

БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ

РЕД. БР.	БРОЈ КОНТА	ПОЗИЦИЈЕ	АОП	ПЛАН 2018	ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА	(+) / (-) у односу на ПЛАН 2018
I (А+Б)		УКУПНИ ПРИХОДИ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1001+1007+1009)	1000	41.610.000,00	41.610.000,00	0,00
I - А	60 до 65, осим 62 и 63	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005)	1001	41.420.000,00	41.420.000,00	0,00
А. I	61	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1003+1004)	1002	41.370.000,00	41.370.000,00	0,00
A.I-1	614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1003	40.370.000,00	40.370.000,00	0,00
A.I-2	640	Приходи од премија, субвенција, дотација и сл.	1004	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
А. II	65	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1005	50.000,00	50.000,00	0,00
A.II-1	659	Остали пословни приходи	1006	50.000,00	50.000,00	0,00
I - Б	66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1008)	1007	50.000,00	50.000,00	0,00
Б. I	662	Приходи од камата	1008	50.000,00	50.000,00	0,00
I - В	67 и 68, осим 683 и 685	ОСТАЛИ ПРИХОДИ (1010+1011)	1009	140.000,00	140.000,00	0,00
В. I	675	Наплаћена отписана потраживања	1010	20.000,00	20.000,00	0,00
В. II	679	Остали непоменути приходи	1011	120.000,00	120.000,00	0,00

РАСХОДИ

РЕД. БР.	БРОЈ КОНТА	ПОЗИЦИЈЕ	АОП	ПЛАН 2018	ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА	(+) / (-) у односу на ПЛАН 2018
II (А+Б)		УКУПНИ РАСХОДИ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1013+1020)	1012	41.002.000,00	41.205.000,00	203.000,00
II - А	50 до 55, 62 и 63	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1017+1018+1019)	1013	40.752.000,00	41.050.000,00	298.000,00
II-A.1.	51 осим 513	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1014	670.000,00	660.000,00	-10.000,00
II-A.1.1.	511	Трошкови материјала за израду		170.000,00	150.000,00	-20.000,00
II-A.1.2.	512	Трошкови осталог материјала (режијског)		360.000,00	360.000,00	0,00
II-A.1.3.	514	Трошкови резервних делова		110.000,00	110.000,00	0,00
II-A.1.4.	515	Трошкови једнократ.отписа алата и инвентара		30.000,00	40.000,00	10.000,00
II-A.2.	513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
II-A.2.1.	513	Трошкови горива и енергије		1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
II-A.3.	52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1016	20.781.000,00	21.448.000,00	667.000,00
II-A.3.1.	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto 1)		15.300.000,00	15.300.000,00	0,00
II-A.3.2.	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца		2.741.000,00	2.741.000,00	0,00
II-A.3.3.	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
II-A.3.4.	526	Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
II-A.3.5.	529	Остали лични расходи и накнаде		740.000,00	1.407.000,00	667.000,00
II-A.4.	53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1017	9.825.000,00	9.633.000,00	-192.000,00
II-A.4.1.	531	Трошкови транспортних услуга		895.000,00	995.000,00	100.000,00
II-A.4.2.	532	Трошкови услуга одржавања		6.950.000,00	6.410.000,00	-540.000,00
II-A.4.3.	535	Трошкови рекламе и пропаганде		150.000,00	148.000,00	-2.000,00

II-A.4.4.	539	Трошкови осталих услуга		1.830.000,00	2.080.000,00	250.000,00
II-A.5.	540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1018	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
II-A.5.1.	540	Трошкови амортизације		3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
II-A.6.	55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1019	3.956.000,00	3.789.000,00	-167.000,00
II-A.6.1.	550	Трошкови непроизводних услуга		2.013.000,00	1.823.000,00	-190.000,00
II-A.6.2.	551	Трошкови репрезентације		85.000,00	85.000,00	0,00
II-A.6.3.	552	Трошкови премија осигурања		105.000,00	105.000,00	0,00
II-A.6.4.	553	Трошкови платног промета		100.000,00	100.000,00	0,00
II-A.6.5.	554	Трошкови чланарина		13.000,00	53.000,00	40.000,00
II-A.6.6.	555	Трошкови пореза		160.000,00	153.000,00	-7.000,00
II-A.6.7.	559	Остали нематеријални трошкови		1.480.000,00	1.470.000,00	-10.000,00
II - Б	57 и 58, осим 583 и 585	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1020	250.000,00	155.000,00	-95.000,00
II-Б.1.	579	Остали непоменути расходи		250.000,00	155.000,00	-95.000,00

