



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 023-182/21

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

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **Програм пословања ЈКП "Биоктош" Ужице са финансијским планом за 2022. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 09-01/16-21 од 30.11.2021.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

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 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 17.12.2021.године, разматрало Програм пословања ЈКП "Биоктош" Ужице са финансијским планом за 2022. 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 30.11.2021. године доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Програм пословања предузећа за 2022. годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број: 09-01/16-21
Ужице, 30.11.2021. године

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Марко Бошковић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БИОКТОШ“
У Ж И Ц Е

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2022.ГОДИНУ

НАЗИВ: ЈКП „БИОКТОШ“

АДРЕСА: УЖИЦЕ, НИКОЛЕ ПАШИЋА БР.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

ЈБК: 81165

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

УЖИЦЕ, новембар 2021.година

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРАВНОМ ЛИЦУ	
1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа	3
1.2. Мисија и визија јавног комуналног предузећа	3
1.3. Дугорочни план пословне стратегије и развоја	5
1.4. Организациона шема	5
1.5. Управљање предузећем	7
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021.ГОДИНИ	
2.1. Процењени физички обим активности	7
2.2. Пројекција резултата пословања	8
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	10
2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	12
2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања	13
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022.	
3.1. Циљеви	13
3.2. Кључне активности	14
3.3. Анализа тржишта	15
3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима	15
3.5. Планирани индикатори за 2022.годину	17
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	17
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	26
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	26
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	27
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	27
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	27
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	28
11. ПРИЛОЗИ	29
- Биланс стања на дан 31.12.2021.године	30
- Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2021.године	34
- Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2021.године	36
- Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева	38
- Пословни ризици и план управљања ризицима	39
- Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	40
- Биланс стања на дан 31.12.2022.године	42
- Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2022.године	48
- Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2022.годину	51
- Субвенције и остали приходи из буџета	53
- Трошкови запослених	54
- Структура запослених по секторима/организационим јединицама	55
- Планирана структура запослених	56
- Динамика запошљавања	57
- Зараде	58
- Распон исплаћених и планираних зарада	60
- Исплаћена маса зарада за период 01.01.-31.1.2022.	61
- Накнаде Надзорног одбора /Скупштине	62
- Накнаде Комисије за ревизију	63
- Кредитна задуженост	64
- Набавке	65
- Инвестициона улагања	69
- Критеријум за коришћење средстава за посебне намене	72

1. Опште информације о правном лицу

1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа

Јавно комунално предузеће „Биоктош“ Ужице, Николе Пашића бр.5В основано је на основу Одлуке и Решења о оснивању јавног комуналног предузећа од стране Скупштине општине Ужице бр. 023-25/89 о чему је издато Решење Окружног привредног суда у Ужицу дана 26.12.1989.године; број регистарског улошка је 1-656-00 ОПС Ужице.

Регистарски број: 6187605571

Порески идентификациони број (ПИБ) је 101501733

Шифра делатности: 38.11 – скупљање отпада који није опасан

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

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

Делатност предузећа

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

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

1.2. Мисије и визија јавног комуналног предузећа

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

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

I Технички сектор

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

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

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

1. РЈ „Скупљање и транспорт комуналног отпада“

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

Послови изношења смећа из стамбеног и пословног простора обављају се за 19.400 домаћинстава и 1.910 правних лица са подручја града Ужица, општине Севојно, и насеља: Бела Земља, Волујац, Биоска, Стапари, Равни, Поточањи, Горјани, Каран, Дрежник, Љубање, Луново село, Злакуса, Крвавци, Потпећ, Рибашевина и Кремена.

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 послови из домена зоохигијене. 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 кошењу 11,978 ха зеленог појаса и чување 220 ха зеленог појаса, радови по посебном налогу и радови по налогу инспекције
- 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 и рационално пословање.

1.3. Дугорочни план пословне стратегије и развоја

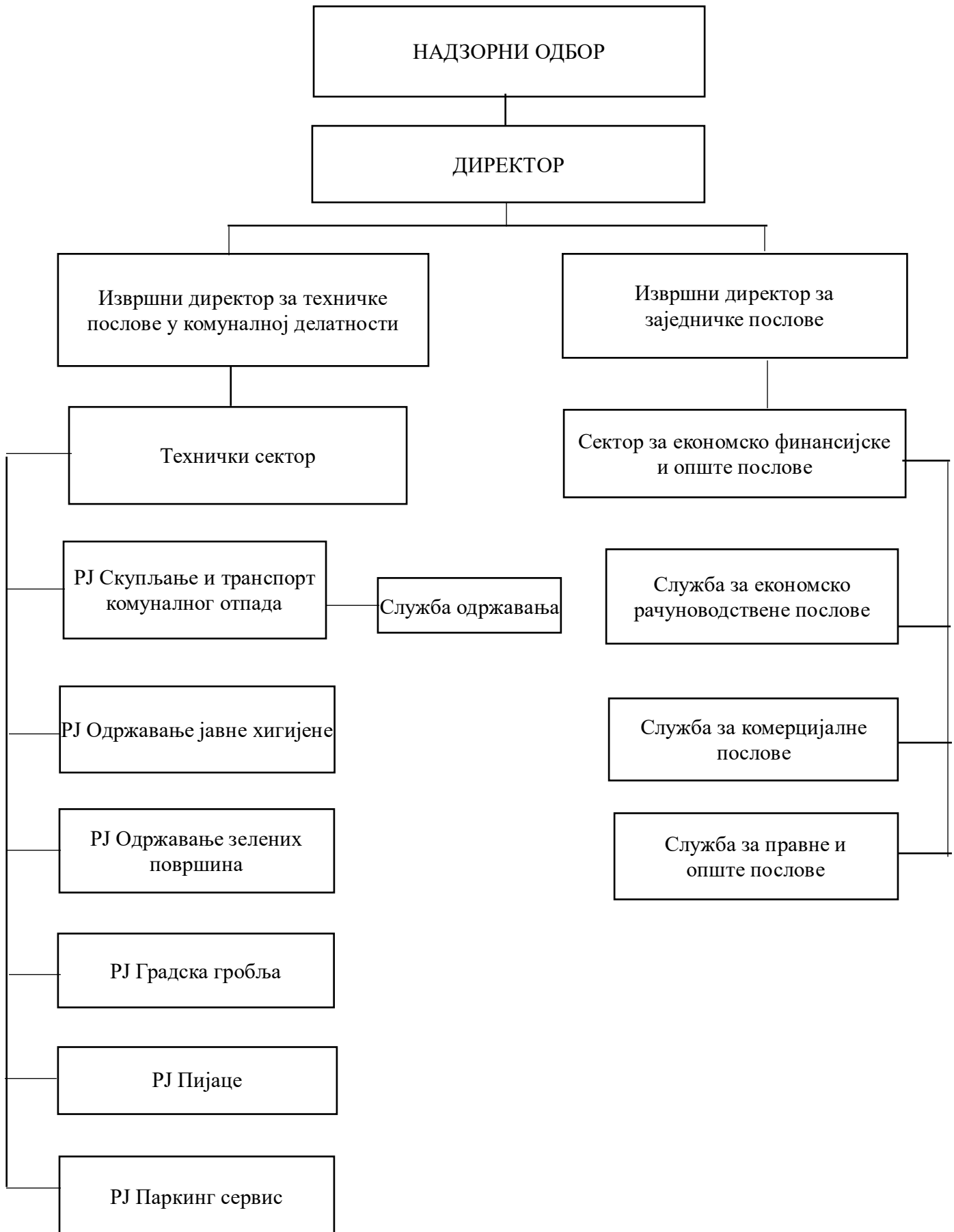
Дугорочним планом пословне стратегије и развоја ЈКП „Биоктош“ Ужице за период 2017.—2027. године дефинисани су:

