



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 023-151/20-1

Датум: _____ 2021.године

На основу члана 59.став 2. и 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник Републике Србије" број 15/2016 и 88/2019) и члана 30. и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____ 2021.године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на прву измену **Програма пословања ЈКП "Биоктош" Ужице за 2021. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 09-01/2-21 од 29.03.2021.године.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном листу града Ужица".
3. Решење доставити ЈКП"Биоктош" и Градској управи за инфраструктуру и развој.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

О б р а з л о ж е њ е

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

Чланом 60. став 1. тачка 54. прописано је да Скупштина града разматра извештај о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета.

Градско веће је на седници одржаној 12.04.2021.године, разматрало прву измену Програма пословања ЈКП "Биоктош" Ужице за 2021. годину и предлаже Скупштини да размотри Програм и на њега да сагласност.

ГРАД УЖИЦЕ

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

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број 15/2016) и члана 46. Статута Јавног комуналног предузећа "Биоктош" Ужице, бр. 09-01/51-2016 од 14.11.2016. године, Надзорни одбор ЈКП "Биоктош" Ужице на седници од 29.03.2021. године доноси

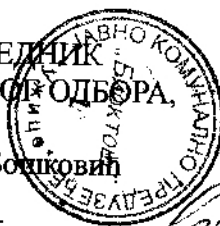
О Д Л У К У

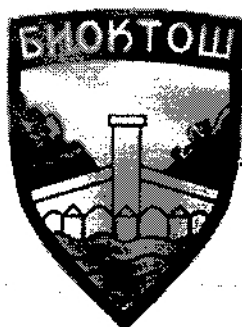
1. Усваја се Прва измена Програма пословања предузећа за 2021. годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број: 09-01/2-21
Ужице, 29.03.2021. године

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Марко Бонковић





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

**ПРВА ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2021.ГОДИНУ**

НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ"

АДРЕСА: УЖИЦЕ, НИКОЛЕ ПАШИЋАБР. 5В

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

ЈББК: 81165

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

УЖИЦЕ, март 2021. године

САДРЖАЈ

	стр.
1. Образложење прве измене програма пословања за 2021. годину	3
2. Планирани расходи предузећа за 2021.годину	4
3. Рекапитулација трошкова на нивоу предузећа	5
4. Биланс стања за 2021. годину	8
5. Биланс успеха за 2021. годину	14
6. Извештај о токовима готовине за 2021. годину	18
7. Трошкови запослених	20
8. Квалификациона и старосна структура	21
9. Динамика запошљавања	22
10. Зараде	23
11. Распон исплаћених и планираних зарада	25

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „БИОКТОШ“ ЗА 2021.ГОДИНУ**

Израда Ребаланса програма пословања ЈКП „Биоктош“ за 2021.годину је проузрокована променом масе зарада предвиђене Програмом за 2021.годину.

Минимална цена рада за 2021.годину, према Одлуци Владе Србије, је повећана и износи 183,93 динара (нето), што је проузроковало велики несклад у исплати зарада. Више од 50% радника би примало зараду испод минималне и по Закону би морала да се врши доплата, што доводи до значајног изједначавања зарада без обзира на квалификациону структуру.

Проблем је решен повећањем коефицијената радницима до нивоа средње стручне спреме, тако да је у највећој мери избегнута доплата до минималне зараде и остварени су задовољавајући распони.

Ребалансом Програма пословања за 2021.годину планирана маса зарада је увећана за 2.772.382 динара у бруто износу.

Иако је планирана маса зарада увећана, укупно планирани трошкови су остали непромењени. Извршена је корекција трошкова и то: остали оперативни трошкови, (донације) у износу од 2.200.619 динара су укинута јер су реализовани у децембру 2020.године као и корекција ненаплаћених потраживања у износу од 571.763 динара.

Напомињемо да су планирани приходи остали непромењени у односу на Програм за 2021.годину у износу од 457.257.876 динара.

Сходно претходном образложењу извршена је измена Рекапитулације трошкова Предузећа за 2021.годину и следећи обрасци:

- Биланс стања за 2021.годину
- Биланс успеха за 2021.годину
- Извештај о токовима готовине за 2021.годину
- Трошкови запослених
- Квалификациона и старосна структура
- Динамика запошљавања
- Зараде
- Распон исплаћених и планираних зарада

Измењена табела и обрасци су дати у Прилогу образложења.

