**Образац 12**

Jавно предузеће за обављање делатности од општег интереса за град Београд

„Београдска тврђава“, Београд, Теразије 3/V

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

за период од 01.01.2017. до 30.06.2017.

Београд, 27.07.2017.

**I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: Jавно предузеће за обављање делатности од општег интереса за град

 Београд „Београдска тврђава“, Београд

Седиште: Београд, Теразије 3/V

Претежна делатност: 90.02 – друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности

Матични број: 14716774

ПИБ: 101516631

Надлежно министарство: Скупштина града Београда

Делатности јавног предузећа/друштва капитала:

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

Предузеће се води у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије на основу Решења о регистровању превођења број БД. 12549/2005 од 24.04.2005. године и Решења о промени података број БД 129309/2013 од 06.12.2013. године. Јавно предузеће обавља делатност од општег интереса за град Београд, културно - уметничку и пословну делатност од општег интереса, са претежном делатности: 90.02 - друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности.

Поред наведене претежне делатности, Јавно предузеће је оснивачким актом и Статутом регистровано тако да може да обавља и следеће делатности: делатност музеја, галерија и збирки; делатности заштите и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика; медијског представљања; издавања књига и остале издавачке делатности; трговина на мало разном робом укључујући и трговину на мало на тезгама; као и многе друге делатности.

Годишњи програм пословања је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа Одлуком дел.бр. 2940-1/16 од 20.12.2016.године. Скупштина града Београда на седници одржаној 29. децембра 2016. године дала је сагласност на Програм пословања предузећа за 2017. (Решењем број. 023-1040/16-С -29.децембар 2016. године).

**II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Предузеће је у току периода 01.01 – 30.06.2017. године пословало углавном у складу са усвојеним Програмом пословања предузећа за 2017.годину. Десила су се и не тако значајна одступања у односу на планиране активности, а настала су из објективних и оправданих разлога.

Главне активности предузећа, везане су за туристичку сезону период април-октобар, када је и највише посетилаца на простору Комплекса где се реализује највећи број планираних програма.

Период 01.01 - 31.03. био је карактеристичан по активностима које су представљале припремне радње и активности за реализацију планираних активности у току туристичке сезоне. Обављене су набавке радова и услуга и закључени су уговори, како би се створили услови за нормално функционисање предузећа, као и реализација планираних активности у наредним периодима. Период 01.04 – 30.06. је карактеристичан по томе што почиње реализација планираних активности у пуном обиму.

Сходно предходно усвојеној техничкој документацији – елаборату за план постављања привремених покретних објеката на простору Београдске тврђаве и Парка Калемегдан, успешно је спроведен конкурс за одређивање корисника места за постављање привремених покретних објеката. Изабрано је 13 корисника колица за продају сувенира, 3 корисника места за постављање колица за продају производа старих заната, један корисника места за постављање трзге-колица за продају разгледница и туристичких публикација, 3 корисника места за постављање тезги-колица за продају освежавајућих напитака, 3 корисника места за постављање апарата за кокице, 1 корисник места за постављање апарата за сладолед, један кориник локације за постављање сталка за продају балона и један корисник места за постављање специјализованог возила за шалтерску продају робе, за период 01.06.2017. – 31.05.2019.године. Изабрани корисници су одмах извршили уплату за излицитиране износе за период 01.06.2017. – 31.05.2018.године у укупном износу од 17.990.000 динара, а са обавезом да исти износ уплате најкасније до 31.05.2018. године (за период 01.06.2018. – 31.05.2019.године).

 „Фриком“ доо је као најбољи понуђач по спрведеном конкурсу добио право да на 9 одређених локација на Београдској тврђави“ и Парку Калемегдан продаје сладолед из за ту намену направљених конзерватора, у периоду 01.06.2017. – 31.05.2019.године. Исти је одмах извршио уплату у износу од 7.650.000 динара за период 01.06.2017. – 31.05.2018.године, а са обавезом да исти износ уплати најкасније до 31.05.2018. године (за период 01.06.2018. – 31.05.2019.године).

