

Јавно предузеће „Смедеревска тврђава“

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА
број: 523
СМЕДЕРЕВО: 14.12.2017

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈП „СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА,,
ЗА 2018. ГОДИНУ**

Сачинио:
Горан Јовшић
В.д.директор Ј.П. „Смедеревска тврђава,,

Смедерево, децембар 2017. године

САДРЖАЈ:

1. Профил	3
2. Законски оквир	3
3. Извори финансирања.....	3
4. Организациона структура	3
5. Однос са другим Установама и Предузећима	3
6. План активности	4
7. Маркетинг стратегија	7
8. Остале планиране активности	8
9. Финансијски план.....	13

1. ПРОФИЛ

Јавно предузеће „Смедеревска тврђава“ основала је Скупштина града Смедерева као јавно предузеће за обављање делатности од општег интереса за град Смедерево Одлуком о оснивању Јавног предузећа „Смедеревска тврђава“

Поред заштите и одржавања културно-историјског споменика предузеће је задужено и за област развоја туризма као и промовисања и коришћења туристичких потенцијала града Смедерева.

Предузеће ће обављати и друге делатности које служе делатностима уписаним у регистар, које се уобичајено обављају уз регистроване, у мањем обиму и повремено.

2. ЗАКОНСКИ ОКВИР

Законски оквир који уређује пословање предузећа су позитивно правни прописи Републике Србије, као и нормативи и правила града Смедерева, као оснивача предузећа, те општи акти самог предузећа.

3. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

У складу са Одлуком о оснивању и Статутом предузећа, за обављање делатности предузећа средства ће да се обезбеђују из:

1. Буџета града
2. Трансфера од других нивоа власти
3. Непосредно од корисника
4. Продајом производа и услуга на тржишту
5. Донација
6. И из других средстава у складу са законом.

4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Предузеће је Статутом утврђено и организовано као јединствена радна целина.

Дефинисање организационе структуре, профила кадрова, као и броја запослених уређено је Правилником о организацији и систематизацији радних места.

5. ОДНОС СА ДРУГИМ УСТАНОВАМА И ПРЕДУЗЕЋИМА

Сви програми и активности планираће се су у складу са мерама физичко- техничке заштите и уз сагласност надлежног Завода за заштиту споменика културе.

Ефикасном раду Предузећа свакако ће допринети добра и конструктивна сарадња са Надзорним одбором, надлежним службама града Смедерева и градоначелницом града Смедерева.

6. ПЛАН АКТИВНОСТИ

Планиране Активности на обезбеђивању техничких услова.

Свакако, највећи приоритети јесу обезбеђивање техничких услова за функционално коришћење тврђаве, осим редовног одржавања, уређивања и чишћења, приоритети ће бити: стављање у функцију постојећег тоалета у Великом граду; функционисање јавне чесме са питком водом у Великом граду; уређење паркинг простора испред Тврђаве и на потезу према Језави; унапређење система физичко техничког обезбеђења и противпожарне заштите, како објеката, тако и посетилаца; истицање табле обавештења и упозорења; штампање флајера „Водич кроз Смедеревску тврђаву“ на неколико страних језика; уређење дечијег игралишта; поправка и постављање клупа за седење; постављање канти за отпатке; отварање могућности за издавање у закуп комерцијалним радњама (киосцима) на за то предвиђеним местима у тврђави.

Тврђава је најзначајнији туристички потенцијал града Смедерева. Повећаће се степен уређености који очекују не само туристи већ и грађани Смедерева који тврђаву користе у рекреативне сврхе али и као место културних дешавања.

Модерна проучавања туризма нас уче да је туристичка дестинација развијена само ако је цена улазнице тек 25 % укупног прихода, те лако долазимо до закључка да је у тврђави потребно увести садржаје који би подигли приходе на локалитету за 3 до 4 пута, и то на следеће начине :

