

Број 25-1/17 Прелог _____

Број: 023-1040/16-С

Датум 10.01.2017

Скупштина града Београда, на седници одржаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

I – Даје се сагласност на Програм пословања за 2017. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Београдска тврђава“, на седници одржаној 20. децембра 2016. године, Одлуком под бројем 2940-1/16.

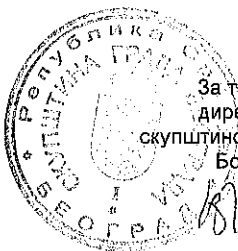
II – Ово решење доставити: Министарству привреде – Сектору за надзор и контролу јавних предузећа.

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-1040/16-С – 29. децембар 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

- Кабинету градоначелника
- Министарству привреде – Сектору за надзор и контролу јавних предузећа
- Секретаријату за привреду – Управи за цене
- Секретаријату за културу
- ЈП „Београдска тврђава“
- Служби за скупштинске послове и прописе
- Писарници



За тачност отправка
директор Службе за
скупштинске послове и прописе
Божидар Узелац

[Handwritten signature]

ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“

Београд, Теразије 3/V

Дел. бр.2940-1/16

20.12.2016. год.

На основу члана 30. став 1. тачка 2. Статута ЈП „Београдска тврђава“, Надзорни одбор ЈП „Београдска тврђава“, на својој 34. седници, одржаној дана 20.12.2016. године, доноси

ОДЛУКУ

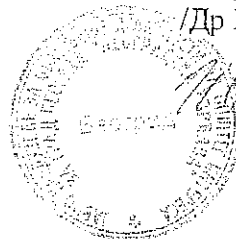
Доноси се Програм пословања предузећа за 2017. годину Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“ Београд, Теразије 3/V, који је саставни део ове Одлуке, у прилогу.

ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник

/Др Бојан Шево/



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

2941-1/16

20.12.2016

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017. ГОДИНУ

Београд, 20. децембар 2016. године

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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017. 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:	17416774
ПИБ:	101516631
ЈББК/ЈБКЈС:	81163
надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:	Скупштина града Београда

САДРЖАЈ

	Страна
1. Мисија, визија, циљеви	4
2. Организациона структура – шема	5
3. Законски оквир пословања	6
4. Планирани активности за унапређење процеса пословања	6
Табела 1 – Индикатори за мерење ефикасности пословања	7
5. Планирани физички обим активности за 2017. годину	8
Табела 1 - Планирани обим активности у 2017. години	10
6. Планирани финансијски показатељи за 2017. годину	13
6.1. Укупни пословни приходи	13
Табела 2.1 Приходи – преглед по групама	14
6.2 Укупни пословни расходи	17
Табела 2.2 Трошкови – преглед по групама	17
Табела 2.3 Биланс успеха – пројекција за 2017. годину.....	21
6.3 Пројектовани биланс новчаних токова	26
6.4 Расподела остварене добити у пословању	28
7. Субвенције и дотације оснивача	28
Табела 7.1 Планиране субвенције Оснивача	30
Табела 7.2 Планиране субвенције и дотације из Буџета града Београда	31
8. Политика зарада и запошљавања	32
8.1-8.5 Кадрови у предузећу по службама, квалификацији, квалификационој структури, старости и стажу осигурања	33
8.6 Едукација и стручно усавршавање запослених	34
8.7 Зараде запослених	34
8.8 Накнаде члановима Надзорног одбора	35
8.9 Накнаде и друга примања запослених	35
Табела 8.6.1 Трошкови запослених – пројекција за 2017. годину.....	36
Табела 8.6.2 Динамика запошљавања – пројекција за 2017. Годину	38
Табеле 8.6.3 и 8.6.4 Исплаћене зараде у 2016. И план за 2017. Годину	39
9. План инвестиционих улагања и развојних пројеката	41
9.1 Инвестициона улагања	46
10. Задуженост	46
11. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене	46
12.Планирана средстава за посебне намене	51
13. Цене	52
14. Управљање ризицима	52
15. Детаљан план програмске делатности предузећа.....	53

ПРИЛОЗИ

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. Поред промовисања простора Београдске тврђаве и парка Калемегдан, мисија предузећа је и очување и промовисање Ташмајданске пећине, коју је Град Београд поверио на коришћење предузећу.

Визија

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

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

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 и унапређење процедура које регулишу пословање предузећа;
- успостављање високих критеријума стручности, одговорности, етичности и комуникативности, за сваког запосленог у предузећу;
- увођење нових и унапређење постојећих услуга;
- организација изложбених поставки и сличних манифестација које ће повећати интересовање посетилаца за отворене објекте, што истовремено повлачи и повећање прихода;
- повећање прихода од специјализованих изложби комерцијалног карактера;
- сигурна и реална наплата накнаде за коришћење објеката и простора Комплекса од затечених и будућих корисника;
- да предузеће у 2017. години са постојећим кадровским капацитетима и материјалним ресурсима оствари приходе пројектоване овим Програмом пословања;
- да иницира почетак програма уређења и коришћења у туристичке сврхе Ташмајданских пећина у циљу обогаћења туристичке понуде града Београда;
- да иницира реализацију пројекта доградње, реконструкције и ревитализације Сектора 1 Југоисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве и формирање визиторског центра - комплекс Сахат капије и Барокне капије.

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.

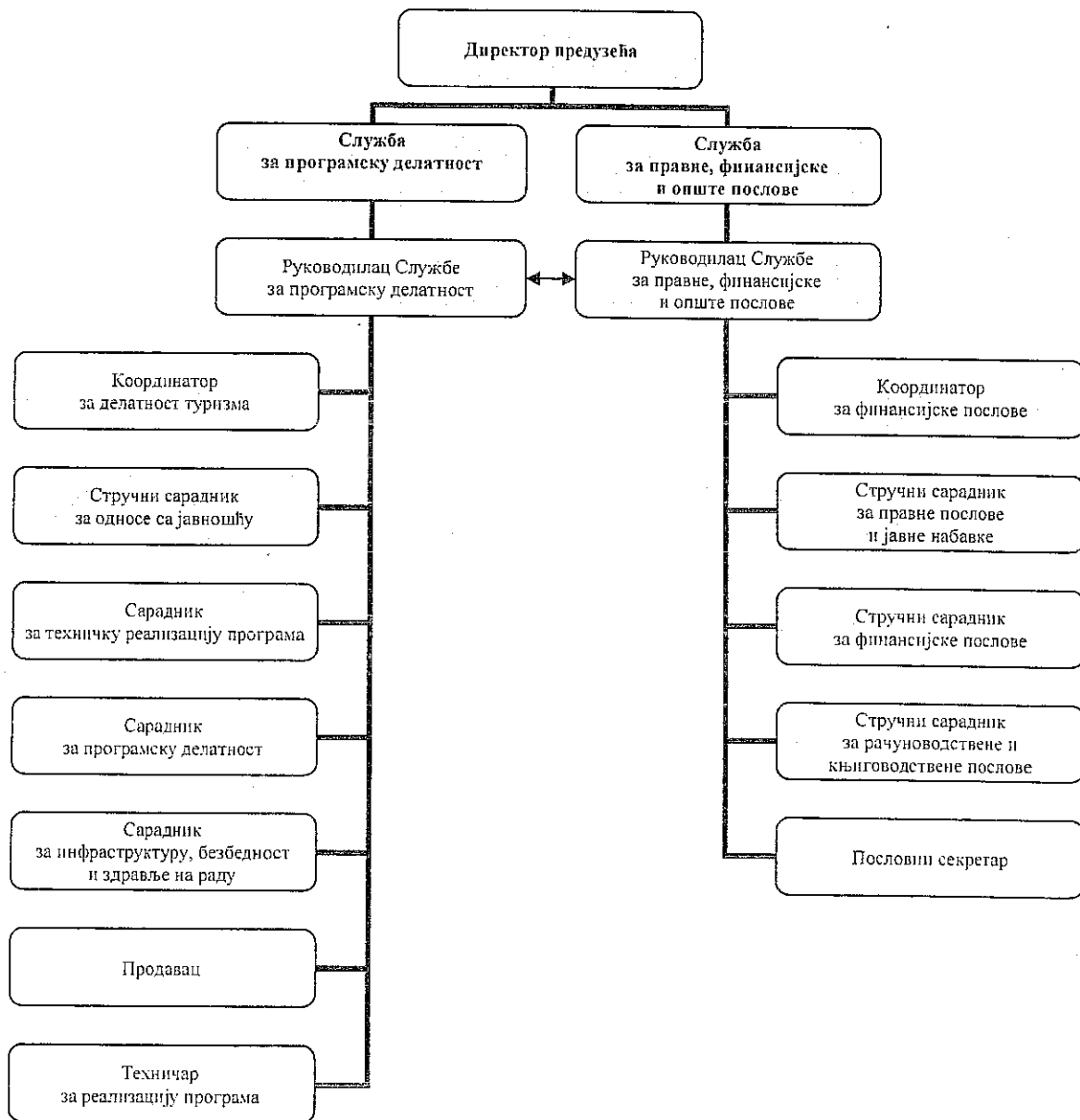
Систематизовано је укупно 15 радних места и послова (1 директор, 2 руководиоца и 12 извршилаца). Сва систематизована радна места су попуњена. Радом предузећа у целини и радом унутрашњих организационих јединица руководи директор предузећа у складу са законом, Статутом и одлукама Оснивача.

Директор предузећа Петар Андријашевић, именован је Решењем Скупштине града Београда бр. 111-310/15-С од 16. априла 2015. године на период од 4 године.

У Надзорни одбор предузећа именовани су Решењем Привременог органа града Београда бр. 112-859/13-С од 27. децембра 2013. године на период од 4 године:

1. Др Бојан Шево, председник
2. Мирослав Сарић, члан
3. Весна Јанковић, члан из реда запослених именована је Решењем Скупштине града Београда бр. 112-213/13-С од 30. маја 2013. године на период од 4 године.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПОСЛОВА ЈП „БЕОГРАДСКА ВРЂАВА“



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.

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. 15/2015);
- 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, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/2016);
- Фискална стратегија за 2017. са пројекцијама за 2018. и 2019. годину („Сл. гласник РС“, бр. 99/2016);
- Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину („Сл. гласник РС“, бр. 99/2016);
- 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).

Сва акта и одлуке укључујући измене и допуне, које доноси Скупштина града Београда, предузеће спроводи, нарочито оне које су од значаја и утицаја на пословање предузећа.

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, Правилник о управљању слободним новчаним средствима; Правилник о условима и начину формирања продајних цена; Правилник о условима и начину коришћења службених возила; правилник о условима и начину ангажовања лица за обављање стручне праксе; Правилник о службеним путовањима; Правилник о начину коришћења средстава за репрезентацију; Правилник о донацијама; Правилник о условима и начину коришћења мобилних телефона.

4. Планиране активности за унапређење процеса пословања

Предузеће планира да у 2017. години настави са спровођењем активности које имају за циљ дугорочно унапређење процеса пословања.

Приоритетни циљ предузећа је да се реализује иницијатива предузећа из фебруара 2016. у циљу јасног и недвосмисленог утврђивања објеката и земљишта који се предузећу преносе на управљање, као и дефинисање права и обавезе предузећа по основу коришћења непокретности и надлежности предузећа по том основу, а све у складу са Законом о јавној својини и Одлукама града Београда као оснивача.

Предузећу је поверено на управљање земљиште, и то 27 катастарских парцела (укупне површине 49ха 49а 45м²) као и објекти који су изграђени на истим и наведени у решењима о поверавању на управљање. Уз решење о поверавању на управљање не постоји документ из кога се могу утврдити тачни називи објеката нити је дефинисано да ли управљање земљиштем и објектима обухвата и управљање објектима фортификације који се налазе на пренетом земљишту, као и објектима односно културним добрима која се налазе испод земљишта.

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, згради за спорт и физичку културу – КК Партизан.

**ИНДИКАТОРИ
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА**

Редни број	ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	
			2016. година (процена)	2017. година (план)
1.	ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	3,95	2,11
		Убрзана ликвидност	4,02	2,15
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	27	26
		Просечан период плаћања обавеза	17	20
		Искоришћеност фиксних средстава	0,28	0,32
		Искоришћеност укупних средстава	0,21	0,24
4.	ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	3,65 %	8,49%
		Профитна нето маргина	3,11%	7,27%
		ЕВИТ маргина	1,61%	3,61%
		ЕВИТДА маргина	5,63%	6,78%
		Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	1,96%	4,04%
		Стопа повраћаја на капитал (ROE)	0,81%	2,16%
5.	ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	1,02	1,04
6.	ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	26,99%	23,72%
		Продуктивност рада (у хиљадама динара)	3.689,73	4.230,00

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Управљајући Комплексом Београдске тврђаве и парка Калемегдан, ЈП „Београдска тврђава“ је током 2016. године самостално или у сарадњи са другим субјектима реализовало и планира да реализује у 2017. 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 2016. (процена)	Планирано за 2017.
1.1	Кула Небојша	1 изложба	1 изложба
1.2	Велики барутни магацин	4 изложбе	1 изложба
1.3	Војни бункер	2 изложбе	2 изложбе
1.4	Галерија у Стамбол капији	16 изложби	16 изложби
1.5	Радионица у Стамбол капији	5 изложби	5 изложби
2	Изложбе у јавном простору		
2.1	Изложбе о културно-историјском и природном наслеђу Београда и Србије	4 изложбе	4 изложбе
2.2	Изложбе које се организују на захтев корисника	15 изложби	15 изложби
3	Специјализоване изложбе комерцијалног Карактера		
3.1	Изложба «Средњовековне справе за мучење»	16.000 улазница	16.000 улазница
3.2	Изложба «Диносауруси поново са нама»	17.000 улазница	30.000 улазница

Напомена: Приходи од специјализованих изложби комерцијалног карактера, се деле са партнерима у реализацији ових изложби, по условима који су дефинисани уговором.

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	Процеба број реализован. манифестација у 2016.	Број планираних манифестација за 2017.
1	У организацији предузећа	13	13
2	У суорганизацији са другим институцијама	7	7
3	Комерцијалног карактера	7	7

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. У 2017. години планира се продаја 44.720 улазница за отворене објекте, што је 8 % више од процене за 2016. годину.

	Објекти који се презентују	Реализовано 2016. - улазнице (процена)	Планирано за 2017. - улазнице
1	Кула Небојша	1.800	1.900
2	Велики барутни магацин	800	840
3	Римски бунар	8.000	8.500
4	Војни бункер	2.500	2.700
5	Сахат кула	980	980
6	Стамбол капија („Средњи век“)	2.000	2.200
7	Летња сцена „Равелин“	215	500
8	Обједињене улазнице за све објекте - комплет	3.500	3.800
9	Изнајмљивање аудио водича	270	300
10	Посете група у организацији туристичких агенција	21.500	23.000
	УКУПНО:	41.565	44.720

Предузеће планира да у 2017.години оствари и приходе од нових програма, као што су програми „Малишани калишани“ и „Београђендаоница“.

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.

	Манифестације - фестивали – програми	Реализовано 2016.	Планирано за 2017.
1	У организацији предузећа	1 манифестација	1 манифестација
2	У сарадњи са другим институцијама	6 манифестација	6 манифестација
3	Комерцијалног карактера по Ценовнику предузећа		
3.1	Разна снимања /кинематографска, телевизијска, пропагандна)	10 снимања	20 снимања
3.2	Маркетиншке промоције	20 промоција	25 промоција
3.3	Уступање простора за церемоније венчања	2 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 2016.	Планирани број манифестација за 2017.
1	У организацији предузећа	3	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

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 Одлуком о постављању тезги и других покретних привремених објеката, која је ступила на снагу 26. септембра 2014. године. 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 лиценцијационог поступка одобрено је постављање покретних објеката на планираним локацијама за период мај 2015./мај 2016. године и мај 2016./мај 2017. године, а конзерватори за сладолед за период мај 2015./ јун 2017. године уз једнократно плаћање за годину дана.

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 планира да и у 2017. години спроведе Конкурс и изда дозволе за постављање тезги и других покретних привремених објеката на локацијама које ће бити утврђене планом постављања, који ће бити донет почетком 2017. године на период од пет година.

VII. Уступање колица за продају сувенира за време вашара, сајмова и традиционалних манифестација (Божић, Ускрс...). Планиран је приход по овом основу у 2017. години од 1.000.000 динара.

VIII. Издавање дозвола по појединачним захтевима корисника:

- годишња дозвола за пролаз и заустављање 2 воза на електрични погон у периоду 01.04-30.09.
- годишња дозвола за постојећи забавни парк „Адриа“ у периоду 01.01-31.12.

IX. Споразуми о регулисању међусобних односа

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

Табела 1. ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. Г.

у хиљадама динара

АКТИВНОСТ	ЈЕДНИЦА МЕРЕ	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2016. г.	ПЛАН 2017. г.	ПЛАН 2017. г. (кумулативно)				ОДСТУПАЊЕ	
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	план 2017. /процена 2016.	Процена 2016./ последњи ребаланс плана 2016.
						квартал	квартал	квартал	квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ										6/5	5/4
1. СТАЛЕН ИЗЛОЖБЕНЕ ПОСТАВКЕ У ОБЈЕКТИМА НА БГ.ТВРЂАВИ	изложба	250	560	470	520	20	240	460	520	1,11	0,64
Изложба у кули Небојша (2016.-1.800 улаз.)	изложба	185	240	240	260	20	130	240	260	1,08	1,00
Изложба у Великом барутном магацину (некомерц.карактер, 2016.-4 излож.)	изложба										
Изложба у Војном бункеру, 2016. 2 излож. (2016.- 2.500 улаз.)	изложба	65	320	140	160	-	70	140	160	1,14	0,43
Изложба у Галерији Бео. тврђаве у Стамбол капији (нек. Каракт.)2016.-16 излож.	изложба										
Изложба у рад.у Стамбол капији (нек. Карак.)4 излож., "средњи век " 2.000 улаз.	изложба			90	100	-	40	80	100	1,11	-
2. ИЗЛОЖБЕ У ЈАВНОМ ПРОСТОТУ		3.000	3.000	5.500	5.000	400	2.500	4.500	5.000	1,83	1,00
Изложбе у организацији Предузећа (некомерцијални карактер), 2016.-4 излож.	изложба										
Изложбе које се реализују по захтеву корисника (2016.- 15 изложби)	изложба	3.000	3.000	5.500	5.000	400	2.500	4.500	5.000	1,83	1,00
3. СПЕЦИЈАЛИЗИОВАНЕ ИЗЛОЖБЕ КОМЕРЦИЈАЛНОГ КАРАКТЕРА	улазница	3.700	20.000		10.000	1.700	5.000	8.500	10.000	-	-1,00
1." Средњепокојне справе за мучење" у Казамама	улазница	3.700	5.000	4.000	4.000	500	2.000	3.500	4.000	1,00	0,80
2. "Фасцинантни свет паукова и шкорпија"	улазница		5.000								
3. "Диносауруси нападају поново али другачије"(2016.- 17.000 улаз.)	улазница		10.000	3.000	5.000	1.000	2.500	4.000	5.000	1,66	0,30
II МУЗИЧКО СЦЕНСКА ДЕЛАТНОСТ	програм		800	1.800	1.800	100	900	1.700	1.800	1,00	2,25
1. Музичко сцен. делат. у организ.Предузећа(некомер.карактер), 2016.- 13 прог.	програм										
2. Муз.сцен.делатност каој се реализ.са друг.инстит. (нек.карактер), 2016. 7 прог.	програм										

3. Музичко сценска делатност комерцијалног карактера (7 маниф.)	програм		800	1.800	1.800	100	900	1.700	1.800	1,00	2,25
III ДЕЛАТНОСТ ТУРИЗМА	улазница	4.043	4.640	3.567	3.885	652	1.688	1.648	652	1,09	0,77
1. КОМПЛЕКС КУЛЕ НЕБОЈШЕ (обиласци у склопу изложбене поставке)	улазница										
2. ВЕЛИКИ БАРТУНИ МАГАЦИН (2016. 800 улаз.)	улазница	100	100	90	100	-	45	45	10	1,11	0,90
3. РИМСКИ БУНАР (2016. 8.000 улаз.)	улазница	867	1.000	600	650	-	250	300	100	1,08	0,60
4. ВОЈНИ БУНКЕР (обиласци у склопу изложбене поставке)	улазница										
5. САХАТ КУЛА (2016. -980 улаз.)	улазница	51	60	52	55	-	25	25	5	1,05	0,86
6. Изнајмљивање аудио водича (2016. -270 изнајмљ.)	улазница	65	80	75	80	15	25	25	15	1,07	0,93
7. ПРОДАЈА КОМПЛ. УЛАЗНИЦА/ОБЈЕД. КАРТА ЗА 5 ОБЈ. (2016.-3.150 улаз.)	улазница	860	1.000	1.000	1.100	-	500	500	100	1,10	1,00
8. Пословно технич. сарадња са туристичким агенцијама (2.016.-21.500 улаз.)	улазница	1.900	2.000	1.750	1.900	300	650	650	300	1,09	0,87
9. Манифестација "НОЋ МУЗЕЈА" (учешће у приходу)	улазница	170	200	230	250	-	250	-	-	1,08	1,15
IV МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ФЕСТИВАЛИ И ПРОГРАМИ	програм	4.427	7.500	7.460	8.500	750	5.400	7.650	8.500	1,14	0,99
1. Маниф., фест. и прог. у орган. Предузећа (неком. карактер) 2016.-2 прог.	програм					-					
2. Маниф., фест. и прог. које реализује пред. у сарад. са др. инст. 2016.-14 прог.	програм		2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	1,00	1,00
2.1. Маниф. од значаја за град Беог. и реп. Србију (неком. карактер) 2016.-14 прог.	програм										
2.2. Маниф., прог. и фестив. који доприносе поб. услуга (неком. карак.) 2016.-3 прог.	програм										
3. Манифестације, фестивали и програм комерцијалног карактера	програм										
3.1. Разна снимања (кинемат., телев., пропаг. Спотови, друго...) 2016.-10 догађ.	снимање	3.450	3.500	3.400	3.400	300	1.600	3.000	3.400	1,00	0,97
3.2. Маркетиншке промоције (2016.-20 промоција)	промоција	900	1.300	1.500	1.500	200	750	1.300	1.500	1,00	1,15
3.3. Уступање простора за организацију церемоније венчања (2016.-2 венч.)	венчање	77	200	60	100	-	50	100	100	1,66	0,3
3.4. Издавање дозвола корисницима привремених дозвола за посебне манифестације, сајмове и празнике (Новогодишњи и Божићни празници, Ускршњи празници, сајмови меда, цвећа, књига)					1.000	250	500	750	1.000	-	-
V ЕДУКАТИВНЕ, ЗАБАВНЕ И СПОРТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ	програм	-	800	342	1.400		600	1.100	1.400	4,09	0,42
1. Едукативне, забавне и спортске делатности које реализује Предузеће (некомерцијални карактер)	програм										
2. Едукативне, забавне и спортске делатности које реализује Предузеће у сарадњи са другим институцијама	програм										
3. Едукат., забавне и спортске делатности комерциј. каракт. (2 маниф.)	програм	-	-	342	600		250	500	600	1,75	-
3.1. Програм за децу "Малишани капишани" и "Беорђенчаоница"	улазница	-	800	0	800		350	600	800	-	-
VI ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА КОРИШ. ЛОКАЦ. КОМПЛЕКСА ЗА ПРИВ. ПОК. ОБЈЕКТЕ (ЛИЦИТАЦИЈА)		13.617	25.000	20.116	22.000	5.502	11.000	16.501	22.000	1,09	0,80

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКТА													
1.колица за продају произ. Стар.заната, уметн. предмета и сув.(2016.-13 коп.)	16 колица	4.030	7.550	7.750	7.750	1.938	3.875	5.812	7.750	1,00	1,00	1,00	1,00
2.тезге за продају произв. ст. заната, ум.предмета и сувенира (2016.-3 тезге)	7 тезгеа	660	1.100	500	500	138	275	413	550	1,10	1,10	1,10	0,45
3.тезга за продају разледница и туристичких публикација(2016.- 1 тезга)	1 тезга	352	550	800	800	200	400	600	800	1,00	1,00	1,00	1,45
4.тезге-колица за продају освежавајућих напитака (2016.- 4 тезге-колица)	7 тезге/колица	1.540	2.500	2.300	2.300	575	1.150	1.725	2.300	1,00	1,00	1,00	0,92
5.апарати за кокице (2016.- 3 апарата)	5 апарата	1.730	2.700	1.833	1.850	463	925	1.388	1.850	1,01	1,01	1,01	0,92
6.специјализовано возило за шалтерску продају робе (2016.- није излицит.)	1 возило	325	600	275	350	88	175	263	350	1,27	1,27	1,27	0,45
7.сталак за бицикле (2016. није излицитирано)	1 сталак	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.конзерватори за сладолед (2016. 9 конзерватора)	9 конзерватора	4.980	7.200	6.000	7.000	1.750	3.500	5.250	7.000	1,16	1,16	1,16	0,83
9.стапци за продају балона (2016. - 2 стапка)	3 стапка	-	500	450	500	125	250	375	500	1	1	1	0,90
10.апарати - колица за хот-дог (2016. 1 апарат за хот-дог)	1 апарат	-	1.000	208	400	100	200	300	400	1,92	1,92	1,92	0,21
11.апарати за крофнице (2016. није излицитирано)	1 апарат	-	500	-	500	125	250	375	500	-	-	-	-
VII ИЗДАВАЊЕ МЕСЕЧНИХ ДОЗВОЛА ЗА ПРОДАЈУ СУВЕНИРА НА КОЛИЦ. И ОБАВЉ. РЕГИС. ДЕЈАТНОСТИ - ДО КОНКУРСА И ЗА ВРЕМЕ ВАШАРА, САЈМОВА, ИЗЛОЖБИ И ТРАДИЦИОНАЛ. МАНИФ. (Божиф, Ускрс...)	2.111	-	-	-	1.000	300	600	800	1000	-	-	-	-
1.КОЛИЦА ЗА ПРОДАЈУ СУВЕНИРА И ПРОИЗВОДА КОРИШЋЕЊЕМ СТАРИХ ТЕХНИКА	колица/месец	1.536	-	-	1.000	300	600	800	1000	-	-	-	-
2.САГЛАСНОСТИ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ	тезга/месец	575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕНЕ ПОКРЕТНЕ ОБЈЕКТЕ ПО ПОЈЕДИНАЧНОМ ЗАХТЕВУ КОРИСНИКА	-	2.906	2.928	2.988	3.058	318	1.529	2.740	3.058	1,02	1,02	1,02	1,02
1.Јавни позив за прикупљање понуда за дозволу пролаза и заустављања еколошког воза	2 воза	1.020	1.020	1.080	1.150	-	575	1.150	1.150	1,06	1,06	1,06	1,06
2. Дозвола за постојећи деџи забавни парк АДРИА	1 споразум	1.886	1.908	1.908	1.908	318	954	1.590	1.908	1,00	1,00	1,00	1,00
IX ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА, САГЛАСНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЈА СПОРАЗУМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА И ОБЈЕКТА	-	8.026	8.376	4.000	9.876	1.343	4.738	8.183	9.876	2,47	2,47	2,47	0,48
1.Споразум са ЈКП "Паркинг сервис"-Паркиралиште "Калемегдан"	1 паркиралиште	3.650	4.000	4.000	4.500	400	2.250	4.100	4.500	1,12	1,12	1,12	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	2.188	3.433	4.376	-	-	-	-
3. Приходи од издавања непокрет.објеката Комплекса /Коноба Спасић.../.	1 објект	-	-	-	1.000	-	300	650	1.000	-	-	-	-

6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

6.1 УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Предузеће планира да у 2017. години оствари сопствене приходе, који ће бити увећани за 8.554.000 динара, односно 17% у односу на процењене сопствене приходе у 2016. години.

