

Број 167-1/23 Прилог _____

Датум 30.01.2023

Образац 12

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

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

за период од 01.01. до 31.12.2022. године

Београд, 30.01.2023. године

- обезбеђује планску документацију (акте која се односе на планирање, уређење и коришћење простора) и даје предлоге за њихово спровођење;
- организује израду техничке документације и техничке контроле, изградњу и технички преглед и одржавање објеката јавне инфраструктуре, јавних објеката и објеката културе Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан поверених јавном предузећу на одржавање и управљање (пешачке саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром, мостови, пасажи, подземни пролази, објекти културе, објекти фортификације и др.).
- 4) организује рестаураторске, конзерваторске и радове на ревитализацији културних добара, радове на доградњи, реконструкцији, адаптацији, санацији и друге радове на објектима повереним Предузећу на којима је Оснивач инвеститор на основу обавезујућих докумената Оснивача (меморандуми, споразуми, уговори о донацији и др.);
- 5) врши послове у вези са управљањем земљиштем у јавној својини Града Београда, као и објектима и пословним простором у јавној својини на којима је Град Београд носилац посебних својинских облашћења и стара се о текућем и инвестиционом одржавању;
- 6) стара се о заштити, рационалном и наменском коришћењу земљишта и објеката Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, намењеног за изградњу и привођење планираној намени;
- 7) обезбеђује и израђује планске, имовинске, економске и др. студије и анализе ради привођења земљишта и објеката Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан намени;
- 8) обезбеђује и израђује потребне иницијативе и елаборате за закуп земљишта и објеката из јавне својине и врши стручне и административне послове у поступку закупа;
- 9) стара се о реализацији потраживања по основу закупнине за закуп објеката и др;
- 10) заступа интересе Предузећа у поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним органима и организацијама и јавним комуналним предузећима.

Годишњи програм пословања предузећа за 2022. годину донео је Надзорни одбор Одлуком, бр. 4808-1/21 од 16.12.2021. године. Скупштина града Београда на седници одржаној 21. децембра 2021. године дала је сагласност на Програм пословања предузећа за 2022. годину Решењем број 023-1003/21-С од 21. 12. 2021. године.

Ребаланс 1 Програма пословања за 2022. годину, донео је Надзорни одбор Одлуком бр. 2643-1/2022 од 22.9.2022. године. Скупштина града Београда дала је сагласност на Ребаланс 1 Програма пословања за 2022. годину Решењем бр. 023-537/22-С од 28.09.2022.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у периоду 01.01 – 31.12.2022. године пословало у складу са усвојеним Програмом пословања предузећа за 2022. годину. Одступања у односу на планиране активности настала су из објективних и оправданих разлога.

У периоду 01.01 – 31.12.2022. године, предузеће је обављало послове на обезбеђењу услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, у складу са Програмом обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан за 2022. годину, бр. 352-30/22-Г од 05.01.2022, као и Програмом о изменама и допунама програма обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан за 2022. годину, бр. 352-4362/22-Г од 31.05.2022. године, које је донео Градоначелник града Београда.

Надзорни одбор предузећа је Одлуком бр. 4809-1/21 од 16.12.2021. године донео Ценовник о пружању услуга на обављању стручних послова на уређивању, употреби, унапређењу и заштити комплекса Београдске Тврђаве и парка Калемегдан на који је Градоначелник града Београда дао сагласност Решењем бр. 38-9313/21-Г од 29.12.2021. године.

планираних. Приходе од реализације телевизијских, кинематографских и пропагандних снимања, маркетиншких промоција, конференција, концерата, као и приходе од изложби комерцијалног карактера на простору Комплекса немогуће је прецизно планирати, јер зависе од захтева реализатора. Ова врста прихода је нижа од планираних величина. Приходи од паркиралишта „Калемегдан“ су на нивоу планираних.

Приходи од премија, субвенција и донација остварени су у износу од 244.048 динара и односе се на средства од Министарства заштите животне средине за суфинансирање Програма „Калемегдански рт“ и на финансијску подршку новом моделу фискализације.

Остварени су планирани приходи за период 01.06 – 31.12.2022. године од корисника локација за привремене покретне објекте, по основу спроведеног јавног конкурса, који су уплатили излицитиране износе авансно за период 01.06.2022 – 31.05.2023. године.

