



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД УЖИЦЕ

Јавно комунално предузеће  
„БИОКТОШ“  
РБрој 09-1068/1-2019  
24.09.2019  
УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА  
I Број:023-107/19  
Датум:20.09.2019.године

На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016) и члана 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 20.09.2019. године, доноси

### РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **Прву измену Програм пословања ЈКП "Биоктош" Ужице за 2019. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 09-01/41-19 од 21.08.2019.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Бранислав Митровић



ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број 15/2016) и члана 46. Статута Јавног комуналног предузећа “Биоктош” Ужице, бр. 09-01/51-2016 од 14.11.2016. године, Надзорни одбор ЈКП “Биоктош” Ужице на седници од 21.08.2019. године доноси

## О Д Л У К У

1. Усваја се Прва измена Програма пословања предузећа за 2019. годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број: 09-01/41-19  
Ужице, 21.08.2019. године

ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Славиша Пројевић





**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
“БИОКТОШ“  
У Ж И Ц Е**

**ПРВА ИЗМЕНА  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2019. ГОДИНУ**

НАЗИВ: *ЈКП "БИОКТОШ"*

АДРЕСА: *УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2*

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: *031/520-173*

E – mail: *jkpbioktos@gmail.com*

ОСНИВАЧ: *ГРАД УЖИЦЕ*

ДЕЛАТНОСТ: *38.11 – СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН*

МАТИЧНИ БРОЈ: *07156421*

ПИБ: *101501733*

ЈББК: *81165*

НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: *МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ*

*МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ*

*МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА*

*УЖИЦЕ, август 2019. године*

С А Д Р Ж А Ј

1.	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.год.-----	2
2.	АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА-----	4
3.	ПЛАНИРАНИ ИЗОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА-----	8
4.	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ-----	21
5.	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ-----	21
6.	ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА-----	22
7.	ПРИЛОЗИ-----	23
	-Приказ планираних и реализованих индикатора пословања-----	24
	-Биланс стања на дан 31.12.2019.год.-----	26
	-Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2019.год.-----	32
	-Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2019.год.-----	36
	-Субвенције и остали приходи из буџета-----	38
	-Трошкови запослених-----	39
	-Планирана финансијска средства на набавку добара, услуга и радова-----	41
	-План инвестиционих улагања-----	44

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „БИОКТОШ ЗА 2019.ГОДИНУ

Од јула 2019.године градови Ужице и Тузла кренули су са реализацијом заједничког пројекта, који ће успоставити систем примарне селекције отпада у приградским насељима. Осамнаестомесечни пројекат: „Предграђа рециклирају – Успостављање система управљања отпадом у приградским насељима Ужица и Тузле“ SUBREC, партнерски спроводе ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Дубоко“ и ЈКП „Биоктош“ из Ужица, ЈКП „Комуналац“ и Центар за екологију и енергију из Тузле. Пројекат кофинансира Европска унија кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020, у оквиру финансијског инструмента претприступне помоћи (ИРА II).

Закључен је појединачни Уговор о пословној сарадњи између водећег партнера ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Дубоко“ и пројектног партнера ЈКП „Биоктош“. Као пројектни партнер ЈКП „Биоктош“ је у обавези да у односу на расподељени планирани буџет од 228.980 ЕУР-а (26.950.946 динара) обезбеди кофинансирање у укупном износу од 42.011,54 ЕУР-а (4.944.758 динара). Планирана динамика уплате донаторских средстава (у укупном износу од 186.968,46 ЕУР-а, односно 22.006.187 динара) је следећа:

- за 2019.годину: 142.189,51 ЕУР-а (16.735.705 динара)
- за 2020.годину: 26.082,1 ЕУР-а ( 3.069.863 динара)
- за 2021.годину 18.696,85 ЕУР-а ( 2.200.619 динара)

Наведене активности условиле су израду Прве измене Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину. Приликом израде Ребаланса програма пословања ЈКП „Биоктош“ рачунат је плански курс евра према динару 117,7 динара за 1 ЕУР за 2019.годину.

По основу уплате донаторских средстава за 2019.годину планирани укупни приходи су увећани за 16.735.705 динара. Средства ће бити наменски утрошена за:

- набавка једног камиона – аутосмеђар и 20 контејнера за прикупљање амбалажног отпада у укупној вредности од 9.168.830 динара.

-набавку 5.000 наменских канти за рециклабилни и биоразградиви отпад и 300 компостера за прикупљање органског отпада из домаћинстава и 300 сет алата за компостирање у укупној вредности од 13.723.820 динара (од тога донација 5.852.633 динара, кофинансирање 4.309.179 динара и предфинансирање 3.562.008 динара).

- услуге по уговору о делу (ангажовање лица за спровођење поступка јавних набавки по стандардима Европске уније), трошкове дневница, мониторинг услуга односно услуга праћења реализације активности пројекта, трошкови регистрације возила и остали оперативни трошкови који ће настати приликом реализације активности пројекта у укупној вредности од 1.714.242 динара;

Прва измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину

Сходно претходном образложењу извршена је измена табела:

1. Анализа остварених индикатора пословања
2. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама
3. Планиране набавке
4. План капиталних улагања и инвестиција

Аналогно са наведеним променама измењени су следећи обрасци:

1. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
2. Биланс стања за 2019.годину
3. Биланс успеха за 2019.годину
4. Извештај о токовима готовине за 2019.годину
5. Субвенције и остали приходи из буџета
6. Трошкови запослених
7. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
8. План инвестиционих улагања

Измењене табеле и обрасци су дати у Прилогу образложења.



ВД ДИРЕКТОРА

Мирјана Радивојчевић, дипл. инж. пољ.

*Мирјана Радивојчевић*

## 2. Анализа остварених индикатора пословања

Анализа остварених индикатора пословања и планирани индикатори приказују се кроз Прилог 2 (стр. 24).

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА	65.528	24.848	33.098	31.992
Ликвидност	3,40	2,60	2,58	1,67
Дуг / капитал	0,19	0,24	0,29	0,32
Профитна бруто маргина	0,14	0,01	0,03	0,01
Економичност	1,04	1,01	1,03	1,02
Продуктивност	0,56	0,56	0,52	0,5

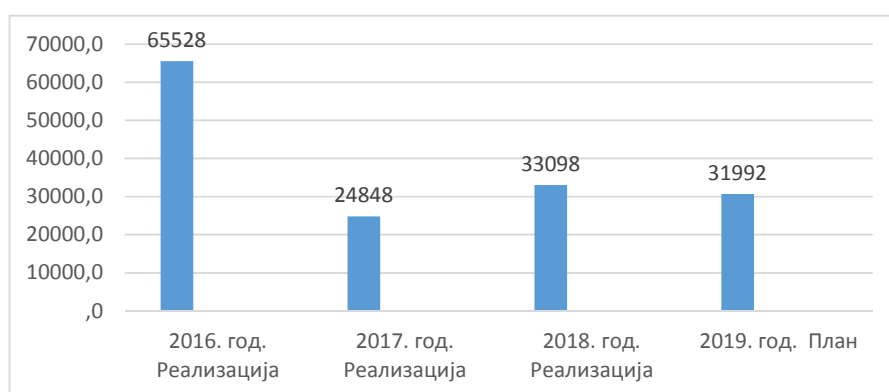
ЕБИТДА означава добит пре опорезивања која се коригује за расходе камата и амортизацију.

ЕБИТДА за 2016. годину = 44.941 + 1.131 + 19.456 = 65.658

ЕБИТДА за 2017. годину = 2.048 + 1.500 + 21.300 = 24.848

ЕБИТДА за 2018. годину = 10.098 + 1.000 + 22.000 = 33.098

ЕБИТДА за 2019. годину = 4.092 + 1.900 + 26.000 = 31.992



Графикон 1. Рацио анализа ЕБИТДА

ЕБИТДА за 2016. годину је знатно већа у односу на 2017. и 2018. годину. До одступања је дошло услед наплате потраживања од ЈП „Дирекција за изградњу“ по основу Уговора о репрограму потписан 2013.године.