Планирани приходи од продаје улазница за објекте на Комплексу су за 10 % већи у односу на пројекцију за 2016. годину. Поменути приходи су у 2016. години, за разлику од претходних година били нижи па предузеће планира да поставком специјализованих изложби у овим објектима врати интересовање посетилаца и оствари веће приходе.

Укључивање већег броја агенција у реализацију организованих тура које обилазе објекте на Комплексу, треба да резултира и увећање ових прихода.

Планира се увећање прихода од комерцијалне изложбе диносауруса на Београдској тврђави – «Јура авантура», пошто ће бити отворена током целе године. Остварени приход од поменуте изложбе дели се сходно уговору са пословним партнером у овој изложби.

Субвенције Оснивача планиране су у износу од 44.817.000 динара и то за зараде запослених 12.672.000 динара. У складу са Посебним средњорочним програмом коришћења помоћи – субвенција, ЈП „Београдска тврђава“ за период од 2016. до 2018. године, актом усвојеним у оквиру Програма пословања предузећа за 2016. годину који је донео Надзорни одбор ЈП „Београдска тврђава“ Одлуком бр. 3826-1/15 од 17. децембра 2015. године а на који је Скупштина града Београда дала сагласност Решењем број 023-1182/15-С од 28. децембра 2015. године, планиране субвенције за зараде запослених у 2017. години умањене су у односу на 2016. годину за 20% односно 3.168.000 динара. За обезбеђење Комплекса планиране су субвенције од 32.145.000 динара.

Предузеће планира да код Оснивача аплицира за дотацију за реализацију програма у износу од 4.000.000 динара. Из ових средстава, која предузеће планира по основу апликација на конкурса, финансирали би се трошкови реализације програма за које се конкурише. Ови трошкови обухватају, поред материјалних трошкова (штампа, најам опреме, превод, лектура ...), ангажовање извршилаца за реализацију програма.

Планирано је аплицирање за дотације Министарства културе и информисања Републике Србије за пројекат конзервације и рестаурације дела Савског шеталишта - Великих степеница у износу од 10.080.000 динара, и за реализацију програма по основу учешћа на конкурс у износу од 1.500.000 динара.

Повећање прихода у групи конта 650 - приходи од закупнина, представља увећање прихода који се остварују по конкурс који ће се расписати за постављање привремених покретних објеката на Комплексу, пре свега по основу очекивања већег прихода од издавање дозвола за постављање конзерватора за сладоледе.

Планирано је и остварење прихода од накнада за коришћење привремених покретних објеката за време вашара, сајмова, изложби и традиционалних манифестација (Нова година, Божић, Ускрс ...), као и од изнајмљивања објеката на Комплексу.

Табела 2.1. ПРИХОДИ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА
Планирани укупни приход за 2017. годину

Група рачуна	2015. г.	ПЛАН 2016 г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2016. г.	ПЛАН 2017. г.	ПЛАН 2017. г. (кумулативно)				ОДСТУПАЊЕ	
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	план 2017./ процена 2016.	Процена 2016./ последњи ребаланс плана 2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	1052,13	1.100,00	850,00	1.100,00	220,00	410,00	780,00	1.100,00	1,18
605	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту									0,77
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 инос. 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 произв. и услуга на домаћем тржишту	8.695,36	26.000,00	13.700,00	17.100,00	1.800,00	8.900,00	14.900,00	17.100,00	1,25
615	Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту									0,52
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса компензација и повраћаја пореских дажбина	43.169,45	51.302,00	49.851,50	60.397,00	11.561,82	25.657,97	43.358,91	60.397,00	1,21
641	Приходи по основу условљених донација	409,15	2.500,00		500,00	100,00	300,00	400,00	500,00	
650	Приходи од закупнина	33.042,00	45.300,00	41.646,00	46.350,00	9.200,00	25.700,00	37.500,00	46.350,00	1,11
651	Приходи од чланарина									0,92

у хиљадама динара

Образложење планираних прихода за 2017. годину

1. На рачуну групе 60 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ исказани су планирани приходи од продаје робе на домаћем и иностраном тржишту, на рачуну 604 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту планирани су приходи од продаје робе у малопродајним објектима предузећа - укупно 1.100.000 динара;
2. На рачуну групе 61 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА исказани су планирани приходи од продаје производа и услуга матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима и продаје на домаћем и иностраном тржишту, на рачуну 614 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту планирани су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - укупно 17.100.000 динара који се садрже од: прихода од улазница за отворене објекте (2.100.000), стручног вођења и обиласка објеката од стране туристичких агенција (2.200.000), учешћа у приходу од изложбе „Средњовековне справе за мучење“ (4.000.000), учешћа у приходу од изложбе “Диносауруси поново са нама” (5.000.000), прихода планиране манифестације „Београдски манифест“ (2.500.000) и прихода од рефундација (500.000).
3. На рачунима групе 64 ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. исказани су планирани приходи по основу потраживања од државних органа и организација од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина - укупно 60.897.000 динара;
 - 3.1 на рачуну 640 Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина планирани су приходи од субвенција и дотација - укупно 60.397.000 динара, који се садрже од:
 - планиране дотације Министарства културе и информисања републике Србије у укупном износу од 11.580.000 динара - за конзервацију и рестаурацију дела Савског шеталишта Велико степениште - 10.080.000 динара и за реализацију програма по конкурс - 1.500.000 динара.
 - планираних субвенција и дотација из буџета града Београда у укупном износу од 48.817.000 динара - субвенције за део зарада запослених - 12.672.000 динара и субвенције за овећење Београдске тврђаве - 32.145.000 динара.
 - 3.2 на рачуну 641 Приходи по основу условљених донација планирани су приходи у укупном износу 500.000 динара.
4. На рачуну групе 65 ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ, исказани су планирани приходи по основу закупнина, чланарина, тантијема и остали пословни приходи - укупно 46.350.100 динара;

На рачуну 650 Приходи од закупнина исказани су планирани приходи по основу закупнине, нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме - укупно 46.350.100 динара који се садрже од планираних прихода од реализације програма на летњој сцени „Равелин“ - 300.000 динара; профитабилних манифестација које се напачују по ценовнику предузећа - 5.000.000 динара; реализације изложби за потребе трећих лица - 5.000.000 динара; сталних корисника простора - 6.400.000 динара; приходи од надокнада за покретне објекте по спроведеној лиценцији - 22.000.000; накнаде за превоз посетилаца туристичким возићем - 1.150.000 динара; учешће у оствареном приходу на паркиралишту „Калемегдан“ - 4.500.000 динара; приходе од издавања непокретности и издавања покретних објеката за време сајмова и традиционалних манифестација - 2.000.000 динара.
5. На рачуну групе 66 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ исказани су планирани приходи од камата, курсних разлика, приходи по основу ефеката валутне клаузуле, дивиденди и остали финансијски приходи, и то на рачуну 662 Приходи од камата планирани су приходи од укупно 1.200.000 динара.

6.2 УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Табела 2.2. ТРОШКОВИ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	2015. г.	ПЛАН 2016. г. Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2016. г.	ПЛАН 2017. г.	ПЛАН 2017. г. (кумулативно)				ОДСТУПАЊЕ	
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	план 2017. /процена 2016.	Процена 2016./ последњи ребаланс плана 2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6/5	5/4
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ РОБЕ	934,68	900,00	900,00	900,00	200,00	500,00	800,00	900,00	1,00	1,00
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИСКОГ)	1.287,61	2.780,00	986,13	2.030,00	300,00	1.000,00	1.630,00	2.030,00	2,06	0,40
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	2.048,00	2.460,00	2.360,00	2.600,00	650,00	1.300,00	1.950,00	2.600,00	1,10	0,96
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	743,45	150,00	150,00	150,00	30,00	70,00	120,00	150,00	1,00	1,00
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	73,94	850,00	50,00	650,00	0,00	100,00	00,00	650,00	13,00	0,05
520	ТРОШК ЗАРАДА И НАКН. ЗАРАДА (БРУТО)	17.147,72	17.095,35	16.541,59	17.341,33	4.335,33	8.670,66	13.005,99	17.341,33	1,05	0,97
521	ТРОШ. ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАК. ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	3.121,35	3.059,50	2.960,40	3.103,53	775,88	1.551,76	2.327,64	3.103,53	1,05	0,97
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	16,69	100,00	300,00	200,00	30,00	80,00	70,00	200,00	0,66	3,00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	270,78	686,00	100,00	350,00	40,00	120,00	310,00	350,00	3,50	0,15
524	ТРОШК. НАКН. ПО УГОВОРУ О ПРИВР. И ПОВР. ПОСЛОВИМА	2.798,53	3.450,00	3.450,00	3.600,00	900,00	1.800,00	2.700,00	3.600,00	1,04	1,00
525	ТРОШК. НАКН. ФИЗ. ЛИЦ. ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	599,23	800,00	800,00	800,00	100,00	400,00	700,00	800,00	1,00	1,00
526	ТРОШК. НАКН. ДИРЕКТ. ОДН. ЧЛАН. ОРГАН А УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	1.234,17	1.235,00	1.235,00	1.235,00	308,75	617,50	926,25	1.235,00	1,00	1,00
527	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УМЕТНИЧКИХ САВЕТА	60,76	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1,00	0,50
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	2.580,04	1.610,00	1.460,00	3.360,00	600,00	1.600,00	3.000,00	3.360,00	2,30	0,80
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	917,79	920,00	720,00	720,00	180,00	360,00	540,00	720,00	1,00	0,86
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	28.030,30	49.598,67	49.967,00	51.951,90	1.000,00	24.600,00	38.680,00	51.951,90	1,04	1,00
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	870,50	1.580,00	630,00	2.380,00	250,00	1.300,00	2.050,00	2.380,00	3,77	0,40
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	-	1.000,00	500,00	1.000,00	200,00	500,00	800,00	1.000,00	2,00	0,50

536	ТРОШКОВИ ИСТРАЖИВАЊА	1.304,00	1.350,00	1.095,00	2.300,00	550,00	1.300,00	2.000,00	300,00	2,10	0,81
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	6.421,41	8.425,00	7.461,00	9.410,00	1.350,00	5.660,00	8.140,00	9.410,00	1,26	0,89
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	4.502,00	5.000,00	4.000,00	3.200,00	800,00	1.600,00	2.400,00	4.000,00	0,8	0,80
549	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ПО СУДСКИМ СПОРОВИМА			1.000,00	3.500,00	600,00	1.000,00	2.800,00	3.500,00	3,5	
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	2.233,77	3.520,00	2.549,20	3.160,00	790,00	1.580,00	2.370,00	3.160,00	1,16	0,72
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	591,43	340,00	290,00	290,00	70,00	185,00	250,00	290,00	1,00	0,85
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	364,83	500,00	200,00	400,00	100,00	200,00	300,00	400,00	2,00	0,40
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	121,6	170,00	170,00	170,00	35,00	75,00	130,00	170,00	1,00	1,00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	-	-	-	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00		
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА		1.000,00								
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3.885,37	12.700,00	4.530,00	6.110,00	1.400,00	2.900,00	5.500,00	6.110,00	1,35	0,36
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	82.159,95	121.279,52	104.455,32	121.061,76	25.669,96	59.169,92	93.724,88	120.981,76	1,16	0,86
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)		200,00								
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)										
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		200,00								
570	ГУБИЦИ НА ОСН.РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВ.,НЕКР.ПОСТ.И ОПРЕМЕ										
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	2,00									
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	7,55									
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	195,23	1.000,00	200,00	300,00	90,00	150,00	220,00	300,00	1,50	0,20
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖИ И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	589,22									
591	РАСХ.ПО ОСН.ЕФЕКТА ПРОМ. РАЧУН.ПОЛИТ.КОИ НИСУ МАТЕР.ЗНАЧАЈНИ										
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.	3553									
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ		250,00								
	УКУПНИ РАСХОДИ	86.506,95	122.829,52	104.655,32	121.361,76	25.759,96	59.319,92	93.944,88	121.261,76	1,16	0,85

Планирана средства за набавку опреме, софтвера и улагања у туђе некретности

Ред. бр.	ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	ПЛАН 2017.
1	2	3	4
1.	023	ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	8.315.790
2.	012	СОФТВЕРИ И ОСТАЛА ПРАВА	300.000
3.	027	УЛАГЊА НА ТУЏИМ НЕКРЕТНОСТИМА ПОСТРОЈЊИМА И ОПРЕМИ	3.200.000

Образложење планираних расхода за 2017. годину

1. На рачуну групе 50 НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ исказана је планирана набавка робе, набавна вредност продате робе, на рачуну 501 Набавна вредност робе планирани су трошкови набавке робе за малопродајне објекте предузећа - сувенира и туристичких публикација - укупно 900.000 динара;

2. На рачунима групе 51 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ, исказане су планиране набавке и трошкови материјала за израду, трошкови осталог материјала и трошкови горива и енергије - укупно 5.430.000 динара;

2.1 На рачуну 512 Трошкови осталог материјала (режијског) планирани су трошкови режијског материјала (табле лима, спирит, завртњи, катанци, канцел. материјал, делови за рачунаре) - укупно 2.030.000 динара;

2.2 На рачуну 513 Трошкови горива и енергије приказани су трошкови горива и енергије - укупно 2.600.000 динара;

2.3 На рачуну 514 Трошкови резервних делова планирани су трошкови резервних делова за одржавање некретности постројења и опреме - укупно 150.000 динара;

2.4 На рачуну 515 Трошкови једнократног отписа алата и инвентара, планирани су трошкови алата и ситног инвентара који се ставља у употребу - укупно 650.000 динара;

3. На рачунима групе 52 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ, исказани су планирани трошкови по основу обрачунатих зарада, накнада зарада и других примања запослених, као и трошкови по основу обрачунатих накнада по уговорима са физичким лицима - укупно 30.039.860 динара;

3.1 На рачуну 520 Трошкови зарада и накнада зарада (брutto), планирани су трошкови обрачунатих зарада и накнада зарада које се нерезервуирају - укупно 17.341.330 динара;

3.2 На рачуну 521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца, планирани су трошкови пореза и доприноса, који се при обрачуна зарада и накнада зарада исказаних на рачуну 520, а плаћају се на терет послодавца - укупно 3.103.530 динара;

3.3 На рачуну 522 Трошкови накнада по уговору о делу, планирани су укупни трошкови накнада по уговору о делу - укупно 200.000 динара;

3.4 На рачуну 522 Трошкови накнада по ауторским делима, планирани су укупни трошкови накнада по основу ауторских уговора - укупно 350.000 динара;

3.5 На рачуну 524 Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима, планирани су укупни трошкови накнада по основу привремених и повремених послова - укупно 3.600.000 динара;

3.6 На рачуну 525 Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора, планирани су укупни трошкови накнада физичким лицима по напред поменутих уговорима - укупно 800.000 динара;

3.7 На рачуну 526 Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора, планирани су укупни трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора - укупно 1.235.000 динара;

3.8 На рачуну 527 Трошкови накнада члановима уметничког савета, планирани су укупни трошкови накнада чланова уметничког савета - укупно 50.000 динара;

3.7 На рачуну 529 Остали лични расходи и накнаде, планирани су укупни трошкови осталих личних расхода и накнада као што су отпремнина за одлазак у пензију, јубиларне награде, накнаде трошкова смештаја и исхране на службеном путу, накнаде трошкова превоза на службеном путу, накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места, накнаде за смештај и исхрану на терену, и остале накнаде трошкова запосленима, послодавцима и другим физичким лицима - (јубиларна награда запосленима поводом 15 година рада предузећа, 1 запослени пуни 20 година рада, планирана давања запосленим у складу са Колективним уговором, кад су испуњени предвиђени услови, накнаде за бус плус допуне - укупно 3.360.000 динара;

4. На рачунима групе 53 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА, исказани су планирани трошкови за производне услуге на изради учинака, транспортне услуге, услуге одржавања, закупнине, трошкови сајмова, рекламе и пропаганде, трошкови истраживања и остале производне услуге - укупно 67.681.800 динара;

4.1 На рачуну 531 Трошкови транспортних услуга, планиране су транспортне услуге других правних лица и предузетника - укупно 720.000 динара;

4.2 На рачуну 532 Трошкови услуга одржавања, планирани су трошкови одржавања основних средстава (обухватају одржавање објеката, опреме, обезбеђење, конзерваторско-рестаураторске радове са надзорима) - укупно 51.951.800 динара;

4.3 На рачуну 533 Трошкови закупнина, планирани су трошкови закупнине основних средстава (опреме и пословног, складишног и другог простора) најам потребне опреме за програме - укупно 2.300.000 динара;

4.4 На рачуну 535 Трошкови рекламе и пропаганде, планиране су услуге по основу извршене рекламе и пропаганде, као и трошкови по основу рекламног и пропагандног материјала (промоција програма, закуп билборда, праћења присуства у медијима, цинтлови, емитовање промотивног материјала) - укупно 1.000.000 динара;

4.5 На рачуну 536 Трошкови истраживања, планирани су трошкови истраживања (пројекти и студије неопходни за извођење радова и програма) – укупно 2.300.000 динара;

4.6 На рачуну 539 Трошкови осталих услуга, планирани су трошкови осталих произвођачких услуга, услуга заштите на раду и осталих услуга које нису исказане на посебним рачунима у оквиру групе рачуна 53 (штампање, услуге у вези производње програма, експлоатациони трошкови пословног простора) - укупно 9.410.000 динара;

5. На рачунима групе 54 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА, исказани су планирани трошкови амортизације нематеријалних улагања и основних средстава и трошкови резервисања у складу са рачуноводственим политикама предузећа - укупно 6.700.000 динара;

5.1 На рачуну 540 Трошкови амортизације, планирани су трошкови амортизације нематеријалних улагања и основних средстава обрачунати према рачуноводственим политикама предузећа - укупно 3.200.000 динара;

5.2 На рачуну 549 Трошкови резервисања, планирана су резервисања за трошкове по судским споровима које води предузеће, а по процени правног заступника предузећа - укупно 3.500.000 динара;

6. На рачунима групе 55 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ, исказани су планирани трошкови непроизводних услуга, репрезентације, премија осигурања, трошкови платног промета, чланарина, пореза, доприноса и остали нематеријални трошкови - укупно 10.030.000 динара;

6.1 На рачуну 550 Трошкови непроизводних услуга, планиране су непроизводне услуге, као што су здравствене, адвокатске услуге, услуге чишћења и друге непроизводне услуге - укупно 3.160.000 динара;

6.2 На рачуну 551 Трошкови репрезентације, планирани су издаци за репрезентацију, укључујући и вредност сопствених производа - укупно 290.000 динара;

6.3 На рачуну 552 Трошкови премија осигурања, планирани су издаци за трошкови премија осигурања, осим премија по основу осигурања живота запослених (осигурање опреме, запослених, посетилаца) - укупно 400.000 динара;

6.4 На рачуну 553 Трошкови платног промета, планирани су издаци за услуге платног промета и друге банкарске услуге које се плаћају за обављени платни промет и извршене друге банкарске услуге - укупно 170.000 динара;

6.5 На рачуну 554 Трошкови чланарина, планирани су издаци за чланарине пословним и другим удружењима, коморама и задружним савезима - укупно 100.000 динара;

6.6 На рачуну 559 Остали нематеријални трошкови, планирани су остали трошкови за које није прописан посебан рачун у оквиру рачуна групе 55 (судске и административне таксе, умањење зарада 10%) - укупно 6.110.000 динара;

7. На рачунима групе 57 ОСТАЛИ РАСХОДИ, исказани су планирани губици по основу продаје и расходовања некретнина, постројења и опреме и нематеријална улагања, губици по основу расходовања и продаје биолошких средстава, губици по основу продаје хартија од вредности и учешћа у капиталу правних лица, губици од продаје материјала, мањкови, расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, расходи по основу директних отписа потраживања и остали непоменути расходи - укупно 300.000 динара;

7.1 На рачуну 579 Остали непоменути расходи, планирани су остали расходи за које није прописан посебан рачун у оквиру рачуна групе (помоћ синдикалној организацији) - укупно 300.000 динара;

8. На рачунима групе 023 – ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА, исказана су планирана средства за набавку постројења и опреме у складу са МРС 16 и осталим релевантним МРС (електро ормани, рачунарска, телекомуникациона, аудио-визуелна опрема) - укупно 8.315.790 динара;

9. На рачунима групе 012 – СОФТЕРИ И ОСТАЛА ПРАВА, исказани су планирани трошкови набавке софтвер који се набављају одвојено од рачунара на основу лиценцног уговора на основу којег се може користити у периоду дужем од годину дана (укључујући и право на неограничено коришћење) и друга права у складу са МРС 38 - укупно 400.000 динара;

10. На рачунима групе 027– УЛАГЊА НА ТУЋИМ НЕКРЕТНИНАМА ПОСТРОЈЕЊИМА И ОПРЕМИ исказана су планирана улагања која би се вршила на туђим средствима ради обављања делатности (адаптација пословног простора у који предузеће планира да се пресели) - укупно 3.500.000 динара.