Током првог квартала 2017.године спроведене су јавне набавке неопходне за реализацију планираних програма и тако се стекли услови за реализацују истих. Закључени су уговори за монтажу и демонтажу изложбених постамената и електро инсталација за изложбе које предузеће реализује у јавном простору - Савско шеталиште, Алеја Хероја и друге локације у оквиру планираних сопствених изложби и изложби за потребе других. Закључен је и уговори за изнајмњивање аудио, видео и друге опреме неопходне за реализацију програма, затим уговор за набавку режијског материјала за програме, уговор за набавку расветне опреме и електричних светиљки за објекте на Комплексу и простор за изложбе на отвореном на Савском шеталишту, уговор за набавку 30 столица са колицима за транспорт неопходних за реализацију програма предузећа . Реализовани су следећи програми:

Изложбена делатност

Реализоване изложбе на Савском шеталишту

* Изложба „Фрагменти II: Београд“ (19 – 26. април 2017. г.), изложба графика „аустралијске Српкиње“ Весне Клачар-Недимовић;
* Изложба „Кључеви Белог града - Београд 1867. године“ (18. април – 15. мај 2017. г.);
* Изложба "ЕУ - Бугарска - Софија" (1 – 15. април 2017. г.) у организацији Амбасаде Републике Бугарске у Београду;
* Изложба "Београд у очима миграната" (15 – 30. мај 2017. г.) у организацији Фондације Ана и Владе Дивац.

 Реализоване изложбе на другим локацијама

* у Кули Небојши налази се стална изложбена поставка, која се може погледати од среде до недеље, од 10 до 17 часова:
* у Великом барутном магацину може се видети стална изложбена поставка римских камених споменика, стела и жртвеника;
* у Војном бункеру постављена је изложба посвећена цензури у уметности 60-тих и 70-тих година 20. века - „Бункeрисaнa умeтнoст“. Изложба је реализована у 2016. години, а јавности је приказана у оквиру нове изложбене сезоне. Изложба је отворена 24. априла 2017. године;
* у Римском бунару реализована је изложба "Спиритуална еластичност" (15 – 24. мај 2017. г.).

Изложба инсталација уметнице Естер Зајми Милентијевић била је и саставни део овогодишње манифестације "Ноћ музеја";

* **У Кули Небојши постављена је изложба „Impossible Perspectives”**20-28. мај 2017. г.

 Изложба младог уметника Вука Ћука бави се истраживањем утицаја свакодневне

 интеракције човека са дигиталним садржајем, испитује везу физичког и виртуелног света и

 њен утицај на уметност и свакодневни живот. Изложба је могла да се погледа и у оквиру

манифестације „Ноћи музеја“.

 Изложбе у Галерији Београдске тврђаве

Умeтнички сaвeт Гaлeриje Београдске тврђаве је након спроведеног јавног конкурсу одабрао 12 уметника који ће током 2017.године бити у прилици да своје уметничке радове излажу у Галерији у Стамбол капији. Осим изабраних уметника, прилику да излажу у овом простору добили су и студенти уметничких факултета, са којима ЈП „Београдска тврђава“ има потписане протоколе о сарадњи и то: Факултет примењених уметности, Факултет ликовних уметности и Академија лепих уметности из Београда. ЈП „Београдска тврђава“ уступа галеријски простор, штампа каталоге и плакате за сваку изложбу и на друге начине промовише младе уметнике путем сајта предузећ, медија и слично. До 30. јуна 2017. године реализоване су изложбе радова 7 уметника.