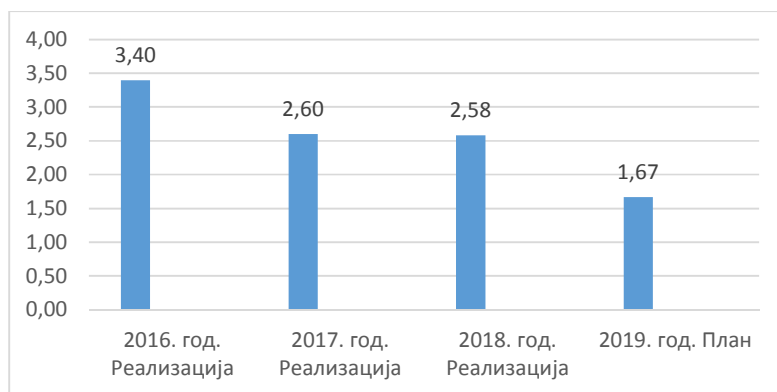
Ликвидност показује са колико је обртних средстава покривен сваки динар краткорочних обавеза (индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца предузећа).

Ликвидност за 2016. годину =  $135.087 / 39.685 = 3,40$

Ликвидност за 2017. годину =  $133.184 / 51.250 = 2,60$

Ликвидност за 2018. годину =  $143.673 / 55.591 = 2,58$

Ликвидност за 2019. годину =  $88.521 / 52.989 = 1,67$



Графикон 2. Рацио анализа ликвидност

Рацио ликвидности на задовољавајућем нивоу и да је предузеће способно да измирује краткорочне обавезе у законском року.

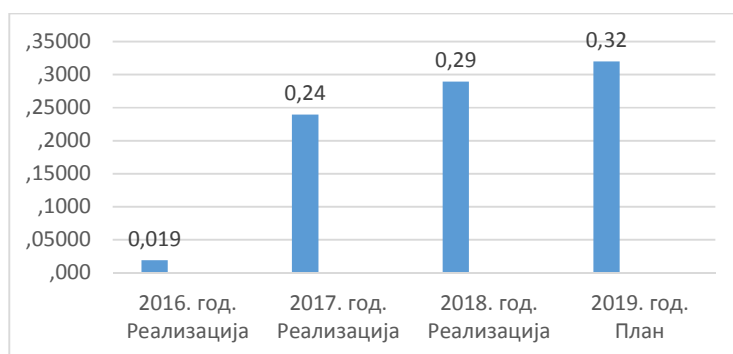
Рацио анализа дуг/капитал представља однос укупног дуга предузећа према укупном капиталу предузећа.

Дуг/капитал за 2016. годину =  $(16.950+39.685)/300.768=0,19$

Дуг/капитал за 2017. годину =  $(21.667+51.250)/302.509=0,24$

Дуг/капитал за 2018. годину =  $(38.432+55.591)/326.577=0,29$

Дуг/капитал за 2019. годину =  $(53.100+52.795)/328.952=0,32$



Графикон 3. Рацио анализа дуг/капитал

Предузеће се придржава правила задужености. Коefицијент задужености је мањи од 2 у току посматраног периода (с обзиром да је максимална граница 2).



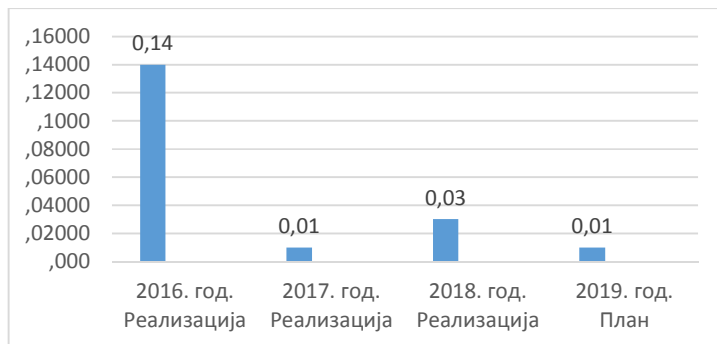
Профитна бруто маргина представља однос укупне добити и прихода од продаје, односно показује да ли предузеће остварује неопходан профит.

Профитна бруто маргина за 2016. годину =  $44.941/317.990=0,14$

Профитна бруто маргина за 2017. годину =  $2.048/380.526=0,01$

Профитна бруто маргина за 2018. годину =  $10.098/306.615=0,03$

Профитна бруто маргина за 2019. годину =  $4.092/325.605=0,01$



Графикон 4. Рацио анализа профитна бруто маргина

Предузеће у посматраном периоду на сваких 100 динара прихода од продаје остварује пословни добитак, с тим што је тај пословни добитак највећи у 2016. години због прихода по основу наплате дуга од ЈП „Дирекција за изградњу“ (Уговор о репрограму дуга из 2013.године).

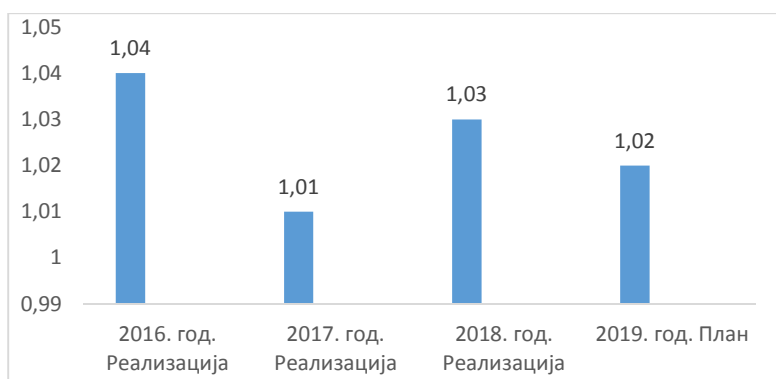
Економичност представља однос пословног прихода и пословног расхода, односно колико на сваки динар расхода остварен приход.

Економичност за 2016. годину =  $317.990/305.395=1,04$

Економичност за 2017. годину =  $380.526/377.578=1,01$

Економичност за 2018. годину =  $402.415/390.027=1,03$

Економичност за 2019. годину =  $439.641/431.945=1,02$



Графикон 5. Рацио анализа економичност

Предузеће на сваки динар пословног расхода остварило послован приход. У посматраном периоду предузеће је економично пословало.

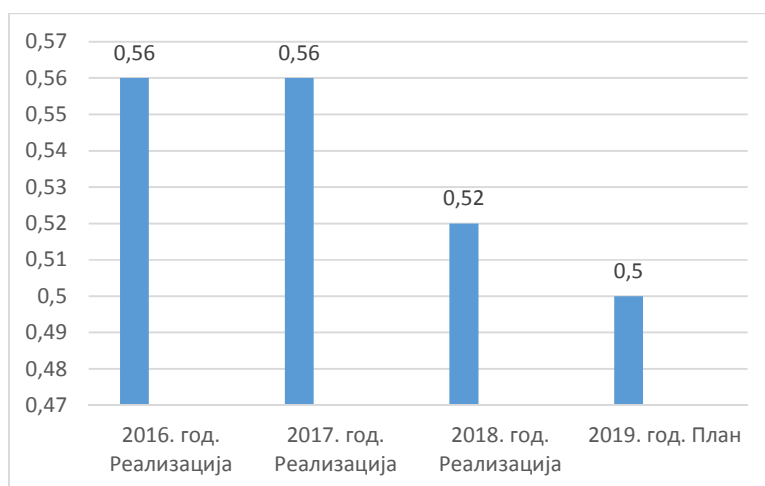
Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода и укупног прихода.

Продуктивност за 2016. годину =  $204.686/367.232=0,56$

Продуктивност за 2017. годину =  $222.901/396.026=0,56$

Продуктивност за 2018. годину =  $218.669/421.215=0,52$

Продуктивност за 2019. годину =  $226.682/455.640=0,50$



Графикон б. Рацио анализа продуктивности

Графикон б. показује да је продуктивност за период 2016-2017. године била иста, док је за 2018. годину повећана из разлога смањења броја радника због рационализације, па је учешће личних расхода запослених у укупним приходима смањено.

### 3. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

#### План биланса стања за 2019.годину (Прилог 3 стр. 26)

- Планирана је укупна актива у износу од 436.530.000 динара коју чине: некретнине, постројења и опрема у износу од 346.239.000 динара; дугорочни и финансијски пласмани у износу од 1.121.000 динара, обртна имовина у износу од 88.521.000 динара и лиценце у износу од 649.000 динара.

