



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број:023-21/20
Датум: _____ .2020.године

На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016) и члана 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____ .2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **Прву измену Програма пословања са финансијским планом ЈКП "БИОКТОШ" Ужице за 2020. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 09-01/49-19 од 19.02.2020.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

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 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града даје сагласност на програме рада корисника буџета.

Градско веће је на седници одржаној 21.02.2020.године, разматрало Прву измену програма пословања са финансијским планом ЈКП "Биоктош" Ужице за 2020. годину, и предлаже Скупштини да размотри измене и да сагласност.

ГРАД УЖИЦЕ

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

Димитрија Туцовића 52, 31102 Ужице • www.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 19.02.2020. године доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Прва измена Програма пословања предузећа за 2020. годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број: 09-01/49-19
Ужице, 19.02.2020. године


ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Славиша Пројевић




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

***ПРВА ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2020.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, фебруар 2020. године

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРВЕ ИЗМЕНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „БИОКТОШ“
ЗА 2020.ГОДИНУ

Промена плана инвестиционих улагања је условила израду Ребаланса програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2020.годину.

Због пожара који се десио у децембру 2019. године, планира се додатно инвестиционо улагање за реконструкцију и изградњу управне зграде на гробљу Сарића Осоје у износу од 12.000.000 динара као и набавка канцеларијског намештаја и самоходне косачице у укупној вредности од 370.000 динара. Планиране инвестиције ће се финансирати из сопствених средстава.

Сходно претходном образложењу извршена је измена табела:

- планиране набавке и
- план инвестиција

Аналогно са наведеним променама измењени су следећи обрасци:

- 1.Биланс стања за 2020.годину
- 2.Извештај о токовима готовине за 2020.годину
3. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
4. План инвестиција

Измењене табеле и обрасци су дати у Прилогу образложења.

ДИРЕКТОР,
Оливер Ристановић, дипл.инж.пољ.



Планиране набавке

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину приказана су кроз Прилог 13.

Укупан план јавних набавки за набавку добара, услуга и радова за 2020.годину износи 168.195.400 динара и то 91.013.000 динара за набавку добара, 34.692.400 динара за набавку услуга и 42.490.000 динара за набавку радова. Предузеће у оквиру обављања основне делатности поред резервних делова, набавља и енергенте, потрошни материјал, средства за одржавање хигијене, промо-едукативни материјал, ИТ опрема, комунална возила и др.

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

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

Реконструкција Зелене пијаце II фаза, уговорене вредности од 31.983.065 динара је у току. Завршетак радова планира се почетком 2020.године.

Због елементарне непогоде (пожар) планира се реконструкција и изградња управне зграде на Сарића Осоју.

План инвестиција

Планирана укупна инвестициона улагања износе 93.500.000 динара (Прилог 14). Већи део инвестиција ће се финансирати из сопствених средстава у износу од 43.500.000 динара а остатак од 50.000.000 динара из банкарских кредита.

Из банкарских кредита се финансирају ауточистилица (20.000.000 динара) и реконструкција зелене пијаце III фаза (30.000.000 динара). Поред тога планира се улагање у следеће набавке:

- реконструкција и изградња управне зграде на гробљу Сарића Осоје у износу од 12.000.000 динара;
- камион аутоподизач у износу од 11.000.000 динара;
- два половна камиона аутосмећара у износу од 9.000.000 динара;
- контејнери у вредности од 4.050.000 динара;
- комунални усисивач у вредности од 2.000.000 динара и
- остала опрема у износу од 5.450.000 динара