- увођење нових сувенира, понајвише мањих, самим тим и јефтинијих, подређено потребама деце јер су ученичке екскурзије око 70 % укупних посетилаца
- увођење у продају још брошура и мање обимних књига, приступачних цена, као и цд-а са причом туристичког водича о историји Тврђаве и Смедерева (и то на више страних језика) јер је за тим исказана највећа тражња одраслих посетилаца
- осмишљавање и штампање сликовница и бојанки са тематиком средњег века, витешких костима и оружја, принчева и принцеза са ликовима породице Бранковић, које би били пласирани предшколској и школској деци из нашег града, али би се у свакој нашла и годишња пропусница за улазак у Мали Град чиме би, поред едукације, постигао и одговор на питање како да нашим суграђанима а посебно деци не наплаћујемо улаз у тврђаву
- рад на даљој организацији новог производа – средњевековна вечера - У питању је производ који је већ изазвао завидно интересовање јер на туристичком тржишту у региону нема сличних производа. Наиме у простору малог града поставила би се трпеза са оригиналним јелима из средњег века, која би се конзумирала из аутентичног посуђа и истим таквим прибором. Овако сликовит амбијент малог града био би употпуњен костимираним глумцима Патоса, аудио-визуелним ефектима, тако да би посетиоци понели незаборавне утиске, а на нама је да искористимо шансу за повећање прихода и кроз продају сувенира (фотографија са догађаја, кригле или тањира које су посетиоци користили, други аутентични сувенири и вина наших винара која би се пила). Прошле године је једино еминентна туристичка агенција „Контки“, већ почела да користи овакве наше услуге а, следећи њен пример и многе друге агенције су за пролеће најавиле долазак група на овакав вид програма

- разmotрити могућност издавања пар локација за продају брзе хране, напитака и сувенира, на местима у тврђави одобреним од стране Завода за заштиту споменика и надлежних институција.
- даље пропагирати тврђаву као локалитет идеалан за снимање филмова, спотова и реклама са историјском тематиком, јер је захваљујући учешћу у међународном пројекту „Film in Serbia,, прошле године релизовано пар филмских снимања на простору тврђаве, који су поред солидне финансијске зараде, допринели и популарности саме тврђаве јер су ти снимци често присутни у медијима и на интернету.
- уврстити у званични ценовник, који се одобрава од стране Надзорног Одбора, и цене коришћења простора у тврђави за потребе чина грађанског венчања, јер су већ одржана два таква чина а интересовање је било много веће, посебно после извештаја о томе у најстаријем нашем дневном листу „Политика,,
- такође уврстити у ценовник и минималну цену закупа за манифестације и догађаје у организацији градских и друштвених организација, које иначе на неплаћујемо али по реализованој манифестацији остану рачуни који после падају на терет наше фирме, те због тога треба заузети став да макар режијски трошкови треба да се плате

Поред профитабилних активности, неизоставно морамо приступити и следећим активностима, које су неопходне за несметано функционисање а које у крајњем циљу имају повећање степена уређености простора у тврђави зарад пријатнијег боравка у њој, како туриста тако и грађана Смедерева :

- Свакодневно одржавање простора тврђаве и пријем и туристичка обрада посетиоца
- Постављање још табли са упозорењима, кућним редом и правилима понашања на локацији споменика културе као што је смедеревска тврђава
- Постављање модерних инфо табли у дигиталној технологији каквих већ има на многим развијеним туристичким дестинацијама и за које већ имамо понуду са пристојним ценама, покушаћемо да реализујемо преко конкурса и пројеката
- Увођење видео надзора на кључним безбедносним тачкама тврђаве је реализовано, јер се само тако може предупредити уништавање имовине на територији тврђаве, обезбедити поштовање правила понашања и спречити изгреде које доводе до наруживања изгледа најзначајнијег споменика нашег града, и даље треба унапређивати систем обезбеђења како би дао превентивне ефекте, посебно на комуникацији са власницима паса који не поштују кућни ред, и ту треба остварити тешњу сарадњу са комуналним службама и инспекцијама
- Уклањање графита, као и спречавање исписивања нових, јер је њихов обим већ постигао застрашујуће размере и умногоме ружи изглед тврђаве. На тржишту су се последњих година појавила делотворна средства за скидање графита која су релативно мале цене и Завод за заштиту споменика нам је већ послао инструкције како да приступимо том послу. Исписана површина се премазује емулзијом по којој касније није могуће поново исписати графит.
- Поред „Театра у Тврђави,, који се одржава средином лета, тврђава ће и ове сезоне угостити многе музичке догађаје али нам је у плану и организација

