

Број 2378-1/18 Прилог _____

Датум 19. 10. 2018

Број: 023-911/18-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 11. октобра 2018. године, на основу члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 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 Ребаланс програма пословања за 2018. годину, који је донео Надзорни одбор ЈП „Београдска тврђава”, на седници одржаној 8. октобра 2018. године, Одлуком под бројем 2278-1/18.

II – О реализацији овог решења стараће се Секретаријат за привреду – Сектор за цене и Секретаријат за културу.

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-911/18-С – 11. октобар 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

- Кабинету градоначелника
- Секретаријату за привреду - Сектору за цене
- Секретаријату за културу
- ЈП „Београдска тврђава”
- Секретаријату за скупштинске послове и прописе
- Писарници

За тачност отправка
вршилац дужности заменика Начелника Градске управе
града Београда – секретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе



ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“
Београд, Теразије 3/V
Дел. бр. 2278-1/18
08.10.2018. год.

На основу члана 33. Статута ЈП „Београдска тврђава“, Надзорни одбор ЈП „Београдска тврђава“, дана 08. октобра 2018. године, доноси

О Д Л У К У

I МЕЊА СЕ И ДОПУЊУЈЕ Програм пословања ЈП „Београдска тврђава“ за 2018. годину, дел. бр. 2671-1/17 од 08.12.2017. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност, Решењем бр. 023-1162/17-С-20 од 21.12.2017. године, са текстом као у прилогу који је саставни део ове Одлуке.

II О реализацији ове Одлуке стараће се директор предузећа и Служба за правне, финансијске и опште послове.

III Ову Одлуку доставити Оснивачу на сагласност.

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

Број: 2278-2/18

Датум: 08.10.2018

**РЕБАЛАНС БР. 1 ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2018. ГОДИНУ**

Београд, октобар 2018. године

**РЕБАЛАНС БР. 1
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2018. ГОДИНУ**

пословно име: Јавно предузеће за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“, Београд

седиште: Београд, Теразије 3/У

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

Напомене уз Ребаланс	4
1. Мисија, визија, циљеви	5
2. Организациона структура – шема	6
3. Законски оквир пословања	8
4. Планирани активности за унапређење процеса пословања	8
Табела 1 – Индикатори за мерење ефикасности пословања	9
5. Планирани физички обим активности за 2018. годину	10
Табела 1 - Планирани обим активности у 2018. години	13
6. Планирани финансијски показатељи за 2018. годину	16
6.1. Укупни пословни приходи	16
Табела 2.1 Приходи – преглед по групама	17
6.2 Укупни пословни расходи	20
Табела 2.2 Трошкови – преглед по групама	20
Табела 2.3 Биланс успеха – пројекција за 2018. годину.....	24
6.3 Пројектовани биланс новчаних токова	27
6.4 Расподела остварене добити у пословању	28
7. Субвенције и дотације оснивача	28
Табела 7.1 Субвенције и остали приходи из буџета	30
Табела 7.2 Посебан програм субвенција и дотација Оснивача за период 2018 -2020.....	30
8. Политика зарада и запошљавања	29
8.1-8.5 Кадрови у предузећу по орг.структури, квалификационој структури, старосној структури, полу и стажу осигурања	32
8.6 Едукација и стручно усавршавање запослених	32
8.7 Зараде запослених	33
8.8 Накнаде члановима Надзорног одбора.....	35
8.9. Накнаде и друга примања запослених	35
Табела 8.9.1 Трошкови запослених – пројекција за 2018. годину.....	36
Табела 8.9.2 Динамика запошљавања – пројекција за 2018. годину	38
Табеле 8.9.3 и 8.9.4 Исплаћене зараде у 2017. и план за 2018. годину	39
9. План инвестиционих улагања и развојних пројеката	42
9.1 Инвестициона улагања	45
10. Задуженост	45
11. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене	45
12. Средства за посебне намене	48
13. Цене	49
14. Управљање ризицима	49
15. Детаљан план програмске делатности предузећа.....	50

ПРИЛОЗИ

НАПОМЕНЕ УЗ РЕБАЛАНС I

Скупштина града Београда на седници одржаној 21. децембра 2017. године, Решењем бр: 023-1162/17-С од 21. децембра 2017. године је дала сагласност на Програм пословања предузећа за 2018. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Београдска тврђава“ на седници одржаној 8. децембра 2018. године, Одлуком број 2669-1/17.

Предвиђено је да се у зависности од потребе, програм пословања Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“ за 2018. годину путем ребаланса усклађује сходно инструкцијама Оснивача и исказаним потребама предузећа.

Сходно одредбама закљученог новог Колективног уговора код послодавца, дел. бр. 2245-01/18 од 03.10.2018. године и инструкцији Оснивача, Ребалансом I увећава се маса потребних средства за зараде запослених (за 1,5% по основу прекорвременог рада).

Позиције код којих је неопходно извршити промене Ребалансом I су у тачки 6.2 Укупни пословни расходи, табела 2.2. Трошкови – преглед по групама:

Група рачуна 520 и 521: Увећавају се трошкови зарада и накнада зарада (брutto) и трошкови пореза и доприноса зарада и накнада зарада на терет послодавца, због усклађивања са одредбама закљученог новог Колективног уговора код послодавца, а по препоруци Оснивача. Увећање планиране масе за зараде износи, 512.100 динара;

Група рачуна 529: Увећавају се се трошкови осталих личних расхода и надокнада са 2.660 на 2.920 хиљада динара, због потребе да се сходно одредбама новог Колективног уговора код послодавца планирају средства за исплату једнократне солидарне помоћи запосленима у износу од 41.800 нето по запосленом. Исплата солидарне помоћи запосленим врши се искључиво уз сагласност и одобрење Оснивача;

Анализирајући остварења током пословања у периоду јануар – септембар 2018. године, утврђена је потреба да се Ребалансом бр. 1 Програма пословања предузећа за 2018. годину изврше измене потребних средстава за одређене категорије трошкова, због незнатних измена у планираним програмима које предузеће реализује, као и потребе за извођењем хитних и неопходних радова и активности у вези редовног одржавања простора Београдске тврђаве и парка Калемегдан.

Позиције код којих је неопходно извршити промене Ребалансом I у тачки 6.2 Укупни пословни расходи, табела 2.2. Трошкови – преглед по групама.

Група рачуна 513.

Смањују се трошкови горива и енергије са 2.850 на 2500 хиљада динара, због мањег утрошка;

Група рачуна 515.

Увећавају се трошкови једнократног отписа алата и инвентара са 850 на 1.350 хиљада динара, због неопходне измене пројектне документације за израду туристичке сигнализације, која је имала за последицу повећање пројектоване цене израде туристичке сигнализације;

Група рачуна 522.

Увећавају се се трошкови надокнада по уговору о делу са 200 на 350 хиљада динара, због потребе да се услуге стручног надзора током извођења радова исплаћују преко ових уговора;

Група рачуна 525.

Смањују се трошкови надокнаде физичким лицима по основу осталих уговора са 850 на 550 хиљада динара, због мањег броја ангажованих студената на презентацији објекта, у оквиру обављања стручне праксе. Студентима се плаћа надокнада за топли оброк и трошкови превоза;

Група рачуна 532.

Увећавају се трошкови услуга одржавања са 55.260 на 57.000 хиљада динара, због повећања пројектованих трошкова санације моста испред Комплекса Сахат капије на улазу у Горњи град Београдске тврђаве по основу израђене пројектне документације, као и потребе извођења неодложних и неопходних радова на реконструкцији кишне канализације и водоводне инсталације на платоу испред Војног музеја у парку Калемегдан;

Група рачуна 533.

Смањују се трошкови закупнина са 2.380 на 2.300 хиљада динара, због одустајања од најма електро возића за програм «Малишани калишани», као и нижих трошкова закупа аудио-визуелне опреме за реализацију програма;

Група рачуна 539.

Увећавају се трошкови надокнада по осталим уговорима са 9.510 на 10.000 хиљада динара, због трошкова израде виртуелне туре и мултимедијалног садржаја за Београдску тврђаву и парк Калемегдан. Пројекат је реализован суфинансирањем из средства дотација по конкурс Министарства трговине, туризма и телекомуникација у износу од 1.000.000 динара, као и средствима ЈП «Београдска тврђава» од 820.000 динара;

Група рачуна 540.

Смањују се трошкови амортизације са 3.000 на 2.000 хиљада динара, због корекције у процени амортизације;

Група рачуна 549.

Увећавају се трошкови резервисања по судским споровима са 200 на 400 хиљада динара, због корекције у процени судских трошкова;

Група рачуна 552.

Увећавају се трошкови премије осигуравања са 300 на 350 хиљада динара, због потребе уговарања каско осигурања возила које је предузеће набавило;

Група рачуна 559.

Увећавају се остали материјални трошкови са 5.190 на 5.700 хиљада динара, због потребе увођења трошкова по основу учешћа у приходу партнера предузећа у реализацији програма «Лино парк Јура авантура», а по основу улазница које је ЈП «Београдска тврђава» продало вирмански.

Сходно напред наведеном, укупни пословни расходи предузећа се повећавају са 120.113 на 122.383 хиљада динара, а сходно томе мења се и пројектовани финансијски резултат у Билансу успеха предузећа. Планирана добит пре опорезивања износи 1.151 (у хиљадама динара).

У складу са одредбама закљученог новог Колективног уговора код послодавца, дел. бр. 2245-01/18 од 03.10.2018. године извршене су и измене у табелама 8.9 Накнаде и друга примања запослених и 8.9.1 Трошкови запослених – пројекција за 2018, као и табела 8.9.4 - Маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима – План за 2018.

У складу са са напред наведеним променама овим Ребалансом I Програма пословања кориговани су и у глави 9. План инвестиционог улагања и набавке опреме: План инвестиционих улагања и Планирана средства за набавку опреме.

У складу са изменама спроведеним овим ребалансом, ажурирана је табела 10. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене.

I. 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 оријентација 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 тежити 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 2018. години са постојећим кадровским капацитетима и материјалним ресурсима оствари приходе пројектоване овим Програмом пословања;
- да настави са активностима из своје надлежности које имају за циљ уређења и коришћења у туристичке сврхе Ташмајданских пећина. Отварањем овог објекта за посетиоце, дало би значајан допринос обогаћењу туристичке понуде града Београда;
- да изврши све потребне радње из надлежности предузећа, које ће омогућити реализацију пројекта доградње, реконструкције и ревитализације Сектора I 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.

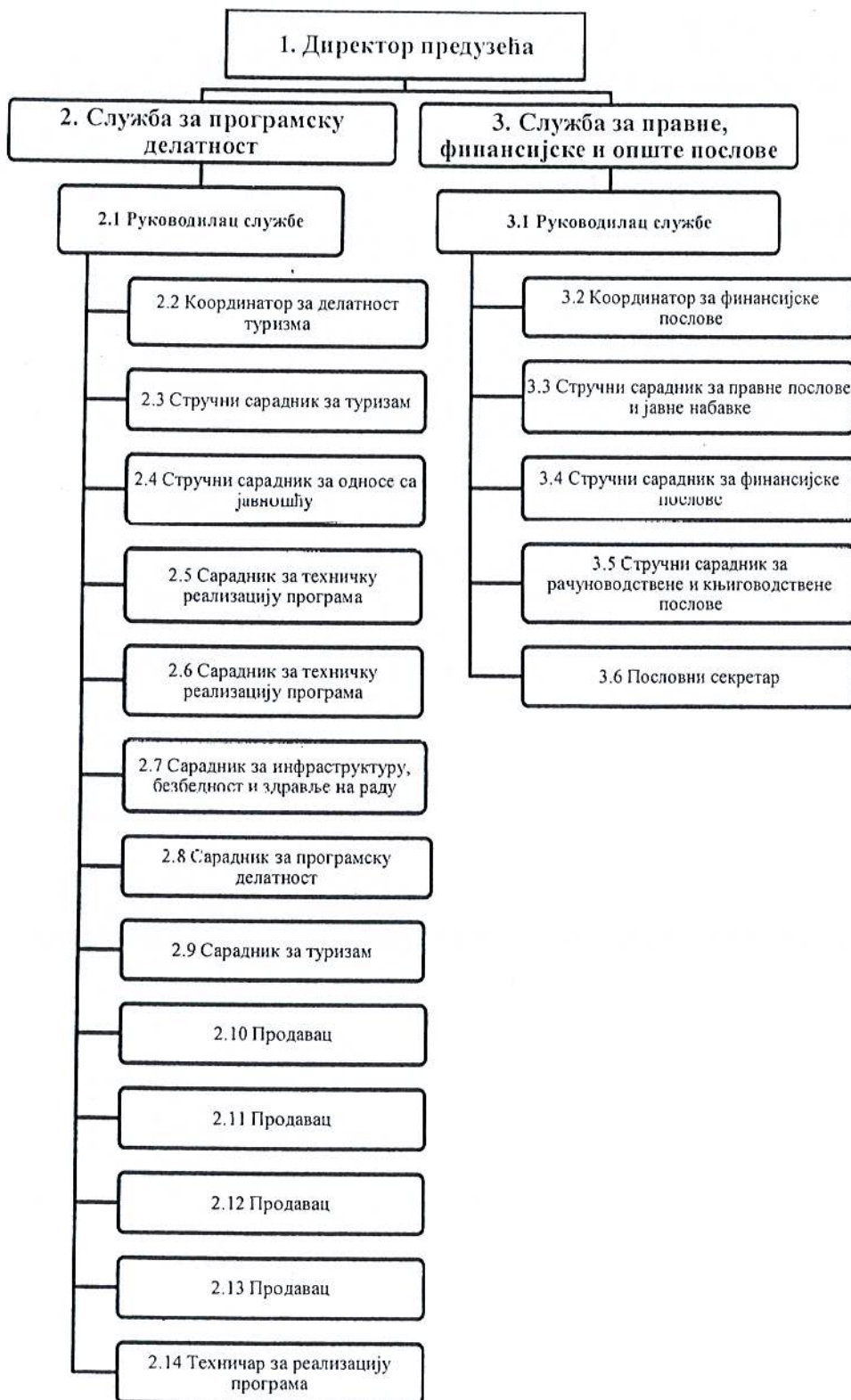
Систематизовано је укупно 21 радних места и послова (1 директор, 2 руководиоца и 18 извршилаца).

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 Скупштине града Београда бр.112-945/17-С од 7. новембра 2017. године на период од 4 године:

1. Др Бојан Шево, председник
2. Урош Стевановић, члан
3. Миладин Пајевић, члан из редова запослених.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПОСЛОВА ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“



3. Законски оквир пословања

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

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 2018. години настави са спровођењем започетих, а по потребама да уведе и нове активности, које имају за циљ дугорочно унапређење процеса пословања предузећа.

Приоритетни циљ предузећа је реализација иницијативе предузећа из фебруара 2016. која има за циљ да се у складу са Законом о јавној својини и Одлукама града Београда као оснивача, јасно и недвосмислено дефинишу објекти и земљиште који се предузећу преносе на управљање, као и да се јасно дефинишу права и обавезе предузећа по основу коришћења непокретности и надлежности предузећа по том основу.

Предузећу је поверено на управљање земљиште, и то 27 катастарских парцела (укупне површине 49ha 49a 45m²) 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.

**И Н Д И К А Т О Р И
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА**

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	127.660	121.186	121.230	119.663
Реализација	83.312	100.945	84.265	-
Реализација/План (%)	65%	83%	70%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	131.703	127.402	126.647	123.534
Реализација	87.826	99.848	97.564	-
Реализација/План (%)	67%	78%	77%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	127.910	121.630	121.361	120.113
Реализација	84.117	101.001	85.064	-
Реализација/План (%)	66%	83%	70%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)
План	3.853	5.022	4.386
Реализација	163	1.499	12.499
Реализација/План (%)	4%	30%	285%

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	3.275	4.269	3.728	2.914
Реализација	139	1.274	10.624	-
Реализација/План (%)	4%	30%	285%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	18	15	15	21
Реализација	18	15	15	-
Реализација - план	0	0	0	-

Просечна нето зарада	у динарима			
	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	62.304	68.811	68.755	59.149
Реализација	57.241	65.506	67.007	-
Реализација/План (%)	92%	95%	97%	-

Напомена: просечна зарада за 2018.годину је на бази 19 радника, пошто је једна радница на породичном одсуству, а једна радница је именована на јавну функцију и мирује јој статус.

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа - 2 године)	2017. година Реализација (текућа - 1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	8.621	3710	13.617	6.134
Ликвидност	3,25	2,76	1,85	1,38
Дуг / капитал	0,07	0,09	0,14	0,19
Профитна брutto маргина	0,02	0,14	1,29	0,27
Економичност	1,04	1,01	1,18	1,026
Продуктивност	0,33	0,26	0,30	0,24

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Управљајући Комплексом Београдске тврђаве и парка Калемегдан, ЈП „Београдска тврђава“ је током 2017. године самостално или у сарадњи са другим субјектима реализовало и планира да реализује у 2018. години следеће активности, које су подељене по сегментима:

I. Изложбена делатност

Изложбена делатност ће се реализоваће се кроз изложбене поставке у Кули Небојши, Великом барутном магацину, Војном бункеру, Галерији Стамбол капије, као и кроз ауторске изложбе и изложбе трећих лица у јавном простору. Изложбена делатност реализује се кроз изложбене поставке и то:

1	Сталне изложбене поставке у објектима на Београдској тврђави	Реализовано 2017.(процена)	Планирано за 2018.
1.1	Кула Небојша	1 изложба	1 изложба
1.2	Велики барутни магацин	1 изложбе	2 изложбе
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	6 изложби
2.2	Изложбе које се организују на захтев корисника	12 изложби	17 изложби
3	Специјализоване изложбе комерцијалног карактера		
3.1	Изложба «Средњовековне справе за мучење»	15.000 улазница	15.000 улазница
3.2	Изложба «Диносауруси поново са нама»	30.500 улазница	50.000 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 реализоваће се кроз различите уметничке и забавне програме на летњој сцени на Равелину, Музичком павиљону, 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.

	Музичко сценска делатност	Процеба број реализован. манифестација у 2017.	Број планираних манифестација за 2018.
1	У организацији предузећа	15	17
2	У сурорганизацији са другим институцијама	9	12
3	Комерцијалног карактера	14	16

III. Делатност туризма

Делатност туризма, као један од најзначајнијих сегмената пословања, планира се кроз даљи развој туристичке понуде и презентације Комплекса, унапређивање комуникације са посетиоцима, увођење нових апликација, интензивном сарадњом са Туристичком организацијом Србије, Туристичком организацијом Београда и туристичким агенцијама које се баве организовањем туристичких посета Београду. У циљу обogaћивања туристичке понуде савременим средствима комуникације и презентације по угледу на значајне дестинације очувања културне баштине у свету, предузеће у својој понуди од априла 2017. има нову мобилну апликацију за обилазак Комплекса, којом се посетиоцима пружа могућност да се на најсавременији начин, помоћу мобилних телефона упознају са историјом и споменичким наслеђем Београдске тврђаве и града Београда. Предузеће развија партнерски пројекат са партнером 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 презентација траје око 60 минута. Апликација је доступна на шест језика: српски, енглески, француски, немачки, шпански и руски. План је да се постојећој мобилној платформи током 2018. године прикључи још један иновативни пројекат са циљем да се споменичко наслеђе Београдске тврђаве постави на Google Street View платформу. Постављањем Београдске тврђаве на платформу и повезивањем са Google Street View системом посетиоцима би било омогућено да истраже све битне делове ове знаменитости које нису доступне на тренутном систему. Главна предност овог производа је милионска посета Београдској тврђави преко платформе која превазилази популарност било ког веб сајта на коме се налазе информације о овом локалитету. Осим милионске посете, посетиоци ће имати прилику да доживе овај простор као да се у њему налазе, што је немогуће представити на било који други начин. Постављање ове савремене платформе још више добија на значају због недавно објављене Гуглове ранг листе по којој је Београдска тврђава најпосећенија локација целе Србије;

	Објекти који се презентују	Реализовано 2017. - улазнице (процена)	Планирано за 2018. - улазнице
1	Кула Небојша	1.650	1.800
2	Велики барутни магацин	500	500
3	Римски бунар	8.000	8.000
4	Војни бунар	1.000	1.000
5	Сахат кула	700	770
6	Стамбол капија („Средњи век“)	1.800	1.800
7	Летња сцена „Равелин“	-	1.000
8	Обједињене улазнице за све објекте - комплет	3.020	3.200
9	Изнајмљивање аудио водича	160	200
10	Апликација „Oroundo“	220	2.000
11	Посете група у организацији туристичких агенција	19.000	21.000
	УКУПНО:	35.050	41.270

Предузеће планира да у 2018. години оствари и приходе од програма намењених деци предшколског и школског узраста, као што су програми „Малишани калишани“ и „Беођендаоница“.