Прва измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2020. годину

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

	Назив	- у динарима -	Извори средстава
1.	Реконструкција пијаце III фаза	30.000.000	кредит
2.	Чистилица	20.000.000	кредит
3.	Камион аутоподизач	11.000.000	Сопствена средства
4.	Камион аутосмећар (2 ком.половни)	9.000.000	сопствена средства
5.	Контејнери	3.500.000	сопствена средства
6.	Контејнери 7 м ³ (5 ком.)	550.000	сопствена средства
7.	Комунални усисивач	2.000.000	сопствена средства
8.	Глава тарупа	1.000.000	сопствена средства
9.	Сепаратор уља	620.000	сопствена средства
10.	Виљушкар (полован)	550.000	сопствена средства
11.	Клима уређаји	490.000	сопствена средства
12.	Грејање за расадник	480.000	сопствена средства
13.	Триммер (4 ком.)	300.000	сопствена средства
14.	Опрема за хватање (зоохигијена)	300.000	сопствена средства
15.	Рачунари и рачунарска опрема	490.000	сопствена средства
16.	Опрема за видео надзор	280.000	сопствена средства
17.	Намештај	490.000	сопствена средства
18.	Самоходна косачица	150.000	сопствена средства
19.	Машина за чишћење подова	300.000	Сопствена средства
20.	Реконструкција и изградња управне зграде на гробљу Сарића Осоје	12.000.000	Сопствена средства
	Укупно:	93.500.000	

НАПОМЕНА:

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

Прва измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2020. годину

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03. 2020.	План 30.06. 2020.	План 30.09. 2020.	План 31.12. 2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	302.679	327.018	369.377	356.807
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	649	649	649	649
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	649	649	649	649
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	301.198	325.623	368.068	355.584
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	69.598	69.598	69.598	69.598
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	148.339	142.351	153.130	176.453
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	78.680	94.093	110.759	104.952
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		10.000	25.000	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		5.000	5.000	
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	832	746	660	574

Прва измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2020. годину

040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	832	746	660	574
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
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				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	250	336	390	468
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	121.088	120.157	116.317	112.905
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	14.215	13.812	14.447	14.228
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	7.070	6.942	7.896	6.517
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	135	80	60	79
12	3. Готови производи	0047	5.300	4.850	5.135	6.192
13	4. Роба	0048	1.670	1.940	1.344	1.400
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	40	0	12	40
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	63.072	59.500	58.850	55.780
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				

Прва измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2020. годину

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	63.072	59.500	58.850	55.780
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.950	1.630	2.010	2.620
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	34.051	32.095	31.150	22.477
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	4.051	2.095	1.150	4.847
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	30.000	30.000	30.000	17.630
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	7.200	13.120	9.300	16.600
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0	0	350
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	600		560	850
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	424.017	447.511	486.084	470.180
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0072	5.100	6.233	5.430	4.390
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	342.200	342.323	345.319	343.307
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	225.607	225.607	225.607	225.607
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	111.902	111.902	111.902	111.902
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				

Прва измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2020. годину

309	8. Остали основни капитал	0410	113.705	113.705	113.705	113.705
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	116.593	116.716	119.712	117.700
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	116.148	116.148	116.148	116.148
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	445	568	3.564	1.552
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	34.130	52.338	80.077	63.496
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	10.720	11.230	11.546	11.932
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	10.720	11.230	11.546	11.932
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				

Прва измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2020. годину

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	23.410	41.108	68.531	51.564
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	23.410	41.108	68.531	51.564
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	47.687	52.850	60.688	63.377
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	6.659	6.108	4.258	17.205
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	6.659	6.108	4.258	17.205
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20.352	26.441	35.624	25.117
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	20.352	26.441	35.624	25.117
436	6. Добављачи у иностранству	0457				

Прва измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2020. годину

439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.976	17.821	17.866	18.355
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.700	2.480	2.940	2.700
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	424.017	447.511	486.084	470.180
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	5.100	6.233	5.430	4.390

Прва измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2020. годину

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	92.118	200.699	344.667	483.365
1. Продаја и примљени аванси	3002	85.376	187.437	327.872	460.536
2. Примљене камате из пословних активности	3003	420	670	856	1.540
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6.322	12.592	15.939	21.289
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	103.580	221.189	328.380	434.017
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	41.438	85.545	129.413	172.390
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	56.340	123.464	179.438	238.625
3. Плаћене камате	3008	192	416	704	1.400
4. Порез на добитак	3009	78	100	629	274
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.532	11.664	18.196	21.328
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	-	-	16.287	49.348
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	11.462	20.490	-	-
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	32.115	34.229	35.939	42.631
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	31.950	33.900	35.445	41.965
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	165	329	494	666
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	33.084	37.476	105.480	133.630
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	33.084	37.476	105.480	133.630
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	-	-	-	-
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	969	3.247	69.541	90.999

