



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 023-151/20
Датум: 24.12.2020.године

Јавно комунално предузеће
"БИОКТОШ"
Р-Број 09-1255/1-2020
28. x 11 20 20
У Ж И Ц Е

На основу члана 59.став 2. и 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник Републике Србије" број 15/2016 и 88/2019) и члана 30. и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 24.12.2020.године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **Програм пословања ЈКП "Биоктош" Ужице са финансијским планом за 2021. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 09-01/63-20 од 1.12.2020.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др. Милош Митровић

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 2021.ГОДИНУ

НАЗИВ: ЈКП „БИОКТОШ“

АДРЕСА: УЖИЦЕ, НИКОЛЕ ПАШИЋА БР.5В

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173

Е- mail: jkpbioktos@gmail.com

ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ

ДЕЛАТНОСТ: 38.11 – СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

МАТИЧНИ БРОЈ: 07156421

ПИБ: 101501733

ЈББК: 81165

НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

УЖИЦЕ, новембар 2020.године

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	
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	5
1.5. Управљање предузећем	7
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020.ГОДИНИ	
2.1. Процењени физички обим активности	7
2.2. Пројекција резултата пословања	8
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	10
2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	11
2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања	11
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.	
3.1. Циљеви	12
3.2. Кључне активности	12
3.3. Анализа тржишта	13
3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима	13
3.5. Планирани индикатори за 2021.годину	16
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	16
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	28
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	28
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	29
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	29
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	30
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	31
11. ПРИЛОЗИ	
- Биланс стања на дан 31.12.2020.године	33
- Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2020.године	38
- Извештај о токовима готовине у периоду 01.01..31.12.2020.године	41
- Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	43
- Биланс стања на дан 31.12.2021.године	46
- Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2021.године	51
- Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2021.годину	54
- Субвенције и остали приходи из буџета	56
- Трошкови запослених	57
- Структура запослених по секторима/организационим јединицама	58
- Планирана структура запослених	59
- Динамика запошљавања	60
- Зараде	61
- Распон исплаћених и планираних зарада	63
- Накнаде Надзорног одбора /Скупштине	64
- Накнаде Комисије за ревизију	65
- Кредитна задуженост	66
- Набавке	67
- Инвестициона улагања	70
- Средства за посебне намене	73

1. Опште информације о правном лицу

1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа

Јавно комунално предузеће „Биоктош“ Ужице, Николе Пашића бр.5В 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 Агенције 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. Мисије 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 19.348 домаћинстава и 1.910 правних лица са подручја града Ужица, општине Севојно, и насеља: Бела Земља, Волујац, 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 дрвореда
- 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 1,78ха. 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

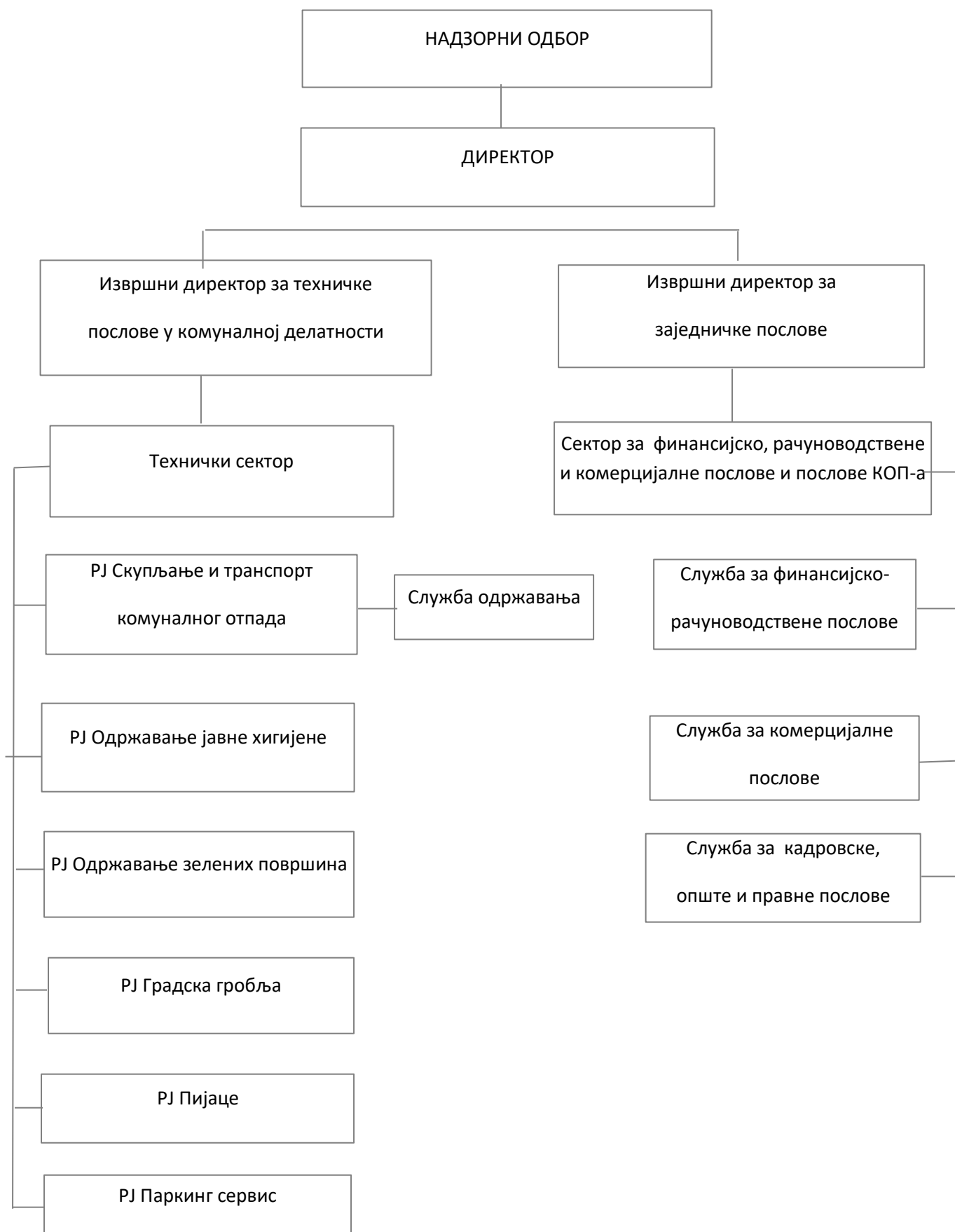
Дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈКП „Биоктош“ Ужице за период 2017.—2027. године дефинисани су:

- 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. Радос Којадиновић – Решење о именовану I број 1/9-12/18 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.

Директор ЈКП „Биоктош“ Ужице је Оливер Ристановић дипломирани инжењер пољопривреде.

Решење о именовану директора III број 06-50/19 од 16.12.2019.године.

У предузећу су именована два извршна директора из редова запослених и то:

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

2. Мирјана Радивојчевић, Извршни директор за заједничке послове. Радни однос мирује за време обављања функције у државном органу од 15.10.2020.године док обавља ту функцију.

2. Анализа пословања у 2020.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 2020	Процена 2020	План 2021	Индекс	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Изношење смећа из стамбеног простора	м ²	1.349.587	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	47.916.170	49.722.140	97	104
4.	Машинско чишћење	м ²	10.396.942	11.405.862	11.405.862	110	100
5.	Прање	м ²	17.942.940	18.601.410	18.601.410	104	100
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	119.659	115.000	109	96
10.	Закуп гробних места	ком	16.800	16.900	17.000	101	101
11.	Број сахрана	број	490	490	490	100	100
12.	Израда гробница	ком	110	120	130	109	109
13.	Закуп тезги – Зелена пијаца	ком	185	157	163	85	104
14.	Закуп тезги на Робној пијаци	ком	80	53	75	66	141
15.	Услуге Јавне гараже	број	65	65	65	100	100
16.	Паркинзи	број	1.050	1.043	1.100	99	105

2.2. Пројекција резултата пословања

Кроз биланс стања (Прилог 1, стр. 33), биланс успеха (Прилог 1а, стр. 38) и Извештај о токовима готовине (Прилог 1б, стр. 41) дата је пројекција пословања у 2020..години.

