

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

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **Програм пословања ЈКП "Биоктош" Ужице за 2019. годину, са финансијским планом** који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 09-01/31-18 од 30.11.2018.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 023-173/18
Датум: _____ 2018. године
У ж и ц е

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

Образложење

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

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

Градско веће је на седници одржаној 18.12.2018.године, разматрало Програм пословања ЈКП "Биоктош" Ужице за 2019.годину, и предлаже Скупштини да размотри Програм и на њега да сагласност.

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број 15/2016) и члана 46. Статута Јавног комуналног предузећа “Биоктош” Ужице, бр. 09-01/51-2016 од 14.11.2016. године, Надзорни одбор ЈКП “Биоктош” Ужице на седници од 30.11.2018. године доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Програм пословања ЈКП “Биоктош” за 2019. годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број: 09-01/31-18
Ужице, 30.11.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Славиша Пројевић





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

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2019. ГОДИНУ**

НАЗИВ: *ЈКП "БИОКТОШ"*

АДРЕСА: *УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2*

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: *031/520-173*

E – mail: *jkpbioktos@gmail.com*

ОСНИВАЧ: *ГРАД УЖИЦЕ*

ДЕЛАТНОСТ: *38.11 – СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН*

МАТИЧНИ БРОЈ: *07156421*

ПИБ: *101501733*

ЛББК: *81165*

НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: *МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ*

*МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ*

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

УЖИЦЕ, новембар 2018. године

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ-----	3
1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа -----	3
1.2. Мисија и визија јавног комуналног предузећа -----	3
1.3. Правни оквир-----	5
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја -----	6
1.5. Организациона шема -----	6
1.6. Управљање предузећем -----	8
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018.ГОДИНИ-----	8
2.1. Процењени физички обим активности -----	8
2.2. Пројекција резултата пословања -----	9
2.3. Анализа остварених индикатора пословања -----	11
2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања -----	14
2.5. Спроведене активности у области коорпоративног управљања -----	14
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ -----	15
3.1. Циљеви -----	15
3.2. Кључне активности -----	16
3.3. Анализа тржишта -----	17
3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима -----	17
3.5. Планирани индикатори за 2019.годину-----	20
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА-----	20
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ -----	30
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА-----	30
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ-----	31
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ -----	31
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА -----	31
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ -----	33
11. ПРИЛОЗИ -----	34
-Биланс стања на дан 31.12.2018. год. -----	35
-Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2018. год. -----	39
-Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2018. год. -----	42
-Приказ планираних и реализованих индикатора пословања -----	44
-Биланс стања на дан 31.12.2019. год.-----	46
-Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2019. год. -----	52
-Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2019. год. -----	56
-Субвенције и остали приходи из буџета -----	58
-Трошкови запослених -----	59
-Структура запослених по секторима/организационим јединицама -----	61
-Планирана структура запослених -----	62
-Динамика запошљавања -----	63
-Зараде -----	64
-Зараде – разлика уплате -----	66
-Накнаде Надзорног одбора / Скупштине -----	67
-Накнаде Комисије за ревизију -----	68
-Кредитна задуженост -----	69
-Набавке -----	71
-Инвестициона улагања -----	75
-Средства за посебне намене -----	77
- План набавке путничког возила-----	78

1. Опште подаци о правном лицу

1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа

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

Регистарски број: 6187605571

Порески идентификациони број (ПИБ) је 101501733

Шифра делатности: 38.11 - скупљање отпада који није опасан

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

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

Делатност предузећа

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

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

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

1.2. Мисија и визија јавног комуналног предузећа

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

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

I Технички сектор

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

II Сектор за економско финансијске и опште послове

- 1) Служба за економско рачуноводствене послове
- 2) Служба за комерцијалне послове
- 3) Служба за правне и опште послове

1. РЈ “Скупљање и транспорт комуналног отпада”

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

Послови изношења смећа из стамбеног и пословног простора обављају се за 19.248 домаћинстава и 1890 правних лица са подручја града Ужица, општине Севојно, и насеља: Бела Земља, Вољујац, Биоска, Стапари, Равни, Поточањи, Горјани, Каран, Дрежник, Љубање, Луново село, Злакуса, Краваци, Даутовац, 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 Расадику Севојно на површини од 1 ха корисне површине.

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

4. РЈ “Градска гробља”

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

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

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

5. РЈ ”Пијаце”

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

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

6. РЈ “Паркинг сервис”

У оквиру Радне целине Паркинг сервис врше се услуге:

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

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

1.3. Правни оквир

Правни основ за израду Програма пословања за 2019. годину садржан је у следећем:

- Закон о јавним предузећима
- Закон о комуналним делатностима
- Закон о привредним друштвима
- Закон о јавним набавкама
- Закон о управљању отпадом

- Закон о сахрањивању и гробљима
- Закон о буџетском систему
- Закон о буџету
- Закон о рачуноводству
- Закон о ревизији
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
- Одлука о комуналном уређењу
- Одлука о пијацама
- Одлука о јавним паркиралиштима
- Одлука о сахрањивању и гробљима
- Низ других законских и подзаконских аката која регулишу област трговине, саобраћаја, платног промета и др.
- Циљеви и смернице Владе Републике Србије за израду годишњих програма пословања за 2019.годину.
- Фискална стратегија за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину.
- Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору.
- Закон о порезу на додату вредност.
- Закон о раду
- Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа.
- Закон о облигационим односима.
- Закон о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
- Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП "Биоктош" Ужице

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

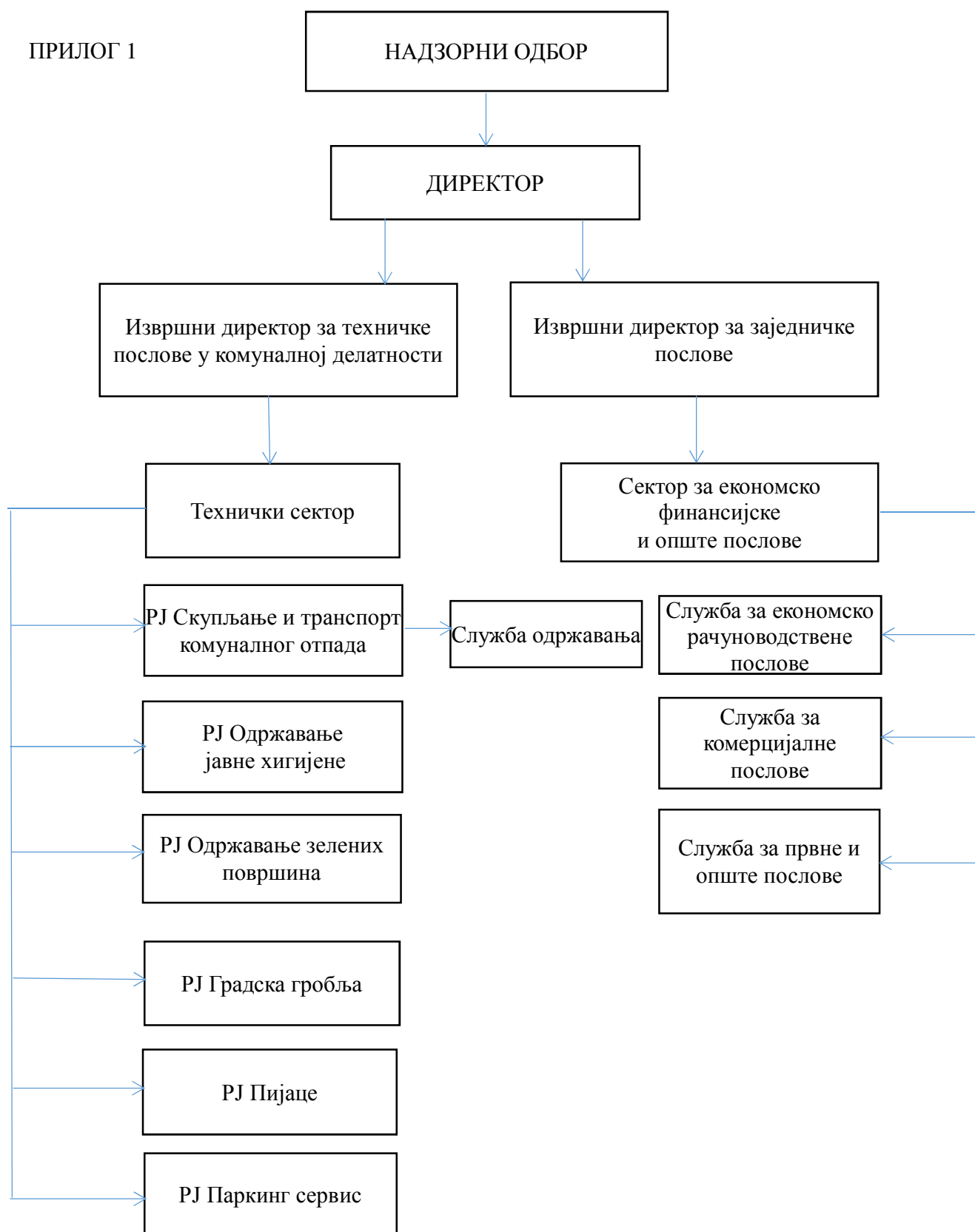
Дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈКП "Биоктош" Ужице за период 2017. – 2027. године дефинисани су:

- 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.

1.5. Организациона шема

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

ПРИЛОГ 1



1.6. Управљање предузећем

Органи предузећа су Надзорни одбор и Директор.

Чланови Надзорног одбора:

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

2. Радош Којадиновић - Решење о именовану I број 023-45/17 од 23.03.2017. године а разрешен 27.11.2018.године. Предузеће очекује да ће оснивач до краја године именовати другог представника.

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 Горан Станић, дипломирани инжењер машинства. Решење о именовану директора број I број 119-5/17 од 23.03.2017. 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.

2. Анализа пословања у 2018. 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 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Изношење смећа из стамбеног простора	м ²	1.307.691	1.307.691	1.349.487	103	103
2.	Изношење смећа из пословног простора	м ²	1.032.965	1.032.965	1.053.624	102	102
3.	Ручно чишћење	м ²	49,722,140	47.219.813	49,722,140	95	105
4.	Машинско чишћење	м ²	10.148.832	10.396.942	10.396.942	102	100
5.	Прање	м ²	17.942.940	15.487.168	17.942.940	86	116
6.	Одржавање трга	м ²	2.858	2.858	2.858	100	100
7.	Одржавање паркова искверова	м ²	40.000	40.616	40.616	102	100
8.	Одржавање зеленог појаса	ха	220	220	220	100	100
9.	Производња цвећа	ком.	100.000	130.000	110.000	130	85
10.	Закуп гробних места	ком.	16.440	16.531	16.631	101	101
11.	Број сахрана	број	490	490	490	100	100
12.	Израда гробница	ком.	130	130	130	100	100
13.	Закуп тезги	ком.	176	176	176	100	100
14.	Закуп тезги на Робној пијаци	ком.	88	88	88	100	100
15.	Услуге Јавне гараже	број	65	65	65	100	100
16.	Паркинзи	број	870	870	870	100	100

2.2. Пројекција резултата пословања

Кроз биланс стања (Прилог 1, стр. 35), биланс успеха (Прилог 1а, стр.39) и Извештај о токовима готовине (Прилог 1б, стр. 42) дата је пројекција пословања у 2018. години.