Прва измена Програма пословања ЈКП “Биоктош” за 2020. годину

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		15.007	40.704	36.401
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		15.007	40.704	36.401
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.219			
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2.219			
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	-	15.007	40.704	36.401
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.219	-	-	-
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	124.233	249.935	421.310	562.397
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	138.883	258.665	433.860	567.647
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	-	-	-	-
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	14.650	8.730	12.550	5.250
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	21.850	21.850	21.850	21.850
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	-	-	-	-
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	-	-	-	-
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	7.200	13.120	9.300	16.600

Прва измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2020. годину

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редн и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација и процена у 2019.години	План за 01.01- 31.03. 2020.	План за 01.01- 30.06. 2020.	План за 01.01-30.09. 2020.	План за 01.01-31.12. 2020.
Добра						
1	Роба за даљу продају	9.000.000	2.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000
2	Електрична енергија	4.300.000	2.250.000	3.000.000	3.500.000	4.300.000
3	Уља и мазива	1.000.000	200.000	500.000	800.000	1.000.000
4	Резервни делови	5.750.000	1.400.000	2.850.000	4.250.000	5.750.000
5	Аутогуме	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6	Канцеларијски материјал	900.000	200.000	450.000	670.000	900.000
7	Лична заштитна средства	3.800.000	850.000	1.550.000	2.250.000	2.952.000
8	Гориво	26.000.000	5.500.000	12.000.000	22.000.000	26.000.000
9	Контејнери	3.500.000			3.500.000	3.500.000
10	Контејнери од 7м3	300.000				550.000
11	Камион аутосмећар 2 ком- полован				9.000.000	9.000.000
12	Камион аутиподизач			11.000.000	11.000.000	11.000.000
13	Рачунарска опрема	490.000	200.000	280.000	390.000	490.000
14	Материјал за одржавање хигијене	1.300.000	300.000	600.000	1.000.000	1.300.000
15	Материјал за расадник	1.200.000	200.000	500.000	800.000	1.200.000
16	Грађев., електро водовод и др. материјал	4.300.000	300.000	1.000.000	3.000.000	4.300.000
17	Тримери, косачице и други уређаји			370.000	370.000	450.000
18	Клима уређај	100.000		490.000	490.000	490.000
19	Телефонски апарати	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20	Метална бурад	100.000	70.000	90.000	100.000	100.000
21	Пластични џакови	60.000	20.000	40.000	50.000	60.000
22	Пластичне канте за смеће	40.000		20.000	30.000	40.000
23	Набавка намештаја	250.000	200.000	200.000	200.000	490.000
24	Апарат за ел.евиденцију радног времена	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	Саобраћајни знакови	150.000	100.000	150.000	200.000	200.000
26	Новогодишњи пакетићи	408.000				408.000
27	Санитетски матер.за без и здр.на раду	25.000	5.000	10.000	15.000	15.000
28	Паник лампе	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
29	Ручни алат	250.000	50.000	120.000	190.000	250.000
30	Радионички алат	230.000	30.000	130.000	200.000	230.000
31	Гумена црева са цистерне	60.000	40.000	45.000	50.000	60.000
32	Фотоапарати	50.000	15.000	30.000	50.000	50.000
33	Фискалне касе	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
34	ГПС за стабилну касу	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
35	Елект. уређаји за грејање	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36	Канцелар. столице	80.000	40.000	60.000	70.000	80.000
37	Софтвер у јавној гаражи	200.000			50.000	50.000
38	Опрема за цивилну заштиту	80.000	20.000	45.000	65.000	80.000
39	Опрема за видео надзор	150.000	80.000	150.000	200.000	280.000
40	Једноделна одела за есхумацију и танке стерилне рукавице	27.000	10.000	22.000	32.000	45.000