концерата хуманитарног карактера, дечијих представа, књижевних вечери, изложби и других манифестација које могу допринети популаризацији простора али и афирмацији смедеревских уметника, те је неопходно обезбедити макар једну гардеробу за учеснике јер се то већ пар година очекује од нас и појављује као проблем у организацији културно-уметничких догађаја. Од Завода за заштиту споменика имамо информацију да можемо добити сагласност за постављање објекта монтажно-демонтажног карактера који би био од природних материјала (дрвета) а такав је могуће наћи на тржишту, израђују га и у ЈКП „Зеленило,,

- Постоје константне потребе за ситним алатом и потрошним материјалом који се користи за одржавање мобилијара (клуба, жардињера, дечијих игралишта) на територији целе тврђаве те је неопходно упланирати набавку тих средстава
- Такође постоје константне потребе за горивом и струнама за штилку, за потребу поткошавања травнатих површина у тврђави које не могу да третирају велике косачице ЈКП „Зеленило,, и средствима за одржавање хигијене у тоалету у Малом Граду, као и средстава за одржавање чистоће великог града тврђаве те је неопходно упланирати набавку и ових средстава
- Реновирање дрвених шетних стаза и рукохвата у Малом Граду који су оштећени, је неопходно, јер представљају безбедносни ризик за све посетиоце. Радове на тим пословима треба извести по прецизним упутствима Завода за заштиту споменика и уз грађевински надзор ЈП Дирекције за изградњу, јер се мора водити рачуна који материјали се користе и на који начин се уграђују
- Неопходно је упланирати и издвајање средстава за набавку хтз опреме за раднике службе у тврђави јер своје послове обављају у различитим временским условима и долазе у контакт са прљавштином
- Стављање у функцију тоалета у великом граду тврђаве, лево од главног улаза, како би био на располагању свим посетиоцима, треба реализовати уз упутства Завода за заштиту споменика јер поменути тоалет нема прописни колектор отпадних вода па се пражњење септичке јаме може вршити само специјализованим возилима. Могуће је начин коришћења тог тоалета и његово пражњење и одржавање регулисати са потенцијлним закупцем неког од простора у тврђави, који би био у обавези да на себе преузме обавезе одржавања и пражњења тоалета.

7.МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

ЈП „Смедеревска тврђава“ планира да у 2018. години развије дугорочну стратегију презентације Смедеревске тврђаве као културног добра од изузетног значаја. Циљ предузећа је да кроз реализацију планираних активности, поред афирмације Тврђаве, омогући и економску експлоатацију овог историјског споменика. На тај начин би предузеће остварило веће учешће у финансирању.

Новим просторима, који треба да се активирају у оквиру Тврђаве, одредио би се садржај и програми који би омогућили ефикасно и брзо остваривање циљева предузећа.

Нови простори су места на којима би се организовале различите манифестације, програми, сувенирнице и маркетиншке промоције.

Предузеће има у плану искоришћавање потенцијалних могућности (реалних економских ресурса), као што су:

- Убирање прихода по основу рада угоститељских објеката, самосталних занатских радњи и трговина на мало у простору Тврђаве.

Предузеће планира да утврди како корисници (различите циљне групе) доживљавају просторе, производе и услуге које оно нуди и да ефективно комуницира са корисницима (путем анкета и упитника). Прикупљене информације користиће се у циљу дефинисања нових услуга како би се у повољном тренутку реаговало коришћењем позитивних прилика на тржишту.

Предузеће планира да у оквиру маркетиншке делатности и приликом организовања манифестација на простору Смедеревске тврђаве истакне предност својих простора, производа и услуга и уложи напоре у циљу креирања имица предузећа (брендирање)

7.1 Ценовна стратегија

Предузеће ће осмислити стратегију политике цена, кроз одређивање цена производа и услуга (у зависности од карактеристика тражње у оквиру циљног сегмента и у зависности од постојеће понуде). У плану је израда новог Ценовника производа и услуга јер тренутна цена улазнице у Мали Град од 120 динара за одрасле а 60 динара за пензионере и децу, је цена формирана пре пар година и међу најјефтинијама смо од дестинација овакве врсте у Србији. Агенције које већ зову и распитују се за цену следећу годину од нас добијају информацију да ће остати иста цена и у пролоћној сезони екскурзија али да после тога планирамо подизање цене од 15-20 %, вероватно крајем маја – почетком јуна када ћемо се обратити Градском Већу за сагласност за промену ценовника.

