

БРОЈ: 1287

ДАТУМ: 14.07.2023.

- НАДЗОРНИ ОДБОР
- ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Предмет: Квартални извештај.

Према пословним књигама ЈП „Пословни центар Чукарица“ - бруто билансу за период 01.01. – 30.06.2023. године остварени су укупни приходи у износу од **40.806.594,03** динара и укупни расходи у износу од **22.740.180,08** динара, што даје позитиван резултат пословања Јавног предузећа на крају првог квартала 2023. године у износу од **18.066.413,95** динара – према билансу успеха.

Ред.бр.	Конто	Опис	Износ
ПРИХОДИ			
1	614100	Приходи од гробаља	34,833,833.97
2	614200	Приходи од пијаца	4,363,175.43
3	614400-600	Остали приходи од продаје	1,192,087.34
4	640	Приходи од субвенција	0.00
5	662	Финансијски приходи	0.00
6	67	Остали приходи	344,097.19
7	685	Наплаћена исправљена потраживања	73,400.10
УКУПНИ ПРИХОДИ			40,806,594.03
РАСХОДИ			
1	513	Трошкови горива и енергије	902,963.01
2	51 осим 513	Трошкови материјала и резер.делова	221,188.18
3	52	Трошкови зарада и остали лични трошкови	15,775,125.40
4	53	Трошкови производних услуга	4,427,147.51
5	540	Трошкови амортизације	0.00
6	55	Нематеријални трошкови	1,413,755.98
7	56	Финансијски расходи	0.00
8	57	Остали расходи	0.00
УКУПНИ РАСХОДИ			22,740,180.08
ДОБИТАК			18,066,413.95

У односу на бруто биланс на дан 30.06.2023. године извршена је следећа корекција прихода:

- Приходи од гробаља (у бруто билансу на 30.06.2023. на конту 614100 је реализација у износу од 34.833.833,97 динара) умањени су за 7.013.615,00 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 другу половину текуће године (у току марта 2023. године фактурисана је годишња накнада за одржавање наведених гробаља 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 гробаља износи 3.506.807,50 динара, за половину године 7.013.615,00 динара);

- Приходи од гробаља (у бруто билансу на 30.06.2023. на конту 614100 је реализација у износу од 34.833.833,97 динара) умањени су за 2.873.375,00 динара колико износи сразмерни део задужења за накнаду за одржавање гробних места за 2023. годину за гробаља Остружница, Велика Моштаница, Морачко брдо, Руцка, Пећани, Рушањ (старо) и Рушањ (ново) које је фактурисано у току априла 2023. године, а односи се на другу половину текуће године (у току априла 2023. године фактурисана је годишња накнада за одржавање наведених гробаља у укупном износу од 6.321.425,00 динара, што значи да је на приходу 614100 књижено укупно 5.746.750,00 динара (без ПДВ-а), али је то приход који се односи на целу 2023. годину, односно сразмерни квартални приход годишње накнаде за одржавање ових гробаља износи 1.436.687,50 динара, за половину године 2.873.375,00 динара);

У односу на бруто биланс на дан 30.06.2023. 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 прву половину текуће године износи 2.100.000,00 динара).

Свођењем прихода и расхода на реалан квартални ниво дошло се до реално оствареног добитка периода од 01.01. до 30.06.2023. године у износу од 6.079.423,95 динара.

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

Ред.бр.	Конто	Опис	Износ
ПРИХОДИ			
1	614100	Приходи од гробаља	24,946,843.97
2	614200	Приходи од пијаца	4,363,175.43
3	614400-600	Остали приходи од продаје	1,192,087.34
4	640	Приходи од субвенција	0.00
5	662	Финансијски приходи	0.00
6	67	Остали приходи	344,097.19
7	685	Наплаћена исправљена потраживања	73,400.10
УКУПНИ ПРИХОДИ			30,919,604.03
РАСХОДИ			
1	513	Трошкови горива и енергије	902,963.01
2	51 осим 513	Трошкови материјала и резер.делова	221,188.18
3	52	Трошкови зарада и остали лични трошкови	15,775,125.40
4	53	Трошкови производних услуга	4,427,147.51
5	540	Трошкови амортизације	2,100,000.00
6	55	Нематеријални трошкови	1,413,755.98
7	56	Финансијски расходи	0.00
8	57	Остали расходи	0.00
УКУПНИ РАСХОДИ			24,840,180.08
ДОБИТАК			6,079,423.95

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