Пројекција биланса стања:

Укупна пројектована актива биланса стања износи 420.600.000 динара коју чине нематеријална имовина (лиценце) у износу од 649.000 динара; некретнине постројења и опрема у износу од 274.440.000 динара и мања је од планиране из разлога одлагања инвестиционог улагања у реконструкцију Зелене пијаце чији завршетак изградње прве фазе очекујемо у јануару 2019.године; финансијски пласмани у износу 1.258.000 динара, одложена пореска средстава у износу од 580.000 динара, обртна средства у износу од 143.673.000 динара што је веће у односу на планирано због неповлачења обезбеђених средстава за реконструкцију Зелене пијаце.

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину

Укупно пројектована пасива биланса стања износи 420.600.000 динара коју чине капитал у износу од 326.577.000 динара; дугорочна резервисања и обавезе у износу од 38.432.000 динара као и краткорочне и остале финансијске обавезе у износу од 55.591.000 динара

Пројекција биланса успеха:

Укупно пројектовани приходи предузећа за 2018. годину износе 421.215.000 динара.

Од првог септембра 2018.године извршена је корекција цена услуга изношења смећа из стамбеног простора за 1,5 динара месечно по м² (без ПДВ-а) уз сагласност Градског већа Ужице дана 16.08.2018.године.

Други пословни приходи су већи у односу на планиране приходе по основу повећања обима услуга по посебним налозима на одржавању јавних зелених површина.

Структура прихода:

	- у динарима -
- пословни приходи	402.415.000
- финансијски приходи	3.000.000
- остали приходи	<u>15.800.000</u>
Укупно:	421.215.000

Пројектовани укупни расходи предузећа за 2018. годину износе 411.117.000 динара.

Укупно пројектовани расходи за 2018.годину су већи од планираних расхода за исту годину по основу трошкова исправке вредности потраживања за услуге изношења отпадака, услуге наплате депоновања отпадака, пијачних услуга и наплате дневних карата за паркинг услуге.

Структура расхода:

	- у динарима -
- пословни расходи	390.027.000
- финансијски расходи	1.500.000
- остали расходи	<u>19.590.000</u>
Укупно:	411.117.000

Пројектована добит за 2018. годину износи 8.583.000 динара и биће распоређена на основу Одлуке Надзорног одбора уз сагласност Скупштине града Ужица.

Пројекција токова готовине за 2018.годину:

У 2018.години Предузеће је било солвентно и своје обавезе је извршавало у законском року.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Анализа остварених индикатора пословања и планирани индикатори приказују се кроз Прилог 2 (стр. 44).

Рацио анализа	2016. година Реализација	2017. година Реализација	2018. година Реализација	2019. година План
ЕБИТДА (у 000 динара)	65.528	24.848	33.098	30.694
Ликвидност	3,40	2,60	2,58	1,83
Дуг / капитал	0,19	0,24	0,29	0,32
Профитна бруто маргина	0,14	0,01	0,03	0,01
Економичност	1,04	1,01	1,03	1,01
Продуктивност	0,56	0,56	0,52	0,51

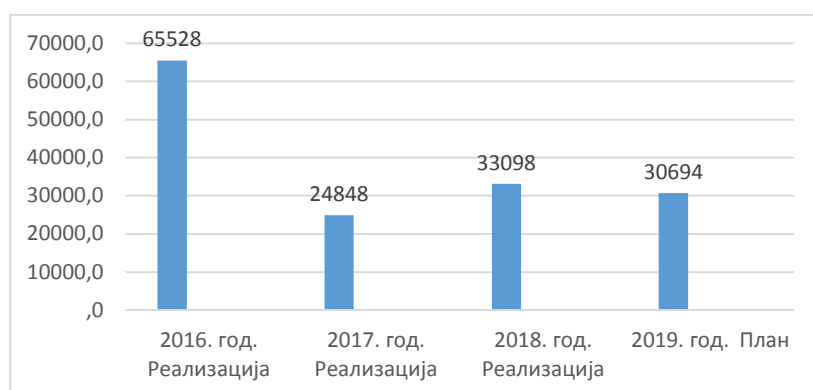
ЕБИТДА означава добит пре опорезивања која се коригује за расходе камата и амортизацију.

ЕБИТДА за 2016. годину = 44.941+1.131+19.456= 65.658

ЕБИТДА за 2017. годину = 2.048+1.500+21.300= 24.848

ЕБИТДА за 2018. годину = 10.098 +1.000+22.000= 33.098

ЕБИТДА за 2019. годину = 2.794+1.900+26.000 = 30.694



Графикон 1. Рацио анализа ЕБИТДА

ЕБИТДА за 2016. годину је знатно већа у односу на 2017. и 2018. годину. До одступања је дошло услед наплате потраживања од ЈП „Дирекција за изградњу“ по основу Уговора о репрограму потписан 2013.године.

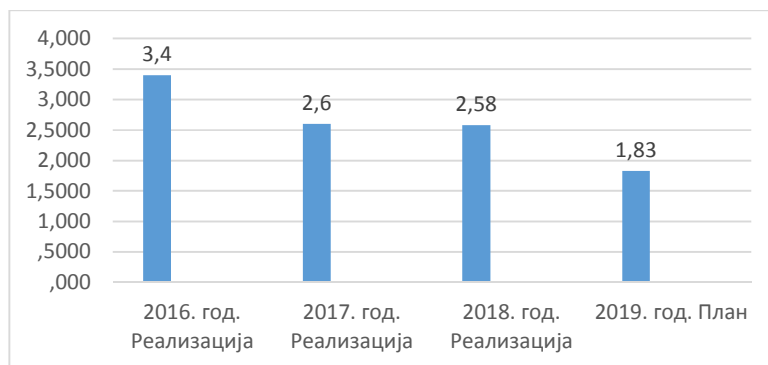
Ликвидност показује са колико је обртних средстава покривен сваки динар краткорочних обавеза (индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца предузећа).

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

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

Ликвидност за 2018. годину = $143.673/55.591=2,58$

Ликвидност за 2019. годину = $96.392/52.795=1,83$



Графикон 2. Рацио анализа ликвидност

Рацио ликвидности на задовољавајућем нивоу и да је предузеће способно да измирује краткорочне обавезе у законском року.

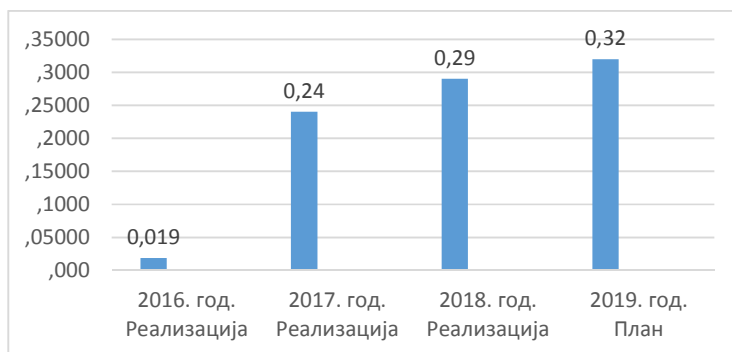
Рацио анализа дуг/капитал представља однос укупног дуга предузећа према укупном капиталу предузећа.

Дуг/капитал за 2016. годину = $(16.950+39.685)/300.768=0,19$

Дуг/капитал за 2017. годину = $(21.667+51.250)/302.509=0,24$

Дуг/капитал за 2018. годину = $(38.432+55.591)/326.577=0,29$

Дуг/капитал за 2019. годину = $(53.100+52.795)/328.952=0,32$



Графикон 3. Рацио анализа дуг/капитал

Предузеће се придржава правила задужености. Коефицијент задужености је мањи од 2 у току посматраног периода (с обзиром да је максимална граница 2).

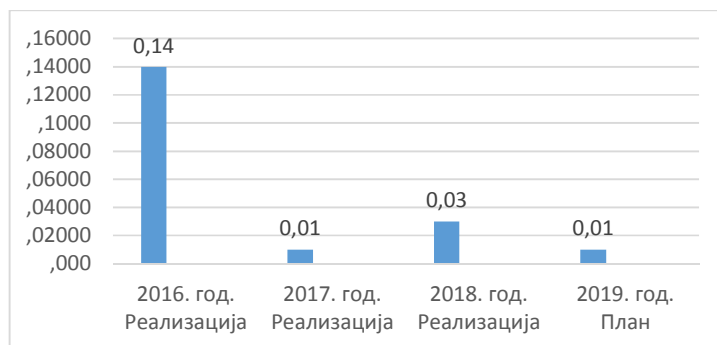
Профитна бруто маргина представља однос укупне добити и прихода од продаје, односно показује да ли предузеће остварује неопходан профит.

Профитна бруто маргина за 2016. годину = $44.941/317.990=0,14$

Профитна бруто маргина за 2017. годину = $2.048/380.526=0,01$

Профитна бруто маргина за 2018. годину = $10.098/306.615=0,03$

Профитна бруто маргина за 2019. годину = $2.794/325.605=0,01$



Графикон 4. Рацио анализа профитна бруто маргина

Предузеће у посматраном периоду на сваких 100 динара прихода од продаје остварује пословни добитак, с тим што је тај пословни добитак највећи у 2016. години због прихода по основу наплате дуга од ЈП „Дирекција за изградњу“ (Уговор о репрограму дуга из 2013.године).

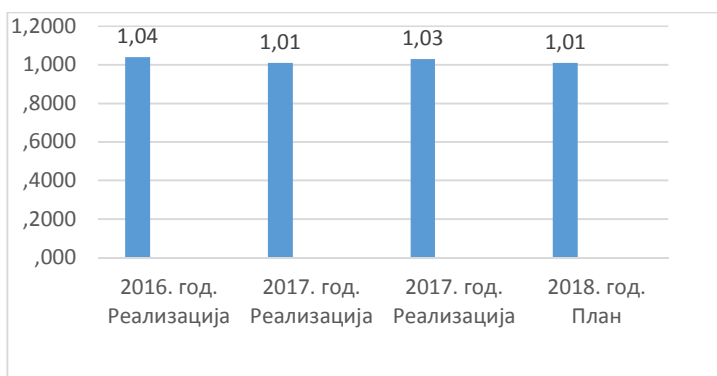
Економичност представља однос пословног прихода и пословног расхода, односно колико на сваки динар расхода остварен приход.