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

1.4. Организациона шема

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

ПРИЛОГ 1



1.6. Управљање предузећем

Органи предузећа су Надзорни одбор и Директор.

Чланови Надзорног одбора:

1. Марко Бошковић . Решење о именовану I број 023-24/21 од 04.03.2021.године на период од четири године.

2. Ненад Стјепић – Решење о именовану I број 023-24/21 од 04.03.2021.године до истека мандата Надзорног одбора

3. Гордана Филиповић – Решење о именовану I број 023-24/21 од 04.03.2021.године до истека мандата Надзорног одбора.

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

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

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

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

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

2. Анализа пословања у 2021.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 одржавања 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 2021	Процена 2021	План 2022	Индекс	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Изношење смећа из стамбеног простора	м ²	1.370.000	1.356.000	1.357.000	99	100
2.	Изношење смећа из пословног простора	м ²	1.055.000	1.055.000	1.056.000	100	100
3.	Ручно чишћење	м ²	49.722.140	45.943.069	49.722.140	92	108
4.	Машинско чишћење	м ²	11.405.862	10.204.573	10.148.832	89	99
5.	Прање	м ²	18.601.410	16.442.618	18.389.628	88	112
6.	Одржавање трга	м ²	2.858	2.793	2.793	98	100
7.	Одржавање паркова и скверова	м ²	40.616	39.469	39.960	97	101
8.	Чување зеленог појаса	ха	220	220	220	100	100
9.	Производња цвећа	ком	115.000	119.000	119.000	103	100
10.	Кошење зеленог појаса	ха	11,978	11,978	11,978	100	100
11.	Кошење прилазних путева	м ²	50.000	50.000	50.000	100	100
12.	Закуп гробних места	ком	17.000	17.050	17.150	100	101
13.	Број сахрана	број	490	550	500	112	91
14.	Израда гробница	ком	130	135	150	104	111
15.	Закуп тезги – Зелена пијаца	ком	163	163	170	100	104
16.	Закуп тезги на Робној пијаци	ком	75	53	-	71	-
17.	Услуге Јавне гараже	број	65	65	70	100	108
18.	Паркинзи	број	1.100	1.100	1.150	100	105

2.2. Пројекција резултата пословања

Кроз биланс стања (Прилог 1, стр. 30), биланс успеха (Прилог 1а, стр.34) и Извештај о токовима готовине (Прилог 1б, стр.36) дата је пројекција пословања у 2021.години.

Пројекција биланса стања:

Укупно пројектована актива биланса стања износи 452.161.000 динара коју чине нематеријална имовина у износу од 1.317.000 динара; некретнине постројења и опрема у износу од 326.458.000 динара; финансијски пласман у износу од 2.466.000 динара; одложена пореска средства у износу од 1.500.000 динара и обртна средства у износу од 120.420.000 динара.

Укупно пројектована пасива биланса стања износи 452.161.000 динара коју чине капитал у износу од 372.205.000 динара; дугорочна резервисања и обавезе у износу од 26.776.000 динара, као и краткорочне и остале финансијске обавезе у износу од 53.180.000 динара.

Пројекција биланса успеха:

Укупно пројектовани приходи предузећа за 2021.годину износе 454.716 хиљада динара.

Структура прихода:

	-у 000 динара -
- пословни приходи	440.593
- финансијски приходи	2.063
- приходи од усклађивања финансијске имовине	6.996
- остали приходи	<u>5.064</u>
Укупно:	454.716

Пројектовани пословни приходи незнатно мањи од планираних због отежаних услова привређивања.

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

Од 01. новембра Робна пијаца је престала са радом због промене намене локације.

Пројектовани укупни расходи предузећа за 2021.годину износе 453.824 хиљада динара.

Структура расхода:

	-у 000 динара -
- пословни расходи	445.079
- финансијски расходи	2.700
- расходи од усклађивања финансијске имовине	4.425
- остали расходи	<u>1.620</u>
	453.824

Укупно пројектовани расходи за 2021.годину су на нивоу планираних расхода за исту годину.

Пројектована нето добит за 2021.годину износи 758 хиљада динара и биће распоређена на основу Одлуке Надзорног одбора уз сагласност Скупштине града Ужица.

Пројекција токова готовина за 2021.годину:

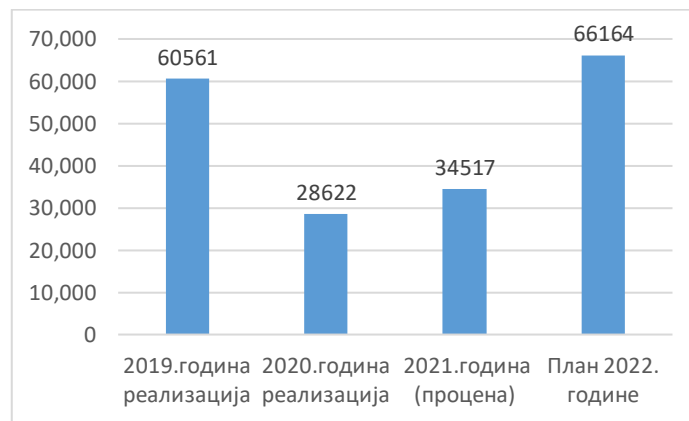
У 2021.години Предузеће је било солвентно и своје обавезе је извршавало у законском року.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Анализа остварених индикатора пословања и планирани индикатори приказују се кроз Прилог 4 (стр. 40).