- Укупна пасива је планирана у износу од 436.530.000 динара коју чини: капитал у износу од 330.055.000 динара, дугорочне и краткорочне обавезе у износу од 106.475.000 динара.

#### План биланса успеха за 2019. годину (Прилог 3а стр. 32)

Укупно планирани приходи предузећа износе 455.640.705 динара. Планирани приходи се претежно финансирају из сопствених прихода од вршења услуга изношења отпадака, наплате услуга депоновања, пијачних, погребних и паркинг услуга и продаје цвећа, расадног материјала и погребне опреме. Посебним годишњим уговором са Градском управом за инфраструктуру и развој планирани су послови одржавања чистоће јавних површина и одржавања јавних зелених површина. Планирана средства по овом основу износе 85.500.000 динара (са ПДВ) односно 77.727.273 динара (без ПДВ). Додатно су планирана средства за одговарајуће послове из домена зоохигијене (уклањање анималног отпада) у износу од 1.000.000 динара (са ПДВ) односно 909.091 динара (без ПДВ). **Планирани приход од донација се односи на пројекат „Предграђа рециклирају – успостављање система управљања отпадом у приградским насељима Ужица и Тузле“ –SUBREC и износи 16.735.705 динара за 2019.годину**

Структура планираних прихода за 2019.годину:

	- у динарима -
- пословни приходи	439.640.705
- финансијски приходи	1.000.000
- приходи по основу наплате обезвређених потраживања	<u>15.000.000</u>
Укупно:	455.640.705

Приходи су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је дата сагласност Града Ужица. Ценовници су доступни на сајту [www.bioktos.com](http://www.bioktos.com).

Основни извори прихода предузећа за 2019.годину су:

1. Приходи од услуге изношења отпадака и чине их услуге изношења отпадака из стамбеног простора у износу од 89.000.000 динара, услуге изношења смећа из пословног простора у износу од 50.200.000 динара, услуге превоза других отпадака у износу од 12.000.000 динара и услуге по основу наплате услуге депоновања од 58.000.000 динара и **приходи по основу донација од 16.735.705 динара**. Услуга по основу наплате услуга депоновања је уведена 01.јануара 2017.године;

**Донација се односи на пројекат „Предграђа рециклирају – Успостављање система управљања отпадом у приградским насељима Ужица и Тузле“ – SUBREC.Пројекат кофинансира Европска унија кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020, у оквиру финансијског инструмента претприступне помоћи (IPA II).**

2. Приходи од услуге одржавања јавне хигијене и чине их услуге ручног и машинског чишћења и прања јавних површина у износу од 50.000.000 динара и остали приходи и зоохигијена (уклањање анималног отпада) у износу од 1.000.000 динара;

3. Приходи од погребних услуга у износу од 44.605.000 динара коју чине услуге одржавања и закупа гробних места у износу од 10.605.000 динара, услуге израде гробница у износу од 13.000.000 динара, остале погребне услуге (превоз посмртних остатака, сахрањивање, озвучење) у износу од 12.000.000 динара и услуге продаје погребне опреме у износу од 9.000.000 динара;

4. Приходи од пијачних услуга у износу од 35.300.000 динара, коју чине услуге резервација и надрезервација тезги у износу од 20.300.000 динара, услуге робне пијаце у износу од 5.500.000 динара и услуге закупа објеката и друго у износу од 9.500.000 динара;

5. Услуге одржавања јавних зелених површина (одржавање Трга партизана, паркова, скверова и дрвореда, зеленог појаса и остале услуге) у износу од 23.272.727 динара и остале услуге по посебном налогу у износу од 9.000.000 динара. Повећање прихода по овом основу уследило је по основу израде новог платоа испред Скупштине града и израдом кружног тока саобраћаја а самим тим се повећава производња сезонског цвећа летње и јесење расаде. Приходи по основу промета цвећа, шибља, перена и разноврсних четинара у износу од 9.000.000 динара и остали приходи у износу од 1.727.273 динара.

6. Приходи по основу паркинг услуга у износу од 37.000.000 динара коју чине услуге на паркиралиштима у износу од 29.000.000 динара, услуге одношења непрописно паркираних возила специјалним возилом „паук“ и постављања уређаја за спречавање одвожења непрописно остављених возила са површине јавне намене у износу од 2.500.000 динара и услуге паркирања у јавној гаражи у износу од 5.500.000 динара.

Финансијски приходи су планирани у износу од 1.000.000 динара и углавном их чине камате по основу неблаговременог плаћања услуга од стране купаца и камате на средства по текућим рачунима код банака.

У 2019.години планирани приходи по основу укидања исправке вредности потраживања (наплаћена потраживања која су била на исправци вредности потраживања) у износу од 15.000.000 динара.

*Прва измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину*

Укупно планирани приходи за 2019.годину су већи за 8% у односу на пројектоване приходе за 2018.годину.

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
ПРИХОДА ПО ДЕЛАТНОСТИМА У ЈКП “БИОКТОШ”**

Ред. број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2018.	ПРОЈЕК. ЗА 2018.	ПЛАН ЗА 2019.	РЕБАЛАНС ЗА 2019.	ИНДЕКС 6:3	ИНДЕКС 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДАКА	138.000.000	140.000.000	155.000.000	155.000.000	112	111
1.1.	НАПЛАТА УСЛУГЕ ДЕПОНОВАЊА	58.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000	100	100
1.2.	<b>ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА</b>	-	-	-	<b>16.735.705</b>	-	-
2.	ЈАВНА ХИГИЈЕНА	52.709.818	50.300.000	51.000.000	51.000.000	97	101
3.	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	42.000.000	43.000.000	44.605.000	44.605.000	106	104
4.	ПИЈАЦЕ	34.800.000	34.900.000	35.300.000	35.300.000	101	101
5.	ЗЕЛЕНИЛО	38.117.259	43.000.000	43.000.000	43.000.000	113	100
6.	ПАРКИНГ СЕРВИС	37.500.000	37.015.000	37.000.000	37.000.000	99	100
7.	УСКЛАЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100	100
	<b>УКУПНО:</b>	<b>416.127.077</b>	<b>421.215.000</b>	<b>438.905.000</b>	<b>455.640.705</b>	<b>109</b>	<b>108</b>

РЈ "САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

Ред. број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2018.	ПРОЈЕК. ЗА 2018.	ПЛАН ЗА 2019.	РЕБАЛАНС ЗА 2019.	ИНДЕКС 6:3	ИНДЕКС 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изношење отпадака из стмбеног простора	73.000.000	73.000.000	89.000.000	89.000.000	122	122
2	Изношење отпадака из пословног простора	50.200.000	50.200.000	50.200.000	50.200.000	100	100
3	Наплата услуге депоновања	58.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000	100	100
4	<b>ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА</b>	-	-	-	<b>16.735.705</b>	-	-
5	Превоз других отпадака	11.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	109	100
6	Остали приходи	3.800.000	4.800.000	3.800.000	3.800.000	100	79
	<b>УКУПНО:</b>	<b>196.000.000</b>	<b>198.000.000</b>	<b>213.000.000</b>	<b>229.735.705</b>	<b>117</b>	<b>116</b>

РЈ "ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ"

Ред. број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2018.	ПРОЈЕК. ЗА 2018.	ПЛАН ЗА 2019.	РЕБАЛАНС ЗА 2019.	ИНДЕКС 6:3	ИНДЕКС 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Радови по програму	51.709.818	50.000.000	50.000.000	50.000.000	97	100
2.	Остали приходи	1.000.000	300.000	1.000.000	1.000.000	100	-
	<b>УКУПНО:</b>	<b>52.709.818</b>	<b>50.300.000</b>	<b>51.000.000</b>	<b>51.000.000</b>	<b>97</b>	<b>101</b>

РЈ "ГРАДСКА ГРОБЉА"

Ред. број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2018.	ПРОЈЕК. ЗА 2018.	ПЛАН ЗА 2019.	РЕБАЛАНС ЗА 2019.	ИНДЕКС 6:3	ИНДЕКС 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Одржавање и закуп гробних места	10.500.000	10.500.000	10.605.000	10.605.000	101	101
2.	Продавница погребне опреме	9.000.000	8.000.000	9.000.000	9.000.000	100	112
3	Израда гробница	10.500.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	124	100
4.	Остале погребне услуге	12.000.000	11.500.000	12.000.000	12.000.000	100	104
	УКУПНО:	42.000.000	43.000.000	44.605.000	44.605.000	106	104

