеница.

2. Пројекат Малих степеница

Мале степенице представљају главни улаз на Београдску тврђаву и парк Калемегдан из правца амбасаде Француске. Степенице су у лошем стању. Секретаријат за стамбене послове је урадио Главни пројекат санације чесме Лавић, на Калемегдану. Постоји проблем због камена који једино може да се користи, а то је рипањски керсантит из приваног каменолома Тешиха мајдан који не ради. Предузеће је покренуло иницијативу, обезбедило средства и начин набавке потребног камена.

3. Пројекат уређења тоалета на Горњем граду Београдске тврђаве

Предузеће је покренуло иницијативу код ЈКП „Зеленило Београд“ у чијој надлежности се налазе јавни тоалети, да годишњим планом пословања предвиди уређење јединог тоалета на Горњем граду, у складу са потребама посетилаца и стандардима струке. Предлог је да се поред постојећег мушког и женског тоалета, уради и тоалет за инвалиде и простор намењен пресвачењу беба.

Сагласан са Програмом пословања предузећа за 2016. годину.

Директор
Петар Андријашевић