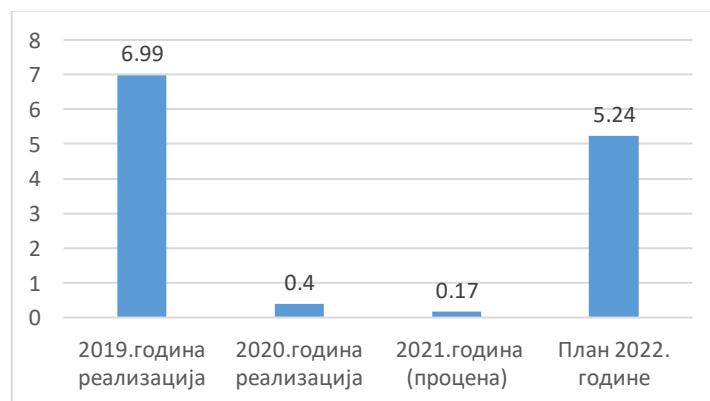
	2019.година реализација	2020.година релаизација	2021.година реализација процена	План 2022. година
ЕБИТДА	60.561	28.622	34.517	66.164
ROA	6,99	0,40	0,17	5,24
ROE	9,03	0,51	0,20	6,54
Оперативни новчани ток	77.379	25.102	30.909	46.804
Дуг/капитал	29	28	21	25
Ликвидност	255	218	982	1.495
% зарада у пословним приходима	51	57	58	54

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



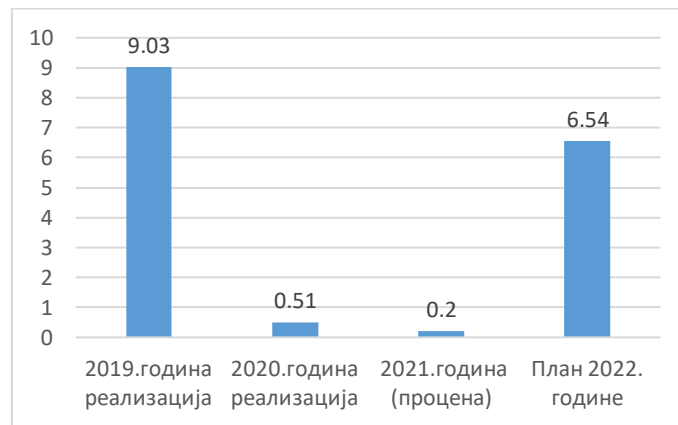
Графикон 1. Рацио анализа ЕБИТДА 2019 – 2022

ROA означава стопу приноса средстава.



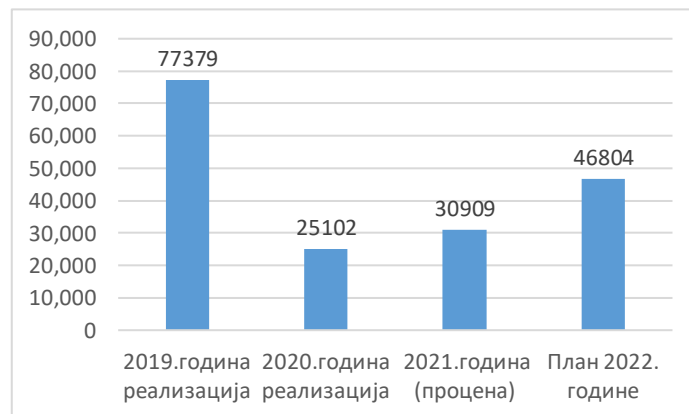
Графикон 2. Рацио анализа ROA 2019 – 2022

ROE означава стопу приноса капитала.



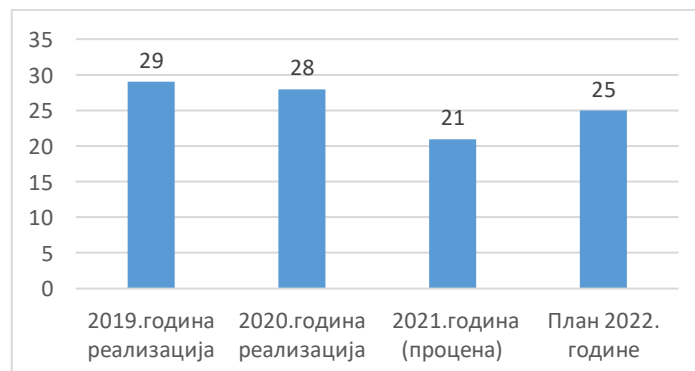
Графикон 3. Рацио анализа ROE 2019 – 2022

Оперативни новчани ток означава новчани ток из пословних активности.



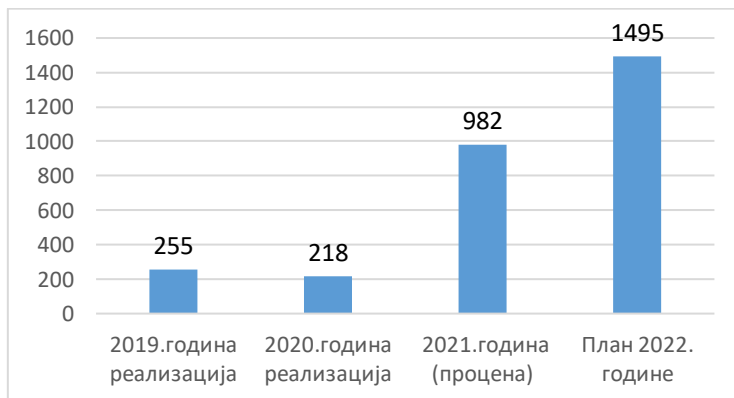
Графикон 4. Рацио анализа оперативни новчани ток 2019 – 2022

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



Графикон 5. Рацио анализа дуг-капитал 2019 – 2022

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



Графикон 6. Рацио анализа ликвидност 2019 – 2022

% зарада у пословном приходима



Графикон 7. Рацио анализа % зарада у пословном приходима 2019 – 2022

2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Појачана контрола и санкционисање ненаменског коришћења радне снаге, радног времена, опреме и простора. У току 2021.године је ажурирано је доста потребних процедура које јасно дефинишу одговорности извршилаца. Реорганизацијом појединих служби повећава се ефикасност и економичност и омогућава једноставна контрола и извештавање као и примена финансијског система управљања и контроле.

