

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 29.11.2019. године доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Програм пословања предузећа за 2020. годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број: 09-01/46-19
Ужице, 29.11.2019. године



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Славиша Пројевић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 023-163/19
Датум: 24.12.2019.године

Јавно комунално предузеће
"БИОКТОШ"
Р-Број 09-1399/1-2019
20. XII 2019
УЖИЦЕ

На основу члана 59.став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник РС" број 15/2016) и чл. 30 и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 24.12.2019.године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **Програм пословања ЈКП "Биоктош" Ужице за 2020. годину са финансијским планом**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 06-01/46-19 од 29.11.2019.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

[Handwritten signature]

ГРАД УЖИЦЕ

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



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

***ПРОГРАМ 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, новембар 2019. године

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ-----	3
1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа -----	3
1.2. Мисија и визија јавног комуналног предузећа -----	3
1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја -----	5
1.4. Организациона шема -----	6
1.5. Управљање предузећем -----	8
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019.ГОДИНИ-----	8
2.1. Процењени физички обим активности -----	8
2.2. Пројекција резултата пословања -----	9
2.3. Анализа остварених индикатора пословања -----	11
2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања -----	14
2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања -----	15
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ -----	15
3.1. Циљеви -----	15
3.2. Кључне активности -----	16
3.3. Анализа тржишта -----	18
3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима -----	18
3.5. Планирани индикатори за 2020.годину -----	21
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА-----	21
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ -----	32
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА-----	32
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ-----	33
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ -----	33
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА -----	34
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ -----	35
11. ПРИЛОЗИ -----	36
-Биланс стања на дан 31.12.2019. год. -----	37
-Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2019. год. -----	41
-Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2019. год. -----	44
-Приказ планираних и реализованих индикатора пословања -----	46
-Биланс стања на дан 31.12.2020. год.-----	48
-Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2020. год. -----	53
-Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2020. год. -----	57
-Субвенције и остали приходи из буџета -----	59
-Трошкови запослених -----	60
-Структура запослених по секторима/организационим јединицама -----	61
-Планирана структура запослених -----	62
-Динамика запошљавања -----	63
-Зараде -----	64
-План обрачуна и исплате зарада и уплата у буџет за 2020.годину -----	66
-Распон исплаћених и планираних зарада -----	67
-Накнаде Надзорног одбора / Скупштине -----	68
-Накнаде Комисије за ревизију -----	69
-Кредитна задуженост -----	70
-Набавке -----	71
-План инвестиција -----	74
-Средства за посебне намене -----	77

1. Опште информације о правном лицу

1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа

Јавно комунално предузеће "Биоктош" Ужице, Хероја Луна бр. 2 основано је на основу Одлуке и Решења о оснивању јавног комуналног предузећа од стране Скупштине општине Ужице бр. 023-25/89 о чему је издато Решење Окружног привредног суда у Ужицу дана 26.12.1989. године; број регистарског улошка је 1-656-00 ОПС Ужице.

Регистарски број: 6187605571

Порески идентификациони број (ПИБ) је 101501733

Шифра делатности: 38.11 - скупљање отпада који није опасан

Предузеће је извршило упис превођења у Регистар привредних субјеката који се води код Агације за привредне регистре Републике Србије о чему је издато Решење БД 34882/2005 од 08.07.2005. године.

Предузеће послује у правној форми "Јавно предузеће". Град Ужице је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом 100%.

Делатност предузећа

Јавно комунално предузеће "Биоктош" (у даљем тексту: ЈКП "Биоктош" Ужице или Предузеће) обавља комуналне делатности везане за изношење отпадака, одржавање чистоће јавних површина, одржавање јавних зелених површина, вршење услуга тржница на велико и мало, услуге сахрањивања и друге погребне услуге, услуга јавне гараже, односно паркиралишта.

Осим наведених делатности Предузеће се бави производњом и продајом цвећа, украсног шибља и дрвећа; куповином и продајом цвећа, семенског и садног материјала и хемијских и других средстава за негу цвећа са амбалажом и погребне опреме, као и одржавање сајмишта, пијачних уређаја и обезбеђивање и одржавање мерних пијачних инструмената и комуналне опреме.

Предузеће обавља и послове пројектовања зелених површина и друге делатности наведене у Прилогу 3 уз решење Привредног суда у Ужицу ФИ: 646 од 06.12.1999. године.

1.2. Мисија и визија јавног комуналног предузећа

ЈКП "Биоктош" континуирано и квалитетно обавља комуналне и друге делатности од посебног друштвеног интереса на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој послује.

Послови су разврстани сагласно делатностима дефинисаним Статутом и потребама Предузећа и то:

I Технички сектор

- 1) РЈ “Скупљање и транспорт комуналног отпада“
- 2) РЈ “Одржавање јавне хигијене”
- 3) РЈ “Одржавање зелених површина“
- 4) РЈ “Градска гробља”
- 5) РЈ “Пијаце”
- 6) РЈ “Паркинг сервис”

II Сектор за финансијско, рачуноводствене и комерцијалне послове и послове КОП-а

- 1) Служба за финансијско - рачуноводствене послове
- 2) Служба за комерцијалне послове
- 3) Служба за кадровске, опште и правне послове

1. РЈ “Скупљање и транспорт комуналног отпада”

У оквиру ове РЈ је Служба изношења смећа и Служба одржавања.

Послови изношења смећа из стамбеног и пословног простора обављају се за 19.248 домаћинстава и 1890 правних лица са подручја града Ужица, општине Севојно, и насеља: Бела Земља, Вољујац, Биоска, Стапари, Равни, Поточањи, Горјани, Каран, Дрежник, Љубање, Луново село, Злакуса, Крвавци, Потпећ, Рибашевина и Кремна.

2. РЈ "Одржавање јавне хигијене"

Служба јавне хигијене врши послове ручног и машинског чишћења као и прања улица. Поред ових главних радова вршиће се и споредни радови као и одговарајући послови из домена зоохигијене (уклањање анималног отпада). Посебним годишњим уговором се одређују обим, интензитет и вредност радова јавне хигијене.

3. РЈ “Одржавање зелених површина”

Посебним годишњим уговором предвиђени су следећи радови:

- одржавање и чување зелених површина на Тргу партизана
- одржавање паркова, скверова и двореда
- радови на одржавању 6,95 ха зеленог појаса и чување 220 ха зеленог појаса
- остали радови

У оквиру ове РЈ се врши производња лишћарског и четинарског шибља, туја, сезонског цвећа и перена у Расаднику Севојно на површини од 1 ха корисне површине.

Продаја цвећа врши се у Расаднику и Продавници цвећа бр.2.

4. РЈ “Градска гробља”

Послови РЈ “Градска гробља“ обављају се на гробљу “Доварје” површине од 14 ха, гробљу “Сарића Осоје” површине од 17,78 ха и гробљу “Влаовац” Севојно површине 1,78 ха. Основне погребне услуге су: сахрањивање, грађевинске услуге везане за израду гробница, превоз посмртних остатака, одржавање гробних места.

Продаја погребне опреме се врши у 2 малопродајна објекта и то:

- Продавница бр. 3 на Сарића Осоју
- Продавница бр. 6 на Доварју

5. РЈ ”Пијаце”

Радна јединица „Пијаце“ послује у саставу ЈКП „Биоктош“ Ужице и обавља делатност пружања пијачних услуга коришћењем пијачног простора, управља пијацама, бави се изградњом и одржавањем пијачних објеката, организовањем трговине роба на мало, стварањем услова за задовољење потреба корисника пијачних услуга и потреба потрошача – грађана, као и организовањем других пратећих услуга.

Обављајући ову делатност Радна јединица „Пијаце“ задовољава општи интерес прописан законом о Јавним предузећима о обављању делатности од општег интереса и Одлуком о пијацама.

6. РЈ “Паркинг сервис”

У оквиру Радне целине Паркинг сервис врше се услуге:

- управљања, коришћења, одржавања, уређења, опремања, обележавања и наплата накнаде за коришћење паркиралишта у складу са Одлуком о јавним паркиралиштима;
- одношење непрописно паркираних возила специјалним возилом "паук" у сарадњи са МУП-ом и
- постављање уређаја за спречавање одвожења непрописно остављених возила са површине јавне намене.

Визија ЈКП "Биоктош" је континуирано побољшање процеса пружања услуга уз сталну примену савремених трендова и технологија и уважавање еколошких принципа, заштита здравља запослених на раду, праведна наплата услуга изношења смећа и рационално пословање.

1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈКП "Биоктош" Ужице за период 2017. – 2027. године дефинисани су:

- стратешки правци развоја и унапређења основних делатности;

- унапређење система управљања, руковођења и организације на нивоу предузећа;
- циљеви и приоритети у развоју комуналних делатности;
- кадровска политика и план запослености и
- политика цена комуналних услуга.

1.4. Организациона шема

ЈКП "Биоктош" је организован у складу са делатностима пословања у два сектора и то: Технички сектор и Сектор за финансијско, рачуноводствене и комерцијалне послове и послове КОП-а. Технички сектор чини шест радних јединица а Сектор за финансијско, рачуноводствене и комерцијалне послове и послове КОП-а чине три службе, што се види из приложене табеле:

ПРИЛОГ 1



1.6. Управљање предузећем

Органи предузећа су Надзорни одбор и Директор.

Чланови Надзорног одбора:

1. Славиша Пројевић - Решење о именовану I број 023-45/17 од 23.03.2017. године на период од четири године.

2. Радош Којадиновић - Решење о именовану I број 119-12/18 од 26.12.2018. године до истека мандата Надзорног одбора.

3. Драган Марјановић - Решење о именовану I број 023-136/18 од 25.10.2018. године до истека мандата Надзорног одбора.

ВД директора ЈКП "Биоктош" Ужице је Мирјана Радивојчевић дипломирани инжењер пољопривреде.

Решење о именовану вд директора број I број 119-13/18 од 17.12.2018. године

У предузећу је именован један извршни директор из редова запослених и то:

1. Бранислав Марић, Извршни директор за техничке послове у комуналној делатности.

2. Анализа пословања у 2019. години

2.1. Процењени физички обим активности

Процењен физички обим полази од анализе пословног окружења и процене ресурса предузећа.

Поверени послови од стране оснивача су радови и услуге из области: изношења смећа, јавне хигијене, јавног зеленила, градске пијаце, градско гробље и паркинг сервис.

Посебним годишњим уговором се одређују обим, интензитет и вредност радова јавне хигијене и одржавање и уређења јавних зелених површина.