ДИРЕКТОР,
Оливер Вистањковић, дипл.инж.пољ.

Планирани расходи предузећа за 2021.годину
(Ребаланс)

Структура планираних расхода:

	- у динарима -
- Пословни расходи	445.681.861
- Финансијски расходи	1.800.000
- Остали расходи	3.021.000
- Расходи по основу обезвређених потраживања	<u>5.469.608</u>
Укупно:	455.972.469

Планирана бруто зарада 2 за 2021.годину Ребалансом Програма увећана је за 2.772.382 динара.

Структура планираних трошкова бруто зарада 2 за 2021.годину у укупном износу од 227.899.861 динара је следећа:

- Нето зараде	141.524.433
- Порези из зарада	14.814.801
- Доприноси из зарада	38.840.831
- Доприноси на терет послодавца	32.719.796

Изменом структуре планираних расхода укупни трошкови су остали непромењени.

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА
НА НИВОУ ПРЕДУЗЕЋА**

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2020.	РЕБАЛАНС ЗА 2020.	ПРОЦЕНА 2020	ПЛАН ЗА 2021	РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2021	Индекс 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Набавна вредност продате робе	9.000.000	9.000.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	100
2.	Материјал	9.000.000	9.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	100
3.	Ситан инвентар	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100
3.1.	Ситан инвентар (донација)	-	-	13.701.750	-	-	-
4.	Резервни делови	5.750.000	5.750.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	100
5.	Аутогуме	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100
6.	Канцеларијски материјал	900.000	900.000	800.000	800.000	800.000	100
7.	Радна одећа и обућа	2.952.000	2.952.000	2.952.000	3.800.000	3.800.000	129
8.	Гориво	26.000.000	26.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	100
9.	Топлотна енергија	100.000	100.000	-	-	-	-
10.	Електрична енергија	4.300.000	4.300.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	100
11.	Мазиво	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100
12.	Нето зараде	125.848.304	131.240.676	131.215.876	139.972.379	141.524.433	108
13.	Порез из бруто зарада	13.463.336	14.232.576	14.207.647	14.472.236	14.814.801	104
14.	Допринос из бруто зарада	34.610.508	36.141.295	36.116.248	38.370.135	38.840.831	108
15.	Допринос из бруто зарада (послодавац)	30.103.325	31.384.110	31.359.342	32.312.729	32.719.796	104
16.	Бенефицирани радни стаж	565.827	565.827	565.000	300.000	300.000	53
17.	Привремени и повремени послови	6.644.000	6.644.000	6.644.000	6.800.000	6.800.000	102
18.	Уговор о делу (донација)	593.208	593.208	838.771	-	-	-
19.	Накнада члановима НО	700.000	700.000	675.371	750.000	750.000	111
20.	Отпремнине, јубилеји	5.506.000	5.506.000	3.506.000	3.800.000	3.800.000	108
21.	Дневнице за службено путовање	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	100
21.1.	Дневнице за службено путовање (донација)	5.885	5.885	5.885	-	-	-
22.	Превоз на посао	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100

Прва измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2021. годину

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2020.	РЕБАЛАНС ЗА 2020.	ПРОЦЕНА 2020	ПЛАН ЗА 2021	РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2021	Индекс 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
23.	Стипендија	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	100
24.	Помоћ	12.310.000	12.310.000	12.310.000	12.610.000	12.610.000	102
25.	Поклон пакетићи	490.000	490.000	490.000	500.000	500.000	102
26.	Амортизација	26.000.000	26.000.000	25.000.000	27.000.000	27.000.000	108
27.	Резервисања за отпремнине	1.384.000	1.384.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100
28.	Трошкови телефона	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100
29.	Поштарина	700.000	700.000	470.000	850.000	850.000	181
30.	Текуће и инвестиционо одржавање	2.940.000	2.940.000	2.940.000	3.000.000	3.000.000	102
31.	Закупнина – остала	7.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100
32.	Реклама и пропаганда	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	100
33.	Комуналне услуге	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100
34.	Услуге промета	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100
35.	Регионална депонија „Дубоко“	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	100
36.	Одржавање програма, ревизија, одржавање система, одржавање сервера	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000	130
37.	СОН	16.000.000	16.000.000	15.000.000	15.500.000	15.500.000	103
38.	Трошкови агенција	10.665.000	10.665.000	10.665.000	11.369.000	11.369.000	107
39.	Непроизводне услуге	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.100.000	3.100.000	124
40.	Репрезентација	420.000	420.000	320.000	320.000	320.000	100
41.	Премије осигурања	2.900.000	2.900.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	103
42.	Платни промет, банкарске услуге и провизија	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100
43.	Остали порези и таксе	1.100.000	1.100.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	100
44.	Огласи и претплата	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	100
45.	Спонзорство	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	100
46.	Остали нематеријални трошкови	490.000	490.000	490.000	500.000	500.000	102
47.	Стручна литература	390.000	390.000	390.000	250.000	250.000	64
48.	Заштита на раду (безбедност)	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	111
49.	Сертификационе провере ИМС	369.400	369.400	90.000	680.000	680.000	-
50.	Услуге пројектовања, надзора и геодетске услуге	490.000	490.000	-	-	-	-