РЈ "ПИЈАЦЕ"

Ред. број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2018.	ПРОЈЕК. ЗА 2018.	ПЛАН ЗА 2019.	РЕБАЛАНС ЗА 2019.	ИНДЕКС 6:3	ИНДЕКС 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Пијачне услуге	20.300.000	19.600.000	20.300.000	20.300.000	100	104
2.	Робна пијаца	5.500.000	5.400.000	5.500.000	5.500.000	100	100
3	Закуп објеката и друго	9.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	106	100
4.	Остали приходи	-	400.000	-	-	-	-
	УКУПНО:	34.800.000	34.900.000	35.300.000	35.300.000	101	101

*Прва измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину*

"ЗЕЛЕНИЛО"

Ред. број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2018.	ПРОЈЕК. ЗА 2018.	ПЛАН ЗА 2019.	РЕБАЛАНС ЗА 2019.	ИНДЕКС 6:3	ИНДЕКС 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Радови по програму-редовни	21.635.441	23.272.727	23.272.727	23.272.727	108	100
2.	Промет цвећа	8.800.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	102	100
3	Радови по посебно мналогу и остали приходи	7.681.818	10.727.273	10.727.273	10.727.273	140	100
4.	УКУПНО:	38.117.259	43.000.000	43.000.000	43.000.000	113	100

РЈ "ПАРКИНГ СЕРВИС"

Ред. број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2018.	ПРОЈЕК. ЗА 2018.	ПЛАН ЗА 2019.	РЕБАЛАНС ЗА 2019.	ИНДЕКС 6:3	ИНДЕКС 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Услуге "паука" и "канци"	1.000.000	2.365.000	2.500.000	2.500.000	-	106
2.	Јавна гаража	5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	110	100
3	Паркинзи	31.500.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	92	100
4.	Остали приходи	-	150.000	-	-	-	-
	УКУПНО:	37.500.000	37.015.000	37.000.000	37.000.000	99	100

Укупни планирани расходи предузећа за 2019. годину износе 451.548.605 динара и за 10% су већи у односу на план за 2018.годину.

Структура планираних расхода:

	- у динарима -
- пословни расходи	431.944.840
- финансијски расходи	1.900.000
- остали расходи	3.743.765
- расходи по основу обезвређених потраживања	<u>13.960.000</u>
Укупно:	451.548.605



Повећање трошкова на позицијама резервни делови, аутогуме, гориво и мазиво је настало услед набавке три камиона у другој половини године, а у 2019. години је планирана набавка још три возила. Повећање цене горива, такође, проузрокује већи трошак набавке горива предвиђен за 2019.годину.

Из разлога што је део возног парка у употреби више година мора се предвидети већи износ за текуће одржавање, да би се омогућило редовно функционисање.

Набавка камиона у 2018.години, планирана набавка возила у 2019.години, израда I, II и III фазе пијаце проузрокује увећану амортизацију.

Повећање трошка ситног инвентара је уследило због обнове ручног и радионичког алата.

**Трошкови ситног инвентара који се финансирају из донација односе се на набавке наменских канти за рециклабилни и биоразградиви отпад за 2.500 домаћинстава и опреме за компостирање и сетова за компостирање за прикупљање органског отпада из домаћинстава.**

**Процењени трошак поменутог ситног инвентара износи 13.723.820 динара.**

**Дневнице за службена путовања и уговор о делу који се финансирају из донација односе се на ангажовање лица која ће спровести поступак јавних набавки по стандардима Европске уније. Планирани трошак дневница је 17.655 динара а услуга по уговору о делу је 741.510 динара.**

**Мониторинг услуге се односе на уговоре са удружењима која пружају предметне услуге, односно праћење реализације Пројекта у свим фазама. Планирани трошак мониторинга износи 254.232 динара.**

**Процењени трошак регистрације камиона аутосмећара који се финансира из донација износи 47.080 динара.**

**Остали оперативни трошкови предвиђени пројектом планирани су у износу од 653.765 динара а настали су по основу реализације активности пројекта.**

Набавка зимски одела (хтз опреме) следује 2019.године (набавка по овом основу се врши сваке друге године) што је условило увећан трошак у односу на 2018.годину.

Куповина нових возила и изградња објеката на зеленој пијаци условљава повећање осталих непроизводних услуга као што су дезинфекција и дератизација.

Трошкови на позицији платни промет, банкарске услуге и провизија и позицији камате повећани су услед набавке нових кредита.

Премије осигурања су везане за набавку нових возила па је самим тим и трошак већи у односу на 2018.годину.

Прва измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину

Највеће повећање трошкова је код заштите на раду (безбедност) из разлога што смо обавезни да се ускладимо са Законом о цивилној заштити и Законом о пружању прве помоћи, набавимо сву опрему и да извршимо обуку за све запослене да би се ускладили са актима ова два закона.

Планирана обрачуната бруто зарада 2 за 2019. годину у укупном износу од 192.622.543 динара разврстана је аналитички и то:

- у динарима -

- нето зараде запослених	114.726.240
- порез из зарада	11.779.764
- доприноси из зарада	31.429.082
- доприноси на терет послодавца	27.085.868
- бенефицирани радни стаж	215.827
(планирано је још 350.000 динара за бенефицирани радни стаж у случају одласка радника у пензију)	
- уплата у буџет РС	<u>7.385.762</u>
Укупно:	192.622.543

У износу од 192.622.543 динара (бруто 2 зарада) поред примања која имају карактер зараде садржан је и износ који треба доплатити запосленим радницима (29 запослених) који примају мање од минималне зараде (минимална зарада у 2018.години је 143,00 динара по часу, а од 01.јануара 2019.године је 155,30 динара. Одлука објављена у „Службеном гласнику РС“ број 69/2018 од 14.09.2018.године).

Планирана средства за уплату у буџет Републике за 2019. годину (разлика између обрачунате бруто зараде 2 и исплаћене бруто зараде 2) износи 7.385.762 динара.

Код примања која нису ограничена (отпремнина, јубиларне награде, трошкови за долазак и одлазак са рада и солидарне помоћи) оставља се могућност измене планиране масе, јер код појединих примања може да дође до промена.

Планирана средства за отпремнину у износу од 3.200.000 динара предвиђена су за случај одласка радника који испуњавају услов за одлазак у пензију у 2019. години.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су планиране у износу од 5.980.000 динара (или 17% више у односу на претходну године). У тренутку ограничења масе трошкова за привремене и повремене послове цена рада је износила 115 динара по сату а од 01. јануара 2019. године (Одлука објављена у „Службеном гласнику РС“ број 69/2018 од 14.09.2018.године) износиће 155,3 динара по сату.

Дневнице за службена путовања, средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене планирана су до нивоа планираних средстава за 2018. годину.

Правилником о раду ЈКП "Биоктош" је регулисано право и предвиђена средства за социјалне помоћи радницима у случају смрти запосленог, смрти члана породице, у случају дуже и теже болести и друге накнаде у складу са законом.

У складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 5/18) планирана је исплата солидарне помоћи запосленима.

Посебне стимулације за запослене доноси Надзорни одбор предузећа, ценећи целисходност помоћи.

Кад су у питању тзв. послови са повећаним ризиком, нарочито тешким, напорним и за здравље штетним пословима на којима и поред примене одговарајућих мера безбедности и заштите живота и здравља на раду из године у годину имамо све мањи број радника, а повећани обим послова који захтева квалитетну услугу. За сезонске послове одржавања јавне хигијене, одржавања јавних зелених површина и погребних услуга, паркинг услуга, одвоза комуналног отпада а у случају више силе, изненадног повећања обима посла и у другим случајевима када је неопходно да се у одређеном року заврши посао који није планиран указује се потреба за прековремени рад у оправданим законом прописаним ситуацијама.