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

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

Економичност за 2018. годину = $402.415/390.027=1,03$

Економичност за 2019. годину = $422.905/417.161=1,01$



Графикон 5. Рацио анализа економичност

Предузеће на сваки динар пословног расхода остварило послован приход. У посматраном периоду предузеће је економично пословало.

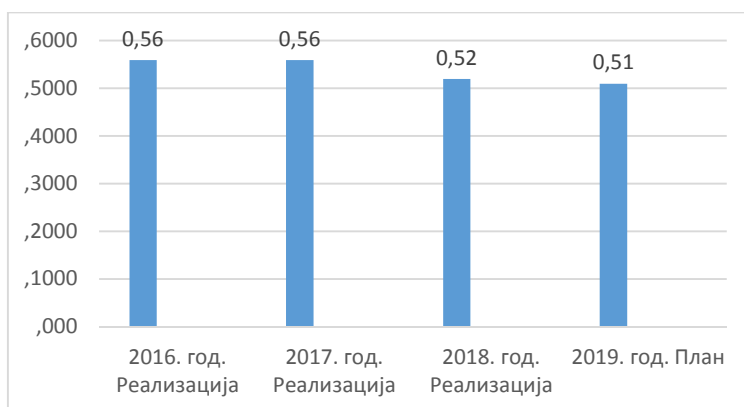
Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода и укупног прихода.

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

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

Продуктивност за 2018. годину = $218.669/421.215=0,52$

Продуктивност за 2019. годину = $225.923/438.905=0,51$



Графикон 6. Рацио анализа продуктивности

Графикон 6. показује да је продуктивност за период 2016-2017. године била иста, док је за 2018. годину повећана из разлога смањења броја радника због рационализације, па је учешће личних расхода запослених у укупним приходима смањено.

2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Појачана контрола и санкционисање ненаменског коришћења радне снаге, радног времена, опреме и простора. У току 2018. 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

Корпоративно управљање је скуп процедура за надзор у раду предузећа ради прилагођавања захтевима окружења у коме предузеће послује. Основна начела корпоративног управљања у складу са ОЕСД су одговорност, истинитост, продуктивност, транспарентност, етика у свим пословним односима предузећа као друштвено одговорног привредног субјекта.

ЈКП "Биоктош" је увео стандарде:

ISO 9001 - систем менаџмента квалитетом

ISO 14001 - систем менаџмента заштитом животне средине

OHSAS 18001 - систем менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду

ФУК (финансијско управљање и контрола) као законска обавеза примењује се као систем који чини пет међусобно повезаних елемената:

- контролно окружење
- управљање ризицима
- контролне активности
- информисање и комуникација
- праћење и процена система.

ЈКП "Биоктош" Ужице, чији оснивач је град Ужице, придржава се свих законских прописа који дефинишу рад јавног сектора.

3. Циљеви и планиране активности за 2019. годину

3.1. Циљеви:

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.

Кључни оперативни циљеви предузећа ЈКП "Биоктош" за пословну 2019. 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 осавременавање 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, Волујац, Биоска, Стапари, Равни, Поточањи, Горјани, Каран, Дрежник, Љубање, Луново село, Злакуса, Крвавци, Даутовац, Рибашевина и Кремна.

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

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

Стандарди пословања

Стандардизација је активност на утврђивању одредби за општу и 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 може да има један или више циљева који омогућавају да производи, процеси и услуге буду усклађени са својом наменом. Општи циљеви стандардизације су остваривање спремности за намену компатибилност, заменљивост, смањења броја варијанти, безбедност, заштите животне средине и заштиту производа. Други циљеви који се постижу стандардизацијом су заштита здравља, узајамно споразумевање, побољшање економских перформанси, уклањање препрека и друго.

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

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



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

3.3. Анализа тржишта:

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

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

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

3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима

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

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

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

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

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

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

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

ПЕСТ анализа је акроним почетних слова: *Политичка, Економска, Социолошка и Технолошка* и заснива се на *анализи окружења предузећа*.

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

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

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

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

Предузеће се залаже да управљање ризицима постане саставни део организацијске климе и културе и процеса доношења одлука. При томе се управљање ризицима користи као алат за спречавање настанка или ублажавања 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;
- ц) реаговање на ризик;
- д) праћење и извештавање о управљању ризицима и
- е) преиспитивање и унапређење управљања ризицима.

а) Идентификација ризика

Идентификација ризика подразумева идентификацију догађаја и одређивање кључних ризика који могу неповољно утицати на остварење циљева садржаних у планским документима. За Предузеће, у односу на утврђене стратешке и оперативне циљеве, ризике дефинише Радна група за увођење и развој

система финансијског управљања и контроле у ЈКП Биоктош (Радна група) формирана Одлуком директора Предузећа, за утврђивање и процену ризика и исти се евидентирају у Регистру ризика.

б) Процена ризика

Процена ризика подразумева квалитативну анализу утврђених ризика с обзиром на њихов значај за остварење постављених циљева и служи за утврђивање приоритетних ризика и мера за њихово ублажавање.

Процена ризика ће се заснивати на матрици за мерење ризика 3x3 (Слика 1), која има две врсте улазних информација – процене утицаја ризика и процене вероватноће појаве ризика. Укупна изложеност ризику или Интензитет ризика (ИР) се добија множењем бодова за утицај (У) са бодовима за вероватноћу (В):

$$ИР = У * В$$

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

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

Интензитет ризика (ИР) може бити низак (оцена 1,2), средњи (оцена 3,4) и висок (оцена 6,9).

Резултати процене се евидентирају у Регистру ризика.

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

Слика 1. Матрица за мерење ризика 3x3

При утврђивању границе прихватљивости ризика поступа се на следећи начин:

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

д) 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.

е) Праћење и извештавање управљања ризиком.

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

ф) 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 2019.годину:

Планирани индикатори за 2019.годину приказују се кроз Прилог 2 (стр. 44).

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

План биланса стања за 2019.годину (Прилог 3 стр. 46)

- Планирана је укупна актива у износу од 434.847.000 динара коју чине: некретнине, постројења и опрема у износу од 336.685.000 динара; дугорочни и финансијски пласмани у износу од 1.121.000 динара, обртна имовина у износу од 96.392.000 динара и лиценце у износу од 649.000 динара.

Укупна пасива је планирана у износу од 434.847.000 динара коју чини: капитал у износу од 328.952.000 динара, дугорочне и краткорочне обавезе у износу од 105.895.000 динара.

План биланса успеха за 2019. годину (Прилог 3а стр. 52)

Укупно планирани приходи предузећа износе 438.905.000 динара. У структури планираних прихода највеће учешће имају сопствени приходи од вршења услуга изношења отпадака, наплате услуга депоновања, пијачних, погребних и паркинг услуга и продаје цвећа, расадног материјала и погребне опреме. Посебним годишњим уговором са Градском управом за инфраструктуру и развој планирани су послови одржавања чистоће јавних површина и одржавања јавних зелених површина. Планирана средства по овом основу износе 85.500.000 динара (са ПДВ) односно 77.727.273 динара (без ПДВ). Додатно су планирана средства за одговарајуће послове из домена зоохигијене (уклањање анималног отпада) у износу од 1.000.000 динара (са ПДВ) односно 909.091 динара (без ПДВ).

Структура планираних прихода за 2019.годину:

	- у динарима -
- пословни приходи	422.905.000
- финансијски приходи	1.000.000
- приходи по основу наплате обезвређених потраживања	<u>15.000.000</u>
Укупно:	438.905.000

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

Основни извори прихода предузећа за 2019.годину су:

1. Приходи од услуге изношења отпадака и чине их услуге изношења отпадака из стамбеног простора у износу од 89.000.000 динара, услуге изношења смећа из пословног простора у износу од 50.200.000 динара, услуге превоза других отпадака у износу од 12.000.000 динара и услуге по основу наплате услуге депоновања од 58.000.000 динара. Услуга по основу наплате услуга депоновања је уведена 01.јануара 2017.године;

2. Приходи од услуге одржавања јавне хигијене и чине их услуге ручног и машинског чишћења и прања јавних површина у износу од 50.000.000 динара и остали приходи и зоохигијена (уклањање анималног отпада) у износу од 1.000.000 динара;

3. Приходи од погребних услуга у износу од 44.605.000 динара коју чине услуге одржавања и закупа гробних места у износу од 10.605.000 динара, услуге израде гробница у износу од 13.000.000 динара, остале погребне услуге (превоз посмртних остатака, сахрањивање, озвучење) у износу од 12.000.000 динара и услуге продаје погребне опреме у износу од 9.000.000 динара;

4. Приходи од пијачних услуга у износу од 35.300.000 динара, коју чине услуге резервација и надрезервација тезги у износу од 20.300.000 динара, услуге робне пијаце у износу од 5.500.000 динара и услуге закупа објеката и друго у износу од 9.500.000 динара;

5. 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 9.000.000 динара. Повећање прихода по овом основу уследило је по основу израде новог платоа испред Скупштине града и израдом кружног тока саобраћаја а самим тим се повећава производња сезонског цвећа летње и јесење расаде. Приходи по основу промета цвећа, шибља, перена и разноврсних четинара у износу од 9.000.000 динара и остали приходи у износу од 1.727.273 динара.

6. Приходи по основу паркинг услуга у износу од 37.000.000 динара коју чине услуге на паркиралиштима у износу од 29.000.000 динара, услуге одношења непрописно паркираних возила специјалним возилом „паук“ и постављања уређаја за спречавање одвожења непрописно остављених возила са површине јавне намене у износу од 2.500.000 динара и услуге паркирања у јавној гаражи у износу од 5.500.000 динара.

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину

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

У 2019.години планирани приходи по основу укидања исправке вредности потраживања (наплаћена потраживања која су била на исправци вредности потраживања) у износу од 15.000.000 динара.

Укупно планирани приходи за 2019.годину су већи за 4% у односу на пројектоване приходе за 2018.годину.

