



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 023-196/23-1

Датум: _____ 2024.године

На основу члана 59. став 2. и 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник Републике Србије" број 15/2016 и 88/2019) и члана 30. и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____ 2024.године, доноси

РЕШЕЊЕ

- Даје се сагласност на прву измену Програма пословања ЈКП "Биоктош" Ужице за 2024. годину, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 09-04/65-24 од 15.04.2024. године.
- Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

Образложење

На основу члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да је за сваку календарску годину јавно предузеће дужно да донесе годишњи програм пословања и достави га Влади, надлежном органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, док је ставом 7. прописано да се годишњи, односно трогодишњи програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да Влада, надлежни орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе.

На основу члана 30. Статута града Ужица прописано је да су предузећа, установе и друге организације чији је оснивач или већински власник Град дужни да Скупштини града достављају на сагласност дугорочне и средњорочне планове пословне стратегије и развоја, као и годишњи односно трогодишњи програм пословања.

На основу члана 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града Ужица разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета.

Градско Веће је на седници одржаној 16. априла 2024. године утврдило Предлог решења о давању сагласности на прву измену Програма пословања ЈКП „Биоктош“ Ужице за 2024. годину и предлаже Скупштини да програм размотри и усвоји.

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 15.04.2024. године доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Прва измена Програма пословања предузећа за 2024. годину
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број: 09-04/65-24
Ужице, 15.04.2024. године

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Марко Бошковић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БИОКТОШ“
У Ж И Ц Е

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2024.ГОДИНУ

НАЗИВ: ЈКП „БИОКТОШ“
АДРЕСА: УЖИЦЕ, НИКОЛЕ ПАШИЋА БР.5В
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
ЈБК: 81165
НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

УЖИЦЕ, април 2024. година

С А Д Р Ж А Ј

1. Образложење прве измене програма пословања за 2024. годину-----	3
4. Планирани приходи предузећа за 2024.годину-----	4
4. Рекапитулација трошкова на нивоу предузећа-----	6
7. Кредитна задуженост-----	8
8. Планиране набавке-----	8
9. План инвестиција-----	9

ПРИЛОЗИ

- Биланс стања за 2024. годину-----	11
- Биланс успеха за 2024. годину-----	17
- Извештај о токовима готовине за 2024. годину-----	20
- Кредитна задуженост-----	22
- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга--	23
- План инвестиција-----	24

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРВЕ ИЗМЕНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „БИОКТОШ“
ЗА 2024. ГОДИНУ

Услед потребе да се на појединим позицијама прихода, расхода и инвестиционих улагања измене програмом дефинисане вредности, како би се активности Предузећа прилагодили реалним потребама а у циљу боље реализације самог програма, неходно је да се измени Програм пословања ЈКП „Биоктош“ Ужице. Програм пословања ЈКП „Биоктош“ Ужице је усвојен на седници Скупштине Града 28.12.2023. године.

У циљу континуираног обављања поверених делатности, а имајући у виду просечну старост постојећег возног парка, планирана је набавка комуналног возила – аутоцистерне за прање улица. На основу испитивања тржишта планира се инвестиција у износу од 14.800.000 динара која ће се финансирати из кредита. Занављање основних средстава додатно унапређује квалитет пружања услуга и доноси позитиван ефекат на повећање продуктивности.

Након усвајања Програма пословања, усвојени су од стране оснивача нови ценовници у областима изношења и депоновања комуналног отпада чија је примена почела од 01.03.2024. године и иста битно утиче на финансијско пословање Предузећа. Већа заинтересованост грађана за куповину гробница условила је већу позицију планираних прихода у овој области. Предузеће очекује повећање прихода по овим основама у износу од 20.859.684 динара.

Поскупљење услуга добављача условило је повећање трошкова Предузећа. Планирани трошкови Предузећа су повећани за 19.850.000 динара. Највеће повећање је код следећих трошкова: наплата СОН-а (4.550.000 дин), комуналне услуге (3.100.000 дин), одлагање отпада (3.000.000 дин), текуће одржавање (3.000.000 дин), услуга израде гробница (2.400.000 дин), материјал (1.500.000 дин), ситан инвентар (1.000.000 дин), резервисање за отпремнине (1.000.000 дин.), транспортне услуге (200.000 дин) и технички преглед (100.000 дин.)