 Изложбе комерцијалног карактера

* Изложба „Средњовековне справе за мучење“

Изложба „Средњовековне справе за мучење“ поставњена је 2015. године и још увек привлачи

 велику пажњу посетилаца. 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. У

 периоду 01.01 -30.06.17.г. било је укупно 4.700 посетилаца;

* Изложба Дино парк „Јура авантура“

 „Дино парк - Jурa авaнтурa“ је 1. априла поново почео са радом на Калемегдану. У парку се може видети 35 реплика диносауруса у природној величини, међу којима су и покретни диносауруси са звучним ефектима. „Jурa Aвaнтурa“ нуди дeци и oдрaслимa и вeлики брoj културнo-зaбaвних и eдукaтивних сaдржaja. До 30.06.17.године продато је укупно 8.175 улазница. Партнери у организацији изложбе имају подједнако учешће у заједнички оствареном приходу, по одбитку свих трошкова изложбе.

Музичко-сценска делатност

* Музички програм на Музичком павиљону. У оквиру програма „Музика деце за децу“ током маја и јуна месеца реализовани су програми у сарадњи са музичким школама у Београду и Удружењем "Талија";

- Музички програм Фестивал „Музика класика light“ - 30.мај – 2. јун 2017. године. Седми фестивал уметничке музике „Музика класика light“ одржан је на Музичком павиљону на Калемегдану;

* FILMSTREET фестивал - 22. јун 2017. године. У оквиру овогодишњег Filmstreet фестивала на Летњој сцени на Калемегдану одржана је једна од нагледанијих позоришних представа „Тешко је рећи збогом“,у изведби Вихор театра;
* Фестивал хорова „We are singing“ - 24. јуна 2017. године. У организацији музичке асоцијације „We Are Singing“ на Музичком павиљону наступили су хорови из Србије и Италије, који су се представили посетиоцима на бесплатном концерту;
* „Singidunum fest“ - 24. јуна 2017. године. Први „Singidunum fest“, нa ком су наступили ветерани rock 'n' roll музике, одржан je на теренима KK Партизан на Калемегдану, у организацији „Route 011″;
* У Великом барутном магацину одржан је концерт експерименталне музике 22. априла 2017. године. Концерт експерименталне музике, под називом "Повратак одласка" одржан је уз 3Д анимације, светлосне, ласерске и звучне ефекте;
* У организацији предузећа УГС ПРО доо, у дворишту Великог барутног магацина у периоду 01.05 -30.06.2017.године у дане викенда се организује музичко-сценски програм;
* У организациј „Аpgrade“ доо, организован је „Аpgrade festival“. Један концерт је одржан 09. јуна.2017.године,а предвиђени су и концерти за 07., 08. и 09.септембара 2017.године.

Едукативне и спортско забавне делатности

 **-** Зимски распуст на Калемегдану: бесплатне радионице старих заната - 9. и 10. фебруара 2017. године

 Национална асоцијација за старе и уметничке занате и домаћу радиност „Наше руке“ и ЈП „Београдска тврђава“ током зимског распуста организовали су бесплатне радионице старих заната за децу и младе. У оквиру четири радионице које су одржане у Стамбол капији на Београдској тврђави, деца су била у прилици да се упознају са неколико старозанатских техника: пустовање вуне, ковачки занат, ткање на разбоју и плетење, хеклање и вез;

* Презентације старих заната, од 1. јуна 2017. године

Национална асоцијација за старе и уметничке занате и домаћу радиност „Наше руке“ и Јавно предузеће "Београдска тврђава", свакподневно, од 1.јуна организују бесплатне презентације старих заната у Стамбол капији на Горњем граду Београдске тврђаве. Мајстори различитих профила раде на предметима за свакодневну употребу, али и на онима који имају уметничку вредност.

Циљ презентација старозанатских техника је очување и оживљавање старих заната, пружање подршке занатлијама да пласирају своје производе и обогаћивање туристичке понуде Београдске тврђаве и града Београда.