2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања

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

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

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

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

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

Надзорни одбор Предузећа је донео Кодекс пословног понашања запослених.

Предузеће је увело стандарде:

ISO 9001 – систем менаџмента квалитетом

ISO 14001 – систем менаџмента заштитом животне средине

ISO 45001 – систем менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду

3. Циљеви и планиране активности за 2022.годину

3.1. Циљеви

Кључни оперативни циљеви предузећа ЈКП „Биоктош“ за пословну 2022.годину су:

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

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

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

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

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

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

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

7. Побољшање информационог система кроз умрежавање постојећих модула предузећа;

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

3.2. Кључне активности:

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

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

-у правцу повећања степена досупности комуналних услуга;

-у правцу веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга и

-у правцу бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама.

Стандарди пословања

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

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

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

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

постепеном повећању продуктивности пословања и омогућава већу флексибилност, јер се може спровести на нивоу целе организације или пословне јединице.

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

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

Као најважнији фактори који утичу на рад ЈКП „Биоктош“ издвајају се:

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

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

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

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

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

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

Политичка ситуација и стабилност окружења у којем предузеће послује, али и законски прописи, динамика њиховог доношења, утицај на организацију рада и финансијско пословање

предузећа, могу да остваре значајан утицај на пословање предузећа.

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

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

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

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

Процес управљања ризицима који успоставља Предузеће обухвата:

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

а) Идентификација ризика

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

б) Процена ризика

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

При утврђивању границе прихватљивости ризика поступа се на следећи начин:

-код ризика ниског нивоа се не предузимају додатне мере,

-ризици средњег нивоа се надзиру и њима се управља спровођењем додатних мера,

-за ризик високог нивоа захтева се тренутно спровођење мера за њихово ублажавање.

в) Реаговање на ризик

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

г) Праћење и извештавање управљања ризиком.

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

д) Преиспитивање и унапређење управљања ризицима.

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

3.5. Планирани индикатори за 2022.годину:

Планирани индикатори за 2022.годину приказују се кроз Прилог 4 (стр. 40)

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

План биланса стања за 2022.годину (Прилог 5 стр. 42)

-Планирана је укупна актива у износу од 497.320.000 динара коју чине: некретнине, постројења и опрема у износу од 358.200.000 динара; дугорочни и финансијски пласмани у износу од 2.415.000 динара, обртна имовина 133.190.000 динара одложена пореска средства у износу од 1.450.000 динара и нематеријална имовина у износу од 2.065.000 динара.

Укупна пасива је планирана у износу од 497.320.000 динара коју чини: капитал у износу од 398.269.000 динара, дугорочне и краткорочне обавезе у износу од 99.051.000 динара.

План биланса успеха за 2022.годину (Прилог 5а стр. 48)

Укупно планирани приходи предузећа износе 534.471 хиљада динара. У структури планираних прихода највеће учешће имају сопствени приходи од вршења услуга изношења отпадака, наплата услуга депоновања, пијачних, погребних и паркинг услуга и продаје цвећа,

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

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 104.000.000 динара (са ПДВ) односно 94.545.455 динара (без ПДВ). Додатно су планирана средства за одговарајуће послове из домена зоохигијене у износу од 1.000.000 динара (са ПДВ) односно 909.000 динара (без ПДВ) и 2.000.000 динара (са ПДВ) односно 1.818.182 динара (без ПДВ) за прикупљање кабастог отпада.

План токова готовине (Прилог 5б стр. 51)

Програмом пословања за 2022.годину планира се извршавање обавеза највећим делом из сопствених средстава. Предузеће свакодневно предузима мере за наплату својих проблематичних потраживања у виду опомена и утужења.

Планирани приходи предузећа за 2022.годину

Структура планираних прихода за 2022.годину:

	-у 000 динара-
- пословни приходи	526.018
- финансијски приходи	1.200
- приходи по основу наплате обезвређених потраживања	3.013
- остали приходи	<u>3.070</u>
Укупно:	534.471

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 2022.годину су:

1. Приходи од услуге изношења отпадака износе 200.150.000 динара и чине их: услуге изношења отпадака из стамбеног простора у износу од 122.850.000 динара, услуге изношења смећа из пословног простора у износу од 54.000.000 динара, услуге превоза других отпадака у износу од 17.300.000 динара и услуге по основу наплате услуге депоновања од 60.000.000 динара;

2. Приходи од услуге одржавања јавне хигијене износе 68.636.364 динара и чине их: услуге ручног и машинског чишћења и услуге прања јавних површина у износу од 63.636.364 динара, остали приходи и зоохигијена у износу од 5.000.000 динара;

3. Услуге РЈ “Зеленило” износе 44.182.080 динара и чине их: 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 7.909.363 динара, приходи по основу промета цвећа, шибља, перена и разноврсних четинара у износу од 12.000.000 динара и остали приходи у износу од 1.000.000 динара.

4. Приходи од погребних услуга у износу од 56.650.100 динара коју чине: услуге одржавања и закупа гробних места у износу од 12.470.000 динара, услуге израде гробница у износу од 13.757.100 динара, остале погребне услуге (превоз посмртних остатака, сахрањивање, озвучење) у износу од 17.423.000 динара и услуге продаје погребне опреме у износу од 11.500.000 динара

5. Приходи од пијачних услуга у износу од 51.540.000 динара, коју чине: услуге резервација и надрезервација тезги у износу од 17.500.000 динара, услуге закупа објеката и друго у износу од 14.040.000 динара и приходи од субвенција у износу од 20.000.000 динара (за покривање пијаце);

6. Приходи по основу паркинг услуга у износу од 43.200.000 динара коју чине: услуге на паркиралиштима у износу од 32.400.000 динара, услуге одношења непрописно паркираних возила специјалним возилом „паук“ и постављања уређаја за спречавање одвожења непрописно остављених возила са површине јавне намене у износу од 2.800.000 динара и услуге паркирања у јавној гаражи у износу од 8.000.000 динара.