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

Ред. број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2018.	ПРОЈЕК. ЗА 2018.	ПЛАН ЗА 2019.	ИНДЕКС 5 : 3	ИНДЕКС 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДАКА	138.000.000	140.000.000	155.000.000	101	111
1.1.	НАПЛАТА УСЛУГЕ ДЕПОНОВАЊА	58.000.000	58.000.000	58.000.000	100	100
2.	ЈАВНА ХИГИЈЕНА	52.709.818	50.300.000	51.000.000	97	101
3.	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	42.000.000	43.000.000	44.605.000	106	104
4.	ПИЈАЦЕ	34.800.000	34.900.000	35.300.000	101	101
5.	ЗЕЛЕНИЛО	38.117.259	43.000.000	43.000.000	113	100
6.	ПАРКИНГ СЕРВИС	37.500.000	37.015.000	37.000.000	99	100
7.	УСКЛАЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100	100
	УКУПАН ПРИХОД:	416.127.077	421.215.000	438.905.000	105	104

РЈ “СКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА”

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН ЗА 2018.	ПРОЈЕК. ЗА 2018.	ПЛАН ЗА 2019.	ИНДЕКС 5 : 3	ИНДЕКС 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Изношење отпадака из стамбеног простора	73.000.000	73.000.000	89.000.000	122	122
2.	Изношење отпадака из пословног простора	50.200.000	50.200.000	50.200.000	100	100
3.	Наплата услуге депоновања	58.000.000	58.000.000	58.000.000	100	100
4.	Превоз других отпадака	11.000.000	12.000.000	12.000.000	109	100
5.	Остали приходи	3.800.000	4.800.000	3.800.000	100	79
	УКУПНО:	196.000.000	198.000.000	213.000.000	109	108

РЈ “ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ”

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН ЗА 2018.	ПРОЈЕК. ЗА 2018.	ПЛАН ЗА 2019.	ИНДЕКС 5 : 3	ИНДЕКС 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Радови по програму	51.709.818	50.000.000	50.000.000	97	100
2.	Остали приходи	1.000.000	300.000	1.000.000	100	-
	УКУПНО:	52.709.818	50.300.000	51.000.000	97	101

РЈ “ГРАДСКА ГРОБЉА”

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН ЗА 2018.	ПРОЈЕК. ЗА 2018.	ПЛАН ЗА 2019.	ИНДЕКС 5 : 3	ИНДЕКС 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Одржавање и закуп гробних места	10.500.000	10.500.000	10.605.000	101	101
2.	Продавница погребне опреме	9.000.000	8.000.000	9.000.000	100	112
3.	Израда гробница	10.500.000	13.000.000	13.000.000	124	100
4.	Остале погребне услуге	12.000.000	11.500.000	12.000.000	100	104
	УКУПНО:	42.000.000	43.000.000	44.605.000	106	104

РЈ “ПИЈАЦЕ”

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН ЗА 2018.	ПРОЈЕК. ЗА 2018.	ПЛАН ЗА 2019.	ИНДЕКС 5 : 3	ИНДЕКС 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Пијачне услуге	20.300.000	19.600.000	20.300.000	100	104
2.	Робна пијаца	5.500.000	5.400.000	5.500.000	100	100
3.	Закуп објеката и друго	9.000.000	9.500.000	9.500.000	106	100
4.	Остали приходи	-	400.000	-	-	-
	УКУПНО:	34.800.000	34.900.000	35.300.000	101	101

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину

РЈ “ЗЕЛЕНИЛО”

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН ЗА 2018.	ПРОЈЕК. ЗА 2018.	ПЛАН ЗА 2019.	ИНДЕКС 5 : 3	ИНДЕКС 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Радови по програму-редовни	21.635.441	23.272.727	23.272.727	108	100
2.	Промет цвећа	8.800.000	9.000.000	9.000.000	102	100
3.	Радови по посебном налогу и остали приходи	7.681.818	10.727.273	10.727.273	140	100
	УКУПНО:	38.117.259	43.000.000	43.000.000	113	100

РЈ “ПАРКИНГ СЕРВИС”

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН ЗА 2018.	ПРОЈЕК. ЗА 2018.	ПЛАН ЗА 2019.	ИНДЕКС 5 : 3	ИНДЕКС 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Услуге "паука" и "канџи"	1.000.000	2.365.000	2.500.000	-	106
2.	Јавна гаража	5.000.000	5.500.000	5.500.000	110	100
3.	Паркинзи	31.500.000	29.000.000	29.000.000	92	100
4.	Остали приходи	-	150.000	-	-	-
	УКУПНО:	37.500.000	37.015.000	37.000.000	99	100

Укупни планирани расходи предузећа за 2019. годину износе 436.110.543 динара и за 6% су већи у односу на план и пројекцију за 2018.годину.

Структура планираних расхода:

	- у динарима -
- пословни расходи	417.160.543
- финансијски расходи	1.900.000
- остали расходи	3.090.000
- расходи по основу обезвређених потраживања	<u>13.960.000</u>
Укупно:	436.110.543

Повећање трошкова на позицијама резервни делови, аутогуме, гориво и мазиво је настало услед набавке три камиона у другој половини године, а у 2019. години је планирана набавка још три возила. Повећање цене горива, такође, проузрокује већи трошак набавке горива предвиђен за 2019. годину.

Из разлога што је део возног парка у употреби више година мора се предвидети већи износ за текуће одржавање, да би се омогућило редовно функционисање.

Набавка камиона у 2018. години, планирана набавка возила у 2019. години, израда I, II и III фазе пијацице проузрокује увећану амортизацију.

Повећање трошка ситног инвентара је уследило због обнове ручног и радионичког алата.

Набавка зимски одела (хтз опреме) следује 2019. године (набавка по овом основу се врши сваке друге године) што је условило увећан трошак у односу на 2018. годину.

Куповина нових возила и изградње објеката на зеленој пијаци условљава повећање осталих непроизводних услуга као што су дезинфекција и дератизација...

Трошкови на позицији платни промет, банкарске услуге и провизија и позицији камате повећани су услед набавке нових кредита.

Премије осигурања су везане за набавку нових возила па је самим тим и трошак већи у односу на 2018. годину.

Највеће повећање трошкова је код заштите на раду (безбедност) из разлога што смо обавезни да се ускладимо са Законом о цивилној заштити и Законом о пружању прве помоћи, набавимо сву опрему и да извршимо обуку за све запослене да би се ускладили са актима ова две закона.

Планирана обрачуната бруто зарада 2 за 2019. годину у укупном износу од 192.622.543 динара разврстана је аналитички и то:

	- у динарима -	
- нето зараде запослених		114.726.240
- порез из зарада		11.779.764
- доприноси из зарада		31.429.082
- доприноси на терет послодавца		27.085.868
- бенефицирани радни стаж		215.827
(планирано је још 350.000 динара за бенефицирани радни стаж у случају одласка радника у пензију)		
- уплата у буџет РС		<u>7.385.762</u>
Укупно:		192.622.543

У износу од 192.622.543 динара (бруто 2 зарада) поред примања која имају карактер зараде садржан је и износ који треба доплатити запосленим радницима (29 запослених) који примају мање од минималне зараде (минимална зарада у 2018. години је 143,00 динара по часу, а од 01. јануара 2019. године је 155,30 динара Одлука објављена у „Службеном гласнику РС“ број 69/2018 од 14.09.2018.године).

Планирана средства за уплату у буџет Републике за 2019. годину (разлика између обрачунате бруто зараде 2 и исплаћене бруто зараде 2) износи 7.385.762 динара (Прилог 9а, стр. 66).

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

Планирана средства за отпремнину у износу од 3.200.000 динара предвиђена су за случај одласка радника који испуњавају услов за одлазак у пензију у 2019. години.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су планиране у износу од 5.980.000 динара (или 17% више у односу на претходну године). У тренутку ограничења масе трошкова за привремене и повремене послове цена рада је износила 143,00 динара по сату а од 01. јануара 2019. године (Одлука објављена у „Службеном гласнику РС“ број 69/2018 од 14.09.2018.године) износиће 155,3 динара по сату.

Дневнице за службена путовања, средства предвиђена за стручна усавшавања и сличне намене планирана су до нивоа планираних средстава за 2018. годину.

Правилником о раду ЈКП "Биоктош" је регулисано 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 ("Службени гласник РС", бр. 5/18) планирана је исплата солидарне помоћи запосленима.

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

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.

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину

У оквиру производних услуга предвиђена су средства да текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме у износу од 7.340.000 динара, које се односе на екстерне услуге и то:

Текуће одржавање

- у динарима -

1.	Одржавање возног парка	2.240.000
2.	Фарбање камиона	750.000
3.	Услуге у гарантном року	700.000
4.	Лимарски радови	490.000
5.	Водоводни радови	280.000
6.	Столарија	200.000
7.	Поправка расхладних уређаја	200.000
8.	Поправка рачунара	200.000
9.	Поправка каса	200.000
10.	Уградња венецијанера, тракаста завеса	200.000
11.	Одржавање софтвера у јавној гаражи	200.000
12.	Електро радови	200.000
13.	Испитивање инсталација ниског напона	160.000
14.	Одржавање и поправка видео надзора	150.000
15.	Керамички радови	130.000
16.	Стаклорезачки радови	120.000
17.	Стругарски радови	120.000
18.	Браварски радови	100.000
19.	Уградња система за наводњавање са материјалом	100.000
20.	Испитивање громобрана	80.000
21.	Поправка бетонских леја	30.000
	Укупно:	6.850.000

Инвестиционо одржавање

- у динарима -

1.	Машинска инсталација грејања	490.000
	Укупно:	490.000
	Свега (текуће + инвестиционо одржавање):	7.340.000

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 9.600.000 динара.