Део делатности који се односи на промет робе и услуга зависи од тржишних кретања, конкуренције и макроекономске политике за јавна предузећа.

- Физички обим активности – услуга

Ред Број	Назив производа услуге	Јед мере	План 2019.	Процена 2019	План 2020.	Индекс	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Изношење смећа из стамбеног простора	м ²	1.349.487	1.350.000	1.351.000	100	100
2.	Изношење смећа из пословног простора	м ²	1.053.624	1.054.000	1.055.000	100	100
3.	Ручно чишћење	м ²	49.722,140	46.972.664	49.722.140	94	106
4.	Машинско чишћење	м ²	10.396.942	10.196.393	10.396.942	98	102
5.	Прање	м ²	17.942.940	17.331.267	17.942.940	97	104
6.	Одржавање трга	м ²	2.858	2.858	2.858	100	100
7.	Одржавање паркова и скверова	м ²	40.616	40.616	40.616	100	100
8.	Одржавање зеленог појаса	ха	220	220	220	100	100
9.	Производња цвећа	ком.	110.000	117.533	110.000	107	94
10.	Закуп гробних места	ком.	16.631	16.700	16.800	100	101
11.	Број сахрана	број	490	480	490	98	102
12.	Израда гробница	ком.	130	110	110	85	100
13.	Закуп тезги – Зелена пијаца	ком.	176	163	163	93	100
14.	Закуп тезги на Робној пијаци	ком.	88	75	75	85	100
15.	Услуге Јавне гараже	број	65	65	65	100	100
16.	Паркинзи	број	870	820	1.050	94	128

2.2. Пројекција резултата пословања

Кроз биланс стања (Прилог 1, стр.37), биланс успеха (Прилог 1а, стр. 41) и Извештај о токовима готовине (Прилог 1б, стр. 44) дата је пројекција пословања у 2019. години.

Пројекција биланса стања:

Укупно пројектована актива биланса стања износи 430.804.000 динара коју чине нематеријална имовина (лиценце) у износу од 649.000 динара; некретнине постројења и опрема у износу од 270.481.000 динара; финансијски пласмани у износу од 918.000 динара; одложена пореска средства у износу од 300.000 динара и обртна средства у износу од 158.456.000 динара.

Укупно пројектована пасива биланса стања износи 430.804.000 динара коју чине капитал у

износу од 341.756.000 динара; дугорочна резервисања и обавезе у износу од 36.500,000 динара, као и краткорочне и остале финансијске обавезе у износу од 52.548.000 динара.

Пројекција биланса успеха:

Укупно пројектовани приходи предузећа за 2019.годину износе 440.985.000 динара.

Структура прихода:

	-у динарима -
- пословни приходи	424.685.000
- финансијски приходи	3.800.000
- остали приходи	<u>12.500.000</u>
	440.985.000

Пројектовани пословни приходи су мањи од планираних због смањења прихода од пијачних услуга (услуге на Зеленој пијаци „Липа“ и Робној пијаци и закуп објеката на Зеленој пијаци), услуга паркинг сервиса (приходи по основу дневних паркинг карата) и погребних услуга (израда гробница). Разлози смањења прихода су настали због радова на реконструкцији Зелене пијаце и мањка непосредних извршилаца. Мањак непосредних извршилаца је утицао и на смањење обима послова и интезитета радова на одржавању јавних зелених површина.

Пројектовани укупни расходи предузећа за 2019.годину износе 435.350.000 динара.

Структура расхода:

	-у динарима -
- пословни расходи	415.176.000
- финансијски расходи	1.700.000
- остали расходи	<u>18.474.000</u>
	435.350.000

Укупно пројектовани расходи за 2019.годину су мањи од планираних расхода за исту годину по основу мањих трошкова зарада (мањи број запослених од планираног), трошкова промета гробница и трошкова текућег и инвестиционог одржавања објеката и опреме.

Пројектована нето добит за 2019.годину износи 4.790.000 динара и биће распоређена на основу Одлуке Надзорног одбора уз сагласност Скупштине града Ужица.

Пројекција токова готовине за 2019.годину:

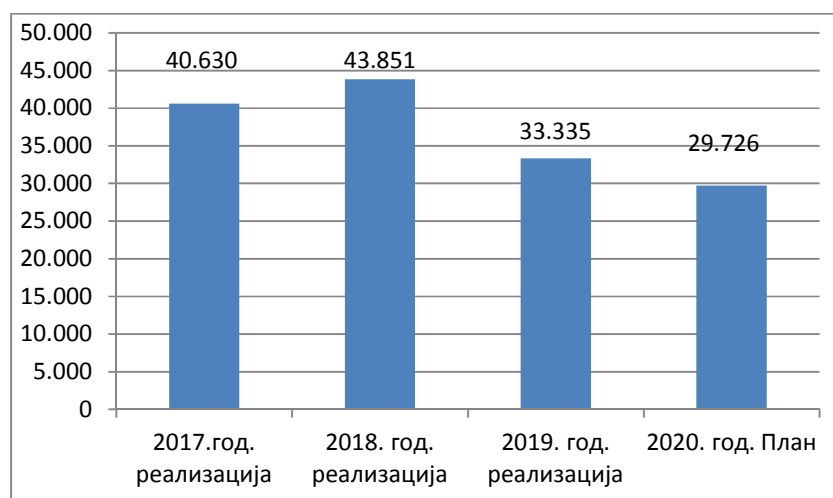
У 2019.години Предузеће је било солвентно и своје обавезе је извршавало у законском року.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Анализа остварених индикатора пословања и планирани индикатори приказују се кроз Прилог 2 (стр. 46).

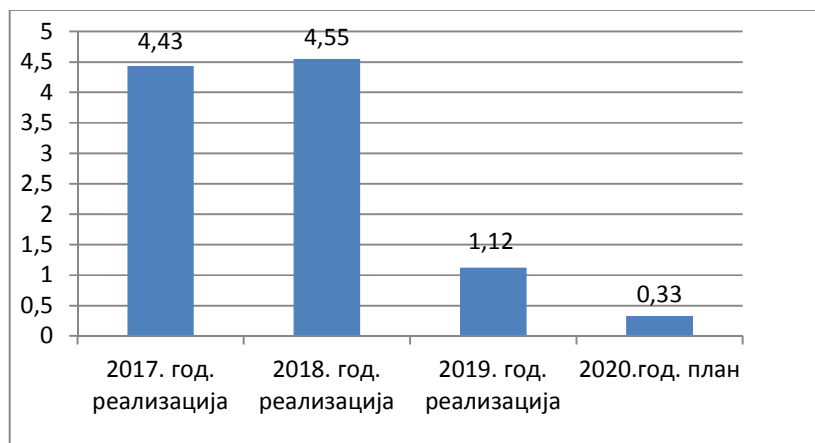
	2017.година реализација	2018.година реализација	2019 година реализација	План 2020 година
ЕБИТДА	40.630	43.851	33.335	29.726
ROA	4,43	4,55	1,12	0,33
ROE	5,42	5,68	1,41	0,46
Оперативни новчани ток	60.663	38.704	46.663	58.363
Дуг/капитал	22	25	26	37
Ликвидност	335	325	302	198
% зарада у пословним приходима	57	54	51	57

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



Графикон 1. ЕБИТДА

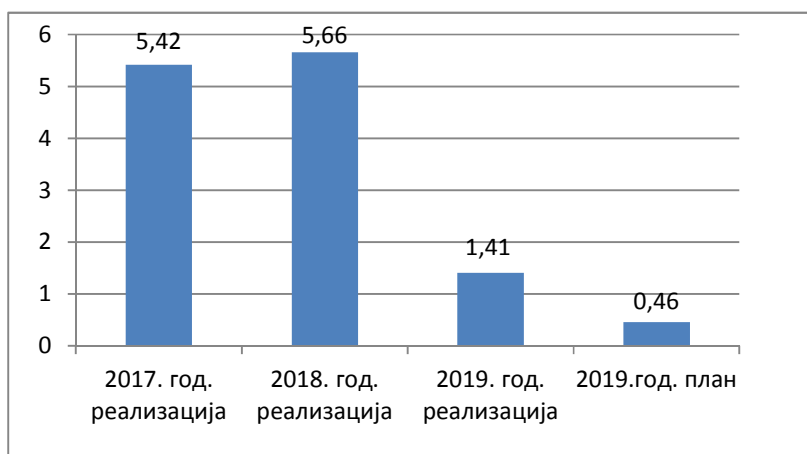
ROA означава стопу приноса средстава.



Графикон 2. Рацио анализа ROA

Овај показатељ говори о томе колико је менаџмент фирме ефикасан у управљању активом да би остварио што већу добит, односно колико фирма зарађује на инвестирани капитал. Што је ROA коефицијент већи, то је боље, јер инвеститорима говори да фирма зарађује више уз мање инвестирање.

ROE означава стопу приноса капитала

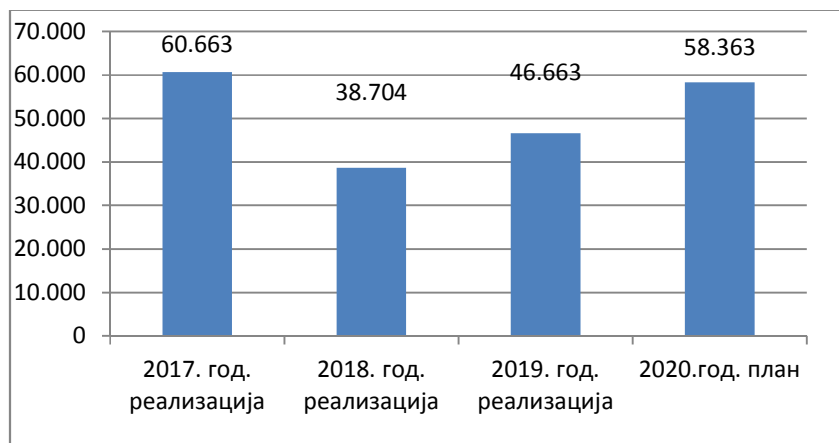


Графикон 3. Рацио анализа ROE

Овај коефицијент показује колика добит се остварује на уложени акционарски капитал, односно колико ће компанија зарадити ангажовањем уложених средстава акционара.

Индикатори EBITDA, ROA и ROE су мањи због мање планиране добити и одложених инвестиционих активности.

