

БРОЈ: 1705

ДАТУМ: 15.10.2021.

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

**Предмет:** Квартални извештај.

Према пословним књигама ЈП „Пословни центар Чукарица“ - бруто билансу за период 01.01. – 30.09.2021. године остварени су укупни приходи у износу од **34.400.245,59** динара и укупни расходи у износу од **23.029.574,14** динара, што даје позитиван резултат пословања Јавног предузећа на крају трећег квартала 2021. године у износу од **11.370.671,45** динара – према билансу успеха.

Ред.бр.	Конто	Опис	Износ
<b>ПРИХОДИ</b>			
1	614100	Приходи од гробаља	25,429,107.76
2	614200	Приходи од пијаца	7,101,614.33
3	614400-600	Остали приходи од продаје	1,700,738.13
4	659	Остали пословни приходи	14,348.78
5	662	Финансијски приходи	14,382.76
6	67	Остали приходи	138,364.14
7	685	Наплаћена исправљена потраживања	1,689.69
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>			<b>34,400,245.59</b>
<b>РАСХОДИ</b>			
1	513	Трошкови горива и енергије	856,799.51
2	51 осим 513	Трошкови материјала и резер.делова	379,739.70
3	52	Трошкови зарада и остали лични трошкови	16,328,446.07
4	53	Трошкови производних услуга	4,368,895.77
5	540	Трошкови амортизације	0.00
6	55	Нематеријални трошкови	1,094,613.11
7	56	Финансијски расходи	1,079.98
8	57	Остали расходи	0.00
9	58	Исправка вред. потраживања	0.00
<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>			<b>23,029,574.14</b>
<b>ДОБИТАК</b>			<b>11,370,671.45</b>

У односу на бруто биланс на дан 30.09.2021. године извршена је следећа корекција прихода:

1. Приходи од гробаља (у бруто билансу на 30.09.2021. на конту 614100 је реализација у износу од 25.429.107,76 динара) умањени су за 3.580.570,00 динара колико износи сразмерни део задужења за накнаду за одржавање гробних места за 2021. годину које је фактурисано у току априла и маја 2021. године, а односи се на последњи квартал текуће године (у току априла и маја 2021. године фактурисана је годишња накнада за одржавање гробаља у укупном износу од 15.754.508,00 динара, што значи да је

на приходу 614100 књижено укупно 14.322.280,00 динара (без ПДВ-а), али је то приход који се односи на целу 2021. годину, односно квартални приход годишње накнаде за одржавање гробаља износи 3.580.570,00 динара);

У односу на бруто биланс на дан 30.09.2021. године извршена је следећа корекција расхода:

1. У расходе периода унет је износ сразмерног дела пројектоване амортизације објеката и опреме за текућу 2021. годину (пројектована годишња амортизација износи 4.700.000,00 динара, квартално по 1.175.000,00 динара, сразмерни део за прва три квартала текуће године износи 3.525.000,00 динара).

Свођењем прихода и расхода на реалан квартални ниво дошло се до реално оствареног добитка периода од 01.01. до 30.09.2021. године у износу од 4.265.101,45 динара.

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

Ред.бр.	Конто	Опис	Износ
<b>ПРИХОДИ</b>			
1	614100	Приходи од гробаља	21,848,537.76
2	614200	Приходи од пијаца	7,101,614.33
3	614400-600	Остали приходи од продаје	1,700,738.13
4	659	Остали пословни приходи	14,348.78
5	662	Финансијски приходи	14,382.76
6	67	Остали приходи	138,364.14
7	685	Наплаћена исправљена потраживања	1,689.69
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>			<b>30,819,675.59</b>
<b>РАСХОДИ</b>			
1	513	Трошкови горива и енергије	856,799.51
2	51 осим 513	Трошкови материјала и резер.делова	379,739.70
3	52	Трошкови зарада и остали лични трошкови	16,328,446.07
4	53	Трошкови производних услуга	4,368,895.77
5	540	Трошкови амортизације	3,525,000.00
6	55	Нематеријални трошкови	1,094,613.11
7	56	Финансијски расходи	1,079.98
8	57	Остали расходи	0.00
9	58	Исправка вред. потраживања	0.00
<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>			<b>26,554,574.14</b>
<b>ДОБИТАК</b>			<b>4,265,101.45</b>

Обзиром да је у текућу годину ушло са 8,8 милиона готовине на рачуну која се не приказује у приходима периода али је битна ставка у рачуну готовинских токова, Јавно предузеће ће, иако нас у наредном периоду очекују већи издаци узроковани окончањем грађевинских радова као и трошкови текућег одржавања, успети да одржи ликвидност и заврши пословну годину позитивним резултатима.

С поштовањем,

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