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ:

III	I-II	ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1021	608.000,00	405.000,00	-203.000,00
IV	ДЕО 722	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1022	0,00	0,00	0,00
V	III + IV	ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1023	608.000,00	405.000,00	-203.000,00

ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА"

-Надзорни одбор-

Шумадијски трг 2, Београд

Број: 915

Београд, 17.05.2018.године

На основу члана 25. став 1. тачка 7. Статута ЈП "Пословни центар Чукарица", Надзорни одбор на 28. седници одржаној дана 17.05.2018. године доноси

О Д Л У К У

о усвајању Измена и допуна Програма пословања ЈП „Пословни центар Чукарица“ за 2018. годину – 1. Ребаланс Финансијског плана ЈП „Пословни центар Чукарица“ за 2018. годину

1. Усвајају се Измене и допуне Програма пословања ЈП „Пословни центар Чукарица“ за 2018. годину – 1. Ребаланс Финансијског плана ЈП „Пословни центар Чукарица“ за 2018. годину (у даљем тексту, 1. Ребаланс 2018. године), у следећим планским позицијама:

ПРИХОДИ

1. Ребалансом 2018. године укупно планирани приходи износе 41.610.000,00 динара, док укупно планирани расходи износе 41.205.000,00 динара:

ПРИХОДИ

РЕД. БР.	БРОЈ КОНТА	ПОЗИЦИЈЕ	АОП	ПЛАН 2018	ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА	(+) / (-) у односу на ПЛАН 2018
I (А+Б)		УКУПНИ ПРИХОДИ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1001+1007+1009)	1000	41.610.000,00	41.610.000,00	0,00
I - А	60 до 65, осим 62 и 63	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005)	1001	41.420.000,00	41.420.000,00	0,00
А. I	61	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1003+1004)	1002	41.370.000,00	41.370.000,00	0,00
А. I-1	614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1003	40.370.000,00	40.370.000,00	0,00
А. I-2	640	Приходи од премија, субвенција, дотација и сл.	1004	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
А. II	65	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1005	50.000,00	50.000,00	0,00
А. II-1	659	Остали пословни приходи	1006	50.000,00	50.000,00	0,00
I - Б	66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1008)	1007	50.000,00	50.000,00	0,00
Б. I	662	Приходи од камата	1008	50.000,00	50.000,00	0,00
I - В	67 и 68, осим 683 и 685	ОСТАЛИ ПРИХОДИ (1010+1011)	1009	140.000,00	140.000,00	0,00
В. I	675	Наплаћена отписана потраживања	1010	20.000,00	20.000,00	0,00
В. II	679	Остали непоменути приходи	1011	120.000,00	120.000,00	0,00