Финансијски приходи су планирани у износу од 1.200.000 динара и углавном их чине камате по основу неблаговременог плаћања услуга од стране купаца и камате на средства по текућим рачунима код банака.

Остали приходи се односе на приходе по основу наплаћених спорова, рабата, у износу од 3.070.000 динара.

У 2022.години планирани су приходи по основу укидања исправке вредности потраживања (наплаћена потраживања која су била на исправци вредности потраживања) у износу од 3.013.000 динара.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА ПО ДЕЛАТНОСТИМА У ЈКП „БИОКТОШ“

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2021.	ПРОЦЕНА 2021	ПЛАН ЗА 2022	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДАКА	165.001.000	169.039.360	200.150.000	121	118
1.1.	НАПЛАТА УСЛУГЕ ДЕПОНОВАЊА	59.000.000	58.952.700	60.000.000	102	102
1.2.	ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА	2.200.619	3.700.000	2.100.000	95	57
1.3.	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА			5.000.000	-	-
2.	ЈАВНА ХИГИЈЕНА	59.545.455	56.125.455	68.636.364	115	122
3	ЗЕЛЕНИЛО	46.909.363	43.903.060	44.182.090	94	101
4	ГРАДСКА ГРОБЉА	43.835.000	50.900.000	56.650.100	129	111
5	ПИЈАЦЕ	29.300.000	27.000.000	31.540.000	108	117
5.1.	ПРИХОД ОД СУБВЕНЦИЈА	-	-	20.000.000	-	-
6	ПАРКИНГ СЕРВИС	42.700.000	38.100.000	43.200.000	101	113
7	УСКЛАЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА	15.900.000	6.995.858	3.012.852	19	43
	УКУПНО:	458.027.801	454.716.433	534.471.406	116	117

РЈ „СКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА“

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2021.	ПРОЦЕНА 2021	ПЛАН ЗА 2022	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Изношење отпадака из стамбеног простора	93.401.000	95.349.160	122.850.000	132	129
2.	Изношење отпадака из пословног простора	51.000.000	53.574.200	54.000.000	106	101
3.	Наплата услуге депоновања	59.000.000	58.952.700	60.000.000	102	102
4.	ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА	2.200.619	3.700.000	2.100.000	95	57
5.	Превоз других отпадака	15.000.000	15.000.000	17.300.000	115	115
6.	Приход од субвенција	-	-	5.000.000	-	-
7.	Остали приходи	5.600.000	5.116.000	6.000.000	107	117
	УКУПНО:	226.201.619	231.692.060	267.250.000	118	115

РЈ „ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ“

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2021.	ПРОЦЕНА 2021	ПЛАН ЗА 2022	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Радови по програму	54.545.455	54.545.455	63.636.364	117	117
2.	Остали пословни приходи	1.500.000	1.200.000	2.500.000	166	208
3.	Дезинфекција јавних површина	1.500.000	80.000	1.500.000	100	1675
4.	Остали приходи	2.000.000	300.000	1.000.000	100	667
	УКУПНО:	59.545.455	56.125.455	68.636.364	115	122

РЈ „ЗЕЛЕНИЛО“

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2021.	ПРОЦЕНА 2021	ПЛАН ЗА 2022	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Радови по програму – редовни	23.272.727	23.272.727	23.272.727	100	100
2.	Промет цвећа	10.000.000	12.000.000	12.000.000	120	100
3.	Радови по посебном налогу и остали приходи	12.636.636	8.336.333	7.909.363	63	95
4.	Остали приходи	1.000.000	294.000	1.000.000	100	170
	УКУПНО:	46.909.363	43.903.060	44.182.090	94	101

РЈ „ГРАДСКА ГРОБЉА“

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2021.	ПРОЦЕНА 2021	ПЛАН ЗА 2022	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Одржавање и закуп гробних места	11.535.000	10.800.000	12.470.000	106	115
2.	Продавница погребне опреме	10.000.000	13.000.000	11.500.000	115	66
3.	Израда гробница	9.300.000	9.300.000	13.757.100	148	146
4.	Остале погребне услуге	13.000.000	14.600.000	17.423.000	134	119
5.	Остали приходи	-	3.200.000	1.500.000	-	47
	УКУПНО:	43.835.000	50.900.000	56.650.100	129	111

РЈ „ПИЈАЦЕ“

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2021.	ПРОЦЕНА 2021	ПЛАН ЗА 2022	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Пијачне услуге	17.300.000	17.394.000	17.500.000	101	101
2.	Робна пијаца	4.500.000	2.506.000	-	-	-
3.	Закуп објеката и друго	7.500.000	7.100.000	14.040.000	167	198
4.	Приход од субвенција	-	-	20.000.000	-	-
	УКУПНО:	29.300.000	27.000.000	51.540.000	175	190

РЈ „ПАРКИНГ СЕРВИС“

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2021.	ПРОЦЕНА 2021	ПЛАН ЗА 2022	ИНДЕКС 5:3	ИНДЕКС 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Услуге „паука“ и канци	2.800.000	1.900.000	2.800.000	100	147
2.	Јавна гаража	7.500.000	8.000.000	8.000.000	107	100
3.	Паркинзи	32.400.000	28.200.000	32.400.000	100	115
4.	Остали приходи					
	УКУПНО:	42.700.000	38.100.000	43.200.000	101	113

Приходи од субвенција (Прилог 6 стр. 53)

Приходи од субвенција су произашли од инвестиција које су образложене у Посебном програму пословања за 2022.годину и односе се на реконструкцију пијаце III фаза и набавку полуподземних контејнера

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

Град Ужице финансира део средстава који је потребан за покривање пијаце у износу од 20.000.000 динара. Такође финансира и набавку полуподземних контејнера у износу од 5.000.000 динара.

Имајући у виду да предузеће примењује Рачуноводствене стандарде за мала и средња предузећа у обавези је да оприходује наведена давања.

Планирани расходи предузећа за 2022.годину

Структура планираних расхода:

	-у 000 динарима-
- пословни расходи	494.087
- финансијски расходи	4.550
- расходи по основу обезвређених потраживања	2.100
- остали расходи	3.070
Укупно:	503.807

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

Планирана маса зарада за 2022.годину је рађена на бази планиране масе за 2021.годину.