У оквиру производних услуга предвиђена су средства да текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме у износу од 7.340.000 динара, које се односе на екстерне услуге и то:

Текуће одржавање

- у динарима –

1.	Одржавање возног парка	2.240.000
2.	Фарбање камиона	750.000
3.	Услуге у гарантном року	700.000
4.	Лимарски радови	490.000
5.	Водоинсталатерски радови	280.000
6.	Столарија	250.000
7.	Поправка расхладних уређаја	200.000
8.	Поправка рачунара	200.000
9.	Поправка каса	200.000
10.	Уградња венецијанера, тракаста завеса	200.000
11.	Одржавање софтвера у јавној гаражи	200.000
12.	Електро радови	200.000
13.	Испитивање инсталација ниског напона	160.000
14.	Одржавање и поправка видео надзора	150.000
15.	Керамички радови	100.000
16.	Стаклорезачки радови	100.000
17.	Стругарски радови	120.000
18.	Браварски радови	100.000
19.	Уградња система за наводњавање са материјалом	100.000
20.	Испитивање громобрана	80.000
21.	Поправка бетонских леја	30.000
	Укупно:	6.850.000

Инвестиционо одржавање

- у динарима –

1.	Машинска инсталација грејања	490.000
	Укупно:	490.000
	Свега (текуће + инвестиционо одржавање):	7.340.000

За обављање делатности, због природе посла, као и сезонски условљеног ангажовања радне снаге а због немогућности запошљавања новозапослених радника, да би се извршио планирани обим послова потребно је и ангажовање радника преко агенција. Планирана средства за трошкове агенција износе 9.600.000 динара.

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА  
НА НИВОУ ПРЕДУЗЕЋА**

Ред. број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2018.	ПРОЈЕК. ЗА 2018.	ПЛАН ЗА 2019.	РЕБАЛАНС ЗА 2019.	ИНДЕКС 6:3	ИНДЕКС 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Набавна вредност продате робе	9.000.000	8.500.000	9.000.000	9.000.000	100	106
2.	Материјал	7.603.000	7.600.000	9.000.000	9.000.000	118	118
3.	Ситан инвентар	1.210.000	1.210.000	1.500.000	1.500.000	124	124
<b>3.1.</b>	<b>Ситан инвентар (донација)</b>	-	-	-	<b>13.723.820</b>	-	-
4.	Резервни делови	4.000.000	4.000.000	5.750.000	5.750.000	144	144
5.	Аутогуме	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	133	133
6.	Канцеларијски материјал	900.000	900.000	900.000	900.000	100	100
7.	Радна одећа и обућа	3.500.000	3.500.000	3.800.000	3.800.000	109	109
8.	Гориво	21.000.000	21.000.000	26.000.000	26.000.000	124	124
9.	Топлотна енергија	120.000	120.000	120.000	120.000	100	100
10.	Електрична енергија	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100	100
11.	Мазиво	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	120	120
12.	Нето зараде	106.907.715	106.318.846	114.726.240	114.726.240	107	108
13.	Порез из бруто зарада	11.383.255	10.821.510	11.779.764	11.779.764	103	109
14.	Допринос из бруто зарада	29.715.845	29.102.741	31.429.082	31.429.082	106	108
15.	Допринос из бруто зарада (послодавац)	26.381.571	26.177.844	27.085.868	27.085.868	103	103
16.	Умањење зарада	15.248.565-	14.094.823	7.385.762	7.385.762	48	52
17.	Бенефицирани радни стаж	426.000	354.294	565.827	565.827	133	160
18.	Привремени и повремени послови	5.100.000	5.100.000	5.980.000	5.980.000	117	117
<b>18.1.</b>	<b>Уговор о делу (донација)</b>	-	-	-	<b>741.510</b>	-	-
19.	Накнада члановима НО	620.000	620.000	650.000	650.000	105	105
20.	Отпремнине, јубилеји	4.636.000	4.636.000	4.200.000	4.200.000	91	91
21.	Дневнице за служб. путовање	500.000	500.000	500.000	500.000	100	100
<b>21.1.</b>	<b>Дневнице за служб. путовање (донација)</b>	-	-	-	<b>17.655</b>	-	-
22.	Превоз на посао	8.000.000	7.700.000	8.000.000	8.000.000	100	104

*Прва измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину*

Ред. број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2018.	ПРОЈЕК. ЗА 2018.	ПЛАН ЗА 2019.	РЕБАЛАНС ЗА 2019.	ИНДЕКС 6:3	ИНДЕКС 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
23.	Стипендија	743.000	743.000	820.000	820.000	110	110
24.	Помоћ	12.010.000	12.010.000	12.310.000	12.310.000	102	102
25.	Поклон пакетићи	490.000	490.000	490.000	490.000	100	100
26.	Амортизација	22.300.000	22.000.000	26.000.000	26.000.000	117	118
27.	Резервисања за отпремнине	1.321.000	1.321.000	1.384.000	1.384.000	105	105
28.	Трошкови телефона	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	100
29.	Поштарина	800.000	800.000	800.000	800.000	100	100
30.	Текуће и инвестиционо одржавање	7.640.000	5.300.000	7.340.000	7.340.000	96	138
31.	Закупнина – остала	6.390.000	6.390.000	7.000.000	7.000.000	110	110
32.	Реклама и пропаганда	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100
33.	Комуналне услуге	1.800.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	111	111
34.	Услуге промета	3.200.000	4.800.000	5.000.000	5.000.000	156	104
35.	Одржавање програма, ревизија, одржавање система	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	111	111
36.	СОН	15.540.000	15.540.000	16.000.000	16.000.000	103	103
37.	Трошкови агенција	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	100	100
38.	Регионална депонија "Дубоко"	33.750.000	38.167.000	39.000.000	39.000.000	116	102
39.	Непроизводне услуге	2.126.000	2.126.000	2.500.000	2.500.000	118	118
40.	Репрезентација	320.000	320.000	320.000	320.000	100	100
41.	Премије осигурања	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	125	125
42.	Платни промет, банкарске услуге и провизија	2.200.000	2.200.000	2.500.000	2.500.000	114	114
43.	Остали порези и таксе	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	111	111
<b>43.1.</b>	<b>Регистрација возила (донација)</b>	-	-	-	<b>47.080</b>	-	-
44.	Огласи и претплате	300.000	300.000	300.000	300.000	100	100
45.	Спонзорство	124.000	124.000	124.000	124.000	100	100
46.	Остали нематеријални трошкови	490.000	490.000	490.000	490.000	100	100
<b>46.1.</b>	<b>Мониторинг услуге (донација)</b>	-	-	-	<b>254.232</b>	-	-
47.	Стручна литература	390.000	390.000	390.000	390.000	100	100
48.	Камате	1.200.000	1.000.000	1.400.000	1.400.000	117	140

*Прва измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину*

Ред. број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2018.	ПРОЈЕК. ЗА 2018	ПЛАН ЗА 2019.	РЕБАЛАНС ЗА 2019.	ИНДЕКС 6:3	ИНДЕКС 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
49.	Ефекти валутне клаузуле	500.000	500.000	500.000	500.000	100	100
50.	Донације	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100
51.	Трошкови спорова и казни	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
52.	Накнадно утврђени трошкови	400.000	400.000	400.000	400.000	100	100
<b>52.1.</b>	<b>Остали оперативни трошкови (донација)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>653.765</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
53.	Остали расходи и накнада штете	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
54.	Заштита на раду (безбедност)	585.000	585.000	1.000.000	1.000.000	171	171
55.	Сертификационе провере ИМС	490.000	575.000	320.000	320.000	65	56
56.	Услуге пројектовања, надзора и геодетске услуге	490.000	490.000	490.000	490.000	100	100
57.	Исправка вредности потраживања	8.600.000	16.500.000	13.960.000	13.960.000	162	85
	<b>УКУПНИ ТРОШКОВИ:</b>	<b>403.950.951</b>	<b>411.117.058</b>	<b>436.110.543</b>	<b>451.548.605</b>	112	110

План токова готовине (Прилог 3б стр. 3б)

Програмом пословања за 2019.годину планира се извршавање обавеза највећим делом из сопствених средстава. Предузеће свакодневно предузима мере за наплату својих проблематичних потраживања у виду опомена и утужења.

#### 4. Планирани начин расподеле добити

Планирана нето добит у износу од 3.478.285 динара биће распоређена на основу Одлуке Надзорног одбора уз сагласност Скупштине града Ужице.

Приказ утрошене остварене добити из претходних година

Година	Остварена добит	Утрошена добит		
		Нераспоређена добит	Уплата граду Ужице	Увећање основног капитала предузећа
2014	14.280.369,10	7.140.184,55	7.140.184,55	-
2015	40.711.355,58	20.355.677,79	20.355.677,79	-
2016	42.979.726,65	-	-	42.979.726,65
2017	17.226.308	-	-	17.226.308

#### 5. Планиране набавке

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину приказана су кроз Прилог 13 (стр.41 ).