Табела 2.3 БИЛАНС УСПЕХА – ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	Процена 2016. г.	ПЛАН 01.01.- 31.12.2017. г.	Износ (План 2017.) – кумулятивно					ОДСТУПАЊЕ	
							План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал	план 2017./ процена 2016.	Процена 2016./ последњи ребаланс плана 2016.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		87.841	127.402	107.047	126.647	22.912	61.568	97.739	126.647	1,18	0,84	
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	86.368	126.202	106.047	125.447	22.782	60.968	96.839	124.447	1,18	0,84	
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.052	1.100	850	1.100	220	410	780	1.100	1,29	0,77	
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	1.052	1.100	850	1.100	220	410	780	1.100	1,29	0,77	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008											
61	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	8.695	30.000	13.700	17.100	1.800	8.900	14.900	17.100	1,25	0,56	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010											

540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.565	5.000	4.000	3.200	800	1.600	2.400	3.200	1,00	1,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			1.000	3.500	600	1.000	2.800	3.500	1,00	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.197	18.230	8.109	10.230	2.420	4.990	8.625	10.230	1,26	0,45
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.056	5.022	1.222	4.386					3,59	0,24
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0									
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.458	1.200	1.000	1.200	130	600	900	1.200	1,20	0,83
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	140									
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034										
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035										
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036										
669	4. Остали финансијски приходи	1037	140									
662	П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.318	1.200	1.000	1.200	130	600	900	1.200	1,20	0,83
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039										
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2	200								
56, осим 562, 563 и 564	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0									
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										

6.3 ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	Процена 2016. г.	ПЛАН 2017. г.	Износ (План 2017.) – кумулативно			
						План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ								
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)								
3	1. Продаја и примљени аванси	59.194	70.000	55.000	64.550	6.500	23.500	49.800	64.550
4	2. Примљене камате из пословних активности	59.194	70.000	55.000	64.550	6.500	23.500	49.800	64.550
5	3. Остали приливи из редовног пословања								
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)								
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	87.131	113.500	97.000	99.068	31.127	55.370	84.381	99.068
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	65.176	80.000	70.000	70.000	25.000	40.116	55.000	70.000
9	3. Плаћене камате	20.674	29.085	27.549	28.500	6.000	15.000	29.000	28.500
10	4. Порез на добитак	1.281	858	223	568	127	254	381	568
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода								
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	-	4.760	15.050					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	27.937			34.518				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА								
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)								
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)								
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава								
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)								
19	4. Примљене камате из активности инвестирања								
20	5. Примљене дивиденде								
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)								

22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020							
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретни постројења, опреме и биолошких средстава	3021							
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022							
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023							
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024							
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА								
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0						
29	1. Увећање основног капитала	3026							
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027							
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028							
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029							
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030							
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0						
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032							
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033							
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034							
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035							
39	5. Финансијски лизинг	3036							
40	6. Исплаћене дивиденде	3037							
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038							
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039							
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	59194			64.550			
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	87131			99.068			
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0			0			
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	27937			34.518			
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	30210			58.000			
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045							
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046							
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2273			23.482			

6.4 Распореда остварене добити у пословању

Према циљним пројекцијама у Програму пословања предузећа за 2017. годину планира се позитиван финансијски резултат - нето добит у износу од 4.493.000 динара.

Наставља се тренд увећања сопствених прихода предузећа, који су 2015. године износили 43.962.800 динара, пројекција за 2016. годину је 56.196.000 динара, а план за 2017. годину је 65.750.000 динара.

Предузеће планира да остварену нето добит из пословања у 2017. години распореде сагласно одлуци Оснивача.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ ОСНИВАЧА

ЈП „Београдска тврђава“ је 2016. године донела Посебан средњорочни програм коришћења помоћи – субвенција за период 2016. - 2018. година, у оквиру Програма пословања предузећа за 2016. годину, који је донео Надзорни одбор Одлуком бр. 3826-1/15 од 17. децембра 2015. године, на који се Скупштина града Београда сагласила Решењем број 023-1182/15-С од 28. децембра 2015. године.

У складу са усвојеним Посебним програмом помоћи, у 2017. години планиране су субвенције Оснивача у износу од 44.817.000 динара, од чега за зараде запослених 12.672.000 динара и за физичко-техничко обезбеђење Комплекса 32.145.000 динара.

Планиране субвенције за зараде запослених у 2017. години умањене су у односу на 2016. годину за 20% односно 3.168.000 динара.

Физичко-техничко обезбеђење Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан **Основ коришћења субвенције:**

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. Пројекција потреба утврђена је на бази оквирног броја радних сати 16 извршилаца у смени на годишњем нивоу за непрекидно 24-часовно обезбеђење, што у 2016-2017. за 365 дана износи 140.160 сати рада годишње.

Планирана динамика коришћења субвенције дата је у табели 7.1.

Извор средстава из буџета Оснивача:

Набавка би се вршила на терет буџета града Београда за 2017. годину, у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2017. 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 2017. годину, економска класификација 451191-текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама, позиција – трошкови обезбеђења простора Београдска тврђава.

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 57/16 и 73/16).

Намена коришћења субвенције:

Финансирање дела зарада 15 запослених. У складу са Посебним средњорочним програмом коришћења помоћи ЈП „Београдска тврђава“ за период 2016. - 2018. година, донетим у оквиру Програма пословања предузећа за 2016. годину, планиране субвенције за зараде запослених у 2017. години умањене су односу на 2016. годину за 20% - 3.168.000 динара. Пре тога, у складу са наведеним актом субвенције за зараде запослених у 2016. години умањене су односу на 2015. годину за 1.760.000 динара - 10%.

Планирана динамика коришћења субвенције дата је у табели 7.1.

Страна 28 од 72

Извор средстава из буџета Оснивача:

Субвенција би се вршила на терет буџета града Београда за 2017. годину, у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2017. 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 2017. годину, економска класификација 451191 - текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Поред наведених субвенција планирано је и коришћење дотација за реализацију програма предузећа у износу од 4.000.000 динара

Основ коришћења дотације:

Закон о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 13/2016 и 30/2016 - исправка).

Намена коришћења дотације:

Програми изложби у јавном простору. У 2017. години предузеће планира да реализује изложбе о културно-историјском и природном наслеђу Београда и да током године у «Галерији –сувенирници» реализује 16 изложби младих уметника, који се бирају на отвореном конкурс. Дотација би била коришћена и за реализацију музичко-сценских програма и едукативно-забавних програма за децу.

Планирана динамика коришћења дотације:

I квартал: 2.000.000

II квартал: 2.000.000

III квартал: -

IV квартал: -.

Извор средстава из буџета Оснивача:

Дотација би се вршила на терет Буџета града Београда за 2017. годину, у оквиру раздела 11 - Секретаријат за културу, а у складу са оствареним резултатима по аплицирању на Јавни конкурс који расписује Секретаријат за културу за 2017. годину.

Табела 7.1 - ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА

у динарима

Редни број	СУБВЕНЦИЈА	ИЗВОР СРЕДСТАВА	НАМЕНА	2015. г.	ПЛАНИ 2016. г. (Последњи ребаланс)	01.01.- 31.12.2016. година (Процена)	01.01.- 31.12.2017. година	01.01.- 30.06.2017. година	01.01.- 30.09.2017. година	01.01.- 31.12.2017. година
1.	Планирано	Буџет Града Београда	Део зарада запослених	17.600.000	15.840.000	15.840.000	12.672.000	6.336.000	9.504.000	12.672.000
2.	Уговорено			17.600.000	15.840.000	15.840.000	0	0	0	0
3.	Повучено			17.600.000		15.840.000	0	0	0	0
	УКУПНО			17.600.000		15.840.000	12.672.000	6.336.000	9.504.000	12.672.000
1.	Планирано	Буџет Града Београда	Обезбеђење за потребе ЈП "Београдска тврђава"	28.927.027	30.611.503	30.611.503	32.145.000	15.921.976	24.014.914	32.145.000
2.	Уговорено			28.927.027	30.611.503		0	0	0	0
3.	Повучено			28.927.027	30.611.503		0	0	0	0
	УКУПНО			28.927.027		30.611.503	32.145.000	15.921.976	24.014.914	32.145.000

Планирани износ субвенција оснивача смањује се у складу са Посебним средњорочним програмом коришћења помоћи – субвенција ЈП „Београдска тврђава“ за период 2016. - 2018. година, донетим у оквиру Програма пословања предузећа за 2016. годину од Надзорног одбора Одлуком бр. 3826-1/15 од 17. децембра 2015. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност Решењем број. 023-1182/15-С од 28. децембра 2015. године.

Планиране субвенције оснивача за 2017. годину износе 44.817.000 динара, а у 2016. години су износиле 46.451.503 динара, што је за 3,52 % мање. По том основу, субвенције за зараде запослених умањене су односу на 2016. годину за 3.168.000 динара.

У субвенцијама за намену „обезбеђење за потребе ЈП "Београдска тврђава" под редним бројем „1. Планирано“, исказана су: укупна планирана средства за 2017. годину у износу од 32.145.000, која садрже уговорене пренете обавезе из 2016. године за месец новембар и децембар које доспевају на исплату 2017. године, као и вредност услуге за јануар 2017. у укупном износу од 8.092.938 динара, што је приказано као обавеза у првом кварталу 2017. У другом кварталу 2017. године доспевају обавезе из фебруара, марта и априла 2017. у укупном износу од 7.829.038. У трећем кварталу доспевају обавезе за услуге извршене мају, јуну и јулу у укупном износу од 8.092.938 док се у четвртном кварталу садрже обавезе из августа, септембра и до 13. октобра у износу од 6.447.228 динара (пренете обавезе) и обавезе од 13.-31. октобра у износу од 1.682.857 (обавезе које се планирају по основу уговора о јавној набавци за период 13.10.2017.-13.10.2018.).

7.2 Преглед субвенција и догација из Буџета града Београда (Секретаријат за културу) у 2017. 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 2017.	новембар 2016.	2.639.002	1.056.000	-	-	3.695.002
фебруар 2017.	децембар 2016.	2.726.969	1.056.000	-	-	3.782.969
март 2017.	јануар 2017.	2.726.968	1.056.000	2.000.000	-	5.782.968
април 2017.	фебруар 2017.	2.463.068	1.056.000	-	-	3.519.068
мај 2017.	март 2017.	2.726.968	1.056.000	-	-	3.782.968
јун 2017.	април 2017.	2.639.002	1.056.000	-	-	3.695.002
јул 2017.	мај 2017.	2.726.968	1.056.000	2.000.000	-	5.782.968
август 2017.	јун 2017.	2.639.002	1.056.000	-	-	3.695.002
септембар 2017.	јул 2017.	2.726.968	1.056.000	-	-	3.782.968
октобар 2017.	август 2017.	2.726.968	1.056.000	-	-	3.782.968
новембар 2017.	септембар 2017.	2.639.002	1.056.000	-	-	3.695.002
децембар 2017.	октобар 2017.	2.764.115	1.056.000	-	-	3.820.115
Укупно		32.145.000	12.672.000	4.000.000	-	48.817.000

8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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 2017. године предузеће не планира ново запошљавање, 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 2015.	План 2016.	Остварено 201.	План 2017.	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	12	12	12	12	100	100	100
8	Магистри					-	-	-
9	доктори наука	-	-	-	-	-	-	-
	Укупно	15	15	15	15	100	100	100

8.3 Квалификациона структура запослених у ЈП „Београдска тврђава“ по стручној спреми на дан 31.12.2016.

високо образовање	занимање	број	средње образовање	Занимање	број
Факултет за европски бизнис и маркетинг	мастер менаџер европског бизниса и маркетинга	1	Архитектонско техничка школа	грађевински техничар за високоградњу	1
Економски факултет	дипломирани економиста	4	Техничка школа	техничар друмског саобраћаја	1
Правни факултет	дипломирани правник	2	Гимназија	/	1
Филозофски факултет	дипломирани историчар	1			
Филозофски факултет	дипломирани археолог	1			
Саобраћајни факултет	дипломирани саобраћајни инжењер	1			
Факултет политичких наука	дипломирани политиколог за новинарство и комунологију	1			
Факултет безбедности	дипломирани менаџер безбедности	1			
	Укупно:	12			3
	Свега:		15		

8.4 Кадрови у предузећу по старосној структури

Редни број	Интервали старости	Остварено 2016.	Процена 2017.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	Од 18 до 30	-	-	-
2	Од 31 до 40	5	5	100
3	Од 41 до 50	5	4	80
4	Од 51 до 60	3	4	133
5	Преко 60	2	2	100
	УКУПНО	15	15	100

8.5 Кадрови у предузећу по структури стажа осигурања

Редни број	Остварен стаж осигурања	Остварено 2016.	Процена 2017.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	Од 0 до 10	2	1	50
2	Од 11 до 20	7	7	100
3	Од 21 до 30	4	5	125
4	Од 31 до 40	2	2	100
	УКУПНО	15	15	100

8.6 Едукација и стручно усавршавање запослених

У циљу остваривања потребних додатних стручних знања за обављање делатности у складу са прописима, предузеће је у претходном периоду финансирало обуку и полагање стручних испита запослених у области заштите од пожара, безбедности и заштите на раду и сертификавање службеника за јавне набавке.

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 2017. годину, оствариће се сврха и циљ утврђени Програмом пословања предузећа за 2017. годину, односно унапређење функционисања и подизање капацитета запослених. У зависности од потреба процеса рада и расположивих средстава наставиће се са усавршавањем запослених, у складу са утврђеним и планираним потребама.

8.7 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 17.662.380 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 2.782.476 динара.

Наведени износи су након извршеног умањења од 10% у складу са Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Предузеће ће током 2017. године од укупно потребних средстава за исплату зарада по основу умањења основних зарада за 10% - 1.560.000 динара уплаћивати на посебан рачун буџета Републике Србије сходно Уредби о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима.

Укупна потребна средства за исплату зарада износе 22.004.856 динара, а обезбеђују су из субвенција града Београда - 12.672.000 динара и из сопствених прихода предузећа - 9.332.856 динара.

	План за 2017.
УКУПНО:	22.004.856
Зараде пословодства (директор)	2.782.476
Зараде запослених (14 старозапослених)	17.662.380
Умањење 10 %	1.560.000

Преглед учешћа субвенција из Буџета града Београда и сопствених средстава предузећа у планираним зарадама запослених за 2017. годину

2016.	Субвенције града Београда за зараде	Сопствена средства предузећа за зараде	Укупно потребна средства за зараде
Јануар	1.056.000	777.738	1.833.738
Фебруар	1.056.000	777.738	1.833.738
Март	1.056.000	777.738	1.833.738
Април	1.056.000	777.738	1.833.738
Мај	1.056.000	777.738	1.833.738
Јун	1.056.000	777.738	1.833.738
Јул	1.056.000	777.738	1.833.738
Август	1.056.000	777.738	1.833.738
Септембар	1.056.000	777.738	1.833.738
Октобар	1.056.000	777.738	1.833.738
Новембар	1.056.000	777.738	1.833.738
Децембар	1.056.000	777.738	1.833.738
УКУПНО	12.672.000	9.332.856	22.004.856

Учешће субвенција у средствима за исплату зарада износи 57,59% а сопствених средстава предузећа 42,41%.

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 Буџета РС)	Прековремени рад до 5%	Прековремени сати	Стимулација до 1%
План 2017.	22.004.856	19.704.000	1.560.000	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 која 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 сравњење 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.

8.8 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.

8.9 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 2016.	План 2017.
Трошкови одласка и доласка на посао	690.000	725.000
Трошкови осигурања запослених	95.000	120.000
Солидарна помоћ запосленима	100.000	1.000.000
Трошкови систематских прегледа запослених	300.000	300.000
Трошкови службене одеће и обуће	-	200.000
Новогодишњи и божићни пакетићи за децу запослених	150.000	170.000
Јубиларне награде	430.000	1.200.000
Трошкови услуга превентивне и корективне заштите запослених у циљу превенције од повреда на раду и професионалних обољења	439.200	
УКУПНО:	2.204.200	3.715.000

8.6.1 - ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017.

Р. бр.	Трошкови запослених	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2016. г.	ПЛАН 2017. г.	ПЛАН I квартал	ПЛАН II квартал	ПЛАН III квартал	ПЛАН IV квартал	ОДСТУПАЊЕ	
										план 2017./проце на 2016.	Процена 2016./ последњи ребаланс плана 2016.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	5/4	4/3
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12.269	13.315	12.261	13.315	3.328	3.329	3.329	3.329		
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	17.148	17.662	17.180	17.662	4.415	4.416	4.415	4.416	1,08	0,92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодаваца)	21.963	22.005	21.062	22.005	5.501	5.501	5.501	5.501	1,03	0,97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	15	15	15	15	15	15	15	15	1,04	0,96
4.1.	- на неодређено време	14	14	14	14	14	14	14	14	1	1
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	17	100	300	200	30	40	80	50	0,67	3
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	8	3	8	1	2	3	2	2,66	0,37
7	Накнаде по ауторским уговорима	291	686	100	350	50	140	120	40	3,5	0,15
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	8	25	3	15	3	6	5	2	5	0,12
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.799	3.450	3.450	3.600	900,00	900,00	900,00	900,00	1,04	1
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	4	4	4	4	4	4	4	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (накнаде уметничким саветима)	24	100	50	100	60	-	-	40	2	0,5
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	9	4	9	5	-	-	4	2,25	0,44
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234	1.235	1.235	1.235	308,75	308,75	308,75	308,75	1	1

у динарима

Табела 8.6.2 - ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Процена на дан 31.12.2016. године	14	1	План на дан 30.06.2017. године	14
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	0
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	0
7.			7.		
8.			8.		
	План на дан 31.03.2017. године	14		План на дан 30.09.2017. године	14
		1			1
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	План на дан 31.03.2017. године	14		План на дан 30.09.2017. године	14
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	0
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	0
7.			7.		
8.			8.		
	План на дан 30.06.2017. године	14		План на дан 31.12.2017. године	14
		1			1

Табела 8.6.3 - ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2016. И ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослен.	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослен.	Обрачуна та маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запосле них	Обрачуна та маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	15	1.672.870	111.525	14	1.431.255	1.319.452	102.232					1	241.615	225.452	241.615
II	15	1.710.936	114.062	14	1.458.418	1.345.934	104.173					1	252.518	230.582	252.518
III	15	1.722.352	114.823	14	1.466.771	1.340.645	104.769					1	255.581	231.337	255.581
IV	15	1.694.786	112.986	14	1.441.176	1.324.792	102.941					1	253.610	230.520	253.610
V	15	1.787.262	119.151	14	1.530.428	1.415.554	109.316					1	256.834	231.794	256.834
VI	15	1.773.735	118.249	14	1.524.327	1.462.524	108.880					1	249.408	233.979	249.408
VII	15	1.764.219	117.615	14	1.509.345	1.409.078	107.810					1	254.874	230.629	254.874
VIII	15	1.797.863	119.857	14	1.542.734	1.451.182	110.195					1	255.129	234.046	255.129
IX	15	1.790.805	119.387	14	1.540.449	1.417.141	110.032					1	250.356	233.826	250.356
X	15	1.743.301	116.220	14	1.500.427	1.377.321	107.173					1	242.874	230.174	242.874
XI	15	1.770.062	118.004	14	1.516.066	1.394.381	108.290					1	253.996	231.454	253.996
XII	15	1.833.738	122.249	14	1.578.738	1.468.738	112.767					1	255.000	231.454	255.000
УКУПНО		21.061.929			18.040.134	16.726.742							3.021.795	2.775.247	3.021.795
ПРОСЕК	15	1.755.161	117.011	14	1.503.345	1.393.895	107.382					1	251.652	229.663	251.652

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

Напомена: Сходно одредбама Закона о привременом уређивању основица за исплату зарада у јавном сектору, умањење од 10% у износу од 1.559.940 динара урачунаато у планираној маси зарада.

Табела 8.6.4 - МАСА ЗАРАДА, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА - ПЛАН ЗА 2017.

ПЛАН 2017.	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	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаће на маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	15	1.833.738	122.249	14	1.578.865	1.471.865	112.776					1	254.873	231.873	254.873
II	15	1.833.738	122.249	14	1.578.865	1.471.865	112.776					1	254.873	231.873	254.873
III	15	1.833.738	122.249	14	1.578.865	1.471.865	112.776					1	254.873	231.873	254.873
IV	15	1.833.738	122.249	14	1.578.865	1.471.865	112.776					1	254.873	231.873	254.873
V	15	1.833.738	122.249	14	1.578.865	1.471.865	112.776					1	254.873	231.873	254.873
VI	15	1.833.738	122.249	14	1.578.865	1.471.865	112.776					1	254.873	231.873	254.873
VII	15	1.833.738	122.249	14	1.578.865	1.471.865	112.776					1	254.873	231.873	254.873
VIII	15	1.833.738	122.249	14	1.578.865	1.471.865	112.776					1	254.873	231.873	254.873
IX	15	1.833.738	122.249	14	1.578.865	1.471.865	112.776					1	254.873	231.873	254.873
X	15	1.833.738	122.249	14	1.578.865	1.471.865	112.776					1	254.873	231.873	254.873
XI	15	1.833.738	122.249	14	1.578.865	1.471.865	112.776					1	254.873	231.873	254.873
XII	15	1.833.738	122.249	14	1.578.865	1.471.865	112.776					1	254.873	231.873	254.873
УКУПНО	15	22.004.856	122.249		18.946.390	17.662.390							3.058.476	2.782.476	
ПРОСЕК	15	1.833.738	122.249	14	1.578.865	1.471.865	112.776					1	254.873	231.873	254.873

* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године

Напомена: Сходно одредбама Закона о привременом уређивању основица за исплату зарада у јавном сектору, умањења од 10% у износу од 1.560.000 динара урачунато у планираној маси зарада од 22.004.856 динара.

Планирана маса зарада обухвата и планирану масу за прековремени рад и стимулацију запослених. 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 2017. године следећа инвестициона улагања:

Радови у оквиру пројекта конзервације и рестаурације дела Савског шеталишта од Великих степеница ка Равелину Краљ капије

Велико степениште изграђено је 1928. године, у духу романтике, према пројекту архитекте Александра Крстића и од тада представља главну шетну комуникацију Савског шеталишта са Горњим градом Београдске тврђаве. Данас се налази у лошем стању са видним оштећењима на каменитим, 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.

Пројекат се састоји из две фазе:

Фаза 1 обухвата радове на Великим степеницама

Фаза 2 обухвата радове на продужетку савског шеталишта ка Великом равелину са радовима на конструктивној санацији и ојачању конструкције.

У циљу заштите културно историјског споменика и безбедности посетилаца, а у сусрет прославе 90 година од изградње степеништа (2018. године), Предузеће планира да изведе радова на уређењу Великих степеница у оквиру фазе 1.

Извор финансирања: Буџетска средстава Републике Србије преко Министарства културе и информисања (предузеће ће покушати да потребна средства прибави донацијом аплицирањем на посебан конкурс Амбасаде САД у Београду како би растеретило буџетска средства.

Израда пројектно техничке документације: Завод за заштиту споменика културе града Београда

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

Велики број напонских каблова, нелегално постављених током претходних деценија, простире се преко стубова, бандера и крошњи дрвећа на простору комплекса. Први циљ техничког решења је да се сви ови каблови укопају у земљу и да се монтирају разводни ормари у складу са ново изведеном инсталацијом, а све према условима које издаје „Електродистрибуција Београд“.

Извор финансирања: Средства ЈП „Београдска тврђава“.

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

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. Пројекат је урадио Завод за заштиту споменика културе града Београда.

Извор финансирања: Средства ЈП „Београдска тврђава“

Доградња колица за продају сувенира и производа старих заната

На простору парка Калемегдан налазе се привремени покретни објекти на којима се сунцобрани и остали мобилијар разликује од објекта до објекта, чиме руже простор и амбијенталну целину. У циљу решавања овог проблема предузеће планира да уради пројекат и изведе радове на униформисању и надоградњи покретних објеката – колица.

Извор финансирања: Средства ЈП „Београдска тврђава“

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 јје израда пројекта туристичке сигнализације, добијање потребних дозвола и реализација пројекта кроз извођење радова.

Извор финансирања: Средства ЈП „Београдска тврђава“

Поред наведених, планирана су и други инвестициони пројекти мањег обима, који су приказани у табели у прилогу.