Остварени су планирани приходи за период 01.01 – 30.04.2022. године од корисника локација за постављање привремених покретних објеката на простору 6 ПКИЦ, који су уплатили излицитиране износе авансно за период 01.05.2021-30.04.2022.године.

Пословни приходи износили су 149.009 хиљада динара.

Расходи

Остварени пословни расходи у овом периоду су нижи од планираних за око 26%. Као последица ратних сукоба дошло је до скока цена енергената и репроматеријала, што се одразило на трошкове потребне за реализацију одређених планираних активности и грађевинских радова. Утрошена су средства за текуће материјалне трошкове, радове на текућем одржавању и неопходним поправкама на Комплексу, зараде и друга примања запослених. Трошкови за зараде су на нешто нижем нивоу од планираног, јер се одложило запошљавање нових радника у овом периоду. Учешће трошкова зарада и осталих примања запослених чине 45% пословних расхода. Трошкови производних услуга су нижи од планираних за 38%. На реализацију ових трошкова је утицао ток јавне набавке – Обезбеђење за потребе ЈП „Београдска тврђава“ редни број набавке/референтни број 4/21, дел. број 2153-1/22, која због уложених захтева за заштиту права понуђача, није окончана до 31.12.2022. године.

Пословни расходи износили су 130.046 хиљада динара.

Финансијски резултат

Укупни приходи из пословања у периоду 01.01 – 31.12.2022. износили су 149.009 хиљада динара, а расходи из пословања износили су 130.188 хиљада динара. Захваљујући континуираном праћењу прихода и расхода, као и мерама штедње, остварен је позитиван резултат у пословању од 18.821 хиљада динара, односно након одбитка пореза 15.998 хиљада динара.

БИЛАНС СТАЊА

Према подацима из Биланса стања на дан 31.12.2022. године, остварена пословна актива и пасива више су од планираних за наведени период за 11%.

У структури активе највеће повећање у односу на планиране величине бележе позиције у оквиру сталне имовине предузећа, а које су резултат набавке софтвера, грађевинских и монтажних објеката. Повећање у односу на план забележено је и на позицији готовине и готовинских еквивалената. Ова средства су планирана за плаћање по набавкама закљученим крајем 2022. године, плаћање ПДВ-а из децембра 2022 као и исплата пренетих обавеза према добављачима из 2022. године.

У структури пасиве, значајно повећање у односу на план бележи позиција пасивна временска разграничења, која се највећим делом односе на унапред наплаћене приходе за пружање стручних и специјализованих услуга у месецу децембру, а уплаћена су предузећу авансно.

- један запослени, по основу уговора о раду на одређено време на пословима вршиоца дужности директора предузећа, почев од дана 29. септембра 2022. године на основу одлуке и уговора о раду закљученог са Надзорним одбором предузећа, у складу са Решењем о именовану вршиоца дужности директора Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава“ Београд, број: 112-599/22-С од 28. септембра 2022. године
- једна запослена, наставила је са радом по основу уговора о раду на одређено време ради замене одсутне запослене на пословима организатора програма, до њеног повратка на рад
- једна запослена, по основу уговора о раду на одређено време ради замене одсутне запослене на пословима сарадника за односе са јавношћу, до њеног повратка на рад
- једна запослена, по основу уговора о раду на одређено време ради замене одсутне запослене на пословима сарадника за административне послове, остала је нераспоређена, до истека рока одсуства са рада, у складу са Решењем о породилском одсуству и одсуству са рада ради неге детета, бр. 153-1/22 од 26.01.2022. године.

РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Није било значајног одступања у планираном распону зарада, као ни просечних зарада у односу на планиране. Зарада директора је на нивоу зараде која је лимитирана важећим Закључком Градоначелника града Београда Број: 120-6315/20-Г од 02. новембра 2022. године.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду предузећу су пренета средства одобрена по јавном позиву Министарства привреде, за набавку нових фискалних каса (четири касе) у износу од 94.048 динара. Средства су утрошена наменски.