7.2 План промотивних активности

ЈП „Смедеревска тврђава“ планира да у 2018. години посебан значај да развоју промотивних и PR активности. PR активности ће пратити циљеве предузећа и у складу са тим јавност ће упознати са просторима, са њиховим предностима, новим производима и услугама, њиховим квалитетима и разлозима за њихово конзумирање, кроз рекламирање, штампање

пропагандног материјала, издавање публикација, кроз садржај званичног сајта и кроз побољшавање комуникација са корисницима производа и услуга.

Предузеће ће имати редован контакт са медијима, стално одржавање конференција за новинаре на којима ће презентовати све иновације у пословању.

ЈП „Смедеревска тврђава“ планира учешће на Београдском Сајму туризма и упознавање шире јавности са новим пројектима и производима који ће бити реализовани у 2018. години, али на нови, креативан начин без великих трошкова.

Посебна пажња и акценат ће се дати на промоцију Туристичког пристана на Дунаву код Смедерева, које је ове године добило лучког оператера – конзорцијум „Емпорио тим,, из Београда и „Ђердап Услуге,, из Кладова – са којима ћемо потписати уговор о заједничком наступу на тржишту и промовисању и пропагирању овог објекта, ради привлачења како страних тако и домаћих бродова.

8. ОСТАЛЕ ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

- Активности на формирању бициклическе трасе
- Активности на реализацији пројекта туристичке сигнализације на територији града Смедерева
- Активности на презентацији туристичког потенцијала "Вила Обреновић"
- Промоција града кроз манифестације и фестивале
- Активности у оквиру развоја винског туризма
- Активности на промоцији ловног и риболовног туризма
- Активности на промоцији спортско- рекреативног туризма
- Активности у оквиру развија сеоског туризма
- Информативно - пропагандна делатност
- Израда информативно - пропагандног материјала
- Праћење туристичког промета и истраживање тржишта
- Штампани материјали и штампани медији
- Унапређење интернет презентације
- Активности на спровођењу стратегије развоја туризма

- *Формирање бициклическе трасе*

Бициклическа тура која Европом и Србијом пролази под називом „ Еуро Вело б,, не пролази кроз Смедерево, већ из правца Мађарске и граничног прелаза Бачки Брег све до Београда, а даље иде према Панчеву, Ковину и Старој Паланци, а онда скелом ка Голубцу даље Ђердапском магистралом ка Румунији све до Црног мора. У Смедереву, код тврђаве, је постављен само путоказ који усмерава бицикliste ка тој међународној тури. На основу генералног урбанистичког плана града Смедерева бициклическа стаза је предвиђена из правца старог пута од Београда, правцем поред Дунава, поред веслачког клуба и кеја, кроз центар града, све до тврђаве где се налази путоказ усмеравања ка међународној тури „Вело б". Дакле, интерес нашег града је да се реализује бициклическа траса која би имала бољу подлогу за вожњу, јасно обележену стазу, путоказе и информације кроз сигнализацију. На то ћемо пажњу обратити у наредној пословној години кроз учешће у конкурисању на пројекте који

третирају поменућу област као и кроз неизоставну сарадњу са Дирекцијом за урбанизам и грађевинско земљиште, Управом саобраћајне полиције и другим надлежним институцијама. Наравно да смо спремни и да на најдиректнији начин угостимо бициклисте и пружимо им све сервисне и туристичке информације, као и понуду дужег задржавања а самим тим и веће потрошње.

Активности на реализацији овог циља ускладићемо са организацијом ДЦЦ („Danube competence center,“) и који имају у плану пројекте којима ће нас приближити фондовима из ЕУ, намењених управо развоју оваквих туристичких потенцијала, јер је у плану постављање нове бициклистичке трасе „Еуро Вело 13,“ која би пролазила управо кроз Смедерево. Партнери на овом послу биће нам „Бициклистички клуб Смедерево,“ са којим смо већ постигли договоре о заједничком наступу, на начин на који смо саветовани на пар састанака и семинара у организацији ДЦЦ.