Отворени објекти на Београдској тврђави

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

|  |
| --- |
| Преглед продатих карата по објектима 01.01.-30.06.17.г. |
| Објекат | Продате карте |
| Римски бунар  | 3387 |
| Војни бункер | 419 |
| Кула Небојша | 895 |
| Велики барутни магацин | 220 |
| Сахат кула  | 285 |
| Обједињена улазница за 5 објеката | 904 |
| Аудио водич | 47 |
| Организоване туре  | 9357 |
| **УКУПНО**  | **21.149** |

Манифестација „Ноћ музеја“ одржана је 20. маја 2017.године. Београдска тврђава била је и ове године, једна од најпосећенијих дестинација у току манифестације „Ноћи музеја“. По основу учешћа у продатим улазницама остварен је приход од 224.288 динара.

ЈП „Београдска тврђава“ наставља да ангажује презентере за потребе презентације објеката на Београдској тврђави. Презентери, студенти завршне године Филозофског факултета задужени су за информисање и презентацију историје и културно-споменичког наслеђа.

У намери да обогати понуду туристима, ЈП „Београдска тврђава“ је од средине априла понудила посетиоцима нову мобилну апликацију за обилазак комплекса, којом се индивидуалним посетиоцима пружа могућност да се на најсавременији начин помоћу својих мобилних телефона упознају са историјом и споменичким наслеђем Београдске тврђаве и града Београда.

ЈП „Београдска тврђава“ постало је први званични српски партнер европске мреже OROUNDO, која нуди мобилне платформе за промоцију културног наслеђа. Осим текстова, старих и нових фотографија Београдске тврђаве, мобилна апликација употпуњена је и аудио водичем. Описано је укупно 26 тачака, а прича траје око 60 минута. Апликација је доступна на шест језика: српски, енглески, француски, немачки, шпански и руски.

 Предузеће је током прве половине 2017. године презентовало Београдску тврђаву на Сајму туризма од 23 - 26. фебруара, на Сајму наутике, лова и риболова од 9 - 12.марта , када је и приказана изложба "На палуби брода…на обали реке", као и на Сајму трећег доба од 24-25.маја , када је у оквиру 4. Сајма за треће доба ЈП "Беогтрадска тврђава" представило своје програме, отворене објекте на Београдској тврђави и понудило старијим грађанима бесплатне туре Београдском тврђавом, у пратњи стручног водича.

Трећи „Београдски манифест“ одржан је на Горњем граду Београдске тврђаве у периоду од 25-28.маја 2017.године. . Бројним посетиоцима понуђени су богати и разноврсни садржаји . ЈП „Београдска тврђава“ је остварила приход од 3.000.000 динара.

Од осталих манифестација на Београдској тврђави треба поменути манифестацију „Дани Београда“ од 15 - 19. априла 2017. године. У знаку 150 година од предаје кључева града, централна манифестација одржана је 18. априла на Калемегдану, полагањем венаца на спомен-обележје, уз почасну паљбу и оркестар Министарства унутрашњих послова, као и сценски приказ предаје кључева града, у извођењу глумаца позоришта Дадов.

У првој половини 2017. године одржано је још доста манифестација на простору комплекса као што су:Бадњи дан на Калемегдану 6. јануара, Витешко пливање за Богојављенски крст 18. јануара, „Витешка стража“ 25. и 26. марта и 1. и 2. априла,“ Витез фест“ 8. и 9. априла , обележавање годишњице смрти Јована Дучића 7. априла, књижевна манифестација у Кули Небојши поводом Светског дана књиге 23 априла, Европски дан паркова 24. маја, „Недеља енергије“ 29 – 31. маја, Рамазанска вечера 30. маја, витешки турнир „Свибор – Духови 2017“ 3. и 4. јуна.

Спроведен је поступак јавне набавке за превоз посетилаца Комплекса са две гарнитуре отворених туристичкогих забавних возића на електрични погон и изабрано предузеће „Аутокућа Срем“ из Сремске Каменице да у периоду 01.април – 30.септембар превози возићима посетиоце на комплексу.

Закључен је уговор са Удружењем „Сиа ер стреличарство“ за реализацију програма презентације вештине историјског стреличарства на простору Београдске тврђаве у периоду март – децембар. Реализацијом овог програма предузеће остварује значајне финансијке ефекте.