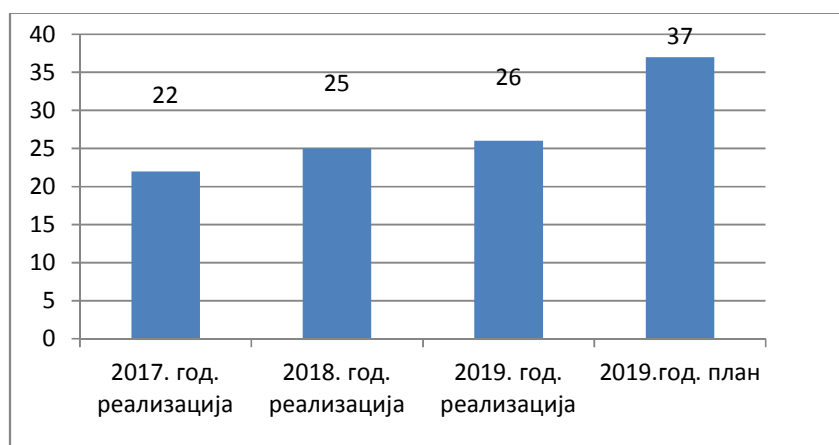
Оперативни новчани ток означава новчани ток из пословних активности.



Графикон 4. Оперативни новчани ток

Оперативни новчани ток показује финансијска средства предузећа чији је извор у пословној активности, тј. разлику између примитка из пословне активности (продаја за готовину производа и услуга, наплаћена потраживања од продаје...) и издатака везаних за пословну активност (готовинске исплате за материјале и услуге, исплата зарада, пореза и осталих издатака везаних за пословне активности). Из графикона 4. се види да је пословање предузећа добро и да је способно успешно платити своје рачуне (обавезе.)

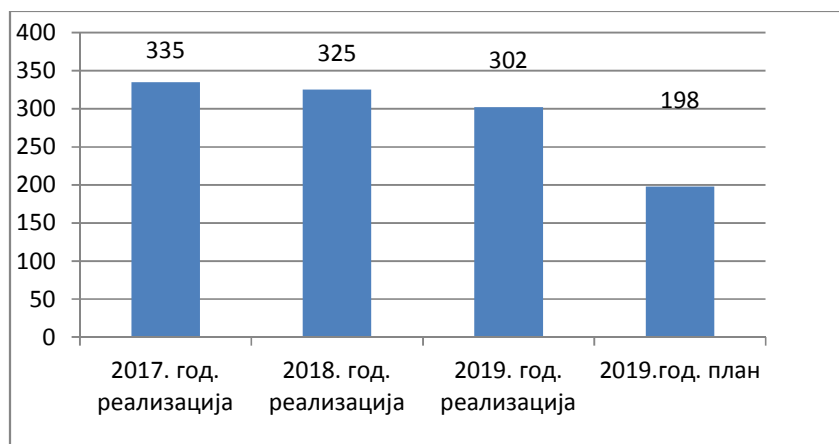
Дуг/капитал представља однос укупног дуга предузећа према укупном капиталу предузећа. Предузеће се придржава правила задужености. Коефицијент задужености је мањи од 2 у току посматраног периода.



Графикон 5. Дуг-капитал

Предузеће се придржава правила задужености. Коефицијент задужености је мањи од 2 у току посматраног периода. Предузеће је способно да покрије све своје обавезе према кредиторима и инвеститорима.

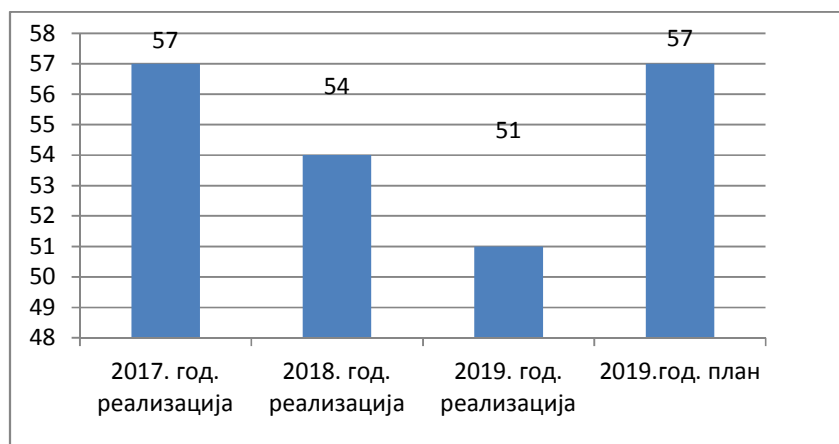
Ликвидност показује са колико је обртних средстава покривен сваки динар краткорочних обавеза.



Графикон 6. Ликвидност

Ликвидност је индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца предузећа. Предузеће је способно да измирује краткорочне обавезе у законском року.

Процент зарада у пословним приходима



Графикон 7. % зарада у пословним приходима

Процент зарада у пословних приходима је у границама.

2.4. - Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Појачана контрола и санкционисање ненаменског коришћења радне снаге, радног времена, опреме и простора. У току 2019. године је урађено доста потребних процедура које ће јасно дефинисати одговорности извршилаца. Реорганизацијом појединих служби повећава се ефикасност и економичност и омогућава једноставна контрола и извештавање као и увођење финансијског система управљања и контроле.

2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Предузеће се у свом пословању придржава принципа корпоративног управљања Организације за економску сарадњу (ОЕЦД): непристрасност, обавезност, транспарентност, одговорност.

Корпоративна култура је врло важна када је у питању пословна етика Предузећа и у њеној примени учествују сви запослени. То подразумева да сваки запослени треба да унапреди своје понашање како би се креирала пожељна клима која ће помоћи у остварењу визије Предузећа. Корпоративна култура је скуп вредности, веровања и понашања, који се манифестују кроз уобичајени начин на који се обавља посао, односно начин на који се запослени односе једни према другима, решавају проблеме и интерпретира социјална околина.

Предузеће је имплементирало процес Финансијског управљања и контроле (ФУК) која се спроводи политикама, процедурама и активностима са задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће се циљеви остварити кроз:

- Пословање у складу са законима Републике Србије и унутрашњим актима
- Реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја
- Економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава
- Обезбеђење интегритета запослених, њихове стручности и етичности.

Финансијско управљање и контрола подржава остваривање корпоративних циљева кроз подршку у вођењу послова у Предузећу на исправан, ефикасан и делотворан начин, јер обухвата све запослене, процесе и инфраструктуру.

Надзорни одбор Предузећа је донео Кодекс пословног понашања запослених.

Предузеће је увело стандарде:

ISO 9001 - систем менаџмента квалитетом

ISO 14001 - систем менаџмента заштитом животне средине

OHSAS 18001 - систем менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду

3. Циљеви и планиране активности за 2020. годину

3.1. Циљеви:

Кључни оперативни циљеви предузећа ЈКП "Биоктош" за пословну 2020. годину су:

1. Пораст квалитета и квантитета услуга изношења смећа, чишћења и прања јавних површина, сакупљања секундарних сировина, одржавање јавних зелених површина и производње и промета цвећа и расадног материјала, паркинг услуга, погребних услуга и промета погребне опреме и пијачних услуга;

2. Унапређење и осавремењавање механизације, односно комуналних возила и машина чиме би се унапредио процес рада, повећала продуктивност и смањили трошкови одржавања већ дотрајале механизације, кроз набавку одређеног броја возила;

3. Смањење оперативних трошкова на свим нивоима у свим фазама реализације пословних процеса што представља један од сталних циљева у свим пословним годинама;

4. Увођење система квалитета кроз прецизно дефинисање свих пословних процеса у предузећу чиме би се остварило рационалније искоришћавање радног времена и повећала рентабилност;

5. Успостављање система Финансијског управљања и контроле од стране менаџмента предузећа кроз:

- усвајање стратегије управљања ризицима,
- усвајање Регистра ризика (који ће сумирати све информације о ризицима) и дефинисање начина управљања ризицима,
- спровођење система ФУК.

6. Унапређење професионалног капацитета запослених кроз константне обуке и едукације;

7. Побољшање информационог система кроз умрежавање постојећих модула предузећа;

8. Подизање нивоа свести становништва о управљању комуналним отпадом кроз процес едукације и информисања јавности о активностима предузећа.

3.2. Кључне активности:

Основне функције ЈКП "Биоктош" у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији града Ужице, општине Севојно, и насеља: Бела Земља, Вољујац, Биоска, Стапари, Равни, Поточањи, Горјани, Каран, Дрежник, Љубање, Луново село, Злакуса, Крвавци, Потпећ, Рибашевина и Кремна.

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности:

- у правцу повећања степена доступности комуналних услуга;
- у правцу веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга и
- у правцу бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама.

Стандарди пословања

Стандардизација је активност на утврђивању одредби за општу и вишекратну употребу у односу на стварне или потенцијалне проблеме, у циљу постизања оптималног нивоа уређености која укључује процес формулисања, издавања и примене стандарда. Резултат стандардизације су стандарди као званични документи, са захтевима који се односе на услугу или Предузеће као пословни систем основан ради обављања одређене делатности која ствара вредност (производ или услугу) за тржиште, кориснике и крајње купце.

Стандардизација може да има један или више циљева који омогућавају да производи, процеси и услуге буду усклађени са својом наменом. Општи циљеви стандардизације су остваривање спремности за намену компатибилност, заменљивост, смањења броја варијанти, безбедност заштите животне средине и заштиту производа.

Други циљеви који се постижу стандардизацијом су заштита здравља, узајамно споразумевање, побољшање економских перформанси, уклањање препрека и друго.

Предузеће је сагледало достигнути ниво реализације својих пословних активности на основу анализе извођења свих пословних активности и поређењем остварених са планираним перформансама (трошкови, квалитет, време за реализовање активности). Стандардизација пословања омогућава добро организовање пословних процеса у складу са потребама купаца и променама на тржишту. Унапређење пословних процеса је континуиран процес који подразумева смањење трошкова и времена обављања постојећих пословних процеса уз делимичне промене организационе структуре у циљу прилагођавања резултата пословних активности потребама потрошача. Овај начин побољшања пословних процеса доприноси постепеном повећању продуктивности пословања и омогућава већу флексибилност, јер се може спровести на нивоу целе организације или пословне јединице.

Основни стандарди пословања и принципи пословне етике помоћу којих предузеће остварује постављене циљеве имплементирани су кроз интегрисане системе менаџмента (ИМС) и корпоративну културу.



ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
BS OHSAS 18001 : 2007

3.3. Анализа тржишта:

У ЈКП "Биоктош" повећање обима промета/производње могуће је у допунској делатности у области малопродаје погребне опреме, цвећа, расадничког материјала као и услуга одржавања зелених површина правним и физичким лицима (орезивање, крчење, кошење..).