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА
НА НИВОУ ПРЕДУЗЕЋА**

Ред број	Врста расхода	План за 2018.	Пројекција за 2018.	План за 2019.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Набавна вредност продате робе	9.000.000	8.500.000	9.000.000	100	106
2.	Материјал	7.603.000	7.600.000	9.000.000	118	118
3.	Ситан инвентар	1.210.000	1.210.000	1.500.000	124	124
4.	Резервни делови	4.000.000	4.000.000	5.750.000	144	144
5.	Аутогуме	1.500.000	1.500.000	2.000.000	133	133
6.	Канцеларијски материјал	900.000	900.000	900.000	100	100
7.	Радна одећа и обућа	3.500.000	3.500.000	3.800.000	109	109
8.	Гориво	21.000.000	21.000.000	26.000.000	124	124
9.	Топлотна енергија	120.000	120.000	120.000	100	100
10.	Електрична енергија	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100	100
11.	Мазиво	1.000.000	1.000.000	1.200.000	120	120
12.	Нето зараде	106.907.715	106.318.846	114.726.240	107	108
13.	Порез из бруто зарада	11.383.255	10.821.510	11.779.764	103	109
14.	Допринос из бруто зарада	29.715.845	29.102.741	31.429.082	106	108
15.	Допринос из бруто зарада (послодавац)	26.381.571	26.177.844	27.085.868	103	103
16.	Умањење зарада	15.248.565-	14.094.823	7.385.762	48	52
17.	Бенефицирани радни стаж	426.000	354.294	565.827	133	160
18.	Привремени и повр. послови	5.100.000	5.100.000	5.980.000	117	117
19.	Накнада члановима НО	620.000	620.000	650.000	105	105
20.	Отпремнине, јубилеји	4.636.000	4.636.000	4.200.000	91	91
21.	Дневнице за служб. путовање	500.000	500.000	500.000	100	100
22.	Превоз на посао	8.000.000	7.700.000	8.000.000	100	104
23.	Стипендија	743.000	743.000	820.000	110	110
24.	Помоћ	12.010.000	12.010.000	12.310.000	102	102
25.	Поклон пакетићи	490.000	490.000	490.000	100	100
26.	Амортизација	22.300.000	22.000.000	26.000.000	117	118
27.	Резервисања за отпремнине	1.321.000	1.321.000	1.384.000	105	105
28.	Трошкови телефона	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	100

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину

Ред број	Врста расхода	План за 2018.	Пројекција за 2018.	План за 2019.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
29.	Поштарина	800.000	800.000	800.000	100	100
30.	Текуће и инвестиционо одржавање	7.640.000	5.300.000	7.340.000	96	138
31.	Закупнина – остала	6.390.000	6.390.000	7.000.000	110	110
32.	Реклама и пропаганда	200.000	200.000	200.000	100	100
33.	Комуналне услуге	1.800.000	1.800.000	2.000.000	111	111
34.	Услуге промета	3.200.000	4.800.000	5.000.000	156	104
35.	Одржавање програма, ревизија, одржавање система	900.000	900.000	1.000.000	111	111
36.	СОН	15.540.000	15.540.000	16.000.000	103	103
37.	Трошкови агенција	9.600.000	9.600.000	9.600.000	100	100
38.	Регионална депонија "Дубоко"	33.750.000	38.167.000	39.000.000	116	102
39.	Непроизводне услуге	2.126.000	2.126.000	2.500.000	118	118
40.	Репрезентација	320.000	320.000	320.000	100	100
41.	Премије осигурања	2.000.000	2.000.000	2.500.000	125	125
42.	Платни промет, банкарске услуге и провизија	2.200.000	2.200.000	2.500.000	114	114
43.	Остали порези и таксе	900.000	900.000	1.000.000	111	111
44.	Огласи и претплате	300.000	300.000	300.000	100	100
45.	Спонзорство	124.000	124.000	124.000	100	100
46.	Остали нематеријални трошкови	490.000	490.000	490.000	100	100
47.	Стручна литература	390.000	390.000	390.000	100	100
48.	Кamate	1.200.000	1.000.000	1.400.000	117	140
49.	Ефекти валутне клаузуле	500.000	500.000	500.000	100	100
50.	Донације	200.000	200.000	200.000	100	100
51.	Трошкови спорова и казни	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
52.	Накнадно утврђ. трошкови	400.000	400.000	400.000	100	100
53.	Остали расходи и накнада штете	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
54.	Заштита на раду (безбедност)	585.000	585.000	1.000.000	171	171
55.	Сертификационе провере ИМС	490.000	575.000	320.000	65	56
56.	Услуге пројектовања, надзора и геодетске услуге	490.000	490.000	490.000	100	100
57.	Исправка вредности потраживања	8.600.000	16.500.000	13.960.000	162	85
	УКУПНИ ТРОШКОВИ:	403.950.951	411.117.058	436.110.543	108	106

План токова готовине (Прилог 3б стр. 56)

Програмом пословања за 2019.годину планира се извршавање обавеза највећим делом из сопствених средстава. Предузеће свакодневно предузима мере за наплату својих проблематичних потраживања у виду опомена и утужења

5. Планирани начин расподеле добити

Планирана нето добит у износу од 2.375.288 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

6. План зарада и запошљавања

Укупан планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2019. године је 223 радника, а од тога: 213 на неодређено време и 10 на одређено време. Предузеће планира запошљавање на неодређено време ради попуњавања упражњених радних места у складу са важећом законском регулативом.

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

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

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

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

Износ средстава уплаћен у буџет Републике Србије је приказан у Прилогу 9а (стр.66) и износи 7.385.762 динара.

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора планиране су у складу са Смерницама владе за 2019.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. 67).

7. Кредитна задуженост

Стање кредитне задужености по основу постојећих кредита на дан 31.12.2018. године је 24.497.378 динара. У септембру месецу 2019.године биће отплаћен један кредит.

Планирана је нова кредитна задуженост у 2019. години у укупном износу од 31.000.000 динара за набавку једног комуналног возила (10.000.000 динара) и за трећу фазу реконструкције Зелене пијаце "Липа" (21.000.000 динара).

Кредитна задуженост је приказана кроз Прилог 12 (стр. 69).

8. Планиране набавке

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину приказана су кроз Прилог 13 (стр. 71).

Укупан план јавних набавки за набавку добара, услуга и радова за 2019.годину износи 176.427.500 динара и то 86.413.500 динара за набавку добара, 34.694.000 динара за набавку услуга и 55.320.000 динара за набавку радова. Предузеће у оквиру обављања основне делатности поред резервних делова, набавља и енергенте, потрошни материјал, средства за одржавање хигијене, промотивни материјал, ИТ опрема, комунална возила и др.

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

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

Набавка путничког возила ниже класе у вредности до 900.000 динара је потребна за теренску службу а у циљу мерења и контроле површина, пре свега околног сеоског подручја, на којима се врше услуге изношења смећа као и проналажење нових корисника услуга.

9. План капиталних улагања и инвестиција

Планирана укупна инвестициона улагања износе 76.210.000 динара (Прилог 14, стр.75). Део инвестиција ће се финансирати из сопствених средстава у износу од 45.210.000 динара а остатак од 31.000.000 динара из банкарских кредита (камион са цистерном и реконструкција зелене пијаце III фаза).

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину

Капитално улагање се односи на реконструкцију зелене пијаце (II и III фаза) у укупном износу од 53.100.000 динара

Поред тога планира се и улагање у набавке камиона са цистерном у износу од 10.000.000 динара, контејнера у износу од 4.520.000 динара; погребног возила у износу од 3.000.000 динара, машине за чишћење гранитних површина у износу од 1.200.000 динара, путничког возила у износу од 900.000 динара, израда саобраћајница на гробљу у износу од 750.000 динара и остала опрема у износу од 2.740.000 динара.

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

Назив	- у динарима -	Извори средстава
1. Реконструкција пијаце II фаза	32.100.000	сопствена средства
2. Реконструкција пијаце III фаза	21.000.000	кредит
3. Камион са цистерном 10 м ³	10.000.000	кредит
4. Контејнери 1,1 м ³	3.720.000	сопствена средства
5. Погребно возило	3.000.000	сопствена средства
6. Машина за чишћење гранитних површина	1.200.000	сопствена средства
7. Путничко возило	900.000	сопствена средства
8. Контејнери 7 м ³	800.000	сопствена средства
9. Саобраћајница на гробљу	750.000	сопствена средства
10. Рачунари и рачунарска опрема	490.000	сопствена средства
11. Софтвер у јавној гаражи	490.000	сопствена средства
12. Пумпа за наводњавање	350.000	сопствена средства
13. Опрема за видео надзор	300.000	сопствена средства
14. Ручни посипач соли	250.000	сопствена средства
15. Набавка намештаја	200.000	сопствена средства
16. Уређај за праћење возила	150.000	сопствена средства
17. Апарат за евиденцију радног времена	100.000	сопствена средства
18. Клима уређај (јавна гаража)	100.000	сопствена средства
19. Електрични уређај за грејање	100.000	сопствена средства
20. Триммер (погребне услуге)	75.000	сопствена средства
21. Самоходна косачица (зеленило)	70.000	сопствена средства
22. Машина за резивање (зеленило)	65.000	сопствена средства
Укупно:	76.210.000	

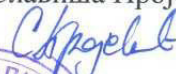
НАПОМЕНА:

Доприноси за уређивање грађевинског земљишта не подлежу Закону о јавној набавци и не исказују се у табели План инвестиција (Прилог 14 стр. 75).

10. Критеријум за коришћење средстава за посебне намене

Средства за посебне намене (спонзорства, донације, репрезентација, реклама и пропаганда) планирана су до нивоа планираних средстава за 2018.годину (Прилог 15.стр.77).

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Славиша Пројевић



ДИРЕКТОР,
Горан Станић, дипл.инж.маш.



ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	304.733	276.347
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		649
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		649
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	303.470	274.440
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	69.598	69.598
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	82.092	75.782
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	101.819	79.209
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	45.380	45.270
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.263	1.258
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		

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину

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	1.263	1.258
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	876	580
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	99.112	143.673
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	14.875	13.518
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6.722	5.902
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	72	106
12	3. Готови производи	0047	6.569	6.116
13	4. Роба	0048	1.385	1.127
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	127	267
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	42.051	49.056
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	42.051	49.056
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	987	670
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	34.000	66.931
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	4.000	6.931
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	30.000	60.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	6.669	12.721

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину

27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	250	147
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	280	630
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	404.721	420.600
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	5.768	4.125
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	312.860	326.577
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	189.411	206.636
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	75.705	92.931
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	113.706	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	123.449	119.941
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	113.099	111.358
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10.350	8.583
	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	27.598	38.432
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	10.218	10.308
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	10.218	10.308
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	17.380	25.520
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	17.380	25.520
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	64.263	58.195
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8.767	9.459
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	8.767	9.459
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	34.537	28.428
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	34.537	28.428
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.664	17.700
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.100	2.608
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	195	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	404.721	420.600
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	5.768	4.125

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2018.