Прва измена Програма пословања ЈКП “Биоктош” за 2020. годину

41	Четке за чистилицу	60.000		40.000	100.000	120.000
42	Спојнице, млазнице, ватрогасна плетена црева	27.000		20.000	37.000	47.000
43	Венецијанери, тракасте завесе, ролетне	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
44	Пресвлаке за возила	50.000	10.000	15.000	40.000	50.000
45	Посуде за отпад	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
46	Вештачка ђубрива	50.000		30.000	50.000	50.000
47	Црева за заливање, струне за тримере и др	50.000		40.000	80.000	100.000
48	Средства за заштиту биља	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
49	Мат. за цвећаре (украсне траке, украсни папир)	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
50	Пластич. чаше, саксије, гајбице и платно	250.000		150.000	200.000	250.000
51	Разне батерије	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
52	Разне врсте каблова	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
53	Уређај за сателитско праћење возила	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
54	Репрезентација-пиће, кафа...	216.000	60.000	120.000	200.000	216.000
55	Стручна литература	390.000	98.000	198.000	290.000	390.000
56	Четке за чишћење ризле	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	Чистилица			20.000.000	20.000.000	20.000.000
58	Комунални усисивач			2.000.000	2.000.000	2.000.000
59	Набавка столарије	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
60	Сепаратор уља		620.000	620.000	620.000	620.000
61	Ралунске машине			20.000	40.000	50.000
62	Виљушкар полован			550.000	550.000	550.000
63	Опрема за зоо хигијену		300.000	300.000	300.000	300.000
64	Глава тарупа			1.000.000	1.000.000	1.000.000
65	Word (програм) оригинал		300.000	300.000	300.000	300.000
66	Сеф-каса благајна		100.000	100.000	100.000	100.000
67	Машина за подове				300.000	300.000
Укупно добра:		68.443.000	16.880.500	67.230.000	100.466.500	91.013.000
Услуге						
1	Услуге текућег и инвестиционог одржавања	5.300.000	700.000	1.600.000	2.300.000	2.940.000
2	Услуга осигурања	2.900.000	725.000	1.450.000	2.200.000	2.900.000
3	Услуга пројектовања	490.000	90.000	190.000	390.000	490.000
4	Калибрација дрегера	70.000	15.000	30.000	55.000	70.000
5	Услуга лекарских прегледа	120.000	20.000	40.000	60.000	80.000
6	Противпожарна заштита	270.000	70.000	150.000	230.000	270.000
7	Одржавање програма	250.000	60.000	130.000	190.000	250.000
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	100.000	220.000	350.000	490.000
15	Услуга радио дифузне агенције	12.000	2.500	50.000	7.500	10.000
16	Услуга мобилне телефоније	490.000	120.000	240.000	360.000	490.000
17	Услуга фиксне телефоније	710.000	180.000	250.000	500.000	710.000
18	Комуналне услуге	1.600.000	400.000	800.000	120.000	1.600.000

Прва измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2020. годину

19	ПТТ услуге - поштарина	700.000	200.000	400.000	600.000	700.000
20	Ангаж. лица на пп пословима-	5.980.000	1.600.000	3.200.000	4.800.000	6.644.000
21	Рехабилитација радника - бање	490.000			290.000	490.000
22	Угоститељске услуге - репрезентација	204.000	50.000	100.000	150.000	204.000
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	490.000
25	Услуга инсталирања анти вируса	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
26	Услуга одржавања сајта	50.000	5.000	15.000	30.000	50.000
27	Одржавање софтвера у јавној гаражи	250.000	50.000	100.000	150.000	200.000
28	Услуга сертификационе провере ИМС	320.000	369.400	369.400	369.400	369.400
29	Услуга изнајмљивања механизације	490.000	120.000	220.000	350.000	490.000
30	Услуга трошкова кредита-камате	1.400.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
31	Услуга израде Програма кретање отпада	100.000				100.000
32	Услуга обуке за пружање прве помоћи	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
33	Услуга агенције за чишћење објеката	3.000.000	770.000	1.555.000	2.325.000	3.100.000
34	Услуга агенције за чување објеката	2.500.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
35	Услуга агенције за сезонске радове	4.300.000	1.190.000	3.570.000	4.765.000	4.765.000
36	Услуга издавања услова и прикључака на градски водовод и канализацију	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
37	Услуга тех.прегледа новоизграђених објеката			60.000	60.000	60.000
38	Офтамолошки прегледи		40.000	40.000	40.000	40.000
39	Услуга уградње централе за дојаву пожара у јавној гаражи		50.000	50.000	500.000	50.000
40	Процена ризика о катастрофама и о плану заштитите и спашавања			250.000	250.000	250.000
41	Израда плана заштите од пожара			250.000	250.000	250.000
42	Израда система тех.заштите са услугом пројективања видео надзора			130.000	130.000	130.000
Укупно услуге:		34.776.000	8.811.900	18.904.400	26.806.900	34.692.400
Радови						
1	Трећа фаза реконструкције пијаци-покривање пијаци					30.000.000
2	Лимарски радови					490.000
3	Реконстр.и изградња упр.згр.С.Осоје					12.000.000
Укупно радови:						42.490.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		103.219.000	25.692.400	86.134.400	127.273.400	168.195.400