Пројекција биланса стања:

Укупно пројектована актива биланса стања износи 475.606.000 динара коју чине нематеријална имовина (лиценце) у износу од 620.000 динара; некретнине постројења и опрема у износу од 337.343.000 динара; финансијски пласман у износу од 1.284.000 динара; одложена пореска средства у износу од 2.950.000 динара и обртна средства у износу од 133.409.000 динара.

Укупно пројектована пасива биланса стања износи 475.606.000 динара коју чине капитал у износу од 371.967.000 динара; дугорочна резервисања и обавезе у износу од 41.773.000 динара, као и краткорочне и остале финансијске обавезе у износу од 61.866.000 динара.

Пројекција биланса успеха:

Укупно пројектовани приходи предузећа за 2020.годину износе 457.257.876 динара.

Структура прихода:

	-у динарима -
- пословни приходи	430.935.876
- финансијски приходи	2.811.000
- остали приходи	<u>23.511.000</u>
Укупно:	457.257.876

Пројектовани пословни приходи су већи од планираних због прихода по основу донација, који су планирани у 2019.години.

Смањени су приходи од пијачних услуга (услуге на Зеленој пијаци „Липа“ и Робној пијаци и закуп објеката на Зеленој пијаци) због радова на реконструкцији Зелене пијаце и епидемије вируса корона.

Смањена су буџетска средства за финансирање служби: одржавања чистоће јавних површина и одржавање јавних зелених површина.

Пројектовани укупни расходи предузећа за 2020.годину износе 455.036.271 динара.

Структура расхода:

	-у динарима -
- пословни расходи	438.506.890
- финансијски расходи	1.400.000
- остали расходи	<u>15.129.381</u>
	455.036.271

Укупно пројектовани расходи за 2020.годину су већи од планираних расхода за исту годину по основу трошкова ситног инвентара који су планирани у 2019.години.

Пројектована нето добит за 2020.годину износи 1.888.364 динара и биће распоређена на основу Одлуке Надзорног одбора уз сагласност Скупштине града Ужица.

Пројекција токова готовина за 2020.годину:

У 2020.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 корз Прилог 2 (стр. 43).

	2018.година реализација	2019.година реализација	2020.година релаизација	План 2021. година
ЕБИТДА	43.851	60.561	28.622	30.855
ROA	4,55	7,00	0,40	0,01
ROE	5,68	9,03	0,51	0,47
Оперативни новчани ток	38.704	77.379	31.361	30.542
Дуг/капитал	25	29	28	33
Ликвидност	325	255	214	201
% зарада у пословним приходима	54	51	57	60

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

ROA означава стопу приноса средстава.

ROE означава стопу приноса капитала.

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

Оперативни новчани ток означава новчани ток из пословних активности.

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

Ликвидност показује са колико је обртних средстава покривен сваки динар краткорочних обавеза. Ликвидност је индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца предузећа. Предузеће је способно да измирује краткорочне обавезе у законском року.

2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Појачана контрола и санкционисање ненаменског коришћења радне снаге, радног времена, опреме и простора. У току 2020.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 проблеми 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 2021. годину

3.1. Циљеви

Кључни оперативни циљеви предузећа ЈКП „Биоктош“ за пословну 2021. 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, Крававци, 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 досупности 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 виšekратну 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 моће 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.

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 одржава 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.

При утврђивању границе прихватљивости ризика поступа се на следећи начин:

- код ризика ниског нивоа се не предузимају додатне мере,
- ризичи 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 ризицима.

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 2021.годину

Планирани индикатори за 2021.годину приказују се кроз Прилог 2 (стр. 43).

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

План биланса стања за 2021.годину (Прилог 3 стр. 46)

-Планирана је укупна актива у износу од 497.238.000 динара коју чине: некретнине, постројења и опрема у износу од 372.525.000 динара; дугорочни и финансијски пласмани у износу од 1.888.000 динара, обртна имовина и одложена пореска средства у износу од 122.369.000 динара и лиценце у износу од 456.000 динара.

Укупна пасива је планирана у износу од 497.238.000 динара коју чини: капитал у износу од 373.714.000 динара, дугорочне и краткорочне обавезе у износу од 123.524.000 динара.

План биланса успеха за 2021.годину (Прилог 3а стр. 51)

Укупно планирани приходи предузећа износе 457.427.801 динара. У структури планираних прихода највеће учешће имају сопствени приходи од вршења услуга изношења отпадака, наплата услуга депоновања, пијачних, погребних и паркинг услуга и продаје цвећа, расадног материјала и погребне опреме. Посебним годишњим уговором са Градском управом за инфраструктуру и развој планирани су послови одржавања чистоће јавних површина и одржавања јавних зелених површина. Планирана средства по овом основу износе 90.000.000 динара (са ПДВ) односно 81.818.182 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 909.000 динара (без ПДВ).

План токова готовине (Прилог 3б стр. 54)

Програмом пословања за 2021.годину планира се извршавање обавеза највећим делом из сопствених средстава. Предузеће свакодневно предузима мере за наплату својих проблематичних потраживања у виду опомена и утужења.

Планирани приходи предузећа за 2021.годину

Структура планираних прихода за 2021.годину:

	-у динарима-
- пословни приходи	433.527.801
- финансијски приходи	2.400.000
- остали приходи	6.200.000
- приходи по основу наплате обезвређених потраживања	<u>15.900.000</u>
Укупно:	458.027.801

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

За остварење планираних прихода потребно је у 2021.години кориговати цене услуга изношења смећа из стамбеног простора, цене закупа и одржавања гробних места и цене паркинг услуга. Цене закупа и одржавања гробних места нису мењане од 2013.године и поред повећања минималне цене рада и осталих трошкова.

Основни извори прихода предузећа за 2021.годину су:

1. Приходи од услуге изношења отпадака и чине их: услуге изношења отпадака из стамбеног простора у износу од 93.401.000 динара, услуге изношења смећа из пословног простора у износу од 51.000.000 динара, услуге превоза других отпадака у износу од 15.000.000 динара и услуге по основу наплате услуге депоновања од 59.000.000 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 3.000.000 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 4.000.000 динара, приходи по основу промета цвећа, шибља, перена и разноврсних четинара у износу од 10.000.000 динара и остали приходи у износу од 2.273.000 динара;

4. Приходи од погребних услуга у износу од 43.835.000 динара коју чине: услуге одржавања и закупа гробних места у износу од 11.535.000 динара, услуге израде гробница у износу од 9.300.000 динара, остале погребне услуге (превоз посмртних остатака, сахрањивање, озвучење) у износу од 13.000.000 динара и услуге продаје погребне опреме у износу од 10.000.000 динара;

5. Приходи од пијачних услуга у износу од 29.300.000 динара, коју чине: услуге резервација и надрезервација тезги у износу од 17.300.000 динара, услуге робне пијаце у износу од 4.500.000 динара и услуге закупа објеката и друго у износу од 7.500.000 динара;

6. Приходи по основу паркинг услуга у износу од 42.700.000 динара коју чине: услуге на паркиралиштима у износу од 32.400.000 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 2.800.000 динара и услуге паркирања у јавној гаражи у износу од 7.500.000 динара.

Финансијски приходи су планирани у износу од 2.400.000 динара и углавном их чине камате по основу неблаговременог плаћања услуга од стране купаца и камате на средства по текућим рачунима код банака.

Остали приходи се односе на приходе по основу наплаћених спорова, рабата, гранта на кредите у износу од 6.200.000 динара.