Повећање прихода и расхода одразило се на планирани резултат пословања Предузећа па је на дан 31.12.2024. године планирана добит у износу од 1.454.000 динара.

Сходно измењеним финансијским пројекцијама за 2024. годину врши се измена појединих табела и оне су дате у прилогу. Преостале табеле из основног програма које не подлежу никаквим изменама остају на снази.

Сходно претходном образложењу извршена је измена табела:

- планирани извори прихода и позиције расхода по наменама
- рекапитулација трошкова на нивоу предузећа
- планиране набавке и
- план инвестиција

Аналогно са наведеним променама измењени су следећи обрасци:

1. Биланс стања за 2024.годину
2. Биланс успеха за 2024.годину
3. Извештај о токовима готовине за 2024.годину
4. Кредитна задуженост
5. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
6. План инвестиција

Измењене табеле и обрасци су дати у Прилогу образложења.

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

План биланса стања за 2024.годину (Прилог 5 стр. 11)

-Планирана је укупна актива у износу од 633.385.000 динара коју чине: некретнине, постројења и опрема у износу од 456.228.000 динара; дугорочни финансијски пласмани у износу од 3.166.000 динара, обртна имовина 167.293 динара и нематеријална имовина у износу од 2.273.000 динара и одложена пореска средства у износу од 4.425.000 динара.

Укупна пасива је планирана у износу од 633.385.000 динара коју чини: капитал у износу од 468.754.000 динара, дугорочне и краткорочне обавезе у износу од 164.631.000 динара.

План биланса успеха за 2024.годину (Прилог 5а стр. 17)

Укупно планирани приходи предузећа износе 733.709.674 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. Планирана средства по овом основу износе 155.000.000 динара са ПДВ-ом односно 140.909.091 динара без ПДВ-а.

План токова готовине (Прилог 5б стр. 20)

Програмом пословања за 2024.годину планира се извршавање обавеза највећим делом из сопствених средстава. Предузеће свакодневно предузима мере за наплату својих проблематичних потраживања у виду опомена и утужења.

Планирани приходи предузећа за 2024.годину

Структура планираних прихода за 2024.годину:

	-у 000 динара-
- пословни приходи	722.690
- финансијски приходи	2.000
- приходи по основу наплате обезвређених потраживања	3.270
- остали приходи	<u>5.750</u>
Укупно:	733.710

Измена Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2024.годину

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

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2023	ПРОЦЕНА 2023	ПЛАН ЗА 2024	РЕБАЛАНС 2024	ИНДЕКС 6/4	ИНДЕКС 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РЈ“СКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ КОМ.ОТПАДА	308.393.208	302.309.281	352.898.133	371.473.817	123	105
1.1	ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА	2.070.069	2.070.069			0	0
1.2	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА	3.500.000	3.500.000	10.000.000	10.000.000	286	100
2	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ	76.496.364	74.436.364	91.869.091	91.869.091	123	100
3	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	59.114.109	60.020.218	74.268.000	74.268.000	124	100
4	ГРАДСКА ГРОБЉА	57.382.025	50.449.000	69.816.152	72.100.152	143	103
5	ПИЈАЦЕ	46.462.238	31.849.378	38.689.523	38.689.523	121	100
5.1	ПРИХОД ОД СУБВЕНЦИЈА	11.261.752	11.261.752	-	-	0	0
6	ПАРКИНГ СЕРВИС	52.100.000	58.455.270	70.039.091	70.039.091	120	100
7	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1.500.000	1.506.000	2.000.000	2.000.000	133	100
8	УСКЛАЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА	2.000.000	2.650.000	3.270.000	3.270.000	123	100
	УКУПНО:	620.279.765	598.507.332	712.849.990	733.709.674	123	103

