

ЈП Пословни центар Вождовац
Београд, Устаничка 125ц
Број.361-605/2022.од 308.2022.године

На основу члана 19 Статута ЈП „Пословни центар Вождовац (Службени лист града Београда број 18/2014,3/2016 и 107/2016, Надзорни одбор је на 25. седници усвојио:

ОДЛУКУ

О другој измени Финансијског плана ЈП Пословни центар Вождовац у оквиру Програма пословања за 2022. годину

1. Мења се Финансијски план за 2022. годину тако што се укупни приходи увећавају за 800.000 и износе 51.500.000 динара, а такође и расходи и сада износе 51.206.333 динара.

У делу „Приходи“ :

- увећава се konto 650-приходи од закупа-киосци и износи 24.300.000 динара ,

У делу „Расходи“:

- konto 513 трошкови горива и енергије увећава се на 2.540.000 динара,
- konto 515 трошкови једнократног отписа инвентара умањује се на 450.000 динара,
- konto 529 остали лични расходи увећава се на 1.890.000 динара,
- konto 531 трошкови транспортних услуга умањује се на 655.000 динара,
- konto 532 трошкови услуга одржавања увећава се на 5.150.000 динара,
- konto 550 трошкови непроизводних услуга умањује се на 1.964.000 динара,
- konto 559 остали нематеријални трошкови увећава се на 9.200.000 динара,

2. Табеларни приказ Финансијског плана са наведеним изменама је саставни део ове Одлуке

Образложење

Финансијски план ЈП за 2022. годину усвојен је у оквиру Програма пословања предузећа за 2022. годину Одлуком Надзорног одбора број 361-889/21 од 30.11.2021. године, а Скупштина ГО Вождовац је дала сагласност на њега Решењем I Број:400-109/2021 од 28.12.2021.године. Прва измена извршена је Одлуком Надзорног одбора 361-68/22 од 28.01.2022.године

Основа за измену која се сада предлаже је очекивано повећање прихода на бази промене цена услуга закупа привремених објеката. Додатни приходи ће бити употребљени за одржавање гробаља, покриће трошкова горива (планирани нису довољни због раста цена,) финансирање додатних услуга због примене новог Закона о фискализације и других трошкова који приликом доношења плана нису могли да буду предвиђени.

Доставити:

- Оснивачу
- Служби за финансије и рачуноводство
- Архиви



Председник Надзорног одбора
Томислав Башић



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈП ПЦ ВОЖДОВАЦ ЗА 2022. ГОД.

2.РЕБАЛАНС

Расходи

рб	конто	Опис	ПЛАН	РЕБАЛАНС
	51	Трошкови материјала, горива и енергије		
1	512	Трошкови канцеларијског материјала	490,000	490,000
2	513	Трошкови осталог потрошног материјала	2,400,000	2,540,000
3	515	Трошкови материјала и делова за одржавање објеката	500,000	450,000
		Укупно 51	3,390,000	3,480,000
	52	Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи		
4	520	Трошкови зарада и накнада зарада(брото)	15,000,000	15,000,000
5	521	Доприноси на терет послодавца	2,600,000	2,600,000
6	524	Накнаде по уговорима	2,533,000	2,533,000
7	529	Накнаде по уговорима о прив. и пов. пословима	1,740,000	1,890,000
		Укупно 52	21,873,000	22,023,000
	53	Трошкови производних услуга		
8	531	Трошкови транспортних услуга	725,000	655,000
9	532	Трошкови услуга одржавања	4,130,000	5,150,000
10	535	Трошкови штампе и рекламе	280,000	280,000
11	539	Трошкови осталих тпроизводних услуга	3,323,333	3,323,333
		Укупно 53	8,458,333	9,408,333
	54	Трошкови амортизације и резервисања		
12	540	Трошкови амортизације	3,500,000	3,500,000
		Укупно 54	3,500,000	3,500,000
	55	Нематеријални трошкови		
13	550	Трошкови непроизводних услуга	2,544,000	1,964,000
14	551	Трошкови репрезентације	300,000	300,000
15	552	Трошкови премије осигурања	330,000	330,000
16	553	Трошкови платног промета	120,000	120,000
17	555	Трошкови пореза	380,000	380,000
18	559	Остали нематеријални трошкови	9,010,000	9,200,000
		Укупно 55	12,684,000	12,294,000
	56	Финансијски расходи		
19	562	Расходи по основу камата	1,000	1,000

			Укупно 56	1,000	1,000
	57		Остали расходи		
20		579	расходи по основу спорова и остали непоменути	500,000	500,000
			Укупно 57	500,000	500,000
			УКУПНО	50,406,333	51,206,333

Приходи

рб	конто		Опис	ПЛАН	РЕБАЛАНС
			Приходи од продаје производа и услуга	20,400,000	20,400,000
	61	614	Наплата услуга на гробљима	10,800,000	10,800,000
1		614	Наплата услуга на пијаци у Рипњу	2,500,000	2,500,000
2		614	Префактурисане лок.ком. таксе	7,100,000	7,100,000
3			Други пословни приходи	28,800,000	29,600,000
	65	650	Приходи од закупнина-киосци	23,500,000	24,300,000
4		650	Приходи од закупнина-скупови пиј.тезги	4,800,000	4,800,000
5		650	Други приходи од закупнина(репетитор и др.)	500,000	500,000
6			Остали приходи	200,000	200,000
	67	679	Остали непоменути приходи	200,000	200,000
7			Приходи од усклађивања вредности	300,000	300,000
	68	685	Приходи од усклађивања вредности	300,000	300,000
8			Укупно сопствена средства	49,700,000	50,500,000
			Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000
	64		Укупно	50,700,000	51,500,000