План инвестиционих улагања

у 000 динара

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	Процена реализације на дан 31.12.2016. године	ПЛАН за 2017. год.	План 2017. године			
									01.01.-31.03.2017.	01.04.-30.06.2017.	01.07.-30.09.2017.	01.10.-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Пројекат конзервације и рестаурације дела Савског шеталишта од Великих стеница ка Равелину Краљ капије, Велико стениште	2017	2017	8.400				8.400			4.150	4.250
	Сопствена средства											
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета (Министарство културе и информисања РС)	2017	2017	8.000				8.400			4.150	4.250
1.1.	Извођење радова	2017	2017	8.000				8.000			4.000	4.000
	Сопствена средства											
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета (Министарство културе и информисања РС)	2017	2017	8.000				8.000				
1.2.	Надзори у току извођења радова: стручни, конзерваторски, археолошки	2017	2017	400				400			150	250
	Сопствена средства											
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета (Министарство културе и информисања РС)	2017	2017	400				400			150	250
2	Реконструкција и уређење електроинсталација јаке струје на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	2015	2017	5.956		5.956	500	5.456			5.456	
	Сопствена средства	2016	2017	5.956		5.956	500	5.456			5.456	
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета (по контима)											

4.1.	Израда пројекта за израду туристичке сигнализације на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	2016	2016	100				100											
	Сопствена средства	2016	2016	100				100											
	Позајмљена средства																		
	Средства Буџета (по контима)																		
4.2.	Радови на изради туристичке сигнализације на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	2017	2017	500				500											
	Сопствена средства	2017	2017	500				500											
	Позајмљена средства																		
	Средства Буџета (по контима)																		
5	Адаптација бочних просторија Унутрашње Стамбол капије на Горњем граду Београдске тврђаве	2017	2017	492				492											
	Сопствена средства	2017	2017	492				492											
	Позајмљена средства																		
	Средства Буџета (по контима)																		
6	Редовно одржавање мостова са делом конструкционе санације на простору Београдске тврђаве	2017	2017	500				500											
	Сопствена средства	2017	2017	500				500											
	Позајмљена средства																		
	Средства Буџета (по контима)																		
7	Извођење радова на поправци пода Великог барутног магацина	2017	2017	500				500											
	Сопствена средства	2017	2017	500				500											
	Позајмљена средства																		
	Средства Буџета (по контима)																		

8	Одржавање и чишћење споменика и споменичке спулктуре на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	2017	2017	400			400		400		400	
	Сопствена средства	2017	2017	400			400		400		400	
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета (по контима)											
9	Извођење радова на постављању "паник расвете"	2017	2017	200					200		200	
	Сопствена средства	2017	2017	200					200		200	
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета (по контима)											
10	Извођење радова на поправци изложбених постамената за изложбе на отвореном	2017	2017	200					200		200	
	Сопствена средства	2017	2017	200					200		200	
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета (по контима)											
11	Одржавање 6 шаховских гарнизора у парку Велики Калемегдан	2017	2017	100					100		100	
	Сопствена средства	2017	2017	100					100		100	
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета (по контима)											
12	Извођење радова на поправци ограда на простору Београдске тврђаве	2017	2017	100					100		100	
	Сопствена средства	2017	2017	100					100		100	
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета (по контима)											

Напомена: исказане вредности су без урачунатог ПДВ-а

10. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Београдска тврђава“ од оснивања, закључно са 2016. годином никада није било кредитно задужено, а и током 2017. године не планира да се задужује, осим у случају ванредних непредвидљивих 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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016.	Реализација 2016.	План 2017.	01.01.-31.03.2017.	01.01.-30.06.2017.	01.01.-30.09.2017.	01.01.-31.12.2017.
1	Добра	6.580	5.235	7.370	1.460	3.720	5.590	7.370
1	Електрична енергија	2.100	2.100	2.300	700	1.200	1.600	2.300
2	Гориво за службене потребе	360	260	300	70	150	250	300
3	Службена одећа и обућа	250	-	200	100	100	200	200
4	Тонери, кертриџи и рибони за штампаче, фотокопир апарате и мултифункционалне уређаје	200	190	200	-	100	100	200
5	Набавка 2 фискалне касе	60	-	60	-	60	60	60
6	Набавка канцеларијског материјала	300	180	300	50	100	200	300
7	Рачунари, рачунарска опрема, делови, резервне компоненте, прибор и материјал за одржавање постојеће рачунарске опреме, софтвер и антивирус програм	500	400	500	-	200	400	500
8	Расветна опрема и електричне светиљке	200	90	150	-	50	150	150
9	Телекомуникациона опрема и материјал	200	150	150	50	100	130	150
10	Аудиовизуелна опрема и материјал	200	200	200	-	50	150	200
11	Средства, прибор и папирна галантерија за одржавање хигијене	30	-	400	100	200	300	400
12	Делови и прибор за службена возила	70	70	70	10	40	60	70
13	Гуме за службена возила	80	50	80	-	60	60	80
14	Ватрогасна опрема (делови за противпожарну заштиту)	50	50	100	30	50	100	100
15	Материјал за ручни рад и уметничко стварање (набавка боја, пастела и другог материјала за програме)	100	5	50	-	50	50	50
16	Набавка сувенира и робе за даљу продају у објектима малопродаје	900	900	900	150	500	700	900

17	Разни намештај и опрема	200	150	450	50	200	350	450
18	Материјали, помоћни производи у грађевинарству за потребе реализације програма предузећа (завртњи, боје, силикон, катанци)	350	140	200	50	100	150	200
19	Набавка табли лимова за изложбене постаменте за изложбе на отвореном	80	-	100	-	100	100	100
20	Набавка табли клирита за изложбе	50	-	60	60	60	60	60
21	Стручна литература за потребе обуке и едукације запослених	300	300	400	50	150	220	300
22	„Microsoft“ лиценце	-	-	200	-	100	200	200
II	Радови	9.848	1.750	25.248	6.500	15.858	23.048	25.248
1	Монтажа и демонтажа изложбених постамената у јавном простору	1.100	950	1.200	200	600	900	1.200
2	Извођење радова на адаптацији пословног простора у који предузеће планира преселење	-	-	3.500	-	-	1.700	3.500
3	Радови на конзервацији реставрацији дела Савског шеталишта од Великог степеница ка Равелину Краљ капије - Велико степениште	-	-	9.600	-	4.800	9.600	9.600
4	Надградња 25 колица Београдске тврђаве	700	-	1.700	-	1.700	1.700	1.700
5	Извођење радова на постављању електро ормара са реконструкцијом напонских каблова на Комплексу	5.456	-	5.456	-	5.456	5.456	5.456
6	Извођење радова адаптације бочних просторија унутрашње Стамбол капије	492	-	492	-	492	492	492
7	Монтажа и демонтажа електронинсталација и радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови	400	300	400	50	160	300	400
8	Редовно одржавање мостова са делом конструктивне санације на простору Београдске тврђаве	400	400	500	-	500	500	500
9	Извођење радова на поправци пода Великог барутног магацина	-	-	500	-	250	500	500
10	Извођење радова на поправци ограда на простору Београдске тврђаве	100	100	100	-	100	100	100
11	Одржавање и чишћење споменика и споменичких скулптура на Београдској тврђави и у парку Калемегдан	400	-	400	200	400	400	400
12	Израда и постављање туристичке сигнализације на Комплексу	400	-	500	-	500	500	500
13	Одржавање 6 шаховских гарнитура у парку Велики Калемегдан	100	-	100	-	100	100	100

14	Поправка пода у контејнеру код Великог Равелина	50	-	50	-	50	-	50	50
15	Одржавање 2 мобилна контролна пункта за контролу уласка возила на рампама из Узун Миркове и Булевара војводе Бојовића	50	-	50	-	50	-	50	50
16	Извођење радова на постављању "паник расвете"	200	-	200	-	200	-	200	200
17	Извођење радова на поправци изложбених постављених	-	-	500	200	500	500	500	500
III	Услуге	49.457	44.067	59.555	12.191	30.930	45.858	59.555	
1	Продукција програма „Summer festival“ на Калемегдану	1.000	1.000	1.500	-	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Обезбеђења на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	27.032	27.032	32.300	8.000	16.000	24.000	32.300	32.300
2	Штампање по партијама: 1. дигитална техника 2. офсет техника	3.000	3.000	3.500	700	1600	2600	3500	3500
4	Надградња програмског пакета за рачуноводство	200	-	200	-	200	200	200	200
5	Изнајмљивање аудио, видео и друге опреме потребне за реализацију програма	500	350	500	100	250	400	500	500
6	Изнајмљивање пагода и штандова (тезги) за реализацију програма	-	-	500	-	150	300	500	500
7	Изнајмљивање заштитних стубића за заштиту посетиоца и споменника на небезбедним локацијама на Комплексу	300	200	500	-	150	300	500	500
8	Изнајмљивање мобилних заштитних ограда са бетонским петама	400	400	500	-	150	300	500	500
9	Изнајмљивање мобил. еколошких тоалета	150	-	150	-	50	100	150	150
10	Услуге поправке и одржавања службених возила	250	150	150	50	80	120	150	150
11	Услуга дистрибуције питке воде	-	-	120	30	60	90	120	120
12	Одржавање и поправка канцеларијских уређаја и телекомуникационе опреме (фотокопир, телефакс, аутоматска секретар.)	200	100	170	40	90	130	170	170
13	Услуга одржавања информационог система програмског пакета за рачуноводствени програм	170	160	170	42	85	125	170	170
14	Услуге одржавања аудио-визуелне и оптичке опреме	300	300	500	-	200	300	500	500
15	Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме	100	60	100	30	60	80	100	100
16	Услуга одржавања јавног сата на Сахат кули	50	-	50	-	50	50	50	50

17	Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славила и металних контејнера и уређаја	100	100	100	20	40	80	100
18	Услуге поправке и одржавања електричних инсталација, уређаја и припадајуће опреме	500	300	500	50	250	450	500
19	Услуге поправке и одржавања дрвене опреме и намештаја на Комплексу	300	150	500	100	300	400	500
20	Сервис и поправка клима уређаја	100	100	100	20	80	100	100
21	Сервис и поправка фискалних каса и читача картица	40	10	30	-	10	20	30
22	Услуге хотелског смештаја	150	22	50	-	25	50	50
23	Услуге ресторана и услуге послуживања храном	250	250	250	50	100	200	250
24	Услуге јавног друског превоза	690	690	725	175	350	510	725
25	Такси услуге	80	80	80	20	40	60	80
26	Најам електро возила за реализацију програма „Малишани калнишани“	150	-	150	-	75	150	150
27	Трошкови презентације изложбе у Природњачком музеју за програм програма „Малишани калнишани“	-	-	160	-	80	160	160
28	Трошкови пресељења у нови пословни простор	-	-	200	-	-	200	200
29	Најам возила за превоз робе са возачем	80	80	80	20	40	60	80
30	Услуге редовног авио-превоза	200	-	100	-	50	100	100
31	Услуге паркирања	120	120	120	30	60	90	120
32	Поштанске и курирске услуге	70	70	70	17	35	55	70
33	Услуге јавне телефонije	100	100	100	25	50	75	100
34	Услуге оператора / пакет који се односи на коришћење мобилних телефона	450	250	250	62	130	190	250
35	Услуге интернета	100	100	100	25	50	75	100
36	Платни промет и банкарске услуге	170	150	170	35	80	120	170
37	Осигурање: 1. осигурање од незгода и здравствено осигурање 2. осигурање имовине 3. осигурање од опште одговорности	500	200	400	50	250	350	400
38	Управљање некретностима повереним предузећу	50	30	50	10	30	50	50
39	Израда пројекта туристичке сигнализације на Комплексу	100	-	100	100	100	100	100
40	Израда пројекта надоградње 25 колиџа за продају сувенира и производа старих заната	150	-	500	-	500	500	500
41	Израда пројекта техничке документације за реконструкцију и ревитализацију објекта у парку Мали Калемегдан	-	-	500	-	500	500	500
42	Израда плана постављања привремених и повремених објекта на комплексу	-	-	500	500	500	500	500

43	Израда пројекта санације електро инсталација на објектима на Комплексу	500	-	500	-	500	500	500
44	Надзори током извођења радова на Комплексу	625	100	1.180	100	600	1000	1.180
45	Провајдерске услуге (домен, «хостинг», техничке интервенције на сајту)	70	70	70	15	35	50	70
46	Редизајнирање и техничко одржавање постојећих интернет страница предузећа	300	300	300	-	150	200	300
47	Софтверска обрада фотографија и документације	200	50	200	-	100	150	200
48	Одржавање рачунарске опреме	500	500	500	125	250	375	500
49	Правни савети и заступања	400	400	500	100	220	350	500
50	Услуге обавезне ревизије финансијских извештаја предузећа за 2016. годину	140	140	140	30	60	100	140
51	Услуге интерне ревизије од стране другог корисника јавних средстава			200	50	100	150	200
52	Услуга спровођења оглашавања	400	200	400	50	200	300	400
53	Услуге фотокопирања	40	40	40	10	20	30	40
54	Услуге превеођења текста	400	100	350	50	150	290	350
55	Услуге обраде текста	400	50	200	50	100	150	200
56	Дизајн и припрема за штампу	400	300	500	100	250	400	500
57	Фотографске и помоћне услуге	500	490	500	-	-	300	500
58	Услуге стручног оспособљавања и усавршавања	400	300	400	50	150	250	400
59	Услуге превентивних и контролних систематских здравствених прегледа запослених	300	300	300	-	-	300	300
60	Чишћење објеката за потребе ЈП „Београдске тврђаве“	450	370	500	125	250	375	500
61	Услуге пражњења септичких јама и септичких цистерни	140	120	140	35	70	105	140
62	Закуп билборда	400	-	300	-	300	300	300
63	Израда цинглова, праћење присуства у медијима	100	-	200	50	100	150	200
52	Емитовање информативно-промотивних видео спотова			500	50	200	400	500
53	Продукција 4 изложбе на отвореном о културно историјском и природном наслеђу	300	300	350	-	150	300	350
54	Продукција 6. Фестивала европске студентске анимације	90	90	40	-	-	40	40
55	Реализација едукативних, забавних и спортских програма	150	150	150	-	75	150	150
56	Ангажовање 4 лица за обављање повремених и привремених послова	3.450	3.450	3.600	900	1.800	2.700	3.600
57	Израда видео водича за презентацију Комплекса	500	493	500	-	500	500	500

58	Техничка контрола, ревизија пројекта - Сахат капија	200	200	200	-	200	200	200
IV	Остало							
	Укупно:	65.885	51.052	92.173	10.151	40.508	74.496	92.173

12. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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.

Средства за рекреацију запослених као и средства за хуманитарне намене нису планирана у 2017. години.

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.

Средства за посебне намене предузеће је планирало придржавајући се одредаба члана 50. Закона о јавним предузећима, опредељујући намену и динамику како је приказано у табели.

Табела 7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

Р. бр.	Позиција	2015. г.	ПЛАНИ 2016. г. (Последњи ребаланс)	Процена за 2016. годину	План за 2017. годину	у динарима			
						I квартал 2017. План	II квартал 2017. План	III квартал 2017. План	IV квартал 2017. План
1.	Спонзорство	-	-	-	-				
2.	Донације	331.020	-	-	-				
3.	Хуманитарне активности	-	50.000	-	-				
4.	Спортске активности	247.500	450.000	439.200	-				
5.	Репрезентација	260.409	290.000	290.000	290.000	72.500	72.500	72.500	72.500
6.	Реклама и пропаганда	330.000	500.000	500.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7.	Остало (образовне намене)	91.177	400.000	300.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000

13. 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. и 2016. године вршене су мање – незнатне корекције у делу утврђивања цена за улазнице за објекте који су отворани за посетиоце, као и за посебне програме као што су изложбе комерцијалног карактера чија реализација је зависила од утврђивања тржишних цена.

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 и консултација са Оснивачем, у току 2017. године донесе нови ценовник.

14. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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, током 2017. 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.

Функција управљања и смањења ризика биће реализована успостављањем система финансијског управљања и контроле током 2017. године, а у складу са законом. Обзиром да предузеће има мали број стално запослених, интерну ревизију за потребе предузећа ће вршити други корисник јавних средстава на основу одлуке Оснивача. Права и обавезе вршиоца интерне ревизије и предузећа ће се дефинисати посебним уговором.

15. ДЕТАЉАН ПЛАН ПРОГРАМСКЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА

ЈП „Београдска тврђава“, које управља и брине Београдском тврђавом и парком Калемегдан - комплексом од изузетног значаја за Републику Србију, има задатак да постојећим и новим активностима у 2017. години привуче што већи број посетилаца, задовољи њихове културне потребе и допринесе проширењу туристичких потенцијала најзначајније туристичке дестинације града Београда и Републике Србије.

Решењем Скупштине града Београда, Ташмајданска пећина дата је на коришћење Предузећу са идејом да се стави у функцију како би се искористио њен културни и туристички потенцијал.

Програми ЈП „Београдска тврђава“ у 2017. 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 павилону, као и на другим локацијама на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, адекватним за реализацију одређеног програма. Активност презентације старих заната на Београдској тврђави одржаће се кроз интерактивне презентације израде старозанатских предмета, презентацију старозанатских техника, као и производа старих заната;
- **делатност на унапређењу туризма** реализоваће се кроз даљи развој туристичке понуде и презентацију комплекса, унапређивање комуникације са посетиоцима, увођење модернијих система анимације посетилаца, интензивну сарадњу са Туристичком организацијом Србије, Туристичком организацијом Београда и туристичким агенцијама које се баве организовањем туристичких посета Београду;
- **фестивали, манифестације и програми** реализоваће се кроз учешће у креирању програма и продукцији „Kalemegdan Summer Festivala“, „Ноћи музеја“, као и манифестација од значаја за град Београд и Републику Србију: „Дани европске баштине“ и „Дани Београда“. Са циљем промоције студентског анимираног филма и развоја међународне сарадње у тој области, биће одржан традиционални Фестивал европске студентске анимације - ФЕСА 2017, који организује ЈП „Београдска тврђава“.
- **едукативне, спортске и забавне активности** реализоваће се 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 Београдској тврђави планира се реализација програма „Дан тврђаве“.

Све активности на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, ЈП „Београдска тврђава“ реализоваће самостално или у сарадњи са институцијама, удружењима грађана, правним лица, појединцима... Планом и програмом за 2017. годину предвиђена је и реализација комерцијалних програма на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан.

ЈП „Београдска тврђава“ наставиће да помаже студентима и младим уметницима, обезбеђујући им простор за прве изложбе, наступе и пројекте. Сарадња са Универзитетом уметности у Београду и другим факултетима Београдског универзитета биће настављена и у 2017. години, а програми ће бити реализовани на основу потписаних протокола о сарадњи. Такође, потписивањем протокола, наставиће се дугогодишња сарадња са Центром за смештај деце и омладине ометене у развоју и другим институцијама овог типа, те ће током 2017. 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 сарадника, који ће бити верификовани одлуком директора Предузећа.

Предузеће ће наставити 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 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 републичким министарствима, градским секретаријатима, градским и републичким музејима, архивима, библиотекама, институтима, удружењима, као и другим релевантним установама.

Програми ће бити реализовани из више извора финансирања (сопствени извори, средства

министарства Републике Србије и Града Београда). Финансијска конструкција која укључује неколико извора финансирања пројекта, обезбеђује и својеврсну легитимност, нарочито уколико значај тих пројеката буде препознат код већег броја инстанција. Од Оснивача се планира добијање дотација за реализацију програма предузећа, која ће бити додељена предузећу по спроведеном конкурс. Ови трошкови обухватиће поред материјалних трошкова и ангажовање извршноца по уговорима и ангажовање стално запослених на реализацији појединих програма. Програми ће бити финансијски уобличени тако да могу да се реализују у обиму у коме буду прибављена средства. Такође, један део програма Предузећа требало би да обезбеди финансијска средства и тиме, барем у појединим сегментима, потврди нове тенденције у култури које подразумевају финансијску самоодрживост пројеката културе.

I ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ

ЈП „Београдска тврђава” изложбenu делатност 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. У овом простору планирана је реализација изложби, књижевних вечери, трибина, дејих и стручних радионица и других програма.

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. Тренутно је за посетиоце доступна прва просторија и део ходника. Други део ходника, као и друга просторија нису отворени за јавност.

У циљу очувања културно историјских споменика, у 2017. години потребно је уредити електро инсталације у другој просторији и затворити је металним решеткама, како би била транспарентна. Такође је потребно елементарно уређење другог дела ходника, односно поплочавање пода и увођење електричних инсталација. У циљу безбедности посетилаца и програма који се реализују потребно је комплетно испитивање и замена електричних инсталација.

По завршетку радова на уређењу ходника, Народни музеј у Београду урадио би конзерваторско-рестаураторске радове на споменицима (како оних који се налазе у другом делу ходника, тако и оних који се налазе на другим локацијама на Београдској тврђави и у граду) пре њиховог излагања. Уређењем овог дела, Велики барутни магацин постао би највећи лапидаријум у Србији и на ширем простору, доступан широј јавности (ученици, студенти, туристи...).

По уређењу простора по први пут ће бити урађен каталог споменика изложених у Великом барутном магацину, а који припадају Збирци античких и средњовековних епиграфских и анепиграфских споменика Народног музеја.

1.3. У Војном бункеру на Горњем граду од августа 2015. године отворена је изложба „Негде између“, која приказује активности ЈНА након Другог светског рата. Аутор изложбе је др Бојан Димитријевић.

За април 2017. године планирано је отварање изложбе посвећене цензури у уметности 60-тих и 70-тих година 20. века - „Бункерисана уметност“. Изложба је реализована у 2016. години, а јавности ће бити приказана у оквиру нове изложбене сезоне.

1.4. У Галерији Стамбол капије, од почетка њеног рада 2007. до 2016. 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 претходних година 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 2017. 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.

Сарадња са уметничким факултетима Универзитета у Београду и средњим школама које се баве уметношћу и дизајном биће настављена кроз четири изложбе у Галерији и другим објектима на Београдској тврђави.

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 простора 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 априла до октобра месеца реализоваће се презентације старозанатских техника 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.

Као и претходне године, и у 2017-тој планирана је реализација посебних радионица за децу, прилагођених њиховом узрасту. Радионице би се реализовале током зимског и летњег распуста.

У оквиру програма „Путовање у средњи век“ посетиоци могу да обуку, како средњовековну одећу, тако и војну опрему коју су користили мушкарци тог времена. Посетиоци на тренутак могу да завире у прошлост и осете дух прошлих времена. Симболична цена карте од 50,00 динара чини овај програм доступним широкој публици Београдске тврђаве.

Како се у претходне две године 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 2017. години.

Као дугорочни циљ планирана је економска експлоатација радионице и галеријског простора за старе занате.

1.6. Ташмајданска пећина

Иако се у 2017. години планира реализација пројекта уређења Ташмајданске пећине, Предузеће планира и реализацију програма у оквиру овог простора. За манифестације које се планирају у реализацији са Градом Београдом и Републиком Србијом планирају се програми у обиму у коме реконструкција то буде дозвољавала. Планирани су програми, изложбе и предавања за „Дане Београда“ и „Дане европске баштине“, као и низ вођења и предавања у којима ће посетиоци бити упознати са местом које крије бројне занимљиве приче из прошлости града.

Место реализације: Објекти на Београдској тврђави

Време реализације: јануар – децембар 2017. године

Припрема програма: координација рада на реализацији изложби, комуникација са уметницима, прикупљање материјала, писање текстова, техничка реализација изложбе, дизајн, припрема за штампу и штампа

Партнери: Универзитет уметности у Београду, факултети ликовних уметности, уметници чланови уметничких удружења

Извор финансирања: Секретаријат за културу Града Београда и сопствена средства

Изложбене поставке у објектима на Београдској тврђави	
Очекивани приход од ad hoc сувенира	50.000,00
Очекивани приход од програма „Путовање у средњи век“	100.000,00
Трошкови реализације изложби	470.000,00
1. Добра	60.000,00
куповина клирита 100 x 70cm 18 табли	60.000,00
2. Услуге	380.000,00
штампање, 16 каталога по 80 комада	300.000,00
штампање каталога за Велики барутни магацин	60.000,00
штампање плаката и флајера	20.000,00
3. Материјални трошкови	30.000,00
трошкови отварања изложби, изнајмљивања озвучења	30.000,00

*Напомена: Цене су изражене без урачунатог ПДВ-а

2. ИЗЛОЖБЕ У ЈАВНОМ ПРОСТОРУ

Изложбени простор на Савском шеталишту у парку Калемегдан постао је препознатљив као „галерија на отвореном“ и један је од најпосећенијих изложбених простора у граду. Различите тематске изложбе на великим принтовима доступне су посетиоцима 24 часа дневно и баве се темама значајним за град Београд и Републику Србију и веома често су везане за различите јубилеје.

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 „Кључеви Белог града – Београд 1867“

Године 2017. навршава се 150 година од турске предаје кључева града Београда кнезу Михаилу Обреновићу. 6/19. априла 1867. године на месту данашњег спомен обележја у парку Калемегдан прочитан је ферман султана Абдула Азиса, којим су Београдска, Шабачка, Смедеревска и Кладовска тврђава предате на управу кнезу Михаилу Обреновићу и српском народу. Овим догађајем почела је нова етапа у развоју Кнежевине Србије, која је водила ка стицању државне самосталности.

Изложба ће се бавити догађајима који су претходили предаји кључева, самом чину предаје и последицама које је овај догађај имао на комплетну историју српског народа.