Техничка опремљеност, квалитет роба, услуга и ценовна политика је конкурентна на постојећем тржишту.

Непремостиво ограничење је недостатак радне снаге условљен постојећим законским прописима. То је основни разлог зашто неће доћи до повећања обима промета, јер постојећи број радника не задовољава потребе ни за квалитетно и ефикасно обављање основне комуналне делатности.

3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима

Макроекономско окружење, у којем послује Јавно комунално предузеће "Биоктош" Ужице карактерише велики број ризика. Као најважнији фактори издвајају се:

- економски,
- социјални,
- технолошки,
- политички,
- природни фактори и сл.

Директан утицај на пословање Јавног комуналног предузећа "Биоктош" Ужице има политичка и економска (не)стабилност региона и земље, ограничавање фонда зараде, ограничавање запошљавања у јавном сектору, кретање зарада корисника и животног стандарда.

Наведени фактори директно утичу на наплату потраживања и токове готовине предузећа и самим тим на потенцијал развоја предузећа.

Имајући у виду друштвено одговорну улогу предузећа у погледу заштите животне средине, на пословање предузећа утичу и еколошки захтеви, који захтевају одређена финансијска средства и самим тим утичу на финансијску позицију предузећа.

Поред друштвено условљених фактора, пословање предузећа изложено је и утицају *природних фактора* попут временских услова. У условима поплава, великих снежних наноса, екстремно ниских температура и других елементарних непогода вршење услуга је отежано или технички онемогућено што се негативно одражава на организацију рада и вршење услуга од општег интереса.

За анализу пословања предузећа и сагледавање свих фактора, који остварују утицај на пословне процесе, од значаја је ПЕСТ *анализа*, као један од метода анализе пословног окружења предузећа и представља темељ за стратешко планирање.

ПЕСТ анализа је акроним почетних слова: *Политичка, Економска, Социолошка* и

Технолошка и заснива се на анализи окружења предузећа.

Политичка ситуација и стабилност окружења у којем предузеће послује, али и законски прописи, динамика њиховог доношења, утицај на организацију рада и финансијско пословање предузећа, могу да остваре значајан утицај на пословање предузећа.

На предузеће утичу и одређени економски фактори, као што су: раст и развој економије, стопа инфлације, кретање вредности домаће валуте и др.

Утицај социолошких и са њима повезаних демографских фактора у окружењу предузећа у које спадају: кретање стопе природног прираштаја, друштвени ставови корисника услуга и постојећих и потенцијалних пословних партнера предузећа огледа се кроз физички обим сакупљеног отпада од корисника, приходе од продаје, али и посредно кроз расходе и обавезе предузећа уговарањем повољних или мање повољних услова набавке са добављачима и сл.

За јавно комунално предузеће "Биоктош" Ужице од изразитог значаја су технолошки фактори, који се не огледају само у унапређењу постојећег информационог система, већ и кроз унапређење инфраструктуре, технолошких процеса у предузећу и сл.

Предузеће се залаже да управљање ризицима постане саставни део организацијске климе и културе и процеса доношења одлука. При томе се управљање ризицима користи као алат за спречавање настанка или ублажавање последица неповољних догађаја који могу угрозити остварење циљева, довести до поремећаја у обављању послова из надлежности Предузећа, нанети штету околини, имовини, запосленима, грађанима и другим заинтересованим странама. Стратегија даје правац деловања управљачке структуре и укључених запослених, како би ефективно спроводили процес управљања ризицима.

Процес управљања ризицима који успоставља Предузеће обухвата:

- а) идентификацију ризика;
- б) процену ризика;
- в) реаговање на ризик;
- г) праћење и извештавање о управљању ризицима и
- д) преиспитивање и унапређење управљања ризицима.

а) Идентификација ризика

Идентификација ризика подразумева идентификацију догађаја и одређивање кључних ризика који могу неповољно утицати на остварење циљева садржаних у планским документима. За Предузеће, у односу на утврђене стратешке и оперативне циљеве, ризике дефинише Радна група за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у ЈКП „Биоктош“ (Радна група) формирана Одлуком директора Предузећа, за утврђивање и процену ризика и исти се евидентирају у Регистру ризика.

б) Процена ризика

Процена ризика подразумева квалитативну анализу утврђених ризика с обзиром на њихов

значај за остварење постављених циљева и служи за утврђивање приоритетних ризика и мера за њихово ублажавање.

Процена ризика ће се заснивати на матрици за мерење ризика 3x3, која има две врсте улазних информација – процене утицаја ризика и процене вероватноће појаве ризика. Укупна изложеност ризику или Интензитет ризика (ИР) се добија множењем бодова за утицај (У) са бодовима за вероватноћу (В):

$$\text{ИР} = \text{У} * \text{В}$$

Утицај (У) може бити мали (1), средњи (2) и велики (3).

Вероватноћа (В) може бити ниска (1), средња (2) и висока (3).

Интензитет ризика (ИР) може бити низак (оцена 1,2), средњи (оцена 3,4) и висок (оцена 6,9). Резултати процене се евидентирају у Регистру ризика.

УТИЦАЈ	Велики (3)	3	6	9
	Средњи (2)	2	4	6
	Мали (1)	1	2	3
		Ниска (1)	Средња (2)	Висока (3)
ВЕРОВАТНОЋА				

При утврђивању границе прихватљивости ризика поступа се на следећи начин:

- код ризика ниског нивоа се не предузимају додатне мере,
- ризици средњег нивоа се надзиру и њима се управља спровођењем додатних мера,
- за ризик високог нивоа захтева се тренутно спровођење мера за њихово ублажавање.

в) Реаговање на ризик

Вероватноћа и утицај ризика се смањују избором адекватног одговора на ризик. Одлука зависи од значаја ризика, толеранције на ризик и става Предузећа према ризику.

г) Праћење и извештавање управљања ризиком.

Имајући у виду да се окружење у којем Предузеће послује непрестано мења, руководиоци организационих јединица у Предузећу спроводе редовне активности праћења и извештавања о ризицима. Тим активностима се процењују ефективности управљања ризицима и потреба увођења додатних мера ублажавања ризика. У складу са тим, годишње се ажурира регистар ризика у погледу нових ризика, ризика за које се спроводе додатне мере ублажавања ризика, ризика који су прихваћени, као и ризика на које се није могло деловати на планирани начин.

д) Преиспитивање и унапређење управљања ризицима.

Зависно од промена у окружењу ревидирају се постојеће процене ризика. Такође, на годишњем нивоу спроводи се процена Стратегије како би се осигурало њено ажурирање у складу с праксом и променама методологије управљања ризицима у јавном сектору Републике Србије. Уколико је потребно, даје се задатак да се израде посебне стратегије за управљање ризицима.

3.5. Планирани индикатори за 2020.годину:

Планирани индикатори за 2020.годину приказују се кроз Прилог 2 (стр. 46).

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

План биланса стања за 2020.годину (Прилог 3, стр. 48)

- Планирана је укупна актива у износу од 470.180.000 динара коју чине: некретнине, постројења и опрема у износу од 343.214.000 динара; дугорочни и финансијски пласмани у износу од 574.000 динара, обртна имовина и одложена пореска средства у износу од 125.743.000 динара и лиценце у износу од 649.000 динара.

Укупна пасива је планирана у износу од 470.180.000 динара коју чини: капитал у износу од 343.307.000 динара, дугорочне и краткорочне обавезе у износу од 126.873.000 динара.

План биланса успеха за 2020. годину (Прилог 3а, стр. 53)

Укупно планирани приходи предузећа износе 447.669.863 динара. У структури планираних прихода највеће учешће имају сопствени приходи 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 95.500.000 динара (са ПДВ) односно 86.818.182 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).

План трошкова готовине (Прилог 3б, стр. 57)

Програмом пословања за 2020.годину планира се извршавање обавеза највећим делом из сопствених средстава. Предузеће свакодневно предузима мере за наплату својих проблематичних потраживања у виду опомена и утужења.

Структура планираних прихода за 2020.годину:

	- у динарима -
- пословни приходи	424.369.863
- финансијски приходи	3.800.000
- приходи по основу наплате обезвређених потраживања	<u>19.500.000</u>
Укупно:	447.669.863

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

Основни извори прихода предузећа за 2020.годину су:

1. Приходи од услуге изношења отпадака и чине их: услуге изношења отпадака из стамбеног простора у износу од 89.000.000 динара, услуге изношења смећа из пословног простора у износу од 50.200.000 динара, услуге превоза других отпадака у износу од 13.000.000 динара и услуге по основу наплате услуге депоновања од 58.000.000 динара;

2. Приходи од услуге одржавања јавне хигијене и чине их: услуге ручног и машинског чишћења и услуге прања јавних површина у износу од 54.545.455 динара, остали приходи и зоохигијена (уклањање анималног отпада) у износу од 1.054.545 динара;

3. Услуге одржавања јавних зелених површина (одржавање Трга партизана, паркова, скверова и дрвореда, зеленог појаса и остале услуге) у износу од 23.272.727 динара и остале услуге по посебном налогу у износу од 8.600.000 динара. Приходи по основу промета цвећа, шибља, перена и разноврсних четинара у износу од 10.027.273 динара и остали приходи у износу од 1.400.000 динара.

4. Приходи од погребних услуга у износу од 38.700.000 динара коју чине: услуге одржавања и закупа гробних места у износу од 10.700.000 динара, услуге израде гробница у износу од 8.000.000 динара, остале погребне услуге (превоз посмртних остатака, сахрањивање, озвучење) у износу од 11.000.000 динара и услуге продаје погребне опреме у износу од 9.000.000 динара;

5. Приходи од пијачних услуга у износу од 35.000.000 динара, коју чине: услуге резервација и надрезервација тезги у износу од 20.300.000 динара, услуге робне пијаце у износу од 5.500.000 динара и услуге закупа објеката и друго у износу од 9.500.000 динара;

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2020.годину

6. Приходи по основу паркинг услуга у износу од 38.200.000 динара коју чине: услуге на паркиралиштима у износу од 29.000.000 динара, услуге одношења непрописно паркираних возила специјалним возилом „паук“ и постављања уређаја за спречавање одвожења непрописно остављених возила са површине јавне намене у износу од 2.500.000 динара и услуге паркирања у јавној гаражи у износу од 6.700.000 динара.