Прилог 1а
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	397.327	402.415
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	17.800	17.000
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	17.800	17.000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	288.700	289.615
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	288.700	289.615
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	90.827	95.800
	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	391.051	390.027
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	9.000	8.500
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	18.713	18.710

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину

513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	26.120	26.120
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	222.162	218.669
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	55.880	58.457
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	22.300	22.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.321	1.321
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	35.555	36.250
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	6.276	12.388
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.800	3.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	3.800	3.000
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	3.800	3.000
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	1.700	1.500
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		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.700	1.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.100	1.500
	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	15.000	15.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	8.600	16.500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		800

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.600	3.090
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	12.176	10.098
	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	12.176	10.098
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.826	1.515
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	10.350	8.583
	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 31.12.2018. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	433.704	426.576
1. Продаја и примљени аванси	3002	413.664	408.129
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.700	2.852
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	17.340	15.595
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	375.804	383.570
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	123.139	137.605
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	219.589	217.748
3. Плаћене камате	3008	1.700	684
4. Порез на добитак	3009	514	1.631
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	30.862	25.902
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	57.900	43.006
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	39.836	11.591
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	39.836	11.591
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	90.332	72.630
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	90.332	72.630
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	50.496	61.039
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		17.075
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		17.075
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину

4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.786	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2.786	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		17.075
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.786	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	473.540	455.242
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	468.922	456.200
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	4.618	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		958
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.051	13.679
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	6.669	12.721

Прилог 2.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	330.549	380.626	397.327	422.905
Реализација	317.990	380.526	402.415	-
Реализација/План (%)	96%	100%	101%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	345.135	383.771	391.051	417.161
Реализација	305.395	377.578	390.027	-
Реализација/План (%)	88%	98%	100%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	372.963	394.701	416.127	438.905
Реализација	367.232	396.026	421.215	-
Реализација/План (%)	98%	100%	101%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	365.704	393.321	403.951	436.111
Реализација	322.291	393.978	411.117	-
Реализација/План (%)	88%	100%	102%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	7.259	1.380	12.176	5.744
Реализација	44.941	2.048	10.098	-
Реализација/План (%)	/	148%	83%	-

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	7.259	1.173	10.350	2.375
Реализација	42.980	1.741	8.583	-
Реализација/План (%)	/	148%	83%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	244	223	223	223
Реализација	234	223	217	-
Реализација - план	-10	0	-6	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	40.081	44.626	43.334	42.872
Реализација	41.683	44.074	40.829	-
Реализација/План (%)	104%	99%	94%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА	65,528	24,848	33,098	30.694
Ликвидност	3,40	2,60	2,58	1,83
Дуг / капитал	0,19	0,24	0,29	0,32
Профитна брuto маргина	0,14	0,01	0,03	0,01
Економичност	1,04	1,01	1,03	1,01
Продуктивност	0,56	0,56	0,52	0,51

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

Профитна брuto маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. _____

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03. 2019.	План 30.06. 2019.	План 30.09. 2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	281.312	324.048	342.888	338.455
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	649	649	649	649
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	649	649	649	649
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	279.440	322.210	341.085	336.685
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	69.598	69.598	69.598	69.598
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	71.704	117.994	118.092	150.177
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	88.189	90.839	88.714	88.329
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	45.368	39.198	60.100	24.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину

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	1.223	1.189	1.154	1.121
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	1.223	1.189	1.154	1.121
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	272			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	139.913	97.111	103.267	96.392
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	11.449	12.690	13.606	14.050
10	1. Материјал, резервни делови, алат и	0045	4.508	5.286	6.108	6.252

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину

	ситан инвентар					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	131	206	113	53
12	3. Готови производи	0047	5.159	5.366	6.009	6.199
13	4. Роба	0048	1.341	1.549	1.249	1.210
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	310	283	127	336
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	55.059	70.059	75.313	75.798
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	55.059	70.059	75.313	79.798
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.900	1.500	1.835	1.205
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	64.981	3.031	1.081	5.631
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	4.981	3.031	1.081	5.631
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	5.824	9.131	10.732	8.658
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				350
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	700	700	700	700
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА(0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	421.497	421.159	446.155	434.847

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину

88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	4.848	5.976	5.138	5.656
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	326.861	329.737	340.038	328.952
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	206.636	206.636	206.636	206.636
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	92.931	92.931	92.931	92.931
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	113.705	113.705	113.705	113.705
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	120.225	123.101	133.402	122.316
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	119.941	119.941	119.941	119.941
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	284	3.160	13.461	2.375
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	48.313	46.431	64.692	53.100
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	10.654	11.006	11.346	11.692
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	10.654	11.006	11.346	11.692
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	37.659	35.425	53.346	41.408
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	37.659	35.425	53.346	41.408
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	46.323	44.991	41.425	52.795
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.318	2.235	2.985	11.938
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	2.318	2.235	2.985	11.938

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	23.995	23.508	16.989	20.234
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	23.995	23.508	16.989	20.234
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.500	16.050	16.587	16.880
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.510	2.800	2.610	3.100
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		398	2.254	643
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	421.497	421.159	446.155	434.847
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.848	5.976	5.138	5.656

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
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	93.476	211.453	329.429	422.905
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	4.500	9.000	13.500	18.000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	4.500	9.000	13.500	18.000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	76.901	153.803	230.704	307.605
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	76.901	153.803	230.704	307.605
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину

65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	12.075	48.650	85.225	97.300
	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	99.217	209.785	313.117	417.161
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.250	4.500	6.750	9.000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.737	11.475	17.212	22.950
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.830	15.660	23.490	31.320
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	53.900	118.000	171.900	225.923
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15.000	30.150	47.265	62.340
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.500	11.000	17.500	26.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	/	/	/	1.384
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.000	19.000	29.000	38.244
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	/	1.668	16.312	5.744
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	5.741			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	250	500	750	1.000
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	250	500	750	1.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину

56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	475	950	1.425	1.900
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	475	950	1.425	1.900
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	225	450	675	900
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	10.000	10.500	11.000	15.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3.000	6.500	8.500	13.960
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	700	1.500	2.300	3.090
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	334	3.718	15.837	2.794
	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				

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину

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	334	3.718	15.837	2.794
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	50	558	2.376	419
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	284	3.160	13.461	2.375
	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 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	102.592	217.909	330.488	478.873
1. Продаја и примљени аванси	3002	97.707	208.309	315.833	455.273
2. Примљене камате из пословних активности	3003	250	500	750	1.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.635	9.100	13.905	17.600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	92.247	222.406	318.126	444.738
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	31.346	87.301	121.134	185.195
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	52.050	117.625	170.661	225.362
3. Плаћене камате	3008	475	950	1.425	1.900
4. Порез на добитак	3009	105	209	314	419
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8.271	16.321	24.592	31.862
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	10.345		12.362	29.135
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		4.497		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.704	63.654	65.604	61.054
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1.704	63.654	65.604	61.054
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	26.628	68.194	103.324	105.682
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	26.628	68.194	103.324	105.682
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	24.486		26.291	39.156

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			6.158		
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	7.682	5.447	23.369	11.430
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	7.682	5.447	23.369	11.430
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
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				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	7.682	5.447	23.369	11.430
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	116.036	275.150	403.017	511.357
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	122.933	278.740	4.005.006	515.420
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	6.897	3.590	1.989	4.063
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.721	12.721	12.721	12.721
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	5.824	9.131	10.732	8.658

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 20__					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Сбвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.201__ текућа година				
	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*				
УКУПНО				

* 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- 31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	106.907.715	106.318.846	28.774.310	57.796.301	86.233.109	114.726.240
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	148.006.815	146.243.097	39.615.991	79.585.307	118.719.841	157.935.086
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	174.688.392	172.420.941	46.463.855	93.341.887	139.241.952	185.236.781
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	223	217	223	223	223	223
4.1.	- на неодређено време	213	205	205	207	211	213
4.2.	- на одређено време	10	12	18	16	12	10
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.100.000	5.100.000	1.495.000	2.990.000	4.485.000	5.980.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	12	12	12	12	12	12
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину

15	Накнаде члановима надзорног одбора	620.000	620.000	162.500	325.000	487.500	650.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.000.000	7.700.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
20	Дневнице на службеном путу	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.154.000	3.154.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
23	Јубиларне награде	1.482.000	1.482.000	/	/	/	1.000.000
24	Број прималаца	31	31	/	/	13	13
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	12.500.000	12.500.000	800.000	11.000.000	11.800.000	12.800.000
27	Стипендије	743.000	743.000	200.000	410.000	500.000	820.000
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организаци она јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евалуацији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.
1	Сакуп.отпад	14	61	62	61	1	/	/	2	2	4	4	2	2	14	14	2	2	38	40	62	64
2	Јавна хиг.	8	36	40	36	4	/	/	/	1	/	1	1	/	4	6	1	1	30	29	36	38
3	Зеленило	12	24	25	24	1	1	2	/	/	/	/	2	3	2	2	1	1	19	17	25	25
4	Град. Гробљ	10	21	24	21	2	1	1	/	/	/	/	4	4	6	6	1	1	12	12	24	24
5	Пијаце	6	14	14	14	1	/	/	2	2	1	/	3	4	3	3	/	/	4	5	13	14
6	Паркинг	8	19	20	19	1	1	1	2	2	/	/	4	6	5	8	1	/	7	3	20	20
7	Сефон	30	38	38	38	/	7	7	2	3	/	/	23	23	3	3	2	2	/	/	37	38
8	УКУПНО	88	213	223	213	10	11	11	8	10	5	5	39	42	37	42	8	7	110	106	217	223

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Назорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	14	11	3	3
2	ВС	7	10		
3	ВКВ	5	5		
4	ССС	39	40		
5	КВ	38	40		
6	ПК	8	8		
7	НК	112	109		
УКУПНО		223	223	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	4	6
2	30 до 40	27	34
3	40 до 50	81	79
4	50 до 60	94	86
5	Преко 60	17	18
УКУПНО		223	223
Просечна старост		51,00	52,00

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Назорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	169	169	3	3
2	Женски	54	54		
УКУПНО		223	223	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	9	8
2	5 до 10	10	14
3	10 до 15	23	21
4	15 до 20	23	25
5	20 до 25	47	47
6	25 до 30	40	35
7	30 до 35	46	42
8	Преко 35	25	31
УКУПНО		223	223

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	217			Стање на дан 30.06.2019. године	223
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.				Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	<i>навести основ</i>			1	<i>навести основ</i>	
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	<i>новозапослени</i>	6		1	<i>навести основ</i>	
2				2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	223			Стање на дан 30.09.2019. године	223
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	223			Стање на дан 30.09.2019. године	223
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.				Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	<i>навести основ</i>			1	<i>навести основ</i>	
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	<i>новозапослени</i>			1	<i>навести основ</i>	
2				2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	223			Стање на дан 31.12.2019. године	223

*Претходна година

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину

Прилог 9.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2018.	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	221	12.427.317	56.232	218	12.098.388	55.320				3	328.929	122.520
II	221	12.155.471	55.002	218	11.826.542	54.071				3	328.929	122.696
III	221	12.341.275	55.843	218	12.012.346	54.923				3	328.929	122.696
IV	221	12.703.827	57.483	218	12.374.898	56.586				3	328.929	122.696
V	220	12.450.160	56.592	217	12.120.760	55.678				3	329.400	122.696
VI	220	12.173.523	55.334	217	11.844.123	54.403				3	329.400	122.696
VII	217	12.010.868	55.350	214	11.681.468	54.406				3	329.400	122.696
VIII	219	12.150.339	55.481	216	11.820.939	54.547				3	329.400	122.696
IX	217	11.957.580	55.104	214	11.627.649	54.156				3	329.931	122.696
X	217	11.957.579	55.104	214	11.626.705	54.156				3	330.874	122.696
XI	217	11.957.579	55.104	214	11.626.705	54.156				3	330.874	122.696
XII	217	11.957.579	55.104	214	11.589.492	54.156				3	368.087	122.696
УКУПНО		146.243.097			142.250.015							
ПРОСЕК	219	12.186.925	55.648	216	11.818.881	54.717				3	3.993.082	122.681

