

БРОЈ: 1830

ДАТУМ: 17.10.2022.

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

Предмет: Квартални извештај.

Према пословним књигама ЈП „Пословни центар Чукарица“ - бруто билансу за период 01.01. – 30.09.2022. године остварени су укупни приходи у износу од **42.136.458,22** динара и укупни расходи у износу од **28.904.304,32** динара, што даје позитиван резултат пословања Јавног предузећа на крају трећег квартала 2022. године у износу од **13.232.153,90** динара – према билансу успеха.

Ред.бр.	Конто	Опис	Износ
ПРИХОДИ			
1	614100	Приходи од гробаља	33,278,790.68
2	614200	Приходи од пијаца	6,774,913.53
3	614400-600	Остали приходи од продаје	1,774,705.08
4	640	Приходи од субвенција	47,024.00
5	662	Финансијски приходи	21,635.20
6	67	Остали приходи	239,389.73
7	685	Наплаћена исправљена потраживања	0.00
УКУПНИ ПРИХОДИ			42,136,458.22
РАСХОДИ			
1	513	Трошкови горива и енергије	1,181,600.10
2	51 осим 513	Трошкови материјала и резер.делова	420,254.17
3	52	Трошкови зарада и остали лични трошкови	19,411,314.00
4	53	Трошкови производних услуга	6,250,408.41
5	540	Трошкови амортизације	0.00
6	55	Нематеријални трошкови	1,632,343.00
7	56	Финансијски расходи	7,884.64
8	57	Остали расходи	500.00
УКУПНИ РАСХОДИ			28,904,304.32
ДОБИТАК			13,232,153.90

У односу на бруто биланс на дан 30.09.2022. године извршена је следећа корекција прихода:

1. Приходи од гробаља (у бруто билансу на 30.09.2022. на конту 614100 је реализација у износу од 33.278.790,68 динара) умањени су за 4.024.800,00 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 последњи квартал 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 30.09.2022. 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 прва три квартала текуће године износи 3.750.000,00 динара).

Свођењем прихода и расхода на реалан квартални ниво дошло се до реално оствареног добитка периода од 01.01. до 30.09.2022. године у износу од 5.457.353,90 динара.

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

Ред.бр.	Конто	Опис	Износ
ПРИХОДИ			
1	614100	Приходи од гробаља	29,253,990.68
2	614200	Приходи од пијаца	6,774,913.53
3	614400-600	Остали приходи од продаје	1,774,705.08
4	640	Приходи од субвенција	47,024.00
5	662	Финансијски приходи	21,635.20
6	67	Остали приходи	239,389.73
7	685	Наплаћена исправљена потраживања	0.00
УКУПНИ ПРИХОДИ			38,111,658.22
РАСХОДИ			
1	513	Трошкови горива и енергије	1,181,600.10
2	51 осим 513	Трошкови материјала и резер.делова	420,254.17
3	52	Трошкови зарада и остали лични трошкови	19,411,314.00
4	53	Трошкови производних услуга	6,250,408.41
5	540	Трошкови амортизације	3,750,000.00
6	55	Нематеријални трошкови	1,632,343.00
7	56	Финансијски расходи	7,884.64
8	57	Остали расходи	500.00
УКУПНИ РАСХОДИ			32,654,304.32
ДОБИТАК			5,457,353.90

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