Министарство заштите животне средине сходно закљученом уговору о суфинансирању Програма управљања Спомеником природе „Калемегдански рт“ за 2022.годину, уплатило је 31.03.2022.године предузећу износу од 150.000 динара, у складу са закљученим уговором о суфинансирању. У циљу промоције СП „Калемегдански рт, реализована је поставка изложбе „Геонаслеђе – приче из прошлости, као и израда промотивног видео снимка „Калемегдански рт“. Записником 2458-1/2022 од 2.9.2022. године извршена је примопредаја услуга продукције промотивног видеа за СП „Калемегдански рт“. Извештај о остваривању Програма управљања спомеником природе „Калемегдански рт“ за 2022. годину дел. бр 3451-1/22 од 14.12.2022. године је усвојен од стране Надзорног одбора и достављен Министарству заштите животне средине. Извештај о утрошку средстава додељених по основу Уговора о суфинансирању Програма управљања Спомеником природе „Калемегдански рт“ за 2022. годину дел.бр. 3560-1/22 од 22.12.2022. достављен је Министарству заштите животне средине.

Градска управа Града Београда - Секретаријат за комуналне и стамбене послове на основу закљученог Уговора број III-01 Бр. 4011-2 од 18.01.2022. године, чији је предмет регулисање међусобних односа уговорних страна у вези финансирања поверене комуналне делатности обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређивање, заштиту комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, као културног добра од изузетног значаја на територији Града Београда кроз реализацију Програма специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2022, уплатио је предузећу по основу испостављених месечних рачуна и усвојених Извештаја за месеце јануар-децембар 2022. године, укупно 124.999.996,53 динара са ПДВ-ом.

Предузеће је доставило Секретаријату за комуналне и стамбене послове, Годишњи извештај о реализацији поверене комуналне делатности, односно реализацији услуга на обављању стручних и специјализованих послова, дел. бр. 49-1/23 од 10.01.2023. године, III-01 бр. 401.1-8/21 од 10.01.2023. године.

потписане споразуме, а који су имали тешкоће у пословању претходних година, на шта се надовезала криза због пандемије „сovid 19“ задњих година. Остатак потраживања односи се на потраживања од купаца којима се рачуни испостављају последњег дана у месецу па самим тим нису измирени, као и купца са којим предузеће има закључен уговор о пословно техничкој сарадњи. Имајући у виду претходно искуство и динамику плаћања, та дуговања ће бити измирена у наредном периоду.

Дуговања предузећа на дан 31.12.2022. године износила су укупно 5.105.429 динара и нису старија од 3 месеца. Односе се на рачуне који су достављени последњих дана у месецу, па због тога нису измирена.

Предузеће на дан 31.12.2022. године води укупно шест активних судских спорова, у којима је предузеће легитимисано као тужена страна. У посматраном периоду дошло је до одређених промена у смислу два поступка, за које је предузеће процењивало да ће изгубити, а решени су судским одлукама на повољнији начин по предузеће од очекиваног.


IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа у периоду 01.01 - 31.12.2022. године било је у складу са усвојеним Програмом пословања предузећа за 2022. годину. У посматраном периоду предузеће је континуирано спроводило активности на реализацији Програма обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан. Дошло је до одређених одступања у динамици реализације планираних активности. Као последица ратних сукоба дошло је до скока цена енергената и репроматеријала, што се одразило на висину трошкова потребних за реализацију одређених планираних активности. Ово се пре свега односило на радове по закљученим уговорима крајем 2021. године, а који се односе на увођење видео надзора и бежичног интернета на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан, као и на рестаураторске радове на Зиндан капији. Успешно су реализована реконструкција и адаптација објекта на КП 64/15 за потребе контролног центра за видео надзор израда оградe дуж бедема изнад рова код Војног музеја, из сопствених средстава предузећа. Предузеће је реализовало и већи део радова на текућем одржавању објеката и опреме, као и највећи број планираних програма. На динамику реализације планираних активности у великој мери је утицао поступак јавне набавке – Обезбеђење за потребе ЈП „Београдска тврђава“ који се није окончао због уложених захтева за заштиту права понуђача.

У посматраном периоду предузеће се придржавало мера рационализације и штедње, и остварило позитиван резултат у пословању у износу од 15.988 хиљада динара.