Укупан план јавних набавки за набавку добара, услуга и радова за 2019.годину износи 200.870.627 динара и то 107.546.150 динара за набавку добара, 35.754.477 динара за набавку услуга и 57.570.000 динара за набавку радова. Предузеће у оквиру обављања основне делатности поред резервних делова, набавља и енергенте, потрошни материјал, средства за одржавање хигијене, промо-едукативни материјал, ИТ опрема, комунална возила и др.

Кад су у питању услуге и оне су предвиђене и користе се у оквиру свакодневног обављања редовне делатности предузећа. Највећи број услуга опредељен је на ставци текућег и инвестиционог одржавања, који се односи на екстерне услуге које се користе у сврху поправке возила, а поред тога и услуге поправки уређаја комуналних возила, одржавање ИТ система и друго.

Радови који су опредељени у Плану јавних набавки односе се највећим делом на радове реконструкције Зелене пијаце.

Набавка путничког возила ниже класе у вредности до 900.000 динара је потребна за теренску службу а у циљу мерења и контроле површина, пре свега околног сеоског подручја, на којима се врше услуге изношења смећа као и проналажење нових корисника услуга.



## 6. План капиталних улагања и инвестиција

Планирана укупна инвестициона улагања износе 85.378.830 динара а од тога 9.168.830 динара се односи на донације (камион – аутосмеђар и контејнери) (Прилог 14, стр. 44).

Капитално улагање се односи на реконструкцију зелене пијаце (II и III фаза) у укупном износу од 56.100.000 динара

Поред тога планира се и улагање у набавке камиона са цистерном у износу од 9.400.000 динара, контејнера у износу од 4.320.000 динара; погребног возила у износу од 3.000.000 динара, путничког возила у износу од 900.000 динара, и остала опрема у износу од 2.490.000 динара.

**Реализацијом заједничког пројекта Ужица и Тузле у области управљања комуналним отпадом, којим ће се успоставити систем примарне селекције отпада у приградским насељима, планирана је набавка камиона аутосмеђара у вредности од 8.827.500 динара и контејнера у вредности од 341.330 динара.**

Детаљан преглед инвестиционих улагања у осталу опрему приказан је у следећој табели:

Назив	- у динарима	- Извори средстава
1. Реконструкција пијаце II фаза	32.100.000	сопствена средства
2. Реконструкција пијаце III фаза	21.000.000	кредит
2.1. Реконструкција пијаце III фаза	3.000.000	сопствена средства
3. Камион са цистерном 10 м <sup>3</sup>	9.400.000	кредит
4. Контејнери 1,1 м <sup>3</sup>	3.520.000	сопствена средства
5. Погребно возило	3.000.000	сопствена средства
6. Машина за чишћење подова у млечниј хали	300.000	сопствена средства
7. Путничко возило	900.000	сопствена средства
8. Контејнери 7 м <sup>3</sup>	800.000	сопствена средства
9. Рачунари и рачунарска опрема	490.000	сопствена средства
10. Опрема за видео надзор	300.000	сопствена средства
11. Ручни посипач соли	250.000	сопствена средства
12. Набавка намештаја	490.000	сопствена средства
13. Уређај за праћење возила	150.000	сопствена средства
14. Апарат за евиденцију радног времена	100.000	сопствена средства
15. Клима уређај (јавна гаража)	100.000	сопствена средства
16. Електрични уређај за грејање	100.000	сопствена средства
17. Триммер (погребне услуге)	75.000	сопствена средства
18. Самоходна косачица (зеленило)	70.000	сопствена средства
19. Машина за резивање (зеленило)	65.000	сопствена средства
20. <b>Камион аутосмеђар</b>	<b>8.827.500</b>	<b>донација</b>
21. <b>Контејнери 1,1 м<sup>3</sup></b>	<b>341.330</b>	<b>донација</b>
Укупно:	85.378.830	

НАПОМЕНА: Доприноси за уређивање грађевинског земљишта не подлежу Закону о јавној набавци и не исказују се у табели План инвестиција (Прилог 14 стр. 44).

# ПРИЛОЗИ

Прилог 2.

**Приказ планираних и реализованих индикатора пословања**

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	330.549	380.626	397.327	439.641
Реализација	317.990	380.526	402.415	-
Реализација/План (%)	96%	100%	101%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	345.135	383.771	391.051	431.945
Реализација	305.395	377.578	390.027	-
Реализација/План (%)	88%	98%	100%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	372.963	394.701	416.127	455.641
Реализација	367.232	396.026	421.215	-
Реализација/План (%)	98%	100%	101%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	365.704	393.321	403.951	451.549
Реализација	322.291	393.978	411.117	-
Реализација/План (%)	88%	100%	102%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	7.259	1.380	12.176	7.696
Реализација	44.941	2.048	10.098	-
Реализација/План (%)	/	148%	83%	-

*Прва измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину*

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	7.259	1.173	10.350	3.478
Реализација	42.980	1.741	8.583	-
Реализација/План (%)	/	148%	83%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	244	223	223	223
Реализација	234	223	217	-
Реализација - план	-10	0	-6	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	40.081	44.626	43.334	42.872
Реализација	41.683	44.074	40.829	-
Реализација/План (%)	104%	99%	94%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА	65,528	24,848	33,098	31,992
Ликвидност	3,40	2,60	2,58	1,67
Дуг / капитал	0,19	0,24	0,29	0,32
Профитна брuto маргина	0,14	0,01	0,03	0,01
Економичност	1,04	1,01	1,03	1,02
Продуктивност	0,56	0,56	0,52	0,50

**НАПОМЕНА:**

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П				
			План 31.03.2019 .	План 30.06.2019 .	План 30.09.2019.	План 31.12.2019 .
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	281.312	324.048	342.888	348.009
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009 )</b>	0003	649	649	649	649
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	649	649	649	649
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	279.440	322.210	341.085	346.239
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	69.598	69.598	69.598	69.598
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	71.704	117.994	118.092	150.177
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	88.189	90.839	88.714	97.883
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	4.453	4.453	4.453	4.453
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	128	128	128	128
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	45.368	39.198	60.100	24.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				

*Прва измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину*

038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	1.223	1.189	1.154	1.121
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.223	1.189	1.154	1.121
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	272			
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	139.913	97.111	119.620	88.521
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	11.449	12.690	13.606	14.050
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4.508	5.286	6.108	6.252
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	131	206	113	53
12	3. Готови производи	0047	5.159	5.366	6.009	6.199
13	4. Роба	0048	1.341	1.549	1.249	1.210
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				

*Прва измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину*

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	310	283	127	336
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	55.059	70.059	75.313	65.798
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	55.059	70.059	75.313	65.798
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	1.900	1.500	1.835	1.205
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	64.981	3.031	1.081	5.631
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	4.981	3.031	1.081	5.631
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	60.000			
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	5.824	9.131	27.085	787
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069				350
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	700	700	700	700
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	421.497	421.159	462.508	436.530
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА</b>	0072	4.848	5.976	5.138	5.656
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	326.861	329.737	340.038	330.055
<b>30</b>	<b>И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	206.636	206.636	206.636	206.636

*Прва измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину*

300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	92.931	92.931	92.931	92.931
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	113.705	113.705	113.705	113.705
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	120.225	123.101	133.402	123.419
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	119.941	119.941	119.941	119.941
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	284	3.160	13.461	3.478
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	48.313	46.431	64.692	53.100
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	10.654	11.006	11.346	11.692
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				



*Прва измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину*

403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	10.654	11.006	11.346	11.692
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	37.659	35.425	53.346	41.408
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	37.659	35.425	53.346	41.408
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	46.323	44.991	57.778	53.375
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	2.318	2.235	2.985	11.938
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2.318	2.235	2.985	11.938
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450				
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	23.995	23.508	16.989	20.234
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				

*Прва измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину*

432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	23.995	23.508	16.989	20.234
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	17.500	16.050	16.587	16.880
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	2.510	2.800	2.610	3.100
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461		398	2.254	1.223
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462			16.353	
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	421.497	421.159	462.508	436.530
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	4.848	5.976	5.138	5.656