Маса зарада за 2022.годину је већа у односу на масу за 2021.годину по основу:

-Увећане цене рада од 7% у односу на цену рада у 2021.години;

-Доплате до нивоа законски минималне зараде која ће од јануара 2022.године бити увећана за 9,4%. Гарантована минимална зарада у у 2022.години повећаће се на 201,22 динара по радном часу (у 2021.години је била 183,93 динара) а према Одлуци Владе Србије објављена у “Службеном гласнику РС” број 87/21 од 10.09.2021.године).

-Минулог рада који се увећава сваке године;

Додаци зарада за 2022.годину планирани су у износима предвиђеним Посебним или појединачним колективним уговорима. Повећање зарада по овом основу утиче на повећање масе зарада и трошкова предузећа.

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

С обзиром да је ово планска категорија, а рађена је на основу очекиваних услова у 2022.години, зарада ће се исплаћивати према стварном броју радника.

Планирани трошкови бруто зарада 2 за 2022.годину у укупном износу од 248.272.849 динара разврстани су аналитички и то:

	-у динарима-
- нето зараде запослених	153.816.447
- порез из зарада	16.524.704
- доприноси из зарада	42.319.462
- доприноси на терет послодавца	35.612.236

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

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

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

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

Планирана средства за отпремнину предвиђена су за раднике који испуњавају услов за одлазак у пензију.

Дневнице за службена путовања, средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене планирана су до нивоа планираних средстава за 2021.годину.

Повећање цене рада условљава повећање трошкова привремених и повремених послова и трошкова агенција.

За обављање делатности, због природе посла, као и сезонски условљеног ангажовања радне снаге, а због немогућности запошљавања новозапослених радника, да би се извршио планирани обим послова потребно је и уговарање послова преко агенција. Планирана средства за трошкове агенција износе 12.500.000 динара.

У оквиру производних услуга предвиђена су средства за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме у износу од 7.000.000 динара, која се односе на екстерне услуге и то: одржавање возног парка, водоинсталатерски радови, браварски радови и остале услуге одржавања основних средстава и опреме.

Остали расходи (трошкови спорова и казни, накнадно утврђени трошкови) су планирани на нивоу плана из 2021.године.

У 2022. години биће окончани радови на реконструкцији зелене пијаце и у плану је обележавање то догађаја што проузрокује повећање трошкова репрезентације. Поред тога, на повећање трошкова репрезентације утиче и раст цена робе и услуга на тржишту.

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА
НА НИВОУ ПРЕДУЗЕЋА**

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2021.	РЕБАЛАНС ЗА 2021.	ПРОЦЕНА 2021	ПЛАН ЗА 2022	ИНДЕКС 6:4	ИНДЕКС 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Набавна вредност продате робе	10.500.000	10.500.000	14.500.000	14.500.000	138	100
2.	Материјал	7.500.000	7.500.000	6.700.000	9.000.000	120	134
3.	Ситан инвентар	1.200.000	1.700.000	1.700.000	2.000.000	118	116
4.	Резервни делови	4.400.000	4.400.000	4.400.000	5.000.000	114	114
5.	Аутогуме	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	100	150
6.	Канцеларијски материјал	800.000	800.000	800.000	980.000	123	123
7.	Радна одећа и обућа	3.800.000	3.800.000	2.600.000	2.800.000	74	108
8.	Гориво	24.000.000	24.000.000	23.700.000	26.000.000	108	110
9.	Електрична енергија	4.700.000	4.700.000	4.700.000	5.500.000	117	117
10.	Мазиво	1.000.000	1.000.000	800.000	1.000.000	100	125
11.	Нето зараде	139.972.379	141.524.433	137.723.968	153.816.447	109	112
12.	Порез из бруто зарада	14.472.236	14.814.801	14.359.830	16.524.704	112	115
13.	Допринос из бруто зарада	38.370.135	38.840.831	37.796.032	42.319.462	109	112
14.	Допринос из бруто зарада (послодавац)	32.312.729	32.719.796	31.985.261	35.612.236	109	111
15.	Бенефицирани радни стаж	300.000	300.000	115.336	-	-	-
16.	Привремени и повременни послови	6.800.000	6.800.000	6.500.000	7.500.000	110	115
17.	Уговор о делу (донација)	-	-				
18.	Накнада члановима НО	750.000	750.000	740.000	830.000	111	112
19.	Отпремнине, јубилеји	3.800.000	3.800.000	3.100.000	3.500.000	92	113
20.	Дневнице за службено путовање	500.000	500.000	500.000	500.000	100	100
21.	Превоз на посао	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.500.000	106	106
22.	Стипендија	800.000	800.000	700.000	800.000	100	114
23.	Помоћ	12.610.000	12.610.000	12.610.000	13.000.000	103	103
24.	Поклон пакетићи	500.000	500.000	500.000	500.000	100	100
25.	Амортизација	27.000.000	27.000.000	30.924.890	31.000.000	115	100
26.	Резервисања за отпремнине	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
27.	Трошкови телефона	1.300.000	1.300.000	1.490.000	1.700.000	131	114
28.	Текуће и инвестиционо одржавање	3.000.000	3.000.000	5.620.000	7.000.000	233	125
29.	Закупнина – остала	6.000.000	6.000.000	6.720.000	7.000.000	117	104
30.	Реклама и пропаганда	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100
31.	Комуналне услуге	1.600.000	1.600.000	1.100.000	1.600.000	100	145
32.	Услуге промета	1.500.000	1.500.000	2.200.000	2.900.000	193	132
33.	Регионална депонија „Дубоко“	39.000.000	39.000.000	39.000.000	43.600.000	103	103