У 2021. години планирани су приходи по основу укидања исправке вредности потраживања (наплаћена потраживања која су била на исправци вредности потраживања) у износу од 15.900.000 динара.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ПРИХОДА ПО ДЕЛАТНОСТИМА У ЈКП „БИОКТОШ“

(износи у табели су приказани у динарима)

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2020.	ПРОЦЕНА 2020	ПЛАН ЗА 2021	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДАКА	156.000.000	159.257.000	165.001.000	106	104
1.1.	НАПЛАТА УСЛУГ ДЕПОНОВАЊА	58.000.000	58.637.000	59.000.000	102	101
1.2.	ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА	3.069.863	18.617.422	2.200.619	72	-
2.	ЈАВНА ХИГИЈЕНА	55.600.000	58.095.000	59.545.455	107	102
3	ЗЕЛЕНИЛО	43.300.000	40.545.454	40.545.727	94	100
4	ГРАДСКА ГРОБЉА	38.700.000	47.081.000	43.835.000	113	93
5	ПИЈАЦЕ	35.300.000	24.300.000	29.300.000	83	121
6	ПАРКИНГ СЕРВИС	38.200.000	37.325.000	42.700.000	112	114
7	УСКЛАЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА	19.500.000	13.400.00	15.900.000	82	119
	УКУПНО:	447.669.863	457.257.876	458.027.801	102	100

РЈ „СКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА“
(износи у табели су приказани у динарима)

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2020.	ПРОЦЕНА 2020	ПЛАН ЗА 2021	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Изношење отпадака из стамбеног простора	89.000.000	89.401.000	93.401.000	105	104
2.	Изношење отпадака из пословног простора	50.200.000	50.589.000	51.000.000	102	101
3.	Наплата услуге депоновања	58.000.000	58.637.000	59.000.000	102	101
4.	ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА	3.069.863	18.617.422	2.200.619	72	-
5.	Превоз других отпадака	13.000.000	14.456.000	15.000.000	115	104
6.	Остали приходи	3.800.000	4.811.000	5.600.000	147	116
	УКУПНО:	217.069.863	236.511.422	226.201.619	104	96

РЈ „ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ“
(износи у табели су приказани у динарима)

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2020.	ПРОЦЕНА 2020	ПЛАН ЗА 2021	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Радови по програму	54.545.455	53.545.000	54.545.455	100	102
2.	Остали пословни приходи	1.054.545	1.050.000	1.500.000	142	143
3.	Дезинфекција јавних површина	-	1.500.000	1.500.000	-	100
4.	Остали приходи	-	2.000.000	2.000.000	-	100
	УКУПНО:	55.600.000	58.095.000	59.545.455	107	102

РЈ „ЗЕЛЕНИЛО“

(износи у табели су приказани у динарима)

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2020.	ПРОЦЕНА 2020	ПЛАН ЗА 2021	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Радови по програму – редовни	23.272.727	23.272.727	23.272.727	100	100
2.	Промет цвећа	10.027.273	10.000.000	10.000.000	100	100
3.	Радови по посебном налогу и остали приходи	10.000.000	7.272.727	6.273.000	63	86
4.	Остали приходи	-	-	1.000.000	-	-
	УКУПНО:	43.300.000	40.545.454	40.545.727	94	100

РЈ „ГРАДСКА ГРОБЉА“

(износи у табели су приказани у динарима)

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2020.	ПРОЦЕНА 2020	ПЛАН ЗА 2021	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Одржавање и закуп гробних места	10.700.000	10.650.000	11.535.000	108	108
2.	Продавница погребне опреме	9.000.000	9.500.000	10.000.000	111	105
3.	Израда гробница	8.000.000	8.500.000	9.300.000	116	109
4.	Остале погребне услуге	11.000.000	12.320.000	13.000.000	118	106
5.	Остали приходи	-	6.111.000	-	-	-
	УКУПНО:	38.700.000	47.081.000	43.835.000	113	93

РЈ „ПИЈАЦЕ“

(износи у табели су приказани у динарима)

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2020.	ПРОЦЕНА 2020	ПЛАН ЗА 2021	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Пијачне услуге	20.300.000	15.300.000	17.300.000	85	113
2.	Робна пијаца	5.500.000	2.500.000	4.500.000	82	180
3.	Закуп објеката и друго	9.500.000	6.500.000	7.500.000	79	115
4.	Остали приходи		-	-	-	-
	УКУПНО:	35.300.000	24.300.000	29.300.000	83	121

РЈ „ПАРКИНГ СЕРВИС“

(износи у табели су приказани у динарима)

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2020.	ПРОЦЕНА 2020	ПЛАН ЗА 2021	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Услуге „паука“ и канџи	2.500.000	1.625.000	2.800.000	112	172
2.	Јавна гаража	6.700.000	6.700.000	7.500.000	112	112
3.	Паркинзи	29.000.000	29.000.000	32.400.000	112	112
4.	Остали приходи					
	УКУПНО:	38.200.000	37.325.000	42.700.000	112	114

Приходи од донација (Прилог 4 стр. 56)

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 (ИРА 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 2020.годину износе 18.617.422 динара и наменски су потрошени за:

-набавку једног камиона – аутосмеђар и 20 комада контејнера за прикупљање амбалажног отпада;

-набавке 5.000 комада наменских канти за рециклабилни и биоразградиви отпад;

-услуге по уговору о делу (ангажовање лица за спровођење поступка јавних набавки по стандардима Европске уније и лица за расподелу канти), трошкове дневница, мониторинг услуга односно услуга праћења реализација активности пројекта и остале оперативне трошкове настали приликом реализације пројекта.

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 2021.годину износе 2.200.619 динара и биће потрошени за оперативне трошкове који ће настати приликом реализације активности пројекта.

Планирани расходи предузећа за 2021.годину

Структура планираних расхода:

	-у динарима-
- пословни расходи	442.910.479
- финансијски расходи	1.800.000
- остали расходи	5.220.619
- расходи по основу обезвређених потраживања	<u>6.041.371</u>
Укупно:	455.972.469

Трошкови зарада су планирани по инструкцијама надлежних у Граду Ужицу, као и ресорних министарстава.

Планирана маса зарада за 2021.годину је рађена на бази планиране масе за 2020.годину. Маса зарада за 2021.годину је већа у односу на масу зарада за 2020. годину по основу:

-Већег броја запослених. Просечан број запослених радника који су примили зараду у 2020. години је 216; (на дан 31.12.2020. године број радника је 219 – 3 радника су дошла крајем новембра 2020. године). За 2021. годину број радника је 219. У планирани број радника за 2021.годину евидентиран је и 1 НК радник који је преузет из Дечјег одмаралишта „Голија“. Пошто се не зна до када ће бити код нас, маса зарада за тог радника је планирана за целу годину.

-Доплате до нивоа законски минималне зараде која ће од јануара 2021. године бити увећана за 6.6%. Гарантована минимална зарада у 2021.години повећаће се на 183,93 динара по радном часу (у 2020.години је била 172,54 динара) а према Одлуци Владе Србије објављена у „Службеном гласнику РС“ број 116/20 од 16.септембра 2020.године). Број радника којима се доплаћује до минималне зараде варира из месеца у месец у зависности од броја сати. Тај број се креће од 17 (број сати у месецу 160) до 122 (број сати у месецу 184). Износ доплате до минималне зараде са свим порезима и доприносима је 3.427.127 динара.

-Неопходног увођења још једне групе у Радној јединици Скупљање и транспорт комуналног отпада, која је проузрокована реализацијом пројекта SUBREC (примарна селекција отпада)

-Минулог рада који се увећава сваке године

-Увећање износа за регрес. Регрес је планиран месечно у висини од 1/12 годишњег износа од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према објављеном податку за 2020. године (планирано 3.731 динар месечно нето по запосленом) увећан за фиксни нето износ од 33.000 динара на годишњем нивоу (2.750 динара месечно нето по запосленом) према Посебном колективном уговору.

-Додаци зарада за 2021.годину планирани су у износима предвиђеним Посебним или појединачним колективним уговорима. Повећање зарада по овом основу утиче на повећање масе зарада и трошкова предузећа. 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.

Зарада директора је планирана у нето износу од 88.000 динара (износ дефинисан од стране Оснивача) увећан за минули рад, топли оброк и регрес.

Приликом обрачуна масе зарада за 2021.годину цена рада је остала иста као и у 2020.години.

С обзиром да је ово планска категорија, а рађена је на основу очекиваних услова у 2021.години, зарада ће се исплаћивати према стварном стању.

Планирани трошкови бруто зарада 2 за 2021.годину у укупном износу од 225.127.479 динара разврстани су аналитички и то:

-у динарима-

- нето зараде запослених	139.972.379
- порез из зарада	14.472.236
- доприноси из зарада	38.370.135
- доприноси на терет послодавца	32.312.729

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 ограничени (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.

