

БРОЈ: 452

ДАТУМ: 23.04.2025.

- НАДЗОРНИ ОДБОР
- ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Предмет: Квартални извештај.

Према пословним књигама ЈП „Пословни центар Чукарица“ - бруто билансу за период 01.01. – 31.03.2025. године остварени су укупни приходи у износу од **33.984.501,36** динара и укупни расходи у износу од **12.704.680,64** динара, што даје позитиван резултат пословања Јавног предузећа на крају првог квартала 2025. године у износу од **21.279.820,72** динара – према билансу успеха.

Ред.бр.	Конто	Опис	Износ
ПРИХОДИ			
1	614100	Приходи од гробаља	30,801,535.05
2	614200	Приходи од пијаца	2,263,270.90
3	614400-600	Остали приходи од продаје	754,373.14
4	640	Приходи од субвенција	0.00
5	662	Финансијски приходи	19,885.54
6	67	Остали приходи	117,942.48
7	685	Наплаћена исправљена потраживања	27,494.25
УКУПНИ ПРИХОДИ			33,984,501.36
РАСХОДИ			
1	513	Трошкови горива и енергије	508,539.03
2	51 осим 513	Трошкови материјала и резер.делова	230,624.02
3	52	Трошкови зарада и остали лични трошкови	9,474,024.24
4	53	Трошкови производних услуга	2,006,456.08
5	540	Трошкови амортизације	0.00
6	55	Нематеријални трошкови	485,037.27
7	56	Финансијски расходи	0.00
8	57	Остали расходи	0.00
УКУПНИ РАСХОДИ			12,704,680.64
ДОБИТАК			21,279,820.72

У односу на бруто биланс на дан 31.03.2025. године извршена је следећа корекција прихода:

- Приходи од гробаља (у бруто билансу на 31.03.2025. на конту 614100 је реализација у износу од 30.801.535,05 динара) умањени су за 18.064.299,00 динара колико износи сразмерни део задужења за накнаду за одржавање гробних места за остала три квартала 2025. године. Наиме, у току фебруара и

марта 2025. године фактурисана је годишња накнада за одржавање гробаља у укупном износу од 26.494.305,20 динара, што значи да је на приходу 614100 књижено укупно 24.085.732,00 динара (без ПДВ-а), али је то приход који се односи на целу 2025. годину, што значи да сразмерни квартални приход годишње накнаде за одржавање свих гробаља износи 6.021.433,00 динара, а за II, III и IV квартал текуће године износи 18.064.299,00 динара (3 x 6.021.433,00 динара);

У односу на бруто биланс на дан 31.03.2025. године извршена је следећа корекција расхода:

- У расходе периода унет је износ сразмерног дела пројектоване амортизације објеката и опреме за текућу 2025. годину (пројектована годишња амортизација износи 4.250.000,00 динара, квартално по 1.062.500,00 динара, сразмерни део за први квартал текуће године износи 1.062.500,00 динара).

Свођењем прихода и расхода на реалан квартални ниво дошло се до реално оствареног књиговодственог добитка периода од 01.01. до 31.03.2025. године у износу од 2.153.021,72 динара.

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

Ред.бр.	Конто	Опис	Износ
ПРИХОДИ			
1	614100	Приходи од гробаља	12,737,236.05
2	614200	Приходи од пијаца	2,263,270.90
3	614400-600	Остали приходи од продаје	754,373.14
4	640	Приходи од субвенција	0.00
5	662	Финансијски приходи	19,885.54
6	67	Остали приходи	117,942.48
7	685	Наплаћена исправљена потраживања	27,494.25
УКУПНИ ПРИХОДИ			15,920,202.36
РАСХОДИ			
1	513	Трошкови горива и енергије	508,539.03
2	51 осим 513	Трошкови материјала и резер.делова	230,624.02
3	52	Трошкови зарада и остали лични трошкови	9,474,024.24
4	53	Трошкови производних услуга	2,006,456.08
5	540	Трошкови амортизације	1,062,500.00
6	55	Нематеријални трошкови	485,037.27
7	56	Финансијски расходи	0.00
8	57	Остали расходи	0.00
УКУПНИ РАСХОДИ			13,767,180.64
ДОБИТАК			2,153,021.72

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