IV. Манифестације, фестивали и програми

Манифестације, фестивали и програми реализоваће се кроз учешће у креацији и продукцији програма „Kalemegdan Summer Festival“, „Ноћ музеја“, „Дани европске баштине“, „Дани Београда“, и сл. У циљу развоја међународне сарадње биће одржан традиционални Фестивал европске студентске анимације - ФЕСА 2018.

	Манифестације - фестивали – програми	Реализовано 2017.	Планирано за 2018.
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, пропаганда)	20 снимања	25 снимања
3.2	Маркетиншке промоције	15 промоција	20 промоција
3.3	Уступање простора за церемоније венчања	2 венчања	5 венчања
3.3	Сагласности за фотографисање младенаца	12 сагласности	20 сагласности

V. Едукативна, спортска и забавна делатност

Едукативни, спортски и забавни програми ће се реализовати кроз организацију различитих радионица за децу и одрасле и спортске манифестације;

	Едукативно- спортске и забавне активности	Реализовани број манифестација у 2017.	Планирани број манифестација за 2018.
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

Програм постављања привремених покретних објеката се од 2015. спроводи на основу Одлуке Скупштине града Београда о постављању тезги и других покретних привремених објеката, којом је предузећу поверена надлежност за доделе локација и наплату накнаде корисницима. Предузеће је три године заредом успешно реализовало јавне конкурсе и поступакe лицитације. Почетком 2017. године допет је нови петогодишњи План постављања покретних објеката на Комплексу на основу кога је могуће постављање 12 врста објеката на 15 локација са укупно 53 објекта. Лицитација која је спроведена 2017.године, односи се на двоогодишњи период.

VII. Уступање колица за продају сувенира за време вашара, сајмова и традиционалних манифестација (Божих, Ускрс...). Планиран је приход по овом основу у 2018. години од 1.700.000 динара.

VIII. Превоз посетиоца туристичким еколошким возилом

Програм превоза посетилаца туристичким еколошким возом, који се реализује 10 година, спроводи се прикупљањем писаних понуда по јавном позиву за избор добављача, по коме предузеће унапређује туристичку понуду и остварује стабилан приход.

IX. Паркиралиште „Калемегдан“

Програм посебног паркиралишта „Калемегдан“ функционише од октобра 2014. у систему јавних паркиралишта којим управља ЈКП „Паркинг сервис“, чиме је град Београд обезбедио још један уређени паркинг у центру града који свим посетиоцима и корисницима простора Београдске тврђаве и парка Калемегдан омогућава коришћење паркиралишта које се налази на локацији Малог Калемегдана. Увођењем система контролисаног уласка-изласка моторних возила успостављен је комунални ред у овој области са капацитетом од 112 паркинг места. Расподела прихода оствареног од наплате паркирања врши се по одбитку свих трошкова пословања, а добит дели у проценту 63,4% ЈКП „Паркинг сервис“ и 36,6% ЈП „Београдска тврђава“.

Табела 1 ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. Г.

у хиљадама динара

АКТИВНОСТ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	2016. Г.	ПЛАН 2017. Г. (Последњи ребаланс)	ПРОЦЕНА 2017. Г.	ПЛАН 2018. Г.	ПЛАН 2018. Г (кумулативно)				ОДСТУПАЊЕ	
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	план 2018./ 2017. Последњи процена ребаланс 2017.	Процена 2018./ 2017. Последњи процена ребаланс 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ											
1. СТАПЕН ИЗЛОЖБЕНЕ ПОСТАВКЕ У ОБЈЕКТИМА НА БГ ТВРЂАВИ	изложба	441	460	365	405	30	190	355	405	1,11	0,79
Изложба у Кули Небојша (16.-1.782 улаз., 17. - 1.655 улаз., 18. пл.	изложба	235	260	220	260	30	130	230	260	1,18	0,85
1.850ул.)											
Изложба у Великом барутном магацину (некомери карактер, 2016.-4	изложба										
излож.)											
Изложба у Војном бункеру, 2016. 2 излож. (2016.- 2.382 улаз., 2017. -	изложба		120	70	70	-	30	60	70	1	0,58
1.000 улаз., 2018. пл. 1.000 улаз.)											
Изложба у Гал. Бг. тврђу у Стам. кап. (нек. кар.) "16., "17. и "18. по 16, изложби	изложба		80	75	75	-	30	65	75	1	0,94
мл. уметника											
Изложба у рад. у Стам. кап (нек. кар.) 4 излож. и Радионицу старих заната	изложба		5.000	5.000	5.000	700	2.500	4.300	5.000	1	1
2. ИЗЛОЖБЕ У ЈАВНОМ ПРОСОТРУ											
Изложбе у органи. предуз. (некомер.), "16.-4 излож., "17.-4 излож., "18 пл.-5	изложба										
изл.)											
Изложбе које се реализују по захтеву корис. (2016. -17 изложби 2017.-12	изложба		5.000	5.000	5.000	700	2.500	4.300	5.000	1	1
изло., 2018. план - 17 излож.)											
3. СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ИЗЛОЖБЕ КОМЕРЦИЈАЛНОГ КАРАКТЕРА	улазница		20.000	4.950	7.500	1.100	2.200	3.100	1.100	1,51	0,49
1. Средњев. справе за мучење" у Каз. ("16.- 15.678 ул., "17. - 14.500 ул. за	улазница		5.000	3.950	4.000	800	2.000	3.200	4.000	1,01	0,79
"18.-план 15 000 ул.)											
2. "Фасцинантни свет паукова и шкорпија" - одустели од изложбе	улазница		5.000	-	-						
3. "Јура авантура" ("16.-31.814 ул., "17.- 3С.000 ул., "18.-план 50.000ул.)	улазница		10.000	1.000	3.500	300	1.300	3.200	3.500	3,50	0,35
ИМУВИЧНО СТИЈЕНСКА ДЕЛАТНОСТ	програми		1.800	2.000	2.200	100	1.100	2.100	2.200	1,10	1,11
1. Муз. сцен. деп. у орг. предуз. (неком. кар.), "16.-13 пр., "17.-15 пр., "18.-17	програми										
пр.											
2. Муз. сц. деп. која се реал. са др. ин. (нек. карак.), "16.-7 пр., "17.-9 пр., "18.-12	програми										
пр.											
3. Муз. сцен. делат. комер. карак. ("16.-7 маниф., "17.-12 ман., "18.-14 мани.	програми		1.800	2000(12)	2200(14)	100	1.100	2.100	2.200	1,10	1,11

III. ДЕЛАТНОСТ-ТУРИЗМА		улазница	41-100	35-502	41-570	2-270	19-200	36-951	10970	1,16	С.86
1. КОМПЛЕКС КУЛЕ НЕБОЈШЕ (обиласли у склопу изложбене поставке)		улазница	2.000	1.650	1.800	200	900	1.600	1.800	1,09	С.82
2. ВЕЛИКИ БАРТУНИ МАГАЦИН (2016. 794 улаз., 2017. 500 улаз., 2018. план - 500 улазница)		улазница	800	500	800	-	350	700	800	1,60	С.62
3. РИМСКИ БУНАР (2016. 7.678 улаз., 2017. - 8.000 улаз., 2018. пл.-8.000 ул.)		улазница	8.000	8.000	8.000	-	3.600	7.200	8.000	1	1
4. ВОЈНИ БУНКЕР (обиласци у склопу изложбене поставке)		улазница	2.382	1.000	1.000	-	400	900	1.000	1	С.50
5. САХАТ КУЛА (2016. -999 улаз., 2017. - 700 улаз., 2018. - 770 улаз.)		улазница	999	800	770	-	270	670	770	1,12	С.80
6. СТАМБОЛ КАПИЈА -изложба средњ.костима. (2016. - 1.815 улаз., 2017. - 1.800 ул., 2018. план- 1.800 улаз.)		улазница	1.815	1.800	1.800	-	800	1.700	1.800	1	1
7. Изнајмљивање аудио водича (2016. -213 изнајмљ., 2017. -60. изнајм., 2018. план- 200 изнајмљивања)		аудио водич код	266	150	200	20	100	180	200	1,33	С.50
8. Мобилна апликација за обилазак Комплекса "ОРОУНДО"(2017. 220 изнајмљ., 2018.-план-2.000 изнајмљивања)		код	-	202	3030	-	1.300	2.600	3.000	14,85	0,75
9. Продаја компл. улазница/ОБЈЕД. КАР. ЗА 5 ОБЈ.(16.-3.150 улаз., 17.- 3.020 улаз.-18. план.- 3.200 улазница)		улазница	3.020	2.400	2.630	-	1.200	2.400	2.600	1,08	0,75
10. Пос. тех.сар. са турист. агенцијама (2.016.-21.578 улаз., 2017. -19.000 ул. улаз. 2018. пл. - 21.000 улаз.)		улазница	21.578	19.000	21.000	2.000	11.000	19.000	21.000	1,10	0,86
У МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ФЕСТИВАЛИ И ПРОГРАМИ		програм	9.400	5.121	7.220	950	5.000	6.550	7.220	1,27	0,55
1. Манифестација "НОЋ МУЗЕЈА" (учешће у приходу)		динара	230(1)	187(1)	220(1)	-	220	220	220	1,13	0,75
2. Маниф. фест. и прог.у орган. предузећа(неком. карак) 2016.-2 прог.		програм	2.500	2.500	2.500	-	2.500	2.500	2.500	1	1
3. Маниф., фест. и прог. у сар.са др.ин., "16.-14 про., "17. и "18.-по 15прог.		програм	2.500	2.500	2.500	-	2.500	2.500	2.500	1	1
3.1 Ман.од знач.за г. Бг.и Р.Србију(нек.кар.)"16.-14 про., "17. и "18. пс 15 про.)		програм									
4. Манифестације, фестивали и програм комерцијалног карактера		програм									
4.1 Разна снимања (кин, тел., про.спот.,др.)216.-14 догађ., "17.-11 догађ.)		снимање	445(14)	3.400	1400(11)	200	600	1.300	1.400	1	0,41
4.2 Маркетиншке промоције ("16.-15 промоц., "17.-10 пром., "18.-12пром.)		промоција	1026("5)	1.500	350(10)	50	150	400	500	1,43	0,23
4.3 Спортске и друге манифест."16.- 7 догађ., "17.- 5 догађ., "18.-8 догађ.)		догађај	556(7)	650	684(5)	100	400	750	800	1,17	1,05
4.4 Уступање простора за организацију церемоније ве-чања(2016.-2 венч.)		венчање	60(2)	100	-	-	2060	80	80		
4.5 Издавање дозвола хорисн.-привр. дозвола за посебне маниф., сајмове и сл (Новогод.и Божићни празници, Ужршњи празн., сајмови меда цвећа књига)			1.000	-	1.700	600	1.200	1.300	1.700		
У ЕДУКАТИВНЕ И ЗАБАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ		програм	342	10	500		250	500	500	50,00	0,02
1. Едукативне, забавне и спортска делатности које реализује Предузеће (неком. Карак.)		програм									

2. Едукативне, забавне и спортске делатности које реализује Предузеће у сарадњи са другим институцијама	програм																		
3. Програм за децу "Малишани калишани" и "Беорођендошница"	улазница	-	650	10(30)	500(1300)	-	250	500	500	50,00									0,02
VI ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЛОКАЦИЈА КОМПЛЕКСА ЗА ПРИВРЕМНЕ ОБЈЕКТЕ (ПАРКИРАЊЕ) КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВ ПРИВРЕМ ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКТА		19.767	22.000	20.542	20.542					1									0,93
1. кол. за пр. промз. стар. зан., ум. пред. мета и сув. ("16.", "17.", "18.", "13 кол.)	16 колица	7817(13)	7.750	7833(13)	7833(13)					1									1,01
2. теге за продају произв. ст. заната, ум. пред. и сув. (2016.-3 теге)	7 тегеа	508(3)	550	-	-					-									-
3. тегеа за продају разгледница и туристичких губликација (2016. - 1 тегеа)	1 тегеа	792(1)	800	750(1)	750(1)					1									0,93
4. тегеа-колица за продају освежавајућих напитака (2016.- 4 тегеа-колица)	7 тегеа/кол.	2333(4)	2.300	2417(4)	2417(4)					1									1,05
5. апарати за кикиле (2016.- 3 апарата)	5 апарата	1667(3)	1.850	1917(3)	1917(3)					1									1,04
6. специјализовано возило за шалтерску продају робе (2016.- није излицит)	1 возило	-	350	417(1)	417(1)					1									1,19
7. сталак за бицикле (2016. није излицитирано)	1 сталак	-	-	-	-					-									-
8. конзерватори за сладолед (2016. 9 конзерватора)	9 конзерватора	6002(9)	7.000	6375(9)	6375(9)					1									0,91
9. аутомат за провљезње следаледа	1 аутомат	-	-	708(1)	708(1)					1									-
10. сталци за посдају балона (2016. - 2 сталка)	3 сталка	442(2)	500	125(1)	125(1)					1									0,25
11. апарати - колица за хот-дог (2016. 1 апарат за хот-дог)	1 апарат	203(1)	400	-	-					-									-
12. апарати за кроснице (2016. није излицитирано)	1 апарат	-	500	-	-					-									-
VII ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ЗАБАВНИ ПАРКИ ПРЕВОЗ ПОСЕТИЛАЦА ЕЛ-ТРО ВОЗИЛИМА		2.988	3.108	3.042	3.042		927	2.733	3.042	1									0,98
1. Дозвола за забавни пуна "Адриа" код зоолошког врта	годишње	1.908	1.908	1.908	1.908		327	1.599	1.908	1									1
2. Сагласност за интерни превоз посетилаца електро возилима	2 воза	1.080	1.200	1.134	1.134		-	567	1.134	1									0,94
VIII ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА САРЛАСНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА СПОРАЗУМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА И ОБЈЕКТА		8.895	9.876	9.876	11.876		1.314	730	4.376	1,10									1
1. Споразум са ЈКП "Паркин сервис"-Паркиралиште "Калемегдан"	1 паркиралиште	4.519	4.500	5.500	5.500		500	2.700	5.500	1									1,24
2. Споразум о регулисању односа са затеченим фактичким корисницима до коначног решавања имов. прав. одн.	3 споразума	4.376	4.376	4.376	4.376		314	730	1.145	1									1
3. Приходи од издавања непокрет. објекта Комплекса Јконоба Слацић...	1 објект	-	1.000	-	2.000		500	1000	1.500	-									-

6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ

6.1 УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Планиран је укупни пословни приходи у износу од 123.534.467 динара, а који се састоји од прихода од субвенција и дотација 54.700.000 динара (44,28%) и сопствених прихода предузећа- 68.834.467 динара(55,72 %). Предузеће планира да у 2018. години оствари сопствене приходе, који ће бити увећани за 12.527.000 динара, односно 22,25 % у односу на процењене сопствене приходе у 2017. години.

Планирани приходи од продаје улазница за објекте на Комплексу су за 10 % већи у односу на пројекцију за 2017. годину. Поменути приходи су у 2017. години бележили пад, па се планира већа популаризација објеката путем дистрибуције пропагандног материјала (флајери, проспекти...), као и популаризација преко јавних медија. Након великог интересовања посетиоца за објекте који су поновно отворени за посетиоце пре неколико година, могао се предвидети и пад интересовања, па би активности на популаризацији објеката требало да имају за резултат повећање интересовања посетилаца, а самим тим и већи приход по овом основу.

Укључивање већег броја агенција у реализацију организованих тура које обилазе објекте на Комплексу, треба да резултира и увећање ових прихода, који су у 2017. бележили благи пад.

Планира се увећање прихода од комерцијалне изложбе диносауруса на Београдској тврђави – «Јура авантура». Током 2017.године уложена су значајна средства у додатно уређење простора и нове садржаје. Ово улагања су вршена из оствареног прихода, па је због тога приход за расподелу са партнером био нижи. Ефекти ових улагања требало би да резултирају увећањем прихода од овог програма у 2018. години. Остварени приход од поменуте изложбе, сходно уговору са пословним партнером у овој изложби, дели се равноправно након подмирења трошкова.

Планира се се приход од реализације програма на летњој сцени «Равелин» - «Stand up» комедије и програми за децу, нешто већи приходи од експлоатације паркиралишта „Калемегдан“, као и приходи од издавања непокретних објеката на Комплексу и приходи од коришћења привремених покретних објеката за време трајања вашара, сајмова и традиционалних манифестација (Нова година, Божић, Ускрс) .

Субвенције Оснивача планиране су у износу од 48.700.000 динара и то за зараде запослених 10.700.000 динара и обезбеђење Београдске тврђаве и Парка Калемегдан 38.000.000 динара. У складу са Посебаним 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 2018. години умањене су у односу на 2017. годину за 15% односно 1.972.000 динара. Пројектован је раст средстава потребних субвенција за финансирање услуге физичко-техничког обезбеђења Комплекса за 2018. годину за 20,48% у односу на уговорену вредност у 2016./2017. години из разлога што је на основу члана 112. став 1. Закона о раду, Социјално-економски савет Републике Србије донео 12. септембра 2017. године Одлуку о висини минималне цене рада за 2018. годину, која износи 143,00 динара по радном часу без пореза и доприноса, што је значајно утицало на пројекцију цене норма радног сата за услуге физичко-техничког обезбеђења и планирање укупног износа потребних средстава субвенције на годишњем нивоу за планирану предметну јавну набавку

Предузеће планира да код Оснивача аплицира за дотацију за реализацију програма у износу од 5.000.000 динара. Из ових средстава, 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 дотацију Министарства културе и информисања Републике Србије за учешће у финансирању реализације програма, по основу учешћа на конкурс у износу од 1.000.000 динара.

Прихода који се остварују по основу конкурса за постављање привремених покретних објеката на Комплексу, као и приходи од издавања дозвола за постављање конзерватора за сладоледе, су на нивоу 2017. године, пошто су конкурси спроведени на период од две године, уз обавезу годишњег плаћања.