Учешћем на конкурсу Секретаријата за културу града Београда, предузећу су одобрена средства за суфинасирање програма, у укупном износу од 3.000.000 динара, и то за:

* Едукативно-забавне програме за децу на Београдској тврђави 450.000 динара;
* Изложбе у јавном простору 950.000 динара;
* Изложбе у галерији Београдске тврђаве у Стамбол капији 950.000 динара;
* Фестивал европске студентске анимације „Феса 2017“ 300.000 динара и
* Музичко- сценске програме на Београдској тврђави 350.000 динара.

Уговор бр. VI-02-401.2 -292 закључен је 04. јула 2017.године.

Предузеће је аплицирало и на разним конкурсима:

* код Министарства правде Републике Србије за извођење радова на Пројекту конзервације и рестаурације дела Савског шеталишта од Великих степеница ка Равелину Краљ капије – Великог степеништа;
* Код Министарства културе и информисања Републике Србије за Пројекат уређења дела ходника Великог барутног магацина, уређење постојећих и постсвљање нових споменика;
* код Министарства културе и информисања Републике Србије за извођење радова на Пројекту конзервације и рестаурације дела Савског шеталишта од Великих степеница ка Равелину Краљ капије – Великог степеништа;
* За доделу средстава за реализацију Пројекта конзервације и рестаурације дела Савског шеталишта од Великих степеница ка Равелину Краљ капије – Великог степеништа, предузеће је аплицирало и код Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Београду.

Закључен је и уговор за снабдевање електричном енергијом са предузећем „ЕПС Снабдевање“ доо, као и уговор за праћење медијских објава о активностима предузећа и реализацији програма и других активности на комплексу.

У циљу безбедности посетлаца, запослених и објеката, након спроведене набвке, закључен је годишњи уговор за осигурање лица од последица несретног случаја, осигурања запослених од случаја тежих болести, осигурања опреме, осигурања објеката од пожара, поплава и провалних крађа, као и осигурање од опште одговорности које покрива све посетиоце Комплекса.

Спроведеном јавном набавком, закључен је уговор и израђена је пројектно техничка документација за реконструкцију и адаптацију објекта културе на простору Калемегдан Велики на КО 64/4 КО Стари град. Пројектно – техничка документација предата је предузећу 23.06.17.године.

У циљу уређења Ташмајданске пећине урађено је снимања постојећег стања објекта и просторно

програмско дефинисање просторних ресурса објекта Ташмајданске пећине у Београду, са израдом пратеће пројектно-техничке документације.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени пословни проходи су у оквиру планираних, с тим што је дошло до извесних промена у структури остварених прихода.

Приходи од продатих сувенира су знатно нижи од планираних, док су приходи од улазница за отворене објекте у оквирима планираних. Приходи остварени од реализације комерцијалне изложбе „Дино парк – Јура авантура“ у овом периоду су значајно нижи, пошто је изложба након зимске паузе, због неповољних временских услова касније почела са радом. Од ове изложбе очекује се знатно већи приход, посебно у трећем кварталу. Приходи од комерцијалне изложбе „Средњовековне справе за мучење“ у Казаматима Војног музеја су нижи од планираних, пошто је смањено интересовање за исту, обзиром да је ова изложбена поставка постављена још 2015.г.

Приходи од субвенција за зараде запослених и обезбеђење су оквиру планираних, уз напомену да је почетком године било великих кашњења у уплатама од стране оснивача. У овом периоду изостали су и приходи од субвенција за реализацију програма, због малог кашњења са потписивањем уговора за суфинансирање реализације програма, који су након спроведеног конкурсима предвиђени за суфинансирање. За сада још увек није одобрена планирана дотација Министарства културе и информисања Републике Србије за конзервацију и рестаурацију дела Савског шеталишта – Великих степеница.