Место реализације: Савско шеталиште, парк Калемегдан, 10 постамената

Време реализације: јануар - април 2017. године

Припрема програма: координација рада на реализацији изложбе, јануар - прикупљање фотографија и писање текстова; март и април - лектура и превод на енглески, припреме за штампу и техничка реализација

Партнери: Музеј града Београда и Библиотека града Београда – Завичајно одељење

Извор финансирања: Секретаријат за културу града Београда и сопствена средства

2.1.2. Изложба „Барокни Београд 1717-1739“

Године 2017. навршава се 300 година од аустријске опсаде Београда и битке под Београдом између аустријске и турске војске. Битка се одиграла 16. августа 1717, а победа аустријске војске значила је почетак велике реконструкције града (друга аустријска реконструкција Београда). Током реконструкције, у периоду 1717–1739, град је променio изглед и карактер, трансформишући се од оријенталног у европски утврђени град. После двадесет година, када је велики део пројекта већ био реализован, Београд је враћен Турској. Одредбама Београдског мира, склопљеног 1739. године, договорено је да Аустријанци поруше све новоизграђене фортификације. Највећи део онога што је уз велике физичке и финансијске напоре током 20 година саграђено, током неколико месеци систематично је уништено. Тако је после 1740. године Београд постепено поново добијао оријентални карактер, а један значајан историјски слој архитектуре града је скоро у потпуности нестао. Из периода аустријске реконструкције до данас је сачувано само неколико објеката, углавном на Београдској тврђави. Ипак, одређени елементи архитектуре барокног Београда, иако физички нестали, и данас су присутни у урбаној структури града (трасе шанаца и бастioniх траса, венци, поједине улице и топоними).

Циљ изложбе је да се Београђанима, посетиоцима и туристима приближи један недовољно познат период из историје Београда. Изложбом би се обележило 300 година од велике опсаде и битке под Београдом. Приказало би се како је Београд изгледао пре 300 година када је током неколико месеци у граду боравило око 300.000 војника и како је изгледала једна од највећих и „најбарокнијих“ битака 18 века. На изложби би било приказано и шта је до данас очувано од ове опсаде у урбаној структури Београда. Посетиоци би били у прилици да се упознају и са великом реконструкцијом која је уследила, њеним најважнијим елементима, урбанистичким и фортификацијским концептом, најзначајнијим објектима, као и са пројектантима и градитељима. Изложба би указала на размере реконструкције, као и до које мере је замисао била реализована и како је дошло до тога да скоро ништа није до данас сачувано из тог периода. Најзад, посебна пажња би се посветила оним објектима који су до данас очувани, будући да они представљају сведочанство једног важног, и у највећој мери непознатог периода историје Београда. Указало би се на њихов изузетни значај, њихову међусобну везу и врло лоше стање у којем се налазе.

Место реализације: Савско шеталиште, парк Калемегдан, 10 постамената

Време реализације: април - август 2017. године

Припрема програма: координација рада на реализацији изложбе, од априла до јуна - прикупљање фотографија, писање текстова, прављење мапа и цртежа, јул - техничка реализација изложбе, дизајн, припрема за штампу и штампа изложбе

Партнери: Библиотека САНУ, Музеј града Београда

Извор финансирања: Секретаријат за културу града Београда и сопствена средства.

2.1.3. Изложба „Буквари и букварска настава код Срба“

Изложба представља историју прве ћачке књиге и посвећена је развоју буквара и букварске наставе, а реализује се поводом 420 година од издавања првог штампаног буквара. Изложба прича даје хронологију настанка буквара, податке о њиховим ауторима, садржајима као и о азбукама које су се користиле. Уџбеник с којим се сусреће сваки ћак првак први пут је штампан 20. маја 1597. године; била је то малена књижица величине просечног људског длана од свега четири стране (два листа), на којима је било отиснуто 37 слова азбуке, молитва за вежбање читања и неколико бројева за учење рачунања. Дуго се чекало на наредне српске букваре, који су се појавили касније и обележили 18. век, а потом су се низала издања до данашњег дана.

Место реализације: Савско шеталиште, парк Калемегдан, 10 постамената

Време реализације: јул - септембар 2017. године

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

Партнери: Педагошки музеј у Београду

Извор финансирања: Секретаријат за културу града Београда и сопствена средства.

2.1.4. Изложба „Из ризнице Природњачког музеја“

Указујући на значај културног блага града Београда и Републике Србије, ЈП „Београдска тврђава“ планира да у наредним годинама представља различите музеје и њихове збирке у циљу презентовања и упознавања јавности. Како се на простору Београдске тврђаве налази Галерија Природњачког музеја, у 2017. години планира се презентација Природњачког музеја који је једна од најстаријих националних установа културе. У Србији је једини музеј такве врсте, а по богатству и разноврсности примерака, постигнутим резултатима у области музеологије и науке један је од водећих природњачких музеја у југоисточној Европи. Музеј у континуитету ради 120 година и током целог периода свог рада извршио је значајан утицај на културни, научни и образовни развој у Србији. У њему је стасало неколико чланова Српске академије наука и уметности, као и већи број угледних културних и јавних радника, професора универзитета, великих научника и светски признатих стручњака. Овај музеј баштини изузетне збирке флоре и фауне, као и ретке примерке. Циљ изложбе је да прикаже историјат, улогу, значај и будућност Природњачког музеја.

Место реализације: Савско шеталиште, парк Калемегдан, 15 постамената

Време реализације: октобар – децембар 2017. године

Припрема програма: координација рада на реализацији изложбе, октобар - децембар - прикупљање фотографија, писање текстова, превод и лектура, техничка реализација изложбе, дизајн, припрема за штампу и штампа

Партнери: Природњачки музеј

Извор финансирања: Секретаријат за културу Града Београда и сопствена средства

2.1. Изложбе о културно-историјском и природном наслеђу Београда и Србије, које реализује предузеће као своје програме	
Трошкови реализације 4 изложбе	2.000.000,00
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	1.770.000,00
Уметничке услуге	300.000,00
ангажовање лица за израду ауторских текстова, прикупљање фотографија	
израду мапа и цртежа за изложбе /10 комада/	
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 /350 м ² /	500.000,00
услуге штампања каталога	60.000,00
фарбање, монтажа и демонтажа изложбених постамената	300.000,00
монтажа и демонтажа струјних инсталација	100.000,00
услуга мерења отпора на изложбеним постаментима	10.000,00
3. Радови	/
4. Материјални трошкови	50.000,00
- трошкови отварања изложби, изнајмљивања озвучења, такси за прикупљање грађе, скенирање грађе	50.000,00

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

Савско шеталиште представља место где представништва страних земаља и институција представљају своја културна, историјска и природна богатства, а 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 изложби.

Ове изложбе имају партнерски карактер – партнери на изложби обезбеђују средства за реализацију и материјал који ће бити презентован, а Предузеће ради потпуну продукцију и поставку изложбе, обезбеђује простор и постаменте.

Током 2017. године на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан може се очекивати реализација више изложби у сарадњи са амбасадама европских и других земаља. На основу досадашњег искуства, овакве изложбе углавном се реализују на 15 до 20 постамената.

Такође, постоји могућност да се појаве заинтересована лица која би организовала изложбу, а нису ушла у Програм пословања за 2017. годину. Изложбе могу да се организују, како на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, тако и на било ком јавном простору у Београду.

2.2. Изложбе које се реализују у сарадњи са трећим лицима	
Очекивани приходи	5.000.000,00
Трошкови	2.500.000,00
1. Добра	/
2. Услуге	2.500.000,00
штампање, скидање и лепљење /850 м ² /	1.300.000,00
фарбање, монтажа и демонтажа изложбених постамената	900.000,00
монтажа и демонтажа струјних инсталација	300.000,00
3. Радови	/
4. Материјални трошкови	/

2.3. Специјализоване изложбе комерцијалног карактера

И у 2017. години, на простору Београдске тврђаве биће реализоване две комерцијалне изложбене које употпуњују туристичку понуду и привлаче велики број наменских посетилаца.

2.3.1. Изложба „Средњовековне справе за мучење“

У циљу унапређења туристичке понуде града Београда, у 2015. години ЈП „Београдска тврђава“ реализовало је изложбу средњовековних справа за мучење, у простору Казамата 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 са власницима изложбене поставке.

Место реализације: Казамати Војног музеја

Време реализације: јануар - октобар 2017. године

Припрема програма: програм је припремљен у 2015. години

Партнери: Војни музеј

Извор финансирања: нема трошкова реализације у 2017. години; трошак за запосленог у објекту биће финансиран сопственим средствима.

2.3.2. Изложба „Јура авантура - Дино парк“

После „Јура авантура - Дино парка“, који је у 2016. години привукао велики број посетилаца, ЈП „Београдска тврђава“ планира наставак рада парка динисауруса у природној величини и у 2017. години.

Место реализације: Ров код Војног музеја

Време реализације: април - октобар 2017. године

2.3. Специјализоване изложбе комерцијалног карактера	
Очекивани приход	6.000.000,00
Трошкови	530.000,00
1. Добра	100.000,00
набавка заштитних стубића за отварање изложби	100.000,00
2. Услуге	400.000,00
уређење простора за реализацију 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 монтажном-демонтажној летњој 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.

2.1. МУЗИЧКО СЦЕНСКА ДЕЛАТНОСТ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРЕДУЗЕЋА

2.1.1. Програм на Музичком павиљону

Програм „Музика деце за децу“ привукао је пажњу јавности у 2016. години и планира се и у 2017. години, а реализоваће се у сарадњи са музичким школама, Факултетом музичких уметности у Београду и различитим организацијама социјалне заштите.

Место реализације: Музички павиљон

Време реализације: мај - септембар 2017. године

Припрема програма: март – април: административно техничка припрема, мај – септембар: реализација и праћење програма

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

Извор финансирања: Секретаријат за културу Града Београда и сопствена средства.

2.1. Музичко сценска делатност у организацији Предузећа	
Трошкови реализације	220.000,00
1. Добра	/
2. Услуге	200.000,00
- набавка услуге озвучења програма	200.000,00
3. Материјални трошкови	20.000,00
- штампање плаката са програмом извођења	20.000,00

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

2.2.1. Kalemegdan Summer Festival

У 2015. и 2016. години реализован је фестивал електронске музике Kalemegdan Summer Festival који је привукао велики број учесника и посетилаца из земље и иностранства. ЈП „Београдска тврђава“ планира и у 2017. години организацију овог фестивала који ће окупити најбоља имена светске музике, 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 2017. године

Број догађаја: 6

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

Извор финансирања: сопствена средства

2.2.2. Фестивал „Музика класика“

Шести фестивал „Музика класика“ одржаће се почетком јуна 2017. 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 слушаца.

Место реализације: Музички павиљон

Време реализације: мај-јун 2017. године

Број догађаја: 5

Припрема програма: мај – јун: техничка реализација програма

Партнери: Музика класика лајт

Извор финансирања: средства за реализацију обезбедиће партнер

2.2.3. Летња сцена

У жељи да се обогати културно-уметничка понуда на Београдској тврђави, током 2015. године постављена је бина са гледалиштем на Великом равелину, иза Галерије Природњачког музеја, на којој је одиграно неколико представа и приказано више филмова.

Планирано је да у периоду јун - септембар 2017. године, Установа културе „Пароброд“ реализује неколико програмских активности (позоришне представе, концерте и филмске пројекције). У периоду од маја до септембра планирано је извођење дејних представа у сарадњи са позориштима за децу, као и реализација програма у сарадњи са Музичком омладином Београда.

Предузеће планира да простор понуди и институцијама културе Града Београда, позориштима и

алтернативним позоришним трупама како би летња сцена на Равелину оживела током лета.

2.2. Музичко сценска делатност која се реализују у сарадњи са другим институцијама	
Очекивани приходи	250.000,00
Трошкови реализације	250.000,00
1. Добра	
2. Услуге	250.000,00
набавка услуге изнајмљивања видео опреме	250.000,00
3. Радови	/
4. Материјални трошкови	/

2.2.3. 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.

2.3. Музичко сценска делатност комерцијалног карактера	
Очекивани приход	1.700.000,00

III ДЕЛАТНОСТ ТУРИЗМА

Објекти који су током 2014. године отворени за јавност и даље привлаче велики број индивидуалних посетилаца, као 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 несметано радили потребно је додатно ангажовање људи на пословима продаје карата и стручног вођења кроз објекте. За те потребе, Предузеће ће ангажовати студенте, апсолвенте и постдипломце Филозофског факултета 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. Волонтерски рад студената и постдипломаца на простору Београдске тврђаве регулисан је појединачним уговорима са сваким од волонтера, као и уговором са Центром за каријерни развој Филозофског факултета Универзитета у Београду.

Ради подизања нивоа туристичке услуге и унапређења пословања неопходан је стални рад на представљању културног добра који се огледа у бољој комуникацији и информисању посетиоца. Због тога је у 2017. години планирано улагање у израду наменских брошура и информатора који ће посетиоце детаљније упознати са објектом/простором у ком се налазе.

У 2017. години планира се проширење мреже туристичких агенција са којима Предузеће свакодневно сарађује и увећање броја туриста који организоване посећују Београдску тврђаву и отворене објекте који се налазе на њој.

У том смислу планира се предузимање следећих корака:

- организација Београдске тврђаве као туристичке дестинације и у том смислу ефикасније функционисање целог система, са тенденцијом да се у систем уведу организоване туре које долазе крузерима до Београда;
- унапређење понуде у оквиру Београдске тврђаве, у сарадњи са Туристичком организацијом Србије, Туристичком организацијом Београда, туристичким агенцијама које се баве организовањем туристичких путовања за домаће и стране туристе, туристичком супраструктуром, истакнутим субјектима у туризму, медијима и другим заинтересованим странама;
- презентација Београдске тврђаве као историјског и културног добра кроз постојеће и нове едукативне садржаје са тенденцијом затварања Горњег града;
- боља координација и комуникација са посетиоцем, али и потенцијалним посетиоцем која се огледа у повећаном и побољшаном медијском приступу, као и кроз штампање брошура и публикација и постављањем путоказа;
- сарадња са образовним установама кроз ван наставну делатност и током извођења ђачких екскурзија које посећују Београд и Београдску тврђаву.

Као један од дугорочних планова је организациона припрема затварања Горњег града у циљу заштите културног добра и увођења у систем наплате организованих тура и појединаца.

Београдска тврђава и парк Калемегдан на Google Street View платформи

Google Street View платформа је најпопуларнији светски медијум за преглед виртуелних шетњи улицама, културно историјским комплексу и објектима широм света. Вредност ове услуге се мери у милијардама прегледа свакодневно широм планете.

Постављањем Београдске тврђаве на ову платформу и повезивањем са Google Street View системом посетиоцима ће бити омогућено да истраже све битне делове ове знаменитости које нису доступне на тренутном систему.

Делатност туризма	
Очекивани приход	6.000.000,00
Трошкови реализације	1.000.000,00
1. Добра	
2. Услуге	
ангажовање волонтера	800.000,00
штампани материјал, карте, флајери	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.

4.1. МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ФЕСТИВАЛИ И ПРОГРАМИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРЕДУЗЕЋА

4.1.1. Фестивал европске студентске анимације – ФЕСА 2017.

Крајем августа/почетком септембра 2017. године одржаће се шести Фестивал европске студентске анимације – ФЕСА. По расписивању 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 (категирија 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 2017. године

Припрема програма: мај - слање позивног 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, Секретаријат за културу Града Београда и сопствена средства.

4.1. Манифестације, фестивали и програми у организацији Предузећа	
Трошкови реализације	402.000,00
1. Добра	/
2. Услуге	296.000,00
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 100 комада, плакати, дипломе, мајнице/	90.000,00
изнајмљивање аудио-опреме	16.000,00
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

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

Поред манифестација које се већ више од деценије дешавају на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан уз подршку Скупштине града Београда и министарстава Републике Србије, планирано је и реализација мањих програма у сарадњи са другим институцијама и партнерима.

4.2.1 „Дани Београда“

У оквиру манифестације „Дани Београда“, која се одржава сваке године, од 16. до 19. априла, Предузеће планира реализацију изложбе, организацију дејћих радионица, такмичење у стреличарству, ревијални приказ старих заната и едукативних програма простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан. У оквиру манифестације биће реализована изложба „Кључевни Белог града“ – Београд 1867-2017.

4.2.2. „Дани европске баштине“

ЈП „Београдска тврђава“ ће, као и претходних година, учествовати у реализацији програма „Дана европске баштине“ и употпунити ову манифестацију, са циљем јачања свести о неопходности и значају очувања културног наслеђа. У оквиру манифестације „Дани европске баштине“ биће реализована изложба „Буквари и букварска настава код Срба“, као и тематске радионице за децу.

Бројни програми некомерцијалног карактера на простору Београдске тврђаве реализују се у сарадњи са институцијама културе, невладиним организацијама и неформалним групама:

4.2.3. „Ноћ музеја“

ЈП „Београдска тврђава“ ће 2017-те, као и претходних година, својим програмом употпунити садржај ове већ традиционалне манифестације и отворити врата својих објеката за посетиоце. Планирано је у 2017. години неколико *ad hoc* изложби које ће привући пажњу посетилаца, као и отварање објеката који до сада нису били доступни посетиоцима. Сваке године планирани су и приходи од реализације манифестације.

4.2.4. Витез фест и пливање за Богојављански крст

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.

Почев од 2016. године пливање за Богојављански крст се реализује код куле Небојша. Планирано је да ова манифестација постане традиционална на овом простору.

Место реализације: Горњи град Београдске тврђаве

Време реализације: фебруар - април 2017. године

Припрема програма: фебруар - припрема манифестације

Партнери: Краљевски ред витезова

Извор финансирања: средства треба да обезбеди партнер.

4.2.5. Трка око Калемегдана

ЈП „Београдска тврђава“ у сарадњи са градом Београдом планира одржавање „Трке око Калемегдана“, која је 2016. године организована поводом обележавања 77 година од историјске трке Формуле 1 у Београду. У оквиру трке, возила ће бити подељена у неколико категорија (старе формуле, стари мотори, историјска возила), а одређен број возила биће изложен испред павиљона Цвијета Зузорић непосредно пре трке.

4.2. Манифестације, фестивали и програми које реализују Предузеће у сарадњи са другим институцијама	
Очекиван приход	250.000,00
Трошкови реализације	50.000,00
1. Добра	/
2. Услуге	/
3. Радови	/
4. Материјални трошкови	50.000,00
трошкови отварања, озвучења	50.000,00

4.3. МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ФЕСТИВАЛИ И ПРОГРАМИ КОМЕРЦИЈАЛНОГ КАРАКТЕРА

ЈП „Београдска тврђава“ као и претходних година планира реализацију профитабилних програма (кинематографско, пропагандно и маркетиншко снимање, промоције, предавања) који се наплаћују према ценовнику Предузећа. Ови програми обављају се на отвореном, те је њихово одржавање условљено временским приликама. Највећи број програма реализује се у периоду април – септембар. Један од већих програма је и реализација програма „Београдски манифест“.

Према досадашњем искуству, ови програми не изискују трошкове и очекује се најмање десет таквих програма на простору Београдске тврђаве.

Ови програми захтевају пажљиву и професионалну координацију и организацију, као и ангажовање запослених свим сегментима процеса рада.

4.2. Манифестације, фестивали и програм комерцијалног карактера	
Очекиван приход	4.000.000,00

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.

5.1. ЕДУКАТИВНЕ, ЗАБАВНЕ И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ

5.1.1. На ушћу Саве и Дунава — пецај и уживај

У оквиру манифестација „Дани Београда“ и „Дани европске баштине“ биће реализоване играонице за децу у којима ће малишани показати спретност и вештину и научити понешто о нашим великим рекама и тврђави која се налази на њеним обалама.

Место реализације: Горњи град Београдске тврђаве

Време реализације: април, септембар 2017. године

Припрема програма: март- припрема манифестације

Извор финансирања: сопствена средства Предузећа

5.1.2. Слажем и градим моју тврђаву

У оквиру програма биће направљене слагалице великих размера. Девет коцки чини ће једну целину коју ће деца требати да споје и направе једну од осам слика тврђаве. Коцке ће бити направљене од лаких материјала и биће безбедне за децу.

Место реализације: Горњи град Београдске тврђаве

Време реализације: април – октобар 2017. године

Припрема програма: март- припрема манифестације

Извор финансирања: сопствена средства Предузећа

5.1. Едукативне, забавне и спортске делатности које реализује Предузеће	
Трошкови реализације	130.000,00
1. Добра	/
2. Услуге	50.000,00
- услуга анимирања деце	50.000,00
3. Радови	/
4. Материјални трошкови	80.000,00
- набавка материјала за раднице	80.000,00

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

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

Својим садржајем се издвајају следећи програми:

5.2.1. „Светска географска олимпијада“

Град Београд је домаћин 14. Светске географске олимпијаде, која се одржава у организацији Регионалног центра за таленте Београд. У сарадњи са Секретаријатом за привреду и Секретаријатом за спорт, Београдска тврђава биће један од домаћина манифестације „Светска географска олимпијада“, која ће окупити више од 500 учесника из 50 земаља света узраста од 16 до 19 година.

Време реализације: 2 - 8 август 2017. године

Припрема програма: мај - јун: припрема манифестације

Партнери: Секретаријат за привреду

Извор финансирања: Програм се реализује без средстава.

5.2.2. Апликација за глуве и особе са оштећеним слухом

У сарадњи са Асоцијацијом тумача српског знаковног језика, а уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије планирано је да историјска прича о објектима на Београдској тврђави буду доступна глумим и особама са оштећеним слухом.

Време реализације: април 2017. године

Припрема програма: јануар - март

Партнери: Асоцијацијом тумача српског знаковног језика

Извор финансирања: Програм се реализује без средстава.

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

Сарадњу са Центром за смештај деце и омладине ометене у развоју Предузеће је започело 2012. године, а од 2013. године, на основу Споразума о сарадњи, реализовало је 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 2017. години планира се кроз различите видове уметничких и спортских активности, али и кроз учешће у другим програмима које планира Предузеће.

Место реализације: парк Калемегдан

Време реализације: април – децембар 2017. године

Припрема програма: припрема манифестације

Извор финансирања: Програм се реализује без средстава

5.2.4. 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 2017. године

Припрема програма: март: припрема манифестације

Извор финансирања: Програм се реализује без средстава.

5.3. ЕДУКАТИВНЕ, ЗАБАВНЕ И СПОРТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ КОМЕРЦИЈАЛНОГ КАРАКТЕРА

5.3.1. „Oroundo“ апликација

Иновативна платформа „Oroundo“ путем мобилних телефона преноси мултимедијални садржај и ствара интеракцију између туриста и посетилаца културних споменика са садржајем који представља. Ова апликација на најбољи начин спаја културу и туризма, са фокусом на пружању релевантних информација посетиоцима, али и промоцији других садржаја на интернационалном нивоу.

Како Предузеће поседује аудио водич на шест језика ова апликација моћи ће лако да се инсталира и учини доступном свим посетиоцима Београдске тврђаве и парка Калемегдан.

5.3.2. „Малишани Калишани“ - програм упознавања Београдске тврђаве прилагођен деци

Програм реализује Предузеће и намењен је деци предшколског узраста и нижих разреда основне школе. Програм почиње обилазком Галерије Природњачког музеја на Калемегдану где се деца, уз причу кустоса, упознају са актуелном поставком, на начин прилагођен њиховом узрасту. Обилазак поставке траје око пола сата, након чега се, кроз лагану шетњу, уз пратњу стручног водича из ЈП „Београдска тврђава“, долази до Римског бунара. На путу до Римског бунара, деца се упознају са историјом града и тврђаве, причом о Сахат кули (поред које се пролази), уз задржавање од неколико минута код топова, који припадају Војном музеју.

Након шетње, деца ће у Римском бунару сазнати колико је дубок бунар, ко га је градио, како се у 18. веку извлачила вода из њега... На платоу код споменика Победник, од стручног водича научиће све о „Победнику“.

Након шетње кроз историју, следи одмор у возњи возићем кроз парк Калемегдан и Београдску тврђаву, 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 припремају 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.

5.3.3. СИА Стреличарство

Удружење за историјско стреличарство „СИА ЕР СТРЕЛИЧАРСТВО“ свакога радног дана од 10 до 18 часова дана на Горњем граду Београдске тврђаве одржаваће промоције и упутити посетиоце Београдске тврђаве у основе стреличарства.