Табела 2.1. ПРИХОДИ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА
Планирани укупни приход за 2018. годину

у хиљадама динара

Група рачуна	2016. г.	ПЛАН 2017. г. (Последњи ребаланс)	2017. г.	ПЛАН 2018. г.	РЕБАЛАНС АНС I 2018. г.	РЕБАЛАНС I ПЛАН 2018. г.				ОДСТУПАЊЕ	
						01.01- 30.03.18.	01.01- 31.06.18.	01.01- 30.09.18.	01.01- 31.12.18.	план 2018./ процена 2017.	Процена 2017./ последњи ребаланс плана 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6а/5	5/4
600	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту										
601	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту										
602	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту										
603	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту										
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	775	1.100	718	950	150	450	800	950	1,25	0,65
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 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 иностран. Тржишту										
614	Приходи од продаје произв. и услуга на дом.тржишту	10.774	17.100	10.126	15.200	2.500	8.000	14.500	15.200	1,50	0,59
615	Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту										
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	43.436	60.397	38.389	54.700	8.930	21.360	36.520	54.700	1,42	0,64
641	Приходи по основу условљених донација	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
650	Приходи од закупина	43.960	46.350	42.873	51.184	10.710	24.800	38.800	51.184	1,19	0,92
0.31	Приходи од чланарина										
651	Приходи од тангијема										

Образложење планираних прихода за 2018. 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 950.000 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 15.200.000 динара који се садрже од: прихода од улазница за отворене објекте (2.100.000), стручног вођења и обиласка објеката од стране туристичких агенција (2.100.000), учешћа у приходу од изложбе „Средњовековне справе за мучење“ (4.000.000), учешћа у приходу од изложбе “Диносауруси поново са нама“ (3.500.000), приход од реализације програма “Малишани калишани“ и „Рођендаоница“ (500.000 динара), 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 54.700.000 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 54.700.000 динара, који се садрже од:

- планираних субвенција и дотација из буџета града Београда у укупном износу од 48.700.000 динара
 - субвенције за део зарада запослених - 10.700.000 динара и субвенције за овезбеђење Београдске тврђаве – 38.000.000 динара.
- планирана је и дотација Оснивача за учешће у реализацији програма предузећа, по основу учешћа на конкурс – 5.000.000 динара.
- планирана дотација Министарства културе и информисања Републике Србије за реализацију програма по конкурс износи 1.000.000 динара.

3.2 на рачуну 641 Приходи по основу условљених донација нису планирани приходи..

4. На рачуну групе 65 ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ, исказани су планирани приходи по основу закупнина, чланарина, тантијема и остали пословни приходи – укупно 51.184.467 динара;

На рачуну 650 Приходи од закупнина исказани су планирани приходи по основу закупнине, нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме - укупно 51.184.467 динара који се садрже од планираних прихода од реализације програма на летњој сцени „Равелин“ – 1.000.000 динара; профитабилних манифестација које се напачују по ценовнику предузећа - 7.000.000 динара; реализације изложби за потребе трећих лица - 5.000.000 динара; сталних корисника простора - 6.2830.000 динара; приходи од надокнада за покретне објекте по спроведеној лицитацији – 21.366.667; накнаде за превоз посетилаца туристичким возићем - 1.134.000 динара; учешће у оствареном приходу на паркиралишту „Калемегдан“ - 5.700.000 динара; приходе од издавања непокретности и издавања покретних објеката за време сајмова и традиционалних манифестација - 3.700.000 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 1.500.000 динара.

Табела 2.2 УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
ТРОШКОВИ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА

у хиљадама динара

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	2016. г.	ПЛАН 2017. г. (Последњи ребаланс)	2017. г.	ПЛАН 2018. г.	РЕБАЛАНС АНС 1 2018. г.	РЕБАЛАНС 1 ПЛАНА 2018. г. (кумулативно)				Ре.плана 2018. /2017.	2017./ последњи ребаланс плана 2017.
							01.01- 30.03.18.	01.01- 31.06.18.	01.01- 30.09.18.	01.01- 31.12.18.		
1	2	3	4	5	6	6а	7	8	9	10	6а/5	5/4
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ РОБЕ	914	900	550	900	900	200	500	800	900	1,64	0,61
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИСКОГ)	514	2.030	709	1.660	1.660	300	900	1.400	1.660	2,34	0,40
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1.934	2.600	2.120	2.850	2.500	700	1.200	1.800	2.500	1,18	0,81
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	110	150	199	150	150	30	80	120	150	0,75	1,32
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	93	650	362	850	1.350	500	600	1.200	1.350	3,73	0,56
520	ТРОШК. ЗАРАДА И НАКН. ЗАРАДА (БРУТО)	16.522	17.341	16.706	20.553	20.996	5.135	10.270	15.405	20.996	1,27	0,96
521	ТРОШ. ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАК. ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	2.991	3.104	3.111	3.625	3.684	905	1.810	2.720	3.684	1,20	1,00
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	329	200	59	200	350	25	105	150	350	5,93	0,30
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА	111	350	243	350	350	50	150	250	350	1,44	0,69
524	ТРОШК. НАКН. ПО УГОВОРУ О ПРИВР. И ПОВР. ПОСЛОВИМА	3.415	3.600	3.665	500	500	370	500	500	500	0,14	1,01
525	ТРОШК. НАКН. ФИЗ. ЛИЦ. ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	659	800	481	850	550	-	340	500	550	1,14	0,60
526	ТРОШК. НАКН. ДИРЕКТ. ОДН. ЧЛАН. ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	1.234	1.235	1.234	1.235	1.235	309	618	927	1.235	1	1
527	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УМЕТНИЧКИХ САВЕТА	24	50	24	50	50	50	50	50	50	2,08	0,48
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	1.414	3.360	2.399	2.660	2.920	650	1.200	1.850	2.920	1,22	0,71
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	508	720	862	1.180	1.180	300	600	900	1.180	1,37	1,19
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	45.468	51.952	28.942	55.260	57.000	10.500	22.500	41.000	57.000	1,97	0,55
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	697	2.380	1.622	2.380	2.000	500	1.100	1.800	2.000	1,23	0,68
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	493	1.000	703	1.000	1.000	200	500	800	1.000	1,42	0,70
536	ТРОШКОВИ ИСТРАЖИВАЊА	395	2.300	2.191	1.700	1.700	700	1.300	1.500	1.700	0,77	0,95
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	7.670	9.410	4.957	9.510	10.000	1.300	4.300	7.700	10.000	2,01	0,53

540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	2.211	3.200	1.683	3.000	2.000	750	1.500	1.800	2.000	1,19	0,53
549	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ПО СУДСКИМ СПОРОВИМА	7.205	3.500	8.592	200	400	-	-	300	400	0,05	2,45
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.565	3.160	1.490	2.920	2.920	700	1.500	2.300	2.920	1,96	0,47
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	250	290	244	350	350	80	170	260	350	1,43	0,84
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	158	400	201	300	350	30	120	210	350	1,74	0,50
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	154	170	158	190	190	40	90	140	190	1,20	0,93
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	-	100		50	50	10	20	40	50	-	-
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА											
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	4.327	6.110	3.741	5.190	5.700	1.280	2.570	4.000	5.700	1,52	0,61
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	101.767	121.062	86.877	119.663	121.933	25.614	54.593	90.422	121.933	1,40	0,72
562	РАСХОДИ КАМАТА (према третим лицима)				300	300	75	150	225	300	-	-
563	НЕГАТ.КУРСНЕ РАЗЛИКЕ(према трет. лицима)			18								
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ											
570	ГУБИЦИ НА ОСН.РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВ.,НЕКР.ПОСТ.И ОПФЕМЕ			372								
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОПИСА ПОТРАЖИВАЊА											
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ											
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	353	300		150	150	30	70	110	150	-	-
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖИ И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА											
591	РАСХ.ПО ОСН.ЕФЕКТА ПРОМ. РАЧУН.ПОЛИТ.КОЈИ НИСУ МАТ..ЗНАЧАЈНИ											
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАЧ.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.	290										
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ											
	УКУПНИ РАСХОДИ	102.410	121.362	87.267	120.113	122.485	25.719	54.813	90.757	122.485	1,40	0,72

Планирана средства за набавку опреме, софтвера

Ред. бр.	ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	ПЛАН 2018.	РЕБАЛАНС 1 ПЛАНА 2018.
1.	023	ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	11.796.420	11.240.000
2.	012	СОФТВЕРИ И ОСТАЛА ПРАВА	2.750.000	250.000

Образложење планираних расхода за 2018. годину

По Ребалансу 1 плана, планирани су укупни пословни расходи у износу од 122.485.000 дин. (по Плану 120.113.000 дин.).

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 5.660.000 динара;
 - 2.1 На рачуну 512 Трошкови осталог материјала (режијског) планирани су трошкови режијског материјала (табле лима, клирит, завртњи, катанци, канцел. материјал, делови за рачунаре) - укупно 1.660.000 динара;
 - 2.2 На рачуну 513 Трошкови горива и енергије приказани су трошкови горива и енергије – укупно 2.500.000 динара;
 - 2.3 На рачуну 514 Трошкови резервних делова планирани су трошкови резервних делова за одржавање некретнина 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 1.350.000 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 30.533.000 динара;
 - 3.1 На рачуну 520 Трошкови зарада и накнада зарада (брutto), планирани су трошкови обрачунатих зарада и накнада зарада које се нерезервирају - укупно 20.894.000 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 обрачунају зарада и накнада зарада исказаних на рачуну 520, а плаћају се на терет послодавца - укупно 3.684.000 динара;
 - 3.3 На рачуну 522 Трошкови накнада по уговору о делу, планирани су укупни трошкови накнада по уговору о делу - укупно 350.000 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 500.000 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 550.000 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. Током 2018. године 1 запослени пуни 35 година рада, 1 запослени пуни 15 година рада, а 1 запослени испуњава услове за одлазак у старосну пензију. Планирана давања запосленим су у складу са Колективним уговором, и врше се кад су испуњени предвиђени услови. - укупно 2.920.000 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 72.880.000 динара;
 - 4.1 На рачуну 531 Трошкови транспортних услуга, планиране су транспортне услуге других правних лица и предузетника - укупно 1.180.000 динара;

- 4.2 На рачуну 532 Трошкови услуга одржавања, планирани су трошкови одржавања основних средстава (обухватају одржавање објеката, опреме, обезбеђење, конзерваторско-реставраторске радове са надзорима) - укупно 57.000.000 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 2.000.000 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, синглови, 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 1.700.000 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 продукције програма, експлоатациони трошкови пословног простора) - укупно 10.000.000 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 2.400.000 динара;
- 5.1 На рачуну 540 Трошкови амортизације, планирани су трошкови амортизације нематеријалних улагања и основних средстава обрачунати према рачуноводственим политикама предузећа - укупно 3.000.000 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 400.000 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 9.560.000 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 2.920.000 динара;
- 6.2 На рачуну 551 Трошкови репрезентације, планирани су издаци за репрезентацију, укључујући и вредност сопствених производа - укупно 350.000 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 350.000 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 190.000 динара;
- 6.5 На рачуну 554 Трошкови чланарина, планирани су издаци за чланарине пословним и другим удружењима, коморама и задружним савезима - укупно 50.000 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 5.700.000 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 150.000 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 150.000 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, намештај, путнички аутомобил, аутоматска високофреквентна рампа, фискалне касе) - укупно 11.240.000 динара;
9. На рачунима групе 012 – СОФТЕРИ И ОСТАЛА ПРАВА, исказани су планирани трошкови набавке софтвер који се набављају одвојено од рачунара на основу лицензног уговора и друга права у складу са МРС 38 - укупно 250.000 динара;

Табела 2.3 БИЛАНС УСПЕХА – ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

Група рачуна рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2017.	Реализација 01.01- 31.12.2017.	У хиљадама динара			
					ИЗНОС			
					Реб. I.Плана 01.01- 31.03.18.	Реб. II.Плана 01.01- 30.06.18.	Реб. I. Плана 01.01- 30.09.18.	Реб. I.Плана (01.01-31.12.18.
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		126.647	93.931	22.660	55.360	91.820	123.534
60	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	125.447	92.106	22.290	54.610	90.620	122.034
600	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1.100	718	150	450	800	950
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	1.100	718	150	450	800	950
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	17.100	10.126	2.500	8.000	14.500	15.200
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	17.100	10.126	2.500	8.000	14.000	15.200
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	60.897	38.389	8.930	21.360	36.520	54.700
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	46.350	42.873	10.710	24.800	38.800	51.184
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		121.680	87.267				

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	121.230	86.877	25.614	54.593	93.422	122.034
50	I. НАБВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	900	550	200	500	800	900
52	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
530	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
531	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.830	908	830	1.580	2.720	3.160
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.600	2.120	700	1.200	1.800	2.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	30.039	27.922	7.494	15.043	22.352	30.635
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	67.762	39.286	13.500	30.300	53.700	72.880
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.200	1.683	750	1.500	1.800	2.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.500	8.952	-	-	300	400
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.230	5.816	2.140	4.470	6.950	9.560
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	4.386	5.229				0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031						
56	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.200	1.614	370	750	1.200	1.500
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		131				
560	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		18	75	150	225	300
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040						
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046			75	150	225	300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		18				
67 и 68, осим 683 и 685	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		211				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	300	372	30	60	100	150
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕТИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	5.286	6.664				1.049
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕТИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055						

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВА. (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	5.286	7.670			1.049
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВА. (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		793	892			157
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	4.493	6.776			891
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

Планирани приходи у 2018. години у хиљадама износе 123.534. Планирани сопствени приходи од делатности и послевних активности предузећа (продаја производа и услуга, закупнине и друго), имају константни тренд раста и износе 68.834. Субвенције и додације Оснивача из Буџета града Београда пројектоване су у сарадњи са ресорним Секретаријатом за културу. Додације Оснивача планиране су на нивоу 54.700 и по структури се већим делом односе на текуће субвенције за услуге физичко-техничког обезбеђења Комплекса за 2018. годину, док субвенције за зараде запослених имају планирани тренд смањења у складу са инструкцијама. По основу учешћа на конкурсима планирано је добијање средстава од Оснивача, као учешће у финансирању програма, у износу од 5.000. Планиране су и додације из Буџета Републике Србије по редовним конкурсима за које предузеће аплицира код Министарства културе у износу од 1.000.

Однос пројектованог учешћа субвенција, додација и условљених донација и сопствених средстава у укупном приходу је 44,28% : 55,72%.

Планирани расходи за 2018. годину у хиљадама износе 122.485. Трошкови продате робе износе 900, трошкови материјала и енергије износе 5.210, трошкови зарада и накнада 30.635, трошкови производних услуга 72.880, трошкови резервисања по судским спорозима 400, трошкови амортизације 2.000, нематеријални трошкови 9.560. Планирана је набавка разне опреме – 11.160, као и нематеријалне имовине 250.

Оваким планирањем по Ребалансу Плана остварења прихода и расхода, предузеће на крају 2018. године пројектује позитиван пословни резултат, односно добит од 1.049 (892 након опорезивања). По Плану добит је износила 3.421 (2.914 након опорезивања).

6.3 ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	15.500	45.000	99.000	149.905
1. Продаја и примљени шпеш	3002	7.484	32.000	76.000	69.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	16	500	1.300	1.505
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.000	12.500	21.100	79.400
II. Одливи готовине из послов. активности (1 до 5)	3005	9.229	36.400	81.500	86.905
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.500	26.400	47.000	60.000
2. Зириде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2.700	9.830	34.290	26.680
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	20	170	210	225
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из послов. активности (I-II)	3011	6.271	8.600	17.500	63.000
IV. Нето одлив готовине из послов. активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНО. ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из актив. инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из актив. инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВН. ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финанс. (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финанс. (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				

6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	15.500	45.000	99.000	149.905
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	9.229	36.400	81.500	86.905
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	6.271	8.600	17.500	63.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044				
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	8.627	8.600	17.500	63.000

6.4 Расподела остварене добити у пословању

Према циљним пројекцијама у Ребалансу 1 програма пословања предузећа за 2018. годину планира се позитиван финансијски резултат - нето добит у износу од 891.000 динара. По програму пословања за 2018 нето добит је износила 2.914.000 динара.

Наставља се тренд увећања сопствених прихода предузећа, који су 2015. године износили 43.962.800 динара, за 2016. годину је 56.323.110 динара, за 2017. годину 55.542.000, а план за 2018. годину је 68.834.467 динара.

Предузеће планира да остварену нето добит из пословања у 2018. години расподели 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 2018. години планиране су субвенције Оснивача у износу од 48.700.000 динара, од чега за зараде запослених 10.700.000 динара и за физичко-техничко обезбеђење Комплекса 38.000.000 динара.

Планиране субвенције за зараде запослених у 2018. години умањене су у односу на 2017. годину за 15% односно 1.972.000 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.

Пројектован је раст средстава потребних субвенција за финансирање услуге физичко-техничког обезбеђења Комплекса за 2018. годину за 20,48% у односу на уговорену вредност у 2016./2017. години из разлога што је на основу члана 112. став 1. Закона о раду, Социјално-економски савет Републике Србије донео 12. септембра 2017. године Одлуку о висини минималне цене рада за 2018. годину, која износи 143,00 динара по радном часу без пореза и доприноса, што је значајно утицало на пројекцију цене норма радног сата за услуге физичко-техничког обезбеђења и планирање укупног износа потребних средстава субвенције на годишњем нивоу за планирану предметну јавну набавку. Такође, извршена је анализа тржишта за предметну услугу увидом у објављене документе на Порталу УЈН и сајтовима других наручилаца у 2017. на основу чега је утврђено да су упоредиве тржишне цене знатно знатно више по норма радном сату од цене коју је предузеће уговорило октобра 2016. године.

Извор средстава из буџета Оснивача:

Набавка би се вршила на терет буџета града Београда за 2018. 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 2018. 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.

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 2018. 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 2018. 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 5.000.000 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: - ; II квартал: 2.500.000; III квартал: 2.500.000; IV квартал: -.

Извор средстава из буџета Оснивача:

Дотација би се вршила на терет Буџета града Београда за 2018. 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 - СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

		План за период 01.01-31.12.2018. текућа година					у динарима
Процена 2017.		01.01. до 31.03.2018.	01.01. до 30.06.2018.	01.01. до 30.09.2018.	01.01. до 31.12.2018.		
Субвенције	38.057.118	5.530.504	17.633.080	30.053.608	48.700.000		
Остали приходи из буџета*	3.200.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000		
УКУПНО	41.257.118	5.530.504	23.633.080	36.053.608	54.700.000		

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

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. Одступање се односи само на трошкове обезбеђења и противпожарне заштите Комплекса, које је аргументовано напред.

Планиране субвенције оснивача за 2018. годину износе 48.700.000 динара, 38.000.000 за обезбеђење и 10.700.000 за део зараде запослених. По том основу, субвенције за зараде запослених умањене су односно на 2017. годину за 1.972.000 динара.

У субвенцијама за намену „обезбеђење за потребе ЈП „Београдска тврђава“, исказана су укупна планирана средства за 2018. годину у износу од 38.000.000, која садрже уговорене обавезе које се односе на 2018. годину.

Табела 7.2 - ПОСЕБАН ПРОГРАМ СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА ОСНИВАЧА ЗА ПЕРИОД 2018. – 2020. ГОДИНА

Редни број	СУБВЕНЦИЈА	ИЗВОР СРЕДСТАВА	НАМЕНА	2015.	2016.	2017.	2018. (план)	2019. (пројекција)	2020. (пројекција)
1.	Планирано	Буџет града Београда	део зарада запослених	17.600.000	15.840.000	12.700.000	10.700.000	10.000.000	10.000.000
2.	Уговорено	Буџет града Београда	део зарада запослених	17.600.000	15.840.000	12.672.000	10.700.000	0	0
3.	Повучено	Буџет града Београда	део зарада запослених	17.600.000	15.840.000	12.672.000	10.700.000	0	0
	УКУПНО			17.600.000	15.840.000	12.672.000	10.700.000	10.000.000	10.000.000
1.	Планирано	Буџет града Београда	Програм	500.000	500.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.	Уговорено	Буџет града Београда	Програм	500.000	400.000	3.000.000	0	0	0
3.	Повучено	Буџет града Београда	Програм	500.000	400.000	3.000.000	0	0	0
	УКУПНО			500.000	400.000	3.000.000	0	5.000.000	5.000.000
1.	Планирано	Буџет града Београда	обезбеђење Комплекса	29.100.000	30.612.365	32.200.000	38.700.000	42.100.000	43.000.000
2.	Уговорено	Буџет града Београда	обезбеђење Комплекса	28.927.027	30.611.503	30.462.142	37.327.795		
3.	Повучено	Буџет града Београда	обезбеђење Комплекса	28.927.027	25.509.586	25.385.118	31.106.496	33.840.000	33.300.000
	УКУПНО			28.927.027	25.509.586	25.385.118	31.106.496	33.840.000	34.600.000
	СВЕГА			47.027.027	41.389.586	41.057.118	41.806.495	48.840.000	49.600.000

ПДВ садржан у рачунима за обезбеђење Комплекса, сходно Уговору о суфинансирању рада и обављања делатности предузећа, се враћа у буџет града. Сходно томе од уговорених и уплаћених субвенција за обезбеђење враћено је: 2016. - 5.101.517 дин, 2017. - 5.077.024 дин. Враћање озог ПДВ-а укалулисано је и у пројекцији за 2019. и 2020. год.