Приходи од сталних корисника простора, као и приходи од надокнада за постављање привремених покретних објеката по Конкур су у очекиваном обиму. То се може констатовати и за приходе од експлоатације паркиралишта „Калемегдан“, поготово узимајући у обзир период године.

Приходи од профитабилних манифестација на Комплексу, који се наплаћују по ценовнику предузећа (снимања, концерти, маркетиншке промоције...) су у границама очекиваних за овај део године. То се неби могло закључити за приходе од реализације изложби за потребе трећих лица, где је евидентан пад пошто је претходна година била веома успешна и за очекивати је стагнацију или благи пад ових прихода.

Остварени пословни расходи у овом периоду су знатно нижи од планираних, због кашњења у започињању обављања појединих планираних активности, као и због кашњења реализације програма који се суфинансирани од Оснивача, јер се након спроведеног конкурса каснило са потпсивањем уговора. Трошкови из категорије дугорочних резервисања су у овом периоду виши од планираних, пошто је предузеће било приморано да по две правоснажне судске пресуде изврши плаћања. То се из истог разлога односи на трошкове плаћених камата по правоснажним судским пресудама.

Укупни приходи из пословања износили су 46.195.000 динара, а расходи из редовног пословања износили су 37.319.000 динара, тако да је предузеће у овом периоду остварило добит од 8.876.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Није било битнијих промена у Билансу стања предузећа. Евдентиране су само позиције Биланса стања где је било промена у односу на почетно стање на дан 01.01.2017.године

( односно 31.12.2016. године ).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

Наплата потраживања је задовољавајућа. Кашњење у плаћању је неколико година било присутно код једног од четири стална корисника простора – предузећа „Агео“ доо. Ово предузеће већ више од годину дана редовно измирује текуће обавезе и истовремено смањује дуговање из ранијих година. Корисницима простора, као и туристичким агенцијама које организују групне посете објектима на Комплексу, рачуни се издају последњег дана у месецу за тај месец, тако да су уплате – прилив новца увек реализују у наредном месецу.

У периоду 20. мај - 01. јун забележен је велики прилив новчаних средстав по основу спроведеног конкурса за одређивање корисника места за постављање привремених покретних објеката.

Уплаћено је на текући рачун предузећа укупно 25.640.000 динара ( 17.990.000 динара за покретне објекте и 7.650.000 динара за локације за продају сладоледа). За ове износе предузеће је испоставило авансне рачуне, који се затварају рачунима по протеку периода на који се односе.

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

Плаћање обавеза предузећа, одлив новца је у складу са трошковима пословања приказаним у Билансу успеха предузећа. Предузеће уредно измирује своје обавезе према добављачима и држави. Одлив новца је мањи од планираног, због кашњења у реализацији неких од планираних активности. Нису плаћене обавезе по рачунима који су достављени задњих дана овог периода, као и по рачунима за обезбеђење Београдске тврђаве и парка Калемегдан који се плаћају по добијању субвенција за ову намену од стране Оснивача ( сходно Закону о измирењу новчаних обавеза ове субвенције се уплаћују око 45. дана од настанка обавезе). Ове чињенице се директно одражавају на токове готовине.

Предузеће је у потпуности ликвидно. Део слободних новчаних средстава се, након анализе планираних прихода и расхода у одређеном периоду како би се обезбедило успешно пословање, орочава и на тај начин се убирају финансијски приходи.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Све позиције трошкова запослених у периоду 01.01 - 30.06. биле су у складу са планираним величинама.

Маса исплаћених зарада ( бруто I , бруто II , нето ) је нешто нижа од планираних величина. У исказаној маси није обухваћено 10 % - 758.272 динара, које је уплаћено на посебан рачун, сходно одредбама Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Кад се маси бруто II исплаћених зарада дода наведених 10 %, то је мање од планиране масе бруто II, за овај период.

Није се мењао укупан број запослених у предузећу, остао је 15 као и претходне године. Променила се само струтура на крају овог периода: 13 на неодређено време и 2 на одређено време.

