



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 023-119/22

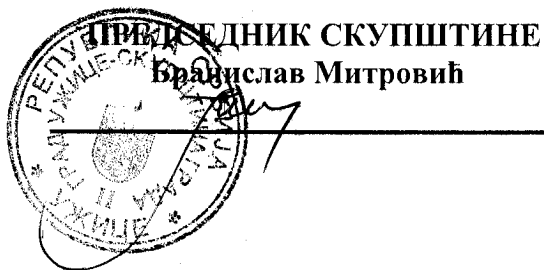
Датум: 28. септембра 2022.године

На основу члана 59.став 2. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник Републике Србије" број 15/2016 и 88/2019) и члана 30. и члана 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28. септембра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **Трећу измену Програма пословања ЈКП „Биоктош“ Ужице за 2022. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 09-04/28-22 од 13.09.2022.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 13.09.2022. године доноси

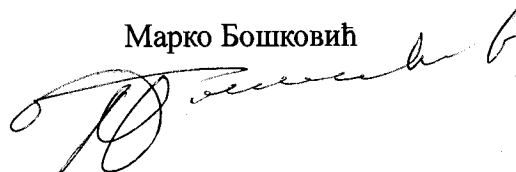
О Д Л У К У

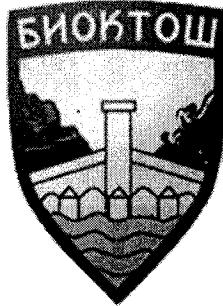
1. Усваја се Трећа измена Програма пословања предузећа за 2022. годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број: 09-04/28-22
Ужице, 13.09.2022. године

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Марко Бошковић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БИОКТОШ“
У Ж И Ц Е

ТРЕЋА ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2022.ГОДИНУ

НАЗИВ: ЈКП „БИОКТОШ“

АДРЕСА: УЖИЦЕ, НИКОЛЕ ПАШИЋА БР.5В

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, септембар 2022.године

С А Д Р Ж А Ј

1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.ГОДИНУ	3
2. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА (ПОГЛАВЉЕ 4)	4
3. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ (ПОГЛАВЉЕ 8)	6
4. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (ПОГЛАВЉЕ 9)	7
5. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2022. год	8
6. БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2022. год	13
7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2022. год	16
8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	18
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА, УСЛУГА (ПРИЛОГ 15)	19
10. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА (ПРИЛОГ 16)	23

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „БИОКТОШ“
ЗА 2022.ГОДИНУ

Промена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину је проузрокована изменом висине средстава која су потребна за реализацију реконструкције пијаце III фаза.

Испоставило се да за реализацију наведене инвестиције, због великог поремећаја на тржишту и повећања цена грађевинског материјала, није довољно обезбедити 52.000.000 динара. Предвиђа се да субвенција Града буде 42.000.000 милиона динара уместо 32.000.000 динара и 20.000.000 динара средства из кредита. На тај начин су обезбеђена средства у износу од 62.000.000 динара за покривање пијаце.

Планирана је набавка тезги у износу од 15.000.000 динара уместо 5.000.000 динара. Финансирање од 10.000.000 динара обезбедиће се 2023. године из сопствених средстава.

Сходно претходном образложењу измењен је Посебан програм пословања за 2022.годину и припадајуће табеле и обрасци:

- Планирани извори прихода (Поглавље 4)
- Планиране набавке (Поглавље 8)
- План инвестиција (Поглавље 9)
- Биланс стања за 2022. годину (Прилог 5)
- Биланс успеха за 2022. годину (Прилог 5а)
- Извештај о токовима готовине за 2022. годину (Прилог 5б)
- Субвенције и остали приходи из буџета (Прилог 6)
- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова, услуга (Прилог 15)
- Инвестициона улагања (Прилог 16)



ВД ДИРЕКТОРА,
Наташа Миловић-Стефановић

(Handwritten signature)

4. Планирани извори прихода по наменама

План биланса стања за 2022.годину

-Планирана је укупна актива у износу од 517.086.000 динара коју чине: некретнине, постројења и опрема у износу од 380.200.000 динара; дугорочни и финансијски пласмани у износу од 2.415.000 динара, обртна имовина 132.406.000 динара и нематеријална имовина у износу од 2.065.000 динара.

-Укупна пасива је планирана у износу од 517.086.000 динара и то: капитал у износу од 415.761.000 динара, дугорочна резервисања и обавезе у износу од 55.477.000 динара и краткорочна резервисања и обавезе и износу од 45.848.000 динара.

План биланса успеха за 2022.годину

Укупно планирани приходи предузећа износе 566.744 хиљада динара. У структури планираних прихода највеће учешће имају сопствени приходи од вршења услуга изношења отпадака, наплата 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. Приходи од субвенција износе 47.000.000 динара.

Планирани приходи предузећа за 2022.годину

Структура планираних прихода за 2022.годину:

	-у 000 динара-
- пословни приходи	558.291
- финансијски приходи	1.200
- приходи по основу наплате обезвређених потраживања	3.013
- остали приходи	<u>4.240</u>
Укупно:	566.744

Приходи су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је дата сагласност Града Ужица. Ценовници су доступни на сајту www.bioktos.com.

Измена структуре прихода се односи на повећање субвенције за покривање пијаце која сада износи 42.000.000 динара.

Трећа измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ПРИХОДА ПО ДЕЛАТНОСТИМА У ЈКП „БИОКТОШ“

Ред. број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2021.	ПРОЦЕНА 2021	ПЛАН ЗА 2022	РЕБАЛАНС III	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДАКА	165.001.000	169.039.360	200.150.000	200.150.000	121	118
1.1.	НАПЛАТА УСЛУГЕ ДЕПОНОВАЊА	59.000.000	58.952.700	60.000.000	60.000.000	102	102
1.2.	ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА	2.200.619	3.700.000	2.100.000	2.100.000	95	57
1.3.	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА			5.000.000	5.000.000	-	-
2.	ЈАВНА ХИГИЈЕНА	59.545.455	56.125.455	68.636.364	73.181.86	115	122
3.	ЗЕЛЕНИЛО	46.909.363	43.903.060	44.182.090	46.909.363	94	101
4.	ГРАДСКА ГРОБЉА	43.835.000	50.900.000	56.650.100	56.650.100	129	111
5.	ПИЈАЦЕ	29.300.000	27.000.000	31.540.000	31.540.000	108	117
5.1..	ПРИХОД ОД СУБВЕНЦИЈА	-	-	20.000.000	42.000.000	-	-
6.	ПАРКИНГ СЕРВИС	42.700.000	38.100.000	43.200.000	46.200.000	101	113
7.	УСКЛАЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА	15.900.000	6.995.858	3.012.852	3.012.852	19	43
	УКУПНО:	458.027.801	454.716.433	534.471.406	566.744.131	116	125

РЈ „ПИЈАЦЕ“

Ред. број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2021.	ПРОЦЕНА 2021	ПЛАН ЗА 2022	РЕБАЛАНС III	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Пијачне услуге	17.300.000	17.394.000	17.500.000	17.500.000	101	101
2.	Робна пијаца	4.500.000	2.506.000	-	-	-	-
3.	Закуп објеката и друго	7.500.000	7.100.000	14.040.000	14.040.000	167	198
4.	Приход од субвенција	-	-	20.000.000	42.000.000	-	-
	УКУПНО:	29.300.000	27.000.000	51.540.000	73.540.000	175	273

Приходи од субвенција (Прилог бр. 6)

Приходи од субвенција су произашли од инвестиција које су образложене у Посебном програму пословања за 2022.годину и односе се на реконструкцију пијаце III фаза и набавку полуподземних контејнера

Град Ужице финансира део средстава који је потребан за покривање пијаце у износу од 42.000.000 динара. Такође финансира и набавку полуподземних контејнера у износу од 5.000.000 динара.

Имајући у виду да предузеће примењује Рачуноводствене стандарде за мала и средња предузећа у обавези је да оприходује наведена давања.

8. Планиране набавке

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022.годину приказана су кроз Прилог 15

Укупан план јавних набавки за набавку добара, услуга и радова за 2022.годину износи 205.792.000 динара и то 104.190.000 динара за набавку добара, 46.702.000 динара за набавку услуга и 54.900.000 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 одређен је на ставци текућег и инвестиционог одржавања, који се односи на екстерне услуге које се користе у

Трећа измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину
 сврху поправке возила, а поред тога и услуге поправки уређаја комуналних возила,
 одржавање ИТ система и друго.

Радови који су одређени у Плану јавних набавки односе се највећим делом на
 радове реконструкције Зелене пијаце (трећа фаза).

9. План инвестиција

Планирана укупна инвестициона улагања износе 97.190.000 динара (Прилог , 16.).
 Инвестиције ће се финансирати из сопствених средстава у износу од 13.190.000 динара а
 остатак од 37.000.000 динара из банкарских кредита и 47.000.000 динара од субвенција
 Града.

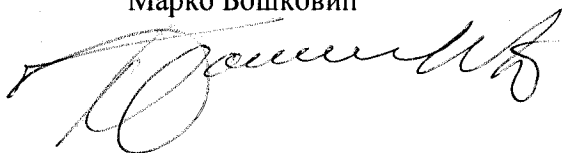
Из банкарских кредита се финансирају:

- реконструкција зелене пијаце III фаза (део од 20.000.000 динара).
- комунално возило са потисном плочом (17.000.000 динара – са грејс периодом
 који истиче 30.09.2022.године).

Детаљан преглед инвестиција приказан је у следећој табели:

	Назив	Програм 2022	Прва измена програма 2022	Трећа измена програма 2022	Извори средстава
1.	Реконструкција пијаце III фаза	40.000.000	52.000.000	62.000.000	кредит 20.000.000 субвенција 42.000.000
2.	Полуподземни контејнери	5.000.000	5.000.000	5.000.000	субвенција
3.	Комунално возило	17.000.000	17.000.000	17.000.000	кредит (грејс период)
4.	Контејнери	990.000	990.000	990.000	сопствена средства
5.	Виљушкар (полован)	600.000	600.000	600.000	сопствена средства
6.	Дизалица (рука)	4.000.000	4.000.000	4.000.000	сопствена средства
7.	Софтвер	900.000	900.000	900.000	сопствена средства
8.	Тезге	5.000.000	5.000.000	15.000.000	сопствена средства 5мил.2022. 10мил.2023.г
9.	Ваљак (таруп)	500.000	500.000	500.000	сопствена средства
10.	Клима уређаји	100.000	100.000	100.000	сопствена средства
11.	Рачунари и рачунарска опрема	500.000	500.000	500.000	сопствена средства
12.	Намештај	250.000	250.000	250.000	сопствена средства
13.	Тримери, косачице и сл.	250.000	250.000	250.000	сопствена средства
14.	Апарат за евиденцију радног времена	100.000	100.000	100.000	сопствена средства
	Укупно:	75.190.000	87.190.000	97.190.000	

ПРЕДСЕДНИК
 НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
 Марко Бошковић




ВД ДИРЕКТОРА,
 Наташа Миловић-Стефановић

Трећа измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	329.769	335.934	386.971	384.680
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.247	2.187	2.126	2.065
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.247	2.187	2.126	2.065
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	325.068	331.306	382.417	380.200
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	240.002	214.386	277.906	276.546
023	2. Постројења и опрема	0011	80.119	94.973	99.564	98.707
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	4.453	4.453	4.453	4.453
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	366	17.366	366	366
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	128	128	128	128
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.454	2.441	2.428	2.415
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	365	364	364	364
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				

Трећа измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022. годину

044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	2.089	2.077	2.064	2.051
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	136.131	140.144	143.164	132.406
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19.141	19.966	23.365	19.745
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.400	8.200	9.875	9.400
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	6.520	6.666	5.890	6.700
13	3. Роба	0034	4.200	5.100	4.600	3.620
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	21			
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	79.039	83.243	79.872	67.145
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	79.039	83.243	79.872	67.145
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.394	2.750	1.500	3.060
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.394	2.750	1.500	3.060
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу	0047				

Трећа измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022. годину

	преплаћених осталих пореза и доприноса					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	24.787	22.807	20.827	25.440
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	4.787	2.807	827	5.440
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	20.000	20.000	20.000	20.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	9.320	9.928	16.150	15.566
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.450	1.450	1.450	1.450
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	465.900	476.078	530.135	517.086
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2.684	2.684	2.684	2.684
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	380.669	393.135	418.522	415.761
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	225.609	225.609	225.609	225.609
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	155.060	167.526	192.913	190.152
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	146.596	146.596	146.596	146.596
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8.464	20.930	46.317	43.556
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				

Трећа измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022. годину

35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	29.422	29.222	65.486	55.477
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	13.100	12.900	12.771	11.671
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13.100	12.900	12.771	11.671
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	16.322	16.322	52.715	43.806
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	16.322	16.322	52.715	43.806
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	55.809	53.721	46.127	45.848
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	9.989	7.805	8.412	8.909
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				

Трећа измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

(део)						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	9.989	7.805	8.412	8.909
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	21.800	19.391	12.139	11.678
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	21.800	19.391	12.139	11.678
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	23.720	26.225	24.856	24.361
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.571	22.530	22.156	21.674
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.149	3.695	2.700	1.187
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				1.500
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	300	300	720	900
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	465.900	476.078	530.135	517.086
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.684	2.684	2.684	2.684

Трећа измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022. годину

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022	План 01.01- 30.06.2022	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	136.058	283.550	436.673	558.291
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	7.000	15.000	19.200	23.500
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	7.000	15.000	19.200	23.500
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	124.378	239.290	370.633	475.373
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	124.378	239.290	370.633	475.373
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4.680	29.260	46.840	59.418
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	122.568	254.477	378.732	505.782
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	5.500	7.250	11.600	14.500
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	13.500	27.600	39.870	53.780
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	69.001	150.297	222.192	294.538
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	53.252	109.496	166.224	222.325
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.916	18.149	27.362	36.475

Трећа измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.833	22.652	28.606	35.738
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.107	15.600	23.000	31.060
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15.450	30.500	47.550	66.250
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.010	23.230	34.520	44.654
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	13.490	29.073	57.941	52.509
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	350	700	1.000	1.200
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	350	700	1.000	1.200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.125	2.250	3.375	4.550
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.125	2.250	3.375	4.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				50
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	775	1.550	2.375	3.350
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	650	1.050	2.700	3.013
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.100	4.230	4.670	2.100

Трећа измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022. годину

67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.060	2.000	3.540	4.240
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	745	1.720	2.645	3.070
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	138.118	287.300	443.913	566.744
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	127.538	262.677	389.422	515.502
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10.580	24.623	54.491	51.242
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10.580	24.623	54.491	51.242
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.116	3.693	8.174	7.686
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	8.464	20.930	46.317	43.556
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	118.420	278.115	437.436	584.948
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	114.910	255.415	397.746	534.508
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	350	700	1.000	1.200
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.160	22.000	38.690	49.240
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	119.832	257.637	389.991	528.378
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	41.900	86.020	140.250	192.584
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	67.502	149.647	219.066	291.894
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.125	2.250	3.375	4.500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	65	800	800	800
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	7.300	15.000	21.100	32.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.940	3.920	5.400	6.100
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	20.478	47.445	56.570
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	1.412	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	1.807	4.200	6.530	1.287
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	1.807	4.200	6.530	1.287
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	1.025	21.450	78.125	81.840
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.025	21.450	78.125	81.840
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	782	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	17.250	71.595	80.553

Трећа измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	37.000	37.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031			37.000	37.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.250	6.500	9.900	10.651
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	3.250	6.500	9.900	10.651
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	27.100	26.349
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.250	6.500	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	120.227	282.315	480.966	623.235
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	124.107	285.587	478.016	620.869
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	2.950	2.366
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.880	3.272	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13.200	13.200	13.200	13.200
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	9.320	9.928	16.150	15.566

Трета измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022. годину

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средства из ранијих година (у односу на претходну) 5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		17.000.000	37.000.000	47.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		17.000.000	37.000.000	47.000.000

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

Трећа измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација и процена у 2021	План за 01.01.-31.03. 2022.	План за 01.01.-30.06. 2022.	План за 01.01.-30.09. 2022.	План за 01.01.-31.12. 2022.
Добра						
1	Роба за даљу продају	10.500.000,00	4.000.000	7.250.000	11.600.000	14.500.000
2	Електрична енергија	4.700.000	1.400.000	2.500.000	3.600.000	5.500.000
3	Уља и мазива	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
4	Резервни делови	4.400.000	1.100.000	2.500.000	3.900.000	5.000.000
5	Аутогуме	1.500.000	500.000	500.000	1.000.000	1.500.000
6	Канцеларијски материјал	800.000	250.000	400.000	620.000	980.000
7	Лична заштитна средства	3.800.000	600.000	1.200.000	2.000.000	2.800.000
8	Гориво	24.000.000	6.000.000	14.000.000	20.000.000	26.000.000
9	Полу-подземни контејнери				2.500.000	5.000.000
10	Контејнери од 5-7 м3					990.000
11	Аутосмеђар са потисном плочом				17.000.000	17.000.000
12	Рачунарска опрема	700.000	125.000	250.000	400.000	500.000
13	Материјал за одржавање хигијене	1.300.000	300.000	600.000	1.000.000	1.300.000
14	Материјал за расадник	700.000	200.000	450.000	500.000	700.000
15	Грађев., електро водовод и др. материјал	3.505.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	4.300.000
16	Земља и супстрати	450.000		250.000	390.000	490.000
17	Клима уређај	100.000		50.000	100.000	100.000
18	Телефонски апарати	250.000	50.000	100.000	150.000	150.000
20	Пластични цакови	160.000	100.000	150.000	150.000	200.000
21	Пластичне канте за смеће	40.000		20.000	30.000	40.000
22	Набавка намештаја	700.000	50.000	100.000	150.000	250.000
23	Апарат за ел.евиденцију радног времена	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	Саобраћајни знакови	153.000	25.000	50.000	50.000	50.000
25	Новогодишњи пакетићи	490.000				500.000
26	Санитетски матер. за без и здр. на раду	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
27	Паник лампе	50.000	10.000	20.000	30.000	50.000
28	Ручни алат	200.000	50.000	100.000	150.000	250.000
29	Радионички алат	200.000	50.000	100.000	200.000	350.000
30	Гумена црева са цистерне	60.000	40.000	80.000	90.000	100.000
31	Фотоапарати	50.000	15.000	30.000	50.000	50.000
32	Фискалне касе	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
33	ГПС за стабилну касу	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
34	Елект. уређаји за грејање	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
35	Канцелар. столице	80.000	50.000	100.000	150.000	200.000
36	Софтвер	990.000	450.000	450.000	450.000	450.000
37	Опрема за цивилну заштиту	80.000	20.000	45.000	65.000	80.000
38	Опрема за видео надзор	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
39	Једноделна одела за ексхумацију и танке стерилне	65.000	40.000	60.000	70.000	80.000

Трећа измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

	рукавице					
40	Четке за чистилицу	370.000		200.000	300.000	450.000
41	Спојнице,млазнице,ватрогасна плетена црева	47.000		20.000	40.000	50.000
42	Венецијанери,тракасте завесе,ролетне	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
43	Пресвлаке за возила	50.000	10.000	15.000	40.000	50.000
44	Вештачка ђубрива	50.000		30.000	50.000	50.000
45	Црева за заливање, струне за тримере и др	100.000		40.000	80.000	100.000
46	Средства за заштиту биља	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
47	Мат. за цвећаре (украсне траке, украсни папир)	60.000	30.000	60.000	80.000	100.000
48	Пластич.чаше, саксије, гајбице и платно	250.000		150.000	200.000	250.000
49	Разне батерије	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
50	Разне врсте каблова	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
51	Уређај за сателитско праћење возила	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
52	Репрезентација-пиће,кафа...	120.000	60.000	80.000	120.000	150.000
53	Стручна литература	250.000	50.000	100.000	150.000	250.000
54	Усисивач(2 ком)за прашину		30.000	30.000	30.000	30.000
55	Емулзија(грануле)за лед					400.000
56	тример,косачице и др.опрема	60.000		250.000	250.000	250.000
57	Виљушкар(половни)					600.000
58	Рачунске машине	40.000		20.000	30.000	40.000
59	Софтвер јавна гаража		450.000	450.000	450.000	450.000
60	Дизалица(рука)				4.000.000	4.000.000
61	Столови(тезге)			2.500.000	5.000.000	5.000.000
62	Ваљак(таруп)			500.000	500.000	500.000
63	Остали потрошни материјал		150.000	200.000	300.000	470.000
64	Остали ситан инвентар		130.000	330.000	430.000	530.000
65	Програм(оригинал)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Укупно добра:		53.230.000	19.512.500	40.885.000	84.377.500	104.190.000
Услуге						
,1	Текуће и инвестиционо одржавање	3.000.000	1.800	3.000.000	5.500.000	7.000.000
2	Услуга осигурања	3.000.000	1.600.000	3.000.000	3.100.000	3.500.000
3	Услуга пројектовања	600.000	100.000	200.000	400.000	500.000
4	Калибрација дрегера	70.000	15.000	30.000	55.000	70.000
5	Услуга лекарских прегледа	300.000	40.000	60.000	100.000	150.000
6	Противпожарна заштита	270.000	70.000	150.000	230.000	270.000
7	Одржавање програма	250.000	100.000	150.000	200.000	300.000
8	Чишћење септичке јаме и канализације	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
9	Дезинсекција, дератизација	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
10	Услуга фотокопирања	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000
11	Обавезна ревизија	200.000	170.000	170.000	200.000	200.000
12	Преглед садног материјала	50.000		50.000	50.000	50.000
13	Услуге Србија шума и института	150.000		50.000	100.000	150.000
14	Услуга одсецања стабала	490.000	350.000	550.000	750.000	900.000
15	Услуга радио дифузне агенције	10.000	2.500	7.500	9.500	12.000

Трећа измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

16	Услуга мобилне телефоније	500.000	500.000	700.000	1.300.000	1.700.000
17	Услуга фиксне телефоније	800.000	500.000	700.000	1.300.000	1.700.000
18	Комуналне услуге	1.600.000	200.000	600.000	1.000	1.600.000
19	ПТТ услуге - поштарина	850.000	200.000	500.000	700.000	850.000
20	Ангаж. лица на пп пословима-	6.800.000	2.000.000	3.500.000	5.000.000	7.500.000
21	Рехабилитација радника - бање	500.000			300.000	500.000
22	Угоститељске услуге - репрезентација	200.000	50.000	100.000	150.000	270.000
23	Чишћење и прање мебла	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
24	Услуга сателит. праћења возила	490.000	120.000	240.000	360.000	500.000
25	Услуга инсталирања анти вируса	200.000	50.000	100.000	150.000	300.000
26	Услуга одржавања сајта	50.000	5.000	15.000	30.000	50.000
27	Одржавање софтвера у јавној гаражи	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
28	Услуга сертификационе провере ИМС	680.000			460.000	460.000
29	Услуга изнајмљивања механизације	490.000	120.000	220.000	350.000	490.000
30	Услуга обуке за пружање прве помоћи	150.000	60.000	90.000	120.000	150.000
31	Услуга агенција	11.369.000	3.200.000	6.200.000	9.400.000	12.500.000
32	Услуга издавања услова и прикључака	260.000	200.000	300.000	350.000	400.000
33	Услуга тех.прегледа новоизграђених објеката	60.000	250.000	350.000	450.000	600.000
34	Услуга процене капитала			650.000	650.000	650.000
35	Услуга уређења простора са крчењем	450.000		300.000	300.000	300.000
36	Услуга одржавања видео надзора	280.000		280.000	280.000	280.000
37	Услуга пројектовања видео надзора	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
38	Услуга инсталац.ниског напона и громоб		320.000	320.000	320.000	320.000
39	Обука из област.пуж.прве помоћи		150.000	150.000	150.000	150.000
40	Испити. опреме за рад(паук,подизач идр)		25.000	50.000	65.000	75.000
41	Редован преглед пп апарата		20.000	30.000	50.000	70.000
42	Редов.преглед суве хидрантске мреже		5.000	10.000	20.000	20.000
43	Редов.преглед хидр.мреже под притиск.		10.000	15.000	20.000	30.000
44	Ред.прегл.инсталц.за дојаву пожара		25.000	50.000	75.000	100.000
45	Ред.прегл.паник рсвете у јав.гараж.		10.000	15.000	25.000	50.000
46	Редован преглед хидрантске мреже		5.000	10.000	15.000	30.000
47	Усл.замене неисправних паник лампи		10.000	15.000	25.000	50.000

Трећа измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

48	Поправ.и одрж.рачунара и рач.опеме	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
49	Попр.и одржав.фискалних каса	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
50	Усл.одржавања сервера	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
51	Обука из области пп заштите		25.000	50.000	75.000	85.000
Укупно услуге:		35.939.000	11.074.300	23.962.500	34.590.500	46.702.000
Радови						
1	Трећа фаза реконструкције пијаче-покривање пијаче	30.000.000		12.000.000	32.000.000	62.000.000
2	Радови на изградњи гробница			1.900.000	2.900.000	2.900.000
3						
4						
5						
Укупно радови:		30.000.000	0	13.900.000	34.900.000	64.900.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		119.169.000	30.586.800	78.747.500	153.868.000	215.792.000

Трета измена Програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022. годину

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16.

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. године				План 2023. године	План 2024. године
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	КОНТЕЈНЕРИ 5-7м²	2022	2022	990		Сопствена средства	990				990		
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по континима)							
						Остало							
						Укупно:	990				990		
2	КОМУНАЛНО ВОЗИЛО	2022	2022	17.000		Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по континима)	17.000		17.000		17.000		
						Остало							
						Укупно:	17.000		17.000		17.000		
3	ВИЉУШКАР (полован)	2022	2022	600		Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по континима)							
						Остало							
						Укупно:	600				600		
4	ДИЗАЈНИЦА (рука)	2022	2022	4.000		Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по континима)	4.000		4.000		4.000		
						Остало							
						Укупно:	4.000		4.000		4.000		
5	ТЕЗГЕ(ПИАЦ)	2022	2022	5.000		Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета	5.000		5.000		5.000		
						Остало							
						Укупно:	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000		10.000

Трећа измена Програма пословања ЈКП „Биокомш“ за 2022. годину

6	НАМЕШТАЈ	2022	2022	250	Сопствена средства	250	50	100	150	250	
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по конгима)						
					Остало						
					Укупно:	250	50	100	150	250	
7	ПОЛУ-ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕРИ	2022	2022	5.000	Сопствена средства						
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (субвенција)	5.000			2.500	5.000	
					Остало						
					Укупно:	5.000			2.500	5.000	
8	КЛИМА УРЕЂАЈИ	2022	2022	100	Сопствена средства	100		50	100	100	
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по конгима)						
					Остало						
					Укупно:	100		50	100	100	
9	РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	2022	2022	500	Сопствена средства	500	125	250	400	500	
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по конгима)						
					Остало						
					Укупно:	500	200	300	400	500	
10	ВАЉАК(гаруп)	2022	2022	500	Сопствена средства	500		500	500	500	
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по конгима)						
					Остало						
					Укупно:	500		500	500	500	
11	СОФТВЕР (рачуновод.)	2022	2022	450	Сопствена средства	450	450	450	450	450	
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по конгима)						
					Остало						
					Укупно:	450	450	450	450	450	
12	СОФТВЕР (јавна гаража)	2022	2022	450	Сопствена средства	450	450	450	450	450	
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по конгима)						
					Остало						
					Укупно:	450	450	450	450	450	
13	АПАРАТ ЗА ЕВИДРАДНОГ ВРЕМ.	2022	2022	100	Сопствена средства	100	100	100	100	100	
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по конгима)						
					Остало						
					Укупно:	100	100	100	100	100	

Трета измена Програма послованья ЈКП „Биоктош“ за 2022. годину

14	ТРИМЕРИ, КОСАЧИЦЕ И СЛ.	2022	2022	250	Сопствена средства	250	250	250	250		
					Позајмиљена средства						
					Средства буџета (по континга)						
					Остало						
					Укупно:	250	250	250	250		
15	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПИЛАПЕ(ШФАЗА)	2022	2022	62.000	Сопствена средства						
					Позајмиљена средства	20.000				20.000	
					Средства буџета (субвенција)	32.000	12.000	32.000	42.000		
					Остало						
Укупно:					52.000	12.000	32.000	62.000			
Укупне инвестиције					97.190	87.190	1.250	167.000	62.900	97.190	