Уводне напомене

Посебан средњорочни програм коришћења помоћи (субвенција) ЈП „Београдска тврђава“ за период од 2018. до 2020. године (у даљем тексту: Програм) представља акт у оквиру Програма пословања предузећа за 2018. годину и његов је саставни део. Као јавно предузеће од општег интереса за град Београд које тежи да се придружи групи успешних предузећа, предузеће је у обавези да прихвати све стандарде и праксе града Београда и Републике Србије, што укључује и друштвено одговорно пословање и допринос одрживој конкурентности и развоју. Предузеће је решено да испуни захтеве Оснивача, који се односе на развојне циљеве и обавезе предузећа. Оквир за израду Програма је је и препорука Државне ревизорске институције, да се субвенције планирају и додељују на основу посебног програма који садржи све елементе у складу са чланом 50. Закона о јавним предузећима.

Правни основ

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

Закон утврђује и обавезу доношења дугорочног и средњорочног плана рада и развоја. У условима када се буџетирање још увек врши на годишњем нивоу, ове планове је могуће донети само као оквирне, без поузданих крајњих показатеља који би реално били одрживи до краја периода за који се доносе.

Анализа постојећег стања

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

Прва, од оснивања, 2002. године до краја 2004. године, протекла је у решавању статусних и организационих питања. У периоду 2002 – 2004. године укупне субвенције износе 61.405.269 динара.

Друга, од 2005. до краја 2010. године, представља петогодишњи циклус експанзије и раста. Предузеће је оформило стабилан тим за рад, осмислило програме и утврдило приоритете за пројекте санације, рестаурације и конзервације простора Београдске тврђаве у циљу њене фазне ревитализације. Број запослених се утростручио, субвенције за инвестиционо одржавање Комплекса и реализацију програма, такође. Субвенције оснивача су скоро идентичне по структури, али су значајно више по обиму услед великог улагања у капитално и текуће одржавање објеката. У периоду 2005. – 2010. године укупне субвенције износе 937.063.332 динара.

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

Трећа, од 2011. до краја 2015. године, је период када предузеће у значајној мери започиње финансирање програма и пројекта из сопствених извора. Структура, као и обим субвенција Оснивача се знатно смањују у односу на претходне периоде, да би се у 2014. и 2015. свели само на расходе за зараде запослених и обезбеђење Комплекса. По први пут од оснивања, 2014. године предузеће учествује у финансирању дела зарада запослених. У периоду 2011. – 2015. године укупне субвенције износе 263.743.036 динара.

Континуирано од 2010. године, смањује се помоћ Оснивача, што показује да су остварени напори предузећа који су резултирали да се знатан део пословних активности и програма финансира из сопствених извора, од прихода остварених из делатности. У наведеном периоду предузеће је остваривало позитивне финансијске резултате, а део остварене добити редовно трансферисало у буџет Оснивача.

У постојећим околностима предузеће још увек не може да пројектује одрживо пословање и раст без коришћења било ког облика буџетске помоћи са временским ограничењем за буџетску 2018. годину и пројекцијама за 2019. и 2020. Ово се пре свега односи на финансирање противпожарне заштите и физичко-техничког обезбеђења на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, поготово ради пројектованог раста ових трошкова због раста минималне цене рада извршиоца на овим пословима. Неопходно ће, још неки временски период, бити учешће Оснивача у трошковима зарада запослених. Због повећања броја запослених, наставља се тренд даљег смањења учешће Оснивача у финансирању зарада.

Наиме, предузеће још увек нема правне инструменте и механизме - валидан правни основ (уговор) да законито поступа по било ком питању везаном за добро од општег интереса које му је оснивач поверио на управљање, нарочито да остварује законити приход коришћењем повереног земљишта и објеката. Такође, нема правни основ да поступа према фактичким корисницима Комплекса који деценијама обављају делатност и остварују приход на Комплексу. Нерешавање овог питања доводи до чињенице да предузеће, 15 година од оснивања, и даље нема законит ни стабилан извор прихода од остваривања делатности са простора који му је поверен, као и да Оснивач субвенцијама све време обезбеђује средства за рад предузећа и одржавање Комплекса.

Субвенције за реализацију програма планирају се искључиво, по основу аплицирања на отвореним конкурсима Оснивача.

8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

За извршавање послова и активности у вези остваривања делатности из делокруга предузећа Правилником је утврђено укупно 17 послова за 21 извршилаца, од чега су 16 послова засновани као радна места на неодређено време и једно радно место на одређено време (директор предузећа). Сва систематизована радна места ће бити и попуњена, уз напомену да је један радник тренутно иманован на јавну функцију и мирује му статус у предузећу. Једна радница ће током 2018. године користити породилско одсуство, и њена зарада се неће исплаћивати на терет предузећа.

На почетку 2018. године планира се запошљавање 6 нових радника, који су били током 2017. године ангажовани преко Уговора о привременим и повременим пословима (двоје од поменутих су од маја, односно септембра били ангажовани по Уговору о раду на одређено време). У септембру 2018. године један радник стиче право на старосну пензију. Уместо овог радника планира се упошљавање новог радника.

Сходно напред наведеном, не планира се ангажовање извршиоца закључењем уговора о повременим и привременим пословима, осим у изузетним случајевима када постојећим капацитетом запослених није могуће реализовати све планиране активности и планиране програме и остваривати континуирани рад свих објеката отворених за посетиоци.

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 правне, финансијске и опште послове.

8.1.2 Табела кадрова по Службама:

Редни број систематизације	Назив посла	Број извршилаца
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 туризам	1
2.4	стручни сарадник за односе са јавношћу	1
2.5 - 2.6	сарадник за техничку реализацију програма	2
2.7	сарадник за инфраструктуру, безбедност и здравље на раду	1
2.8	сарадник за програмску делатност	1
2.9	сарадник за туризам	1
2.10 - 2.13	Продавац	4
2.14	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
Укупан број извршилаца:		21

8.2 Квалификациона структура запослених и чланова НО

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	12	14	3	3
2	ВС	-	-	-	-
3	ВКВ	-	-	-	-
4	ССС	3	6	-	-
5	КВ	-	-	-	-
6	ПК	-	-	-	-
7	НК	-	-	-	-
УКУПНО		15	20	3	3

8.3 Кадрови у предузећу по старосној структури

Редни Број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	-	1
2	30 до 40	6	7
3	40 до 50	2	4
4	50 до 60	4	5
5	Преко 60	3	3
УКУПНО		15	20
Просечна старост		47,70	44,30

8.4 Структура запослених по полу

Структура по полу					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	6	8	2	3
2	Женски	9	12	1	-
УКУПНО		15	20	3	3

*Претходна година

8.5 Кадрови у предузећу по структури стажа осигурања

Редни број	Остварен стаж осигурања	Остварено 2017.	Процена 2018.
1	Од 0 до 10	1	4
2	Од 11 до 20	7	8
3	Од 21 до 30	5	6
4	Од 31 до 40	2	2
УКУПНО		15	20

Напомена: запослена којој мирује радни стус (именована на функцију) није обухваћена овим прегледом

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 2018. годину, оствариће се сврха и циљ утврђени Програмом пословања предузећа за 2018. 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).

Маса потребна за исплату зарада пројектована је сходно инструкцији Оснивача.

Бруто зараде за постојећи број запослених износе 21.789.395 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 2018. годину планирана су на нивоу од 2.798.985 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 средства за исплату зарада по основу умањења основних зарада за 10% - 1.940.000 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 26.528.380 динара, а обезбеђују су из субвенција града Београда - 10.700.000 динара и из сопствених прихода предузећа - 15.828.389 динара.

	План за 2018.	Ребаланс 1 плана за 2018.
УКУПНО:	26.118.380	26.620.380
Зараде пословодства (директор)	2.790.000	2.798.985
Зараде запослених	21.388.380	21.881.015
Умањење 10 %	1.940.000	1.940.000

Напомена: у наведену потребна средства за исплату зарада нису укључена средства за зарду раднице која је именована на јавну функцију где остварује зараду (радни однос у предузећу јој мирује.

Преглед учешћа субвенција из Буџета града Београда и сопствених средстава предузећа у планираним зарадама запослених за 2018. годину

2018.	Субвенције града Београда за зараде	Сопствена средства предузећа за зараде	Укупно потребна средства за зараде
Јануар	910.000	1.266.532	2.176.532
Фебруар	890.000	1.286.532	2.176.532
Март	890.000	1.286.532	2.176.532
Април	890.000	1.286.532	2.176.532
Мај	890.000	1.286.532	2.176.532
Јун	890.000	1.286.532	2.176.532
Јул	890.000	1.286.532	2.176.532
Август	890.000	1.286.532	2.176.532
Септембар	890.000	1.286.532	2.176.532
Октобар	890.000	1.453.864	2.343.864
Новембар	890.000	1.453.864	2.343.864
Децембар	890.000	1.453.864	2.343.864
УКУПНО	10.700.000	15.920.380	26.620.380

Учешће субвенција у средствима за исплату зарада износи 40,33 % а сопствених средстава предузећа 59,67%.

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%
Ребаланс 1 плана 2018.	26.620.380	23.215.380	1.940.000	1.200.000	1.500	265.000

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

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

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

На крају сваког месеца рада, а пре обрачуна и исплате зарада врши се 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	Остварење 2017.	План 2018.	Ребаланс I плана 2018.
Трошкови одласка и доласка на посао	730.324	800.000	800.000
Трошкови осигурања запослених	87.169	120.000	120.000
Солидарна помоћ запосленима	357.900	600.000	1.100.000
Трошкови систематских прегледа запослених	307.760	500.000	500.000
Трошкови службене одеће и обуће	-	200.000	200.000
Новогодишњи и божићни пакетићи за децу запослених	149.008	200.000	200.000
Јубиларне награде	1.142.362	620.000	500.000
Отпремнине за одлазак у пензију	-	180.000	121.000
УКУПНО:	2.774.523	3.120.000	3.541.000

8.9.1 - ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2018.

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	Реб. 1 плана 01.01- 31.03.18.	Реб. 1 плана 01.01- 30.06.18.	Реб. 1 плана 01.01- 30.09.18.	Реб. 1 плана 01.01- 31.12.18.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12.375.970	12.061.374	3.398.000	7.598.000	11.394.000	14.947.350
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	17.340.845	16.900.042	5.360.000	10.720.000	16.078.300	20.857.050
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	22.004.856	21.485.149	6.835.000	13.670.140	20.505.160	26.620.380
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	15	15	20	20	20	20
4.1.	- на неодређено време	14	12	19	19	19	19
4.2.	- на одређено време	1	3	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	200.000	35.000	25.000	105.000	175.000	350.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	8	4	1	4	7	8
7	Накнаде по ауторским уговорима	350.000	243.489	50.000	150.000	250.000	350.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	16	8	2	5	8	10
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.600.000	3.665.591	370.000	500.000	500.000	500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	4				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	100.000	23.734	50.000	50.000	50.000	50.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	9	3	6	6	6	6
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине*	-	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.235.000	1.234.177	308.750	617.500	926.250	1.235.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	-	-	-	-	-	-
18	Број чланова Комисије за ревизију*	-	-	-	-	-	-
19	Превоз запослених на посао и са посла	730.000	730.324	185.000	390.000	595.000	800.000
20	Дневнице на службеном путу	100.000	-	25.000	50.000	75.000	100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	-	25.000	50.000	75.000	100.000

22	Отпремнина за одлазак у пензију		-	-	-	121.000	121.000
23	Јубиларне награде	1.200.000	1.142.362	95.000	270.000	270.000	520.000
24	Број прималаца	16	16	1	2	3	2
25	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-
26	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000	357.900	35.000	66.000	1.000.000	1.100.000
27	Стипендије	-	-	-	-	-	-
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	800.000	481.357	-	340.000	480.000	550.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Поз. 1-4 у маси и броју од 20 запослених, није укључена радница која је именована на јавну функцију где остварује зараду, а радни однос у предузећу јој мирује;

Поз.3 обухвата и исплату од 10 % по Закону о привременом унањивању зарада у јавном сектору;

Поз. 9 Накнаде за привремене и повремение послове, планирана само за изузетне случајеве, у случајевима кад је ванредног повећања обим посла;

Поз. 22. и 23. Отпремнине за одлазак у пензију, један радник у септембру 2018. г. испуњава услове за одлазак у пензију;

Поз.24 Јубиларне награде- предвиђена је исплата јубиларне награде за 3 радника која испуњавају услове по кол.уговору;

Поз. 27 - Помоћ радницима и породици радника предвиђене су исплате запосленима искључиво у случају и у висини дефинисаним одредбама важећег колективног уговора.у динарима

Табела 8.9.2 - ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	15		Стање на дан 30.06.2018. године	21
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	1
1	<i>навести основ</i>		1	<i>одлазак радника у старосну пензију</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	6		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	1
1	<i>навести основ</i>		1	<i>замена за радника који је отишао у пензију</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	21		Стање на дан 30.09.2018. године	21
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	21		Стање на дан 30-09.2018. године	21
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.06.2018.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	0
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	0		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	0
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	21		Стање на дан 31.12.2018. године	21

Напомена: један радник тренутно је именован на јавну функцију, и мирује му статус у предузећу.

Табела 8.9.3 - ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2017. И ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	15	1.375.230	91.682	14	1.175.999	84.000				1	199.231	199.231
II	15	1.338.755	89.250	14	1.143.473	81.677				1	195.282	195.282
III	15	1.424.908	94.994	14	1.227.751	87.696				1	197.157	197.157
IV	15	1.344.367	89.624	14	1.149.002	82.072				1	195.365	195.365
V	15	1.456.249	97.083	14	1.243.977	88.855				1	212.272	212.272
VI	15	1.452.764	96.851	14	1.255.909	89.708				1	196.855	196.855
VII	15	1.385.923	92.395	14	1.189.368	84.955				1	196.555	196.555
VIII	15	1.428.720	95.248	14	1.231.565	87.969				1	197.155	197.155
IX	15	1.353.346	90.223	14	1.156.791	82.628				1	196.555	196.555
X	15	1.386.572	92.438	14	1.189.717	84.980				1	196.855	196.855
XI	15	1.443.374	96.225	14	1.246.819	89.058				1	196.555	196.555
XII	15	1.446.983	96.465	14	1.250.428	89.316				1	196.555	196.555
УКУПНО		16.837.191			14.460.799						2.376.392	2.376.392
ПРОСЕК	15	1.122.479	53.540	14	1.205.066	86.076				1	198.033	198.033

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Табела 8.9.4 - МАСА ЗАРАДА, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА - ПЛАН ЗА 2018

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто I

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			У Динерима
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	21	1.790.856	85.278	14	1.191.094	85.140	6	402.422	67.070	1	197.340	197.340	197.340
II	21	1.789.159	85.198	14	1.190.273	85.019	6	401.546	66.924	1	197.340	197.340	197.340
III	21	1.796.709	85.557	14	1.197.822	85.558	6	401.547	66.924	1	197.340	197.340	197.340
IV	21	1.783.222	84.915	14	1.184.335	84.595	6	401.547	66.924	1	197.340	197.340	197.340
V	21	1.799.338	85.682	14	1.200.450	85.746	6	417.663	69.610	1	197.340	197.340	197.340
VI	21	1.792.552	85.359	14	1.193.666	85.261	6	401.516	66.919	1	197.340	197.340	197.340
VII	21	1.790.855	85.279	14	1.191.970	85.140	6	401.545	66.924	1	197.340	197.340	197.340
VIII	21	1.792.552	85.360	14	1.193.666	85.261	6	401.546	66.924	1	197.340	197.340	197.340
IX	21	1.794.249	85.440	14	1.195.363	85.383	6	401.546	66.924	1	197.340	197.340	197.340
X	21	1.921.316	91.941	14	1.279.981	91.427	6	441.997	73.666	1	199.338	199.338	199.338
XI	21	1.921.316	91.941	14	1.279.981	91.427	6	441.997	73.666	1	199.338	199.338	199.338
XII	21	1.921.316	91.941	14	1.279.981	91.427	6	441.997	73.666	1	199.338	199.338	199.338
УКУПНО		21.893.440			14.578.582			4.956.869			2.374.074		
ПРОСЕК	21	1.824.453	86.991	14	1.214.882	86.782	6	413.072	68.845	1	197.840	197.840	197.840

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

НАПОМЕНА: у броју од 21 запослени, укључена је и радница која је именована на јавну функцију где остварује зараду

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	21	2.111.240	100.535	14	1.405.213	100.372	6	473.362	78.894	1	232.665	232.665
II	21	2.109.240	100.440	14	1.403.213	100.229	6	473.362	78.894	1	232.665	232.665
III	21	2.118.140	100.864	14	1.412.113	100.865	6	473.362	78.894	1	232.665	232.665
IV	21	2.102.240	100.107	14	1.396.213	99.729	6	473.362	78.894	1	232.665	232.665
V	21	2.121.240	101.011	14	1.415.211	101.086	6	473.362	78.894	1	232.665	232.665
VI	21	2.113.240	100.630	14	1.407.213	100.515	6	473.362	78.894	1	232.665	232.665
VII	21	2.111.240	100.535	14	1.405.213	100.372	6	473.362	78.894	1	232.665	232.665
VIII	21	2.113.240	100.630	14	1.407.213	100.515	6	473.362	78.894	1	232.665	232.665
IX	21	2.115.240	100.725	14	1.409.213	100.658	6	473.362	78.894	1	232.665	232.665
X	21	2.299.000	109.476	14	1.542.930	110.209	6	521.070	86.845	1	235.000	235.000
XI	21	2.299.000	109.476	14	1.542.930	110.209	6	521.070	86.845	1	235.000	235.000
XII	21	2.299.000	109.476	14	1.542.930	110.209	6	521.070	86.845	1	235.000	235.000
УКУПНО		25.912.000			17.289.605			5.823.468			2.798.985	
ПРОСЕК	21	2.150.848	102.825	14	1.440.800	102.308	6	485.289	80.882	1	233.249	233.249

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

НАПОМЕНА: у броју од 21 запослени, укључена је и радница која је именована на јавну функцију где остварује зараду, а радни однос у предузећу јој мирује

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ

9.1 Инвестициона улагања

ЈП „Београдска тврђава планира у току 2018. године следећа инвестициона улагања:

Пројекат 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 базишима, 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 израдио је 2014. године 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 набавку извођења радова на уређењу Великих степеница у оквиру фазе 1., која ће бити урађена током 2018. и 2019. године.

Како је Пројекат израђен 2014. године, неопходно је извршити прилагођавање пројектно-техничке документације постојећем стању објеката и важећим прописима, те обновити услове и сагласност надлежног Републичког завода за заштиту споменика културе у циљу извођења прве фазе.

Извор финансирања: Средства ЈП „Београдска тврђава“

Израда ревизије пројекта: 200.000 динара

Извођење радова: 18.000.000 динара

Надзор над радовима: 600.000 динара

Пројекат санације моста испред Комплекса Сахат капије на улазу у Горњи град Београдске тврђаве

Предузеће редовно, у складу са финансијским могућностима планира и реализује текуће одржавање дрвених мостова на Комплексу: испред Капије Деспота Стефана Лазаревића, испред Зиндан капије, испред Сахат капије и испред Карађорђевог капије. Редовно одржавање и поправка дрвених мостова подразумева радове који се односе на уклањање корозије са металних елемената и поновно бојење заштитном бојом, уклањање прљавштине и старе боје са дрвених елемената и њихово поновно бојење, замену дотрајалих храстових дрвених греда и других елемената.