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2023	ПРОЦЕНА 2023	ПЛАН ЗА 2024	РЕБАЛАНС 2024	ИНДЕКС 6/4	ИНДЕКС 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изношење отпадака из стамбеног простора	143.054.500	141.115.101	165.300.000	179.266.660	127	108
2	Изношење отпадака из пословног простора	68.418.930	65.353.826	73.423.828	73.423.828	112	100
3	Наплата услуге депоновања	74.242.045	69.120.847	83.972.696	88.581.720	128	105
4	ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА	2.070.901	2.070.069	0	0	0	0
5	Превоз других отпадака	20.296.901	23.969.508	26.369.609	26.369.609	110	100
6	Приход од субвенција	3.500.000	3.500.000	10.000.000	10.000.000	286	100
7	Остали приходи	2.880.000	2.750.000	3.832.000	3.832.000	139	100
	УКУПНО:	314.463.277	307.879.351	362.898.133	381.473.817	124	105

Измена Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2024.годину

Аналитика прихода

Конто	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН ЗА 2023	ПРОЦЕНА 2023	ПЛАН ЗА 2024	РЕБАЛАНС 2024	ИНДЕКС 6/4	ИНДЕКС 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
60	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ						
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	24.651	23.904	26.000	26.000	109	100
61	ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА						
614	Приход од продаје на домаћем тржишту	526.526	520.515	627.697	648.557	125	103
62	ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ						
620	Приход од продаје сопствених учинака	6.300	6.900	8.600	8.600	125	100
64	ПРИХОД ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА						
640	Приход од буџета - субвенција	14.762	14.762	10.000	10.000	68	100
640	Приход од донација	2.070	2.070	-			
65	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
650	Приходи од закупа	35.870	22.100	29.533	29.533	134	100
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ						
662	Приходи од камата	1.500	1.506	2.000	2.000	133	100
67	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ						
679	Остали приходи	6.600	4.100	5.750	5.750	140	100
68	ПРИХОД ОД УСКЛАЂИВАЊА						
683	Приход од усклађивања	2.000	2.650	3.270	3.270	123	100
	УКУПНИ ПРИХОДИ:	620.279	598.507	712.850	733.710	123	103

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА
НА НИВОУ ПРЕДУЗЕЊА**

Ред. број	Конто	ВРСТА РАСХОДА	План за 2023.год. (Ребаланс 2)	Процена за 2023.год.	План за 2024. год.	РЕБАЛАНС 2024	ИНДЕКС 7/5	ИНДЕКС 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ						
I	50	Набавна вредност						
1	501	Набавна вредност продате робе	19.500.000	18.500.000	20.000.000	20.000.000	108	100
2	51	Трошкови материјала						
3	5110	Материјал	10.000.000	6.500.000	8.000.000	9.500.000	146	119
4	5121	Резервни делови	6.500.000	4.145.812	6.000.000	6.000.000	145	100
5	5123	Канцеларијски материјал	1.500.000	950.000	1.500.000	1.500.000	158	100
6	5130	Гориво	40.000.000	33.500.000	38.000.000	38.000.000	113	100
7	5132	ХТЗ опрема	4.000.000	3.400.000	4.200.000	4.200.000	124	100