- Активности на реализацији пројекта туристичке сигнализације на територији града Смедерева

Туристичка сигнализација је годинама уназад у плановима, ове године су учињени одлучнији напори и Одељењу за саобраћај достављени су тачни изгледи и локације саобраћајних туристичких путоказа, пешачких туристичких путоказа и табли добродошлице, и све то прослеђено је израдиоцу пројекта постављања нове саобраћајне и туристичке сигнализације у граду Смедерево. Пројекат је израђен и уручен 16.01.2015-е године. Овде је важно напоменути да се пројекат односи на 3 сегмента туристичке сигнализације:

1. **саобраћајно-туристичку сигнализацију, која ће бити постављена у склопу постављања саобраћајних знакова, када се обезбеде средства у сарадњи са Дирекцијом за изградњу, Саобраћајном службом и другим надлежним институцијама**
2. **табле добродошлице, које ће бити постављене на свим прилазима у град, када и остали саобраћајни знакови, али ћемо активно учествовати у дизајнирању истих**
3. **пешачки путокази, које можемо поставити из сопствених средстава, на 5 локација у самом центру града, како је предвиђено пројектном документацијом, а који ће Смедерево свртати у ред ретких туристичких места у Србији који имају овакву врсту сигнализације**

- Промоција града кроз манифестације и фестивале

Значајна активност огледа се у организацији и суорганизацији туристичких манифестација које на најбољи и за туристе веома пријемчив начин афирмишу одређене сегменте туристичке понуде нашег града.

Активно ћемо учествовати у промоцији и организацији манифестација: *Смедеревска јесен, Смедеревска песничка јесен, Ноћ музеја, Тврђава театар, Нушићеви дани* и учешће на свим другим туристичко-привредним манифестацијама које се организују на територији града Смедерева.

Манифестације, било да су локалне, регионалне или републичке на најбољи и за туристе врло реалистичан начин промовишу туристичке вредности и потенцијале.

- Активности у оквиру развоја винског туризма

Вински пут који је синоним за обилазак винских подрума уз дегустацију вина и уживање у локалној храни и представља посебан облик продаје вина, угоститељских, туристичких и пољопривредних производа једног виноградарског краја. Такође се наставља сарадња са приватним локалним винаријама, које се последњих година развијају и тиме се заједнички ради на очувању епитета смедеревског виногорја. Маркетиншким истраживањем тржишта уочен је повећан интерес туриста за обилазак винских подрума где ће се настојати да са власницима винских подрума и заинтересованим сеоским домаћинствима развије боља и комплекснија понуда у оквиру њихових садржаја. Поједини подруми вина на територији нашег града развијају прихватне капацитете до те мере да се ускоро очекује и прихват заинтересованих група за обилазак истих (Јеремих, Јанко, Гитарих, Илић) и са свима њима већ имамо договоре о заједничкој организацији пропаганде овог вида туризма али и на пословима оперативног довођења група.

- Спортско - рекреативни туризам

Са сарадницима из ЈП „Спортски Центар“ Смедерево у чијем саставу ради и базен осмислићемо спортске, културне и музичко-сценске активности које би у летњим месецима привукли туристе из суседних градова. Наравно да би такве програме било потребно рекламирати на медијима управо у тим суседним местима.

- Активности у оквиру развоја сеоског туризма

Организовати садржајан боравак на селу један је од најбитнијих елемената квалитетне понуде, од пресудног значаја за поновни долазак туриста. Међутим, ово је истовремено и један од највећих изазова са којим се домаћинства могу срести, те ћемо им бити на услузи приликом осмишљавања и презентовања њихових погодности.

- Израда информативно пропагандног материјала

1. Израда фотодокументације - неопходна је допуна постојеће фотодокументације за прављење новог рекламно-пропагандног материјала,
2. Израда општег каталога (туристичке атракције, манифестације, програми обиласка итд.) као најзначајније средство промоције у земљи и иностранству, на више језика
3. Израда летака са програмима обиласка Смедерева.
4. Мини план града Смедерева -потребно је урадити репринт.
5. Израда мапе винског пута – са обележеним винаријама са територије Смедерева.
6. Израда летака приватног смештаја, винских подрума и др., као допуна

туристичке понуде.

7. Израда разноврсног промотивног материјала (мајице, хемијске, фасцикле, кесе сл.) - ова врста материјала је веома значајна у оквиру промоције града.