Дневнице за службена путовања, средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене планирана су до нивоа планираних средстава за 2020.годину.

Повећање минималне цене рада условљава повећање трошкови привремених и повремених послова и трошкови агенција. 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 11.369.000 динара.

У оквиру производних услуга предвиђена су средства за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме у износу од 3.000.000 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 за 2021.годину и то утиче на планирано повећање трошкова по овом основу.

Остали расходи (трошкови спорова и казни, накнадно утврђени трошкови) су планирани на нивоу плана из 2020.године.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА НА НИВОУ ПРЕДУЗЕЋА

(износи у табели су приказани у динарима)

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2020.	РЕБАЛАНС ЗА 2020.	ПРОЦЕНА 2020	ПЛАН ЗА 2021	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	10.500.000	10.500.000	117	100
2.	Материјал	9.000.000	9.000.000	7.500.000	7.500.000	83	100
3.	Ситан инвентар	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	100
3.1.	Ситан инвентар (донација)	-	-	13.701.750	-	-	-
4.	Резервни делови	5.750.000	5.750.000	4.400.000	4.400.000	77	100
5.	Аутогуме	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	75	100
6.	Канцеларијски материјал	900.000	900.000	800.000	800.000	89	100
7.	Радна одећа и обућа	2.952.000	2.952.000	2.952.000	3.800.000	129	129
8.	Гориво	26.000.000	26.000.000	24.000.000	24.000.000	92	100
9.	Топлотна енергија	100.000	100.000	-	-	-	-
10.	Електрична енергија	4.300.000	4.300.000	4.700.000	4.700.000	109	100
11.	Мазиво	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
12.	Нето зараде	125.848.304	131.240.676	131.215.876	139.972.379	107	107
13.	Порез из бруто зарада	13.463.336	14.232.576	14.207.647	14.472.236	102	102
14.	Допринос из бруто зарада	34.610.508	36.141.295	36.116.248	38.370.135	106	106
15.	Допринос из бруто зарада (послодавац)	30.103.325	31.384.110	31.359.342	32.312.729	103	103
16.	Бенефицирани радни стаж	565.827	565.827	565.000	300.000	53	53
17.	Привремени и повремени послови	6.644.000	6.644.000	6.644.000	6.800.000	102	102

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2021. годину

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2020.	РЕБАЛАНС ЗА 2020.	ПРОЦЕНА 2020	ПЛАН ЗА 2021	ИНДЕКС 6:4	ИНДЕКС 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Уговор о делу (донација)	593.208	593.208	838.771	-	-	-
19.	Накнада члановима НО	700.000	700.000	675.371	750.000	107	111
20.	Отпремнине, јубилеји	5.506.000	5.506.000	3.506.000	3.800.000	69	108
21.	Дневнице за службено путовање	500.000	500.000	500.000	500.000	100	100
21.1.	Дневнице за службено путовање (донација)	5.885	5.885	5.885	-	-	-
22.	Превоз на посао	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100	100
23.	Стипендија	800.000	800.000	800.000	800.000	100	100
24.	Помоћ	12.310.000	12.310.000	12.310.000	12.610.000	102	102
25.	Поклон пакетићи	490.000	490.000	490.000	500.000	102	102
26.	Амортизација	26.000.000	26.000.000	25.000.000	27.000.000	104	108
27.	Резервисања за отпремнине	1.384.000	1.384.000	1.000.000	1.000.000	72	100
28.	Трошкови телефона	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	108	100
29.	Поштарина	700.000	700.000	470.000	850.000	121	181
30.	Текуће и инвестиционо одржавање	2.940.000	2.940.000	2.940.000	3.000.000	102	102
31.	Закупнина – остала	7.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	86	100
32.	Реклама и пропаганда	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100
33.	Комуналне услуге	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100	100
34.	Услуге промета	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	150	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, одржавање сервера	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000	130	130
37.	СОН	16.000.000	16.000.000	15.000.000	15.500.000	94	103
38.	Трошкови агенција	10.665.000	10.665.000	10.665.000	11.369.000	107	107

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2020.	РЕБАЛАНС ЗА 2020.	ПРОЦЕНА 2020	ПЛАН ЗА 2021	ИНДЕКС 6:4	ИНДЕКС 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
39.	Непроизводне услуге	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.100.000	124	124
40.	Репрезентација	420.000	420.000	320.000	320.000	76	100
41.	Премије осигурања	2.900.000	2.900.000	2.900.000	3.000.000	103	103
42.	Платни промет, банкарске услуге и провизија	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100	100
43.	Остали порези и таксе	1.100.000	1.100.000	1.930.000	1.930.000	175	100
44.	Огласи и претплата	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	500.000	102	102
47.	Стручна литература	390.000	390.000	390.000	250.000	64	64
47.	Стручна литература	390.000	390.000	390.000	250.000	64	64
48.	Заштита на раду (безбедност)	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.000.000	111	111
49.	Сертификационе провере ИМС	369.400	369.400	90.000	680.000	-	-
50.	Услуге пројектовања, надзора и геодетске услуге	490.000	490.000	-	-	-	-
51.	Кamate	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.700.000	121	121
52.	Ефекти валутне клаузуле	500.000	500.000	-	100.000	-	-
53.	Донације	320.000	320.000	320.000	320.000	100	100
54.	Трошкови спорова и казни	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
55.	Накнадно утврђени трошкови	400.000	400.000	700.000	700.000	-	100
55.1.	Остали оперативни трошкови (донација)	1.109.381	1.109.381	1.109.381	2.200.619	-	-
56.	Остали расходи и накнада штете	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
57.	Исправка вредности потраживања	15.700.000	6.726.816	9.000.000	6.041.371	90	67
58.	Трошкови из ранијих година	-	-	2.000.000	-	-	-
	УКУПНИ ТРОШКОВИ:	445.844.224	445.844.224	455.036.271	455.972.469	102	100

Планирана нето добит за 2021.годину износи 1.747.032 динара и биће распорђена на основу Одлуке Надзорног одбора уз сагласност Скупштине града Ужица.

5. Планирани начин расподеле добити

Процењена нето добит за 2020.годину у износу од 1.888.364 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
2019	33.447.726		334.477	33.113.249

Средства су утрошена за реконструкцију зелене пијаца „Липа“, реконструкцију и изградњу управне зграде на гробљу „Сарића Осоје“ и набавку специјалног возила – аутосмећар.

6. План зарада и запошљавања

Укупан планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2021.године је 219 радника, а од тога: 198 на неодређено време и 21 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. 58).

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. 59).

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. 60).

Средства за зараде запослених планирана су искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област (Прилог 9, стр. 61).

Распон исплаћених и планираних зарада за запослене (без пословодства) и пословодство исказани су кроз Прилог 9а стр. 63).

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора планиране су у складу са Смерницама владе за 2021. 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. 64).

7. Кредитна задуженост

Стање кредитне задужености по основу постојећих кредита на дан 31.12.2020. године износи 40.995.943 динара.

Планирана је нова кредитна задуженост у 2021. години у укупном износу од 30.000.000 динара за трећу фазу реконструкције Зелене пијаце „Липа“ Нови кредит за набавку аутомобила са потисном плочом у износу од 12.500.000 динара је са грејс периодом који истиче 31.12.2021. године.

Кредитна задуженост је приказана кроз Прилог 12 (стр. 66).

8. Планиране набавке

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину приказана су кроз Прилог 13 (стр. 67).

Укупан план јавних набавки за набавку добара, услуга и радова за 2021. годину износи 162.094.000 динара и то 84.990.000 динара за набавку добара, 35.704.000 динара за набавку услуга и 41.400.000 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 (трећа фаза).

9. План инвестиција

Планирана укупна инвестициона улагања износе 67.160.000 динара (Прилог 14, стр. 70). Инвестиције ће се финансирати из сопствених средстава у износу од 24.660.000 динара а остатак од 42.500.000 динара из банкарских кредита.

Из банкарских кредита се финансирају:

- реконструкција зелене пијаце III фаза (30.000.000 динара).
- аутосмењар са потисном плочом (12.500.000 динара – са грејс периодом који истиче 31.12.2021.године).