Место реализације: Горњи град

Време реализације: јануар - децембар 2017. године

Припрема програма: јануар 2017. године

Партнери: „СИА ЕР СТРЕЛИЧАРСТВО“

Извор финансирања: Програм се реализује без средстава Предузећа

5.3.4. „Беодројендаоница“ – научи и забави се

ЈП „Београдска тврђава“ понудиће Београђанима потпуно нови програм прилагођен деци школског узраста чији је циљ да кроз забаву и едукацију прославе рођендан.

Кроз шетњу Београдском тврђавом и парком Калемегдан, деца ће се забавити и уз причу водича-аниматора на занимљив начин сазнати историјске чињенице о Београдској тврђави. Након шетње, у Доњем граду би био организован час цртања и послужење.

Предузеће обезбеђује услугу анимације (водича) и мобилијар за реализацију програма док родитељи обезбеђују послужење.

Програм ће бити прилагођен узрасту деце и моћи ће да се комбинује са другим садржајима који већ постоје на Београдској тврђави (Дино парк, посета отвореним објектима). У случају лоших временских прилика програм ће се реализовати у анексу Куле Небојша.

5.2. Едукативне, забавне и спортске делатности комерцијалног карактера	
Очекивани приход	1.300.000,00
Трошкови реализације	380.000,00
1. Добра	/
2. Услуге	330.000,00
Услуга анимације деце	150.000,00
штампањ материја	30.000,00
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

ЈП „Београдска тврђава“ представиће културно добро од изузетног значаја за Републику Србију и кроз издавачку делатност и планира да кроз програме и публикације у наредном периоду настави промоцију комплекса као туристичке дестинације.

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

У 2017. 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, визит карата, 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, потребе Предузећа и партнера радиће се дизајн и припрема за штампу принтова великих формата.

На инфо таблама, квартално (по потреби и чешће), биће постављани нови садржаји којима ће се посетиоци 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 програма 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 ДЕЛАТНОСТ НА ПРЕЗЕНТАЦИЈИ ПРЕДУЗЕЋА

Промоција програма Јавног предузећа „Београдска тврђава“ 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 телевизијских реклама и радио синглова...

Медијска активност биће нарочито интензивнирана 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 2017. године, где ће Предузеће појединцима и агенцијама презентовати отворене објекте, програме, 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 и промоцији објеката, уз различите акције и промотивне 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 деље емисије и образовни програм, у оквиру којег ћемо промовисати нову понуду намењену деци.

Прва изложба на Савском шеталишту у 2017. години биће „150 година од предаје кључева града Београда“, у оквиру манифестације „Дани Београда“. Како би овај значајан јубилеј за град Београд био адекватно пропраћен и посећен планирана је интензивна медијска кампања, у сарадњи са Музејом града Београда.

У оквиру манифестације „Дани Београда“ биће одржане и деље радионице и други садржаји од којих Предузеће очекује да привуку велики број посетилаца различитих генерација. Сви програми биће промовисани путем медија, интернет презентације и друштвених мрежа.

Као и претходних година, и 2017-те Предузеће ће, заједно са Центром за смештај деце и омладине ометене у развоју, обележити 22. април – Дан планете земље, програмом у парку Калемегдан.

Предузеће очекује да ће „Витез фест“ и ове године привући велики број посетилаца и бити добро медијски пропраћен.

С обзиром да ће у посетиоци Београдске тврђаве бити у прилици да виде нову изложбу у Бункеру на Горњем граду – „Бункерисана уметност“, посебна медијска пажња биће усмерена на привлачење посетилаца у овај објекат (подела бесплатних карата, телевизијски и радио гостовања, плакати и сл).

Током маја месеца, Предузеће ће узети активно учешће у промоцији програма планираних за „Ноћ музеја 2017“.

Програми на летњој сцени и Музичком павиљону очекују се од маја, па ће у том периоду (мај-јун) 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.

У сарадњи са партнерима, Предузеће ће посебним програмом обележити и 1. јун – Међународни дан детета, а као и претходне године, музичким програмом биће обележен и 21. јун – Светски дан музике.

Од априла месеца поново ће почети са радом парк диносауруса „Јура авантура“, у циљу чије промоције ће бити организована медијска гостовања и изјаве, као и подела бесплатних карата.

Изложба „Барокни Београд 1717-1739“, којом се обележава 300 година од аустријске опсаде Београда и битке под Београдом између аустријске и турске војске, планирана је за август 2017. године, па ће промотивне активности у том периоду бити усмерене на овај догађај.

У оквиру „Дана европске баштине“ Предузеће ће промовисати програме које ће реализовати на простору комплекса, самостално или у сарадњи са партнерима. За почетак школске године, а у оквиру програма

манифестације планирана је изложба „Буквари и букварска настава код Срба“ на Савском шеталишту, која ће представити развој буквара у Србији. Изложба ће бити реализована и промовисана у сарадњи са Педагошким музејом и градом Београдом.

У октобру ће, у сарадњи са Природњачким музејом бити реализована изложба која ће приказати историјат, улогу, значај и будућност Природњачког музеја.

До краја сезоне (крај октобра) планирана је континуирана промоција отворених објеката као и садржаја који се нуде посетиоцима Београдске тврђаве.

Предузеће ће учествовати и у медијској промоцији програма који ће током године бити одржани на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, који ће се одржати у организацији институција, невладиних организација и сл.

У сврхе промоције садржаја на Београдској тврђави од којих се очекује приход планиран је и закуп билборда, израду и емитовање радио цинглова, ради привлачења што већег броја посетилаца. У циљу што боље обавештености и евалуације програма планирано је праћење медијских објава.

Као и током 2015. и 2016. године, Предузеће ће наставити да промовише своје програме и манифестације на простору Београдске тврђаве и путем електронског билборда, у сарадњи са Секретаријатом за привреду града Београда.

Постављање рекламних корпица

У циљу остваривања делатности предузећа у 2017. години планиран је и нови садржај промоције кроз корпице у парку Калемегдан и на Београдској тврђави које би биле намењене дистрибуцији свих врста штампаних издања (брошуре, флајери, акцијски каталози, новине...). Овакав вид промоције био би погодан, пре свега, за компаније које нуде одређене производе по акцијским ценама и које иначе користе сличне облике рекламирања (лифлети и акцијски каталози у новинара, тржним центрима и сл). Корпице би могле бити постављене у затвореним објектима Београдске тврђаве у Римском бунару, Сахат кули, Кули Небојши и Великом барутном магацину.

Спонзорски уговор подразумевао би коришћење свих постављених корпица од стране једне фирме, у одређеном временском периоду... Уколико не буде заинтересованих компанија током целе године, овакав вид рекламирања може се искористити за дистрибуцију флајера Предузећа и додатну промоцију програма који се организују на простору комплекса.

Делатност на презентацији Предузећа – промоција нових програма	
Трошкови реализације	500.000,00
1. Услуге	
Промоције предузећа кроз закуп билборда и радио, телевизијско оглашавање и праћење медијских објава	500.000,00

VIII ПЛАН ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНГ УЛАГАЊА, РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКТА И ИНИЦИЈАТИВА

У циљу унапређења пословања, осигуравања безбедности посетилаца и функционисања објеката и комплекса Предузеће планира да кроз план текућег и инвестиционог одржавања, као и кроз развојне и иновативне пројекте допринесе квалитету услуга на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан.

8.1.1. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

У 2017. 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.

8.1.1.1. Услуге монтаже и демонтаже постамената за изложбе у јавном простору

За изложбе у јавном простору потребно је обезбедити услуге монтаже и демонтаже изложбених постамената.

* **Напомена:** Средства за реализацију услуге монтаже и демонтаже изложбених постамената за изложбе у јавном простору већ су исказана кроз материјалне трошкове изложби које реализује Предузеће и изложби које се реализују у сарадњи са партнерима.

8.1.1.2. Услуге монтаже и демонтаже струјних инсталација за изложбе у јавном простору

* **Напомена:** Средства за реализацију услуга монтаже и демонтаже струјних инсталација за изложбе у јавном простору већ су исказана кроз материјалне трошкове изложби које реализује Предузеће и које се реализују у сарадњи са партнерима.

8.1.1.3. Услуга поправке изложбених постамената за изложбе у јавном простору

Део изложбених постамената (48 комада) за реализацију изложби у јавном простору направљени су 2007. године и поверени на чување Предузећу од стране НВО „Култур Акт“. Услед дуготрајног коришћења,

Страна 67 од 72

изложености различитим временским условима, као и неадекватном складиштењу услед недостатка простора, налазе се у лошем стању. Потребно је урадити замену и поправку појединих делова постамената како би могли да се користе и у наредном периоду, док се не приступи изradi пројекта нових постамената, прилагођених новим техничким достигнућима (напајање соларном енергијом), са новим начином осветљења (лед расветом).

8.1.4. Редовно одржавање мостова

У циљу пружања боље услуге и осигуравања безбедности посетилаца потребно је редовно одржавање три моста (мост код Карађорђевог, Сахат и Деспотове капије) на Београдској тврђави. Због извођења радова на реконструкцији платоа код споменика „Победник“, који су захтевали пролазак тешких камиона, дошло је до оштећења моста код Сахат капије, те је на њему неопходна додатна санација. За преостала два моста потребно је спровести услугу редовног одржавања која се састоји од одмашћивања, заштите дрвених и металних конструкција, као и замена дотрајале дрвене оплате.

8.1.5. Одржавање споменичке скулптуре на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан

Споменичка скулптура на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан 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.

8.1.6. Постављање паник расвете

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

8.1.7. Редовно одржавање противпожарне опреме

8.1.8. Редовно одржавање мобилијара и опреме на Београдској тврђави и у парку Калемегдан

Редовно одржавање мобилијара и опреме у 2017. години обухватиће поправку оштећених и дотрајалих делова, као и фарбање мобилијара и опреме које се користе у сврху делатности Предузећа.

8.1.9. Техничко одржавање Куле Небојше

У циљу функционисања Куле Небојше потребно је редовно одржавање дигиталне опреме и рачунара, као и пражњење септичке јаме код Куле Небојше. У 2017. години потребно је урадити и кречење анекса и улазног ходника.

8.1.10. Набавка ситног потрошног материјала

У 2016. години неопходна је набавка ситног потрошног материјала за одржавање комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан у циљу остваривања делатности Предузећа.

8.2. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

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

Велико степениште изграђено је 1928. године, у духу романтике, према идејном решењу архитекте Александра Кристића, на основу кога је Сергеј Ковалеvски урадио главни пројекат. Од када су изграђене до данас представљају главну шетну комуникацију Савског шеталишта са Горњим градом Београдске тврђаве. Данас се налази у лошем стању са видним оштећењима на газштима, док су на платоу испред степеништа видне пукотине, јер се степениште заједно са платом 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.

Пројекат се састоји из две фазе:

Фаза 1 обухвата радове на Великим степеницама

Фаза 2 обухвата радове на продужетку савског шеталишта ка равелину Краљ капије са радовима на конструктивној санацији и ојачању конструкције.

У циљу заштите културно историјског споменика и безбедности посетилаца, а у сусрет прославе 90 година од изградње степеништа (2018. године), Предузеће планира да изведе радове на уређењу Великих степеница у оквиру фазе 1. Предузеће ће по први пут аплицирати код Амбасаде САД у Београду на конкурс за заштиту културних добара за реализацију пројекта конзервације и рестаурације дела Савског шеталишта од Великих степеница ка Равелину Краљ капије.

Извор финансирања: Министарства културе и информисања Републике Србије или конкурс Амбасаде САД у Београду

Изrada пројектно техничке документације: Завод за заштиту споменика културе града Београда

Извођење радова: 8.000.000 динара

Надзор над радовима: 400.000 динара

8.2.2. Пројекат уређења дела ходника у Великом барутном магацину

У Великом барутном магацину тренутно је за посетнице доступна прва просторија и део ходника. Други део ходника, као и друга просторија нису доступни јавности. У циљу очувања културно историјских споменика, у 2017. години потребно је увести декоративно осветљење у другу просторију и затворити је металним решеткама, како би била транспарентна. Такође је потребно уређење другог дела ходника, односно поплочавање пода и наставак електричних инсталација. Уколико се укаже могућност потребно је урадити комплетно испитивање и замену електричних инсталација.

По завршетку радова на уређењу ходника, Народни музеј у Београду урадно би конзерваторско-рестаураторске радове на споменицима (како оних који се налазе у другом делу ходника, тако и оних који се налазе на другим локацијама на Београдској тврђави и у граду) пре њиховог излагања. Уређењем овог дела Велики барутни магацин постао би највећи лапидаријум у Србији и на ширем простору, доступан широј јавности.

Вредност пројекта: 500.000,00

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

8.2.3. Пројекат електроинсталација јаке струје на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан

Велики број напонских каблова, нелегално постављених током претходних деценија, простира се преко стубова, бандера и крошњи дрвећа на простору комплекса. Први циљ техничког решења је да се сви ови каблови укопају у земљу и да се монтирају разводни ормари у складу са ново изведеном инсталацијом, а све према условима које издаје „Електродистрибуција Београд“.

Извор финансирања: Средства ЈП „Београдска тврђава“

Израда пројектно техничке документације: 500.000,00

Извођење радова: 5.455.790,00 динара

Надзор над радовима: 200.000,00 динара

8.2.4. 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. Пројекат је урадно Завод за заштиту споменика културе града Београда.

Вредност радова: 491.900,00 динара

Извор финансирања: Сопствена средства

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

На простору парка Калемегдан налазе се привремени покретни објекти на којима се сунцобрани и остали мобилијар разликује од објекта до објекта, чиме руже простор и амбијенталну целину. У циљу решавања овог проблема предузеће планира да уради пројекат и изведе радове на униформисању и надоградњи покретних објеката – колица.

Предузеће већ годинама остварује значајне приходе од ових колица, а њихова доградња неопходна је у циљу веће функционалности, уклапања у амбијенталну целину простора и побољшања услова рада корисника.

Извор финансирања: Средства ЈП „Београдска тврђава“

Израда пројектно техничке документације: 500.000,00 динара

Извођење радова: 1.700.000,00 динара

8.2.6. 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.

Извор финансирања: Средства ЈП „Београдска тврђава“

Израда пројектно техничке документације: 100.000,00 динара

Извођење радова: 500.000,00 динара

Надзор над радовима: 100.000,00 динара

8.3. ПЛАН РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКТА

8.3.1. Пројекат уређења и стављања у функцију Ташмајданске пећине

Правни оквир

Закључком Владе Републике Србије, 05 Број 464-397/2016 од 23.01.2016. године, објекат Ташмајданска пећина пренет је у јавну својину града Београда, на основу чега је закључен Уговор између Републике Србије и Града Београда, оверен код Републичке дирекције за имовину под бројем 464-6939/2015 од 01.03.2016. године и код Града Београда под бр. 46-1410 од 01.03.2016. године.

Решењем Скупштине града Београда број 463-232/16-С од 28. априла 2016. године, дато је на коришћење ЈП „Београдска тврђава“ објекат улаз у Ташмајданску пећину из улице Абердареве као и улаз у Ташмајданску пећину из улице Илије Гарашанина.

На иницијативу Секретаријата за културу града Београда, као ресорног секретаријата Предузећа, реализација овог пројекта поверена је Агенцији за инвестиције и становање града Београда.

Активности на пројекту

ЈП „Београдска тврђава“ планира уређење Ташмајданске пећине са прилазима које ће представљати дугогодишњи развојни пројекат које ће се реализовати фазно.

Израда пројектно техничке документације требало би да буде 2017. године, у зависности од утицаја дужине истраживачких радова, прибављања геодетских подлога, потребних услова, мишљења, сагласности и дозвола надлежних органа и организација у складу са локацијским условима.

Планира се да и израда пројектно техничке документације буде вршена фазно, како би се након техничке контроле документације и прибављања грађевинске дозволе могло приступити спровођењу поступка набавке извођења радова и самом извођењу радова у првој фази за 2017. годину

Завршетак радова на комплетном уређењу и стављању у функцију Ташмајданске пећине планиран је за крај 2019. године.

У циљу одрживости Пројекта, план је да се по завршетку сваке фазе простор парцијално доводи у функцију и приведе намени за експлоатисање у сврхе културног туризма, те тако оствари део средстава за финансирање трошкова реализације наредне фазе.

Фазе израде пројектно техничке документације:

Графичка документација и студија изводљивости

Планира се снимање постојећег стања са свим димензијама и цртежима са извештајима надлежних и одговорних служби. Снимак постојећег стања је основа за израду студије и пројекта, као и структура и план даљих активности. Студија ће омогућити сагледавање просторних капацитета, препоруке за смештање жељених функција, испитивање потенцијала и тачан извештај о површинама, као адекватна основа за улазне информације, затечено стање, моделовање и уметање захтева инвеститора, као и дизајн простора. Студија се изводи и реализује као графички елаборат неопходних архитектонских планова и 3Д визуелизација којима је могуће испитати потенцијале, у извесној мери оценити обимност и оправданост инвестиције, те презентацију намера и будућих стања. Студија се базира на дизајну простора и његовој презентацији и предстоји писању пројектног задатка, за израду будућег Идејног пројекта.

Комплетна архитектонско пројектна документација треба да садржи: студија и експертиза пројектног обухвата, идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за извођење, пројекат изведеног стања.

У циљу стављања Ташмајданске пећине у функцију туризма и отварања за јавност, по завршетку сваке фазе уређења простора потребна је израда Пројекта ентеријера, визуелних идентитета, односно изложбене поставке сходно потребама изложбене концепције, које би чиниле јединствен идентитет пројектног обухвата.

Сагледавањем амбијенталне целине Ташмајданске пећине и улаза јасно се издвајају следеће фазе пројектовања:

Фаза 1 - Улазни простор и простор каменолома тзв. Комора 1. Дворнште и прилазни простор пећине представља аутономан и самосталан амбијент, и могуће га је независно користити јер је функционално и структурално целовит и има амфитеатарски облик. Каменолом, тзв. Комора 1 може бити стављена у функцију са јасно дефинисаним аутономним садржајем и наменом. Приликом рада у овој фази неопходно је водити рачуна о миоценском спруду који се налази под заштитом Завода за заштиту природе, и налази се у непосредној близини пројектног обухвата.

Фаза 2 - Уређење тзв. Леровог склоништа са свим припадајућим просторима, укључујући и Комору 3. Овај простор је потпуно дефинисан грађеном структуром, масивном бетонском конструкцијом, те је потребно реализовати инфраструктурно опремање простора кроз: електроинсталације, инсталације водовода и канализације, противпожарне заштите и евакуације, система вентилације и климатизације, безбедоносних и противпровалних система, система ватро дојаве и слично. Простор Лерове пећине могуће је уредити изложбом која потпуно одговара теми Другог светског рата, његових последица и учинака у престоници. Све наведено је могуће извести у амбијенту уз помоћ реалних факата, те нових технологија проширене стварности (Augmented Reality- AR).

Фаза 3 - Уређење природне пећине представља најкомплекснији део пројектовања. Пећина не припада типу пећина са природним пећинским украсима, али је по себи атрактиван просторни волумен, који због својих димензија, специфичности, аутентичности, уникатности, те временске и догађајне аутентичности представља атракцију и значајан ресурс града Београда. Тек након уклањања 17 метара висине насутог шута ће се

дефинисати како је могуће пројектовати предметни простор, те га повезати са ташмајданским парком са циљем заокруживања просторне и амбијенталне целине.

Обим активности	2016.				2017.				2018.				2019.			
	квартал				квартал				квартал				квартал			
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	I	I	I	V	I	I	I	V	I	I	I	V	I	I	I	V
Снимак постојећег стања и студија изводљивости																
Пројектовање, прибављање грађевинске дозволе																
Грађевински радови фазе 1																
Изложбена поставка, фазе 1																
Грађевински радови фазе 2																
Изложбена поставка, фазе 1																
Грађевински радови фазе 3																
Изложбена поставка, фазе 1																

Исплативост пројекта:

Културни туризам у земљама Западне Европе постаје један од водећих покретача економског развоја, државног, а поготову локалног нивоа. Ревитализацијом Ташмајданске пећине пружиће се јединствена и аутентична могућност, такозваног културно-историјског туризма и проширити туристичка понуда града Београда и Републике Србије, те дугорочно гледано остварити позитиван економски резултат и финансијски прираст. Проблематици аналитичког приступа при избору адекватних стратегија које ће довести до позитивних резултата, приступило се са теоријског полазишта јер не постоје компаритивне вредности не само у земљи, већ и земљама суседа европске заједнице. Могуће је само претпоставити домен позитивног учинка, као и потенцијал пројектног обухвата и будућих планираних садржаја за домаћу јавност, едукацију, културу, те за домаће и стране туристе.

Извор финансирања: Пројекат ће се реализовати преко Агенције за инвестиције и становање града Београда;

Израда пројектно техничке документације: 8.000.000,00 динара

Таксе, дозволе, услови, мишљења и сагласности: 1.000.000,00 динара

Извођење радова Фазе 1 у 2017. години: 10.000.000,00 динара

Надзор над радовима Фазе 1 у 2017. години: 500.000,00 динара

Извођење радова Фазе 2 у 2018. години: 12.000.000,00 динара

Извођење радова Фазе 3 у 2019. години: 18.000.000,00 динара

9. ИНИЦИЈАТИВЕ ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“

9.1.1. Пројекат доградње, реконструкције и ревитализације Сектора 1 Југоисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве и формирање визиторског центра - комплекс Сахат капије и Барокне капије на Београдској тврђави

Крајем 2015. године, ЈП „Београдска тврђава“ покренуло је поступак за израду пројектно техничке документације у складу са прописима за Пројекат доградње, реконструкције и ревитализације Сектора 1 Југоисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве и формирање визиторског центра - комплекс Сахат капије и Барокне капије.

Урађен је Идејни пројекат који је позитивно оцењен од Републичке ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације за објекте од значаја за Републику Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. У току је израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова.

Добијање грађевинске дозволе планира се до априла 2017. године, а затим, након обезбеђења потребних буџетских средстава, спровођење поступка јавне набавке за извођење радова, док се почетак радова планира средином 2017. године.

Циљ и сврха улагања у Пројекат доградње, реконструкције и ревитализације Сектора 1 Југоисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве и формирање визиторског центра - комплекс Сахат капије и Барокне капије на Београдској тврђави је пре свега спречавање пропадања споменика културе од изузетног значаја, као и његова презентација и популаризација.

ЈП „Београдска тврђава“ које управља културним добром у обавези је да чува и одржава културно добро и спроводи утврђене мере заштите као и да обезбеди доступност културног добра јавности, што ће се остварити реализацијом овог пројекта.

Извор финансирања: Средства града Београда биће обезбеђена по добијању грађевинске дозволе;

Израда пројектно техничке документације: 1.200.000,00 динара

Таксе, дозволе, услови, мишљења и сагласности: 1.830.000,00 динара

Извођење радова: 30.000.000,00 динара

Надзор над радовима: 1.500.000,00 динара

Обим активности	2016.				2017.			
	квартал				квартал			
	I	I	I	I	I	I	III	I
		I	I	V		I		V
Пројектовање: идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за извођење								
Сагласности и припремни радови								
Извођење радова								

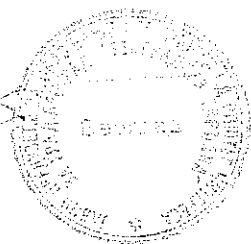
9.1.2. Остале иницијативе

У циљу координације свих релевантних субјеката на Београдској тврђави, Предузеће је покренуло неколико иницијатива које би требало да допринесу побољшању квалитета услуга и допринесу већој безбедности посетилаца:

- Иницијатива упућена ЈКП „Зеленило Београд“ у чијој надлежности се налазе јавни тоалети, да годишњим планом пословања предвиди уређење јединог тоалета на Горњем граду, према потребама посетилаца и правилима струке. Предлог је да се поред постојећег мушког и женског тоалета, уради и тоалет за инвалиде и простор намењен пресвлачењу беба;
- Иницијатива упућена ЈКП-у „Зеленило Београд“ за замену дотрајалих и постављање нових клупа и мобилијара на простору Горњег града Београдске тврђаве и парка Калемегдан;
- Иницијатива упућена Секретаријату за енергетику за замену дотрајалих и уређење постојећих стубова јавне расвете на Београдској тврђави и у парку Калемегдан;
- Иницијатива упућена Секретаријату за енергетику и ЈКП „Јавно осветљење“ за осветљење Великог степенишног силаза и новоформиране стазе на ескарпи Савске падине која ће после изградње Пасареле - пешачке комуникације, повезати простор Београдске тврђаве са шеталиштем дуж Саве и Дунава, код Бетон хале (преко саобраћајнице и железничке пруге у Булевару Војводе Бојовића);
- Иницијатива упућена ЈКП „Јавно осветљење“ за координацију око Пројекта декоративног осветљења Београдске тврђаве.