- Праћење туристичког промета и истраживање тржишта

1. Мониторинг броја гостију - у виду прикупљања података о броју остварених ноћења, посета Малом граду Смедеревске тврђаве на основу продатих улазница, процене посећености највећих манифестација у граду и др.

2. Анкета туриста - долази се до података о профилу туриста који посећују наш град (пол, старост, земља порекла, врста посете и сл.), али и њихово задовољство понудом Смедерева кроз рангирање елемената (доступност, инфраструктура, љубазност, културни, спортски садржаји, понуда, чистоћа и др.). Припрема се нова анкета на тему информисаности о туристичкој понуди Смедерева, у циљу побољшања исте. Анализа анкета нам омогућава увид у циљне групе, туристичку тражњу као и креирање туристичке понуде града, базиране на потребама њених посетилаца.

3. Анализа мишљења туриста и посетилаца Смедерева кроз податке који се прикупе

- Штампани материјали и штампани медији

Нов штампани материјал ће бити објављен двојезично и то :

1. Брошура о Смедереву : српско - енглеско издање (500 примерака) репринт
2. Флајери са новим туристичким понудама : српско-енглеско издање (1500 примерака) репринт
3. Брошура о историјату смедеревске тврђаве (500 примарака) - репринт
4. Мапе са уцртаним туристичким локалитетима, смештајним капацитетима и ресторанима - репринт

У плану је израда и превод брошура и флајера на више страних језика (мађарски, немачки, енглески, кинески, руски и италијански) Веома је важна и сарадња са ускоспецијализованим односно стручним штампаним медијским средствима, у којима би се представила дестинација са свом својом понудом.

У Програм рада за наступајућу годину уводе се нове идеје ради побољшања активности промоције града и унапређење туристичке понуде Смедерева и околине. То су следеће активности:

- Активност запослених везаних за најаву екскурзија и туристичких посета, достављају се програми обиласка града и фактуре туристичким агенцијама, школама, удружењима и другим организаторима путовања. Запослени прате процес до краја, односно од самог сачињавања туристичке понуде и програма обилазака града и околине до наплате и евиденције посета туриста,

- Активности везане за резервацију смештаја за посетиоце Смедерева, информације о угоститељској понуди, програмима актуелних манифестација, туристичкој понуди града.
- Сачињавање Програма за разгледање и обилазак града уз угоститељску понуду у смедеревским ресторанима, програми се обнављају и допуњују са новом и атрактивнијом понудом, а у сарадњи са водичима
- Појачати сарадњу са значајним привредницима у граду, редовно достављати програме манифестација, културно-уметничких, забавних и спортских програма као и каталоге сувенира како би били упознати са понудом програма те благовремено обезбедити поклоне и програме за њихове госте и пословне партнере,
- Активности везане за одабир и наручивање сувенира од добављача, сачињавање Уговора са истим, увођење нових сувенира у продају. Продаја сувенира подразумева читав циклус активности који започиње већ од осмишљавања квалитетног сувенира који у продаји мора да има оптималну цену, преко наручивања и примања истих, излагања и аранжирања у сувенирници, а након продаје издавање фискалног рачуна и евидентирање продаје робе у трговачкој књизи.

Уверени смо да ћемо реализацијом планираних активности учврстити град Смедерево на позицији коју је ове године заузело, а то је место у првих пет градова у Србији по посећености, како у време манифестација тако и током целе године када туристе привлаче многе знаменитости и посебности нашег града али на првом месту, као иницијатор посете Смедереву је наравно – Смедеревска тврђава.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ

1. ПЛАН РАСХОДА И ПРИХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ

1.1 ПЛАН РАСХОДА

1. Потрошни материјал за одржавање хигијене тоалета (у Великом и у Малом граду)

- Сона киселина, хемија, досместос, течни сапуни, освеживач, папири, рукавице...

**10.000 динара месечно x 12 месеци = 120.000 динара
годишње**

2. Потрошни материјал за одржавање хигијене зелених површина у тврђави

- Џакови, кесе за канте, рукавице, шпакле, грабуље, лопате, колица, метле....