Измена Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2024.годину

Ред. број	Конто	ВРСТА РАСХОДА	План за 2023.год. (Ребаланс 2)	Процена за 2023.год.	План за 2024. год.	РЕБАЛАНС 2024	ИНДЕКС 7/5	ИНДЕКС 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	5133	Електрична енергија	7.000.000	6.549.512	8.000.000	8.000.000	122	100
9	5135	Мазиво	1.700.000	1.316.225	1.700.000	1.700.000	129	100
10	5151	Ситан инвентар	2.500.000	4.500.000	3.000.000	4.000.000	89	133
11	5152	Аутогуме	1.800.000	1.400.000	2.000.000	2.000.000	143	100
12	52	<u>Трошкови зарада</u>						
13	520	Трошкови бруто зараде	271.899.064	264.017.016	332.895.038	332.895.038	126	100
14	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	41.887.397	40.687.653	50.713.123	50.713.123	125	100
15	5240	Привремени и повремени послови	8.500.000	8.400.000	10.100.000	10.100.000	120	100
16	5260	Накнаде члановима НО	984.375	924.697	1.129.620	1.129.620	122	100
17	5290	Отпремнине	3.351.242	1.188.190	4.589.533	4.589.533	386	100
18	5291	Јубилеји	2.949.383	2.837.621	5.327.637	5.327.637	188	100
19	5292	Дневнице	500.000	500.000	500.000	500.000	100	100
20	5294	Превоз на посао	8.800.000	8.625.685	9.110.400	9.110.400	106	100
21	5296	Помоћ	13.000.000	12.233.807	15.028.667	15.028.667	123	100
22	5297	Поклон пакетићи	500.000	500.000	500.000	500.000	100	100
23	5299	Стипендије	800.000	306.000	800.000	800.000	261	100
24	53	<u>Трош.производних усл.</u>						
25	5310	Трошкови транспортних услуга	35.000	30.639	50.000	250.000	816	500
26	5311	Трошкови телефона	1.700.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000	106	100
27	5312	Трошкови поштарине	700.000	803.366	850.000	850.000	106	100
28	532	Текуће и инвестиционо одржавање	7.000.000	6.500.000	7.000.000	10.000.000	154	143
29	5330	Закупнина	6.500.000	5.600.000	7.000.000	7.000.000	125	100
30	5350	Реклама и пропаганда	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100
31	5390	Комуналне услуге	1.225.000	1.400.000	1.400.000	4.500.000	321	321
32	5394	Услуге промета (израда гробница)	2.990.000	2.990.350	6.990.000	9.390.000	314	134
33	5395	Трошкови техничког прегледа	440.000	412.300	500.000	600.000	146	120
34	5396	Трошкови осталих услуга	100.000	100.000	150.000	150.000	150	100
35	5397	Трошкови за одлагање отпада	45.000.000	42.935.043	45.000.000	48.000.000	112	107
36	54	<u>Амортизација и резервисања</u>						
37	540	Амортизација	46.285.137	46.646.000	48.362.000	48.362.000	104	100
38	545	Резервисања за отпремнине	1.000.000	4.500.000	1.700.000	2.700.000	60	159
39	55	<u>Нематеријални трошкови</u>						
40	5500	Трошкови стандардизације, ФУК	500.000	455.000	300.000	300.000	66	100
41	5501	Трошкови адвокатских услуга	300.000	300.000	300.000	300.000	100	100
42	5502	Трошкови одржавања кампа	100.000	348.190	350.000	350.000	101	100
43	5503	Трошкови стручног усавршавања	200.000	76.150	120.000	120.000	158	100
44	5504	Трошкови ревизије	900.000	195.000	200.000	200.000	103	100
45	5505	Трошкови одржавања програма	900.000	900.000	990.000	990.000	110	100
46	5506	Трошкови наплате СОН	16.800.000	17.575.128	18.450.000	23.000.000	137	125
47	5507	Трошкови одржавања система	900.000	507.585	520.000	520.000	102	100
48	5508	Трошкови агенција	16.000.000	16.000.000	19.000.000	19.000.000	119	100
49	5509	Непроизводне услуге	5.741.000	5.999.960	6.479.000	6.479.000	108	100