Детаљан преглед инвестиција приказан је у следећој табели:

	Назив	-у динарима -	Извори средстава
1.	Реконструкција пијаце III фаза	30.000.000	кредит
2.	Фаст гаража	10.000.000	сопствена средства
3.	Аутосмењар са потисном плочом	12.500.000	кредит (грејс период)
4.	Контејнери 1,1	3.500.000	сопствена средства
5.	Комунални усисивач	2.000.000	сопствена средства
6.	Комунално возило (половно)	2.500.000	сопствена средства
7.	Софтвер	600.000	сопствена средства
8.	Систем за заливање	500.000	сопствена средства
9.	Грејање у расаднику	450.000	сопствена средства
10.	Клима уређаји	300.000	сопствена средства
11.	Рачунари и рачунарска опрема	700.000	сопствена средства
12.	Намештај	700.000	сопствена средства
13.	Усисивач за лишће	60.000	сопствена средства
14.	Видео надзор	200.000	сопствена средства
15.	Уређење и изградња путне инфра. на гробљу С.Осоје	950.000	сопствена средства
16.	Надоградња комуналног возила	2.200.000	сопствена средства
	Укупно:	67.160.000	

НАПОМЕНА:

Доприноси за уређивање грађевинског земљишта не подлежу Закону о јавној набавци и не исказују се у табели инвестиција (Прилог 14 стр.70).

10. Критеријум за коришћење средстава за посебне намене

Средства за посебне намене (спонзорства, донације, репрезентација, реклама и пропаганда) планирана су до нивоа утрошених средстава за 2020.годину (Прилог 15 стр. 73).

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Славиша Пројевић



ДИРЕКТОР,
Оливер Риставовић, дипл. инж. пољ.



П Р И Л О З И

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	356.807	340.226
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	649	520
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	620
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	355.584	337.343
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	69.598	69.598
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	176.453	171.513
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	104.952	90.144
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		1.607
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	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	574	1.284

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		364
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	574	920
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		979
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		979
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	468	2.950
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	113.663	132.430
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	14.228	15.137
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6.517	7.163
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	79	68
12	3. Готови производи	0047	6.192	6.556
13	4. Роба	0048	1.400	1.320
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	40	30
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	64.753	56.774
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	64.753	56.774
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	2.620	7.064
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	22.477	46.150
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	4.847	6.150
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	17.630	40.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	8.385	5.789
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	350	230
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	850	1.286
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	470.938	475.606
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	4.390	
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	343.307	371.967
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	225.607	258.721
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	111.902	145.016
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 (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	117.700	113.246
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	116.148	111.358
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.552	1.888
	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	63.496	41.773
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	11.932	12.211
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	11.932	12.211
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	51.564	29.562
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	51.564	29.562
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	64.135	61.866
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	17.205	12.233
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	17.205	12.233
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	25.117	27.790
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	25.117	27.790
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19.113	18.274
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.700	2.552
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		332
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		685
	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	470.938	475.606
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.390	2.761

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	424.370	430.936
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	19.027	19.500
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	19.027	19.500
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	382.073	375.669
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	382.073	375.669
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	18.617
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	20.200	17.150
	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	433.388	438.507
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	9.000	10.500
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	21.802	32.054
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	31.400	29.700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	249.113	247.234
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	53.640	53.010
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	26.000	25.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.384	1.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	41.049	40.009
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	9.018	7.571
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.800	2.811
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		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.800	2.811
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	1.400
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		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.900	1.400
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	1.900	1.411
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	19.500	13.400
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.727	9.000

67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		10.111
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.829	6.129
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.826	2.222
	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	1.826	2.222
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	274	334
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	1.552	1.888
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Прилог 16

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	483.365	484.753
1. Продаја и примљени аванси	3002	460.536	471.543
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.540	1.796
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	21.289	11.414
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	442.232	453.392
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	172.390	173.121
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	246.840	245.423
3. Плаћене камате	3008	1.400	1.358
4. Порез на добитак	3009	274	354
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	21.328	33.156
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	41.133	31.361
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	42.631	20.892
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		282
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	41.965	19.528
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	666	1.082
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	133.630	92.473
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	133.630	92.473
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	90.999	71.584
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	36.401	8.764
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	36.401	8.764
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		334
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		334
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	36.401	8.430
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	562.397	514.409
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	575.862	546.199
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	13.465	31.790
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	21.850	37.579
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	8.385	5.789

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	312.860	330.055	343.307	373.714
	Реализација	337.157	370.413	371.967	-
	% одступања реализације од плана	8	12	8	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	10	/	
Укупна имовина	План	404.721	436.530	470.938	497.238
	Реализација	421.345	477.957	475.606	-
	% одступања реализације од плана	4	9	1	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	13	/	
Пословни приходи	План	397.327	439.641	424.370	433.528
	Реализација	399.610	410.691	430.936	/
	% одступања реализације од плана	1	-7	1	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	3	5	
Пословни расходи	План	391.051	431.945	433.388	442.910
	Реализација	376.241	374.537	438.507	-
	% одступања реализације од плана	-4	-13	1	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	/	17	
Пословни резултат	План	6276	7696	-9018	-9382
	Реализација	23369	36154	-7571	-
	% одступања реализације од плана	/	/	-16	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	55	/	
Нето резултат	План	12.176	1.478	1.552	1.747
	Реализација	19.164	33.448	1.888	-
	% одступања реализације од плана	57	/	22	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	75	/	
Број запослених на дан 31.12.	План	223	223	214	219
	Реализација	217	208	219	-
	% одступања реализације од плана	-3	-7	2	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4	5	

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2021. годину

Просечна нето зарада	План	43.334	42.872	51.106	53.262
	Реализација	40.748	43.228	50.623	-
	% одступања реализације од плана	-6	1	-1	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	6	17	
<hr/>					
Инвестиције	План	79.090	85.375	93.500	67.160
	Реализација	37.187	18.170	58.150	-
	% одступања реализације од плана	-53	-79	62	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-51	220	

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	43.851	60.561	28622	30855
ROA	4,55	7,00	0,40	0,01
ROE	5,68	9,03	0,51	0,47
Оперативни новчани ток	38.704	77379	31361	30542
Дуг / капитал	25	29	28	33
Ликвидност	325	255	214	201
% зарада у пословним приходима	54	51	57	60

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	33.626	32.048	40.996	67.998
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	33626	32.048	40.996	67.998

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	/	16.736	3070	2201
	Пренето	/	809	18.617	-
	Реализовано	/	809	18.617	-
Остали приходи из буџета	План	/			
	Пренето	/			-
	Реализовано	/			-
Укупно приходи из буџета	План	/	16.736	3070	2201
	Пренето	/	809	18617	-
	Реализовано	/	809	18617	-

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: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна 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 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	334.976	329.298	368.509	374.869
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	504	488	472	456
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	504	488	472	456
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	332.706	327.166	366.326	372.525
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	69.598	69.598	69.598	69.598
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	169.083	167.603	206.623	204.643
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	89.444	85.384	85.524	93.703
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				
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	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	907	894	881	868

040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	907	894	881	868
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	859	750	830	1.020
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	859	750	830	1.020
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	137.145	138.366	120.780	122.369
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	15.886	15.123	15.027	15.625
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	7.870	8.378	7.590	8.100
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	205	158	90	46
12	3. Готови производи	0047	5.873	5.023	6.009	6.511
13	4. Роба	0048	1.938	1.564	1.320	950
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050			18	18
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	62.213	58.750	60.340	57.148
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	62.213	58.750	60.340	57.148
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	7.053	7.057	6.063	6.756
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	44.143	42.136	30.150	36.420
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	4.143	2.136	150	6.420
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	40.000	40.000	30.000	30.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	7.850	15.300	9.200	6.420
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	472.121	467.664	489.289	497.238
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	2.684	2.684	2.684	2.684
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	372.031	372.009	377.639	373.714
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	258.721	258.721	258.721	258.721
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	145.016	145.016	145.016	145.016
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,	0414				

	НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	113.310	113.288	118.918	114.993
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	113.246	113.246	113.246	113.246
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	64	42	5.672	1.747
	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				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	41.852	41.931	68.867	62.620
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.290	12.369	12.305	12.374
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	12.290	12.369	12.305	12.374
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	29.562	29.562	56.562	50.246
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	29.562	29.562	56.562	50.246
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. ОДЛЮЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	58.238	53.724	42.783	60.904
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9.414	6.012	4.110	18.816

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2021. годину

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	9.414	6.012	4.110	18.816
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	25.665	25.943	16.325	18.769
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	25.665	25.943	16.325	18.769
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19.580	19.160	19.213	19.339
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.447	2.100	2.650	2.580
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	332	365	365	450
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	800	144	120	950
	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	472.121	467.664	489.289	497.238
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2.684	2.684	2.684	2.684

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
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	106.052	212.104	327.456	433.528
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	4.875	9.750	14.625	19.500
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 иностраним 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 иностраним тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	4.875	9.750	14.625	19.500
605	6. Приходи од продаје робе на иностраним тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	95.118	190.236	294.674	389.792
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 иностраним 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 иностраним тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	95.118	190.236	294.674	389.792
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраним тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.201	2.201	2.201	2.201
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.858	9.917	15.956	22.035
	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	116.177	226.355	334.733	442.910
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.625	5.250	7.875	10.500

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	4.800	9.600	14.400	19.200
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.425	14.850	22.275	29.700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	72.297	134.594	196.890	259.187
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.362	26.725	40.088	53.450
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.750	13.500	20.250	27.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	200	400	800	1.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.718	21.436	32.155	42.873
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	10.125	14.251	7.277	9.382
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	600	1.200	1.800	2.400
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	600	1.200	1.800	2.400
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	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	350	700	1.400	1.800
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				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	350	700	1.400	1.800
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	250	500	400	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	8.600	11.100	11.500	15.900
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	/	/	/	6.041
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.550	3.100	4.650	6.200
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	200	400	2.600	5.222
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	75	49	6.673	2.055
	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	75	49	6.673	2.055
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			/	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		11	7	1.001	308
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
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	64	42	5.672	1.747
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	136.057	263.831	373.403	490.738
1. Продаја и примљени аванси	3002	133.746	259.593	366.402	482.500
2. Примљене камате из пословних активности	3003	750	1.131	1.350	1.730
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.561	3.107	5.651	6.508
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	131.299	244.315	352.274	460.196
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	52.733	92.150	142.391	172.551
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	70.990	136.064	186.837	258.961
3. Плаћене камате	3008	350	700	1.400	1.800
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.226	15.401	21.646	26.884
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.758	19.516	21.129	30.542
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	2.305	4.449	16.628	10.565
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	2.007	4.014	16.000	9.730
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	298	435	628	835
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.600	7.650	52.640	67.160
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.600	7.650	66.860	67.160
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	705	-	-	-
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	-	3.201	36.012	56.595
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	18.294	26.684

1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			18.294	26.684
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	3.402	6.804	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.402	6.804		
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	-	-	18.294	26.684
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3.402	6.804	-	-
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	138.362	268.280	408.325	527.987
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	136.301	258.769	404.914	527.356
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2.061	9.511	3.411	631
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	-	-	-	-
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.789	5.789	5.789	5.789
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	7.850	15.300	9.200	6.420

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. 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*	3.069.863	18.617.422	18.617.422	/	
УКУПНО	3.069.863	18.617.422	18.617.422	/	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. 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*	2.200.619	2.200.619	2.200.619	2.200.619
УКУПНО	2.200.619	2.200.619	2.200.619	2.200.619

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01.- 31.12.2020.	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	131.240.676	131.215.876	35.086.922	70.174.118	105.082.525	139.972.379
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	181.614.547	181.539.771	48.337.535	96.675.461	144.758.339	192.814.750
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	212.998.657	212.899.113	56.437.553	112.877.255	169.019.386	225.127.479
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	214	219	219	219	219	219
4.1.	- на неодређено време	202	198	198	198	198	198
4.2.	- на одређено време	12	21	21	21	21	21
5	Накнаде по уговору о делу	593.208	838.771	/	/	/	/
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	/	/	/	/
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.644.000	6.644.000	1.770.750	3.541.500	5.312.250	6.800.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	12	12	10	10	10	10
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	700.000	675.371	187.500	375.000	562.500	750.000
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	8.000.000	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	4.000.000	2.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	2.300.000
23	Број прималаца отпремнине	11	5	2	4	6	7
24	Јубиларне награде	1.506.000	1.506.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
25	Број прималаца јубиларних награда	24	24	4	8	12	17
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	12.800.000	12.800.000	10.500.000	11.500.000	12.500.000	12.800.000
28	Стипендије	800.000	800.000	225.000	450.000	675.000	800.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 6.

**Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020.
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	63	55	8
2	Јавна хигијена	9	36	39	32	7
3	Зеленило	12	25	27	22	5
4	Градска гробља	10	20	20	20	/
5	Пијаце	7	13	12	12	/
6	Паркинг	7	18	19	19	/
7	СЕФОП	36	41	38	38	1
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		96	215	219	198	21

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12. 2020.	Број на дан 31.12. 2021.	Број на дан 31.12. 2020.	Број на дан 31.12. 2021.
1	ВСС	14		3	3
2	ВС	8			
3	ВКВ	5			
4	ССС	40			
5	КВ	41			
6	ПК	4			
7	НК	107			
УКУПНО		219		3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12. 2020.	Број запослених 31.12. 2021.
1	До 30 година	5	
2	30 до 40	32	
3	40 до 50	65	
4	50 до 60	87	
5	Преко 60	30	
УКУПНО		219	
Просечна старост		51,00	

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12. 2020.	Број на дан 31.12. 2021.	Број на дан 31.12. 2020.	Број на дан 31.12. 2021.
1	Мушк и	161		3	3
2	Женск и	58			
УКУПНО		219		3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12. 2020.	Број запослених 31.12. 2021.
1	До 5 година	13	
2	5 до 10	12	
3	10 до 15	25	
4	15 до 20	24	
5	20 до 25	40	
6	25 до 30	29	
7	30 до 35	42	
8	Преко 35	34	
УКУПНО		219	

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	219		Стање на дан 30.06.2021. године	219
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	219		Стање на дан 30.09.2021. године	219
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	219		Стање на дан 30.09.2021. године	219
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	219		Стање на дан 31.12.2021. године	219

Прилог 9.

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

у динарима

Исплата по месецима 2020.	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	210	14.223.633	67.732	207	13.844.907	66.884	/	/	/	3	378.726	126.242
II	213	15.117.510	70.974	207	14.723.738	71.129	3	/	/	3	393.772	131.257
III	211	14.976.903	70.966	207	14.432.661	69.723	1	151.670		3	392.572	130.857
IV	214	15.050.749	70.331	207	14.655.724	70.801	4	/	/	3	395.025	131.675
V	213	14.957.343	70.222	207	14.444.257	69.779	3	123.956	/	3	389.130	129.710
VI	219	15.107.942	68.986	207	14.315.871	69.158	9	394.117	/	3	397.954	132.651
VII	219	15.847.173	72.362	207	14.517.657	70.134	9	930.560	/	3	398.956	132.985
VIII	219	15.189.274	69.357	207	14.258.932	68.884	9	540.954	/	3	389.388	129.796
IX	215	15.073.451	70.109	207	14.276.082	68.967	5	341.681	/	3	455.688	151.896
X	216	15.241.169	70.561	207	14.495.698	70.027	6	346.515	/	3	398.956	132.985
XI	219	15.377.312	70.216	207	14.702.175	71.025	9	276.181	/	3	398.956	132.985
XII	219	15.377.312	70.216	207	14.702.175	71.025	9	276.181	/	3	398.956	132.985
УКУПНО		181.539.771			173.369.877			3.381.815	/		4.788.079	
ПРОСЕК	216	15.128.314	70.038	207	14.447.490	69.795	9	375.757	/	3	399.007	133.002

