

БРОЈ: 940

ДАТУМ: 22.05.2023.

- НАДЗОРНИ ОДБОР
- ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Предмет: Квартални извештај.

Према пословним књигама ЈП „Пословни центар Чукарица“ - бруто билансу за период 01.01. – 31.03.2023. године остварени су укупни приходи у износу од **23.191.911,62** динара и укупни расходи у износу од **10.391.693,46** динара, што даје позитиван резултат пословања Јавног предузећа на крају првог квартала 2023. године у износу од **12.800.218,16** динара – према билансу успеха.

| Ред.бр. | Конто | Опис | Износ |
|-----------------------|-------------|---|----------------------|
| ПРИХОДИ | | | |
| 1 | 614100 | Приходи од гробаља | 20,318,524.81 |
| 2 | 614200 | Приходи од пијаца | 2,132,671.64 |
| 3 | 614400-600 | Остали приходи од продаје | 611,998.07 |
| 4 | 640 | Приходи од субвенција | 0.00 |
| 5 | 662 | Финансијски приходи | 0.00 |
| 6 | 67 | Остали приходи | 97,417.63 |
| 7 | 685 | Наплаћена исправљена потраживања | 31,299.47 |
| УКУПНИ ПРИХОДИ | | | 23,191,911.62 |
| РАСХОДИ | | | |
| 1 | 513 | Трошкови горива и енергије | 478,083.47 |
| 2 | 51 осим 513 | Трошкови материјала и резер.делова | 159,472.34 |
| 3 | 52 | Трошкови зарада и остали лични трошкови | 7,711,623.73 |
| 4 | 53 | Трошкови производних услуга | 1,385,135.32 |
| 5 | 540 | Трошкови амортизације | 0.00 |
| 6 | 55 | Нематеријални трошкови | 657,378.60 |
| 7 | 56 | Финансијски расходи | 0.00 |
| 8 | 57 | Остали расходи | 0.00 |
| УКУПНИ РАСХОДИ | | | 10,391,693.46 |
| ДОБИТАК | | | 12,800,218.16 |

У односу на бруто биланс на дан 31.03.2023. године извршена је следећа корекција прихода:

- Приходи од гробаља (у бруто билансу на 31.03.2023. на конту 614100 је реализација у износу од 20.318.524,81 динара) умањени су за 10.520.422,50 динара колико износи сразмерни део задужења за

накнаду за одржавање гробних места за 2023. годину за гробља Петровац, Алуге, Тараиш, Сремчица и Жарково које је фактурисано у току марта 2023. године, а односи се на остала три квартала текуће године (у току марта 2023. године фактурисана је годишња накнада за одржавање наведених гробља у укупном износу од 15.429.953,00 динара, што значи да је на приходу 614100 књижено укупно 14.027.230,00 динара (без ПДВ-а), али је то приход који се односи на целу 2023. годину, односно сразмерни квартални приход годишње накнаде за одржавање ових гробља износи 3.506.807,50 динара);

У односу на бруто биланс на дан 31.03.2023. године извршена је следећа корекција расхода:

- У расходе периода унет је износ сразмерног дела пројектоване амортизације објеката и опреме за текућу 2023. годину (пројектована годишња амортизација износи 4.200.000,00 динара, квартално по 1.050.000,00 динара, сразмерни део за први квартал текуће године износи 1.050.000,00 динара).

Свођењем прихода и расхода на реалан квартални ниво дошло се до реално оствареног добитка периода од 01.01. до 31.03.2023. године у износу од 1.229.795,66 динара.

Преглед коригованих прихода и расхода по групама дајемо у следећем табеларном прегледу:

| Ред.бр. | Конто | Опис | Износ |
|-----------------------|-------------|---|----------------------|
| ПРИХОДИ | | | |
| 1 | 614100 | Приходи од гробља | 9,798,102.31 |
| 2 | 614200 | Приходи од пијаца | 2,132,671.64 |
| 3 | 614400-600 | Остали приходи од продаје | 611,998.07 |
| 4 | 640 | Приходи од субвенција | 0.00 |
| 5 | 662 | Финансијски приходи | 0.00 |
| 6 | 67 | Остали приходи | 97,417.63 |
| 7 | 685 | Наплаћена исправљена потраживања | 31,299.47 |
| УКУПНИ ПРИХОДИ | | | 12,671,489.12 |
| РАСХОДИ | | | |
| 1 | 513 | Трошкови горива и енергије | 478,083.47 |
| 2 | 51 осим 513 | Трошкови материјала и резер.делова | 159,472.34 |
| 3 | 52 | Трошкови зарада и остали лични трошкови | 7,711,623.73 |
| 4 | 53 | Трошкови производних услуга | 1,385,135.32 |
| 5 | 540 | Трошкови амортизације | 1,050,000.00 |
| 6 | 55 | Нематеријални трошкови | 657,378.60 |
| 7 | 56 | Финансијски расходи | 0.00 |
| 8 | 57 | Остали расходи | 0.00 |
| УКУПНИ РАСХОДИ | | | 11,441,693.46 |
| ДОБИТАК | | | 1,229,795.66 |

**ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР
ЧУКАРИЦА“
В.Д. Директора,
Марија Гаврић**