У Београду, 30.01.2023. године

ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“
В. д. директора
Немања Шегрт
Н. Шегрт



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	172.136	182.152	182.152	149.009	82%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	269	650	650	604	93%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1003	269	650	650	604	93%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	65.374	114.567	114.567	100.415	88%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	65.374	114.567	114.567	100.415	88%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	106.493	66.935	66.935	47.990	72%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	158.424	174.832	174.832	130.046	74%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	187	600	600	622	104%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.725	8.910	8.910	6.883	77%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016					
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	45.690	44.721	44.721	36.580	82%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.635	7.446	7.446	8.123	109%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.755	16.135	16.135	13.913	86%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.293	6.000	6.000	8.000	133%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	72.991	77.770	77.770	48.361	62%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.120				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.028	13.250	13.250	7.564	57%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	13.712	7.320	7.320	18.963	259%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	115				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		200	200		0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	115				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1			3	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1			3	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	114				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				3	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.511				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	78				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	424	800	800	139	17%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	172.329			149.009	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	162.360			130.188	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9.969	6.720	6.720	18.821	280%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	7				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9.962	6.720	6.720	18.821	280%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	227.232	228.193	228.193	224.937	99%
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5.200	360	360	3.000	833%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5.200	360	360	3.000	833%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	219.688	227.833	227.833	219.333	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.401	500	500	2.000	400%
023	2. Постројења и опрема	0011	26.969	37.000	37.000	27.000	73%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	190.318	190.333	190.333	190.333	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	2.344	2.604	2.604	2.604	100%
04 и 05	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	54.728	34.823	34.823	68.101	196%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.203	13.603	13.603	5.181	38%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.207	10.603	10.603	3.200	30%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.050	1.000	1.000	800	80%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	946	2.000	2.000	1.181	59%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4.182	7.900	7.900	2.840	36%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	4.182	7.300	7.300	2.840	39%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040		600	600		0%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.621			237	

42, осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	366			2.211	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	354	2.500	2.500	2.034	81%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	12			177	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.866				
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.423			197	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451					
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.423	1.008	1.008	2.823	280%
427	VI ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		14.436	14.436		0%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	281.960	263.016	263.016	293.038	111%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3.932				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	189.521	188.250	188.250	198.978	106%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	139.841			178.573	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	49.680	188.250	188.250	20.405	11%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	148.816	128.320	128.320	138.988	108%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	91.642	105.070	105.070	72.991	69%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	56.825	68.302	68.302	58.616	86%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	349	1.008	1.008	3.173	315%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		150	150	4.208	2805%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	40.705	13.720	13.720	59.990	437%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048					
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049					
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	189.521	188.250	188.250	198.978	106%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	148.816	174.530	174.530	138.988	80%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	40.705				
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	40.705	13.720	13.720	59.990	437%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	32.769.581	31.971.478	31.971.478	26.166.521	82%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	45.840.588	44.721.128	44.721.128	36.580.297	82%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	53.473.046	52.167.200	52.167.200	44.703.069	86%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	30	25	25	27	108%
4.1.	- на неодређено време	28	23	23	23	100%
4.2.	- на одређено време	2	2	2	4	200%
5	Накнаде по уговору о делу		100.000	100.000		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	2		0%
7	Накнаде по ауторским уговорима	113.374	200.000	200.000	67.250	34%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	3	3	1	33%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	4.500.000	4.500.000	1.945.422	43%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	14	14	7	50%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	33.019	50.000	50.000	32.813	66%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	3	3	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.226.415	1.235.000	1.235.000	1.218.750	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	999.849	1.250.000	1.250.000	852.635	68%
20	Дневнице на службеном путу	9.700	150.000	150.000	80.000	53%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	49.384	300.000	300.000	119.231	40%
22	Отпремина за одлазак у пензију	-	1.600.000	1.600.000	1.563.015	98%
23	Број прималаца	-	4	4	4	100%
24	Јубиларне награде	428.047	3.850.000	3.850.000	3.610.101	94%
25	Број прималаца	4	30	30	30	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.254.000	2.200.000	2.200.000	2.150.031	98%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	339.622	400.000	400.000	228.153	57%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	177.559	500.000	500.000	206.575	41%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)					
					Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2022. године*	23	4	4	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Одлив кадрова	1	1							
1.	навести основ	Споразум о раскиду радног односа-одлазак у пензију	Споразум о раскиду радног односа							
2.	навести основ									
3.										
4.										
...										
	Пријем	2	2	2	Уговор о раду	Уговор о раду	Уговор о раду	Уговор о привременим и повременим пословима		
1.	навести основ	Уговор о раду	Уговор о раду							
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	23	17	6	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
					23	17	6	4	3	1
								6	1	5