Увидом у постојеће стање моста испред Сахат капије уочавају се промене које захтевају значајније и свеобухватније радове: поједине греде и окови су поменрени из основних лежишта, потребно их је вратити на своја места и везати металним кајлама за челичну конструкцију моста. Уочене су и дотрајале дрвене греде које је неопходно заменити новим храстовим, по квалитету и својствима у свему према постојећим, са завршном обрадом која мора бити ручно изведена, под стручним и конзерваторским надзором. Такође, неопходно је и отпашивање мостова компресором, фарбање свих дрвених површина на бази сандолина, фарбање металних делова веза дрвених елемената, као и металних решетки изнад канала за прикупљање воде, као и свих осталих радова које буде садржала пројектно-техничка документација у складу са условима о мерама техничке заштите надлежног завода.

Извор финансирања: Средства ЈП „Београдска тврђава“

Израда пројектно техничке документације: 200.000,00

Извођење радова: 5.000.000,00 динара

Надзор над радовима: 200.000,00 динара

Таксе: 150.000,00 динара

Пројекат извођење радова на изради туристичке сигнализације на Београдској тврђави и парку Калемегдан

Предузеће редовно, у складу са финансијским могућностима планира и средства за улагања која ће унапредити и побољшати туристичку понуду посетиоцима Београдске тврђаве и парка Калемегдан. Сходно томе, 2017. године је урађен пројекат туристичке сигнализација на Београдској тврђави и парку Калемегдан, по коме се планира извођење радова током 2018. године..

Извор финансирања: Средства ЈП „Београдска тврђава“

Израда пројектно техничке документације: 100.000,00

Извођење радова: 765.000,00 динара

Надзор над радовима: 100.000,00 динара

Пројекат нисконапонског развода за тезге и друге покретне привремене објекте на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан

Велики број напонских каблова, постављених током претходних деценија, простира се преко стубова и крошњи дрвећа на Комплексу. Наведени начин постављања је незадовољавајући и неадекватан и са становишта безбедности и са становишта непостојања плана постављених инсталација на основу кога би се могла вршити редовна провера система ефикасности заштите од индиректног контакта делова под напоном. Такође, напајање корисника привремених покретних објеката којима се додељују локације у складу са Планом постављања није задовољавајуће, као ни организатора манифестација и програма, када постоји потреба за прикључење и напајање електричном енергијом. Током 2017. извршена је ревизија и допуна постојеће пројектно-техничке документације у свему у складу са условима ЈП ЕПС Дистрибуција, бр. 80110, ZN, Е-4048/17 од 06.12.2017.

Извор финансирања: Средства ЈП „Београдска тврђава“

Изrada пројектно техничке документације: 500.000,00

Извођење радова: 4.900.000,00 динара

Надзор над радовима: 290.000,00 динара

Планирана средства за набавку опреме (без ПДВ-а)

Р.б.	ОПИС	План за 2018.	Ребаланс I плана за 2018.
1.	Нисконапонски развод за тезге и друге привремене покретне објекте на простору Београдске тврђаве	7.336.420	4.900.000
2.	Рачунарска опрема	400.000	400.000
3.	Аудио визуелна опрема	200.000	200.000
4.	Телекомуникациона опрема	100.000	180.000
5.	Разни намештај	200.000	1.000.000
6.	Фискалне касе	60.000	60.000
7.	Аутоматска високофреквентна рампа	500.000	500.000
8.	Путнички аутомобил	3.000.000	3.000.000
	УКУПНО	11.767.420	11.240.000

План инвестиционих улагања

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансира.	Година завршетка финансира.	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са прет.годином	План 01.01.-31.03.18.	План 01.01.-30.06.18.	План 01.01.-30.09.18.	План 01.01.-31.12.18.	2019.
1	Рестаурација дела Савског шеталишта од Великих степеница ка Равелину Краљ капије, Велико степениште (обухваћена ревизија пројекта -100), таксе 100, радови- 18.000 и надзор током извођења радова - 600)	сопствена	2018.	2019.	18.800	-	-	50	50	11.000	7.800
2	Санација моста испред Комплекса Сахат капије, на улазу у Горњи град Београдске тврђаве (обухваћени израда прој.тех.документ - 200, радови 5.000, таксе -150 и надзор током извођења радова 200)	сопствена	2018.	2018.	5.550	-	-	-	200	5.550	
3	Извођење радова на изради туристичке сигнализације на Београд. тврђави и парку Калемег. (пројекат 100, радови 765, надзор над радовима 100)	сопствена	2017.	2018.	965	100	-	-	865	865	
4	Извођењ радова на изради нисконапонског развода за тезге и друге покретне привремене објекте на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан (обухваћени израда пројекта раније -500, радови - 4.900, надзор током радова - 290)	сопствена	2016.	2018.	5.690	500	-	-	-	5.190	
Укупно:					31.005	600	-	50	1.115	22.605	7.800

Напомена: исказане вредности су без урачунатог ПДВ-а

10. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Београдска тврђава“ од оснивања, закључно са 2017. годином никада није било кредитно задужено, а и током 2018. године не планира да се задужеје, 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

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години*	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.	у 000 динара	
	ДОБРА							
1.	Електрична енергија	2.100.000	800.000	1.200.000	1.600.000	2.050.000		
2.	Гориво за службене потребе	300.000	100.000	250.000	350.000	450.000		
3.	Путничко возило за службене потребе	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
4.	Службена одећа и обућа	0	0	100.000	100.000	200.000		
5.	Тонер, кертрици и рибони за штампаче, фотокопир апарате и мултифункционалне уређаје	198.800	0	50.000	100.000	122.000		
6.	Набавка фискалне касе	15.592	0	30.000	30.000	60.000		
7.	Канцеларијски материјал	278.000	50.000	150.000	200.000	278.000		
8.	Рачунар, рачунарска опрема, делови, резервне компоненте, прибор и материјал за одржавање постојеће рачунарске опреме	500.000	50.000	200.000	300.000	500.000		
9.	Расветна опрема и електричне светиљке	100.000	50.000	100.000	125.000	150.000		
10.	Телекомуникациона опрема и материјал	100.000	25.000	50.000	75.000	180.000		
11.	Аудио визуелна опрема и материјал	100.000	0	100.000	100.000	200.000		
12.	Средства, прибор и папирна гарантерија за одржавање хигијене ОРН: 33000000-0	150.000	50.000	100.000	150.000	250.000		
13.	Делови и прибор за службена возила	70.000	20.000	30.000	50.000	70.000		
14.	Гуме за службена возила	80.000	20.000	30.000	50.000	80.000		
15.	Ватрогасна опрема	20.000	20.000	40.000	60.000	180.000		
16.	Материјал за ручни рад и умјетничко стварање	0	0	25.000	50.000	50.000		
17.	Сувенири и роба за даљу продају у објектима малопродаје	750.000	300.000	500.000	700.000	900.000		
18.	Разни намештај и опрема	245.875	50.000	100.000	850.000	1.000.000		
19.	Материјали, помоћни производи у грађевинарству за потребе реализације програма предузећа	110.000	35.000	70.000	200.000	250.000		
20.	Табле лимова за изложбене поставменте за изложбе у јавном простору	0	0	100.000	100.000	100.000		
21.	Табле клирита за изложбе	0	0	60.000	60.000	60.000		
22.	Стручна литература за потребе обуке и едукације запослених	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000		
23.	Линице	150.000	0	0	0	250.000		
	Укупно добра:	5.568.267	1.670.000	6.485.000	8.550.000	10.700.000		
	УСЛУГЕ							
1.	Услуге оператера / пакет који се односи на коришћење мобилних телефона	240.000	75.000	150.000	250.000	300.000		
2.	Продукција програма „Summer festival“ на Калемегдану	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
3.	Штампање по партијама: 1. дигитална техника 2. офсет техника	2.600.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.100.000		
4.	Обезбеђење за потребе ЈП „Београдска тврђава“	23.688.040	8.750.000	17.500.000	26.250.000	33.000.000		

5.	Постављање Београдске тврђаве на платформу и повезивањем са Google Street View системом	0	0	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000
6.	Надградња програмског пакета за рачуноводство	0	0	0	0	0	200.000
7.	Изнајмљивање аудио, видео и друге опреме потребне за реализацију програма	300.000	100.000	0	200.000	300.000	400.000
8.	Изнајмљивање пагода и штамова (тезги) за реализацију програма	477.026	0	0	200.000	400.000	500.000
9.	Изнајмљивање заштитних стубића за заштиту посетилаца и споменика на небезбедним локацијама на Комплексу	495.000	0	0	200.000	400.000	500.000
10.	Изнајмљивање мобилне заштитне ограде са бетонским петама	490.200	0	0	200.000	400.000	500.000
11.	Изнајмљивање мобилних еколошких кабина	0	0	0	75.000	150.000	120.000
12.	Услуге поправке и одржавања службених возила	90.000	50.000	0	100.000	150.000	250.000
13.	Услуга дистрибуције питке воде	120.000	50.000	0	100.000	150.000	200.000
14.	Одржавање и поправка канцеларијских уређаја и телекомуникационе опреме	100.000	25.000	0	50.000	100.000	150.000
15.	Услуга одржавања информационог система програмског пакета за рачуноводствени програм	160.000	60.000	0	120.000	180.000	240.000
16.	Услуге одржавања аудио-визуелне и оптичке опреме	400.000	125.000	0	250.000	350.000	500.000
17.	Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме	50.000	25.000	0	50.000	75.000	100.000
18.	Услуга поправке и одржавања јавног сата на Сахат кули	0	0	0	0	0	50.000
19.	Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја	0	25.000	0	50.000	75.000	100.000
20.	Услуге поправке и одржавања електричних инсталација, уређаја и припадајуће опреме	500.000	0	0	0	0	500.000
21.	Услуге поправке и одржавања дрвене опреме и намегтаја на Комплексу	500.000	0	0	0	0	500.000
22.	Сервис и поправка клима уређаја	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
23.	Сервис и поправка фискалних каса и читача картица	7.500	5.000	0	10.000	20.000	30.000
24.	Услуге хотелског смештаја	12.645	0	0	50.000	50.000	50.000
25.	Услуге ресторана и услуге послуживања храном	250.000	75.000	0	150.000	225.000	300.000
26.	Услуге јавног друмског превоза	725.000	200.000	0	400.000	600.000	800.000
27.	Такси услуге	80.000	25.000	0	50.000	75.000	100.000
28.	Најам електро возића за потребе реализације програма „Малишани казиви“	0	0	0	0	0	0
29.	Најам возила за превоз робе са возачем	0	0	0	40.000	80.000	80.000
30.	Услуге редовног авио-превоза	66.353	0	0	100.000	100.000	100.000
31.	Услуге паркирања	240.000	125.000	0	250.000	400.000	600.000
32.	Поштанске и курирске услуге	70.000	20.000	0	40.000	60.000	80.000
33.	Услуге јавне телефоније	55.000	25.000	0	50.000	75.000	100.000
34.	Услуге интернета	92.000	25.000	0	50.000	75.000	100.000
35.	Услуге платног промета	170.000	40.000	0	85.000	125.000	170.000
36.	Осигурање: 1. Услуге осигурања од незгода и здравствено осигурање, 2. Услуге осигурања имовине, 3. Услуге осигурања од опште одговорности	190.100	0	0	300.000	350.000	550.000
37.	Управљање некретношћу повереним предузећу	0	20.000	0	30.000	40.000	50.000
38.	Израда пројектно техничке документације санације оштећених пешачких стаза на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
39.	Израда пројектно техничке документације конзервације и ресторације дела Савског шсталишта од Великих степенца ка Равелину Краљ капије	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
40.	Израда пројектно техничке документације санације моста испред Комплекса Сахат капије на улазу у Горњи град Београдске тврђаве	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
41.	Конзерваторски надзор током извођења радова санације оштећених пешачких стаза на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	0	0	0	0	0	0
42.	Стручни надзор током извођења радова санације оштећених пешачких стаза на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан ОРН: 71520000-9	0	0	0	0	0	0

3.	Извођење радова нисконапонског развода за тезде и друге покретне привремене објекте на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	0	0	0	0	4.900.000	4.900.000
4.	Извођење радова санације моста испред Комплекса Сахат капије на улазу у горњи град Београдске тврђаве	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
5.	Извођење радова на монтажи и демонтажи електроинсталација и радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови	250.000	50.000	150.000	250.000	300.000	300.000
6.	Редовно одржавање објеката на простору Београдске тврђаве	500.000	0	0	0	200.000	200.000
7.	Израда и постављање туристичке сигнализације на Комплексу	0	0	0	0	756.600	756.600
8.	Извођење радова на поправци изложбених постамената за изложбе на отвореном простору	500.000	0	0	0	500.000	500.000
9.	Аутоматска високофреквентна рампа	0	0	0	0	500.000	500.000
10.	Радови на објекту на КО 64/15	0	0	0	0	550.000	550.000
11.	Радови на реконструкцији кишне канализације на платоу код Војног музеја	0	0	0	0	500.000	500.000
12.	Радови на санацији водоводних инсталација на платоу код Војног музеја	0	0	0	0	500.000	500.000
	Укупно радови:	1.850.000	200.000	2.000.000	200.000	14.156.600	25.606.600
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	49.877.231	14.659.000	37.909.000	64.808.600	93.046.600	93.046.600

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 2018. 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 2018. ГОДИНУ

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	290.000	290.000	87.500	175.000	262.500	350.000
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	795.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
7.	Остало (образовне намене)	400.000	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000

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., 2016. и 2017. 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 2018. 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 постаје стандардна процедура, алатка која доприноси успешном пословању предузећа.

Предузеће у паредном периоду планира реализацију 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 дунлог 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 и имплементацијом система финансијског управљања и контроле током 2018. 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 о Београдској тврђави и парку Калемегдан – спомеником културе од изузетног значаја за Републику Србију, има задатак да постојећим и новим активностима у 2018. години привуче што већи број посетилаца, задовољи њихове културне потребе и допринесе проширењу туристичких потенцијала најзначајније туристичке дестинације града Београда и Републике Србије.

Програми ЈП „Београдска тврђава“ у 2018. 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 изложбе у јавном простору;
- музичко-сценска делатност реализоваће се кроз различите уметничке и забавне програме на Летњој сцени на Равелину, Музичком павиљону, као и на другим локацијама на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан адекватним за реализацију одређеног програма. Активност на промоцији старих заната на Београдској тврђави одржаће се кроз интерактивне презентације израде старозанатских предмета, презентацију старозанатских техника, као и производа старих заната;
- активности 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 2018, 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 визуелни и штампани материјал, израду каталога који прате изложбе, штампу пропагандног материјала, као и израду принтова за потребе изложби.

Све активности на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, ЈП „Београдска тврђава“ реализоваће самостално или у сарадњи са институцијама, удружењима грађана, правним лицима, појединцима... Планом и програмом за 2018. 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 уметничким факултетима у Београду биће настављена и у 2018. години, а програми ће бити реализовани на основу потписаних протокола о сарадњи. Такође, наставиће се дугогодишња сарадња са Центром за смештај деце и омладине ометене у развоју и другим институцијама овог типа, те ће током 2018. године бити реализовани и програми из области социјалне заштите.

Предузеће ће наставити да ради на развијању међуинституционалне сарадње, која 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 и невладиног сектора. Предузеће ће програме реализовати у сарадњи са министарствима, градским секретаријатима, музејима, архивима, библиотекама, институтима, удружењима, као и другим релевантним установама.

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

1 ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ

ЈП „Београдска тврђава“ изложбену 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 и других ауторских изложби, књижевних вечери, трибина, дејих и стручних радионица и сличних 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 Бункеру на Горњем граду од априла 2017. године отворена је изложба посвећена цензури у уметности 60-тих и 70-тих година 20. века - „Бункерисана уметност“. Због великог интересовања изложба ће красити овај простор и током 2018. године.

1.3. У Галерији Стамбол капије, од почетка њеног рада 2007. до 2017. године, реализовано је више од сто 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 2018. години, после спроведеног конкурса, Уметнички савет донеће одлуку о избору уметника који ће своје радове представити у овом простору. За сваку изложбу биће направљен каталог и плакат.

Сарадња са уметничким факултетима биће настављена кроз четири изложбе у Галерији и другим објектима на Београдској тврђави.

У оквиру Галерије, свакодневно је отворена и сувенирница. Како би се остварила боља видљивост овог простора, неопходно је урадити додатно осветљење и обележавање простора.

1.4. 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 2018-тој планирана је реализација посебних радионица за децу, прилагођених њиховом узрасту. Радионице ће се реализоване током зимског и летњег распуста.

У оквиру програма „Путовање у средњи век“ посетиоци могу да обуку средњовековну одећу и војну опрему коју су користили мушкарци тог времена. Посетиоци на тренутак могу да завире у прошлост и осете дух прошлих времена. Символична цена карте 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 2018. години.

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

Изложбене поставке у објектима на Београдској тврђави	
Очекивани приход од програма „Путовање у средњи век“	100.000,00

1.5. Ташмајданска пећина

Иако се у 2018. 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 вођења и предавања у којима ће посетиоци бити упознати са местом које крије бројне занимљиве приче из прошлости града.

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.

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 „Београд испод Београда“

Интересовање за заборављене подземне објекте испод Београда из године у годину је расло. Књига „Београд испод Београда“ до данас доживела је девет издања у „Службеном гласнику“, а одмах потом и још шест у „Лагуни“. Тим на челу са др Видојем Голубовићем и Зораном Николићем улазио је у многе старе објекте обавијене тамом заборава, као и у неке новије чија тајновитост привлачи посетиоце. Римски бунар подсећа нас на времена која су далеко од нас, а као двојник ове грађевине, откривен је јавности и бунар на најнижем перону код станице „Вуков споменик“. Ташмајданске пећине су данас један од најинтересантијих подземних градских објеката, док су Земунски лагуми једна врста подземног украса. Велики барутни магацин и вински лагуми у Карађорђевој улици су сјајан времеплов који досеже дубоку у антику. Изложба „Београд испод Београда“ била би представљена фотографијама које су настале током истраживања непознатих сегмената београдске прошлости. Циљ изложбе је да се Београђанима, посетиоцима и туристима приближи прошлост која је оставила подземне записе на историји града.

Место реализације: Савско шеталиште, парк Калемегдан, 10 постамената

Време реализације: јануар - април 2018. 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

Извор финансирања: Секретаријат за културу града Београда и сопствена средства

2.1.2. Изложба „Србија и крај великог рата 1918“

Изложба би била представљена на 10 изложбених паноа, у част 100 година од завршетка Првог светског рата. Њен тематски оквир обухватио би временски период и догађаје које је прошла Краљевина Србија од пробија Солунског фронта, септембра 1918. године па до стварања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца у децембру исте године. Фотографијама ће бити приказане припреме и пробој Солунског фронта од стране српске и француске војске, напредовање војске у Србији и пораз немачких и бугарских снага, прилике у завршној години окупације у Србији, свечани дочек напредујуће Српске војске, посебно у Београду, прелазак и свечани дочек српске војске у подручјима где је до тада била аустроугарска власт и стварање заједничке државе Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца. На адекватан и визуелно допадљив начин домаћи и страни посетиоци Калемегдана биће у прилици да се упознају са завршним догађајима Првог светског рата на овим просторима, завршетком једне велике епопеје српског народа и државе и стварању заједничке државе Југославије.