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.20 19.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	93.476	211.453	329.812	439.641
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	4.500	9.000	13.500	18.000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	4.500	9.000	13.500	18.000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	76.901	153.803	230.704	307.605
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	76.901	153.803	230.704	307.605
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				

*Прва измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину*

64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	<b>1016</b>			383	16.736
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	12.075	48.650	85.225	97.300
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	99.217	209.785	313.500	431.945
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.250	4.500	6.750	9.000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.737	11.475	17.212	36.674
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.830	15.660	23.490	31.320
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	53.900	118.000	172.283	226.682
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15.000	30.150	47.265	62.340
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.500	11.000	17.500	26.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				1.384
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.000	19.000	29.000	38.545
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	0	1.668	16.312	7.696
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	5.741	0	0	0
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	250	500	750	1.000
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	250	500	750	1.000
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>				
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	475	950	1.425	1.900
56, осим 562,	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	475	950	1.425	1.900

*Прва измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину*

<b>563 и 564</b>						
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	475	950	1.425	1.900
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>				
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	0	0	0	0
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	225	450	675	900
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	10.000	10.500	11.000	15.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3.000	6.500	8.500	13.960
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>				
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	700	1.500	2.300	3.744
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	334	3.718	15.837	4.092
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		/		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				

*Прва измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину*

	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	334	3.718	15.837	4.092
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	50	558	2.376	614
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	284	3.160	13.461	3.478
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	102.592	217.909	347.224	490.610
1. Продаја и примљени аванси	3002	97.707	208.309	315.833	455.273
2. Примљене камате из пословних активности	3003	250	500	750	1.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.635	9.100	30.641	34.337
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	92.247	222.406	318.509	460.177
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	31.346	87.301	121.134	199.875
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	52.050	117.625	171.044	226.121
3. Плаћене камате	3008	475	950	1.425	1.900
4. Порез на добитак	3009	105	209	314	419
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8.271	16.321	24.592	31.862
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	10.345	0	28.715	30.433
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	0	4.497	0	0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	1.704	63.654	65.604	61.054
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1.704	63.654	65.604	61.054
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	26.628	68.194	103.324	114.851
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	26.628	68.194	103.324	114.851
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	0	0	0

*Прва измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину*

<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	24.924	4.540	37.720	53.797
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	7.682	5.447	23.369	11.430
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	7.682	5.447	23.369	11.430
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	7.682	5.447	23.369	11.430
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	0	0	0	0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	111.978	287.010	436.197	563.094
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	118.875	290.600	421.833	575.028
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	0	0	14.364	0
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	6.897	3.590	0	11.934
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	12.721	12.721	12.721	12.721
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	5.824	9.131	27.085	787



**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 20__					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*			382.525	16.735.705
<b>УКУПНО</b>			382.525	16.735.705

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	106.907.715	106.318.846	28.774.310	57.796.301	86.233.109	114.726.240
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	148.006.815	146.243.097	39.615.991	79.585.307	118.719.841	157.935.086
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	174.688.392	172.420.941	46.463.855	93.341.887	139.241.952	185.236.781
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	223	217	223	223	223	223
4.1.	- на неодређено време	213	205	205	207	211	213
4.2.	- на одређено време	10	12	18	16	12	10
5	Накнаде по уговору о делу (донација)					370.755	741.510
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу* (донација)					1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.100.000	5.100.000	1.495.000	2.990.000	4.485.000	5.980.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	12	12	12	12	12	12
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						

*Прва измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину*

15	Накнаде члановима надзорног одбора	620.000	620.000	162.500	325.000	487.500	650.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.000.000	7.700.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
20	Дневнице на службеном путу	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.154.000	3.154.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
23	Јубиларне награде	1.482.000	1.482.000	/	/	/	1.000.000
24	Број прималаца	31	31	/	/	13	13
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	12.500.000	12.500.000	800.000	11.000.000	11.800.000	12.800.000
27	Стипендије	743.000	743.000	200.000	410.000	500.000	820.000
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018.години	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
<b>Добра</b>						
1	Роба за даљу продају	9.000.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
2	Електрична енергија	4.000.000	2.000.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000
3	Уља и мазива	1.000.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
4	Резервни делови	4.000.000	1.437.500	2.875.000	4.312.500	5.750.000
5	Аутогуме	1.500.000	500.000	900.000	1.300.000	2.000.000
6	Канцеларијски материјал	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
7	Лична заштитна средства	3.500.000	875.000	1.025.000	2.025.000	3.800.000
8	Гориво	21.000.000	6.000.000	16.000.000	21.000.000	26.000.000
9	Контејнери од 1,1м3	3.000.000		3.520.000	3.520.000	3.520.000
10	Контејнери од 7м3	370.000		800.000	800.000	800.000
11	Камион цистерна за воду			9.400.000	9.400.000	9.400.000
12	Путничко возило		900.000	900.000	900.000	900.000
13	Рачунарска опрема	400.000	90.000	300.000	400.000	490.000
14	Материјал за одржавање хигијене	900.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
15	Материјал за расадник	1.500.000	150.000	650.000	1.000.000	1.400.000
16	Грађев.,електро водовод и др.материјал	4.250.000	250.000	2.250.000	4.250.000	4.950.000
17	Тримери, косачице и други уређаји	390.000	385.000	385.000	460.000	460.000
18	Клима уређај	100.000			100.000	100.000
19	Телефонски апарати	40.000	50.000	100.000	150.000	200.000
20	Метална бурад	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	Пластични цакови	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22	Пластичне канте за смеће	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23	Набавка намештаја	200.000	200.000	200.000	490.000	490.000
24	Апарат за ел.евиденцију радног времена	200.000				100.000
25	Саобраћајни знакови	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
26	Новогодишњи пакетићи	408.000				408.000
27	Санитетски матер.за без и здр.на раду	35.000	9.000	19.000	29.000	35.000
28	Паник лампе	40.000	50.000	100.000	150.000	250.000
29	Ручни алат	250.000	50.000	110.000	180.000	250.000
30	Радионички алат	230.000	80.000	130.000	180.000	230.000
31	Гумена црева са цистерне	70.000		30.000	60.000	60.000
32	Фотоапарати	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33	Фискалне касе	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
34	ГПС за стабилну касу	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
35	Елект.уређаји за грејање	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
36	Канцелар. столице	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
37	Софтвер у јавној гаражи		490.000	490.000	490.000	490.000
38	Опрема за цивилну заштиту		70.000	70.000	70.000	70.000
39	Опрема за видео надзор	400.000		300.000	300.000	300.000
40	Једноделна одела за есхумацију и танке стерилне рукавице		17.500	17.500	17.500	17.500
41	Набавка налепница за упозорења и обавештења		20.000	20.000	20.000	20.000