Прва измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2021.годину

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2020.	РЕБАЛАНС ЗА 2020.	ПРОЦЕНА 2020	ПЛАН ЗА 2021	РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2021	Индекс 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
51.	Камате	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.700.000	1.700.000	121
52.	Ефекти валутне клаузуле	500.000	500.000	-	100.000	100.000	-
53.	Донације	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	100
54.	Трошкови спорова и казни	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100
55.	Накнадно утврђени трошкови	400.000	400.000	700.000	700.000	700.000	100
55.1.	Остали оперативни трошкови (донација)	1.109.381	1.109.381	1.109.381	2.200.619	-	-
56.	Остали расходи и накнада штете	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100
57.	Исправка вредности потраживања	15.700.000	6.726.816	9.000.000	6.041.371	5.469.608	61
58.	Трошкови из ранијих година	-	-	2.000.000	-	-	-
	УКУПНИ ТРОШКОВИ:	445.844.224	445.844.224	455.036.271	455.972.469	455.972.469	100

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

Прва измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2021. годину

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна разли	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	334.976	329.298	368.509	374.869
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	504	488	472	456
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	504	488	472	456
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	332.706	327.166	366.326	372.525
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	69.598	69.598	69.598	69.598
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	169.083	167.603	206.623	204.643
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	89.444	85.384	85.524	93.703
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	4.453	4.453	4.453	4.453
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	128	128	128	128
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	П. 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	3. Биолошка средства у припреми	0022				

Прва измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2021. годину

039						
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	907	894	881	868
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	907	894	881	868
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	859	750	830	1.020
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	859	750	830	1.020
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	137.145	138.366	120.780	122.369
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	15.886	15.123	15.027	15.625
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	7.870	8.378	7.590	8.100
11	2. Недовршена производња и	0046	205	158	90	46

Прва измена Програма пословања ЈКП "Биоковић" за 2021. годину

	недовршене услуге						
12	3. Готови производи	0047	5.873	5.023	6.009	6.511	
13	4. Роба	0048	1.938	1.564	1.320	950	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050			18	18	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	62.213	58.750	60.340	57.148	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	62.213	58.750	60.340	57.148	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	7.053	7.057	6.063	6.756	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	44.143	42.136	30.150	36.420	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	4.143	2.136	150	6.420	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	40.000	40.000	30.000	30.000	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	7.850	15.300	9.200	6.420	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	472.121	467.664	489.289	497.238	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	2.684	2.684	2.684	2.684	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 +	0401	372.031	372.009	377.639	373.714	

Прва измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2021.годину

	0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)					
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	258.721	258.721	258.721	258.721
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	145.016	145.016	145.016	145.016
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	113.705	113.705	113.705	113.705
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, 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	113.310	113.288	118.918	114.993
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	113.246	113.246	113.246	113.246
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	64	42	5.672	1.747
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	41.852	41.931	68.867	62.620
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 +	0425	12.290	12.369	12.305	12.374

Прва измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2021.годину

	0431)					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	12.290	12.369	12.305	12.374
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	29.562	29.562	56.562	50.246
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	29.562	29.562	56.562	50.246
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	58.238	53.724	42.783	60.904
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9.414	6.012	4.110	18.816
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	9.414	6.012	4.110	18.816
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0451	25.453	25.557	15.898	18.586