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: Институт за савремену историју

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

2.1.3. Изложба Трагом Јелене Анжујске

(изложба фотографија поводом изласка монографије манастира Градац и седамсто година од канонизације Свете краљице Јелене). Краљица Јелена (1236 -1314), жена српског краља Уроша I Немањића и мајка краљева Драгутина и Милутина, једна је од најистакнутијих личности у српској историји. Ова владарка оставила је посебан културни, градитељски и просветитељски траг у српском средњовековљу. Управљала је делом државе у другој половини 13. века и била високо уважавана. Јелена је канонизована на сабору 1317. године, слави се сваке године 30. октобра по старом календару као преподобна Јелена, у народу као „Света Јела српска“. Јеленина највећа православна задужбина јесте манастир Градац у чијим зидовима је остала уткана сва краљичина душевна и духовна лепота и величина. Изложба „Трагом Јелене Анжујске“ имаће главни фокус на манастир Градац са његовим сестринством, али ће дати краћи приказ и краљичиног живота кроз пределе кроз које је пролазила при доласку у Србију („Долина јоргована“), некадашње дворе у Брњацима и Улцињу и неке од задужбина у Приморју. Посебна пажња ће бити посвећена градачким монахињама које су академски образоване, баве се сликарством и књижевношћу и тиме настављају просветитељску традицију Јелене Анжујске. Аутор изложбе је уметнички фотограф Светлана Дингарац, Кандидат мајстор фотографије Фото савеза Србије у члан УЛУПУДС-а. Фотографије манастира Градац које ће бити изложене настале су у периоду од 2010-2017.

Изложбу ће пратити каталог који ће се посебно штампати за потребе ове изложбе.

Место реализације: Савско шеталиште, парк Калемегдан, 30 постамената

Време реализације: септембар 2018.

Припрема изложбе: јануар-јун - снимање и одабир фотографија, писање текстова за каталог; август - лектура, припреме за штампу и техничка реализација

Партнери: Манастир Градац

2.1.4. Изложба Археологија Београда - нови линкови Београдске тврђаве

Археолошка истраживања комплекса Београдске тврђаве ушла су у девету деценију – од 1936. године, када су започета, до данас, остварени су изузетни резултати који не само да имају своју научну димензију, већ откривају нове ликове „најславнијег града на Дунаву“, како је Београд у прошлости називан, због важности збира његових функција. Изложба фотографија о археологији Београда представиће новије резултате археолошких истраживања у комплексу Београдске тврђаве које је Археолошки институт – Научноистраживачки пројекат за Београдску тврђаву реализовао у претходној деценији, самостално и у сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе града Београда и ЈП „Београдска тврђава“, средствима Секретаријата за културу Скупштине града Београда и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Пратећи хронолошко-просторну схему приказаће се нова открића насеобине из праисторије – део неолитског насеља у Горњем граду, затим унутрашње структуре римског каструма и улице у Париској улици, раносредњовековног насеља у Доњем граду. Веома значајни искорици учињени су у домену нововековне археологије, са открићима у ареалу аустријске контрагарде у североисточном фронту и, нарочито, зиданог здања са подземном просторијом (Blockhouse) у Горњем граду, који са покретним археолошким материјалом представља најзначајније сведочанство о времену аустријске управе у Београду (1717-1736). Садржајем изложбе биће повезана делатност неколико генерација истраживача Београдске тврђаве и институција које се на различите начине баве њеним свеобухватним наслеђем.

Место реализације: Савско шеталиште, парк Калемегдан, 30 постамената

Време реализације: септембар 2018.

Припрема изложбе: јануар-јун - снимање и одабир фотографија, писање текстова за каталог; август - лектура, припреме за штампу и техничка реализација

Партнери: Археолошки институт

2.1.5. Изложба UNIQUE PEOPLE / CULTURE

UNIQUE PEOPLE / CULTURE је јединствен пројекат, интернационалног карактера која представља путем аутентичних фотографија изражавање различитих култура кроз одевање, обичаје, шминку и украшавање тела. На 10 постамената, било би изложено 30 уметничких фотографија нашег познатог фотографа Небојше Бабић. Специјални нагласак изложбе је стављен на традиционалну уметност и културно наслеђе као и на њихову континуирану присутност у савременом друштву кроз модерну уметност.

Место реализације: Савско шеталиште, парк Калемегдан, 10 постамената

Време реализације: јун 2018.

Припрема изложбе: јануар-мај - снимање и одабир фотографија, писање текстова за каталог; август - лектура, припреме за штампу и техничка реализација

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 ангажовање лица за израду ауторских текстова, прикупљање фотографија израду мапа и цртежа за изложбе /10 комада/	270.000,00
услуге обраде текстова	100.000,00
услуге превода	200.000,00
фотографисање за потребе реализације изложби	100.000,00
обрада фотографија за потребе реализације изложби	100.000,00
штампање, скидање и лепљење /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 и 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

производњу и поставку изложбе, обезбеђује простор и постаменте. Током 2018. на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан може се очекивати и 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 2018. 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 по захтеву	
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 2018. 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“

ЈП „Београдска тврђава“ је у 2015. години у циљу унапређења културне и туристичке понуде града Београда, довела прворазредно атрактивну изложбenu поставку, која до сада није била излагана у нашем граду. Ради се о изложбеној поставци средњовековних справа за мучење, која је постављена у простору Казамата и привлачи велики број посетилаца. Изложбу чини око педесет справа за мучење, често великих димензија, а сваки експонат је пропраћен пригодним текстом који описује саму справу и њен историјат, као и сликом која појашњава његову употребу. Осим тога, својом снажном тематиком, изложба представља и мрачну историју људског рода и даје особен печат историји кроз које је човечанство прошло. Како је ова изложба привукла велики број посетилаца, што се одразило на позитивно пословање Предузећа, планира се продужење уговора са власницима ове изложбене поставке. Такође, у 2018. години планирано је и штампање каталога који би представо изложбу и који би се продавао у простору Казамата.

ИЗЛОЖБЕНА ПОСТАВКА СРЕДЊОВЕКОВНИХ СПРАВА ЗА МУЧЕЊЕ У КАЗАМАТИМА	
Укупни трошкови реализације програма	150.000,00
Штампање пропагандног материјала	150.000,00

2.3.2. Изложба „Јура авантура - Дино парк“

„Јура авантура - Дино парк“ је организована у сарадњи са предузећем „Јура авантура“ доо. Ппривлачи велики број посетилаца, па ЈП „Београдска тврђава“ планира наставак рада парка динисауруса у природној величини и у 2018. години.

Место реализације: Ров код Војног музеја

Време реализације: април - октобар 2018. године

II МУЗИЧКО СЦЕНСКА ДЕЛАТНОСТ

Музичко-сценски програм реализоваће се на Музичком павиљону у парку Калемегдан, као и на монтажано-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 2017. години и планира се и у 2018. 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 2018. 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	240.000,00
Трошкови реализације	/
1. Добра	200.000,00
2. Услуге	200.000,00
- набавка услуге озвучења програма	40.000,00
3. Материјални трошкови	20.000,00
- штампање плаката са програмом извођења	20.000,00
- трошкови ауторских накнада СОКОЈ	

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 2018. години организацију овог фестивала који ће окупити велика 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 2018. године

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 2018. године на Музичком павиљону на Калемегдану. Фестивал је конципиран кроз низ концерата уметничке музике која у синтези са другим музичким жанровима афирмише класичну музику и приближава је најширој групи слушалаца.

Место реализације: Музички павиљон

Време реализације: мај-јун 2018. године

Припрема програма: мај – јун: техничка реализација програма

Партнери: Музика класика лајт

Извор финансирања: средства за реализацију обезбедиће партнер

2.2.3. Летња сцена иза Галерије Природњачког музеја

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 2018. године, Установа културе „Пароброд“ реализује неколико програмских активности (позоришне представе, концерте и филмске пројекције). У периоду мај- септембар планирано је извођење позоришних представа као и дечијих представа. У периоду мај - септембар Предузеће планира организацију вечери stand up комедије у сарадњи са истакнутим представницима овог жанра.

2.2.3. Музичко сценска делатност која се реализују у сарадњи са другим институцијама	
Очекивани приходи	800.000
Трошкови продукције и реализације	500.000

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

ЈП „Београдска тврђава“ нарочито води рачуна о унапређењу туристичке промоције Београдске тврђаве и града Београда. Осим самог обогатавања туристичке понуде и услуге Београдске тврђаве, води се рачуна о побољшању комуникације са посетиоцима и интензивирању сарадње са Туристичком организацијом Србије, Туристичком организацијом Београда, туристичким агенцијама које се баве организовањем туристичких посета Београду за домаће и стране туристе и истакнутим субјектима у туризму. Такође, покренута је сарадња са образовним установама кроз ваннаставну делатност и током извођења ђачких екскурзија које посећују Београд и Београдску тврђаву. Резултат активног ангажовања ЈП

„Београдска тврђава“ је сталан раст прихода од продаје улазница за отворене објекте, те се и у 2018. години очекује увећан приход у односу на исти период 2017. године.

У 2018. години планира се даљи развој туристичке понуде и презентације комплекса, кроз реализацију програма којима ће се употпунити садржај Београдске тврђаве и парка Калемегдан и додатно привући домаћи и страни туристе, као и Београђани.

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

Са циљем квалитетније и потпуније понуде, у приреми и реализацији програма на Београдској тврђави и у парку Калемегдан, Предузеће планира наставак сарадње са другим институцијама и установама културе града Београда и Републике.

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

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

3.1. Презентовање отворених објеката на Београдској тврђави

Објекти који су свакодневно отворени привлаче велики број индивидуалних посетилаца, али и туристичких група које долазе у организацији десетине туристичких агенција. Објекти које је могуће посетити су: Сахат кула, Римски бунар, Кула Небојша, Велики барутни магацин, Казамати и Бункер.

У објектима раде стручни презентери који посетиоце упознају са историјом и значајем места које су посетили. Ради подизања нивоа туристичке услуге и унапређења пословања неопходан је стални рад на бољем представљању културног добра који се огледа у бољој комуникацији и информисању посетиоца. У том смислу, осим присуства презентера у објекту планирано је улагање у израду наменских брошура и информатора који ће посетиоцима служити за боље информисање о месту где се налазе.

Очекиван приход од наплате појединачних и групних улазница у 2018. години је 7.000.000,00 динара.

ПРЕЗЕНТОВАЊЕ ОТВОРЕНИХ ОБЈЕКТА НА БЕОГРАДСКОЈ ТВРЂАВИ	
Штампање брошура и пропагандног материјала	200.000,00

3.2. 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 комплексима 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 би било омогућено да истраже све битне делове ове знаменитости које нису доступне на тренутном систему. Главна предност овог производа је милионска посета Београдској тврђави преко ове платформе која превазилази популарност било ког веб сајта на коме се налазе информације о овом локалитету. Осим милионске посете, посетиоци ће имати прилику да доживе овај простор као да се у њему налазе, што је немогуће представити на било који други начин. Постављање ове савремене платформе још више добија на значају због недавно објављене Гуглове ранг листе по којој је Београдска тврђава најпосећенија локација целе Србије. ЈП „Београдска тврђава“ сматра да би Србија и Београд на овај начин добили значајну видљивост јер би овај културни споменик био представљен на најбољи и најсавременији могући начин.

ПОСТАВЉАЊЕ GOOGLE STREET VIEW ПЛАТФОРМЕ ЗА БЕОГРАДСКУ ТВРЂАВУ	
Укупни трошкови импементације платформе на Београдској тврђави	2.500.000,00
Снимање за Business View	2.000.000,00
Дигитална обрада	500.000,00

3.3. Набавка радних униформи

ЈП „Београдска тврђава“ налази се у сталном процесу унапређења и подизања квалитета комуникације са туристима који долазе на Београдску тврђаву и у парк Калемегдан. Тежиште је на развијању културног туризма, те што бољег упознавања домаћих и страних посетилаца са историјом и културно споменичким наслеђем Београдске тврђаве и парка Калемегдан. Први корак у остварењу овог плана већ смо реализовали ангажовањем водича на пословима презентације и интерпретације културног наслеђа у свим нашим отвореним објектима, а то су Сахат кула, Римски бунар, Велики барутни магацин и Кула Небојша. Други корак који требамо предузети у циљу реализације наведеног плана је униформисање наших презентера као и свих запослених на тврђави, који долазе у контакт са туристима.

Будући да униформе дају осећај међусобне једнакости и подижу самопоуздање запослених, као друштвено одговорно предузеће задужено за обављање делатности од општег интереса за град Београд, веома нам је стало да наши радници својим понашањем, држањем и изгледом допринесу стварању позитивног утиска. Јединствена одевна комбинација свих запослених сигурно ће оставити позитиван утисак на посетиоце и дати кредибилитет нашем предузећу. Сматрамо да употребом радних униформи шаљемо јасну поруку, да уважавамо културно-историјски значај наших објеката, као и да ценимо наше посетиоце. Увођење униформи треба и да допринесе јединственом и препознатљивом изгледу запослених. Приликом избора униформи, обратиће се посебна пажња да униформе поред елегантног изгледа пре свега буду удобне и прилагођене условима рада.

НАБАВКА РАДНИХ УНИФОРМИ	
Дизајн и набавка униформи	200.000,00

3.4. Стручни презентери

Ангажовањем студената, апсолвената и постдипломаца Филозофског факултета у Београду (историчари, историчари уметности и археолози), на Београдску тврђаву доведени су презентери. Под стручним надзором ментора и уз усмеравање координатора, обучени су за рад у свим нашим објектима: Сахат кула, Римском бунару, Великом барутном магацину, Кули Небојши и Бункеру. Током праксе континуирано су усавршавали презентацију Београдске тврђаве и парка Калемегдан и дали свој допринос у развијању културног туризма. Ангажовање волонтера се показало као вишеструко корисна активност. Обезбеђењем презентера у објектима знатно је порасло интересовање посетилаца за објекте, што је довело до веће посећености и повећања прихода предузећа. Заинтересовани посетиоци су имали прилику да осим разгледања добију све информације везане за историју и културно-споменичко наслеђе Београдске тврђаве, а Београдска тврђава је отишла корак даље у сталном процесу унапређења туристичке услуге. Поред свега наведеног млади људи пуну знања добили су прилику да стечено знање примене у пракси и стекну своја прва радна искуства. Како ЈП „Београдска тврђава“ тренутно има шест отворених објеката, да би се посетиоцима пружила адекватна услуга, потребно је ангажовање 11 волонтера месечно. Волонтери раде у две смене, по 4 сата дневно, односно 24 сата недељно. Период рада волонтера на нашим објектима покрива целу сезону која на Београдској тврђави траје од средине марта до средине новембра (8 месеци).

СТРУЧНИ ПРЕЗЕНТЕРИ	
Грошкови превоза и топлог obroка	850.000,00

3.5. Презентација ЈП „Београдска тврђава“ на Међународном сајму туризма

На Београдском сајму туризма 2018. године Београдска тврђава и парк Калемегдан биће представљени као најзначајнији туристички потенцијал града Београда и Републике Србије. ЈП „Београдска тврђава“ представиће културно добро о којем се стара и објекте отворене за посету, најавиће културно уметничке догађаје који ће током године бити организовани, као и штампана издања урађена током претходне године. На штанду ЈП „Београдска тврђава“ радиће два презентера са знањем најмање једног светског језика, који ће заинтересованим посетиоцима пружати информације.

3.6. Презентација ЈП „Београдска тврђава“ Међународном сајму туризма

Као и 2017. године, ЈП „Београдска тврђава“ учествоваће на Сајму за треће доба, где ће представити своје програме, отворене објекте и понудити бесплатне туре за старије суграђане на Београдској тврђави.

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 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 2018.

Крајем августа/почетком септембра 2018. 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 анимиран 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 анимиран 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 изнају 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 2018. 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. ФЕСА 2018	
Трошкови реализације	336.000,00
1. Добра	/
2. Услуге	276.000,00
услуге видео-продукције, продукција и припрема каталога за штампу	80.000,00
авионске карте за интернационалне чланове жирија	60.000,00
смештај чланова жирија	30.000,00
Услуга штампе /каталога 100 комада, плакати, дипломе, мајице/	90.000,00
изнајмљивање аудио-опреме	16.000,00
3. Радови	-
4. Материјални трошкови	60.000,00
Накнада члановима селекционе комисије и члановима жирија	80.000,00

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

Осим манифестација које се већ више од деценије дешавају на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан уз подршку Скупштине града Београда и министарства Републике Србије, планирана 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 више програма на простору Београдске тврђаве.

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.

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 2018-те, као и претходних година, својим програмом употпунити садржај ове већ традиционалне манифестације и отворити врата својих објеката за посетиоце. Сваке године планирани су и приходи од реализације манифестације.

4.2.4. Витез фест и пливање за Богојављенски 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 феста 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 Богојављенски 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 2018. 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 обновљена 2016. године поводом обележавања 77 година од историјске трке Формуле 1 у Београду. Одређен број возила биће изложен испред павиљона Цвијета Зузорић непосредно пре трке.

4.2.6. „Ноћ рекламождера“

„Ноћ рекламождера“ је програм који се приказује у више од 50 земаља и 150 градова широм света. Београд је већ две деценије домаћин ове манифестације, која је угостила стотине хиљада гледалаца у нашем граду. Ноћ Рекламождера је манифестација коју прати велики број медија и ВИП личности. Циљ пројекта је промоција града Београда кроз светску мрежу "Ноћи Рекламождера", подстицање креативности

код младих и шанса да се рекламна остбарења наших професионалаца нађу у светској турнеји која обилази преко 150 градова света...

Место реализације: Велики барутни магацин

Време реализације: јул-аугуст 2018. године

Припрема програма: март-ауторско осмишљавање концепта вечери ; април - прецизирање датума одржавања манифестације и уговарање сарадника на пројекту (комплетна продукција), израда визуелне кампање и дизајн свих средстава комуникације са јавношћу; мај - резервација авионске карте за представника рекламотеке из Париза, чији се програм лицензно приказује; резервација хотела, обезбеђивање медијских партнера. Јун- ПР најаве, дизајн каталога; јул – одржавање манифестације са унапред осмишљеним активностима (ди-цеј подршка , промоција Београдске тврђаве, реклама Београда и програм The best of Ноћ Рекламождера). Напомена: Програм „Ноћ рекламождера“ биће одржан уколико партнер обезбеди финансијска средства за организацију. ЈП "Београдска тврђава" уступиће простор Великог барутног магацина за одржавање манифестације.

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.

4.3. 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.

5.2. 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. 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 2018. 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 2018. године

Припрема програма: припрема манифестације

Извор финансирања: Програм се реализује без средстава

- 5.2.2. Jump Style

У парку Калемегдан, на централном делу Савског шеталишта, у периоду од априла до октобра, млади из Београда би заједно са својим гостима из целе Србије сваког викенда организовали 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 2018. 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“ која путем мобилних телефона преноси мултимедијални садржај и ствара интеракцију између туриста и посетилаца културних споменика са садржајем који представља, заживела је 2017. године. Ова апликација на најбољи начин спаја културу и туризам, са фокусом на пружању релевантних информација посетиоцима, али и промоцији других садржаја на интернационалном нивоу. Ова апликација доступна је на шест језика, лако се инсталира и доступна је 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 обиласком Галерије Природњачког музеја на Калемегдану где се деца, уз причу кустоса, упознају са актуелном поставком, на начин прилагођен њиховом узрасту. Обилазак поставке траје око пола сата, након чега се, кроз лагану шетњу, уз пратњу стручног водича 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 2018. године

Припрема програма: јануар 2018. године

Партнери: „СИА ЕР СТРЕЛИЧАРСТВО“

Извор финансирања: Програм се реализује без средстава Предузећа

5.1. 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
штампања 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, каталог изложбе "Средњовековне справе за мучење", као и каталози за изложбе у јавном простору.

У 2018. години предузеће планира да штампа Монографију "Београдска тврђава и парк Калемегдан" на турском и немачком језику.