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	217	13.421.896	61.852	214	13.072.780	61.088				3	349.116	116.372
II	217	13.115.795	60.441	214	12.766.679	59.657				3	349.116	116.372
III	223	13.078.300	58.647	214	12.409.534	57.988	6	319.650	53.275	3	349.116	116.372
IV	223	13.627.100	61.108	214	12.957.050	60.547	6	320.934	53.489	3	349.116	116.372
V	223	13.531.653	60.680	214	12.859.821	60.093	6	322.218	53.703	3	349.614	116.538
VI	223	12.810.563	57.446	214	12.142.583	56.741	6	318.366	53.061	3	349.614	116.538
VII	223	13.157.525	59.002	214	12.485.693	58.344	6	322.218	53.703	3	349.614	116.538
VIII	223	13.045.959	58.502	214	12.375.411	57.829	6	320.934	53.489	3	349.614	116.538
IX	223	12.931.050	57.987	214	12.261.786	57.298	6	319.650	53.275	3	349.614	116.538
X	223	13.224.267	59.302	214	12.551.875	58.654	6	322.218	53.703	3	350.174	116.725
XI	223	13.023.591	58.402	214	12.353.269	57.726	6	319.650	53.275	3	350.672	116.891
XII	223	12.967.387	58.150	214	12.295.781	57.457	6	320.934	53.489	3	350.672	116.891
УКУПНО		157.935.086			150.532.262			3.206.772			4.196.052	
ПРОСЕК	222	13.161.257	59.293	214	12.544.355	58.618	6	320.677	53.446	3	349.671	116.557

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

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 20__.	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	217	16.284.914	75.046	214	15.854.004	74.084				3	430.910	143.637
II	217	16.058.144	74.001	214	15.627.234	73.024				3	430.910	143.637
III	223	16.006.183	71.777	214	15.183.047	70.949	6	392.226	65.371	3	430.910	143.637
IV	223	16.650.493	74.666	214	15.825.853	73.953	6	393.730	62.622	3	430.910	143.637
V	223	16.431.795	73.685	214	15.605.037	72.921	6	395.235	65.873	3	431.523	143.841
VI	223	15.684.930	70.336	214	14.862.684	69.452	6	390.723	65.121	3	431.523	143.841
VII	223	15.947.318	71.513	214	15.120.560	70.657	6	395.235	65.873	3	431.523	143.841
VIII	223	15.931.540	71.442	214	15.106.287	70.590	6	393.730	65.622	3	431.523	143.841
IX	223	15.825.025	70.964	214	15.001.276	70.099	6	392.226	65.371	3	431.523	143.841
X	223	16.034.248	71.902	214	15.206.799	71.060	6	395.235	65.873	3	432.214	144.071
XI	223	15.939.342	71.477	214	15.114.287	70.628	6	392.226	65.371	3	432.829	144.276
XII	223	15.828.611	70.980	214	15.002.052	70.103	6	393.730	65.622	3	432.829	144.276
УКУПНО		192.622.543			183.509.120			3.934.296			5.179.127	
ПРОСЕК	222	16.051.879	72.316	214	15.292.427	71.460	6	393.430	65.272	3	431.594	143.865

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	14.667.829	16.284.914	15.742.069	542.845
II	14.347.094	16.058.144	15.383.121	675.023
III	14.568.309	16.006.183	15.338.665	667.518
IV	14.991.872	16.650.493	15.981.540	668.953
V	14.696.611	16.431.795	15.870.731	561.064
VI	14.368.781	15.684.930	15.025.761	659.169
VII	14.175.009	15.947.318	15.432.084	515.234
VIII	14.340.518	15.931.540	15.301.332	630.208
IX	14.114.339	15.825.025	15.166.649	658.376
X	14.114.339	16.034.248	15.510.637	523.611
XI	14.114.339	15.939.342	15.275.425	663.917
XII	14.114.339	15.828.611	15.208.767	619.844
УКУПНО	172.613.379	192.622.543	185.236.781	7.385.762

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у
динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа 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	33.149	12.499	10.325	2	34.233	12.907	10.663	2
II	33.149	12.499	10.325	2	34.233	12.907	10.663	2
III	30.529	11.511	9.509	2	34.233	12.907	10.663	2
IV	29.170	10.998	9.086	2	34.233	12.907	10.663	2
V	30.134	11.362	9.386	2	34.233	12.907	10.663	2
VI	29.961	11.297	9.332	2	34.233	12.907	10.663	2
VII	30.731	11.587	9.572	2	34.233	12.907	10.663	2
VIII	30.028	11.322	9.353	2	34.233	12.907	10.663	2
IX	30.012	11.316	9.348	2	34.233	12.907	10.663	2
X	30.362	11.448	9.457	2	34.233	12.907	10.663	2
XI	41.079	15.489	12.795	2	34.233	12.907	10.663	2
XII	43.533	16.415	13.559	2	34.237	12.909	10.664	2
УКУПНО	391.837	147.743	122.047		410.800	154.886	127.957	
ПРОСЕК	32.653	12.312	10.171	2	34.233	12.907	10.663	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у
динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	52.452	19.776	16.338	2		54.166	20.422	16.872	2	
II	52.452	19.776	16.338	2		54.166	20.422	16.872	2	
III	48.306	18.214	15.046	2		54.166	20.422	16.872	2	
IV	46.154	17.402	14.376	2		54.166	20.422	16.872	2	
V	47.680	17.978	14.851	2		54.166	20.422	16.872	2	
VI	47.407	17.875	14.766	2		54.166	20.422	16.872	2	
VII	48.624	18.334	15.145	2		54.166	20.422	16.872	2	
VIII	47.513	17.915	14.799	2		54.166	20.422	16.872	2	
IX	47.489	17.907	14.791	2		54.166	20.422	16.872	2	
X	48.040	18.114	14.963	2		54.166	20.422	16.872	2	
XI	65.000	24.508	20.246	2		54.166	20.422	16.872	2	
XII	68.883	25.973	21.455	2		54.174	20.426	16.874	2	
УКУПНО	620.000	233.772	193.114			650.000	245.068	202.466		
ПРОСЕК	51.667	19.481	16.093	2		54.167	20.422	16.872	2	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Д а/ Н е	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 текуће године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домћи кредитор																
уникредит банка	Партија 2069	евро		18.894	2.238.440	2015	Септ.2019		11.04.2015.	4,8500	9	2.238.440	129.000	/	/	
банка интеса	Партија 18122764	евро		67.172	7.958.012	2017	Окт.2022		25.11.2017.	2,1700	12	2.075.996	199.000	49.649	5.882.016	
банка интеса	Партија 13633	евро		74.173	8.787.502	2018	Септ.2023		05.10.2018.	2,3600	12	1.849.994	206.000	58.558	6.937.508	
банка интеса	Партија 8501858.4	евро		123.737	14.659.456	2018	Новем 2023		27.12.2018	2,1300	12	2.981.247	300.000	98.570	11.677.854	
.....																
Страни кредитор																
.....																
.....																
.....																
.....																
Укупно кредитно задужење	33.643.045			283.976	33.643.410							9.145.667	834.000	206.777	24.497.378	
<i>од чега за ликвидност</i>																
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	33.643.045															

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција држав Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне	План плаћања по кредиту за текућу годину		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
кредит број 1	комунално возило	евро		2019	Децем 2023		Јан 2019	2,1300	12	2.000.000	201.000	67.526	8.000.000
кредит број 2	трећа фаза рекон.пијаци	евро		2019	Август 2026		септ2026	2,1300	4	1.000.000	105.000	168.815	20.000.000
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење	31.000.000									3.000.000	306.000	236.341	28.000.000
<i>од чега за ликвидност</i>													
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	31.000.000												

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација(пр оцена) у 2018.години	План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.- 30.06.2019.	План за 01.01.- 30.09.2019.	План за 01.01.- 31.12.2019.
Добра						
1.	Роба за даљу продају	9.000.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
2.	Електрична енергија	4.000.000	2.000.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000
3.	Уља и мазива	1.000.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
4.	Резервни делови	4.000.000	1.437.500	2.875.000	4.312.500	5.750.000
5.	Аутогуме	1.500.000	500.000	900.000	1.300.000	2.000.000
6.	Канцеларијски материјал	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
7.	Лична заштитна средства	3.500.000	875.000	1.025.000	2.025.000	3.800.000
8.	Гориво	21.000.000	6.000.000	16.000.000	21.000.000	26.000.000
9.	Контејнери од 1,1м ³	3.000.000		3.720.000	3.720.000	3.720.000
10	Контејнери од 7м ³	370.000		800.000	800.000	800.000
11	Камион цистерна за воду			10.000.000	10.000.000	10.000.000
12	Путничко возило		900.000	900.000	900.000	900.000
13	Рачунарска опрема	400.000	90.000	300.000	400.000	490.000
14	Материјал за одржавање хигијене	900.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
15	Материјал за расадник	1.500.000	150.000	650.000	1.000.000	1.400.000
16	Грађев.,електро водовод и др.материјал	4.250.000	250.000	2.250.000	4.250.000	4.950.000
17	Тримери, косачице и други уређаји	390.000	385.000	385.000	460.000	460.000
18	Клима уређај	100.000			100.000	100.000
19	Телефонски апарати	40.000	50.000	100.000	150.000	200.000
20	Метална бурад	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	Пластични џакови	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22	Пластичне канте за смеће	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
23	Набавка намештаја	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24	Апарат за ел.евиденцију радног времена	200.000				100.000
25	Саобраћајни знакови	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
26	Новогодишњи пакетићи	408.000				408.000
27	Санитетски матер.за без и здр.на раду	35.000	9.000	19.000	29.000	35.000
28	Паник лампе	40.000	50.000	100.000	150.000	250.000
29	Ручни алат	250.000	50.000	110.000	180.000	250.000