Није било исплата по основу уговора о делу,мада је било планирано у малом обиму. По основу ауторских уговора исплаћено је 83.000 динара. Планиране исплате по овим уговорима у највећој мери су пренесене у наредне периоде, због кашњења у реализацији неких програма или пројеката због тога што нису били испуњени потребни услови. Исплате и број извршиоца по основу уговора о привременим и повременим пословима су у складу са планираним величинама, што се може констатовати и за исплате надокнада члановима Надзорног одбора предузећа.

По основу осталих уговора исплаћено је 218.000 динара на име трошкова превоза и топлог оброка презентерима – студентима завршне године Филозофског факултета, који су у току сезоне задужени за информисање и презентацију историје и културно-споменичког наслеђа.

Накнаде за превоз запослених на посао и са посла, као и јубиларне награде су у складу са планираним величинама, односно сходно броју извршиоца који испуњавају услове за исплату јубиларне награде. Јубиларна награда у висини од 148.365 динара (бруто) исплаћена је једном запосленом.

Исплаћена је надокнада члановима Уметничког савета предузећа – укупно за три члана 23.734 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених се није мењао. Променила се само структура на крају овог периода: 13 на неодређено време и 2 на одређено време.

Наиме једана стално запослена радница је 24.априла именована на јавну функцију, па је предузеће било приморано да са другим извршиоцем склопи Уговор о раду на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Уведене су цене за изнајмљивање генерисаног кода за мобилну апликацију за разгледање Београдске тврђаве и Парка Калемегдан – за појединачно разгледање и групно разгледање. ЈП „Београдска тврђава“ постало је први званични српски партнер европске мреже OROUNDO, која нуди мобилне платформе за промоцију културног наслеђа.

Уведене су и надокнаде за издавање сагласности за манифестације који организују други, фотографисање младенаца и остала пригодна фотографисања, као надокнада за обраду захтева, подносиоца којима се иначе не наплаћује коришћење простора на Комплексу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Обухваћене су субвенције за обезбеђење Београдске тврђаве ( за новембар и децембар 2016., јануар, фебруар, март и април 2017. године), као и субвенције за део зарада запослени (за јануар, фрбруар, март, април, мај и 50% планиране субвенције за јун 2017.).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Није било одступања у исплатама средстава за посебне намене у односу на планиране величине.

Средства за спонзорства и донације нису планирана у 2017. години. У овом периоду утрошено је 83.200 динара рекламу и пропаганду, а 130.640 динара за трошкове репрезентације.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом периоду није било реализације планираних инвестиција, јер су исте планиране у наредним кварталима. Реализација дела планираних инвестиција зависи од одобравања планираних субвенција и дотација. Забележене су активности на изради пројектно техничке документације, као и елабората који се односи на локације за постављање привремених покретних објеката.

**III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Пословање предузећа у периоду 01.01.- 30.06. обављало се у складу са усвојеним Програмом пословања предузећа за 2017.годину, уз оправдана одступања у односу на планиране активности проузрокована објективним разлозима. Ово је имало за резултат ниже трошкове пословања, пошто неке од планираних активности нису реализоване, па су изостали и неки планирани трошкови.

за овај период.

У првом кварталу реализоване су активности које су створиле услове за нормално функционисање предузећа, као и за реализацију програма који су реализовани у другом кварталу или ће бити реализовани током године.

Успешно је спроведен конкурс за одређивање корисника места за постављање тезги и других покретних привремених објеката на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан као и конкурса за постављање конзерватора за продају сладоледа. Излицитирани износи су у границама очекиваних и стварају услове за реализацију многих планираних активности у наредном периоду године.

Доделом средстава Оснивача по основу учешћа на конкурсу за суфинансирање програма из области културе, створени су услови за реализацију већег дела планираних програма.

Реализација неких програма и пројеката - инвестиција зависи од средстава које је предузеће планирало да обезбеди из разних извора, а по основу апликација за доделу средстава.

Датум 27.07.2017. године Петар Андријашевић, директор