МОНОГРАФИЈА БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ	
Укупан трошак	420.000,00
Превод текста	120.000,00
Штампање монографије (100 страна) - 500 примерака	300.000,00

VII ПРЕЗЕНТАЦИЈА 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 ТВ 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 2018. 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.

Прва изложба на Савском шеталишту у 2018. години биће у оквиру манифестације „Дани Београда“. Планирана је интензивна медијска кампања, како за изложбу тако и за остале програме, у оквиру ове манифестације, у сарадњи са Градом Београдом. Сви програми биће промовисани путем медија, интернет презентације и друштвених мрежа.

Предузеће очекује да ће „Витез фест“ и ове године привући велики број посетилаца и бити добро медијски праћен, као и предпрограм и пратећи програми ове манифестације (витешка стража, предавања, конференције и сл).

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.

Током маја месеца, Предузеће ће узети активно учешће у промоцији програма планираних за „Ноћ музеја 2018“ на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан.

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 оквиру „Дана европске баштине“ Предузеће ће промовисати програме које ће реализовати на простору комплекса, самостално или у сарадњи са партнерима.

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 синглова, ради привлачења што већег броја посетилаца. У циљу што боље обавештености и евалуације програма планирано је праћење медијских објава.

Као и током претходних година, 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.

Делатност на презентацији Предузећа – промоција нових програма	
Трошкови реализације	700.000,00
1. Услуге – укупно	
Промоције предузећа кроз закуп билборда и радио и тв оглашавање	700.000,00

За потребе праћења присуства у штампаним и електронским медијима и ефеката програма реализованих од стране предузећа и трећих лица на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, Јавном предузећу "Београдска тврђава" неопходна је услуга press clippinga. Редовним праћењем и адекватном селекцијом медијских објава, Јавно предузеће може унапредити свој однос како са медијима, тако и са крајњим корисником – посетиоцијом. Редовно праћење, уз месечне анализе, допринеће процени ефеката реализованих програма.

УСЛУГА PRESS CLIPPINGA	
Услуга прес клипинга	300.000,00
УКУПНО	300.000,00

Делатност на презентацији Предузећа	
УКУПНО	1.000.000,00

VIII СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ

Да би се што ефикасније обављали послови из делокруга рада ЈП "Београдска тврђава", унапредила комуникација са посетиоцима и целокупном јавношћу, неопходно је стално усавршавање запослених. Осим учешћа на стручним семинарима из различитих области (право, финансије, култура, туризам и информисање), планирани су и курсеви страних језика за запослене који су у сталној комуникацији са туристима на Београдској тврђави, као и са представницима страних компанија, амбасада и заинтересованим лицима за организацију догађаја на Београдској тврђави.

Стручно усавршавање	
Стручно усавршавање	400.000,00
Курсеви страних језика	300.000,00
Учешће на семинарима	100.000,00

X ПЛАН ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА

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. У 2018. 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.

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

За изложбе у јавном простору потребно је обезбедити услуге монтаже и демонтаже изложбених постамената. Средства за реализацију услуга 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.

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

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.

9.1.3. Услуга поправке изложбених постамената за изложбе у јавном простору

Део изложбених постамената за реализацију изложби у јавном простору направљени су 2007. године и поверени на чување Предузећу од стране НВО „Култур Акт“. Услед дуготрајног коришћења, 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 изради пројекта нових постамената, прилагођених новим техничким достигнућима (напајање соларном енергијом), са новим начином осветљења (лед расветлом).

9.1.4. Услуга израде дрвених изложбених постамената за изложбе у Галерији Стамбол капије, набавка плексигласа и монтажа и демонтажа струјних инсталација

Дрвени изложбени постаменати, као и струјне инсталације за реализацију изложби у Стамбол капији направљени су и постављени 2006. године. Услед дуготрајног коришћења налазе се у лошем стању.

Потребно је урадити нове дрвене постаменате и средити струјне инсталације како би могли да се користе и у наредном периоду. Потребно је и набавити 30 нових плексија, 60 рефлектора и припадајућих сијалица.

9.1.5. 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 чесме Мехмед паше Соколовића и Дамад Али пашиног турбета, 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.

9.1.6. 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.

9.1.7. Поставаљање 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).

9.1.8. Редовно одржавање противпожарне опреме

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

Редовно одржавање мобилијара и опреме у 2018. години обухватиће поправку оштећених и дотрајалих делова, као и фарбање мобилијара и опреме које се користе у сврху делатности Предузећа.

9.1.10. Техничко одржавање Куле Небојше

У циљу функционисања Куле Небојше потребно је редовно одржавање дигиталне опреме и рачунара, као и прањење септичке јаме код Куле Небојша. У 2018. години потребно је урадити молерске радове у анексу и ходнику.

9.1.11. Набавка ситног потрошног материјала

У 2018. години неопходна је набавка ситног потрошног материјала за одржавање комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан у циљу остваривања делатности Предузећа.

Сагласан са Ребалансом бр. 1 Програма пословања предузећа за 2018. годину:

Директор
Петар Андријашевић



ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација 31.12.2017.
	АКТИВА			
II	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	205.000	198.733
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		294
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Кошерице, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		294
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	205.000	198.439
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грбејински објекти	0012	9.500	3.073
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	5.000	5.056
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	857	607
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	189.643	189.643
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и хједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	50.639	69.370
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.122	5.412
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	162	279
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	1.560	958
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	400	4.175
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.255	925
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	3.255	925
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	8.795	1.432
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	40.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		40.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	36.250	20.699
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	217	902
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	255.639	268.103
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	236.368	234.321
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	211.591	211.591
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улоги	0405		
303	4. Државни капитал	0406	211.591	211.591
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	11	11
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледајте салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (угловна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	25.816	31.719
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	24.637	24.941
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.179	6.778
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		

351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повећаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим картијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	19.271	24.782
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повећаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		10
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.990	1.505
431	1. Довављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Довављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Довављачи – остала повећана правна лица у земљи	0454		
434	4. Довављачи – остала повећана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Довављачи у земљи	0456	5.990	1.461
436	6. Довављачи у иностранству	0457		44
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.910	13.500
47	У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.500	-
48	УІ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.300	864
49 осим 498	УІІ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.571	8.903
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	255.639	268.103
89	Е. ВАЊИДАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.17.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		126.647	93.931
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	125.447	92.106
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1.100	718
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	1.100	718
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	17.100	10.126
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	17.100	10.126
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	60.897	38.389
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	46.350	42.873
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		121.680	87.267
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	121.230	86.877
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	900	550
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.830	908
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.600	2.120
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	30.039	27.922
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	67.762	39.286
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.200	1.683
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.500	8.952
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.230	5.816
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	4.386	5.229
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.200	1.614
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		131
660	I. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.17.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		126.647	93.931
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	125.447	92.106
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.100	718
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	1.100	718
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	17.100	10.126
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	17.100	10.126
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	60.897	38.389
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	46.350	42.873
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		121.680	87.267
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	121.230	86.877
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	900	550
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.830	908
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.600	2.120
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	30.039	27.922
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	67.762	39.286
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.500	1.683
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.230	5.816
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	4.386	5.229
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.200	1.614
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		131
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017.	Реализација 2017.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	64.550	94.974
1. Продаја и примљени аванси	3002	44.550	53.717
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	20.000	41.257
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	99.068	84.240
1. Исплате добовљачина и дати аванси	3006	70.000	56.318
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	28.000	27.922
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	568	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		10.734
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	34.518	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		

4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски линијг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	64.550	94.974
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	99.068	84.240
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		10.734
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	34.518	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	58.000	9.965
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	23.482	20.699

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	130.703	126.202	125.447	122.034
Реализација	86.368	98.945	96.064	-
Реализација/План (%)	66%	78%	77%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	127.660	121.186	121.230	119.663
Реализација	83.312	100.945	84.265	-
Реализација/План (%)	65%	83%	70%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	131.703	127.402	126.647	123.534
Реализација	87.826	99.848	97.564	-
Реализација/План (%)	67%	78%	77%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	127.910	121.630	121.361	120.113
Реализација	84.117	101.001	85.064	-
Реализација/План (%)	66%	83%	70%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	3.853	5.022	4.386	3.421
Реализација	163	1.499	12.499	-
Реализација/План (%)	4%	30%	285%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	3.275	4.269	3.728	2.914
Реализација	139	1.274	10.624	-
Реализација/План (%)	4%	30%	285%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	18	15	15	21
Реализација	18	15	15	
Реализација - план	0	0	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	62.304	68.811	68.755	59.149
Реализација	57.241	65.506	67.007	-
Реализација/План (%)	92%	95%	97%	-

Радио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	8.621	3710	13.617	6.134
Ликвидност	3,25	2,76	1,85	1,38
Дуг / капитал	0,07	0,09	0,14	0,19
Профитна брuto маргина	0,02	0,14	1,29	0,27
Економичност	1,04	1,01	1,18	1,026
Продуктивност	0,33	0,26	0,30	0,24

НАПОМЕНА:

#####

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.

у 000 динари

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
			4	5	6	7
1	2	3				
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	213.834	213.834	222.900	222.900
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагана у рачвој	0004				
011, 012 и део 019	2. Колицејсе, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005			3.000	3.000
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	213.834	213.834	222.900	222.900
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012			16.358	16.358
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013			14.900	14.900
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014				
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015			1.100	1.100
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагана на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	189.643	189.643	189.643	189.643
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Ученића у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Ученића у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Ученића у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживана од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживана од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживана по основу продаје на робији кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживана за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживана по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	60.000	63.000	63.000	63.000
Класа I	I. ЗАЛПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	500	505	1.550	2.050
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	50	100	150	200
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4 Робе	0048	500	750	1.200	1.510
14	5 Ставни средства поменена продаји	0049				
15	6 Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	250	500	750	1.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051				
200 и део 209	1 Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2 Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3 Купци у земљи – остала повећана правна лица	0054				
203 и део 209	4 Купци у иностранству – остала повећана правна лица	0055				
204 и део 209	5 Купци у земљи	0056	250	500	750	1.000
205 и део 209	6 Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7 Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	450	930	1.200	1.730
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повећана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зарпови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зарпови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	40.000	40.000	43.000	43.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	285.900	285.900	285.900	285.900
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	240.357	240.357	240.357	240.357
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	211.591	211.591	211.591	211.591
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улови	0405				
303	4. Државни капитал	0406	211.591	211.591	211.591	211.591
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удео	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	11	11	11	11
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (отражава салди рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговни салди рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	28.766	28.766	28.766	28.766
340	1. Нераспоређени добитак прошле године	0418	27.316	27.316	27.316	27.316
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.450	1.450	1.450	1.450
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак прошле године	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				

400	1. Резервисана за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисана за трошкове обавеза природних богатстава	0427				
403	3. Резервисана за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисана за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисана за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисана	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10.000	15.543	35.543	45.543
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.000	2.500	6.300	7.300
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451				
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	3.000	4.100	10.150	15.150
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.500	4.500	7.100	9.493
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	550	1.100	2.100	2.700
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	500	1.200	2.000	2.500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.500	3.400	6.400	8.400
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0971) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	285.900	285.900	285.900	285.900
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			Реб. I плана 01.01-31.03.2018.	Реб. I плана 01.01-30.06.2018.	Реб. I плана 01.01-30.09.2018.	Реб. I плана 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		22.660	54.560	91.020	123.534
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	22.290	53.810	89.820	122.034
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	150	450	800	950
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	150	450	800	950
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	2.500	8.000	14.500	15.200
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	2.500	8.000	14.500	15.200
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	8.930	21.360	36.520	54.700
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	10.710	24.000	38.000	51.184
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	25.614	54.593	90.422	122.034
50	I. НАБАВЉА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	200	500	800	900
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	830	1.580	2.720	3.160
513	V1. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	700	1.200	1.800	2.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	7.494	15.043	22.352	30.533
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.500	30.300	53.700	72.800
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	750	1.500	1.800	2.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДРУГОРЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			300	400
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.140	4.470	6.950	9.540
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	370	750	1.200	1.500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
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 успеха у добитку придружених правних лица и зјединичких предузета	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	75	150	225	300
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од успеха у губитку придружених правних лица и зјединичких предузета	1044				

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	75	150	225	300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	295	600	975	1.200
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	30	60	100	150
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054				1.049
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАЗЛИЧНИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАЗЛИЧНИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				157
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
доп 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
доп 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				802
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064				
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСТВИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСТВИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умњана (разводљива) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Прилив готовине из пословних активности (I до 3)	3001	15.500	45.000	99.000	149.905
1. Продаја и примања аванси	3002	7.484	32.000	76.000	69.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	16	500	1.300	1.505
3. Остали приходи из редовног пословања	3004	8.000	12.500	21.100	79.400
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 5)	3005	9.229	36.400	81.500	86.905
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.500	26.400	47.000	60.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2.700	9.830	34.290	26.680
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	20	170	210	225
5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.271	8.600	17.500	63.000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Прилив готовине из активности финансирања (I до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	15.500	45.000	99.000	149.905
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	9.229	36.400	81.500	86.905
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	6.271	8.600	17.500	63.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044				
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	8.627	8.600	17.500	63.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2017.				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	44.817.000	43.134.142	43.134.142	0	0
Остали приходи из буџета*	15.580.000	3.200.000	3.200.000	0	0
УКУПНО	60.397.000	46.334.142	46.334.142	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције	5.530.504	17.633.080	30.053.608
Остали приходи из буџета*	0	6.000.000	6.000.000
УКУПНО	5.530.504	23.633.080	36.053.608

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Субвенције се односе на обезбеђење Београдске тврђаве и парка Калемегдан - 38.000.000 динара, и део зарада запослених - 10.700.000 динара.
 Напомена: По уговорима о суфинансирању рада и обављања делатности ЈП "Београдска тврђава", предузете је у обавези да врати у буџет града Београда ПДВ садржан у рачунима за обезбеђење.
 Тако је 2016 год. од примљених субвенција од укупно 30.611.503 динара вратило у буџет града Београда 5.101.917 динара, а 2017 год. од примљених 30.462.142 враћа у буџет 5.077.027 динара.
 Од планиране субвенције за обезбеђење у 2018. години, предузете ће у буџет града Београда вратити укупно 5.899.776 динара.

Предузете планира да аплицира на конкурс Градске управе града Београда - Секретаријата за културу за добијање додаци, односно учешћа у финансирању реализацију програма изложби, едукативно-забавних и музичко-сценских програма у укупном износу од 5.000.000 динара.
 По основу учешћа на конкурсима Министарства младе Републике Србије, предузете планира додације - учешће у трошковима реализације планираних програма у износу од 1.000.000 динара

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реб. 1 плана 01.01-31.03.2018.	Реб. 1 плана 01.01-30.06.2018.	Реб. 1 плана 01.01-30.09.2018.	Реб. 1 плана 01.01-31.12.2018.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12.375.970	12.061.374	3.798.000	7.597.000	11.394.000	14.947.350
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	17.340.845	16.900.042	5.360.000	10.720.000	16.078.300	20.857.050
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	22.004.856	21.485.149	6.835.120	13.670.140	20.505.160	26.620.380
4	Број запослених по кадровској категорији - УКУПНО*	15	15	20	20	20	20
4.1	- на неодређено време	14	12	19	19	19	19
4.2	- на одређено време	1	3	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	200.000	35.000	25.000	105.000	175.000	350.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	8	4	1	4	7	8
7	Накнаде по ауторским уговорима	350.000	243.489	50.000	150.000	250.000	350.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	16	8	2	5	8	10
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.600.000	3.665.941	370.000	500.000	500.000	500.000
	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	4				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	100.000	23.734	50.000	50.000	50.000	50.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	9	3	6	6	6	6
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине*	-	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.235.000	1.234.177	308.750	617.500	926.250	1.235.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3		3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	-	-	-	-	-	-
18	Број чланова Комисије за ревизију*	-	-	-	-	-	-
19	Превоз запослених на посао и са посла	730.000	730.324	185.000	390.000	595.000	800.000
20	Дневнице на службеном путу	100.000	-	25.000	50.000	75.000	100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	-	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Отпирнина за одлазак у пензију	-	-	-	-	121.000	121.000
23	Јубиларне награде	1.200.000	1.142.362	95.000	270.000	270.000	520.000
24	Број прималаца	16	16	1	2	2	3
	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-
26	Помоћ родницима и породичним радника	1.000.000	357.900	35.000	66.000	1.000.000	1.100.000
27	Стипендије	-	-	-	-	-	-
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	800.000	481.357	-	340.000	480.000	550.000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** поцифре од 5 до 28 које се исказују у ивичним јединицама приказати у бруто износу

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	12	14	3	3
2	ВС	-	-	-	-
3	ВКВ	-	-	-	-
4	ССС	3	6		
5	КВ	-	-	-	-
6	ПК	-	-	-	-
7	НК	-	-	-	-
	УКУПНО	15	20	3	3

Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	-	1
2	30 до 40	6	7
3	40 до 50	2	4
4	50 до 60	4	5
5	Преко 60	3	3
	УКУПНО	15	20
	Просечна старост	47,70	44,30

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	6	8	2	3
2	Женски	9	12	1	-
	УКУПНО	15	20	3	3

Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	-	2
2	5 до 10	1	2
3	10 до 15	6	7
4	15 до 20	1	1
5	20 до 25	2	3
6	25 до 30	3	3
7	30 до 35	1	1
8	Преко 35	1	1
	УКУПНО	15	20

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто I

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	15	1.375.230	91.682	14	1.175.999	84.000				1	199.231	199.231
II	15	1.338.755	89.250	14	1.143.473	81.677				1	195.282	195.282
III	15	1.424.908	94.994	14	1.222.751	87.696				1	197.157	197.157
IV	15	1.344.367	89.624	14	1.149.002	82.072				1	195.365	195.365
V	15	1.456.249	97.083	14	1.245.977	88.855				1	212.272	212.272
VI	15	1.452.764	95.851	14	1.255.909	89.708				1	196.855	196.855
VII	15	1.385.923	92.395	14	1.189.358	84.955				1	196.555	196.555
VIII	15	1.428.720	95.248	14	1.231.555	87.969				1	197.155	197.155
IX	15	1.353.346	90.223	14	1.156.791	82.628				1	196.555	196.555
X	15	1.386.572	92.438	14	1.189.717	84.980				1	196.855	196.855
XI	15	1.443.374	96.225	14	1.246.819	89.058				1	196.555	196.555
XII	15	1.446.983	96.465	14	1.250.428	89.316				1	196.555	196.555
УКУПНО		16.837.191			14.462.799						2.376.392	
ПРОСЕК	15	1.122.475	93.240	14	1.205.056	86.076					198.033	

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто I

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	21	1.790.856	85.278	14	1.191.034	85.140	6	402.422	67.070	1	197.340	197.340
II	21	1.789.159	85.198	14	1.190.273	85.019	6	401.546	66.924	1	197.340	197.340
III	21	1.796.709	85.557	14	1.197.822	85.558	6	401.547	66.924	1	197.340	197.340
IV	21	1.783.272	84.915	14	1.184.355	84.595	6	401.547	66.924	1	197.340	197.340
V	21	1.799.338	85.682	14	1.200.450	85.746	6	417.663	69.610	1	197.340	197.340
VI	21	1.792.552	85.359	14	1.193.656	85.261	6	401.516	66.919	1	197.340	197.340
VII	21	1.790.855	85.279	14	1.191.970	85.140	6	401.545	66.924	1	197.340	197.340
VIII	21	1.792.552	85.600	14	1.193.656	85.261	6	401.546	66.924	1	197.340	197.340
IX	21	1.794.249	85.440	14	1.193.353	85.383	6	401.546	66.924	1	197.340	197.340
X	21	1.921.316	91.941	14	1.279.931	91.427	6	441.997	73.666	1	199.338	199.338
XI	21	1.921.316	91.941	14	1.279.931	91.427	6	441.997	73.666	1	199.338	199.338
XII	21	1.921.316	91.941	14	1.279.931	91.427	6	441.997	73.666	1	199.338	199.338
УКУПНО		21.893.440			14.578.582			4.956.869			2.374.074	
ПРОСЕК	21	1.824.453	86.991	14	1.214.832	86.782	6	413.072	68.845	1	197.840	197.840

* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предугоду у децембру претходне године

НАПОМЕНА: у броју од 21 запослени, укључена је и радница која је именована на јавну функцију где остварује зараду, а радни однос у предузећу јој мирује, као и радница која ће идућу 2018. г.