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину

30	Радионички алат	230.000	80.000	130.000	180.000	230.000
31	Гумена црева са цистерне	70.000		30.000	60.000	60.000
32	Фотоапарати	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33	Фискалне касе	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
34	ГПС за стабилну касу	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
35	Елект.уређаји за грејање	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
36	Канцелар. столице	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
37	Софтвер у јавној гаражи		490.000	490.000	490.000	490.000
38	Опрема за цивилну заштиту		70.000	70.000	70.000	70.000
39	Опрема за видео надзор	400.000		300.000	300.000	300.000
40	Једноделна одела за есхумацију и танке стерилне рукавице		17.500	17.500	17.500	17.500
41	Набавка налепница за упозорења и обавештења		20.000	20.000	20.000	20.000
42	Четке за чистилицу	90.000		30.000	60.000	60.000
43	Спојнице, млазнице, ватрогасна плетена црева	47.000		47.000	47.000	47.000
44	Венецијанери, тракасте завесе, ролетне	30.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45	Пресвлаке за возила	50.000	10.000	20.000	30.000	50.000
46	Посуде за отпад	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
47	Вештачка ђубрива	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000
48	Црева за заливање, струне за тримере и др	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
49	Средства за заштиту биља	120.000		60.000	120.000	120.000
50	Мат. за цвећаре (украсне траке, украсни папир)	50.000	20.000	30.000	40.000	50.000
51	Пластич. чаше, саксије, гајбице и платно	250.000	50.000	100.000	200.000	250.000
52	Разне батерије	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
53	Противпожарни апарати			20.000	20.000	20.000
54	Разне врсте каблова	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
55	Уређај за сателитско праћење возила			150.000	150.000	150.000
56	Репрезентација-пиће, кафа...	166.000	50.000	80.000	116.000	166.000
57	Стручна литература	390.000	100.000	200.000	290.000	390.000
58	Пумпа за наводњавање				350.000	350.000
59	Четке за чишћење ризле	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
60	Погребно возило				3.000.000	3.000.000
61	Машина за чишћење гранитних површина			1.200.000	1.200.000	1.200.000
62	Набавка столарије	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
Укупно добра:		60.199.000	17.659.000	52.903.500	71.557.000	86.413.500

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину

Услуге						
1	Услуге текућег и инвестиционог одржавања	5.300.000	735.000	1.470.000	205.000	2.940.000
2	Услуга осигурања	2.000.000	500.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
3	Услуга пројектовања	490.000	90.000	290.000	390.000	490.000
4	Калибрација дрегера	70.000		80.000	80.000	80.000
5	Услуга прегледа средстава за рад	60.000		60.000	60.000	60.000
6	Услуга лекарских прегледа	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
7	Противпожарна заштита	180.000	60.000	100.000	170.000	210.000
8	Одржавање програма	250.000	50.000	120.000	180.000	250.000
9	Чишћење септичке јаме и канализације	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
10	Дезинсекција, дератизација	450.000	100.000	200.000	300.000	400.000
11	Услуга фотокопирања	50.000	10.000	250.000	35.000	50.000
12	Обавезна ревизија	200.000	50.000	150.000	150.000	200.000
13	Преглед садног материјала	50		50.000	50.000	50.000
14	Услуге Србија шума и института	150.000	50.000	80.000	120.000	150.000
15	Услуга одсецања стабала	490.000	100.000	250.000	400.000	490.000
16	Услуга радио дифузне агенције	12.000	2.500	5.000	7.250	10.000
17	Услуга мобилне телефоније	490.000	110.000	220.000	350.000	490.000
18	Услуга фиксне телефоније	710.000	170.000	350.000	540.000	710.000
19	Комуналне услуге	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
20	ПТТ услуге - поштарина	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
21	Ангаж. лица на пп пословима	5.100.000	1.495.000	2.990.000	4.485.000	5.980.000
22	Рехабилитација радника - бање	490.000			290.000	490.000
23	Угоститељске услуге - репрезентација	100.000	50.000	80.000	104.000	154.000
24	Чишћење и прање мебла	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
25	Услуга машинских инсталација-увођење грејања		490.000	490.000	490.000	490.000
26	Услуга сателит. праћења возила	400.000	125.000	260.000	370.000	490.000
27	Услуга инсталирања анти вируса	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
28	Услуга одржавања сајта	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
29	Одржавање софтвера у јавној гаражи		50.000	100.000	150.000	200.000
30	Услуга сертификационе провере ИМС			320.000	320.000	320.000
31	Услуга одржавања и поправке видео надзора		50.000	100.000	150.000	150.000
32	Услуга изнајмљивања механизације	490.000	90.000	290.000	390.000	490.000
33	Услуга трошкова кредита-камате	565.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину

34	Услуга поправке и одрж.фискал.каса	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
35	Услуга поправке и одрж.расхл.уређаја	250.000	50.000	100.000	150.000	200.000
36	Одржавање сервера и рутера	150.000	25.000	50.000	100.000	150.000
37	Услуга поправке рачунара и рачунарске опреме	250.000	50.000	100.000	150.000	200.000
38	Услуга израде Програма кретање отпада	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
39	Услуга обуке за пружање прве помоћи			60.000	60.000	60.000
40	Обука из области заштите од пожара			50.000	50.000	50.000
41	Услуга испитивања ниског напона				160.000	160.000
42	Услуга испитивања громобранских инсталација				80.000	80.000
43	Услуга фарбања возила			750.000	750.000	750.000
44	Услуга агенције за чишћење објеката		500.000	1.250.000	2.250.000	3.000.000
45	Услуга агенције за чување објеката		500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
46	Услуга агенције за сезонске радове		300.000	1.500.000	3.000.000	4.300.000
47	Услуга издавања услова и прикључака на градски водовод и канализацију		60.000	110.000	160.000	260.000
48	Уградња система за наводњавање са материјалом				100.000	100.000
	Укупно услуге:	22.287.050	7.197.500	17.345.000	24.601.250	34.694.000
Радови						
1	Друга фаза реконструкције зелене пијаце-хала			15.000.000	30.000.000	32.100.000
2	Трећа фаза реконструкције пијаце-покривање пијаце				15.000.000	21.000.000
3	Радови на изградњи саобраћајница на градс.гробљу				750.000	750.000
4	Лимарски радови			290.000	390.000	490.000
5	Браварски радови			100.000	100.000	100.000
6	Електричарски радови	350.000	50.000	100.000	150.000	200.000
7	Водоинсталатерски радови	150.000	40.000	140.000	240.000	280.000
8	Керамичарски радови	130.000	30.000	60.000	100.000	130.000
9	Стактларски радови	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
10	Стругарски радови	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
11	Радови на поправци бетонских леја			30.000	30.000	30.000
	Укупно радови:	870.000	180.000	15.840.000	46.940.000	55.320.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		83.356.050	25.036.500	86.088.500	143.098.250	176.427.500

**Претходна година*

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20_ претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план (текућа година)	20_ план (текућа +1)	20_ план (текућа +2)	Након (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДРУГА ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	2019	2019	32.100		Сопствена средства	32.100	32.100			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2	ТРЕЋА ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ	2019	2019	21.000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства	21.000	21.000			
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2019.годину

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
1	КОНТЕЈНЕРИ 1,1МЗ(120 ком)	СОПСТВЕНА	2019	2019	3.720			3.720	3.720	3.720
2	КОНТЕЈНЕРИ 7МЗ(10 ком)	СОПСТВЕНА	2019	2019	800			800	800	800
3	КАМИОН СА ЦИСТЕРНОМ 10МЗ	ПОЗАЈМЉЕНА	2019	2019	10.000			10.000	10.000	10.000
4	ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	СОПСТВЕНА	2019	2019	900		900	900	900	900
5	ПОГРЕБНО ВОЗИЛО	СОПСТВЕНА	2019	2019	3.000				3.000	3.000
6	МАШИНА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ГРАН.ПОВРЦ.	СОПСТВЕНА	2019	2019	1.200			1.200	1.200	1.200
7	САМОХОДНА КОСАЧИЦА(за зеленило)	СОПСТВЕНА	2019	2019	70		70	70	70	70
8	НАБАВКА НАМЕШТАЈА	СОПСТВЕНА	2019	2019	200		200	200	200	200
9	АПАРАТ ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ РАДН. ВРЕМЕНА	СОПСТВЕНА	2019	2019	100				100	100
10	ТРИМЕР(за гробље)	СОПСТВЕНА	2019	2019	75				75	75
11	ЕЛЕКТ.УРЕЂАЈИ ЗА ГРЕЈАЊЕ(пећ,радиј.)	СОПСТВЕНА	2019	2019	100		100	100	100	100
12	МАШИНА ЗА ОРЕЗИВАЊЕ (зазеленило)	СОПСТВЕНА	2019	2019	65		65	65	65	65
13	ОПРЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР	СОПСТВЕНА	2019	2019	300			300	300	300
14	РУЧНИ ПОСИПАЧ СОЛИ	СОПСТВЕНА	2019	2019	250		250	250	250	250
15	КЛИМА УРЕЂАЈ(3 ком.-гаража)	СОПСТВЕНА	2019	2019	100				100	100
16	РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	СОПСТВЕНА	2019	2019	490		90	300	400	490
17	ПУМПА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ	СОПСТВЕНА	2019	2019	350				350	350
18	СОФТВЕР У ЈАВНОЈ ГАРАЖИ	СОПСТВЕНА	2019	2019	490		490	490	490	490
19	УРЕЂАЈ ЗА ПРАЋЕЊЕ ВОЗИЛА	СОПСТВЕНА	2019	2019	150			150	150	150
20	САОБРАЋАЈНИЦА НА ГРОБЉУ	СОПСТВЕНА	2019	2019	750				750	750
21	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПИЈАЦЕ-II ФАЗА	СОПСТВЕНА	2019	2019	32.100			15.000	30.000	32.100
22	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПИЈАЦЕ-III ФАЗА	ПОЗАЈМЉЕНА	2019	2019	21.000				15.000	21.000
	Укупно:				76.210		2.165	33.545	68.020	76.210

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.- 30.06.2019.	План за 01.01.- 30.09.2019.	План за 01.01.- 31.12.2019.
1.	Спонзорство	124.000	124.000	31.000	62.000	93.000	124.000
2.	Донације	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	320.000	320.000	100.000	160.000	220.000	320.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Остало						

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2018. години

ред.бр.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				
УКУПНА ВРЕДНОСТИ НАБАВКИ				

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2019. годину

ред.бр.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
---------	---	---------------------------------------

ПУТНИЧКА ВОЗИЛА

1	Путничко возило ниже класе намењено за потребе рада РЈ. Служи за превоз радника до зоне рада, обилазак града и месних заједница... Запремина мотора 1,2-1,6 л Бензин, ТНГ или дизел	900.000
2		
3		
...		

ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА

1	Погребно возило за потребе РЈ „Гробље“ прилагођено условима које прописује Закон о гробљима Запремина мотора 1.600-2.000 cm ³ , дизел	3.000.000
2		
3		
...		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		3.900.000