**10.000 динара месечно x 12 месеци = 120.000 динара
годишње**

3. Потрошни материјал за поправке тоалета (пловак, чесме, вентили)

**5.000 динара месечно x 12 месеци = 60.000 динара
годишње**

4. ХТЗ опрема

100.000 динара

годишње

5. Потрошни материјал за поправке електро-инсталације и уређаја

- Рефлектори, сијалице, шуко-утичнице, прекидачи, утикачи, каблови....

**10.000 динара месечно x 12 месеци = 120.000 динара
годишње**

6. Потрошни материјал за додатно уређење и опрему тврђаве

- Табле упозорења, заставе...

20 табли x 3.000 динара = 60.000 динара 5 застава x 12.000 = 60.000

динара

Укупно = 120.000 динара годишње

7. Реновирање дотрајалих дрвених конструкција у Малом Граду
(уговори са извођачима)

- реновирање мостића **700.000 динара**
- реновирање рукохвата на каменим степеницама **100.000 динара**
- реновирање дрвених шетних стаза између кула **200.000 динара**

- реновирање дрвеног степеништа
(учвршћивање оградe и замена дотрајалих газишта) 240.000 динара

Укупно: 1.240.000 динара

8. Скидање графита са зидина
(уговори са извођачима)
- 1200 динара по квадрату x 300 квадрата (у овој години само
најучљивији)
- 360.000 динара**

Напомена: тачке 7 и 8 радиле би се по условима и дозволама Регионалног Завода за Заштиту Споменика Културе Смедерево, о чему су већ вођене консултације, и од средстава добијених од учешћа на конкурсима и пројектима.

9. Штампање рекламног материјала и публикација

	30.000 динара месечно x 12 месеци	360.000 динара
10. Презентација на сајмовима		300.000 динара
11. Одржавање интернет домена и друге информатичке услуге		40.000 динара
12. Услуге рекламирања у јавним гласилима		100.000 динара
13. Набавка сувенира		950.000 динара
14. Трошкови хонорара спољних сарадника		180.000 динара
15. Трошкови надокнаде члановима Надзорног Одбора и комисија		300.000 динара
16. Трошкови канцеларијског материјала	10.000 x 12 месеци	120.000 динара
17. Опремање канцеларијског простора		200.000 динара
18. Набавка електронске и рачунарске опреме		150.000 динара
19. Трошкови комуналних услуга	5.000 x 12 месеци	60.000 динара
20. Трошкови електричне енергије	10.000 x 12 месеци	120.000 динара
21. Трошкови Водовода	10.000 x 12 месеци	120.000 динара
22. Трошкови телефона	20.000 x 12 месеци	240.000 динара
23. Трошкови службених путовања		50.000 динара
24. Трошкови превоза запослених	30.000 x 12 месеци	360.000 динара
25. Трошкови осигурања	20.000 x 12 месеци	240.000 динара
26. Репрезентација		140.000 динара
27. Социјална давања запосленима		160.000 динара
28. Трошкови физичко –техничког обезбеђења (12*228.000 месечне уговорене услуге + 350.000 за појачано обезбеђење у току манифестација)		3.086.000 динара
29. Плате и доприноси запосленима		12.421.165 динара
	УКУПНО:	22.057.165 динара

1.1 ПЛАН ПРИХОДА

1. Приходи од улазница у Мали Град	6.000.000 динара
2. Приходи од продаје сувенира и публикација	1.600.000 динара
3. Приходи од издавања Малог Града за снимања и концерте	1.800.000 динара
4. Приходи од улазница у Вилу „Обреновић,,	500.000 динара
5. Приходи од закупа простора у Великом Граду	2.000.000 динара
6. Приходи од донација и пројеката	1.600.000 динара
7. Приходи од организованих група туриста	2.000.000 динара
8. Приходи из буџета	7.000.000 динара

УКУПНО: 22.500.000 динара

Закључак:

Из приложеног финансијског плана пословања се може видети да је планирана добит предузећа у 2018-ој години 442.835 динара. Важно је напоменути да до појединих ставки у расходном делу не мора да дође ако се не реализују ставке у приходном делу, у смислу улагања и опрему и поједине потрошње до којих може доћи само у случају да се остваре предвиђени приходи.

Такође је битно напоменути да постоји могућност уласка у систем ПДВ па би наведени план у том случају био увећан за припадајући износ ПДВ-а.

В.д.директора Ј.П. „Смедеревска тврђава,,
Горан Јовшић