Измена Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2024.годину

Ред. број	Конто	ВРСТА РАСХОДА	План за 2023.год. (Ребаланс 2)	Процена за 2023.год.	План за 2024. год.	РЕБАЛАНС 2024	ИНДЕКС 7/5	ИНДЕКС 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	551	Репрезентација	420.000	420.000	520.000	520.000	124	100
51	552	Премије осигурања	4.500.000	3.843.262	5.000.000	5.000.000	130	100
52	553	Платни промет, банкарске услуге и провизија	2.500.000	3.526.899	3.500.000	3.500.000	99	100
53	5540	Трошкови чланарина	150.000	234.237	700.000	700.000	299	100
54	5590	Остали порези и таксе	1.350.000	1.347.553	1.000.000	1.000.000	74	100
55	5592	Огласи и претплата	300.000	393.429	430.000	430.000	109	100
56	5593	Стручна литература	250.000	109.607	250.000	250.000	228	100
57	5598	Спонзорство	124.000	23.000	124.000	124.000	539	100
58	5599	Остали нематеријални трошкови	900.000	294.760	2.200.000	2.200.000	746	100
59	II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
60	56	Кamate	2.850.000	3.057.000	3.200.000	3.200.000	105	100
61	III	ОСТАЛИ РАСХОДИ						
62	5791	Трошкови спорова и казни	400.000	477.863	400.000	400.000	84	100
63	5793	Донације	320.000	100.000	320.000	320.000	320	100
64	5794	Накнадно утврђени трошкови	1.200.000	597.229	1.200.000	1.200.000	201	100
65	5795	Остали расходи и штете	500.000	605.908	500.000	500.000	83	100
66	58	Исправка вредности потраживања	1.500.000	3.950.000	2.000.000	2.000.000	51	100
67	59	УКУПНИ РАСХОДИ (I + II + III)	619.801.598	596.137.676	712.149.018	731.999.018	123	103

Планирана нето добит за 2024.годину износи 1.454.000 динара и биће распоређена на основу Одлуке Надзорног одбора уз сагласност Скупштине града Ужица.

7. Кредитна задуженост

Стање кредитне задужености по основу постојећих кредита на дан 31.12.2023. године износи 62.008.465 динара.

У току 2024. године су планирани следећи кредити : за набавку комуналног возила у износу од 18.000.000 динара, 24.000.000 динара за аутосмеђара, **набавку комуналног возила – цистерна за прање улица у износу од 14.800.000** и револвинг кредит у износу од 20.000.000 динара. Кредитна задуженост на дан 31.12.2024. године је 83.646.956 динара и приказана је кроз Прилог 14 (стр. 22).

8. Планиране набавке

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2024.годину приказана су кроз Прилог 15 (стр.23).

Укупан план јавних набавки за набавку добара, услуга и радова за 2024.годину износи 234.020.000 динара и то 176.770.000 динара за набавку добара, 45.360.000 динара за набавку услуга и 11.890.000 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.

9. План инвестиција

Планирана укупна инвестициона улагања износе 79.750.000 динара (Прилог 16, стр.).

Инвестиције ће се финансирати из средстава буџета у износу од 10.000.000 динара за полуподземне контејнере са постављањем, из сопствених средстава у износу од 12.950.000 динара, а остатак од 42.000.000 динара из банкарских кредита.

Из банкарских кредита се финансирају:

- аутосмеђар (24.000.000 динара)
- комунално возило – камион (18.000.000 динара).
- комунално возило – аутоцистерна (14.800.000 динара).

Детаљан преглед инвестиција приказан је у следећој табели:

	Назив:	План 2024. год	Ребаланс	Извори средстава
		- у динарима -		
1.	Аутосмеђар са руком	24.000.000	24.000.000	кредит
2.	Полуподземни контејнери од 5м ³	16.000.000	16.000.000	6.000.000 сопствена средства, 10.000.000 субвенција
3.	Контејнери од 1,1 м ³	2.000.000	2.000.000	сопствена средства
4. *	Контејнери од 7м ³	800.000	800.000	сопствена средства
5.	Комунално возило	18.000.000	18.000.000	кредит
6.	Намештај	300.000	300.000	сопствена средства
7.	Тримери, косачице..	300.000	300.000	сопствена средства
8.	Рачунари и рачунарска опрема	500.000	500.000	сопствена средства
9.	Видео надзор	700.000	700.000	сопствена средства
10.	Агрегат	160.000	160.000	сопствена средства
11.	Програм	300.000	300.000	сопствена средства
12.	Софтвер – е писарница	900.000	900.000	сопствена средства
13.	Рампа у јавној гаражи	990.000	990.000	сопствена средства
14.	Аутоцистерна		14.800.000	кредит
	УКУПНО:	64.950.000	79.750.000	

Директор,
Александар Поповић, дипл.еком.



