

БРОЈ: 1307

ДАТУМ: 12.08.2022.

-
- **НАДЗОРНИ ОДБОР**
- **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Предмет: Квартални извештај.

Према пословним књигама ЈП „Пословни центар Чукарица“ - бруто билансу за период 01.01. – 30.06.2022. године остварени су укупни приходи у износу од **33.894.019,40** динара и укупни расходи у износу од **17.778.993,23** динара, што даје позитиван резултат пословања Јавног предузећа на крају другог квартала 2022. године у износу од **16.115.026,17** динара – према билансу успеха.

Ред.бр.	Конто	Опис	Износ
ПРИХОДИ			
1	614100	Приходи од гробаља	27,917,670.65
2	614200	Приходи од пијаца	4,559,383.92
3	614400-600	Остали приходи од продаје	1,162,692.53
4	640	Приходи од субвенција	47,024.00
5	662	Финансијски приходи	21,635.20
6	67	Остали приходи	185,613.10
7	685	Наплаћена исправљена потраживања	0.00
УКУПНИ ПРИХОДИ			33,894,019.40
РАСХОДИ			
1	513	Трошкови горива и енергије	800,581.76
2	51 осим 513	Трошкови материјала и резер.делова	113,049.30
3	52	Трошкови зарада и остали лични трошкови	12,371,121.45
4	53	Трошкови производних услуга	3,254,551.77
5	540	Трошкови амортизације	0.00
6	55	Нематеријални трошкови	1,237,792.99
7	56	Финансијски расходи	1,395.96
8	57	Остали расходи	500.00
УКУПНИ РАСХОДИ			17,778,993.23
ДОБИТАК			16,115,026.17

У односу на бруто биланс на дан 30.06.2022. године извршена је следећа корекција прихода:

1. Приходи од гробаља (у бруто билансу на 30.06.2022. на конту 614100 је реализација у износу од 27.917.670,65 динара) умањени су за 8.049.600,00 динара колико износи сразмерни део задужења за накнаду за одржавање гробних места за 2022. годину које је фактурисано у току марта и априла 2022. године, а односи се на другу половину текуће године (у току марта и априла 2022. године фактурисана је годишња накнада за одржавање гробаља у укупном износу од 17.709.120,00 динара, што значи да је на приходу 614100 књижено укупно 16.099.200,00 динара (без ПДВ-а), али је то приход који се односи на целу 2022. годину, односно сразмерни квартални приход годишње накнаде за одржавање гробаља износи 4.024.800,00 динара);

У односу на бруто биланс на дан 30.06.2022. године извршена је следећа корекција расхода:

1. У расходе периода унет је износ сразмерног дела пројектоване амортизације објеката и опреме за текућу 2022. годину (пројектована годишња амортизација износи 5.000.000,00 динара, квартално по 1.250.000,00 динара, сразмерни део за прву половину текуће године износи 2.500.000,00 динара).

Свођењем прихода и расхода на реалан квартални ниво дошло се до реално оствареног добитка периода од 01.01. до 30.06.2022. године у износу од 5.565.426,17 динара.

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

Ред.бр.	Конто	Опис	Износ
ПРИХОДИ			
1	614100	Приходи од гробаља	19,868,070.65
2	614200	Приходи од пијаца	4,559,383.92
3	614400-600	Остали приходи од продаје	1,162,692.53
4	640	Приходи од субвенција	47,024.00
5	662	Финансијски приходи	21,635.20
6	67	Остали приходи	185,613.10
7	685	Наплаћена исправљена потраживања	0.00
УКУПНИ ПРИХОДИ			25,844,419.40
РАСХОДИ			
1	513	Трошкови горива и енергије	800,581.76
2	51 осим 513	Трошкови материјала и резер.делова	113,049.30
3	52	Трошкови зарада и остали лични трошкови	12,371,121.45
4	53	Трошкови производних услуга	3,254,551.77
5	540	Трошкови амортизације	2,500,000.00
6	55	Нематеријални трошкови	1,237,792.99
7	56	Финансијски расходи	1,395.96
8	57	Остали расходи	500.00
УКУПНИ РАСХОДИ			20,278,993.23
ДОБИТАК			5,565,426.17

**ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР
ЧУКАРИЦА“
В.Д. Директора,
Мирјана Андрић**