

ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА"

-Надзорни одбор-

Шумадијски трг 2, Београд

Број:

Београд, 26.05.2020.године

На основу члана 25. став 1. тачка 7. Статута ЈП "Пословни центар Чукарица", Надзорни одбор на 50. седници одржаној дана 26.05.2020. године доноси

О Д Л У К У

о усвајању Измена и допуна Програма пословања ЈП „Пословни центар Чукарица“ за 2020. годину – 1. Ребаланс Финансијског плана ЈП „Пословни центар Чукарица“ за 2020. годину

- Усвајају се Измене и допуне Програма пословања ЈП „Пословни центар Чукарица“ за 2020. годину – 1. Ребаланс Финансијског плана ЈП „Пословни центар Чукарица“ за 2020. годину (у даљем тексту, 1. Ребаланс 2020. године), у следећим планским позицијама:

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

1.Ребалансом 2020. године укупно планирани приходи износе 41.385.000,00 динара, док укупно планирани расходи износе 41.528.000,00 динара:

ПЛАН ЗА 2020.

ПРИХОДИ

РЕД. БР.	БРОЈ КОНТА	ПОЗИЦИЈЕ	АОП	ПЛАН 2020	ПРЕДЛОГ 1. РЕБАЛАНСА	(+ / -) у односу на план
I (А+Б+В+Г)		УКУПНИ ПРИХОДИ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1001+1005+1007+1010)	1000	41.385.000,00	41.385.000,00	0,00
I - А	60 до 65, осим 62 и 63	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1004)	1001	40.360.000,00	39.360.000,00	-1.000.000,00
А.І	61	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1003)	1002	40.260.000,00	39.260.000,00	-1.000.000,00
А.І-1	614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1003	40.260.000,00	39.260.000,00	-1.000.000,00
А.І-2	640	Приходи од премија, субвенција и догација	1004	100.000,00	100.000,00	0,00
I - Б	66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1006)	1005	255.000,00	255.000,00	0,00
Б.І	662	Приходи од камата	1006	255.000,00	255.000,00	0,00
I - В	67 и 68, осим 683 и 685	ОСТАЛИ ПРИХОДИ (1008+1009)	1007	520.000,00	1.520.000,00	1.000.000,00
В.І	675	Наплаћена отписана потраживања	1008	50.000,00	50.000,00	0,00
В.ІІ	677	Приходи од смањења осталих обавеза	1009	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
В.ІІІ	679	Остали непоменути приходи	1010	470.000,00	470.000,00	0,00

I - Г	685	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (1012)	1011	250.000,00	250.000,00	0,00
Б.І	685	Наплаћена исправљена потраживања	1012	250.000,00	250.000,00	0,00

РАСХОДИ

РЕД. БР.	БРОЈ КОНТА	ПОЗИЦИЈЕ	АОП	ПЛАН 2019	ПРЕДЛОГ 1. РЕБАЛАНСА	(+ / -) у односу на план
II (А+Б)		УКУПНИ РАСХОДИ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1014+1021)	1013	40.421.500,00	41.528.000,00	1.106.500,00
II - А	50 до 55, 62 и 63	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1015+1016+1017+1018+ 1019+1020)	1014	40.416.500,00	41.527.000,00	1.110.500,00
II-А.1.	51 осим 513	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1015	555.000,00	480.000,00	-75.000,00
II-А.1.1.	511	Трошкови материјала за израду		155.000,00	120.000,00	-35.000,00
II-А.1.2.	512	Трошкови осталог материјала (режијског)		290.000,00	255.000,00	-35.000,00
II-А.1.3.	514	Трошкови резервних делова		100.000,00	100.000,00	0,00
II-А.1.4.	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара		10.000,00	5.000,00	-5.000,00
II-А.2.	513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1016	1.614.000,00	3.204.000,00	1.590.000,00
II-А.2.1.	513	Трошкови горива и енергије		1.614.000,00	3.204.000,00	1.590.000,00
II-А.3.	52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1017	22.750.000,00	22.300.000,00	-450.000,00
II-А.3.1.	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto 1)		17.000.000,00	16.000.000,00	-1.000.000,00
II-А.3.2.	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца		2.840.000,00	2.720.000,00	-120.000,00
II-А.3.3.	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима		650.000,00	1.300.000,00	650.000,00
II-А.3.4.	526	Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора		950.000,00	950.000,00	0,00
II-А.3.5.	529	Остали лични расходи и накнаде		1.310.000,00	1.330.000,00	20.000,00
II-А.4.	53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1018	8.888.000,00	7.778.000,00	-1.110.000,00
II-А.4.1.	531	Трошкови транспортних услуга		1.133.000,00	953.000,00	-180.000,00
II-А.4.2.	532	Трошкови услуга одржавања		6.060.000,00	5.330.000,00	-730.000,00
II-А.4.3.	535	Трошкови рекламе и пропаганде		120.000,00	80.000,00	-40.000,00
II-А.4.4.	539	Трошкови осталих услуга		1.575.000,00	1.415.000,00	-160.000,00
II-А.5.	540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1019	4.500.000,00	4.400.000,00	-100.000,00
II-А.5.1.	540	Трошкови амортизације		4.500.000,00	4.400.000,00	-100.000,00
II-А.6.	55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1020	2.109.500,00	3.365.000,00	1.255.500,00
II-А.6.1.	550	Трошкови непроизводних услуга		876.000,00	904.000,00	28.000,00
II-А.6.2.	551	Трошкови репрезентације		85.000,00	85.000,00	0,00
II-А.6.3.	552	Трошкови премија осигурања		85.000,00	85.000,00	0,00
II-А.6.4.	553	Трошкови платног промета		120.000,00	120.000,00	0,00