Сагласан са Програмом пословања предузећа за 2017. годину.

Директор
Петар Андријашевић



ПРИЛОЗИ
(табеле у ехел-у)

1. ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. Г.

АКТИВНОСТ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2016. г.	ПЛАН 2017. г.	ПЛАН 2017. г. (кумулативно)				ОДСТУПАЊЕ	
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	план 2017. године	Процена 2016. године
						7	8	9	10	6/5	5/4
1. ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. СТАЛЕН ИЗЛОЖБЕН ПОСТАВКЕ У ОБЈЕКТИМА НА Б.Г. ТРГОВАЦИ	изложба	250	580	470	520	20	240	460	520	1,11	0,64
Изложба у кули Небојна (2016.-1.800 улаз.)	изложба	185	240	240	250	20	240	240	260	1,08	1,09
Изложба у Великом барутни магацину (некомерцијалног карактера) 2016.-4 излож.	изложба	65	320	140	160	-	70	140	160	1,14	0,43
Изложба у Војном бункеру, 2016.-2.500 улаз.)	изложба										
Изложба у Галерији Бео твђаве у Стамбол калми (нек. Каракт.) 2016.-16 излож.	изложба										
Изложба у рад у Стамбол калми (нек. Каракт.) 4 излож. "средњи век" 2.000 улаз.	изложба	3.000	3.000	90	100	400	2.500	4.500	5.000	1,83	1,00
2. ИЗЛОЖБЕ У ЈАВНОМ ПРОСТОРУ	изложба	3.000	3.000	5.500	5.000	400	2.500	4.500	5.000	1,33	1,00
Изложба у организацији Предузећа (некомерцијалног карактера) 2016.-4 излож.	изложба	3.000	3.000	5.500	5.000	400	2.500	4.500	5.000	1,33	1,00
Изложба које се реализују по захтеву јерника (2016.-15 изложба)	изложба										
3. СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ИЗЛОЖБЕ КОМЕРЦИЈАЛНОГ КАРАКТЕРА	улазница	3.700	20.000	10.000	10.000	1.700	5.000	8.500	10.000	-	-1,00
1. Средњевековне справе за мучење у Казематима	улазница	3.700	5.000	4.000	4.000	500	2.000	3.500	4.000	1,00	0,80
2. "Фасцинантни свет наукова и шпортија"	улазница		5.000								
3. "Диносаурус нападају по-ово али другачије" (2016.-17.000 улаз.)	улазница		10.000	3.000	5.000	1.000	2.500	4.000	5.000	1,66	0,30
II МУЗИЧКО СЦЕНСКА ДЕЛАТНОСТ	програм	800	1.800	1.800	1.800	100	900	1.700	1.800	1,00	2,25
1. Музичко сцен. делат. у организу. Предузећа (некомер. карактер) 2016.-13 прог.	програм										
2. Муз. сцен. делатност које се реализују са друг. инстит. (нек. карактер) 2016.-7 прог.	програм										
3. Музичко сценска делатност комерцијалног карактера (7 маниф.)	програм	800	1.800	1.800	1.800	100	900	1.700	1.800	1,00	2,25
III ДЕЛАТНОСТ ТУРИЗМА	улазница	4.043	4.640	3.567	3.885	652	1.663	1.648	652	1,09	0,77
1. КОМПЛЕКС КУЛЕ НЕБОЈНЕ (обиласи у склопу изложбене поставке)	улазница	100	100	90	100	-	45	45	10	1,11	0,90
2. ВЕЛИКИ БАРУТНИ МАГАЦИН (2016.-800 улаз.)	улазница	867	1.000	600	650	-	250	300	100	1,08	0,60
3. РИМСКИ БУНАР (2016.-8.000 улаз.)	улазница	51	60	52	55	-	25	25	5	1,05	0,86
4. ВОЈНИ БУНКЕР (обиласи у склопу изложбене поставке)	улазница	65	80	75	80	15	25	25	15	1,07	0,93
5. САХАТ КУЛА (2016.-880 улаз.)	улазница	860	1.000	1.000	1.100	-	500	500	100	1,10	1,00
6. Интерактивне аудио водича (2016.-270 изложба)	улазница	1.900	2.000	1.750	1.900	300	650	650	300	1,09	0,87
7. ПРОДАЈА КОМПЛ. УПАЗНИЧ. АГЕНЦИЈА КАРТА ЗА 5 ОБЛ. (2016.-3.150 улаз.)	улазница										
8. Пословно технич. сарадња са туристичким агенцијама (2.016.-21.500 улаз.)	улазница	170	200	230	250	-	250	-	-	1,08	1,15
9. Манифестација "НОБ. МУЗЕЈА" (учешће у приходу)	улазница	1.427	7.500	7.480	7.480	150	5.400	6.750	6.500	1,14	0,99
IV МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ФЕСТИВАЛИ И ПРОГРАМИ	програм										
1. Маниф., фест. и прог. у организу. Предузећа (некомер. карактер) 2016.-2 прог.	програм		2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	1,00	1,00
2. Маниф., фест. и прог. које реализују пред. у сарад. са др. инст. 2016.-14 прог.	програм										
2.1. Маниф. од значаја за град Београд и региону Србије (некомер. карактер) 2016.-14 прог.	програм										
2.2. Маниф., прог. и фестив. који доприносе поб. услуга (нек. каракт.) 2016. 3 прог.	програм										
3. Манифестације, фестивали и програм комерцијалног карактера	програм										
3.1. Разна синајла (кинемат., телев., пролаз. Спотови, друго...) 2016.-10 догађ.	синајла	3.450	3.500	3.400	3.400	300	1.600	3.000	3.400	1,00	0,97
3.2. Маркетиншке промоције (2016.-20 промоција)	промоција	900	1.300	1.500	1.500	200	750	1.300	1.500	1,00	1,15
3.3. Уступање простора за организацију церемоније венчања (2016.-2 венч.)	венчање	77	200	60	100	-	50	100	100	1,66	0,3

3.4. Издавање дозвола корисницима привремених дозвола за посебне манифестације, сај	4. празнике				1.000	250	500	750	1.000
(Погодилицы и Божични празници, Ускршњи празници, сајмови меда, цвећа, њиња)									
У ЕДУКАТИВНЕ, ЗАБАВНЕ И СПОРТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ	програм	800	342		1.400		600	1.100	1.400
1. Едукативне, забавне и спортске делатности које реализује Предузеће (некомерцијални карактер)	програм								
2. Едукативне, забавне и спортске делатности које реализује Предузеће у сарадњи са другим институцијама	програм								
3. Едукац., забавне и спортске делатности комерциј. каракт.(2 маниф.)	програм	-	342		500		250	500	600
3.1. Програм за децу "Малишани калишани" и "Београдска деца"	указнице	-	800	0	800		350	600	800
У ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА КОРИШЋАЊЕ ПОСРЕДСТВОМ КОМПЈУТЕРА ЗА ПРИБЛИЖАВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКТА		23.000	20.118		22.000	5.502	11.000	16.501	22.000
1. Лиценца за продају произ. Стар-заната, уметн. предмета и сувенира (2016.-13 год.)	16 година	4.000	7.550	7.750	7.750	1.938	3.875	5.812	7.750
2. Лиценца за продају произ. ст. заната, уметн. предмета и сувенира (2016.-3 тазге)	7 тазге	650	1.100	500	550	138	275	413	550
3. Лиценца за продају разгледница и туристичких публикација (2016. - 1 тазга)	1 тазга	352	550	800	800	200	400	600	800
4. Лиценца-лиценца за продају осећајних напитака (2016.- 4 тазге-лиценца)	7 тазге/лиценца	1.540	2.500	2.300	2.300	575	1.150	1.725	2.300
5. Апарати за које (2016. - 3 апарата)	5 апарата	1.730	2.700	1.833	1.833	463	925	1.388	1.850
6. Специјализовано возило за широкору продају робе (2016. - није измичт.)	1 возило	325	600	275	350	88	175	263	350
7. Стапак за бицикле (2016. није измичт.)	1 стапак	-	800	-	-	-	-	-	-
8. Конзерватори за спалов (2016. 9 конзерватора)	9 конзерватора	4.960	7.200	6.000	7.000	1.750	3.500	5.250	7.000
9. Стапак за продају сапона (2016. - 2 стапка)	3 стапка	-	500	450	500	125	250	375	500
10. Апарати - лиценца за хот-дог (2016. 1 апарат за хот-дог)	1 апарат	-	1.000	208	400	100	200	300	400
11. Апарати за кровнице (2016. није измичт.)	1 апарат	-	500	-	500	125	250	375	500
У ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПРОДАЈУ СУВЕНИРА НА КОЛИЦИ И ОБЈЕКТИМА	појединачно	2.111	-	-	-	-	-	-	-
1. Лиценца за продају сувенира и производа коришћењем старих техника	лиценца/месец	1.536	-	-	-	-	-	-	-
2. Сајм делатности предузетница за обављање делатности	тајм/месец	575	-	-	-	-	-	-	-
У ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕНЕ ПОКРЕТНЕ ОБЈЕКТЕ ПОСРЕДСТВОМ КОМПЈУТЕРА		2.806	2.928	2.888	3.058	318	1.529	2.740	3.058
1. Лиценца за издавање дозвола до дозвола пролаза и заустављања експозиција	2 воза	1.020	1.020	1.080	1.150	-	575	1.150	1.150
2. Дозвола за постројење дејачи забавни парк АДРИА	1 споразум	1.866	1.908	1.908	1.908	318	954	1.590	1.908
3. Издавање дозвола за реализацију споразума за коришћење простора и објеката	1 споразум	8.076	8.376	4.000	9.376	1.343	4.738	8.183	9.876
1. Споразум са ЈКП "Паркинг сервис" Паркинг сервис "Паркинг сервис" Паркинг сервис	1 паркинг/лиште	3.650	4.000	4.000	4.500	400	2.250	4.100	4.500
2. Споразум о регулацији односа са затезаним фактичким корисницима до коначног решавања њихов. прав. одн.	3 споразума	4.376	4.376	4.376	4.376	943	2.188	3.433	4.376
Поплати од издавања непокрет. објекта Комплексна /Киноба Спаси...	1 објект	-	-	-	1.000	-	300	650	1.000

2. БИЛАНС УСПЕХА - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017. ГОД.

Група рчуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	2015. г.				ПЛАН 2016. г. (Последња ребаланс)	Процена 2016. г.	ПЛАН 01.01.21.12.2017. г.	Износ (План 2017.) - кумулативно			
			1	2	3	4	5	6	7	План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал
1	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА									8	9	10	11
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1016 + 1017)		87.841	127.402			127.402	107.047	126.647	22.912	61.568	92.739	126.647
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1001	86.368	126.202			126.202	106.047	125.447	22.782	60.566	96.839	124.447
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1002	1.052	1.100			1.100	850	1.100	220	410	780	1.100
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1003											
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1004											
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1005											
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1006											
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1007	1.052	1.100			1.100	850	1.100	220	410	780	1.100
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1008											
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1009	8.655	30.000			30.000	13.700	17.100	1.800	8.900	14.900	17.100
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1010											
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1011											
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1012											
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1013											
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1014	8.655	30.000			30.000	13.700	17.100	1.800	8.900	14.900	17.100
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1015											
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1016	43.579	53.802			53.802	49.851	60.897	11.562	25.958	43.659	60.897
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1017	33.042	51.302			51.302	41.646	46.350	9.200	25.700	37.500	46.350
60 до 65, осим 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029 + 1030)	1018	83.312	121.180			121.180	104.825	121.661	25.870	59.670	94.525	121.661
90	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	936	900			900	900	900	200	500	300	900

57 и 58, свој брз и	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	803	250	200	300	90	150	230	300
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПРЕЗНИМ РАСХОДИМА	1054	3.775	5.722	2.022	5.286					
Л. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПРЕЗНИМ РАСХОДИМА	1055									
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОПРЕЗНИМ РАСХОДИМА	1056									
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОПРЕЗНИМ РАСХОДИМА	1057									
О. НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПРЕЗНИМ РАСХОДИМА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	3.672	163	5.772	2.022	5.286				
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПРЕЗНИМ РАСХОДИМА (1054 + 1057 - 1056)	1059									
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				666	303	793				
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	106							
722	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061								
722	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062								
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063								
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	57	4.906	1.719	4.493				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065								
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066								
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067								
	И. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068								
	И. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069								
	В. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ									
	1. Основна зарада по акцији	1070								
	2. Уклањена (резервација) зарада по акцији	1071								
	И. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА В. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1068								
	1. Основна зарада по акцији	1070								
	2. Уклањена (резервација) зарада по акцији	1071								

2.1. ПРИХОДИ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА

2.1. Планиран укупни приход за 2017. годину

у хиљадама динара

Група рачуна	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2016. г.	ПЛАН 2017. г.	ПЛАН 2017. г. (кумулативно)				ОДСТУПАЊЕ	
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	план 2017. процен а 2016.	Процена 2016. године дјели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	1052,13	1.100,00	850,00	1.100,00	220,00	410,00	790,00	1.100,00	1,18	0,77
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	8.695,36	26.000,00	13.700,00	17.100,00	1.800,00	8.900,00	14.900,00	17.100,00	1,25	0,52
615 Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту										
640 Приходи од премија, субвенција, дотација, ретраса, компензација и повраћаја пореских дажбина	43.169,45	51.302,00	49.851,50	60.397,00	11.561,82	25.657,97	43.358,91	60.397,00	1,21	0,97
641 Приходи по основу условљених донација										
650 Приходи од закупнина	409,15	2.500,00		500,00	100,00	300,00	400,00	500,00		
651 Приходи од чланарина	33.042,00	45.300,00	41.646,00	46.350,00	9.200,00	25.700,00	37.500,00	46.350,00	1,11	0,92
659 Приходи од чланарина										
Остали пословни приходи										
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ										
финансијски приходи од матичних и зависних правних лица										
финансијски приходи од осталих повезаних правних лица										
Приходи од камата	1.317,76	1.200,00	1.000,00	1.200,00	300,00	600,00	900,00	1.200,00	1,2	0,83
Позитивне курсне разлике										
Приходи од ефиката уговорене валутне клаузуле										
Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата										
Остали финансијски приходи	140,00									
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ										
Добити од продаје нематеријалних улагања, некретности, постројења и опреме	51,45									
Добити од продаје биолошких средстава										
Добити од продаје учешћа и дуг хартија од вредности										
Добити од продаје материјала										
Вишкови										
Наплаћена отписана потраживања										
Приходи по основу ефиката уговорене заштите од ризика										
Приходи од смањења обавеза										
Приходи од укидања дугорочних резервисања										
Остали непоменути приходи	15									
ОСТАЛИ ПРИХОДИ										

3.2. ТРОШКОВИ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2016. г.	ПЛАН 2017. г.	ПЛАН 2017. г. (кумулативно)				ОДСТУПАЊЕ	
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	план 2017.про цена 2016.	Процена 2016.послед њи ребаланс плана 2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6/5	5/4
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ РОБЕ	934,68	900,00	900,00	900,00	200,00	500,00	800,00	900,00	1,00	1,00
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	1.287,61	2.780,00	986,13	2.030,00	300,00	1.000,00	1.630,00	2.030,00	2,06	0,40
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	2.048,00	2.460,00	2.360,00	2.600,00	650,00	1.300,00	1.950,00	2.600,00	1,10	0,95
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	743,45	150,00	150,00	150,00	30,00	70,00	120,00	150,00	1,00	1,00
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	73,94	850,00	50,00	650,00	0,00	100,00	0,00	650,00	13,00	0,05
520	ТРОШК. ЗАРАДА И НАКН. ЗАРАДА (БРУТО)	17.147,72	17.095,35	16.541,59	17.341,33	4.335,33	8.670,66	13.005,99	17.341,33	1,00	1,00
521	ТРОШ. ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАК. ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	3.121,35	3.059,50	2.960,40	3.103,53	775,88	1.551,76	2.327,64	3.103,53	1,00	0,82
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	16,69	100,00	300,00	200,00	30,00	80,00	170,00	200,00	0,66	3,00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	270,78	688,00	100,00	350,00	40,00	120,00	310,00	350,00	3,50	0,15
524	ТРОШК. НАКН. ПО УГОВОРУ О ПРИВР. И ПОВР. ПОСЛОВИМА	2.798,53	3.450,00	3.450,00	3.600,00	900,00	1.800,00	2.700,00	3.600,00	1,04	1,00
525	ТРОШК. НАКН. ФИЗ. ЛИЦ. ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	599,23	800,00	800,00	800,00	100,00	400,00	700,00	800,00	1,00	1,00
526	ТРОШК. НАКН. ДИРЕКТ. ОДН. ЧЛАН. ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	1.234,17	1.235,00	1.235,00	1.235,00	308,75	617,50	926,25	1.235,00	1,00	1,00
527	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УМЕТНИЧКИХ САВЕТА	60,76	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1,00	0,50
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	2.580,04	1.610,00	1.460,00	3.360,00	600,00	1.600,00	3.000,00	3.360,00	2,30	0,80
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	917,79	920,00	720,00	720,00	180,00	360,00	540,00	720,00	1,00	0,86
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	28.030,30	49.558,67	49.967,00	51.951,90	11.000,00	24.600,00	38.680,00	51.951,90	1,04	1,00
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	870,50	1.580,00	630,00	2.350,00	250,00	1.300,00	2.050,00	2.380,00	3,77	0,40
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	-	1.000,00	500,00	1.000,00	200,00	500,00	800,00	1.000,00	2,00	0,50
536	ТРОШКОВИ ИСТРАЖИВАЊА	1.304,00	1.350,00	1.095,00	2.300,00	550,00	1.300,00	2.000,00	2.300,00	2,10	0,81
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	6.421,41	8.425,00	7.461,00	9.410,00	1.350,00	5.660,00	8.140,00	9.410,00	1,26	0,89
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	4.502,00	5.000,00	4.000,00	3.200,00	800,00	1.600,00	2.400,00	3.200,00	0,80	0,80
549	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ПО СУДСКИМ СПОРОВИМА	-	-	1.000,00	3.500,00	600,00	1.000,00	2.800,00	3.500,00	-	-
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	2.233,77	3.520,00	2.549,20	3.160,00	790,00	1.580,00	2.370,00	3.160,00	1,23	0,72
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	591,43	340,00	290,00	290,00	70,00	185,00	250,00	290,00	1,00	0,85
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	364,83	500,00	200,00	400,00	100,00	200,00	300,00	400,00	2,00	0,40
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	121,6	170,00	170,00	170,00	35,00	75,00	130,00	170,00	1,00	1,00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	-	-	-	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00	-	-
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3.885,37	12.700,00	4.530,00	6.110,00	1.400,00	2.900,00	5.500,00	6.110,00	1,28	0,43
I	ПОСПОВНИ РАСХОДИ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	-	203,00	-	-	-	-	-	-	-	-
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	ГУБИЦИ НА ОСН. РАСХ. И ПРОД. НЕМАТ. ИМОВ., НЕКР. ПОСТ. И ОПРЕМЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
577	РАСХОДИ ПО ОСН. РАСХОД. ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	7,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	195,23	1.003,00	200,00	303,00	90,00	150,00	220,00	300,00	1,50	0,20
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖИ И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	589,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591	РАСХ. ПО ОСН. ОБЕКАТА ПРОМ. РАЧУН. ПОЛИТ. КОЈИ Нису	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
592	РАСХ. ПО ОСН. ИСПР. ГРЕШИЈА РАЧ. ПОД. КОЈЕ Нису МАТ. ЗНАЧ.	3553	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. ИЗВЕШТАЈ О ТУЛОВИМА ГОТОВИНЕ - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017. г.

АОП	ПОЗИЦИЈА	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаданс)	Пројекта 2016. г.	Износ (План 2017.) - кумулативно			
					План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал
					7	8	9	10
1	2	3	4	5	6			
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	59.64	55.000	64.550	8.500	23.500	49.000
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	59.64	55.000	64.550	6.500	23.500	49.000
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003						
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004						
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	87.131	97.000	99.068	31.127	55.370	84.381
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	65.176	80.000	70.000	25.000	40.116	55.000
8	2. Зарада, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	20.674	20.085	28.500	6.000	15.000	29.000
9	3. Плаћене камате	3008						
10	4. Порез на добитак	3009	1.281	659	568	127	254	381
11	5. Одливи из осталих јавних прихода	3010						
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II)	3011		15.050				
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-1)	3012	27.537		34.518			
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013						
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015						
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016						
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
20	5. Примљене дивиденде	3018						
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019						
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021						
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3023						
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024						
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0					
29	1. Уделање основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029						
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030						
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5. Финансијски планинг	3036						
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038						

42	IV. Нето одлив готовине из активног:	накнада (II-4)	3039						
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)		3040	59194				64.550	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)		3041	87131				99.068	
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)		3042	0				0	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)		3043	27937				34.518	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА		3044	30210				58.000	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		3045						
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		3046						
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)		3047	2273				23.482	

4. ПЛАН РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКТА У 2017. ГОДИНИ

У хиљадама динара

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Процена реализације на дан 31.12.2016. године	ПЛАН за 2017. 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	Израда туристичке сигнализације на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан . Туристичка сигнализација је важан део туристичке инфраструктуре која посетиоце упутује и упознаје са богатом културном баштином Београдске тврђаве и олакшава му кретање у простору. Реализација овог пројекта је изузетно значајна јер туристичка сигнализација представља важан сегмент једног туристичког одређишта. Планирана је израда пројекта туристичке сигнализације, добијање потребних дозвола и реализација пројекта кроз извођење радова.	2017	2017	500		500				
	Сопствена средства	2017	2017	500		500		500		
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
	Остали облици финансирања (заједничко улагање и сл.)									

5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 17. ГОДИНИ

У хиљадама динара

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	Процена реализације на дан 31.12.2016. године	ПЛАН 2017. године				
								01.01.-31.03.2017.	01.04.-30.06.2017.	01.07.-30.09.2017.	01.10.-31.12.2017.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Пројекат конзервације и реставрације дела Савског шеталишта од Великих стеница ка Равелину Краљ кapiје, Велико степениште	2017	2017	8.400				8.400			4.150	4.250
	Сопствена средства											
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета (Министарство културе и информисања РС)	2017	2017	8.000				8.000				
1.1.	Извођење радова	2017	2017	8.000				8.000			4.000	4.000
	Сопствена средства											
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета (Министарство културе и информисања РС)	2017	2017	8.000				8.000				
1.2.	Надзори у току извођења радова: стручни, конзерваторски, археолошки	2017	2017	400				400			150	250
	Сопствена средства											
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета (Министарство културе и информисања РС)	2017	2017	400				400			150	250
2	Реконструкција и уређење електроинсталација Јаке струје на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	2015	2017	5.956				5.956			5.456	
	Сопствена средства	2016	2017	5.956				5.956			5.456	
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета (по контима)											
2.1.	Изrada пројекта реконструкције и уређење електроинсталација Јаке струје на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	2016	2016	500				500				
	Сопствена средства	2016	2016	500				500				
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета (по контима)											
2.2.	Радови на реконструкцији и уређењу електроинсталација Јаке струје на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	2017	2017	5.456				5.456			5.456	
	Сопствена средства	2016	2017	5.456				5.456			5.456	
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета (по контима)											
3	Дoградња привремених покретних објеката на Београдској тврђави и у парку Калемегдан - 25 колица за продају сувенира и производних старих заната	2017	2017	1.700				1.700				1.700
	Сопствена средства	2017	2017	1.700				1.700				1.700
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета (по контима)											
4	Изrada туристичке сигнализације на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	2016	2017	600				600	100	300	200	

		2016	2017	600	600	100	500	300	200
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
4.1.	Израда пројекта за израду туристичке сигнализације на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	2016	2016	100	100	100			
	Сопствена средства	2016	2016	100	100				
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
4.2.	Радови на изради туристичке сигнализације на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	2017	2017	500	500		500	300	200
	Сопствена средства	2017	2017	500	500		500	300	200
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
5	Адаптација бочних просторија Унутрашње Стамбол капље на Горњем граду Београдске тврђаве	2017	2017	492	492		492	492	
	Сопствена средства	2017	2017	492	492		492	492	
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
6	Редовно одржавање мостова са делом конструкционе санације на простору Београдске тврђаве	2017	2017	500	500		500	500	
	Сопствена средства	2017	2017	500	500		500	500	
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
7	Извођење радова на поправци поља Великог барутног магацина	2017	2017	500	500		500	250	250
	Сопствена средства	2017	2017	500	500		500	250	250
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
8	Одржавање и чишћење споменика и споменичке спутуре на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	2017	2017	400	400		400	400	
	Сопствена средства	2017	2017	400	400		400	400	
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
9	Извођење радова на постављању "панел расвета"	2017	2017	200	200		200	200	
	Сопствена средства	2017	2017	200	200		200	200	
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
10	Извођење радова на поправци изложбених поставана за изложба на отвореном	2017	2017	200	200		200	200	
	Сопствена средства	2017	2017	200	200		200	200	
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
11	Одржавање 6 маховских гарнитура у парку Велики Калемегдан	2017	2017	100	100		100	100	
	Сопствена средства	2017	2017	100	100		100	100	
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
12	Извођење радова на поправци ограда на простору Београдске тврђаве	2017	2017	100	100		100	100	
	Сопствена средства	2017	2017	100	100		100	100	
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								

Напомена: исказане вредности су без урачунатог ПДВ-а

6. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017 ГОД.