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1	КОНТЕЈНЕРИ	2020	2020	3.500		Сопствена средства	3.500			3.500	3.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.500			3.500	3.500		
2	КОНТЕЈНЕРИ 7М3	2020	2020	550		Сопствена средства	550			550			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	550			550			
3	КАМИОН АУТОСМЕЂАР 2ком (ПОЛОВНИ)	2020	2020	9.000		Сопствена средства	9.000			9.000	9.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.000			9.000	9.000		
4	КАМИОН АУТОПОДИЗАЧ	2020	2020	11.000		Сопствена средства	11.000			11.000	11.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11.000			11.000	11.000		
5	ЧИСТИЛИЦА	2020	2020	20.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	20.000			20.000	20.000		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	20.000			20.000	20.000		
6	САМОХОДНА КОСАЧИЦА	2020	2020	150		Сопствена средства	150			150	150		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	150			150	150		

Прва измена Програма пословања ЈКП “Биоктош” за 2020. годину

7	НАМЕШТАЈ	2020	2020	490		Сопствена средства	490	200	200	200	490		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	490	200	200	200	490		
8	КОМУНАЛНИ УСИСИВАЧ	2020	2020	2.000		Сопствена средства	2.000		2.000	2.000	2.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000		2.000	2.000	2.000		
9	ТРИМЕР (4 ком.)	2020	2020	300		Сопствена средства	300		300	300	300		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300		300	300	300		
10	ОПРЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР	2020	2020	280		Сопствена средства	280		280	280	280		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	280		280	280	280		
11	КЛИМА УРЕЂАЈИ	2020	2020	490		Сопствена средства	490		490	490	490		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	490		490	490	490		
12	РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	2020	2020	490		Сопствена средства	490	200	280	390	490		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	490	200	280	390	490		
13	СЕПАРАТОР УЉА	2020	2020	620		Сопствена средства	620	620	620	620	620		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	620	620	620	620	620		
14	ГРЕЈАЊЕ (за расадник)	2020	2020	480		Сопствена средства	480	480	480	480	480		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	480	480	480	480	480		
15			2020	550		Сопствена средства	550	550	550	550	550		

Прва измена Програма пословања ЈКП “Биоктош” за 2020. годину

	ВИЉУШКАР (полован)	2020				Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	550	550	550	550	550		
16	ОПРЕМА ЗА ХВАТАЊЕ (ЗООХИГИЈЕНА)	2020	2020	300		Сопствена средства	300	300	300	300	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300	300	300	300	300		
17	ГЛАВА ТАРУПА	2020	2020	1.000		Сопствена средства	1.000		1.000	1.000	1.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000		1.000	1.000	1.000		
18	МАШИНА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ПОДОВА	2020	2020	300		Сопствена средства	300	300	300	300	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300	300	300	300	300		
19	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПИЈАЦЕ (ШФАЗА)	2020	2020	30.000		Сопствена средства				15.000	30.000		
						Позајмљена средства	30.000						
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	30.000			15.000	30.000		
20	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДЊА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ НА ГРОБЉУ САРИЋА ОСОЈЕ	2020	2020	12.000		Сопствена средства	12.000		12.000	12.000	12.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000			12.000	12.000		
Укупне инвестиције							93.500	2.650	37.800	77.560	93.500		