

ЈП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА"

-Надзорни одбор-

Шумадијски трг 2, Београд

Број: _____

Београд, 14.12.2018.године

На основу члана 25. став 1. тачка 7. Статута ЈП "Пословни центар Чукарица", Надзорни одбор на 34. седници одржаној дана 14.12.2018. године доноси

О Д Л У К У

о усвајању Измена и допуна Програма пословања ЈП „Пословни центар Чукарица“ за 2018. годину – 2. 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 – 2. Ребаланс Финансијског плана ЈП „Пословни центар Чукарица“ за 2018. годину (у даљем тексту, 2. Ребаланс 2018. године), у следећим планским позицијама:

2.Ребалансом 2018. године укупно планирани приходи износе 41.259.696,96 динара, док укупно планирани расходи износе 39.276.130,00 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	41.259.696,96	-350.303,04
I - А	60 до 65, осим 62 и 63	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005)	1001	41.420.000,00	40.110.000,00	-1.310.000,00
А. I	61	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1003+1004)	1002	41.370.000,00	40.110.000,00	-1.260.000,00
А. I-1	614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1003	40.370.000,00	40.110.000,00	-260.000,00
А. I-2	640	Приходи од премија, субвенција, дотација и сл.	1004	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
А. II	65	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1005	50.000,00	0,00	-50.000,00
А. II-1	659	Остали пословни приходи	1006	50.000,00	0,00	-50.000,00
I - Б	66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1008)	1007	50.000,00	10.000,00	-40.000,00
Б. I	662	Приходи од камата	1008	50.000,00	10.000,00	-40.000,00
I - В	67 и 68, осим 683 и 685	ОСТАЛИ ПРИХОДИ (1010+1011+1012)	1009	140.000,00	1.139.696,96	999.696,96
В. I	675	Наплаћена отписана потраживања	1010	20.000,00	300.000,00	280.000,00
В. II	677	Приход од смањења обавеза	1011	0,00	619.696,96	619.696,96
В. III	679	Остали непоменути приходи	1012	120.000,00	220.000,00	100.000,00

РАСХОДИ

РЕД. БР.	БРОЈ КОНТА	ПОЗИЦИЈЕ	АОП	ПЛАН 2018	ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА	(+) / (-) у односу на ПЛАН 2018
II (А+Б)		УКУПНИ РАСХОДИ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1013+1021)	1013	41.205.000,00	39.576.130,00	-1.628.870,00
II - А	50 до 55, 62 и 63	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1017+1018+1019+1020)	1014	41.050.000,00	39.435.130,00	-1.614.870,00
II-А.1.	51 осим 513	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1015	660.000,00	635.000,00	-25.000,00
II-А.1.1.	511	Трошкови материјала за израду		150.000,00	205.000,00	55.000,00
II-А.1.2.	512	Трошкови осталог материјала (режијског)		360.000,00	300.000,00	-60.000,00
II-А.1.3.	514	Трошкови резервних делова		110.000,00	100.000,00	-10.000,00
II-А.1.4.	515	Трошкови једнократ.отписа алата и инвентара		40.000,00	30.000,00	-10.000,00
II-А.2.	513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1016	1.620.000,00	1.470.000,00	-150.000,00
II-А.2.1.	513	Трошкови горива и енергије		1.620.000,00	1.470.000,00	-150.000,00
II-А.3.	52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1017	21.448.000,00	21.152.400,00	-295.600,00
II-А.3.1.	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto 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	650.000,00	-350.000,00
II-А.3.4.	526	Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора		1.000.000,00	950.000,00	-50.000,00
II-А.3.5.	529	Остали лични расходи и накнаде		1.407.000,00	1.511.400,00	104.400,00
II-А.4.	53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1018	9.633.000,00	8.491.000,00	-1.142.000,00
II-А.4.1.	531	Трошкови транспортних услуга		995.000,00	840.000,00	-155.000,00
II-А.4.2.	532	Трошкови услуга одржавања		6.410.000,00	5.650.000,00	-760.000,00
II-А.4.3.	535	Трошкови рекламе и пропаганде		148.000,00	130.000,00	-18.000,00
II-А.4.4.	539	Трошкови осталих услуга		2.080.000,00	1.871.000,00	-209.000,00
II-А.5.	540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1019	3.900.000,00	4.300.000,00	400.000,00
II-А.5.1.	540	Трошкови амортизације		3.900.000,00	4.300.000,00	400.000,00
II-А.6.	55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1020	3.789.000,00	3.386.730,00	-402.270,00
II-А.6.1.	550	Трошкови непроизводних услуга		1.823.000,00	1.548.200,00	-274.800,00
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	90.000,00	-15.000,00
II-А.6.4.	553	Трошкови платног промета		100.000,00	100.000,00	0,00
II-А.6.5.	554	Трошкови чланарина		53.000,00	52.500,00	-500,00
II-А.6.6.	555	Трошкови пореза		153.000,00	72.330,00	-80.670,00
II-А.6.7.	559	Остали нематеријални трошкови		1.470.000,00	1.438.700,00	-31.300,00

II - Б	57 и 58, осим 583 и 585	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1021	155.000,00	141.000,00	-14.000,00
II-Б.1.	579	Остали непоменути расходи		155.000,00	141.000,00	-95.000,00

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ:

III	I-II	ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1022	405.000,00	1.683.566,96	1.278.566,96
IV	ДЕО 722	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1023	0,00	0,00	0,00
V	III + IV	ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1024	405.000,00	1.683.566,96	1.278.566,96

О б р а з л о ж е њ е

Измене Финансијског плана ЈП „Пословни центар Чукарица“ извршене су у складу са настојањем 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**