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*
у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	86.352	61.654	80.663	59.747
	Највиша појединачна зарада	249.950	150.045	192.651	136.978
	Просечна зарада	137.400	97.500	128.120	91.705
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	254.165	180.000	254.165	180.000
	Највиша појединачна зарада	254.165	180.000	254.165	180.000
	Просечна зарада	254.165	180.000	254.165	180.000

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Суфинансирање послова приходе "Камељовински рт"	451	РС	150.000	150.000	150.000	150.000
Субвенције за замене фискалних каса		РС	100.000	100.000	100.000	100.000
Намена						
Намена						
Намена						
		УКУПНО:	250.000	250.000	250.000	250.000
						Износ неутрошених средстава из ранијих година
						0

у динарима

* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
			1	2	3	4 (2-3)
Суфинансирање послова приходе "Камељовински рт"	451	РС	150.000	150.000	150.000	
Субвенције за замене фискалних каса		РС	95.000	94.048	94.048	
		УКУПНО:	245.000	244.048	244.048	0
						Износ неутрошених средстава из ранијих година
						5

у динарима

Напомена: Градска управа Града Београда-Секретаријат за ком. послове по основу Уговора број III-01. Бр. 4011-2 од 18.01.2022. и испостављених рачуна уплатила је предузећу укупно 124.999.996,53 динара са ПДВ-ом