Р.бр.	Трошкови запослених	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (последњи ребаланс)	ПРОЈЕКА 2016. г.	ПЛАН 2017. г.	План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал	ОДСТУПАЊЕ	
										план 2017. године	Пројекта 2016. године ребаланс плана
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	5/4	4/3
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12.269	13.315	12.261	13.315	3.328	3.329	3.329	3.329	1,08	0,93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	17.148	18.653	17.180	17.662	4.415	4.416	4.416	4.416	1,03	0,92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	20.269	22.005	20.265	20.205	5.051	5.051	5.051	5.052	1,04	0,92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	15	15	15	15	15	15	15	15	1	1
4.1.	- на неодређено време	14	14	14	14	14	14	14	14	1	1
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	17	100	300	200	30	40	80	50	0,57	3
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	8	3	8	1	2	3	2	2,96	0,37
7.	Накнаде по ауторским уговорима	291	665	100	350	50	140	120	40	3,51	0,19
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	8	25	3	15	3	6	5	2	5	0,12
9.	Накнаде по уговору о приременим и повременим пословима	2.799	3.450	3.450	3.600	900,00	900,00	900,00	900,00	1,04	1
10.	Број прималаца накнаде по уговору о приременим и повременим пословима	3	4	4	4	4	4	4	4	1	1
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (накнаде за коришћење знаменитости)	24	100	50	100	60	-	-	40	2	0,5
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	9	4	9	5	-	-	4	2,25	0,44
13.	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234	1.235	1.235	1.235	308,75	308,75	308,75	308,75	1	1
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1
19.	Превоз запослених на посао и са посла	641	690	690	725	175	175	187	185	1,05	1
20.	Дневнице на службеном путу	77	50	40	100	25	25	25	25	2,5	0,8
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	242	90	55	100	25	25	25	25	1,81	0,61
22.	Отпремнина за одлазак у пензионисање бр. запос.	509	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Број прималаца	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Јубиларне награде	558	430	430	1.200	170	-	1.030	-	2,78	1
25.	Број прималаца	4	3	3	15	1	-	15	-	5	1
26.	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Помоћ радницима и породици радника	50	100	100	1.000	250,00	250,00	250,00	250,00	10	1
28.	Стипендије	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

29	Остале накнаде трошкова запослених физичким лицима (накнада трошкова студентима који волонтирају)	сталим	599	800	800	800	100,00	300,00	300,00	100,00	1	1
----	---	--------	-----	-----	-----	-----	--------	--------	--------	--------	---	---

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

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

Накнаде за ауторске уговоре (поз. 7) су повећавају у 2017. у односу на реализацију 2016. годну због тога што је за реализацију програма планирано 15 ауторских уговора (уговора за реализацију 5 изложби – за одабир и прикупљање фотографија, писане текстова, приводе и експерту; за реализацију едукативно-забавних програма и фестивала «Феса»). За неке од програма предузете акције на отвореним конкурсима, тако да ће два планираних уговора бити реализован једини условно се одобре средства.

- Накнаде за извршене на привременим и повременим пословима (поз.9) у 2017. години планиране су у износу који је за 150.000 динара већи у односу на утрошена средства 2016. године. Повећање је настало због повећаног обима посла, пошто је предузећу дата на коришћење Ташмајданска пећина. Број извршила се не мења, остаје 4 извршилаца.

Трошкови накнада за чланове Надзорног одбора се не повећавају.

Позиција 11 из горње табеле обухвата накнаду члановима Уметничког и Музичког савета, које су неопходни за реализацију програма. Због тога су трошкови на овој позицији некако увећани. Ове накнаде су симболичне (5.000 динара, исто члановима Уметничког и Музичког савета).

Накнада запосленима за превоз на посао и са посла, исплаћује се кроз куповину месечне претплатне карте („Bus plus“).

6.1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017. год.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	Процена на дан 31.12.2016. године	14	1		План на дан 30.06.2017. године	14	1
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	0	0
2.				2.			
3.				3.			
4.				4.			
5.				5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	0	0
7.				7.			
8.				8.			
	План на дан 31.03.2017. године	14	1		План на дан 30.09.2017. године	14	1
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	План на дан 31.03.2017. године	14	1		План на дан 30.09.2017. године	14	1
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	0	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	0	0
2.				2.			
3.				3.			
4.				4.			
5.				5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	0	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	0	0
7.				7.			
8.				8.			
	План на дан 30.06.2017. године	14	1		План на дан 31.12.2017. године	14	1

6.2. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2016. ГОДИН., И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ИСПЛАТА 2016.	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	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 10/9	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна да изда 14/13
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II	15	1.672.870	111.525	14	1.431.255	1.319.452	102.232					1	241.615	225.452	241.615
III	15	1.710.936	114.062	14	1.458.418	1.345.934	104.173					1	230.582	230.582	232.518
IV	15	1.722.352	114.823	14	1.466.771	1.340.645	104.759					1	231.337	231.337	235.581
V	15	1.694.786	112.966	14	1.441.176	1.324.792	102.941					1	230.520	233.610	233.610
VI	15	1.787.262	119.151	14	1.530.428	1.415.554	109.316					1	236.834	236.834	236.834
VII	15	1.773.735	118.249	14	1.524.327	1.462.524	108.880					1	249.408	233.979	249.408
VIII	15	1.764.219	117.615	14	1.509.345	1.409.078	107.810					1	254.874	230.629	254.874
IX	15	1.790.805	119.387	14	1.542.734	1.451.182	110.195					1	255.129	234.046	255.129
X	15	1.743.301	116.220	14	1.500.427	1.417.141	110.032					1	230.356	233.826	250.356
XI	15	1.770.052	118.004	14	1.516.065	1.394.381	107.173					1	242.874	230.174	242.874
XII	15	1.833.738	122.249	14	1.578.738	1.468.738	112.767					1	253.996	231.454	253.996
УКУПНО		21.061.929			18.040.134	16.726.742						1	255.000	231.454	255.000
ПРОСЕК	15	1.755.161	117.011	14	1.503.345	1.393.895	107.382	1				1	3.021.795	2.775.247	3.021.795
														229.663	251.652

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

Напомена: С-одно одредбама Закона о привременом уређивању основица за исплату зарада у јавном сектору, на име умањења од 10 % за 2016.г. пројектовано 1.559.940 динара.

Овај износ је садржан у маси зарада у табели.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима - план за 2017. годину

ПЛАН 2017.	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	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 10/9	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 14/13	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	15	1.833.738	122.249	14	1.578.865	1.471.865	112.776	1				1	254.873	231.873	254.873	
II	15	1.833.738	122.249	14	1.578.865	1.471.865	112.776	1				1	231.873	231.873	254.873	
III	15	1.833.738	122.249	14	1.578.865	1.471.865	112.776	1				1	254.873	231.873	254.873	
IV	15	1.833.738	122.249	14	1.578.865	1.471.865	112.776	1				1	254.873	231.873	254.873	
V	15	1.833.738	122.249	14	1.578.865	1.471.865	112.776	1				1	254.873	231.873	254.873	
VI	15	1.833.738	122.249	14	1.578.865	1.471.865	112.776	1				1	231.873	231.873	254.873	
VII	15	1.833.738	122.249	14	1.578.865	1.471.865	112.776	1				1	254.873	231.873	254.873	
VIII	15	1.833.738	122.249	14	1.578.865	1.471.865	112.776	1				1	254.873	231.873	254.873	
IX	15	1.833.738	122.249	14	1.578.865	1.471.865	112.776	1				1	231.873	231.873	254.873	
X	15	1.833.738	122.249	14	1.578.865	1.471.865	112.776	1				1	254.873	231.873	254.873	
XI	15	1.833.738	122.249	14	1.578.865	1.471.865	112.776	1				1	254.873	231.873	254.873	
XII	15	1.833.738	122.249	14	1.578.865	1.471.865	112.776	1				1	231.873	231.873	254.873	
УКУПНО	15	22.004.856	122.249	14	18.946.380	17.662.390	112.776						3.058.476	2.782.476		
ПРОСЕК	15	1.833.738	122.249	14	1.578.865	1.471.865	112.776	1				1	254.873	231.873,00	254.873,00	

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

Напомена: С-одно одредбама Закона о привременом уређивању основица за исплату зарада у јавном сектору, умањења од 10 % - 1.560.000, урачунато у планираној маси зарада од 22.004.856 динара.

7. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА

Редни број	СУБВЕНЦИЈА	ИЗВОР СРЕДСТАВА	НАМЕНА	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи план)	01.01.-31.12.2016. година	01.01.-31.12.2017. година	01.01.-30.09.2017. година	01.01.-31.12.2017. година
1.	Планирано	Буџет Града Београда	Део зарада запослених	17.600.000	15.840.000	15.840.000	12.672.000	9.504.000	12.672.000
2.	Уговорено			17.600.000	15.840.000	15.840.000	0	0	0
3.	Повучено			17.600.000	15.840.000	15.840.000	0	0	0
	УКУПНО			17.600.000	15.840.000	15.840.000	12.672.000	9.504.000	12.672.000
1.	Планирано	Буџет Града Београда	Обезбеђење за потребе ЈП "Београдска тврђава"	28.927.027	30.611.503	30.611.503	32.145.000	24.014.914	32.145.000
2.	Уговорено			28.927.027	30.611.503	0	0	0	0
3.	Повучено			28.927.027	30.611.503	0	0	0	0
	УКУПНО			28.927.027	30.611.503	30.611.503	32.145.000	24.014.914	32.145.000

Планиране субвенције оснивача за 2017. годину износа 44.817.000 динара, а у 2016. години су износиле 46.451.503 динара, што је за 3,5 % мање.

Планирани износ субвенција оснивача смањује се у складу са „Посебним средњорочним програмом коришћења помоћи – субвенција ЈП „Београдска тврђава“ за период од 2016. до 2018. године“, актом усвојеним у оквиру Програма пословања предузећа за 2016. годину који је донео Надзорни одбор ЈП „Београдска тврђава“ Одлуком бр. 3826-1/15 од 17. децембра 2015. године, а на који је Скупштина града Београда дала сагласност. Гласањем број. 023-1182/15-С од 28. децембра 2015.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - ПРОЈЕКЦИЈА (2017. ГОДИНУ)

Р. бр.	Позиција	2015. г.	ПЛАН 2016. г. (Последњи ребаланс)	Процена за 2016. годину	План за 2017. годину	у динарима			
						I квартал 2017. План	II квартал 2017. План	III квартал 2017. План	IV квартал 2017. План
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	331.020	-	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	50.000	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	247.500	450.000	439.200	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	260.409	290.000	290.000	290.000	72.500	72.500	72.500	72.500
6.	Реклама и пропaгaнда	330.000	500.000	500.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7.	Остало (образовне намене)	91.777	400.000	300.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Наиме по Уговору је 25 % оствареног прихода уплаћивано фондацији "Фонд Б92" за реконструкцију предшколске установе "Дечија радост" у Свилајнцу.

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

ИНОСТРАННИ КРЕДИТОРИ

У ХИЉАДАМА ДИНАРА

[illegible]

- 98 -

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

[illegible]

- 100 -

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016.	Реализација 2016.	План 2017.	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.
1	Добра	6.580	5.235	7.370	1.460	3.720	5.590	7.370
1	Електрична енергија	2.100	2.100	2.300	700	1.200	1.600	2.300
2	Гориво за службене потребе	360	260	300	70	150	250	300
3	Службена одећа и обућа	250	-	200	100	100	200	200
4	Тонери, кертриџи и рибони за штампаче, фотокопир апарате и мултифункционалне уређаје	200	190	200	-	100	100	200
5	Набавка 2 фискалне касе	60	-	60	-	60	60	60
6	Набавка канцеларијског материјала	300	180	300	50	100	200	300
7	Рачунари, рачунарска опрема, делови, резервне компоненте, прибор и материјал за одржавање постојеће рачунарске опреме, софтвер и антивирус програм	500	400	500	-	200	400	500
8	Расветна опрема и електричне светиљке	200	90	150	-	50	150	150
9	Телекомуникациона опрема и материјал	200	150	150	50	100	130	150
10	Аудиовизуелна опрема и материјал	200	200	200	-	50	150	200
11	Средства, прибор и палирна галантерија за одржавање хигијене	30	-	400	100	200	300	400
12	Делови и прибор за службена возила	70	70	70	10	40	60	70
13	Гуме за службена возила	80	50	80	-	60	60	80
14	Ватрогасна опрема (делови за противпожарну заштиту)	50	50	100	30	50	100	100
15	Материјал за ручни рад и уметничко стварање (набавка боја, пастела и другог материјала за програме)	100	5	50	-	50	50	50
16	Набавка сувенира и робе за даљу продају у објектима малопродаје	900	900	900	150	500	700	900
17	Разни намештај и опрема	200	150	450	50	200	350	450
18	Материјали, помоћни производи у грађевинарству за потребе реализације програма предузећа (завртњи, боје, силикон, катанци)	350	140	200	50	100	150	200

19	Набавка табли лимона за изложбене постаменте за изложбе на отвореном	80	-	100	-	100	100	100	100
20	Набавка табли клирита за изложбе	50	-	60	60	60	60	60	60
21	Стручна литература за потребе обуке и едукације запослених	300	300	400	50	150	220	300	300
22	„Microsoft“ лиценце	-	-	200	-	100	200	200	200
П	Радови	9.848	1.750	25.248	6.500	15.858	23.048	25.248	25.248
1	Монтажа и демонтиража изложбених постамената у јавном простору	1.100	950	1.200	200	600	900	1.200	1.200
2	Извођење радова на адаптацији пословног простора у који предузеће планира пресељење	-	-	3.500	-	-	1.700	3.500	3.500
3	Радови на конзервацији рестаурацији дела Савског шеталишта од Великих степеница ка Равелину Краљ капље - Велико степениште	-	-	9.600	-	4.800	9.600	9.600	9.600
4	Надоградња 25 колица Београдске тврђаве	700	-	1.700	-	1.700	1.700	1.700	1.700
5	Извођење радова на постављању електро ормара са реконструкцијом напонских каблова на Комплексу	5.456	-	5.456	-	5.456	5.456	5.456	5.456
6	Извођење радова адаптације бочних просторија унутрашње Стамбол капље	492	-	492	-	492	492	492	492
7	Монтажа и демонтиража електроинсталација и радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови	400	300	400	50	160	300	400	400
8	Редовно одржавање мостова са делом конструктивне санације на простору Београдске тврђаве	400	400	500	-	500	500	500	500
9	Извођење радова на поправци пода Великог барутног магацина	-	-	500	-	250	500	500	500
10	Извођење радова на поправци ограда на простору Београдске тврђаве	100	100	100	-	100	100	100	100
11	Одржавање и чишћење споменика и споменичких окултура на Београдској тврђави и у парку Калемегдан	400	-	400	200	400	400	400	400
12	Израда и постављање туристичке сигнализације на Комплексу	400	-	500	-	500	500	500	500
13	Одржавање 6 шаховских гарнитура у парку Велики Калемегдан	100	-	100	-	100	100	100	100
14	Поправка пода у контејнеру код Великог Равелина	50	-	50	-	50	50	50	50

15	Одржавање 2 мобилна контролна пункта за контролу уласка возила на рампама из Узун Миркова и Булевара војводе Бојовића	50	-	-	50	-	50	50	50
16	Извођење радова на постављању "паник расвете"	200	-	-	200	-	200	200	200
17	Извођење радова на поправци изложбених постамената	-	-	-	500	200	500	500	500
III	Услуге	49.457	44.067	59.555	12.191	30.930	45.858	59.555	
1	Продукција програма "Summer festival" на Калемегдану	1.000	1.000	1.500	-	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Обезбеђења на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	27.032	27.032	32.300	8.000	16.000	24.000	32.300	
2	Штампање по партијама: 1. дигитална техника 2. офсет техника	3.000	3.000	3.500	700	1600	2600	3500	
4	Напоградња програмског пакета за рачуноводство	200	-	200	-	200	200	200	200
5	Изнајмљивање аудио, видео и друге опреме потребне за реализацију програма	500	350	500	100	250	400	500	500
6	Изнајмљивање пагода и штандова (тезги) за реализацију програма	-	-	500	-	150	300	500	500
7	Изнајмљивање заштитних стубића за заштиту посетиоца и споменика на небезбедним локацијама на Комплексу	300	200	500	-	150	300	500	500
8	Изнајмљивање мобилнр заштитне оградe са бетонским петама	400	400	500	-	150	300	500	500
9	Изнајмљивање мобил. еколошких тоалета	150	-	150	-	50	100	150	150
10	Услуге поправке и одржавања службених возила	250	150	150	50	80	120	150	150
11	Услуга дистрибуције питке воде	-	-	120	30	60	90	120	120
12	Одржавање и поправка канцеларијских уређаја и телекомуникационе опреме (фотокопир, телефакс, аутоматска секретар.)	200	100	170	40	90	130	170	170
13	Услуга одржавања информационог система програмског пакета за рачуноводствени програм	170	160	170	42	85	125	170	170
14	Услуге одржавања аудио-визуелне и оптичке опреме	300	300	500	-	200	300	500	500
15	Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме	100	60	100	30	60	80	100	100
16	Услуга одржавања јавног сата на Сахаг кули	50	-	50	-	50	50	50	50

17	Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, слабина и металних контејнера и уређаја	100	100	100	100	20	40	80	100
18	Услуге поправке и одржавања електричних инсталација, уређаја и припадајуће опреме	500	300	500	500	50	250	450	500
19	Услуге поправке и одржавања дрвене опреме и намештаја на Комплексу	300	150	500	500	100	300	400	500
20	Сервис и поправка клима уређаја	100	100	100	100	20	80	100	100
21	Сервис и поправка фискалних каса и читача картица	40	10	30	30	-	10	20	30
22	Услуге хотелског смештаја	150	22	50	50	-	25	50	50
23	Услуге ресторана и услуге послуживања храном	250	250	250	250	50	100	200	250
24	Услуге јавног друмског превоза	690	690	725	725	175	350	510	725
25	Такси услуге	80	80	80	80	20	40	60	80
26	Најам електро возила за реализацију програма „Малишани калишани“	150	-	150	-	-	75	150	150
27	Трошкови презентације изложбе у Природњачком музеју за програм програма „Малишани калишани“	-	-	160	-	-	80	160	160
28	Трошкови преселења у нови пословни простор	-	-	200	-	-	-	200	200
29	Најам возила за превоз робе са возачем	80	80	80	80	20	40	60	80
30	Услуге редовног авио-превоза	200	-	100	-	-	50	100	100
31	Услуге паркирања	120	120	120	120	30	60	90	120
32	Поштанске и курирске услуге	70	70	70	70	17	35	55	70
33	Услуге јавне телефоније	100	100	100	100	25	50	75	100
34	Услуге оператора / пакет који се односи на коришћење мобилних телефона	450	250	250	250	62	130	190	250
35	Услуге интернета	100	100	100	100	25	50	75	100
36	Платни промет и банкарске услуге	170	150	170	170	35	80	120	170
37	Осигурање: 1. осигурање од незгода и здравствено осигурање 2. осигурање имовине 3. осигурање од опште одговорности	500	200	400	400	50	250	350	400
38	Управљање некретностима повереним предузећу	50	30	50	50	10	30	50	50

39	Изrada пројекта туристичке сигнализације на Комплексу	100	-	100	100	100	100	100	100
40	Изrada пројекта наградње 25 колица за продају сувенира и производа старих заната	150	-	500	-	500	500	500	500
41	Изrada пројекта техничке документације за реконструкцију и ревитализацију објеката у парку Мали Калемегдан	-	-	500	-	500	500	500	500
42	Изrada плана постављања привремених и повремених објеката на комплексу	-	-	500	500	500	500	500	500
43	Изrada пројекта санације електро инсталација на објектима на Комплексу	500	-	500	-	500	500	500	500
44	Надзори током извођења радова на Комплексу	625	100	1.180	100	600	1000	1.180	1.180
45	Провајдерске услуге (домен, «хостинг», техничке интервенције на сајту)	70	70	70	15	35	50	70	70
46	Редизајнирање и техничко одржавање постојећих интернет страница предузећа	300	300	300	-	150	200	300	300
47	Софтверска обрада фотографа и документације	200	50	200	-	100	150	200	200
48	Одржавање рачунарске опреме	500	500	500	125	250	375	500	500
49	Правни савети и заступања	400	400	500	100	220	350	500	500
50	Услуге обавезне ревизије финансијских извештаја предузећа за 2016. годину	140	140	140	30	60	100	140	140
51	Услуге интерне ревизије од стране другог корисника јавних средстава	-	-	200	50	100	150	200	200
52	Услуга спровођења оглашавања	400	200	400	50	200	300	400	400
53	Услуге фотокопирања	40	40	40	10	20	30	40	40
54	Услуге превоза текста	400	100	350	50	150	290	350	350
55	Услуге обраде текста	400	50	200	50	100	150	200	200
56	Дизајн и припрема за штампу	400	300	500	100	250	400	500	500
57	Фотографске и помоћне услуге	500	490	500	-	-	300	500	500
58	Услуге стручног оспособљавања и усавршавања	400	300	400	50	150	250	400	400
59	Услуге превентивних и контролних систематских здравствених прегледа запослених	300	300	300	-	-	300	300	300
60	Чишћење објеката за потребе ЈП „Београдске тврђаве“	450	370	500	125	250	375	500	500
61	Услуге прањивања септичких јама и септичких цистерни	140	120	140	35	70	105	140	140

62	Закуп билборда		400	-	-	300	-		300	300	300
63	Израда линглова, праћење присуства у медијима		100	-	-	200	50		100	150	200
52	Емитовање информативно-промотивних видео спотова					500	50		200	400	500
53	Продукција 4 изложбе на отвореном о културно историјском и природном наслеђу		300	300		350	-		150	300	350
54	Продукција 6. Фестивла европске студентске анимације		90	90		40	-		-	40	40
55	Реализација едукативних, забавних и спортских програма		150	150		150	-		75	150	150
56	Ангажовање 4 лица за обављање повремених и привремених послова		3.450	3.450		3.600	900		1.800	2.700	3.600
57	Израда видео водича за презентацију Комплекса		500	493		500	-		500	500	500
58	Техничка контрола, ревизија пројекта - Сахат капија		200	200		200	-		200	200	200
IV	Остало										
	Укупно:		65.885	51.052		92.173	10.151		40.508	74.496	92.173

План инвестиционих улагања за 2015. годину

Приоритет	Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	2015. г.	План 2016. г. (Последњи ребаланс)	Процена реализације на дан 31.12.2016. године	План 2017. године	План 2017. године			
									01.01.-31.03. 2017.	01.04.-30.06. 2017.	01.07.-30.09. 2017.	01.10.-31.12. 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Пројекат конзервације и реставрације дела Савског шеталишта од Великих степеница ка Равелину Крањ-капије, Велико степениште	2017	2017	8.400				8.400			4.150	4.250
	Сопствена средства											
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета (Министарство културе и информисања РС)	2017	2017	8.000				8.400			4.150	4.250
1.1.	Извођење радова	2017	2017	8.000				8.000			4.000	4.000
	Сопствена средства											
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета (Министарство културе и информисања РС)	2017	2017	8.000				8.000				
1.2.	Надзори у току извођења радова: стручни, конзерваторски, археолошки	2017	2017	400				400			150	250
	Сопствена средства											
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета (Министарство културе и информисања РС)	2017	2017	400				400			150	250
2	Реконструкција и уређење електронинсталација Јаке струје на простору Београдске терпаве и парка Калемегдан	2015	2017	5.956				5.956			5.456	
	Сопствена средства	2016	2017	5.956				5.956			5.456	
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета (по контима)											
2.1.	Израда пројекта реконструкције и уређење електронинсталација Јаке струје на простору Београдске терпаве и парка Калемегдан	2016	2016	500				500				
	Сопствена средства	2016	2016	500				500				
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета (по контима)											