Прва измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2021.годину

430	(0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)					
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	25.453	25.557	15.898	18.586
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	19.792	19.546	19.640	19.522
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.447	2.100	2.650	2.580
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	332	365	365	450
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	800	144	120	950
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	472.121	467.664	489.289	497.238
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2.684	2.684	2.684	2.684

Прва измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2021. годину

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗМЕНЕ			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	106.052	212.104	327.456	433.528
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	4.875	9.750	14.625	19.500
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на 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	4.875	9.750	14.625	19.500
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	95.118	190.236	294.674	389.792
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на 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	95.118	190.236	294.674	389.792
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном	1015				

Прва измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2021. годину

	тржишту					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.201	2.201	2.201	2.201
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.858	9.917	15.956	22.035
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	114.820	226.634	336.287	445.682
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.625	5.250	7.875	10.500
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.800	9.600	14.400	19.200
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.425	14.850	22.275	29.700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	70.940	134.873	198.444	261.959
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.362	26.725	40.088	53.450
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.750	13.500	20.250	27.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	200	400	800	1.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.718	21.436	32.155	42.873
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	8.768	14.530	8.831	12.154
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	600	1.200	1.800	2.400
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
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				

Прва измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2021.годину

669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	600	1.200	1.800	2.400
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	350	700	1.400	1.800
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	350	700	1.400	1.800
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	350	700	1.400	1.800
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	250	500	400	600
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	8.600	11.100	11.500	15.900
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				5.470
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.550	3.100	4.650	6.200
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.557	121	1.046	3.021
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054	75	49	6.673	2.055

Прва измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2021.годину

	(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)					
	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				
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	75	49	6.673	2.055
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	11	7	1.001	308
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	64	42	5.672	1.747
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01. 31.03.2021.	План 01.01. 30.06.2021.	План 01.01. 30.09.2021.	План 01.01. 31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	136.057	263.831	373.403	490.738
1. Продаја и примљени аванси	3002	133.746	259.593	366.402	482.500
2. Примљене камате из пословних активности	3003	750	1.131	1.350	1.730
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.561	3.107	5.651	6.508
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	131.299	244.315	352.274	460.196
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	54.301	92.340	141.264	169.961
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	69.422	135.874	187.964	261.551
3. Плаћене камате	3008	350	700	1.400	1.800
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.226	15.401	21.646	26.884
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.758	19.516	21.129	30.542
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2.305	4.449	16.628	10.565
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	2.007	4.014	16.000	9.730
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	298	435	628	835
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.600	7.650	52.640	67.160
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.600	7.650	52.640	67.160
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	705	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности	3024	0	3.201	36.012	56.595

Прва измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2021.годину

инвестирања (II-I)					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	18.294	26.684
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			18.294	26.684
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.402	6.804	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.402	6.804		
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	18.294	26.684
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3.402	6.804	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	138.362	268.280	408.325	527.987
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	136.301	258.769	404.914	527.356
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2.061	9.511	3.411	631
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.789	5.789	5.789	5.789
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	7.850	15.300	9.200	6.420

Прва измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2021.годину

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (зачењена) 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	131.240.676	131.215.876	34.211.867	70.263.438	105.919.856	141.524.433
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	181.614.547	181.539.771	47.171.169	96.907.919	146.080.967	195.180.063
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	212.998.657	212.899.113	55.081.353	113.155.840	170.572.672	227.899.861
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	214	219	216	216	216	216
4.1.	- на неодређено време	202	198	198	196	195	194
4.2.	- на одређено време	12	21	18	20	21	22
5.	Накнаде по уговору о делу	593.208	838.771	/	/	/	/
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	/	/	/	/
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.644.000	6.644.000	1.770.750	3.541.500	5.312.250	6.800.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	12	12	10	10	10	10
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	700.000	675.371	187.500	375.000	562.500	750.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	8.000.000	8.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	4.000.000	2.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	2.300.000
23.	Број прималаца отпремнине	11	5	2	4	6	7
24.	Јубиларне награде	1.506.000	1.506.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	24	24	4	8	12	17
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	12.800.000	12.800.000	10.500.000	11.500.000	12.500.000	12.800.000
28.	Стипендије	800.000	800.000	225.000	450.000	675.000	800.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