* исплата са проценем до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	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	219	16.042.347	73.253	216	15.649.900	72.453				3	392.447	130.816
II	219	15.953.328	72.846	216	15.560.513	72.039				3	392.815	130.938
III	219	16.341.860	74.620	216	15.948.268	73.835				3	393.592	131.197
IV	219	16.230.457	74.112	216	15.837.124	73.320				3	393.333	131.111
V	219	16.169.539	73.834	216	15.775.978	73.037				3	393.561	131.187
VI	219	15.937.930	72.776	216	15.544.111	71.963				3	393.819	131.273
VII	219	16.013.643	73.122	216	15.619.824	72.314				3	393.819	131.273
VIII	219	16.085.129	73.448	216	15.691.310	72.645				3	393.819	131.273
IX	219	15.984.106	72.987	216	15.590.287	72.177				3	393.819	131.273
X	219	15.820.974	72.242	216	15.427.413	71.423				3	393.561	131.187
XI	219	16.056.619	73.318	216	15.662.314	72.511				3	394.305	131.435
XII	219	16.178.818	73.876	216	15.784.256	73.075				3	394.562	131.521
УКУПНО		192.814.750			188.091.298						4.723.452	
ПРОСЕК	219	16.067.896	73.369	216	15.674.275	72.566				3	393.621	131.207

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

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2021. годину

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2020.	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	219	18.730.278	85.526	216	18.272.489	84.595				3	457.789	152.596
II	219	18.627.387	85.057	216	18.169.168	84.117				3	458.219	152.740
III	219	19.079.888	87.123	216	18.620.763	86.207				3	459.125	153.042
IV	219	18.950.776	86.533	216	18.491.953	85.611				3	458.823	152.941
V	219	18.879.316	86.207	216	18.420.227	85.279				3	459.089	153.030
VI	219	18.609.610	84.975	216	18.150.220	84.029				3	459.390	153.130
VII	219	18.697.980	85.379	216	18.238.590	84.438				3	459.390	153.130
VIII	219	18.780.686	85.757	216	18.321.296	84.821				3	459.390	153.130
IX	219	18.663.465	85.221	216	18.204.075	84.278				3	459.390	153.130
X	219	18.472.323	84.349	216	18.013.234	83.395				3	459.089	153.030
XI	219	18.746.815	85.602	216	18.286.858	84.661				3	459.957	153.319
XII	219	18.888.955	86.251	216	18.428.698	85.318				3	460.257	153.419
УКУПНО		225.127.479			219.617.571						5.509.908	
ПРОСЕК	219	18.760.623	85.665	216	18.301.464	84.729				3	459.159	153.053

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

Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	52.863	38.687	53.847	35.547
	Највиша зарада	123.245	88.025	121.736	87.167
Пословодство	Најнижа зарада	123.467	88.180	121.398	86.860
	Највиша зарада	142.616	101.604	146.396	104.454

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	33.589	12.665	10.462	2	39.750	14.850	12.450	2
II	36.462	13.748	11.357	2	39.750	14.850	12.450	2
III	36.462	13.748	11.357	2	39.750	14.850	12.450	2
IV	35.460	13.370	11.045	2	39.750	14.850	12.450	2
V	36.405	13.727	11.339	2	39.750	14.850	12.450	2
VI	35.948	13.554	11.197	2	39.750	14.850	12.450	2
VII	35.923	13.545	11.189	2	39.750	14.850	12.450	2
VIII	36.442	13.740	11.351	2	39.750	14.850	12.450	2
IX	34.818	12.006	11.406	2	39.750	14.850	12.450	2
X	35.107	12.873	11.117	2	39.750	14.850	12.450	2
XI	36.462	13.748	11.357	2	39.750	14.850	12.450	2
XII	36.462	13.748	11.357	2	39.750	14.850	12.450	2
УКУПНО	429.540	160.472	134.534		477.000	178.200	149.400	
ПРОСЕК	35.795	13.373	11.211	2	39.750	14.850	12.450	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	52.812	19.912	16.450	2	62.500	23.350	19.575	2
II	57.329	21.617	17.856	2	62.500	23.350	19.575	2
III	57.330	21.616	17.857	2	62.500	23.350	19.575	2
IV	55.755	21.023	17.366	2	62.500	23.350	19.575	2
V	57.241	21.583	17.829	2	62.500	23.350	19.575	2
VI	56.521	21.311	17.605	2	62.500	23.350	19.575	2
VII	56.484	21.296	17.594	2	62.500	23.350	19.575	2
VIII	57.298	21.604	17.847	2	62.500	23.350	19.575	2
IX	54.744	18.878	17.933	2	62.500	23.350	19.575	2
X	55.199	20.239	17.480	2	62.500	23.350	19.575	2
XI	57.329	21.617	17.856	2	62.500	23.350	19.575	2
XII	57.329	21.617	17.856	2	62.500	23.350	19.575	2
УКУПНО	675.371	252.313	211.529		750.000	280.200	234.900	
ПРОСЕК	56.281	21.026	17.627	2	62.500	23.350	19.575	2

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. 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

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. 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								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор																
банка Интеса	Партија 18122764	евро		32.126	3.777.750	2017	Окт.2022		25.11.2017	2,1700	12	2.060.580	103.080	14.602	1.717.170	
банка Интеса	Партија 13633	евро		42.943	5.049.843	2018	Септ.2023		05.10.2018	2,3600	12	1.836.296	126.140	27.328	3.213.547	
банка Интеса	Партија 18554	евро		73.404	8.631.727	2018	Нов.2023		27.12.2018	2,3100	12	2.959.444	212.420	48.237	5.672.283	
банка Интеса	Партија 502983.1	евро		50.518	5.940.569	2019	Јул 2024		24.08.2019	2,3400	12	1.657.832	145.368	36.420	4.282.737	
банка Интеса	Партија 5887407	евро		149.635	17.596.054	2020	Мај 2025		18.06.2020	3,9000	12	3.984.200	699.684	115.754	13.611.854	
	Нови кредит бр.1	евро		/	/	2021	2026	/	јул2021	3,9000	6	3.000.000	300.000	229.606	27.000.000	
.....	Нови кредит бр.2	евро		/	/	2021	2027	Јул 2021	јануар2022	3,9000	/	/	/	106.299	12.500.000	
.....																
.....																
.....																
.....																
Укупно кредитно задужење				348.626	40.995.943							15.498.352	1.586.692	578.246	67.997.591	
од чега за ликвидност																
од чега за капиталне пројекте				348626	40.995.943									578246	67.997.591	

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редн и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација и процена у 2020.	План за 01.01.-31.03.2021	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
Добра						
1	Роба за даљу продају	9.000.000	3.000.000	4.000.000	7.000.000	10.500.000
2	Електрична енергија	4.300.000	3.000.000	3.500.000	4.300.000	4.700.000
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	3.500.000	4.400.000
5	Аутогуме	2.000.000	500.000	500.000	1.000.000	1.500.000
6	Канцеларијски материјал	900.000	200.000	450.000	670.000	800.000
7	Лична заштитна средства	2.950.000	1.000.000	1.550.000	3.000.000	3.800.000
8	Гориво	26.000.000	5.500.000	12.000.000	20.000.000	24.000.000
9	Контејнери	3.500.000			3.500.000	3.500.000
10	Комунално возило-половни			2.500.000	2.500.000	2.500.000
11	Аутосмеђар са потисном плочом					12.500.000
12	Рачуарска опрема	490.000	300.000	500.000	600.000	700.000
13	Материјал за одржавање хигијене	1.300.000	300.000	600.000	1.000.000	1.300.000
14	Материјал за расадник	1.200.000	200.000	450.000	500.000	700.000
15	Грађев.,електро водовод и др.материјал	4.300.000	355.000	1.505.000	2.505.000	3.505.000
16	Земља и супстрати			250.000	350.000	450.000
17	Клима уређај	100.000			300.000	300.000
18	Телефонски апарати	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20	Пластични џакови	60.000			60.000	160.000
21	Пластичне канте за смеће	40.000		20.000	30.000	40.000
22	Набавка намештаја	250.000	400.000	450.000	500.000	700.000
23	Апарат за ел.евиденцију радног времена	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	Саобраћајни знакови	150.000			153.000	153.000
25	Новогодишњи пакетићи	490.000				490.000
26	Санитетски матер.за без и здр.на раду	25.000	5.000	10.000	15.000	20.000
27	Паник лампе	40.000	10.000	20.000	30.000	50.000
28	Ручни алат	250.000	50.000	120.000	150.000	200.000
29	Радионички алат	230.000	30.000	100.000	150.000	200.000
30	Гумена црева са цистерне	60.000	40.000	45.000	50.000	60.000
31	Фотоапарати	50.000	15.000	30.000	50.000	50.000
32	Фискалне касе	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
33	ГПС за стабилну касу	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
34	Елект.уређаји за грејање	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
35	Канцелар. столице	80.000	40.000	60.000	70.000	80.000
36	Софтвер	200.000			600.000	600.000
37	Опрема за цивилну заштиту	80.000	20.000	45.000	65.000	80.000
38	Опрема за видео надзор	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
39	Једноделна одела за есхумацију и танке стерилне рукавице	45.000	15.000	30.000	45.000	65.000
40	Четке за чистилицу	120.000		170.000	270.000	370.000
41	Спојнице,млазнице,ватрогасна плетена црева	47		20.000	37.000	47.000