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

У 2020.години планирани су приходи по основу укидања исправке вредности потраживања (наплаћена потраживања која су била на исправци вредности потраживања) у износу од 19.500.000 динара.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ПРИХОДА ПО ДЕЛАТНОСТИМА У ЈКП “БИОКТОШ”

Ред. број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2019.	РЕБАЛАНС ЗА 2019.	ПРОЦЕНА 2019	ПЛАН ЗА 2020.	ИНДЕКС 6:4	ИНДЕКС 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДАКА	155.000.000	155.000.000	155.989.000	156.000.000	101	100
1.1.	НАПЛАТА УСЛУГЕ ДЕПОНОВАЊА	58.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000	100	100
1.2.	ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА	-	16.735.705	16.735.705	3.069.863	18	18
2.	ЈАВНА ХИГИЈЕНА	51.000.000	51.000.000	54.461.000	55.600.000	109	102
3.	ЗЕЛЕНИЛО	43.000.000	43.000.000	41.699.727	43.300.000	101	104
4.	ГРАДСКА ГРОБЉА	44.605.000	44.605.000	37.600.000	38.700.000	87	103
5.	ПИЈАЦЕ	35.300.000	35.300.000	30.700.000	35.300.000	100	115
6.	ПАРКИНГ СЕРВИС	37.000.000	37.000.000	33.300.000	38.200.000	103	115
7.	УСКЛАЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА	15.000.000	15.000.000	12.500.000	19.500.000	130	156
	УКУПНО:	438.905.000	455.640.705	440.985.432	447.669.863	98	102

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2020.годину

РЈ "СКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

Ред. број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2019.	РЕБАЛАНС ЗА 2019.	ПРОЦЕНА 2019	ПЛАН ЗА 2020.	ИНДЕКС С 6:4	ИНДЕКС С 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изношење отпадака из стамбеног простора	89.000.000	89.000.000	89.000.000	89.000.000	100	100
2	Изношење отпадака из пословног простора	50.200.000	50.200.000	50.200.000	50.200.000	100	100
3	Наплата услуге депоновања	58.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000	100	100
4	ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА	-	16.735.705	16.735.705	3.069.863	18	18
5	Превоз других отпадака	12.000.000	12.000.000	12.989.000	13.000.000	108	100
6	Остали приходи	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	100	100
	УКУПНО:	213.000.000	229.735.705	230.724.705	217.069.863	94	94

РЈ "ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ"

Ред. број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2019.	РЕБАЛАНС ЗА 2019.	ПРОЦЕНА 2019	ПЛАН ЗА 2020.	ИНДЕКС 6:4	ИНДЕКС 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Радови по програму	50.000.000	50.000.000	53.461.000	54.545.455	109	102
2.	Остали приходи	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.054.545	105	105
	УКУПНО:	51.000.000	51.000.000	54.461.000	55.600.000	109	102

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2020.годину

"ЗЕЛЕНИЛО"

Ред. број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2019.	РЕБАЛАНС ЗА 2019.	ПРОЦЕНА 2019	ПЛАН ЗА 2020.	ИНДЕКС 6:4	ИНДЕКС 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Радови по програму-редовни	23.272.727	23.272.727	23.272.727	23.272.727	100	100
2.	Промет цвећа	9.000.000	9.000.000	9.952.000	10.027.273	111	101
3	Радови по посебном налогу и остали приходи	10.727.273	10.727.273	8.475.000	10.000.000	84	106
4.	УКУПНО:	43.000.000	43.000.000	41.699.727	43.300.000	101	104

РЈ "ГРАДСКА ГРОБЉА"

Ред. број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2019.	РЕБАЛАНС ЗА 2019.	ПРОЦЕНА 2019	ПЛАН ЗА 2020.	ИНДЕКС С 6:4	ИНДЕКС С 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Одржавање и закуп гробних места	10.605.000	10.605.000	10.600.000	10.700.000	101	101
2.	Продавница погребне опреме	9.000.000	9.000.000	8.500.000	9.000.000	100	106
3	Израда гробница	13.000.000	13.000.000	7.500.000	8.000.000	62	107
4.	Остале погребне услуге	12.000.000	12.000.000	11.000.000	11.000.000	92	100
	УКУПНО:	44.605.000	44.605.000	37.600.000	38.700.000	87	103

РЈ "ПИЈАЦЕ"

Ред. број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2019.	РЕБАЛАНС ЗА 2019.	ПРОЦЕНА 2019	ПЛАН ЗА 2020.	ИНДЕКС 6:4	ИНДЕКС 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Пијачне услуге	20.300.000	20.300.000	17.500.000	20.300.000	100	116
2.	Робна пијаца	5.500.000	5.500.000	5.200.000	5.500.000	100	106
3	Закуп објеката и друго	9.500.000	9.500.000	8.000.000	9.500.000	100	119
4.	Остали приходи	-	-	-	-	-	-
	УКУПНО:	35.300.000	35.300.000	30.700.000	35.300.000	100	115

РЈ "ПАРКИНГ СЕРВИС"

Ред. број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2019.	РЕБАЛАНС ЗА 2019.	ПРОЦЕНА 2019	ПЛАН ЗА 2020.	ИНДЕКС 6:4	ИНДЕКС 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Услуге "паука" и "канци"	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.500.000	100	125
2.	Јавна гаража	5.500.000	5.500.000	6.700.000	6.700.000	122	100
3	Паркинзи	29.000.000	29.000.000	24.600.000	29.000.000	100	118
4.	Остали приходи	-	-	-	-	-	-
	УКУПНО:	37.000.000	37.000.000	33.300.000	38.200.000	103	115

Приходи од донација (Прилог 4, стр. 59)

Приходи од донација се односе на реализацију осамнаестомесечног пројекта: „Предграђа рециклирају – Успостављање система управљања отпадом у приградским насељима Ужица и Тузле“ SUBREC. Пројекат кофинансира Европска унија кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014-2020, у оквиру финансијског инструмента претприступне помоћи (IPA II). Реализација пројекта којим се успоставља систем примарне селекције отпада у приградским насељима је започета од јула 2019.године. Закључен је појединачни уговор о пословној сарадњи између водећег партнера ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Дубоко“ и пројектног партнера ЈКП „Биоктош“.

Приходи од донаторских средстава за 2019.годину износе 16.735.705 динара и наменски се троше за:

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

-набавку 5000 наменских канти за рециклабилни и биоразградиви отпад и 300 компостера за прикупљање огранског отпада из домаћинства и 300 сет алата за компостирање у укупној вредности од 13.723.820 динара (од тога донација 5.852.633 динара, кофинансирање 4.309.179 динара и предфинансирање 3.562.008 динара);

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

У циљу успешне реализације пројекта ЈКП „Биоктош“ ће током трајања пројекта обезбедити средства за кофинансирање и предфинансирање пројекта у складу са уговореним планом реализације активности.

Планирани приходи од донаторских средстава за 2020.годину износе 3.069.863 динара.

Планирани трошкови за 2020.годину по основу донаторских средстава су:

- трошкови по уговору о делу у износу од 593.208.динара;
- трошкови дневница у износу од 5.885 динара и
- остали оперативни трошкови који ће настати приликом реализације активности пројекта у укупној вредности од 1.109.381 динара.

Планирани расходи предузећа за 2020. годину

Структура планираних расхода:

	- у динарима -
- пословни расходи	424.414.843
- финансијски расходи	1.900.000
- остали расходи	3.829.381
- расходи по основу обезвређених потраживања	15.700.000
Укупно:	445.844.224

Планирани трошкови бруто зарада 2 за 2020. годину у укупном износу од 204.025.473 динара разврстани су аналитички и то:

	- у динарима -
- нето зараде запослених	125.848.304
- порез из зарада	13.463.336
- доприноси из зарада	34.610.508
- доприноси на терет послодавца	30.103.325

(планирано је још 565.827 динара за бенефицирани радни стаж у случају одласка радника у пензију)

Престанком важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава од јануара 2020.године, престаје обавеза умањења зараде за 5% односно обавеза уплате обрачунаог умањеног износа зарада на рачун буџета Републике Србије.

Повећање примања запослених по овом основу неће утицати на укупне трошкове.

Анекс III Посебног колективног уговора омогућава повећања примања запослених по основу регреса за коришћење годишњих одмора и то 33.000 динара годишње по запосленом (без пореза и доприноса) за 2020.годину.

Додаци зарада за 2020.годину планирани су у износима предвиђеним Посебним или

појединачним колективним уговорима. Повећање зарада по овом основу утиче на повећање масе зарада и трошкова предузећа.

Изменом Закона о порезу на доходак грађана трошкови превоза радника који нису оправдани фискалним рачунима или другим веродостојним исправама, увећавају се за обрачунати порез на доходак грађана.

Гарантована минимална зарада у 2020.години повећава се на 172,54 динара по радном делу (у 2019.години је била 155,30 динара) а то је повећање за 11% у односу на претходну годину (Одлука Владе Србије објављена у „Службеном гласнику РС“ број 65 од 13.09.2019. године).

Повећањем минималне цене рада повећава се маса зарада за запослене са минималним зарадама, трошкови привремених и повремених послова и трошкови агенција.

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

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

У складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије планирана је исплата солидарне помоћи запосленима ради побољшања материјалног положаја запослених која износи 41.800 динара годишње по запосленом (без пореза и доприноса).

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

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

Планирана средства за отпремнину предвиђена су за раднике који испуњавају услов за одлазак у пензију и за запосленог који ће бити проглашен за технолошки вишак.

Дневнице за службена путовања, средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене планирана су до нивоа планираних средстава за 2019.годину.

За обављање делатности, због природе посла, као и сезонски условљеног ангажовања радне снаге а због немогућности запошљавања новозапослених радника, да би се извршио

планирани обим послова потребно је и ангажовање радника преко агенција. Планирана средства за трошкове агенција износе 10.665.000 динара.

У оквиру производних услуга предвиђена су средства да текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме у износу од 2.940.000 динара, која се односе на екстерне услуге и то: одржавање возног парка, водоинсталатерски радови, браварски радови и остале услуге одржавања основних средстава и опреме.

Знатно повећање трошкова заштите на раду (безбедност) је планирано због додатних трошкова насталих применом Закона о цивилној заштити, Правилника о пружању прве помоћи, Закона о заштити животне средине и Закона о приватном обезбеђењу. Трошкови за зимску опрему (радна одећа и обућа) следеју сваке друге године. У овом случају 2021.године.