ПРИЛОЗИ

Измена Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2024.годину

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	483.618	468.378	470.988	461.667
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.480	2.411	2.342	2.273
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.480	2.411	2.342	2.273
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	477.961	463.394	465.976	456.228
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	281.761	280.135	278.510	256.580
023	2. Постројења и опрема	0011	195.627	182.686	186.893	199.075
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	445	445	445	445
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.177	2.573	2.670	3.166
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				

Измена Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2024.годину

040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	364	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				
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	2.813	2.209	2.306	2.802
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				4.425
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	131.634	142.899	150.143	167.293
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19.500	19.900	19.900	22.450
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.200	9.600	9.700	10.200
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	6.800	7.200	6.900	8.500
13	3. Роба	0034	3.500	3.100	3.300	3.700
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				50
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	95.889	107.988	113.192	122.193
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	95.889	107.988	113.192	122.193
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

Измена Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2024.годину

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	6.197	1.637	2.381	3.745
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	834	819	804	790
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5.363	818	1.577	2.955
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.928	1.524	120	6.850
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	2.928	1.524	120	6.850
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој 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				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.800	11.200	13.600	9.100
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	320	650	950	2.955
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	615.252	611.277	621.131	633.385
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	28.907	28.907	28.907	28.907
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	474.789	477.531	476.539	468.754
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	225.608	225.608	225.608	225.608
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				

Измена Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2024.годину

296	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	249.181	251.923	250.931	243.146
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	248.284	248.284	248.284	241.692
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	897	3.639	2.647	1.454
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
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	69.022	68.422	67.372	80.888
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	16.700	16.100	15.050	17.200
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16.700	16.100	15.050	17.200
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	52.322	52.322	52.322	63.688
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	52.322	52.322	52.322	63.688

Измена Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2024.годину

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	V. 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	71.441	65.324	77.220	83.743
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	18.166	11.811	5.632	31.821
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 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	18.166	11.811	5.632	31.821
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	24.383	24.731	42.630	23.500

Измена Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2024.годину

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	24.383	24.731	42.630	23.500
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	28.892	28.782	28.958	28.422
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	25.267	24.900	25.106	24.765
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2.750	3.240	3.385	3.400
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	875	642	467	257
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				
	Б. 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	615.252	611.277	621.131	633.385
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	28.907	28.907	28.907	28.907

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2024.годину

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	177.954	350.887	515.848	722.690
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	6.500	15.637	20.107	26.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	6.500	15.637	20.107	26.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	144.605	302.780	459.007	648.557
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	144.605	302.780	459.007	648.557
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.500	3.200	5.600	8.600
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	25.349	29.270	31.134	39.533
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	176.374	346.971	514.114	724.379
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	4.500	10.000	14.500	20.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	25.800	40.450	58.951	74.900
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	105.218	221.794	314.921	430.694
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	82.943	166.270	247.951	332.895
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.566	25.190	27.565	50.713
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.709	30.334	39.405	47.086
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12.221	23.582	32.589	48.362
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15.935	31.220	49.825	82.740
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				2.700
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.700	19.925	43.328	64.983

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2024.годину

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.580	3.916	1.734	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		0	0	1.689
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	305	570	840	2.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	305	570	840	2.000
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	400	850	1.200	3.200
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562*	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	400	850	1.200	3.150
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
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	95	280	360	1.200
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	405	745	840	3.270
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	600	800	1.100	2.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	500	1.750	3.500	5.750
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	735	1.050	1.500	2.420
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	179.164	353.952	521.028	733.710
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	178.109	349.671	517.914	731.999
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.055	4.281	3.114	1.711
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
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				

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2024.годину

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.055	4.281	3.114	1.711
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	158	642	467	257
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	897	3.639	2.647	1.454
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. 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				

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2024.годину

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	174.394	385.282	577.037	658.290
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	163.714	374.302	565.553	640.640
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	275	520	764	1.900
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10.405	10.460	10.720	15.750
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	167.869	350.251	534.064	606.761
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	55.985	106.378	168.888	229.017
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		175	350	350
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	95.434	211.738	315.349	316.892
4. Плаћене камате у земљи	3010	700	1.400	2.300	3.270
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1.650	1.460	1.577	3.212
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	13.100	27.500	43.600	51.600
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.000	1.600	2.000	2.420
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6.525	35.031	42.973	51.529
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1.800	3.590	4.797	100
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	1.770	3.540	4.721	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	30	50	76	100
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	52.640	72.150	72.350	89.384
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	52.640	72.150	72.350	87.255
3. Остали финансијски пласмани	3026				2.129
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	50.840	68.560	67.553	89.284
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	62.000	62.000	62.000	76.800
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	42.000	42.000	42.000	56.800
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	20.000	20.000	20.000	20.000

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2024.годину

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	25.185	31.571	38.120	44.245
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	5.185	11.571	18.120	24.245
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	20.000	20.000	20.000	20.000
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	36.815	30.429	23.880	32.555
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	238.194	450.872	643.834	735.190
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	245.694	453.972	644.534	740.390
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7.500	3.100	700	5.200
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	14.300	14.300	14.300	14.300
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	6.800	11.200	13.600	9.100

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2024.годину

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација и процена у 2023	План за 01.01.-31.03. 2024.	План за 01.01.-30.06. 2024.	План за 01.01.-30.09. 2024.	План за 01.01.-31.12. 2024.
Добра						
1	Роба за даљу продају	19.500.000	4.500.000	10.000.000	15.500.000	20.000.000
2	Електрична енергија	7.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	8.000.000
3	Уља и мазива	1.700.000	400.000	850.000	1.250.000	1.700.000
4	Резервни делови	6.500.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
5	Аутогуме	1.800.000	600.000	1.200.000	1.350.000	2.000.000
6	Канцеларијски материјал	1.500.000	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000
7	Лична заштитна средства	4.000.000	1.500.000	2.200.000	3.000.000	4.200.000
8	Гориво	40.000.000	15.000.000	26.000.000	33.000.000	38.000.000
9	Полу-подземни контејнери	5.100.000		16.000.000	16.000.000	16.000.000
10	Комунално возило-аутосмеђар		24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
11	Комунално возило-камјон		18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
12	Материјал за одржавање хигијене	1.300.000	500.000	700.000	1.200.000	1.500.000
13	Материјал за расадник	700.000	200.000	450.000	500.000	700.000
14	Грађев. електро водовод и др. материјал	4.300.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	4.300.000
15	Контејнери од 7 м3	1.500.000		800.000	800.000	800.000
16	Рачунари рачунарска опрема	500.000	150.000	300.000	400.000	500.000
17	Агрегат			160.000	160.000	160.000
18	Контејнери од 1,1 м3	3.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
19	Тримери ,косачице и сл.			300.000	300.000	300.000
20	Материјал-потрошни	10.000.000	500.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000
21	Ситан инвентар	2.500.000	400.000	2.000.000	2.500.000	4.000.000
22	Новогодишњи пакетићи	500.000				500.000
23	Репрезентација-пиће,кафа...	120.000	30.000	60.000	90.000	150.000
24	Стручна литература	250.000	50.000	120.000	180.000	250.000
25	Заштита на раду	1.400.000	500.000	850.000	1.000.000	1.220.000
26	Опрема за видео надзор		700.000	700.000	700.000	700.000
27	Намештај		100.000	200.000	300.000	300.000
28	Софтвер ел писарница		900.000	900.000	900.000	900.000
29	Рампа у јавној гаражи		990.000	990.000	990.000	990.000
30	Програм(оригинал)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
31	Комунално возило-цистерна				14.800.000	14.800.000
	Укупно добра:	113.470.000	76.320.000	121.280.000	156.220.000	176.770.000
Услуга						
1	Текуће и инвестиционо одржавање	7.000.000	1.500.000	4.500.000	8.000.000	10.000.000
2	Услуга осигурања	4.500.000	1.200.000	2.500.000	3.400.000	5.000.000
3	Услуга пројектовања	500.000		500.000	750.000	990.000
4	Услуга мобилне,фиксне тел и интернета	1.700.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
5	Комуналне услуге	1.900.000	475.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000
6	Услуга стандардизације,ФУК	460.000			300.000	300.000
7	Одрж. програма,сервера,ревизија и др	2.000.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
8	Услуга обуке за пружање прве помоћи	150.000	60.000	90.000	120.000	150.000
9	Угоститељске услуге-репрезентација	370.000	120.000	170.000	220.000	270.000
10	Услуга поштарине	800.000	350.000	550.000	700.000	850.000
11	Услуга агенција	16.000.000	9.500.000	14.500.000	16.500.000	19.000.000
	Укупно услуге:	34.580.000	14.155.000	27.210.000	36.840.000	45.360.000
Радови						
1	Радови на уградњи полуподземних контејнера	1.500.000		1.500.000	2.000.000	2.500.000
2	Радови на изградњи гробница		1.500.000	3.800.000	4.500.000	6.990.000
	Радови на изградњи гробница			1.200.000	2.000.000	2.400.000
	Укупно радови:	1.500.000	1.500.000	6.500.000	8.500.000	11.890.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	150.350.000	91.975.000	154.990.000	201.560.000	234.020.000

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2024.годину

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	ПОЛУ-ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕРИ	2024	2024	16.000		Сопствена средства	6.000	6.000	6.000	6.000			
						Позјимљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10.000	10.000	10.000	10.000			
						Остало							
						Укупно:	16.000	16.000	16.000	16.000			
2	КОМУНАЛНО ВОЗИЛО(ауто смеџар)	2024	2024	24.000		Сопствена средства							
						Позјимљена средства							
						Средства буџета (по контима)	24.000	24.000	24.000	24.000			
						Остало							
						Укупно:	24.000	24.000	24.000	24.000			
3	КОМУНАЛНО ВОЗИЛО(камјон)	2024	2024	18.000		Сопствена средства							
						Позјимљена средства							
						Средства буџета (по контима)	18.000	18.000	18.000	18.000			
						Остало							
						Укупно:	18.000	18.000	18.000	18.000			
4	КОНТЕЈНЕРИ 7MP	2024	2024	800		Сопствена средства							
						Позјимљена средства							
						Средства буџета (по контима)	800	800	800	800			
						Остало							
						Укупно:	800	800	800	800			
5	РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	2024	2024	500		Сопствена средства							
						Позјимљена средства							
						Средства буџета (по контима)	500	500	500	500			
						Остало							
						Укупно:	500	500	500	500			
6	АГРЕГАТ	2024	2024	160		Сопствена средства							
						Позјимљена средства							
						Средства буџета (по контима)	160	160	160	160			
						Остало							
						Укупно:	160	160	160	160			
7	КОНТЕЈНЕРИ 1,1MP(пластични)	2024	2024	2.000		Сопствена средства							
						Позјимљена средства							
						Средства буџета (субвенција)	2.000	2.000	2.000	2.000			
						Остало							
						Укупно:	2.000	2.000	2.000	2.000			

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2024. годину

8	ТРИМЕРИ КОСАЧ ИЦЕ И СЛ	2024	2024	300	300				300	300	300	300
					Сопствена средства	Позajмљена средства	Средства буџета (субвенција)	Остало				
9	ОПРЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР	2024	2024	700	Укупно:	300	700	700	300	300	300	700
					Сопствена средства							
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
10	НАМЕШТАЈ	2024	2024	300	Укупно:	700	700	700	700	700	700	300
					Сопствена средства							
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
11	РАМПА У ЈАВНОЈ ГАРАЖИ	2024	2024	990	Укупно:	300	100	200	300	300	300	990
					Сопствена средства							
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
12	ПРОГРАМ (оригинал)	2024	2024	300	Укупно:	990	990	990	990	990	990	300
					Сопствена средства							
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
13	СОФТВЕР с писарница	2024	2024	900	Укупно:	300	300	900	300	300	900	900
					Сопствена средства							
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
14	КОМУНАЛНО ВОЗИЛО(ауто- цистерна)	2024	2024	14.800	Укупно:	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
					Сопствена средства							
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
Укупно:				79.750	45.140	64.650	79.650	14.800	79.650	14.800	79.750	