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава * последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01 - 30.12.2022. године*		Процент реализације (реализација /план 31.09.2022*)
		01.01-31.12.2021. Претходна година	01.01-31.12.2021. Претходна година	01.01-31.12.2022. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство	-					
2.	Донације	-					
3.	Хуманитарне активности	-					
4.	Спортске активности	500.000					
5.	Репрезентација	600.000	600.095	1.000.000	1.000.000	854.566	85%
6.	Реклама и пропаганда	1.300.000	1.290.000	1.300.000	1.300.000	997.000	77%
7.	Остало	950.000	350.000	1.000.000	1.000.000	580.819	58%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ			Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити (у динарима)	Износ (у динарима)	% добити (у динарима)	Простала добит / начин покрића губитка	
2021	30.06.2022.	1828-1/22 НО	26.12.2022	Решене Скупштине града Београда бр. 4-1028/22-С	Добитак	8 170 015	85%	6 944 513	15%	1 225 502	Нераспоређена добит
2020	30.06.2021.	2459-1/21 НО	25.10.2021	Решене Скупштине града Београда бр. 4-618/21-С	Добитак	2 833 666	85%	2 408 616	15%	425 050	Нераспоређена добит
2019	26.06.2020.	2147-1/19 НО	28.09.2020	Решене Скупштине града Београда бр. 3-435/20-С	Добитак	2 438 123	85%	2 072 404	15%	365 719	Нераспоређена добит
2018	28.06.2019.	1531-1/19 НО	27.09.2019.	Решене Скупштине града Београда бр. 3-596/19-С	Добитак	3 646 998	85%	3 099 949	15%	547 049	Нераспоређена добит
2017	29.06.2018.	1554-1/18 НО	25.09.2018.	Решене Скупштине града Београда бр. 3-639/18-С	Добитак	6 775 992	85%	5 759 593	15%	1 016 399	Нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021	6 944 513	29.12.2022.	1828-1/22 30.06.22.	85 % остварене добити
	2 408 616	28.10.2021.	2459-1/21 30.06.21.	85 % остварене добити
2020	2 408 616	02.10.2020.	2147-1/20 26.06.20.	85 % остварене добити
	2 072 404	09.10.2019.	1531-1/19 28.06.19.	85 % остварене добити
2019	3 099 949	04.10.2018.	1554-1/18 29.06.18.	85 % остварене добити
	5 759 593	29.06.2018.	1554-1/18 29.06.18.	85 % остварене добити
2018	5 759 593	29.06.2018.	1554-1/18 29.06.18.	85 % остварене добити
	5 759 593	29.06.2018.	1554-1/18 29.06.18.	85 % остварене добити
2017	5 759 593	29.06.2018.	1554-1/18 29.06.18.	85 % остварене добити
	5 759 593			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЉЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Име банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	ОТП Банка	4.285.078,78	4.285.078,78
	068	текући рачун	Банка Интеса	7.107.239,17	7.107.239,17
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад	27.954.771,89	27.954.771,89
	068	текући рачун	Управа за трезор	499,17	499,17
	068	девизни рачун	ОТП Банка	11.590,40 ЕУР	1.362.823,57
	068	благајна			
	Укупно у динарима				40.729.628,88
31.03.2022.	068	текући рачун	ОТП Банка	1.129.382,16	1.129.382,16
	068	текући рачун	Банка Интеса	7.439.603,17	7.439.603,17
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад	22.322.376,23	22.322.376,23
	068	текући рачун	Управа за трезор	15.450.902,31	15.450.902,31
	068	девизни рачун	ОТП Банка	11.590,40 ЕУР	1.364.778,87
	068	благајна		2.975,63	2.975,63
	Укупно у динарима				47.710.018,37
30.06.2022.	068	текући рачун	ОТП Банка	4.937.935,02	4.937.935,02
	068	текући рачун	Банка Интеса	10.991.149,17	10.991.149,17
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад	23.638.368,10	23.638.368,10
	068	текући рачун	Управа за трезор	26.043.079,22	26.043.079,22
	068	девизни рачун	ОТП Банка	11.928,4 ЕУР	1.400.459,77
	068	благајна		12.895,14	12.895,14
	Укупно у динарима				67.023.886,42
30.09.2022.	068	текући рачун	ОТП Банка	2.951.799,58	2.951.799,58
	068	текући рачун	Банка Интеса	13.608.469,06	13.608.469,06
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад	15.360.644,66	15.360.644,66
	068	текући рачун	Управа за трезор	24.161.101,96	24.161.101,96
	068	девизни рачун	ОТП Банка	11.928,40 ЕУР	1.402.515,15
	068	благајна		42.696,25	42.696,25
	Укупно у динарима				57.527.226,66
31.12.2022.	068	текући рачун	ОТП Банка	2.381.139,31	2.381.139,31
	068	текући рачун - боловања	ОТП Банка	354.979,17	354.979,17
	068	текући рачун	Банка Интеса	8.282.067,58	8.282.067,58
	068	текући рачун	Поштанска штедионица ад	15.368.684,03	15.368.684,03
	068	текући рачун	Управа за трезор	31.822.206,15	31.822.206,15
	068	девизни рачун	ОТП Банка	11.928,40 ЕУР	1.402.515,50
	Укупно у динарима				59.611.591,74