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2021. годину

42	Венецијанери,тракасте завесе,ролетне	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
43	Пресвлаке за возила	50.000	10.000	15.000	40.000	50.000
44	Вештачка ђубрива	50.000		30.000	50.000	50.000
45	Црева за заливање, струне за тримере и др	50.000		40.000	80.000	100.000
46	Средства за заштиту биља	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
47	Мат. за цвећаре (украсне траке, украсни папир)	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
48	Пластич.чаше, саксије, гајбице и платно	250.000		150.000	200.000	250.000
49	Разне батерије	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
50	Разне врсте каблова	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
51	Уређај за сателитско праћење возила	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
52	Репрезентација-пиће,кафа...	216.000	40.000	60.000	80.000	120.000
53	Стручна литература	390.000	50.000	100.000	150.000	250.000
54	Четке за чишћење ризле	50.000		50.000	50.000	50.000
55	Комунални усисивач	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
56	Усисивач за лишће	60.000			60.000	60.000
57	Надоградња комуналног возила			2.200.000	2.200.000	2.200.000
58	Ралунске машине	20.000		20.000	30.000	40.000
59	Word (програм)оригинал	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Укупно добра:		69.576.047	17.867.500	38.265.000	60.202.500	84.990.000
Услуге						
,1	Текуће и инвестиционо одржавање	5.300.000	700.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000
2	Услуга осигурања	2.900.000	800.000	1.500.000	2.300.000	3.000.000
3	Услуга пројектовања	490.000	100.000	200.000	400.000	600.000
4	Калибрација дрегера	70.000	15.000	30.000	55.000	70.000
5	Услуга лекарских прегледа	80.000	40.000	60.000	80.000	100.000
6	Противпожарна заштита	270.000	70.000	150.000	230.000	270.000
7	Одржавање програма	250.000	60.000	130.000	190.000	250.000
8	Чишћење септичке јаме и канализације	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
9	Дезинсекција, дератизација	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
10	Услуга фотокопирања	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000
11	Обавезна ревизија	200.000	170.000	170.000	200.000	200.000
12	Преглед садног материјала	50.000		50.000	50.000	50.000
13	Услуге Србија шума и института	150.000		50.000	100.000	150.000
14	Услуга одсецања стабала	490.000	100.000	220.000	350.000	490.000
15	Услуга радио дифузне агенције	12.000	2.500	50.000	7.500	10.000
16	Услуга мобилне телефоније	490.000	120.000	250.000	400.000	500.000
17	Услуга фиксне телефоније	800.000	200.000	300.000	500.000	800.000
18	Комуналне услуге	1.600.000	400.000	800.000	120.000	1.600.000
19	ПТТ услуге - поштарина	700.000	250.000	400.000	600.000	850.000
20	Ангаж. лица на пп пословима-	6.644.000	1.600.000	3.500.000	5.000.000	6.800.000
21	Рехабилитација радника - бање	490.000			300.000	500.000
22	Угоститељске услуге - репрезентација	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
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

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2021. годину

28	Услуга сертификационе провере ИМС	369.400	680.000	680.000	680.000	680.000
29	Услуга изнајмљивања механизације	490.000	120.000	220.000	350.000	490.000
30	Услуга обуке за пружање прве помоћи	80.000	60.000	90.000	120.000	150.000
31	Услуга агенција	10.665.000	3.000.000	6.000.000	8.000.000	11.369.000
32	Услуга издавања услова и прикључака на градски водовод и канализацију	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
33	Услуга тех.прегледа новоизграђених објеката	60.000		60.000	60.000	60.000
34	Офтамолошки прегледи	40.000	37.500	75.000	110.000	150.000
35	Услуга уређења простора са крчењем			500.000	500.000	500.000
36	Услуга одржавања видео надзора	200.000		280.000	280.000	280.000
37	Услуга пројектовања видео надзора	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
38	Услуга испитивања услова радне средине			315.000	315.000	315.000
Укупно услуге:		35.350.400	9.475.000	19.030.000	25.752.500	35.704.000
Радови						
1	Трећа фаза реконструкције пијаце-покривање пијаце	30.000.000			30.000.000	30.000.000
2	Радови на изградњи фаст-гараже				10.000.000	10.000.000
3	Радови на изградњи грејања у расаднику					450.000
4	Изградња система заливања				500.000	500.000
5	Радови на асвалтирању стаза на гробљу				450.000	450.000
Укупно радови:						41.400.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		104.926.447	27.342.500	57.295.000	85.955.000	162.094.000

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021	План 01.01-30.06.2021	План 01.01-30.09.2021	План 01.01-31.12.2021		
1	КОНТЕЈНЕРИ	2021	2021	3.500		Сопствена средства	3.500		3.500	3.500	3.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.500		3.500	3.500	3.500		
2	КАМИОН АУТОСМЕЂАР СА ПОТ.ПЛОЧОМ	2021	2021	12.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	12.500		12.500	12.500	12.500		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.500		12.500	12.500	12.500		
3	КОМУНАЛНО ВОЗИЛО (ПОЛОВНО)	2021	2021	2.500		Сопствена средства	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
4	ФАСТ ГАРАЖА	2021	2021	10.000		Сопствена средства	10.000		10.000	10.000	10.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.000		10.000	10.000	10.000		
5	КОМУНАЛНИ УСИСИВАЧ	2021	2021	2.000		Сопствена средства	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2021. годину

6	НАМЕШТАЈ	2021	2021	700		Сопствена средства	700	400	450	500	700		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	700	400	450	500	700		
7	ОПРЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР	2021	2021	200		Сопствена средства	200	200	200	200	200		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200	200	200	200	200		
8	КЛИМА УРЕЂАЈИ	2021	2021	300		Сопствена средства	300		300	300	300		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300		300	300	300		
9	РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	2021	2021	700		Сопствена средства	700	300	500	600	700		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	700	300	500	600	700		
10	ГРЕЈАЊЕ(за расадник)	2021	2021	450		Сопствена средства	450			450	450		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	450			450	450		
11	СИСТЕМ ЗА ЗАЛИВАЊЕ	2021	2021	500		Сопствена средства	500		500	500	500		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500		500	500	500		
12	СОФТВЕР (јавна гаража)	2021	2021	600		Сопствена средства	600		600	600	600		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600		600	600	600		

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2021. годину

13	НАДОГРАДЊА КОМУНАЛНОГ ВОЗИЛА	2021	2021	2.200		Сопствена средства	2.200		2.200	2.200	2.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.200		2.200	2.200	2.200		
14	УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊА ПУТНЕ ИНФ.НА ГРОБЉУ С:ОСОЈЕ	2021	2021	950		Сопствена средства	950		950	950	950		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	950		950	950	950		
15	УСИСИВАЧ ЗА ЛИШЋЕ	2021	2021	60		Сопствена средства	60			60	60		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	60			60	60		
16	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПИЈАЦЕ (ПФАЗА) - покривање	2021	2021	30.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
Укупне инвестиције							67.160.000	35400	66200	66860	67.160.00		

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство	124.000	124.000	31.000	62.000	93.000	124.000
2.	Донације	320.000	320.000	80.000	160.000	240.000	320.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	420.000	320.000	80.000	160.000	240.000	320.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Остало						