Прва измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2021. годину

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

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	14	13	3	3
2	ВС	8	8		
3	ВКВ	5	4		
4	ССС	40	40		
5	КВ	41	40		
6	ПК	4	4		
7	НК	107	107		
УКУПНО		219	216	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	5	5
2	30 до 40	32	32
3	40 до 50	65	65
4	50 до 60	87	87
5	Преко 60	30	27
УКУПНО		219	216
Просечна старост		51,00	51,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	161	160	3	3
2	Женски	58	56		
УКУПНО		219	216	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	13	13
2	5 до 10	12	12
3	10 до 15	25	25
4	15 до 20	24	24
5	20 до 25	40	40
6	25 до 30	29	29
7	30 до 35	42	42
8	Преко 35	34	31
УКУПНО		219	216

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	219		Стање на дан 30.06.2021. године	216
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	3		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	2
1	смрт запосленог	1	1	превремена пензија	1
2	инвалидска пензија	1	2	истек рока на одређено време	1
3	истек рока на одређено време	1	3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	2
1	навести основ		1	попуњавање упражњених радних места	2
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	216		Стање на дан 30.09.2021. године	216
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	216		Стање на дан 30.09.2021. године	216
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	3		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	5
1	истек рока на одређено време	1	1	истек рока на одређено време	4
2	старосна пензија	2	2	старосна пензија	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	3		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	повећан обим посла	3	1	повећан обим посла	5
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	216		Стање на дан 31.12.2021. године	216

Прва измена Програма пословања ЈКП "Биоктош" за 2021. годину

Прилог 9.

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

у динарима

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

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	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	218	15.100.708	69.269	216	14.837.100	68.690				2	263.608	131.804
II	216	15.547.945	71.981	214	15.285.800	71.429				2	262.145	131.073
III	216	16.522.516	76.493	214	16.255.667	75.961				2	266.849	133.425
IV	216	16.630.206	76.992	214	16.363.856	76.467				2	266.350	133.175
V	216	16.767.724	77.628	214	16.501.139	77.108				2	266.585	133.292
VI	216	16.338.820	75.643	214	16.431.966	76.785				2	266.854	133.427
VII	216	16.373.266	75.802	214	16.106.642	75.265				2	266.624	133.312
VIII	216	16.450.973	76.162	214	16.183.889	75.626				2	267.084	133.542
IX	216	16.348.809	75.689	214	16.081.955	75.149				2	266.854	133.427
X	216	16.353.719	75.712	214	16.087.364	75.175				2	266.355	133.177
XI	216	16.410.286	75.974	214	16.143.202	75.436				2	267.084	133.542
XII	216	16.335.091	75.625	214	16.067.968	75.084				2	267.123	133.562
УКУПНО		195.180.063			192.346.549						3.193.514	
ПРОСЕК	216	16.265.005	75.243	214	16.028.879	74.843				2	266.126	133.063

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Прва измена Програма пословања ЈКП "Биокош" за 2021. годину

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

у динарима

Плат по месецима 2021.	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	218	17.633.532	80.888	216	17.326.033	80.213				2	307.499	153.750
II	216	18.156.247	84.057	214	17.850.455	83.413				2	305.792	152.896
III	216	19.291.574	89.313	214	18.980.294	88.693				2	311.280	155.640
IV	216	19.418.109	89.899	214	19.107.412	89.287				2	310.697	155.349
V	216	19.578.099	90.639	214	19.267.128	90.033				2	310.971	155.485
VI	216	19.078.279	88.325	214	18.766.994	87.696				2	311.285	155.643
VII	216	19.118.516	88.512	214	18.807.499	87.886				2	311.017	155.508
VIII	216	19.208.405	88.928	214	18.896.852	88.303				2	311.553	155.777
IX	216	19.089.911	88.379	214	18.778.626	87.751				2	311.285	155.643
X	216	19.094.727	88.402	214	18.784.024	87.776				2	310.703	155.351
XI	216	19.160.307	88.705	214	18.848.754	88.078				2	311.553	155.777
XII	216	19.072.154	88.297	214	18.760.555	87.666				2	311.599	155.800
УКУПНО		227.899.861			224.174.626						3.725.235	
ПРОСЕК	216	18.991.655	87.857	214	18.681.219	87.227				2	310.436	155.218

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	52.863	38.687	65.234	47.559
	Највиша зарада	123.245	88.025	126.330	90.387
Пословодство	Најнижа зарада	123.467	88.180	125.780	90.002
	Највиша зарада	142.616	101.604	140.574	100.373