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.*	План 2022** година														
						Структура финансирања														
						План 31.03.	01.01. Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.							
						Позајмљена средства														
1.	Иградна телекомуникационог система за потребе успостављања система видео надзора и реализацију безбедног интeрнетa на Београдској гврдјани и парку Калемегадан	2021	2022	59.097.025	18.863.735	Средства буџета	7.998.300	7.998.300	17.768.168	17.768.168	20.712.252	20.712.252	39.943.275	39.943.275	39.943.275	39.943.275	39.943.275	39.943.275	39.943.275	39.943.275
						Остало														
						Сопствена средства	7.998.300	7.998.300	17.768.168	17.768.168	20.712.252	20.712.252	40.793.275	40.793.275	40.793.275	40.793.275	40.793.275	40.793.275	40.793.275	40.793.275
2.	Реконструкција у габариту и волумену поседујећег објекта Калије Карад VI у Доњем граду Београдске гврдјане, на објекту бр. 2, површине 251 м2, са конзервацијом и реставрацијом централног пролаза, бојних простора и Реконструкција, адаптација и реставрација комплекса Зиндаи калије са рeвизализацијом кула - фаза 1, на катастарској парцели бр. 66/1 и 67/7 КО Стари град, на територији града Београда	2021	2023	27.067.458	4.953.492	Укупно	0	0	0	0	1.081.020	1.081.020	10.239.935	10.239.935	10.239.935	10.239.935	10.239.935	10.239.935	10.239.935	10.239.935
						Позајмљена средства														
						Средства буџета	20.895.120	20.895.120	24.914.195	24.914.195	36.046.776	36.046.776	75.460.501	75.460.501	75.460.501	75.460.501	75.460.501	75.460.501	75.460.501	75.460.501
						Остало														
						Сопствена средства														
3.	Израда пројектно-техничке документације за завршетак Мултифункционалне стале и Анекса Комплекса Куле Небојше	2021	2023	3.999.000	23.850.650	Укупно	20.895.120	20.895.120	24.914.195	24.914.195	36.046.776	36.046.776	75.460.501	75.460.501	75.460.501	75.460.501	75.460.501	75.460.501	75.460.501	75.460.501
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	0	0	0	0	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
4.	Радови на реконструкцији и адаптацији објекта на КП 64/15 за потребе контролног центра видео надзора Комплекса	2022	2022	3.000.000		Укупно	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Радови на изградњи огледалне куле, роња код Војног музеја	2022	2022	2.000.000		Укупно	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
6.	Радови на изградњи огледалне куле, роња код Војног музеја	2022	2022	2.423.998		Укупно	0	0	0	0	0	0	2.423.998	2.423.998	2.423.998	2.423.998	2.423.998	2.423.998	2.423.998	2.423.998
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
7.	Радови на изградњи огледалне куле, роња код Војног музеја	2022	2022	128.787.654		Укупно	0	0	0	0	0	0	128.787.654	128.787.654	128.787.654	128.787.654	128.787.654	128.787.654	128.787.654	128.787.654
						Позајмљена средства														
						Средства буџета														
						Остало														
						Сопствена средства														
						Укупно	28.893.420	28.893.420	42.682.363	42.682.363	58.839.048	58.839.048	134.493.711	134.493.711	134.493.711	134.493.711	134.493.711	134.493.711	134.493.711	134.493.711

Напомена: Пројекти под бр. 1-4 финансирају се из буџета града Београда и директно се улажу; добијенима (тројни уговори) и без исказаоног су ПДВ-а

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	1.335.328	3.937.449	1.232.490	3.031.839
од 3 месеца до 12 месеци	4.599.051	3.347.883	2.186.415	3.678.264
дуже од 12 месеци	4.082.021	4.427.663	2.848.296	2.154.581
УКУПНО:	10.016.400	11.712.995	6.267.201	8.864.684

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	3.148.790	5.994.620	463.929	5.105.429
од 3 месеца до 12 месеци	-	-		
дуже од 12 месеци	-	-		
УКУПНО:	3.148.790	5.994.620	463.929	5.105.429

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	0	0	6	око 5.800.000

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
По тужби пређашње директорке, Апелациони суд је донео Пресуду којом се преиначује Пресуда Првог основног суда и одбија се као неоснован тужбени захтев тужиље. На наведену пресуду тужиља има право да уложи ванредни правни лек.	
По тужби Први основни суд је донео пресуду којом се делимично усваја тужбени захтев тужиље. Пуномоћних предузећа је уложио жалбу на одлуку суда, на коју је заступник тужиље поднео одговор. Очекује се одлука суда о трошковима парнице.	око 1.000.000
По тужби привредног друштва које је покренуло управни спор пред Управним судом за поништење Одлуке Надзорног одбора од 15.05.2020. Преко овлашћеног заступника достављен је одговор на тужбу.	око 1.200.000
По тужби предузетника са предлогом за доношење привремене мере поводом Одлуке Надзорног одбора од 03.06.2020, покренут је управни спор пред Управним судом. Преко овлашћеног заступника достављен је одговор на тужбу.	око 1.200.000
По тужби предузетника које је покренуло управни спор пред Управним судом за поништење Одлуке Надзорног одбора од 15.05.2020. Преко овлашћеног заступника достављен је одговор на тужбу.	око 1.200.000
По тужби привредног друштва које је покренуло управни спор пред Управним судом за поништење Одлуке Надзорног одбора од 21.06.2021. Преко овлашћеног заступника достављен је одговор на тужбу.	око 1.200.000

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве