

На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016) и члана 67. став 1. тачка 30а. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 25/17–пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на седници одржаној \_\_\_\_\_ године, доноси

## РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Другу измену Програма пословања ЈКП "Биоктош" Ужице са финансијским планом за 2018. годину, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 09-01/25-18 од 31.08.2018.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД УЖИЦЕ  
СКУПШТИНА ГРАДА  
I број 023-120/18  
Датум: \_\_\_\_\_ 2018. године  
У ж и ц е

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Бранислав Митровић

---

## Образложење

Чланом 59. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавна предузећа доносе годишњи програм пословања а да се Програм сматра донетим када на њега да сагласност надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 67. став 1. тачка 30а. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града у складу са Законом даје сагласност на дугорочне и средњорочне планове, пословне стратегије и развоја, као и годишњи односно трогодишњи програм пословања јавних предузећа.

Градско веће је на седници одржаној 11.09.2018.године, разматрало измене Програма пословања ЈКП "Биоктош" Ужице за 2018.годину, и предлаже Скупштини да размотри и да сагласност на измене.

На основу члана 18. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број 119/2012) и члана 46. Статута Јавног комуналног предузећа “Биоктош” Ужице, Надзорни одбор ЈКП “Биоктош” Ужице на седници одржаној 31.08.2018. године доноси

## О Д Л У К У

1. Усваја се Друга измена Програма пословања предузећа за 2018. годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број: 09-01/25-18  
Ужице, 31.08.2018. године

ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,  
Славица Пројевић





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

*ДРУГА ИЗМЕНА  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2018.ГОДИНУ*

НАЗИВ: *ЈКП "БИОКТОШ"*

АДРЕСА: *УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2*

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: *031/520-173*

Е – 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 2018. године*

С А Д Р Ж А Ј

1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.ГОДИНУ-----	3
2. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА-----	4
3. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА-----	7
4. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ-----	12
5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА-----	12
6. ПРИЛОЗИ-----	14
- Приказ планираних и реализованих индикатора пословања-----	15
- Биланс стања на дан 31.12.2018.године-----	17
- Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2018.године-----	21
- Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2018. године-----	24
- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга-----	26
- Инвестициона улагања-----	29

## **1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "БИОКТОШ" ЗА 2018.ГОДИНУ**

На основу важеће одлуке о корекцији цена услуга изношења смећа из стамбеног простора, на коју је дата сагласност Града Ужица 16.08.2018.године, планирано је повећање прихода по основу услуга изношења смећа из стамбеног простора за период септембар - децембар 2018.године у износу од 8.000.000 динара. Цене нису повећаване од 13.02.2014.године.

Остварена нето добит биће усмерена за инвестициона улагања, односно развој Предузећа.

Приложена Рекапитулација прихода по делатностима.

Планирано повећање инвестиционих улагања у 2018.години је уследило из следећих разлога:

1. На основу обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта за изградњу пословног објекта - објекат бр.1 у оквиру комплекса Зелене пијаце "Липа", који је урадила Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове у Ужицу, повећана је вредност радова за 5.379.689 динара.

2. Потребна је набавка машине за чишћење гранитних површина чија је процењена вредности 700.000 динара.

Сходно претходном образложењу извршена је измена табела:

1. Анализа остварених индикатора пословања
2. Планирани извори прихода
3. Планиране набавке
4. План инвестиција

Аналогно са наведеним променама измењени су следећи обрасци:

1. Биланс стања за 2018.годину
2. Биланс успеха за 2018.годину
3. Извештај о токовима готовине за 2018.годину
4. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
5. План инвестиционих улагања.

Измењене табеле и обрасци су дати у Прилогу образложења.



ДИРЕКТОР,  
Горан Станић, дипл.инж.маш.

## 2. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Анализа остварених индикатора пословања и планирани индикатори приказују се кроз Прилог 2 (стр. 15).

Радио анализа	2015. година Реализација	2016. година Реализација	2017. година Реализација	2018. година План
ЕБИТДА (у 000 динара)	62.279	65.528	24.848	36.176
Ликвидност	2,96	3,40	2,60	1,54
Дуг / капитал	0,26	0,19	0,24	0,29
Профитна бруто маргина	0,13	0,14	0,01	0,03
Економичност	1,05	1,04	1,01	1,01
Продуктивност	0,56	0,56	0,56	0,52

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

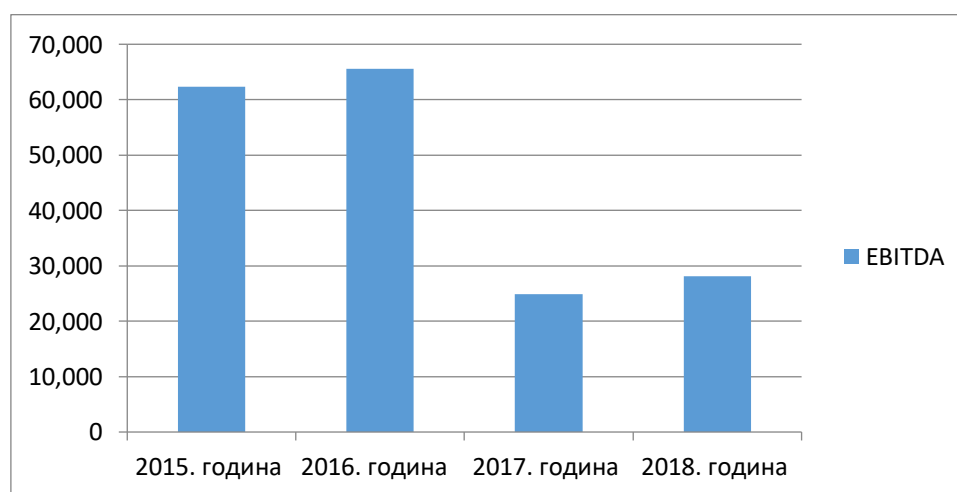
ЕБИТДА за 2015.годину =  $42.111+1.635+18.533= 62.279$

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 =  $12.176+1.700+22.300= 36.176$

Графикон 1. Радио анализа ЕБИТДА 2015-2018



На основу графикана 1. види се да је ЕБИТДА за 2015. и 2016.годину много већа у односу на 2017. и 2018.годину. До великог 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 2015.годину =  $141.851/47.845=2,96$

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

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

Ликвидност за 2018.годину =  $99.112/64.263=1,54$

Графикон 2. Рацио анализа ликвидност 2015-2018



На основу графикана 2. се види да је 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 2015.годину =  $(23.795+47.875)/278.143=0,26$

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 =  $(27.598+64.263)/312.860=0,29$

Графикон 3. Рацио анализа дуг/капитал 2015-2018



На основу графикана 3. може се утврдити да се предузеће држи о правилима задужености и да је коефицијент задужености мањи од 2 у току посматраног периода, с обзиром да је максимална граница 2.

Друга измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2018. годину

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

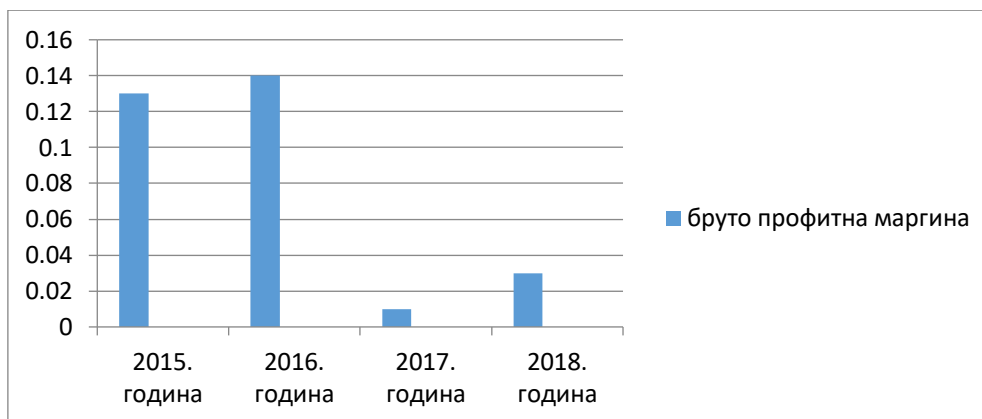
Профитна бруто маргина за 2015.годину =  $42.111/322.251=0,13$

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 =  $12.176/397.327=0,03$

Графикон 4. Рацио анализа профитна бруто маргина 2015-2018



Графикон 4. показује да предузеће у посматраном периоду на сваких 100 динара прихода од продаје остварује пословни добитак, с тим што је тај пословни добитак највећи у 2015. и 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.

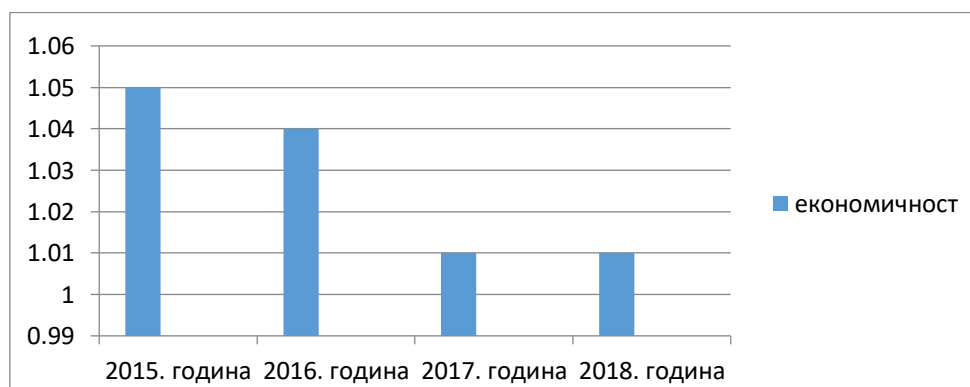
Економичност за 2015.годину =  $322.251/307.936=1,05$

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

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

Економичност за 2018.годину =  $397.327/391.051=1,01$

Графикон 5. Рацио анализа економичност 2015-2018



На основу графикана 4. може се утврдити да је предузеће на сваки динар пословног расхода остварило послован приход. У посматраном периоду предузеће је економично пословало.



## Друга измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2018. годину

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

Продуктивност за 2015.годину =  $206.020/369.199=0,56$

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

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

Продуктивност за 2018.годину =  $217.962/416.127=0,52$

Графикон 6. Рацио анализа продуктивности 2015-2018



Графикон 6. показује да је продуктивност за период 2015-2017.године била иста, док је за 2018.годину (планирана) повећана из разлога смањења броја радника због рационализације, па је учешће личних расхода запослених у укупним приходима смањено.

### **3. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА**

#### План биланса стања за 2018.годину (Прилог 3 стр. 17)

- Планирана је укупна актива у износу од 404.721.000 динара коју чине: некретнине, постројења и опрема у износу од 303.470.000 динара; дугорочни и финансијски пласмани у износу од 1.263.000 динара, обртна имовина у износу од 99.112.000 динара и одложена пореска средства у износу од 876.000 динара.

Укупна пасива је планирана у износу од 404.721.000 динара коју чини: капитал у износу од 312.860.000 динара, дугорочне и краткорочне обавезе у износу од 91.861.000 динара.

#### План биланса успеха за 2018.годину (Прилог 3а стр. 21)

Укупно планирани приходи предузећа износе 416.127.077 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).

Друга измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2018. годину

Структура планираних прихода за 2018.годину:

	- у динарима -
- пословни приходи	397.327.077
- финансијски приходи	3.800.000
- приходи по основу наплате обезвређених потраживања	<u>15.000.000</u>
Укупно:	416.127.077

Приходи су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је дата сагласност Града Ужица.

Основни извори прихода предузећа за 2018.годину су:

**1. Приходи од услуге изношења отпадака и чине их услуге изношења отпадака из стамбеног простора у износу од 73.000.000 динара, услуге изношења смећа из пословног простора у износу од 50.200.000 динара, услуге превоза других отпадака у износу од 11.000.000 динара и услуге по основу наплате услуге депоновања од 58.000.000 динара. Услуга по основу наплате услуга депоновања је уведена 01.јануара 2017.године;**

2. Приходи од услуге одржавања јавне хигијене и чине их услуге ручног и машинског чишћења и прања јавних површина у износу од 51.709.818 динара и остали приходи и зоохигијена (уклањање анималног отпада) у износу од 1.000.000 динара;

3. Приходи од погребних услуга у износу од 42.000.000 динара коју чине услуге одржавања и закупа гробних места у износу од 10.500.000 динара, услуге израде гробница у износу од 10.500.000 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 34.800.000 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 9.000.000 динара;

5. Услуге одржавања јавних зелених површина (одржавање Трга партизана, паркова, скверова и дрвореда, зеленог појаса и остале услуге) у износу од 21.635.441 динара и остале услуге по посебном налогу у износу од 7.681.818 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 8.800.000 динара.

6. Приходи по основу паркинг услуга у износу од 37.500.000 динара коју чине услуге на паркиралиштима у износу од 31.500.000 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 1.000.000 динара и услуге паркирања у јавној гаражи у износу од 5.000.000 динара.

Финансијски приходи су планирани у износу од 3.800.000 динара и углавном их чине камате по основу неблаговременог плаћања услуга од стране купаца и камате на средства по текућим рачунима код банака.

Друга измена Програма пословања ЈКП “Биоктош” за 2018. годину

У 2018.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. У 2018.години биће наплаћени и приходи по основу наплаћених потраживања која су била на исправци вредности потраживања по основу услуга депоновања смећа у износу од 4.000.000 динара.

Укупно планирани приходи за 2018.годину су већи за 5,07% у односу на пројектоване приходе за 2017.годину.

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

Ред. број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2017.	ПРОЈЕК. ЗА 2017.	ПЛАН ЗА 2018.	РЕБАЛАНС ЗА 2018.	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4	ИНДЕКС 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДАКА	130.000.000	130.000.000	130.000.000	<b>138.000.000</b>	100	100	<b>106</b>
1.1.	НАПЛАТА УСЛУГЕ ДЕПОНОВАЊА	58.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000	100	100	100
2.	ЈАВНА ХИГИЈЕНА	49.090.909	49.890.909	52.709.818	52.709.818	107	106	100
3.	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	40.500.000	41.500.000	42.000.000	42.000.000	104	101	100
4.	ПИЈАЦЕ	34.700.000	34.200.000	34.800.000	34.800.000	101	102	100
5.	ЗЕЛЕНИЛО	34.935.441	34.935.441	38.117.259	38.117.259	109	109	100
6.	ПАРКИНГ СЕРВИС	36.200.000	36.500.000	37.500.000	37.500.000	104	103	100
7.	УСКЛАЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА	11.275.396	11.000.000	15.000.000	15.000.000	133	136	100
	<b>УКУПНО:</b>	<b>394.701.746</b>	<b>396.026.350</b>	<b>408.127.077</b>	<b>416.127.077</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>102</b>

*Друга измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2018. годину*

РЈ "САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН ЗА 2017.	ПРОЈЕК. ЗА 2017.	ПЛАН ЗА 2018.	РЕБАЛАНС ЗА 2018.	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4	ИНДЕКС 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Изношење отпадака из стамбеног простора	65.000.000	65.000.000	65.000.000	<b>73.000.000</b>	100	100	<b>112</b>
2.	Изношење отпадака из пословног простора	50.200.000	50.200.000	50.200.000	50.200.000	100	100	100
3.	Наплата услуге депоновања	58.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000	100	100	100
4.	Превоз других отпадака	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	100	100	100
5.	Остали приходи	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	100	100	100
	УКУПНО:	<b>188.000.000</b>	<b>188.000.000</b>	<b>188.000.000</b>	<b>196.000.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>104</b>

РЈ "ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ"

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН ЗА 2017.	ПРОЈЕК. ЗА 2017.	ПЛАН ЗА 2018.	РЕБАЛАНС ЗА 2018.	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4	ИНДЕКС 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Радови по програму	49.090.909	49.090.909	51.709.818	51.709.818	105	105	100
2.	Остали приходи	-	800.000	1.000.000	1.000.000	-	125	100
	УКУПНО:	49.090.909	49.890.909	52.709.818	52.709.818	107	106	100

РЈ "ГРАДСКА ГРОБЉА"

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН ЗА 2017.	ПРОЈЕК. ЗА 2017.	ПЛАН ЗА 2018.	РЕБАЛАНС ЗА 2018.	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4	ИНДЕКС 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Одржавање и закуп гробних места	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	100	100	100
2.	Продавница погребне опреме	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100	100	100
3.	Израда гробница	9.000.000	10.000.000	10.500.000	10.500.000	117	105	100
4.	Остале погребне услуге	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100	100	100
	УКУПНО:	40.500.000	41.500.000	42.000.000	42.000.000	104	101	100

Друга измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2018. годину

РЈ "ПИЈАЦЕ"

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН ЗА 2017.	ПРОЈЕК. ЗА 2017.	ПЛАН ЗА 2018.	РЕБАЛАНС ЗА 2018.	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4	ИНДЕКС 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пијачне услуге	20.500.000	19.700.000	20.300.000	20.300.000	100	103	100
2.	Робна пијаца	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	100	100	100
3.	Закуп објеката и друго	8.700.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	103	100	100
4.	Остали приходи	-	-	-	-	-	-	-
	УКУПНО:	34.700.000	34.200.000	34.800.000	34.800.000	101	102	100

РЈ "ЗЕЛЕНИЛО"

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН ЗА 2017.	ПРОЈЕК. ЗА 2017.	ПЛАН ЗА 2018.	РЕБАЛАНС ЗА 2018.	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4	ИНДЕКС 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Радови по програму	21.635.441	21.635.441	21.635.441	21.635.441	100	100	100
2.	Промет цвећа	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	100	100	100
3.	Радови по посебном налогу и остали приходи	4.500.00	4.500.00	7.681.818	7.681.818	171	171	100
	УКУПНО:	34.935.441	34.935.441	38.117.259	38.117.259	109	109	100

РЈ "ПАРКИНГ СЕРВИС"

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН ЗА 2017.	ПРОЈЕК. ЗА 2017.	ПЛАН ЗА 2018.	РЕБАЛАНС ЗА 2018.	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4	ИНДЕКС 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Специјално возило и уређај за спречавање	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	143	100	100
2.	Јавна гаража	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	100	100
3.	Паркинзи	30.500.000	30.500.000	31.500.000	31.500.000	100	100	100
4.	Остали приходи	-	-	-	-	-	-	-
	УКУПНО:	36.200.000	36.500.000	37.500.000	37.500.000	104	103	100

#### **4. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018.годину приказана су кроз Прилог 13 (стр.26).

Укупан план јавних набавки за набавку добара, услуга и радова за 2018.годину износи 159.829.000 динара и то 88.012.000 динара за набавку добара, 25.777.000 динара за набавку услуга и 46.040.000 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 оправке 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 на годишње потребе текућег одржавања предузећа и то: радови на реконструкцији пијаце, радови на уређењу парцела на градском гробљу и ограђивање гробља, израда бунара и пластеника у Расаднику.

#### **5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

Планирана укупна инвестициона улагања износе 84.469.689 динара. Највећи део инвестиција ће се финансирати из сопствених средстава у износу од 57.469.689 динара а остатак од 27.000.000 динара из банкарских кредита (камион кипер са дизалицом и 2 камиона аутосмећара).

Због урбанистичких и техничких услова планирана реконструкција зелене пијаце „Липа“ у Ужицу у 2017 години је одложена за 2018.годину. Планирана су и обезбеђена сопствена средства за финансирање у износу од 40.000.000 динара као и средства у износу од 5.379.689 динара за уплату допирноса за уређивање грађевинског земљишта и очекује се завршетак радова до краја 2018.године (реконструкција Зелене пијаце „Липа“ - I фаза).

Предвиђена је и нова набавка машине за чишћење гранитних површина у износу од 700.000 динара.

Поред тога планира се и улагање у набавке контејнера у износу од 3.370.000 динара; радови на уређењу парцела на градском гробљу на Сарића Осоју у износу од 5.000.000 динара; израда пластеника и бунара у Расаднику у Севојну у износу од 550.000 динара. Детаљан преглед инвестиционих улагања у осталу опрему приказан је у следећој табели:

**ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

Ред. број	Назив	Износ у динарима	Извори средстава
1.	Контејнери 1,1 м <sup>3</sup>	3.000.000	Сопствена средства
2.	Контејнери 7 м <sup>3</sup>	370.000	Сопствена средства
3.	Камион кипер са дизалицом	12.000.000	Кредит
4.	Камион аутосмећар (2 комада)	15.000.000	Кредит
5.	Рачунарска опрема	400.000	Сопствена средства
6.	Тримери, косачице и др. уређаји	390.000	Сопствена средства
7.	Клима уређај	100.000	Сопствена средства
8.	Набавка намештаја	200.000	Сопствена средства
9.	Апарат за евиденцију радног времена	200.000	Сопствена средства
10.	Паник лампе	40.000	Сопствена средства
11.	Елект. уређаји за грејање	100.000	Сопствена средства
12.	Агрегат за струју	60.000	Сопствена средства
13.	Опрема за видео надзор	490.000	Сопствена средства
14.	Радови на уређењу парцела на градском гробљу С.Осоје	5.000.000	Сопствена средства
15.	Израда бунара у Расаднику	250.000	Сопствена средства
16.	Израда пластеника у Расаднику	300.000	Сопствена средства
17.	Ограђивање гробља (брав. радови)	490.000	Сопствена средства
18.	Радови на реконструкцији пијаце-Прва фаза	40.000.000	Сопствена средства
19.	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	5.379.689	Сопствена средства
19.	Машина за чишћење гранитних површина	700.000	Сопствена средства
	Укупно:	84.469.689	

**НАПОМЕНА:**

Доприноси за уређивање грађевинског земљишта не подлежу Закону о јавној набавци и не исказују се у табели План инвестиција (Прилог 14 стр. 29)

## **П Р И Л О Ж И**



Прилог 2

**Приказ планираних и реализованих индикатора пословања**

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 год.)	2016. година (текућа -2 год.)	2017. година (текућа -1 год.)	2018. година (текућа година)
План	332.255	330.549	380.626	397.327
Реализација	322.251	317.990	380.526	-
Реализација/План (%)	97%	96%	100%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 год.)	2016. година (текућа -2 год.)	2017. година (текућа -1 год.)	2018. година (текућа година)
План	331.212	345.135	383.771	391.051
Реализација	307.936	305.395	377.578	-
Реализација/План (%)	93%	88%	98%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 год.)	2016. година (текућа -2 год.)	2017. година (текућа -1 год.)	2018. година (текућа година)
План	376.153	372.963	394.701	416.127
Реализација	369.199	367.232	396.026	-
Реализација/План (%)	98%	98%	100%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 год.)	2016. година (текућа -2 год.)	2017. година (текућа -1 год.)	2018. година (текућа година)
План	376.122	365.704	393.321	403.951
Реализација	327.088	322.291	393.978	-
Реализација/План (%)	87%	88%	100%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 год.)	2016. година (текућа -2 год.)	2017. година (текућа -1 год.)	2018. година (текућа година)
План	31	7.259	1.380	12.176
Реализација	42.111	44.941	2.048	-
Реализација/План (%)	-	-	148%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 год.)	2016. година (текућа -2 год.)	2017. година (текућа -1 год.)	2018. година (текућа година)
План	31	7.259	1.173	10.350
Реализација	40.711	42.980	1.741	-
Реализација/План (%)	-	-	148%	-

*Друга измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2018. годину*

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 год.)	2016. година (текућа -2 год.)	2017. година (текућа -1 год.)	2018. година (текућа година)
План	235	244	223	223
Реализација	235	234	223	
Реализација - план	0	-10	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 год.)	2016. година (текућа -2 год.)	2017. година (текућа -1 год.)	2018. година (текућа година)
План	40.816	40.081	44.626	43.334
Реализација	40.516	41.683	44.074	-
Реализација/План (%)	99%	104%	99%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 год.)	2016. година Реализација (текућа -2 год.)	2017. година Реализација (текућа -1 год.)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	62.279	65.528	24.848	36.176
Ликвидност	2,96	3,40	2,60	1,54
Дуг / капитал	0,26	0,19	0,24	0,29
Профитна бруто маргина	0,13	0,14	0,01	0,03
Економичност	1,05	1,04	1,01	1,01
Продуктивност	0,56	0,56	0,56	0,52

**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. 2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
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	<b>238.689</b>	<b>297.520</b>	<b>310.267</b>	<b>304.733</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005				
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>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	<b>237.325</b>	<b>296.190</b>	<b>308.970</b>	<b>303.470</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	69.598	69.598	69.598	69.598
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	79.796	83.039	84.099	82.092
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	80.283	95.905	105.312	101.819
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	3.067	43.067	45.380	45.380
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>ІІІ. 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				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	<b>1.364</b>	<b>1.330</b>	<b>1.297</b>	<b>1.263</b>
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				

*Друга измена Програма пословања ЈКП “Биоктош” за 2018. годину*

046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.364	1.330	1.297	1.263
<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>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	223	456	763	876
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	<b>127.011</b>	<b>95.098</b>	<b>95.180</b>	<b>99.112</b>
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	13.253	13.697	14.204	14.875
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6.359	6.480	6.605	6.722
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	75	71	69	72
12	3. Готови производи	0047	5.504	5.808	6.112	6.569
13	4. Роба	0048	1.275	1.298	1.323	1.385
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	40	40	95	127
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	<b>32.456</b>	<b>42.345</b>	<b>45.622</b>	<b>42.051</b>
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	32.456	42.345	45.622	42.051
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	894	953	1.953	987
<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	<b>72.730</b>	<b>31.560</b>	<b>30.390</b>	<b>34.000</b>
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	2.730	1.560	390	4.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	70.000	30.000	30.000	30.000
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	7.678	6.543	3.011	6.669
<b>27</b>	<b>III. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069				250
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070				280

*Друга измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2018. годину*

	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	<b>365.923</b>	<b>393.074</b>	<b>406.210</b>	<b>404.721</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	6.342	6.234	5.897	5.768
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>303.452</b>	<b>304.192</b>	<b>307.176</b>	<b>312.860</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>189.411</b>	<b>189.411</b>	<b>189.411</b>	<b>189.411</b>
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	75.705	75.705	75.705	75.705
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	113.706	113.706	113.706	113.706
<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 (погражна 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	<b>114.041</b>	<b>114.781</b>	<b>117.765</b>	<b>123.449</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	113.099	113.099	113.099	113.099
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	942	1.682	4.666	10.350
	<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	<b>16.109</b>	<b>29.222</b>	<b>38.771</b>	<b>27.598</b>
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	9.875	9.956	10.037	10.218
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	9.875	9.956	10.037	10.218
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	<b>6.234</b>	<b>19.266</b>	<b>28.734</b>	<b>17.380</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				

*Друга измена Програма пословања ЈКП “Биоктош” за 2018. годину*

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	6.234	19.266	28.734	17.380
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>В. 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	<b>46.362</b>	<b>59.660</b>	<b>60.263</b>	<b>64.263</b>
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>4.147</b>	<b>4.265</b>	<b>2.933</b>	<b>8.767</b>
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	4.147	4.265	2.933	8.767
<b>430</b>	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450				
<b>43 осим 430</b>	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>21.616</b>	<b>35.633</b>	<b>36.901</b>	<b>34.537</b>
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
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	21.616	35.633	36.901	34.537
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
<b>44, 45 и 46</b>	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>18.033</b>	<b>17.666</b>	<b>17.699</b>	<b>17.664</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<b>2.400</b>	<b>1.800</b>	<b>2.730</b>	<b>3.100</b>
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>166</b>	<b>296</b>		<b>195</b>
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462				
	<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	<b>365.923</b>	<b>393.074</b>	<b>406.210</b>	<b>404.721</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	<b>6.342</b>	<b>6.234</b>	<b>5.987</b>	<b>5.768</b>

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2018.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	97.333	194.665	293.999	397.327
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	4.450	8.900	13.350	17.800
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	4.450	8.900	13.350	17.800
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	70.175	140.350	212.525	288.700
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	70.175	140.350	212.525	288.700
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>				
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	22.708	45.415	68.124	90.827
	<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>	96.649	197.736	293.685	391.051
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				

*Друга измена Програма пословања ЈКП “Биоктош” за 2018. годину*

51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.678	9.356	14.035	18.713
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.530	13.060	19.590	26.120
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	54.757	113.952	168.009	222.162
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.970	27.940	41.910	55.880
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.575	11.150	16.725	22.300
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				1.321
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.889	17.778	26.666	35.555
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	684		314	6.276
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		3.071		
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	950	1.900	2.550	3.800
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	950	1.900	2.550	3.800
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	950	1.900	2.550	3.800
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>				
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>				
<b>56</b>	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	425	850	1.275	1.700
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</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				
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	425	850	1.275	1.700
<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>	525	1.050	1.275	2.100
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.750	7.500	11.250	15.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3.250	2.300	5.550	8.800
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>				
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	600	1.200	1.800	2.400



*Друга измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2018. годину*

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.109	1.979	5.489	12.176
	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				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	1.109	1.979	5.489	12.176
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	166	297	823	1.826
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. 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>	943	1.682	4.666	10.350
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. 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 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	98.996	192.016	310.532	433.704
1. Продаја и примљени аванси	3002	95.246	183.445	295.861	413.664
2. Примљене камате из пословних активности	3003	550	1.250	1.800	2.700
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.200	7.321	12.871	17.340
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	89.300	190.030	283.372	375.804
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	29.492	61.314	93.136	123.139
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	52.306	112.825	165.558	219.589
3. Плаћене камате	3008	425	850	1.275	1.700
4. Порез на добитак	3009	166	307	514	514
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.911	14.734	22.889	30.862
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	9.696	1.986	27.160	57.900
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	1.204	42.408	43.612	39.836
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	1.204	42.408	43.612	39.836
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	2.850	51.530	90.855	90.332
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.850	51.530	90.855	90.332
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	1.646	9.122	47.243	50.496
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025		11.628	21.043	
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		11.628	21.043	
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	2.423			2.786
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2.423			2.786
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				

*Друга измена Програма пословања ЈКП “Биоктош” за 2018. годину*

<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		11.628	21.043	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	2.423			2.786
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	100.200	246.052	375.187	473.540
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	94.573	241.560	374.227	468.922
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	5.627	4.492	960	4.618
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043				
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	2.051	2.051	2.051	2.051
<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	7.678	6.543	3.011	6.669

*Друга измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2018. годину*

Прилог 13

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА**

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
<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	3.900.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	4.000.000
3	Уља и мазива	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
4	Резервни делови	5.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
5	Аутогуме	1.800.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
6	Канцеларијски материјал	700.000	225.000	450.000	675.000	900.000
7	Радна одећа и обућа	3.800.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
8	Гориво	21.000.000	5.250.000	10.500.000	15.750.000	21.000.000
9	Контејнери од 1,1м3	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
10	Контејнери од 7м3	370.000		370.000	370.000	370.000
11	Камион кипер са дизалицом				12.000.000	12.000.000
12	Камион аутосмеђар			15.000.000	15.000.000	15.000.000
13	Рачунарска опрема	600.000		400.000	400.000	400.000
14	Материјал за одржавање хигијене	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
15	Материјал за расадник	1.500.000	75.000	750.000	1.125.000	1.500.000
16	Грађев., електро водовод и др. материјал	3.800.000	1.250.000	2.250.000	3.250.000	4.250.000
17	Тримери, косачице и други уређаји		390.000	390.000	390.000	390.000
18	Клима уређај			100.000	100.000	100.000
19	Телефонски апарат	30.000	10.000	20.000	30.000	40.000
20	Метална бурад		20.000	30.000	40.000	50.000
21	Пластични џакови	50.000	20.000	40.000	60.000	80.000
22	Пластичне канге за смеће	50.000	9.000	18.000	26.000	33.000
23	Набавка намештаја	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
24	Апарат за ел. евиденцију радног времена				200.000	200.000
25	Саобраћајни знакови	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
26	Новогодишњи пакетићи	408.000				408.000
27	Санитетски матер. за без и здр. на раду	25.000	9.000	19.000	29.000	35.000
28	Паник лампе	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	50.000	18.000	38.000	58.000	70.000
32	Фотоапарати		35.000	70.000	105.000	150.000
33	Фискалне касе		40.000	40.000	40.000	40.000
34	ГПС за стабилну касу		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	200.000	20.000	40.000	60.000	80.000
37	Агрегат за струју		60.000	60.000	60.000	60.000
38	Грађевинска колица		30.000	30.000	30.000	30.000
39	Опрема за видео надзор		245.000	490.000	490.000	490.000
40	Леђна прскалица		20.000	20.000	20.000	20.000
41	Пегла за крпљење најлона		15.000	15.000	15.000	15.000
42	Четке за чистилицу		30.000	50.000	70.000	90.000
43	Диктафон		15.000	15.000	15.000	15.000
44	Пресвлаке за возила		15.000	30.000	45.000	50.000
45	Пласничне канге за смеће-посуде за отпад	45.000	15.000	30.000	45.000	60.000
46	Вештачка ђубрива		10.000	25.000	40.000	50.000
47	Црева за заливање, струне за тримере и др		15.000	30.000	45.000	60.000
48	Средства за заштиту биља	100.000	30.000	60.000	90.000	120.000
49	Мат. за цвећаре (украсне траке, украсни папир)	50.000	20.000	30.000	40.000	50.000

*Друга измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2018. годину*

50	Пластич.чаше, саксије, гајбице и платно	230.000	60.000	120.000	180.000	250.000
51	Разне батерије	90.000	25.000	50.000	75.000	100.000
52	Специјални алуминијумски лимови	150.000	25.000	50.000	75.000	100.000
53	Разне врсте каблова	18.000	10.000	25.000	40.000	50.000
54	Алуминијумски лимови	30.000	20.000	70.000	90.000	100.000
55	Репрезентација	220.000	40.000	70.000	100.000	166.000
56	Стручна литература	390.000	100.000	200.000	290.000	390.000
57	Уређаји за навигацију		10.000	10.000	10.000	10.000
58	Машина за чишћење гранитних површина					700.000
Укупно добра:		59.416.000	14.456.000	46.995.000	72.288.000	88.012.000
<b>Услуге</b>						
1	Услуге текућег и инвестиционог одржавања	5.770.000	1.580.000	3.580.000	5.580.000	7.640.000
2	Услуга осигурања	1.500.000		1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Услуга пројектовања	490.000	90.000	290.000	390.000	490.000
4	Калибрација алко теста	30.000	30.000	50.000	60.000	70.000
5	Услуга испитивања радне средине на радном месту према Закону о БЗР	100.000	45.000	90.000	135.000	180.000
6	Услуга лекарских прегледа	55.000	20.000	40.000	60.000	80.000
7	Противпожарна заштита	160.000	45.000	90.000	135.000	180.000
8	Одржавање програма	240.000	50.000	110.000	180.000	250.000
9	Чишћење септичке јаме и канализације	350.000	100.000	200.000	300.000	400.000
10	Дезинсекција, дератизација	400.000	150.000	200.000	350.000	450.000
11	Услуга фотокопирања	40.000	12.000	26.000	38.000	50.000
12	Обавезна ревизија	200.000		200.000	200.000	200.000
13	Преглед садног материјала	30.000		50.000	50.000	50.000
14	Услуге Србија шума и института	80.000		50.000	150.000	150.000
15	Услуга одсецања стабала	490.000	100.000	250.000	400.000	490.000
16	Услуга радио дифузне агенције	210.000	3.000	6.000	9.000	12.000
17	Услуга мобилне телефоније	338.000	130.000	250.000	350.000	490.000
18	Услуга фиксне телефоније	535.000	200.000	350.000	450.000	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	4.500.000	1.400.000	2.900.000	4.100.000	5.100.000
22	Рехабилитација радника - бање	490.000			290.000	490.000
23	Угоститељске услуге - репрезентација	100.000	35.000	50.000	60.000	100.000
24	Чишћење и прање мебла	15.000		10.000	15.000	20.000
25	Ветеринарске услуге		5.000	20.000	35.000	50.000
26	Услуга сателит. праћења возила	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
27	Услуга инсталирања анти вируса	110.000	70.000	70.000	150.000	150.000
28	Услуга одржавања сајта	30.000	10.000	20.000	30.000	40.000
29	Одржавање софтвера у јавној гаражи		50.000	100.000	150.000	200.000
30	Услуга ангажовања проценитеља				100.000	100.000
31	Услуга стандардизације	490.000		290.000	490.000	490.000
32	Услуга агенција за чишћење		50.000	150.000	250.000	300.000
33	Услуга изнајмљивања механизације		90.000	290.000	390.000	490.000
34	Услуга трошкова кредита-камате		141.000	282.000	423.000	565.000
35	Услуга поправке и одрж.фискал.каса	150.000	25.000	50.000	100.000	150.000
36	Услуга поправке и одрж.расхл.уређаја	250.000	50.000	100.000	150.000	250.000
37	Одржавање сервера и рутера		25.000	50.000	100.000	150.000
38	Услуга поправке рачунара и рач.опреме	200.000	50.000	100.000	150.000	240.000
...						
Укупно услуге:		20.253.000	5.306.000	12.814.000	19.570.000	25.777.000

*Друга измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2018. годину*

	<b>Радови</b>					
1	Радови на уређењу парцела на градском гробљу С.Осоје са израдом приступних путева			2.000.000	5.000.000	5.000.000
2	Израда бунара у расаднику			250.000	250.000	250.000
3	Израда пластеника у расаднику		300.000	300.000	300.000	300.000
4	Браварски радови (ограђивање гробља)		490.000	490.000	490.000	490.000
5	Радови на реконструкцији пијаце - прва фаза			20.000.000	40.000.000	40.000.000
...						
	Укупно радови:	0	790.000	23.040.000	46.040.000	46.040.000
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>79.669.000</b>	<b>20.552.000</b>	<b>82.849.000</b>	<b>137.898.000</b>	<b>159.829.000</b>

*\*Претходна година*

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 године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	20_ план (текућа година)	20_ план (текућа +1 година)	20_ план (текућа +2 године)	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1	КОНТЕЈНЕРИ 1,1МЗ(100 КОМ)	СОПСТВЕНА	2018	2018	3000			3000	3000	3000
2	КОНТЕЈНЕРИ 7МЗ	СОПСТВЕНА	2018	2018	370			370	370	370
3	КАМИОН КИПЕР СА ДИЗАЛИЦОМ	ПОЗАЈМЉЕНА	2018	2018	12000				12000	12000
4	КАМИОН АУТОСМЕЂАР	ПОЗАЈМЉЕНА	2018	2018	15000			15000	15000	15000
5	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	СОПСТВЕНА	2018	2018	400			400	400	400
6	ТРИМЕРИ,КОСАЧИЦЕ И ДР.УРЕЂАЈИ	СОПСТВЕНА	2018	2018	390		390	390	390	390
7	КЛИМА УРЕЂАЈ	СОПСТВЕНА	2018	2018	100			100	100	100
8	НАБАВКА НАМЕШТАЈА	СОПСТВЕНА	2018	2018	200		50	100	150	200
9	АПАРАТ ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ РАДН. ВРЕМЕНА	СОПСТВЕНА	2018	2018	200				200	200
10	ПАНИК ЛАМПЕ	СОПСТВЕНА	2018	2018	40		40	40	40	40
11	ЕЛЕКТ.УРЕЂАЈИ ЗА ГРЕЈАЊЕ	СОПСТВЕНА	2018	2018	100		25	50	75	100
12	АГРЕГАТ ЗА СТРУЈУ	СОПСТВЕНА	2018	2018	60		60	60	60	60
13	ОПРЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР	СОПСТВЕНА	2018	2018	490		245	490	490	490
14	РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПАРЦЕЛА НА ГРАДСКОМ ГРОБЉУ С.ОСОЈЕ	СОПСТВЕНА	2018	2018	5000			2000	5000	5000
15	ИЗРАДА БУНАРА У РАСАДНИКУ	СОПСТВЕНА	2018	2018	250			250	250	250
16	ИЗРАДА ПЛАСТЕНИКА У РАСАДНИКУ	СОПСТВЕНА	2018	2018	300		300	300	300	300
17	ОГРАЂИВАЊЕ ГРОБЉА(БРАВ.РАДОВИ )	СОПСТВЕНА	2018	2018	490		490	490	490	490
18	РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПИЈАЦЕ-ПРВА ФАЗА	СОПСТВЕНА	2018	2018	40000			20000	40000	40000
19	МАШИНА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ГРАНИТНИХ ПОВРШИНА	СОПСТВЕНА	2018	2018	700					700
<b>Укупно:</b>					79090	0	1600	43040	78315	79090