РАСХОДИ

РЕД. БР.	БРОЈ КОНТА	ПОЗИЦИЈЕ	АОП	ПЛАН 2018	ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА	(+) / (-) у односу на ПЛАН 2018
II (А+Б)		УКУПНИ РАСХОДИ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1013+1020)	1012	41.002.000,00	41.205.000,00	203.000,00
II - А	50 до 55, 62 и 63	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1017+1018+ 1019)	1013	40.752.000,00	41.050.000,00	298.000,00
II-А.1.	51 осим 513	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1014	670.000,00	660.000,00	-10.000,00
II-А.1.1.	511	Трошкови материјала за израду		170.000,00	150.000,00	-20.000,00
II-А.1.2.	512	Трошкови осталог материјала (режијског)		360.000,00	360.000,00	0,00
II-А.1.3.	514	Трошкови резервних делова		110.000,00	110.000,00	0,00
II-А.1.4.	515	Трошкови једнократ.отписа алата и инвентара		30.000,00	40.000,00	10.000,00
II-А.2.	513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
II-А.2.1.	513	Трошкови горива и енергије		1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
II-А.3.	52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1016	20.781.000,00	21.448.000,00	667.000,00
II-А.3.1.	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto 1)		15.300.000,00	15.300.000,00	0,00
II-А.3.2.	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца		2.741.000,00	2.741.000,00	0,00
II-А.3.3.	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
II-А.3.4.	526	Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
II-А.3.5.	529	Остали лични расходи и накнаде		740.000,00	1.407.000,00	667.000,00
II-А.4.	53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1017	9.825.000,00	9.633.000,00	-192.000,00
II-А.4.1.	531	Трошкови транспортних услуга		895.000,00	995.000,00	100.000,00
II-А.4.2.	532	Трошкови услуга одржавања		6.950.000,00	6.410.000,00	-540.000,00
II-А.4.3.	535	Трошкови рекламе и пропаганде		150.000,00	148.000,00	-2.000,00
II-А.4.4.	539	Трошкови осталих услуга		1.830.000,00	2.080.000,00	250.000,00
II-А.5.	540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1018	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
II-А.5.1.	540	Трошкови амортизације		3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
II-А.6.	55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1019	3.956.000,00	3.789.000,00	-167.000,00
II-А.6.1.	550	Трошкови непроизводних услуга		2.013.000,00	1.823.000,00	-190.000,00
II-А.6.2.	551	Трошкови репрезентације		85.000,00	85.000,00	0,00
II-А.6.3.	552	Трошкови премија осигурања		105.000,00	105.000,00	0,00
II-А.6.4.	553	Трошкови платног промета		100.000,00	100.000,00	0,00
II-А.6.5.	554	Трошкови чланарина		13.000,00	53.000,00	40.000,00
II-А.6.6.	555	Трошкови пореза		160.000,00	153.000,00	-7.000,00
II-А.6.7.	559	Остали нематеријални трошкови		1.480.000,00	1.470.000,00	-10.000,00
II - Б	57 и 58, осим 583 и 585	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1020	250.000,00	155.000,00	-95.000,00
II-Б.1.	579	Остали непоменути расходи		250.000,00	155.000,00	-95.000,00

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ:

III	I-II	ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1021	608.000,00	405.000,00	-203.000,00
IV	ДЕО 722	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1022	0,00	0,00	0,00
V	III + IV	ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1023	608.000,00	405.000,00	-203.000,00

Образложење

Измене Финансијског плана ЈП „Пословни центар Чукарица“ извршене су у складу са настојањима да се одржи позитиван биланс у условима тржишног пословања, односно у складу са пројектованим расходима до краја текуће 2018. године, при чему мисија, визија и циљеви исказани кроз програмске активности дефинисане Програмом пословања Јавног предузећа за 2018. годину остају непромењени.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Радојка Јовановић



Радојка Јовановић

Примљено: 02. 06. 2018.		
Број	Прилог	Шифра
1090		

Скупштина градске општине Чукарица, на 16. седници, одржаној 30. маја 2018. године, на основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима ("Сл. Гласник РС", број 15/16), члан 24. Статута градске општине Чукарица ("Сл. лист града Београда, број 61/14-пречишћен текст), доноси:

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА" ЗА 2018. ГОДИНУ – 1. РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА" ЗА 2018. ГОДИНУ

Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни Програма пословања ЈП „Пословни центар Чукарица“ за 2018. годину – 1. Ребаланс Финансијског плана ЈП „Пословни центар Чукарица“ за 2018. годину, коју је донео Надзорни одбор ЈП „Пословни центар Чукарица“ под бр. 915, на седници одржаној 17.05.2018. године.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
ХП – 01 бр. 06 - 59/2018, 30.05.2018. год.