Остали расходи (трошкови спорова и казни, накнадно утврђени трошкови) су планирани на нивоу плана из 2019.године.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА НА НИВОУ ПРЕДУЗЕЊА

Ред. број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2019.	РЕБАЛАНС ЗА 2019.	ПРОЦЕНА 2019	ПЛАН ЗА 2020.	ИНДЕКС 6:4	ИНДЕКС 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Набавна вредност продате робе	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100	100
2.	Материјал	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100	100
3.	Ситан инвентар	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	80	100
3.1.	Ситан инвентар (донација)	-	13.723.820	13.723.820	-	-	-
4.	Резервни делови	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	100	100
5.	Аутогуме	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100	100
6.	Канцеларијски материјал	900.000	900.000	900.000	900.000	100	100
7.	Радна одећа и обућа	3.800.000	3.800.000	3.800.000	2.952.000	78	78
8.	Гориво	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	100	100
9.	Топлотна енергија	120.000	120.000	100.000	100.000	83	100
10.	Електрична енергија	4.000.000	4.000.000	4.300.000	4.300.000	107	100
11.	Мазиво	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	83	100
12.	Нето зараде	114.726.240	114.726.240	108.876.190	125.848.304	110	116
13.	Порез из бруто зарада	11.779.764	11.779.764	11.266.743	13.463.336	114	119
14.	Допринос из бруто зарада	31.429.082	31.429.082	29.805.392	34.610.508	110	116
15.	Допринос из бруто зарада (послодавац)	27.085.868	27.085.868	25.726.099	30.103.325	111	117

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2020.годину

Ред. број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2019.	РЕБАЛАНС ЗА 2019.	ПРОЦЕНА 2019	ПЛАН ЗА 2020.	ИНДЕКС 6:4	ИНДЕКС 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Умањење зарада	7.385.762	7.385.762	6.604.532	-	-	-
17.	Бенефицирани радни стаж	565.827	565.827	190.367	565.827	100	297
18.	Привремени и повремени послови	5.980.000	5.980.000	5.980.000	6.644.000	111	111
18.1.	Уговор о делу (донација)	-	741.510	741.510	593.208	80	80
19.	Накнада члановима НО	650.000	650.000	625.193	700.000	108	112
20.	Отпремнине, јубилеји	4.200.000	4.200.000	4.200.000	5.506.000	131	131
21.	Дневнице за служб. путовање	500.000	500.000	500.000	500.000	100	100
21.1.	Дневнице за служб. путовање (донација)	-	17.655	17.655	5.885	33	33
22.	Превоз на посао	8.000.000	8.000.000	7.500.000	8.000.000	100	107
23.	Стипендија	820.000	820.000	800.000	800.000	98	100
24.	Помоћ	12.310.000	12.310.000	12.310.000	12.310.000	100	100
25.	Поклон пакетићи	490.000	490.000	490.000	490.000	100	100
26.	Амортизација	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	100	100
27.	Резервисања за отпремнине	1.384.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000	100	100
28.	Трошкови телефона	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	100
29.	Поштарина	800.000	800.000	700.000	700.000	87	100
30.	Текуће и инвестиционо одржавање	7.340.000	7.340.000	5.300.000	2.940.000	40	55
31.	Закупнина – остала	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100	100
32.	Реклама и пропаганда	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100
33.	Комуналне услуге	2.000.000	2.000.000	1.600.000	1.600.000	80	100
34.	Услуге промета	5.000.000	5.000.000	1.000.000	1.000.000	20	100
35.	Регионална депонија "Дубоко"	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	100	100
36.	Одржавање програма, ревизија, одржавање система	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
37.	СОН	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	100	100
38.	Трошкови агенција	9.600.000	9.600.000	9.600.000	10.665.000	111	111
39.	Непроизводне услуге	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100	100
40.	Репрезентација	320.000	320.000	320.000	420.000	131	131
41.	Премије осигурања	2.500.000	2.500.000	2.900.000	2.900.000	116	100
42.	Платни промет, банкарске услуге и провизија	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100	100

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2020.годину

Ред. број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2019.	РЕБАЛАНС ЗА 2019.	ПРОЦЕНА 2019	ПЛАН ЗА 2020.	ИНДЕКС 6:4	ИНДЕКС 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
43.	Остали порези и таксе	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	110	100
43.1.	Регистрација возила (донација)	-	47.080	47.080	-	-	-
44.	Огласи и претплате	300.000	300.000	300.000	300.000	100	100
45.	Спонзорство	124.000	124.000	124.000	124.000	100	100
46.	Остали нематеријални трошкови	490.000	490.000	490.000	490.000	100	100
46.1.	Мониторинг услуге (донација)	-	254.232	254.232	-	-	-
47.	Стручна литература	390.000	390.000	390.000	390.000	100	100
48.	Заштита на раду (безбедност)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.800.000	180	180
49.	Сертификационе провере ИМС	320.000	320.000	369.400	369.400	115	100
50.	Услуге пројектовања, надзора и геодетске услуге	490.000	490.000	490.000	490.000	100	100
51.	Камате	1.400.000	1.400.000	1.200.000	1.400.000	100	117
52.	Ефекти валутне клаузуле	500.000	500.000	500.000	500.000	100	100
53.	Донације	200.000	200.000	220.050	320.000	160	145
54.	Трошкови спорова и казни	1.000.000	1.000.000	600.000	1.000.000	100	166
55.	Накнадно утврђени трошкови	400.000	400.000	300.000	400.000	100	133
55.1.	Остали оперативни трошкови (донација)	-	653.765	653.765	1.109.381	170	170
56.	Остали расходи и накнада штете	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
57.	Исправка вредности потраживања	13.960.000	13.960.000	15.700.000	15.700.000	112	100
	УКУПНИ ТРОШКОВИ:	436.110.543	451.548.605	435.350.028	445.844.224	99	102

Планирана нето добит за 2020.годину износи 1.551.793 динара и биће распоређена на основу Одлуке Надзорног одбора уз сагласност Скупштине града Ужица.

5. Планирани начин расподеле добити

Процењена нето добит за 2019. у износу од 4.790.000 динара биће распоређена на основу Одлуке Надзорног одбора уз сагласност Скупштине града Ужице.

Приказ утрошене остварене добити из претходних година

Година	Остварена добит	Утрошена добит		
		Нераспоређена добит	Уплата граду Ужице	Увећање основног капитала предузећа
2014	14.280.369,10	7.140.184,55	7.140.184,55	-
2015	40.711.355,58	20.355.677,79	20.355.677,79	-
2016	42.979.726,65	-	-	42.979.726,65
2017	17.226.308	-	-	17.226.308
2018	19.163.724	-	191.637	18.972.087

Средства су утрошена за реконструкцију зелене пијаце „Липа“.

6. План зарада и запошљавања

Укупан планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2020. године је 214 радника, а од тога: 202 на неодређено време и 12 на одређено време. Предузеће планира запошљавање на неодређено време ради попуњавања упражњених радних места у складу са важећом законском регулативом.

Приказана је структура запослених по организационим јединицама односно секторима (Прилог 6, стр. 61).

Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу, као и квалификациона и полна структура председника и чланова Надзорног одбора приказана је у Прилогу број 7 (стр. 62).

Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање ће се попуњавати искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима.

Динамика запошљавања је приказана кроз Прилог 8 (стр.63).

Средства за зараде запослених планирана су искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област (Прилог 9, стр. 64).

Распон исплаћених и планираних зарада за запослене (без пословодства) и пословодство исказани су кроз Прилог 9б, стр.37.

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора планиране су у складу са Смерницама владе за 2020.годину. Одлуком Скупштине града број 06-85/13 је дефинисан износ месечних накнада и то: 23% за председника и 19% за чланове од просечне месечне зараде по запосленом РС (без пореза и доприноса) (Прилог 10, стр. 68).

7. Кредитна задуженост

Стање кредитне задужености по основу постојећих кредита на дан 31.12.2019. године је 32.048.412 динара.

Планирана је нова кредитна задуженост у 2020. години у укупном износу од 50.000.000 динара за набавку једног комуналног возила (20.000.000 динара) и за трећу фазу реконструкције Зелене пијаце "Липа" (30.000.000 динара).

Кредитна задуженост је приказана кроз Прилог 12 (стр.70).

8. Планиране набавке

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину приказана су кроз Прилог 13 (стр. 71).

Укупан план јавних набавки за набавку добара, услуга и радова за 2020.годину износи 155.825.400 динара и то 90.643.000 динара за набавку добара, 34.692.400 динара за набавку услуга и 30.490.000 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.

9. План инвестиција

Планирана укупна инвестициона улагања износе 81.130.000 динара (Прилог 14, стр. 74). Већи део инвестиција ће се финансирати из сопствених средстава у износу од 31.130.000 динара а остатак од 50.000.000 динара из банкарских кредита.

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

- камион аутоподизач у износу од 11.000.000 динара;
- два половна камиона аутосмеђара 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 5.080.000 динара

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 аутосмеђар (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	200.000	сопствена средства
18.	Самоходна косачица	70.000	сопствена средства
19.	Машина за чишћење подова	300.000	Сопствена средства
Укупно:		81.130.000	

НАПОМЕНА:

Доприноси за уређивање грађевинског земљишта не подлежу Закону о јавној набавци и не исказују се у табели инвестиција (Прилог 14 стр.74).

10. Критеријум за коришћење средстава за посебне намене

Средства за посебне намене (спонзорства, реклама и пропаганда) планирана су до нивоа планираних средстава за 2019.годину (Прилог 15, стр.76).

Средства за репрезентацију су планирана у већем износу у односу на 2019. годину због трошкова отварања нових објеката на Зеленој пијаци.

Донације су планиране у већем износу за случај помоћи у ванредним ситуацијама.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Славиша Пројевић



ВД ДИРЕКТОРА,
Мирјана Радивојчевић, дипл.инж.пољ.



П Р И Л О З И

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	348.009	272.048
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	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
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	346.239	270.481
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	69.598	69.598
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	150.177	116.838
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	97.883	73.067
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	4.453	4.453
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	128	128
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	24.000	6.397
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.121	918
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		

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2020.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	1.121	918
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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		
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		300
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	88.521	158.456
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	14.050	11.907
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6.252	6.002
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	53	42
12	3. Готови производи	0047	6.199	4.728
13	4. Роба	0048	1.210	1.105
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	336	30
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	65.798	63.577
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	65.798	63.577
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	1.205	1.913
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	5.631	65.444
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	5.631	5.444
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		60.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	787	14.554
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	350	270
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	700	791
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	436.530	430.804

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2020.годину

88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	5.656	5.518
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	330.055	341.756
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	206.636	225.608
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	92.931	111.903
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	113.705	113.705
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 (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	123.419	116.148
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	119.941	111.358
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.478	4.790
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	53.100	36.500
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	11.692	12.287
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	11.692	12.287
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	41.408	24.213
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2020.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	41.408	24.213
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	53.375	52.548
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	11.938	8.870
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	11.938	8.870
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20.234	22.856
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	20.234	22.856
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16.880	16.300
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.100	2.900
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.223	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		1.622
	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	436.530	430.804
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	5.656	5.518

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	439.641	424.685
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	18.000	18.452
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	18.000	18.452
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	307.605	296.290
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	307.605	296.290
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	16.736	16.735
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	97.300	93.209
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	431.945	415.176
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	9.000	9.000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	36.674	36.374
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	31.320	31.400

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2020.годину

52	ВИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	226.682	215.633
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	62.340	56.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	26.000	26.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.384	1.384
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	38.545	39.385
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7.696	9.509
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.000	3.800
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
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		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.000	3.800
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.900	1.700
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
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	1.900	1.700
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	/	2.100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	900	/
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	15.000	12.500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	13.960	15.700
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	/	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.744	2.774
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.092	5.635

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2020.годину

	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		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.092	5.635
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	614	845
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	3.478	4.790
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ 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 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	490.610	470.061
1. Продаја и примљени аванси	3002	455.273	445.775
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.000	1.414
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	34.337	22.872
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	460.177	411.708
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	199.875	167.923
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	226.121	215.092
3. Плаћене камате	3008	1.900	781
4. Порез на добитак	3009	419	1.063
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	31.862	26.849
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	30.433	58.363
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	61.054	2.186
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		27
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	61.054	869
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		1.290
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	114.851	50.572
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	114.851	50.572
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		2.186
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	53.797	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	11.430	
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	11.430	
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		3.547
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		3.355
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		192
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	11.430	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		3.547

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2020.годину

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	563.094	472.247
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	575.028	465.827
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		6.420
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	11.934	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.721	15.430
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	787	21.850

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2020.годину

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017.	2018.	2019.	2020.
		година	година	година	година
Укупни капитал	План	295.710	312.860	330.055	343.307
	Реализација	317.993	337.157	341.756	-
	% одступања реализације од плана	+8%	+8%	4% %	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	1% %	/
Укупна имовина	План	358.575	404.721	436.530	470.180
	Реализација	357.403	421.345	430.804	-
	% одступања реализације од плана	/	+4%	-1% %	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+18%	2% %	/
Пословни приходи	План	380.626	397.327	439.641	424.370
	Реализација	385.075	399.610	424.685	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+1%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		/	+4%	+6%	/
Пословни расходи	План	383.771	391.051	431.945	424.415
	Реализација	360.096	376.241	415.176	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-4%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+10%	/
Пословни резултат	План	-3.145	6.276	7.696	-45
	Реализација	24.979	23.369	9.509	-
	% одступања реализације од плана	/	/	+24%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-%	+6%	-59%	/
Нето резултат	План	1.380	12.176	4.092	1.552
	Реализација	17.226	19.164	4.790	-
	% одступања реализације од плана	/	+57%	+17%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+11%	-75%	/
Број запослених на дан 31.12.					
	План	223	223	223	214
	Реализација	223	217	209	-
	% одступања реализације од плана	/	-3%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	-4%	/
Просечна нето зарада	План	44.626	43.334	42.872	49.006
	Реализација	40.738	40.748	43.412	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-6%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	/	+7%	/
Инвестиције					
	План	61.102	79.090	85.378	81.130
	Реализација	24.026	37.187	45.474	-
	% одступања реализације од плана	-61%	-61%	-47%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+55%	+22%	/

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2020.годину

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	40.630	43.851	33.335	29.726
ROA	4,43	4,55	1,12	0,33
ROE	5,42	5,68	1,41	0,46
Оперативни новчани ток	60.663	38.704	46.663	58.363
Дуг / капитал	22	25	26	37
Ликвидност	335	325	302	198
% зарада у пословним приходима	57	54	51	57

у 000
динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	16.204	33.626	32.048	68.774.782
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	16.204	33.626	32.048	68.774.782

у 000
динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	/	/	16.736	3.070
	Пренето	/	/	/	-
	Реализовано	/	/	16.736	-
Укупно приходи из буџета	План			16.736	3.070
	Пренето			/	-
	Реализовано			16.736	-

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.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

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	357.297	344.437
1	Г. 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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	301.198	325.623	355.988	343.214
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	141.130	164.453
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	78.680	94.093	110.679	104.582
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	Е. 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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	832	746	660	574
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				

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2020.годину

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. ОДЛЮЖЕНА 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	125.275
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				
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	0061				

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2020.годину

	ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	34.051	32.095	31.150	34.847
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	30.000
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
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	424.017	447.511	474.004	470.180
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	5.100	6.233	5.430	4.390
	ПАСИВА					
	А. 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 друштва са 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				
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	0416				

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2020.годину

	СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)					
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				
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)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	47.687	52.850	48.608	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				

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2020.годину

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	23.544	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	23.544	25.117
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
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	474.004	470.180
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	5.100	6.233	5.430	4.390

Прилог За

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	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.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	96.532	207.855	316.108	424.370
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	4.754	9.508	14.262	19.027
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	4.754	9.508	14.262	19.027
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	76.489	152.978	229.467	305.955
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	76.489	152.978	229.467	305.955
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	/	3.070	3.070	3.070
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	15.289	42.299	69.309	96.318
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2020.годину

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	99.027	213.223	316.469	424.415
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.250	4.500	6.750	9.000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.174	9.383	15.592	21.802
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.421	14.748	23.075	31.400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	57.816	124.785	180.804	240.140
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.410	26.820	40.230	53.640
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.694	12.463	19.232	26.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	/	/	/	1.384
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.262	20.524	30.786	41.049
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				/
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2.495	5.368	361	45
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	950	1.900	2.850	3.800
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
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	2.850	3.800
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	475	950	1.425	1.900
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
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				

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2020.годину

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	475	950	1.425	1.900
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	475	950	1.425	1.900
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5.500	12.000	14.000	19.500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.000	5.000	8.000	15.700
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	/	/		/
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	957	1.914	2.871	3.829
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	523	668	4.193	1.826
	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				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	523	668	4.193	1.826
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	78	100	629	274
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	445	568	3.564	1.552

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2020.годину

	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

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	30.261
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	29.595
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	121.260
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	121.260
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2020.годину

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
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	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	0	0	0
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	550.027
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	138.883	258.665	433.860	555.277
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

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	/	/			
Остали приходи из буџета*	16.735.705	16.735.705	16.735.705	/	/
УКУПНО	16.735.705	16.735.705	16.735.705	/	/

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				//
Остали приходи из буџета*	/	3.069.863	3.069.863	3.069.863
УКУПНО	/	3.069.863	3.069.863	3.069.863

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.	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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	114.726.240	108.876.190	31.661.440	63.263.298	94.552.288	125.848.304
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	157.935.086	149.948.325	43.765.082	87.444.992	130.678.559	173.922.148
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	185.236.781	175.864.791	51.340.665	102.583.765	153.298.872	204.025.473
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	223	209	214	214	214	214
4.1.	- на неодређено време	213	197	202	202	202	202
4.2.	- на одређено време	10	12	12	12	12	12
5	Накнаде по уговору о делу	741.510	741.510	370.755	593.208	593.208	593.208
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.980.000	5.980.000	1.661.000	3.322.000	4.983.000	6.644.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	12	12	12	12	12	12
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	650.000	625.193	175.000	350.000	525.000	7.000.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.000.000	7.500.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
20	Дневнице на службеном путу	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.200.000	3.200.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
23	Број прималаца отпремнине	10	10	3	6	9	11
24	Јубиларне награде	1.000.000	1.000.000	/	/	/	1.506.000
25	Број прималаца јубиларних награда	13	13	/	/	/	24
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	12.800.000	12.800.000	800.000	11.000.000	11.000.000	12.800.000
28	Стипендије	820.000	800.000	240.000	480.000	560.000	800.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Скупљање отпада	15	62	60	56	4
2	Јавна хигијена	9	36	38	31	7
3	Зеленило	13	25	23	23	/
4	Градска гробља	10	20	22	22	/
5	Пијаци	7	13	13	12	1
6	Паркинг	7	18	17	17	/
7	СЕФОП	34	39	36	36	/
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		95	213	209	197	12

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12. 2019.	Број на дан 31.12. 2020.	Број на дан 31.12. 2019.	Број на дан 31.12. 2020.
1	ВСС	12	14	3	3
2	ВС	8	8		
3	ВКВ	5	5		
4	ССС	42	42		
5	КВ	35	35		
6	ПК	7	7		
7	НК	100	103		
УКУПНО		209	214	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12. 2019.	Број запослених 31.12. 2020.
1	До 30 година	4	4
2	30 до 40	30	31
3	40 до 50	70	74
4	50 до 60	79	79
5	Преко 60	26	26
УКУПНО		209	214
Просечна старост		51,00	51,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12. 2019.	Број на дан 31.12. 2020.	Број на дан 31.12. 2019.	Број на дан 31.12. 2020.
1	Мушки	156	161	3	3
2	Женски	53	53	/	
УКУПНО		209	214	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12. 2019.	Број запослених 31.12. 2020.
1	До 5 година	9	9
2	5 до 10	11	11
3	10 до 15	23	28
4	15 до 20	22	22
5	20 до 25	38	38
6	25 до 30	36	36
7	30 до 35	37	37
8	Преко 35	33	33
УКУПНО		209	214

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	209		Стање на дан 30.06.2020. године	214
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	5		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	<i>новозапослени</i>	5	1	<i>новозапослени</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	214		Стање на дан 30.09.2020. године	214
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	214		Стање на дан 30.09.2020. године	214
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	214		Стање на дан 31.12.2020. године	214

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2020.годину

Прилог 9.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	211	12.585.236	59.646	209	12.349.113	59.087				2	236.123	118.061
II	210	12.347.478	58.798	208	12.111.355	58.228				2	236.123	118.061
III	210	12.314.700	58.641	208	12.078.577	58.070				2	236.123	118.061
IV	209	12.508.696	61.271	207	12.569.573	60.723				2	236.123	118.061
V	210	12.746.914	60.700	208	12.510.293	60.146				2	236.621	118.310
VI	208	12.001.642	57.700	206	11.765.021	57.112				2	236.621	118.310
VII	207	12.227.174	59.068	205	11.990.553	58.490				2	236.621	118.310
VIII	209	12.308.081	58.890	207	12.071.460	58.316				2	236.621	118.310
IX	209	12.193.404	58.342	207	11.956.783	57.762				2	236.621	118.310
X	209	12.806.000	61.273	207	12.569.379	60.722				2	236.621	118.310
XI	209	12.806.000	61.273	207	12.569.379	60.722				2	236.621	118.310
XII	209	12.806.000	61.273	207	12.569.379	60.722				2	236.621	118.310
УКУПНО		149.948.325			147.110.865	60.722					2.837.460	
ПРОСЕК	209	12.495.694	59.788	207	12.259.387	59.223				2	236.455	118.227

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			Новозапослени-пословодство		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	214	14.760.126	68.973	207	14.068.003	67.961	4	285.717	71.429	2	275.193	137.597	1	131.213	131.213
II	214	14.534.559	67.918	207	13.851.300	66.914	4	278.035	69.509	2	274.653	137.327	1	130.571	130.571
III	214	14.470.398	67.619	207	13.782.627	66.583	4	281.759	70.440	2	275.013	137.507	1	130.999	130.999
IV	214	14.856.867	69.425	207	14.169.096	68.450	4	281.759	70.440	2	275.013	137.507	1	130.999	130.999
V	214	14.483.411	67.679	207	13.797.700	66.656	4	279.569	69.892	2	275.357	137.679	1	130.785	130.785
VI	214	14.339.632	67.008	207	13.651.337	65.948	4	281.759	70.440	2	275.537	137.769	1	130.999	130.999
VII	214	14.559.311	68.034	207	13.865.828	66.985	4	286.553	71.638	2	275.717	137.859	1	131.213	131.213
VIII	214	14.296.821	66.808	207	13.611.110	65.754	4	279.569	69.892	2	275.357	137.679	1	130.785	130.785
IX	214	14.377.434	67.184	207	13.689.139	66.131	4	281.759	70.440	2	275.537	137.769	1	130.999	130.999
X	214	14.407.437	67.324	207	13.719.142	66.276	4	281.759	70.440	2	275.537	137.769	1	130.999	130.999
XI	214	14.330.016	66.963	207	13.642.931	65.908	4	279.819	69.955	2	275.957	137.979	1	131.309	131.309
XII	214	14.506.137	67.786	207	13.811.283	66.721	4	286.803	71.701	2	276.314	138.138.157	1	131.737	131.737
УКУПНО		173.922.148			165.659.495			3.384.860			3.305.185			1.572.608	
ПРОСЕК	214	14.493.512	67.727	207	13.804.958	66.691	4	282.072	70.518	2	275.432	137.716	1	131.051	131.051

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2020.годину

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у
динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			Новозапослени- пословодство		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	214	17.314.159	80.907	207	16.503.338	79.726	4	334.717	83.679	2	322.388	161.194	1	153.716	153.716
II	214	17.050.635	79.676	207	16.250.198	78.503	4	325.718	81.430	2	321.756	160.878	1	152.963	152.963
III	214	16.975.871	79.327	207	16.170.147	78.117	4	330.081	82.520	2	322.178	161.089	1	153.465	153.465
IV	214	17.432.648	81.461	207	16.626.924	80.323	4	330.081	82.520	2	322.178	161.089	1	153.465	153.465
V	214	16.989.236	79.389	207	16.185.926	78.193	4	327.515	81.879	2	322.581	161.291	1	153.214	153.214
VI	214	16.821.216	78.604	207	16.014.878	77.367	4	330.081	82.520	2	322.792	161.396	1	153.465	153.465
VII	214	17.078.310	79.805	207	16.265.895	78.579	4	335.697	83.924	2	323.002	161.501	1	153.716	153.716
VIII	214	16.770.842	78.368	207	15.967.532	77.138	4	327.515	81.879	2	322.581	161.291	1	153.214	153.214
IX	214	16.865.955	78.813	207	16.059.617	77.583	4	330.081	82.520	2	322.792	161.396	1	153.465	153.465
X	214	16.901.141	78.977	207	16.094.803	77.753	4	330.081	82.520	2	322.792	161.396	1	153.465	153.465
XI	214	16.810.214	78.552	207	16.005.295	77.320	4	327.808	81.952	2	323.283	161.642	1	153.828	153.828
XII	214	17.015.246	79.510	207	16.201.314	78.267	4	335.900	83.975	2	323.702	161.851	1	154.330	154.330
УКУПНО		204.025.473			194.345.867			3.965.275			3.872.025			1.842.306	
ПРОСЕК	214	17.002.123	79.449	207	16.195.489	78.239	4	330.440	82.610	2	322.669	161.334	1	153.526	153.526

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона □ □ □	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона □ □	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	14.761.350	521.620			
II	14.482.213	595.025			
III	14.443.547	606.507			
IV	15.017.368	570.194			
V	14.948.420	531.771			
VI	14.085.458	550.219			
VII	14.338.538	434.831			
VIII	14.434.745	523.074			
IX	14.302.152	558.291			
X	15.017.000	571.000			
XI	15.017.000	571.000			
XII	15.017.000	571.000			
УКУПНО	175.864.791	6.604.532			

□ □ Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	50.928	37.231	59.213	43.036
	Највиша зарада	107.185	76.667	113.967	81.421
Пословодство	Најнижа зарада	109.179	78.064	127.076	90.610
	Највиша зарада	127.243	90.727	148.090	105.411

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	30.840	11.628	9.606	2	36.872	13.902	11.485	2
II	31.948	12.046	9.951	2	36.872	13.902	11.455	2
III	33.258	12.540	10.359	2	36.872	13.902	11.485	2
IV	31.980	12.058	9.961	2	36.872	13.902	11.485	2
V	33.104	12.482	10.311	2	36.872	13.902	11.485	2
VI	33.334	12.568	10.383	2	36.872	13.902	11.485	2
VII	33.781	12.737	10.522	2	36.872	13.902	11.485	2
VIII	32.716	12.336	10.190	2	36.872	13.902	11.485	2
IX	33.576	12.660	10.458	2	36.872	13.902	11.485	2
X	33.010	12.446	10.282	2	36.872	13.902	11.485	2
XI	33.800	12.740.	10.530	2	36.872	13.902	11.485	2
XII	33.800	12.740.	10.530	2	36.878	13.908	11.485	2
УКУПНО	395.147	148.981	123.083		442.470	166.830	137.820	
ПРОСЕК	32.929	12.415	10.257		36.872	13.902	11.485	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3
I	48.798	18.400	15.199	2		58.333	21.991	18.171	2
II	50.550	19.058	15.746	2		58.333	21.991	18.171	2
III	52.624	19.842	16.391	2		58.333	21.991	18.171	2
IV	50.601	19.079	15.761	2		58.333	21.991	18.171	2
V	52.382	19.750	16.316	2		58.333	21.991	18.171	2
VI	52.744	19.888	16.428	2		58.333	21.991	18.171	2
VII	53.451	20.153	16.649	2		58.333	21.991	18.171	2
VIII	51.766	19.518	16.124	2		58.333	21.991	18.171	2
IX	53.125	20.031	16.547	2		58.333	21.991	18.171	2
X	52.232	19.694	16.269	2		58.333	21.991	18.171	2
XI	53.460	20.160	16.650	2		58.333	21.991	18.171	2
XII	53.460	20.160	16.650	2		58.337	21.995	18.171	2
УКУПНО	625.193	235.733	194.730			700.000	263.896	218.052	
ПРОСЕК	52.099	19.644	16.227			58.333	21.991	18.171	

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година				Комисија за ревизију - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година				Комисија за ревизију - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3
I									
II									
III									
IV									
V									
VI									
VII									
VIII									
IX									
X									
XI									
XII									
УКУПНО									
ПРОСЕК									

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална Гаранција државе валута	Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	Партија 18122764	евро		49.649	5.868.207	2017	октобар2022		25.11.2017.	2,17	12	2.071.124	150.640	32.126	3.797.083
.....	Партија 13633	евро		58.559	6.921.380	2018	септем.2023		05.10.2018.	2,36	12	1.845.692	169.300	42.943	5.075.688
.....	Партија 18554	евро		98.571	11.650.491	2018	новем.2023		27.12.2018.	2,31	12	2.974.588	280.776	73.403	8.675.903
.....	Партија 8502983.1	евро		64.371	7.608.334	2019	јул2024		24.08.2019.	2,34	12	1.660.000	181.584	50.327	5.948.334
.....	нови кредит 1	евро		/	/	2020	април2026		мај2020	2,34	8	2.222.224	243.086	150.411	17.777.776
.....	нови кредит 2	евро		/	/	2020	јун2026		јул2020	2,34	6	2.500.002	273.471	232.667	27.499.998
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				271.150	32.048.412							13.273.630	1.298.857	581.877	68.774.782
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте				271.150	32.048.412									581.877	68.774.782

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни 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 комполован				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	370.000
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	200.000
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

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2020.годину

40	Једноделна одела за есхумацију и танке стерилне рукавице	27.000	10.000	22.000	32.000	45.000
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	90.643.000
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

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2020.годину

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
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 заштите 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
	Укупно радови:					30.490.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		103.219.000	25.692.400	86.134.400	127.273.400	155.825.400

*Претходна година

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2020.годину

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	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 АУТОСМЕЊАР 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		

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2020.годину

6	САМОХОДНА КОСАЧИЦА	2020	2020	70		Сопствена средства	70			70	70		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	70			70	70		
7	НАМЕШТАЈ	2020	2020	200		Сопствена средства	200	200	200	200	200		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200	200	200	200	200		
8	КОМУНАЛНИ УСИСИВАЧ	2020	2020	2.000		Сопствена средства	2.000		2.000	2.000	2.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало						2.000	
						Укупно:	2.000		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		

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2020.годину

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	ВИЉУШКАР (полован)	2020	2020	550		Сопствена средства	550	550	550	550	550		
						Позajмљена 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		
						Позajмљена 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		
						Позajмљена 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		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300	300	300	300	300		
19	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПИЈАЦЕ(ШФАЗА)	2020	2020	30.000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства	30000			15.000	30.000		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	30.000			15.000	30.000		
Укупне инвестиције													
						81130	2650	37800	65480	81130			

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред ни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. 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.	Спонзорство	124.000	124.000	31.000	62.000	93.000	124.000
2.	Донације	200.000	220.050	320.000	320.000	320.000	320.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	320.000	320.000	100.000	200.000	300.000	420.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Остало						