II-A.6.5.	554	Трошкови чланарина		52.500,00	45.000,00	-7.500,00
II-A.6.6.	555	Трошкови пореза		75.000,00	70.000,00	-5.000,00
II-A.6.7.	559	Остали нематеријални трошкови		816.000,00	275.000,00	-541.000,00
II-A.6.8.	562	Финансијски расходи		0,00	1.781.000,00	1.781.000,00
II - Б	57 и 58, осим 583 и 585	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1021	5.000,00	1.000,00	-4.000,00
II-Б.1.	579	Остали непоменути расходи		5.000,00	1.000,00	-4.000,00

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ:

III	I-II	ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1021	963.500,00	-143.000,00	-1.106.500,00
IV	ДЕО 722	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1022	0,00	0,00	0,00
V	III + IV	ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1023	963.500,00	-143.000,00	-1.106.500,00

Израда ребаланса је неопходна услед пресуде Привредног Апелационог суда 1 ПЖ 1795/19 у спору ЈКП Београдске електране и овог Јавног предузећа према којој је „Пословни центар Чукарица“ дужан да плати ЈКП „Београдске електране“ укупан износ од динара 3.516.136,54 динара на име трошкова насталих у 2010. и 2011. години са припадајућим затезним каматама и трошковима.

У делу прихода планирано је смањење прихода на к-ту 614 у износу од 1.000.000,00 динара због реалног смањења прихода од пијаца које нису радиле у условима ванредног стања, а на к-ту 677 је планирано повећање за 1.000.000,00 динара на основу одлуке Већа ГО Чукарица да се део потраживања у износу 1.000.000 динара, који се односе на комуналне приходе, а настала су пре 01.12.2016. године, не морају пренети ГО Чукарица већ користити за измирење обавеза према ЈКП „Београдске електране“ (ранијом одлуком већа предвиђено је да сва ова потраживања из периода пре 31.12.2016. године ЈП Пословни центар пренесе на ГО Чукарица.).

У делу расхода предвиђа се повећање расхода на к-ту 513 (трошкови горива и енергије) за 1.590.000,00 динара, као и на к-ту 562 (финансијски расходи – затезне камате) у износу од 1.781.000,00 динара који су последица повећања трошкова по пресуди Привредног Апелационог суда 1 ПЖ 1795/19 у спору ЈКП „Београдске електране“ и овог Јавног предузећа према којој је Пословни центар Чукарица дужан да плати ЈКП „Београдске електране“ укупан износ од динара 3.516.136,54 динара на име трошкова насталих у 2010. и 2011. години са припадајућим затезним каматама и трошковима.

На свим осталим позицијама расхода предвиђена су значајна смањења планираних расхода тако да су укупни расходи увећани за укупно 1.106.500,00 динара (упркос повећању расхода по судском спору од преко 3 милиона динара).

О б р а з л о ж е њ е

ЈКП „Београдске електране“ је 27.06.2013. године тужило ЈП „Пословни простор општине Чукарица“ за дуг у износу 2.171.063,06 динара на име трошкова грејања дела простора у објекту Културног центра Чукарица у периоду 01.04.2010. године до 30.04.2012. године.

И поред навода туженог да је захтевао искључење грејања, да је 08.02.2010. године искључен простор са даљинског грејања али да искључење није у потпуности спроведено и то не грешком туженог, да је тужилац тек 06.03.2012. године утврдио да се у делу простора испоручује енергија и ретроактивно покушава да наплати утрошену енергију за део простора (биоскопске сале), суд је стао на становиште да је топлотна енергија за део простора ипак испоручена и пресудио коначном пресудом Привредног апелационог суда у Београду бр. 1795/19 да је тужени у обавези да исплати део тужбеног захтева у износу од 1.674.404,00 динара са припадајућом каматом. На основу пресуде, склопљен је Споразум о исплати дуга на рате број 2733 од 19.12.2019. године којим је ЈП „Пословни центар Чукарица“ у обавези да ЈКП „Београдске електране“ исплати дуг у висини 1.674.404,00 динара, камату у висини 1.780.505,53 динара и трошкове поступка од 43.576,00 динара (што уз трошкове извршног поступка у износу од 17.651,01 динара чини **укупно за плаћање 3.516.136,54 динара**)

Како је повећање трошкова по основу наведене пресуде скоро 9% од укупних годишњих прихода предузећа, неопходно је било овим ребалансом планирати смањење првобитно предвиђених трошкова за 2020. годину како би финансијски план пословања за 2020. годину био реалан и остварљив.

**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Радојка Јовановић**