бити на породњскох боловању и неће оптеретивати масу за зараде предузећа.

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План го месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	21	2.111.240	100.535	14	1.405.213	100.372	6	473.362	78.894	1	232.665	232.665
II	21	2.109.240	100.440	14	1.403.213	100.229	6	473.362	78.894	1	232.665	232.665
III	21	2.118.140	100.864	14	1.412.113	100.865	6	473.362	78.894	1	232.665	232.665
IV	21	2.102.240	100.107	14	1.396.213	99.729	6	473.362	78.894	1	232.665	232.665
V	21	2.121.240	101.011	14	1.415.211	101.086	6	473.362	78.894	1	232.665	232.665
VI	21	2.113.240	100.630	14	1.407.213	100.515	6	473.362	78.894	1	232.665	232.665
VII	21	2.111.240	100.535	14	1.405.213	100.372	6	473.362	78.894	1	232.665	232.665
VIII	21	2.113.240	100.630	14	1.407.213	100.515	6	473.362	78.894	1	232.665	232.665
IX	21	2.115.240	100.725	14	1.409.213	100.658	6	473.362	78.894	1	232.665	232.665
X	21	2.299.000	109.476	14	1.542.530	110.209	6	521.070	86.845	1	235.000	235.000
XI	21	2.299.000	109.476	14	1.542.530	110.209	6	521.070	86.845	1	235.000	235.000
XII	21	2.299.000	109.476	14	1.542.530	110.209	6	521.070	86.845	1	235.000	235.000
УКУПНО		25.912.060			17.289.505			5.823.468			2.798.985	
ПРОСЕК	21	2.130.848	102.825	14	1.440.800	102.914	6	483.289	80.832	1	233.249	233.249

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у предузећу у децембру претходне године.

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	1.621.397	2.278.340	2.111.240	167.100
II	1.578.392	2.278.340	2.109.240	169.100
III	1.679.966	2.278.340	2.118.140	160.200
IV	1.586.536	2.278.340	2.102.240	176.100
V	1.716.917	2.278.340	2.121.240	157.100
VI	1.712.809	2.278.340	2.113.240	165.100
VII	1.706.575	2.278.340	2.111.240	167.100
VIII	1.684.460	2.278.340	2.113.240	165.100
IX	1.595.595	2.278.340	2.115.240	163.100
X	1.634.769	2.449.000	2.299.000	150.000
XI	1.701.738	2.449.000	2.299.000	150.000
XII	1.705.995	2.449.000	2.299.000	150.000
УКУПНО	19.925.149	27.852.060	25.912.060	1.940.000

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	2	780.000	300.000	240.000	2
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000		65.000	25.000	20.000	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година					
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	102.848	39.558	31.645	2	37.484	102.848	39.558	31.645	2	37.484
II	102.848	39.558	31.645	2	37.484	102.848	39.558	31.645	2	37.484
III	102.848	39.558	31.645	2	37.484	102.848	39.558	31.645	2	37.484
IV	102.848	39.558	31.645	2	37.484	102.848	39.558	31.645	2	37.484
V	102.848	39.558	31.645	2	37.484	102.848	39.558	31.645	2	37.484
VI	102.848	39.558	31.645	2	37.484	102.848	39.558	31.645	2	37.484
VII	102.848	39.558	31.645	2	37.484	102.848	39.558	31.645	2	37.484
VIII	102.848	39.558	31.645	2	37.484	102.848	39.558	31.645	2	37.484
IX	102.848	39.558	31.645	2	37.484	102.848	39.558	31.645	2	37.484
X	102.848	39.558	31.645	2	37.484	102.848	39.558	31.645	2	37.484
XI	102.848	39.558	31.645	2	37.484	102.848	39.558	31.645	2	37.484
XII	102.848	39.558	31.645	2	37.484	102.848	39.558	31.645	2	37.484
УКУПНО	1.234.176	474.696			449.808	1.234.176	474.696			449.808
ПРОСЕК	102.848	39.558			37.484	102.848	39.558			37.484

ДП "Београдска тарифна" - врста кредитне задужености, а не планира да се издужејемо током 2018. године.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Гројекта	Органивалац кредита	Гаранција државе	Стане кредитне задужености у организационој валути на дан 31.12.20__	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Списак регија)	Датум врше отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину		Стане кредитне задужености у организационој валути на дан 31.12.20__	Стане кредитне задужености у валути на дан 31.12.20__
										Укупно плаћања	Укупно камата		
Кредитор Домови кредитор		Државна	0										
Страна кредитор													
Укупно кредитно задужење по месеци за издужевање													
по месеци за издужевање													
по месеци за издужевање													

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 20__ ГОДИНИ

Назив кредита / Г. пројекта	Органивалац кредита	Гаранција државе	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Списак регија)	Датум врше отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину		Стане кредитне задужености у организационој валути на дан 31.12.20__	Стане кредитне задужености у валути на дан 31.12.20__
									Укупно плаћања	Укупно камата		
Кредитор Домови кредитор		Државна										
Страна кредитор												
Укупно кредитно задужење по месеци за издужевање												
по месеци за издужевање												
по месеци за издужевање												

* година за коју се износи пружају послужилка.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	15		Стање на дан 30.06.2018. године	21
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.20	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	1
1	навести основ		1	одлазак радника у старосну пензију	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.20	6		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	1
1	навести основ		1	замена за радника који је отишао у пензију	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	21		Стање на дан 30.09.2018. године	21
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	21		Стање на дан 30.09.2018. године	21
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.20	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.20	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.20	0		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	21		Стање на дан 31.12.2018. године	21

*Претходна година

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1.	Електрична енергија	2 100 000	800 000	1 200 000	1 600 000	2 050 000
2.	Гориво за службене потребе	300 000	100 000	250 000	350 000	450 000
3.	Путничко возило за службене потребе	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.	Службена одећа и обућа	0	0	100 000	100 000	200 000
5.	Тонери, картриџи и рибони за штампаче, фотокопир апарате и мултифункционалне уређаје	198 800	0	50 000	100 000	122 000
6.	Набавка фискалне касе	15 592	0	30 000	30 000	60 000
7.	Канцеларијски материјал	278 000	50 000	150 000	200 000	278 000
8.	Рачунари, рачунарска опрема, делови, резервне компоненте, прибор и материјал за одржавање постојеће рачунарске опреме	500 000	50 000	200 000	300 000	500 000
9.	Расветна опрема и електричне светилке	100 000	50 000	100 000	125 000	150 000
10.	Телекомуникациона опрема и материјал	100 000	25 000	50 000	75 000	180 000
11.	Аудио визуелна опрема и материјал	100 000	0	100 000	100 000	200 000
12.	Средства, прибор и папирна галантерија за одржавање живине	150 000	50 000	100 000	150 000	250 000
13.	Делови и прибор за службена возила	70 000	20 000	30 000	50 000	70 000
14.	Гуме за службена возила	80 000	20 000	30 000	50 000	80 000
15.	Ватрогасна опрема	20 000	20 000	40 000	60 000	100 000
16.	Материјал за ручни рад и уметничко стварање	0	0	25 000	50 000	50 000
17.	Сувенири и роба за даљу продају у објектима малопродаје	750 000	300 000	500 000	700 000	900 000
18.	Разни намештај и опрема	245 875	50 000	100 000	850 000	1 000 000
19.	Материјали, помоћни производи у грађевинарству за потребе реализације програма предузећа	110 000	35 000	70 000	200 000	250 000
20.	Табле лимова за изложбене постаменте за изложбе у јавном простору	0	0	100 000	100 000	100 000
21.	Табле клирета за изложбе	0	0	60 000	60 000	60 000
22.	Стручна литература за потребе обуке и едукације запослених	300 000	100 000	200 000	300 000	400 000
23.	Лиценце	150 000	0	0	0	250 000
Укупно добра:		5.568.267	1.670.000	6.485.000	8.550.000	10.700.000
Услуге						
1.	Услуге оператера / пакет који се односи на коришћење мобилних телефона	240 000	75 000	150 000	250 000	300 000
2.	Производња програма „Summer festival“ на Калемегдану	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3.	Штампање по партијама 1. дигитална техника 2. офсет техника	2 600 000	500 000	1 000 000	2 000 000	3 100 000
4.	Обезбеђење за потребе ЈП "Београдске терџаве"	23 688 040	8 750 000	17 500 000	26 250 000	33 000 000
5.	Постављање Београдске терџаве на платформу и повезивањем са Google Street View системом	0	0	1 820 000	1 820 000	1 820 000
6.	Надградња програмског пакета за рачуноводство	0	0	0	0	200 000
7.	Изнајмљивање аудио, видео и друге опреме потребне за реализацију програма	300 000	100 000	200 000	300 000	400 000
8.	Изнајмљивање пегида и штандова (тези) за реализацију програма	477 026	0	200 000	400 000	500 000
9.	Изнајмљивање заштитних стубића за заштиту посетилаца и спонзора на небезбедним локацијама на Комплексу	495 000	0	200 000	400 000	500 000
10.	Изнајмљивање мобилне заштитне ограде са бетонским петама	490 200	0	200 000	400 000	500 000
11.	Изнајмљивање мобилних еколошких кабина	0	0	75 000	150 000	120 000
12.	Услуге поправке и одржавања службених возила	90 000	50 000	100 000	150 000	250 000
13.	Услуга дистрибуције питке воде	120 000	50 000	100 000	150 000	200 000
14.	Одржавање и поправка канцеларијских уређаја и телекомуникационе опреме	100 000	25 000	50 000	100 000	150 000
15.	Услуга одржавања информационог система програмског пакета за рачуноводствени програм	160 000	60 000	120 000	180 000	240 000
16.	Услуге одржавања аудио-визуелне и оптичке опреме	400 000	125 000	250 000	350 000	500 000
17.	Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме	50 000	25 000	50 000	75 000	100 000
18.	Услуга поправке и одржавања јавног сата на Сахат кули	0	0	0	0	50 000
19.	Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних кестена и уређаја	0	25 000	50 000	75 000	100 000
20.	Услуге поправке и одржавања електричних инсталација, уређаја и припадних опрема	500 000	0	0	0	500 000

21.	Услуге поправке и одржавања дрвене опреме и намештаја на Комплексу	500.000	0	0	0	500.000
22.	Сервис и поправка клима уређаја	100.000	0	100.000	100.000	100.000
23.	Сервис и поправка фискалних каси и читача картица	7.500	5.000	10.000	20.000	30.000
24.	Услуге хотелског смештаја	12.645	0	50.000	50.000	50.000
25.	Услуге ресторана и услуге послуживача храном	250.000	75.000	150.000	225.000	300.000
26.	Услуге јавног друшког превоза	725.000	200.000	400.000	600.000	800.000
27.	Такси услуге	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
28.	Најам електро возила за потребе реализације програма "Маришани калцирани"	0	0	0	0	0
29.	Најам возила за превоз робе са возачем	0	0	40.000	80.000	80.000
30.	Услуге редовног ауто-превоза	66.353	0	100.000	100.000	100.000
31.	Услуге паркирања	240.000	125.000	250.000	400.000	600.000
32.	Поштанске и курирске услуге	70.000	20.000	40.000	60.000	80.000
33.	Услуге јавне телефонije	55.000	25.000	50.000	75.000	100.000
34.	Услуге интернета	92.000	25.000	50.000	75.000	100.000
35.	Услуге платног промета	170.000	40.000	85.000	125.000	170.000
36.	Осигурање: 1. Услуге осигурања од незгода и здравствено осигурање, 2. Услуге осигурања имовине, 3. Услуге осигурања од опште одговорности.	190.100	0	300.000	350.000	350.000
37.	Управљање некретношћу пословних предузећа	0	20.000	30.000	40.000	50.000
38.	Израда пројектно техничке документације санације оштећених пешачких стаза на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	0	200.000	200.000	200.000	200.000
39.	Израда пројектно техничке документације конзервације и реставрације дела Савског шеталишта од Великих степеница ка Равелину Краљ калije	0	500.000	500.000	500.000	500.000
40.	Израда пројектно техничке документације санације моста испред Комплекса Сахат калije на улазу у Горњи град Београдске тврђаве	0	200.000	200.000	200.000	200.000
41.	Конзерваторски надзор током извођења радова санације оштећених пешачких стаза на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	0	0	0	0	0
42.	Стручни надзор током извођења радова санације оштећених пешачких стаза на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан ОРН 71520000-9	0	0	0	0	0
43.	Конзерваторски надзор током извођења радова конзервације и реставрације дела Савског шеталишта од Великих степеница ка Равелину Краљ калije ОРН 71520000-9	0	0	0	0	50.000
44.	Стручни надзор током извођења радова конзервације и реставрације дела Савског шеталишта од Великих степеница ка Равелину Краљ калije ОРН 71520000-9	0	0	0	0	300.000
45.	Археолошки надзор током извођења радова конзервације и реставрације дела Савског шеталишта од Великих степеница ка Равелину Краљ калije ОРН	0	0	0	0	50.000
46.	Конзерваторски надзор током извођења радова санације моста испред Комплекса Сахат калije на улазу у Горњи град Београдске тврђаве	0	0	0	0	100.000
47.	Стручни надзор током извођења радова санације моста испред Комплекса Сахат калije на улазу у Горњи град Београдске тврђаве ОРН 71520000-9	0	0	0	0	100.000
48.	Конзерваторски надзор током извођења радова на нисконалонском разводу за теже и друге покретне привремене објекте на простору Београдске тврђаве и	0	0	0	0	50.000
49.	Стручни надзор током извођења радова на нисконалонском разводу за теже и друге покретне привремене објекте на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан	0	0	0	0	150.000
50.	Конзерваторски надзор током извођења радова на изради и постављању туристичке сигнализације	0	0	0	0	50.000
51.	Стручни надзор током извођења радова на изради и постављању туристичке сигнализације	0	0	0	0	50.000
52.	Провајдерске услуге (домен, «хостинг», техничке интервенције на сајту)	70.000	17.000	34.000	52.000	70.000
53.	Редизајнирање и техничко одржавање постојећих интернет страница предузећа	300.000	0	0	0	300.000
54.	Софтверска обрада фотографија и документације	0	50.000	100.000	150.000	200.000
55.	Одржавање рачунарске опреме	500.000	125.000	250.000	325.000	500.000
56.	Правни савети и заступање	400.000	125.000	250.000	325.000	500.000
57.	Услуге обавезне ревизије финансијског извештаја предузећа за 2017	140.000	0	30.000	150.000	150.000
58.	Услуга спровођења оглашавања	180.000	100.000	200.000	300.000	400.000
59.	Услуге фотокопирања	0	10.000	20.000	30.000	40.000
60.	Услуге превођења текста	0	25.000	50.000	75.000	100.000
61.	Услуге обраде текста	0	25.000	50.000	75.000	100.000
62.	Дизајн и припрема за штампу	492.800	125.000	250.000	325.000	500.000
63.	Фотографске и помоћне услуге	490.000	125.000	250.000	325.000	500.000
64.	Услуге стручног оспособљавања	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
65.	Услуга редовних годишњих здравствених систематских прегледа запослених	300.000	0	0	0	400.000

66.	Чишћење објеката за потребе ЈП "Београдска територија"	500.000	125.000	250.000	325.000	500.000
67.	Услуге прањења септичких јама и септичких цистерни	110.000	35.000	70.000	105.000	140.000
68.	Закуп билборда	400.000	0	200.000	500.000	500.000
69.	Услуга „press clipping“	244.800	62.000	125.000	190.000	250.000
70.	Емитовање информативно-промотивних видео спотова	249.600	125.000	250.000	325.000	500.000
71.	Производња изложби у јавном простору о културно истовијској и привредној историји	350.000	0	175.000	350.000	350.000
72.	Производња седмог Фестивала европске студентске анимације – ФЕСА 2018	100.000	0	0	0	0
73.	Производња едукативних, забавних и спортских програма - услуге културе	0	0	0	50.000	50.000
74.	Услуга ватронета	0	0	0	0	500.000
75.	Ангажовање лица за обављање посремених и привремених послова (у случају потребе)	3.662.900	370.000	500.000	500.000	500.000
Укупно услуге:		42.458.964	12.789.000	29.424.000	42.602.000	56.790.000
Радови						
1.	Монтажа и демонтажа изложбених постамената у јавном простору	600.000	150.000	350.000	700.000	900.000
2.	Извођење радова конзервације и реставрације дела Савског шеталишта од Великих степеница ка Равелину <i>Квад. капије</i>	0	0	0	0	11.000.000
3.	Извођење радова нисконапонског развода за тегле и друге покретне привремене објекте на простору Београдске територије и парка Калемегдан	0	0	0	4.900.000	4.900.000
4.	Извођење радова санације моста испред Комплекса Сахат капије на улазу у горњи град Београдске територије	0	0	0	5.000.000	5.000.000
5.	Извођење радова на монтажи и демонтажи електроинсталација и радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови	250.000	50.000	150.000	250.000	300.000
6.	Редовно одржавање објеката на простору Београдске територије	500.000	0	0	0	200.000
7.	Израда и постављање туристичке сигнализације на Комплексу	0	0	0	756.600	756.600
8.	Извођење радова на поправци изложбених постамената за изложбе на отвореном простору	500.000	0	0	500.000	500.000
9.	Аутоматска високофреквентна рамла	0	0	500.000	500.000	500.000
10.	Радови на објекту на КО 64/15	0	0	0	550.000	550.000
11.	Радови на реконструкцији кишне канализације на платоу код Војног музеја	0	0	500.000	500.000	500.000
12.	Радови на санацији водоводних инсталација на	0	0	500.000	500.000	500.000
Укупно радови:		1.850.000	200.000	2.000.000	14.156.600	25.606.600
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		49.877.231	14.659.000	37.909.000	65.308.600	93.046.600

*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018. план (текућа година)			Износ (+3 године)
								2018. план (текућа година)	2019. план (текућа година)	2020. план (текућа година)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018.	План 2019.
1	Реституција дела Савског истацалишта од Великог степеништа ка Рањелину Краљ. калније, Велико степениште (обухваћена ревиција пројекта -500, такође 100, раднови - 11.000 и надзор током извођења радова - 400)	општвина	2018.	2019	18.800	-	50	50	50	11.000	7.800
2	Санација моста испред Комплекса Свлат калније, на улазу у Горњи град Београдске тврђаве (обухваћени изврша пројекат, докмент - 2100, раднови - 5.000, такође -150 и надзор током извођења радова 200)	општвина	2018.	2018.	5.550	-	-	200	200	5.550	-
3	Извођење радова на изградњи туристичке импозитације на Београдској тврђави и парку Калеменган (пројекат 100, раднови 765, надзор над радницама 100)	општвина	2017.	2018.	965	100	-	865	865	865	-
4	Извођење радова на изградњи неконзоноског рампа за возове и друге поврстне приврешне објекте на простору Београдске тврђаве и парка Калеменган (обухваћени изврша пројекат рампе - 500, раднови - 4.900, надзор током радова - 290)	општвина	2016.	2018.	5.690	500	-	-	-	5.190	-
Укупно:					31.005	600	0	50	1.115	22.605	7.800

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортеке активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	290.000	290.000	87.500	175.000	262.500	350.000
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	795.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
7.	Остало(образовне намене)	400.000	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000