*Прва измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину*

42	Четке за чистилицу	90.000		30.000	60.000	60.000
43	Спојнице,млазнице,ватрогасна плетена црева	47.000		47.000	47.000	47.000
44	Венецијанери,тракасте завесе,ролетне	30.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45	Пресвлаке за возила	50.000	10.000	20.000	30.000	50.000
46	Посуде за отпад	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
47	Вештачка ђубрива	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000
48	Црева за заливање, струне за тримере и др	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
49	Средства за заштиту биља	120.000		60.000	120.000	120.000
50	Мат. за цвећаре (украсне траке, украсни папир)	50.000	20.000	30.000	40.000	50.000
51	Пластич.чаше, саксије, гајбице и платно	250.000	50.000	100.000	200.000	250.000
52	Разне батерије	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
53	Противпожарни апарати			20.000	20.000	20.000
54	Разне врсте каблова	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
55	Уређај за сагелитско праћење возила			150.000	150.000	150.000
56	Репрезентација-пиће,кафа...	166.000	50.000	80.000	116.000	166.000
57	Стручна литература	390.000	100.000	200.000	290.000	390.000
58	Четке за чишћење ризле	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
59	Погребно возило				3.000.000	3.000.000
60	Машина за чишћење подова				300.000	300.000
61	Набавка столарије	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
62	<b>Камион аутомобил(донација)</b>					8.827.500
63	<b>Контејнери 1,1 м3 за амбалажни отпад(донација)</b>					341.330
64	<b>Канте за био-отпад(донација)</b>					12.064.250
65	<b>Компостери и сетови(донација)</b>					1.659.570
	Укупно добра:	60.199.000	17.659.000	50.903.500	69.797.000	107.546.150
<b>Услуге</b>						
1	Услуге текућег и инвестиционог одржавања	5.300.000	735.000	1.470.000	205.000	2.940.000
2	Услуга осигурања	2.000.000	500.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
3	Услуга пројектовања	490.000	90.000	290.000	390.000	490.000
4	Калибрација дрегера	70.000		80.000	80.000	80.000
5	Услуга прегледа средстава за рад	60.000		60.000	60.000	60.000
6	Услуга лекарских прегледа	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
7	Противпожарна заштита	180.000	60.000	100.000	170.000	210.000
8	Одржавање програма	250.000	50.000	120.000	180.000	250.000
9	Чишћење септичке јаме и канализације	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
10	Дезинсекција, дератизација	450.000	100.000	200.000	300.000	400.000
11	Услуга фотокопирања	50.000	10.000	250.000	35.000	50.000
12	Обавезна ревизија	200.000	50.000	150.000	150.000	200.000
13	Преглед садног материјала	50		50.000	50.000	50.000
14	Услуге Србија шума и института	150.000	50.000	80.000	120.000	150.000
15	Услуга одсецања стабала	490.000	100.000	250.000	400.000	490.000
16	Услуга радио дифузне агенције	12.000	2.500	5.000	7.250	10.000
17	Услуга мобилне телефоније	490.000	110.000	220.000	350.000	490.000
18	Услуга фиксне телефоније	710.000	170.000	350.000	540.000	710.000
19	Комуналне услуге	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
20	ПТТ услуге - поштарина	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
21	Ангаж. лица на пп пословима-	5.100.000	1.495.000	2.990.000	4.485.000	5.980.000
22	<b>Уговор о делу (донација)</b>				382.525	759.165
22	<b>Услуга агенције за ангаж.професора (донација)</b>					301.312

*Прва измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину*

23	Рехабилитација радника - бање	490.000			290.000	490.000
24	Угоститељске услуге - репрезентација	100.000	50.000	80.000	104.000	154.000
25	Чишћење и прање мебла	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
26	Услуга машинских инсталација-увођење грејања		490.000	490.000	490.000	490.000
27	Услуга сателит. праћења возила	400.000	125.000	260.000	370.000	490.000
28	Услуга инсталирања анти вируса	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
29	Услуга одржавања сајта	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
30	Одржавање софтвера у јавној гаражи		50.000	100.000	150.000	200.000
31	Услуга сертификационе провере ИМС			320.000	320.000	320.000
32	Услуга одржавања и поправке видео надзора		50.000	100.000	150.000	150.000
33	Услуга изнајмљивања механизације	490.000	90.000	290.000	390.000	490.000
34	Услуга трошкова кредита-камате	565.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
35	Услуга поправке и одрж.фискал.каса	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
36	Услуга поправке и одрж.расхл.уређаја	250.000	50.000	100.000	150.000	200.000
37	Одржавање сервера и рутера	150.000	25.000	50.000	100.000	150.000
38	Услуга поправке рачунара и рачунарске опреме	250.000	50.000	100.000	150.000	200.000
39	Услуга израде Програма кретање отпада	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
40	Услуга обуке за пружање прве помоћи			60.000	60.000	60.000
41	Обука из области заштите од пожара			50.000	50.000	50.000
42	Услуга испитивања ниског напона				160.000	160.000
43	Услуга испитивања громобранских инсталација				80.000	80.000
44	Услуга фарбања возила			750.000	750.000	750.000
45	Услуга агенције за чишћење објеката		500.000	1.250.000	2.250.000	3.000.000
46	Услуга агенције за чување објеката		500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
47	Услуга агенције за сезонске радове		300.000	1.500.000	3.000.000	4.300.000
48	Услуга издавања услова и прикључака на градски водовод и канализацилу		60.000	110.000	160.000	260.000
49	Уградња система за наводњавање са материјалом				100.000	100.000
Укупно услуге:		22.287.050	7.197.500	17.345.000	24.983.775	35.754.477
<b>Радови</b>						
1	Друга фаза реконструкције зелене пијаче-хала			15.000.000	30.000.000	32.100.000
2	Трећа фаза реконструкције пијаче-покривање пијаче				15.000.000	24.000.000
3	Лимарски радови			290.000	390.000	490.000
4	Браварски радови			100.000	100.000	100.000
5	Електричарски радови	350.000	50.000	100.000	150.000	200.000
6	Водоинсталатерски радови	150.000	40.000	140.000	240.000	280.000
7	Керамичарски радови	130.000	30.000	60.000	100.000	130.000
8	Стакларски радови	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
9	Стругарски радови	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
10	Радови на поправци бетонских леја			30.000	30.000	30.000
Укупно радови:		870.000	180.000	15.840.000	46.190.000	57.570.000
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>83.356.050</b>	<b>25.036.500</b>	<b>84.088.500</b>	<b>140.970.775</b>	<b>200.870.627</b>

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20_ претходне	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план (текућа година)	20_ план (текућа +1)	20_ план (текућа +2)	Након _____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДРУГА ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	2019	2019	32.100		Сопствена средства	32.100	32.100			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2	ТРЕЋА ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	2019	2019	3.000		Сопствена средства	3.000	3.000			
		2019	2019	21.000		Позајмљена средства	21.000	21.000			
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

Прва измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
1	КОНТЕЈНЕРИ 1,1М3(120 ком)	СОПСТВЕНА	2019	2019	3.520			3.520	3.520	3.520
2	КОНТЕЈНЕРИ 7М3(10 ком)	СОПСТВЕНА	2019	2019	800			800	800	800
3	КАМИОН СА ЦИСТЕРНОМ 10М3	ПОЗАЈМЉЕНА	2019	2019	9.400			9.400	9.400	9.400
4	ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	СОПСТВЕНА	2019	2019	900		900	900	900	900
5	ПОГРЕБНО ВОЗИЛО	СОПСТВЕНА	2019	2019	3.000				3.000	3.000
6	МАШИНА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ПОДОВА (мл.хал.)	СОПСТВЕНА	2019	2019	300				300	300
7	САМОХОДНА КОСАЧИЦА(за зеленило)	СОПСТВЕНА	2019	2019	70		70	70	70	70
8	НАБАВКА НАМЕШТАЈА	СОПСТВЕНА	2019	2019	490		200	200	490	490
9	АПАРАТ ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ РАДН. ВРЕМЕНА	СОПСТВЕНА	2019	2019	100				100	100
10	ТРИМЕР(за гробље)	СОПСТВЕНА	2019	2019	75				75	75
11	ЕЛЕКТ.УРЕЂАЈИ ЗА ГРЕЈАЊЕ(пећ,радиј.)	СОПСТВЕНА	2019	2019	100		100	100	100	100
12	МАШИНА ЗА ОРЕЗИВАЊЕ (зазеленило)	СОПСТВЕНА	2019	2019	65		65	65	65	65
13	ОПРЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР	СОПСТВЕНА	2019	2019	300			300	300	300
14	РУЧНИ ПОСИПАЧ СОЛИ	СОПСТВЕНА	2019	2019	250		250	250	250	250
15	КЛИМА УРЕЂАЈ(3 ком.-гаража)	СОПСТВЕНА	2019	2019	100				100	100
16	РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	СОПСТВЕНА	2019	2019	490		90	300	400	490
17	<b>КАМИОН АУТОСМЕЂАР</b>	ДОНАЦИЈА	2019	2019	8.827					8.827
18	УРЕЂАЈ ЗА ПРАЋЕЊЕ ВОЗИЛА	СОПСТВЕНА	2019	2019	150			150	150	150
19	<b>КОНТЕЈНЕРИ 1,1М3 (20 КОМ)</b>	ДОНАЦИЈА	2019	2019	341					341
20	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПИЈАЦЕ-II ФАЗА	СОПСТВЕНА	2019	2019	32.100			15.000	30.000	32.100
21	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПИЈАЦЕ-III ФАЗА	ПОЗАЈМЉЕНА	2019	2019	21.000				15.000	21.000
22	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПИЈАЦЕ-III ФАЗА	СОПСТВЕНА	2019	2019	3.000					3.000
	<b>Укупно:</b>				85.378		1.675	30.155	65.020	85.378