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

Ред број	РАДНА ЦЕЛИНА	ПЛАН ЗА 2021.	РЕБАЛАНС ЗА 2021.	ПРОЦЕНА 2021	ПЛАН ЗА 2022	ИНДЕКС 6:4	ИНДЕКС 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
34.	Одржавање програма, ревизија, одржавање система, одржавање сервера	1.300.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000	77	100
35.	СОН	15.500.000	15.500.000	15.510.000	16.000.000	103	103
36.	Трошкови агенција	11.369.000	11.369.000	11.000.000	12.500.000	110	114
37.	Непроизводне услуге	3.100.000	4.290.000	2.650.000	3.500.000	82	132
38.	Репрезентација	320.000	320.000	320.000	420.000	131	131
39.	Премије осигурања	3.000.000	3.000.000	3.050.000	3.500.000	117	115
40.	Платни промет, банкарске услуге и провизија	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100	100
41.	Остали порези и таксе	1.930.000	1.930.000	1.550.000	2.000.000	104	129
42.	Огласи и претплата	300.000	300.000	280.000	300.000	100	107
43.	Спонзорство	124.000	124.000	124.000	124.000	100	100
44.	Остали нематеријални трошкови	500.000	500.000	680.000	900.000	180	132
45.	Стручна литература	250.000	250.000	250.000	250.000	100	100
46.	Заштита на раду (безбедност)	2.000.000	2.000.000	1.100.000	1.600.000	80	145
47.	Сертификационе провере ИМС	680.000	680.000	600.000	460.000	68	77
48.	Услуге пројектовања, надзора и геодетске услуге	-	-	-	500.000	-	-
49.	Камате	1.700.000	2.700.000	2.700.000	4.500.000	167	167
50.	Ефекти валутне клаузуле	100.000	100.000	30.000	50.000	50	167
51.	Донације	320.000	320.000	20.000	320.000	100	1600
52.	Трошкови спорова и казни	1.000.000	1.000.000	400.000	400.000	40	100
53.	Накнадно утврђени трошкови	700.000	700.000	300.000	500.000	71	167
54.	Услуге процене капитала				650.000	-	-
55.	Остали расходи и накнада штете	1.000.000	1.000.000	200.000	500.000	50	250
56.	Исправка вредности потраживања	6.041.371	5.469.698	4.425.116	2.100.000	38	47
57.	Трошкови из ранијих година	-	350.000	700.000	700.000	200	100
	УКУПНИ ТРОШКОВИ:	455.972.469	459.012.469	453.824.433	503.806.849		

Планирана нето добит за 2022.годину износи 26.064.000 динара и биће распоређена на основу Одлуке Надзорног одбора уз сагласност Скупштине града Ужица.

5. Планирани начин расподеле добити

Процењена нето добит за 2021.годину у износу од 758.000 динара биће распоређена на основу Одлуке Надзорног одбора уз сагласност Скупштине града Ужице.

Приказ утрошене остварене добити из претходних година

Година	Остварена добит	Утрошена добит	
		Нераспоређена добит	Уплата граду ужице
2015	40.711.355	20.355.677	20.355.677
2016	42.979.726	-	-
2017	17.226.308	-	-
2018	19.163.724	-	191.637
2019	33.447.726		334.477
2020	1.366.773	1.366.773	

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

6. План зарада и запошљавања

Укупан број запослених са стањем на дан 31.12.2021.године је 205 радника, а од тога: 186 на неодређено време и 19 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 8, стр. 55).

Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведену у радном односу, као и квалификациона и полна структура председника и чланова Надзорног одбора приказана је у Прилогу број 9 (стр. 56).

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

Динамика запошљавања је приказана кроз Прилог 10 (стр. 57).

Средства за зараде запослених планирана су искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област (Прилог 11 стр. 58).

Распон исплаћених и планираних зарада за запослене (без пословодства) и пословодство исказани су кроз Прилог 11а стр. 60).

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора планиране су у складу са

Смерницама владе за 2021.годину. Одлуком Скупштине града број 06-85/13 је дефинисан износ месечних накнада и то: 23% за председника и 19% за чланове од просечне месечне зараде по запосленом РС (без пореза и доприноса) (Прилог 12, стр. 62).

7. Кредитна задуженост

Стање кредитне задужености по основу постојећих кредита на дан 31.12.2021.године износи 28.493.405 динара.

Планирана је нова кредитна задуженост у 2022.години у укупном износу од 37.000.000 динара од тога за трећу фазу реконструкције Зелене пијаце „Липа“ 20.000.000 динара и набавку комуналног возила у износу од 17.000.000 динара.

Кредитна задуженост је приказана кроз Прилог 14 (стр. 64).

8. Планиране набавке

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022.годину приказана су кроз Прилог 15 (стр. 65).

Укупан план јавних набавки за набавку добара, услуга и радова за 2022.годину износи 193.792.000 динара и то 104.190.000 динара за набавку добара, 46.702.000 динара за набавку услуга и 42.900.000 динара за набавку радова. Предузеће у оквиру обављања основне делатности поред резервних делова, набавља и енергенте, потрошни материјал, средства за одржавање хигијене, промо-едукативни материјал, ИТ опрема, комунална возила и др.

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

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

9. План инвестиција

Планирана укупна инвестициона улагања износе 75.190.000 динара (Прилог 16, стр. 69). Инвестиције ће се финансирати из сопствених средстава у износу од 13.190.000 динара а остатак од 37.000.000 динара из банкарских кредита и 25.000.000 динара од субвенција Града.

Из банкарских кредита се финансирају:

- реконструкција зелене пијаце III фаза (део од 20.000.000 динара).
- комунално возило са потисном плочом (17.000.000 динара – са грејс периодом који истиче 30.09.2022.године).

Детаљан преглед инвестиција приказан је у следећој табели:

	Назив	-у динарима -	Извори средстава
1.	Реконструкција пијаце III фаза	40.000.000	кредит 20.000.000 субвенција 20.000.000
2.	Полуподземни контејнери	5.000.000	субвенција
3.	Комунално возило	17.000.000	кредит (грејс период)
4.	Контејнери	990.000	сопствена средства
5.	Виљушкар (полован)	600.000	сопствена средства
6.	Дизалица (рука)	4.000.000	сопствена средства
7.	Софтвер	900.000	сопствена средства
8.	Тезге	5.000.000	сопствена средства
9.	Ваљак (таруп)	500.000	сопствена средства
10.	Клима уређаји	100.000	сопствена средства
11.	Рачунари и рачунарска опрема	500.000	сопствена средства
12.	Намештај	250.000	сопствена средства
13.	Тримери, косачице и сл.	250.000	сопствена средства
14.	Апарат за евиденцију радног времена	100.000	сопствена средства
	Укупно:	75.190.000	

НАПОМЕНА:

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

10. Критеријум за коришћење средстава за посебне намене

Средства за посебне намене (спонзорства, донације, репрезентација, реклама и пропаганда) су приказана у (Прилог 17 стр. 72).

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Марко Бошковић



ДИРЕКТОР,
Оливер Ристановић, дипл.инж.пољ.



ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	376.509	331.741
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.446	1.317
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.446	1.317
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	373.175	326.458
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	274.241	240.297
023	2. Постројења и опрема	0011	94.353	81.214
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	4.453	4.453
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	128	494
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.888	2.466
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		364
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.888	2.102
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		1.500
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	123.639	120.420
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	15.625	16.868
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.100	8.613
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	6.557	6.904
13	3. Роба	0034	950	1.330
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	18	21
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	55.774	55.271
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	55.774	55.271
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.756	8.354
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.756	3.034
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		5.320
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	36.420	26.727
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	6.420	6.727
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	30.000	20.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	9.064	13.200
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	500.148	452.161
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2.684	2.684
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	376.624	372.205
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	258.721	225.609
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	117.903	146.596
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	113.246	145.838
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.657	758
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	62.620	26.776
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12.374	10.135
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12.374	10.135
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	50.246	16.641
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	50.246	16.641
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	60.904	53.180
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	18.816	12.252
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	18.816	12.252
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		246
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	18.769	17.500
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	18.769	17.500
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	22.369	22.322
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.339	19.672
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.030	2.650
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	950	860
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	500.148	452.161
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.684	2.684

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	446.092	440.593
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	19.500	25.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	19.500	25.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	396.156	392.978
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	396.156	392.978
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	24.236	22.615
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	6.200	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	450.172	445.079
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	10.500	14.500
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	49.400	46.400
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	259.187	254.015
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	195.180	189.880
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	32.720	31.985
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	31.287	32.150
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	27.000	30.925
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	5.572	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	54.440	57.689
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.000	1.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	43.073	40.550
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4.080	4.486
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.400	2.063
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.400	2.063
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.800	2.700
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.800	2.700
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	400	637
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	15.900	6.996
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.041	4.425
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		5.064
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		1.620
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	464.392	454.716
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	459.013	453.824
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.379	892
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5.379	892
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	807	134
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4.572	758
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	497.102	495.779
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	488.864	485.675
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.730	880
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6.508	9.224
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	463.326	464.870
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	174.781	175.173
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		385
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	258.961	253.578
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.700	1.775
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		2.113
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	26.884	31.846
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	33.776	30.909
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	10.565	19.856
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	9.730	19.518
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	835	338
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	67.750	34.351
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	67.750	34.351
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	57.185	14.495
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	42.500	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	42.500	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	15.816	12.816
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	15.816	12.816
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	26.684	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	12.816
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	550.167	515.635
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	546.892	512.037
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.275	3.598
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.789	9.602
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	9.064	13.200

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Пораст квалитета услуга изношења смећа	%		2021				Извештај о броју рекламација	Реализација Програма одвоза смећа
Пораст квалитета услуга чишћења и прања јавних површина	%		2021				Извештај о броју рекламација и трошкови тужби	Реализација Програма
Повећање степена доступности комуналних услуга (обим пословања)	м ²		2021				Извештај о физичком обиму	Контрола на терену
Обнављање возног парка	5		2021				Остварене инвестиције	Реализација плана јавних набавки
Развијање свести о примарној селекцији	т		2021				Испостављени рачуни од стране ЈКП Дубоко	Медијско праћење рада Предузећа

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Неисправност возила	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Месечна контрола реализације Плана одржавања
Недовољан број радника	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Ангажовање нових радника по уговору о пп пословима
Смањивање броја посуда за сакупљање отпада	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Планирање набавке нових посуда
Неповољни временски услови	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Ангажовање већег броја специјалних возила после престанка елементарне непогоде
Ценовна политика	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Повећање цена на основу повећања цена уласних инпута

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Ниска вероватноћа
- Број 2 - Умерена вероватноћа
- Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Низак утицај
- Број 2 - Умерен утицај
- Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	330.055	343.307	376.624	398.269
	Реализација	370.413	371.446	372.205	-
	% одступања реализације од плана	+12%	+8%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+0%	0%
Укупна имовина	План	436.530	470.938	500.148	497.320
	Реализација	477.957	475.785	452.161	-
	% одступања реализације од плана	+9%	+1%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	-5%	+10%
Пословни приходи	План	439.641	424.370	446.092	526.018
	Реализација	410.691	428.443	440.593	-
	% одступања реализације од плана	-7%	+1%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+3%	19%
Пословни расходи	План	431.945	433.388	450.172	494.087
	Реализација	374.537	426.950	445.079	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-1%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+14%	+4%	+11%
Пословни резултат	План	7.696	-9.018	-4.080	31.931
	Реализација	36.154	1.493	-4.486	-
	% одступања реализације од плана	+370%	-117%	+10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-96%	-400%	-812%
Нето резултат	План	1.478	1.552	4.572	26.064
	Реализација	33.448	1.367	758	-
	% одступања реализације од плана	+2163%	-12%	-83%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-96%	-45%	+3339%
Број запослених на дан 31.12.	План	223	214	216	216
	Реализација	208	219	205	-
	% одступања реализације од плана	-7%	+2%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	-6%	+5%
Просечна нето зарада	План	42.872	51.106	53.852	59.343
	Реализација	43.228	49.776	53.382	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-3%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+15%	+7%	11%
Инвестиције	План	85.375	93.500	68.200	-
	Реализација	18.170	83.628	73.465	-
	% одступања реализације од плана	-79%	-11%	+8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+360%	-12%	-100%

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	60.561	28.622	34.517	66.164
ROA	6,99	0,40	0,17	5,24
ROE	9,03	0,51	0,20	6,54
Оперативни новчани ток	77.379	25.102	30.909	46.804
Дуг / капитал	29	28	21	25
Ликвидност	255	218	982	1495
% зарада у пословним приходима	51	57	58	54

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	31.914	40.991	28.493	53.733
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	31.914	40.991	28.493	53.733

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План				25.000
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	25.000
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022	План 30.06.2022	План 30.09.2022	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	328.219	340.384	376.421	364.130
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.247	2.187	2.126	2.065
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.247	2.187	2.126	2.065
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	322.068	334.306	370.417	358.200
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	240.002	234.386	265.906	254.546
023	2. Постројења и опрема	0011	77.119	94.973	99.564	98.707
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	4.453	4.453	4.453	4.453
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	494	494	494	494
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.454	2.441	2.428	2.415
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	365	364	364	364

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	2.089	2.077	2.064	2.051
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	1.450	1.450	1.450	1.450
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	124.831	119.959	131.392	133.190
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19.141	19.966	23.365	19.745
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.400	8.200	9.875	9.400
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	6.520	6.666	7.890	6.700
13	3. Роба	0034	4.200	5.100	5.600	3.620
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	21			25
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	69.189	63.786	70.500	69.385
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	69.189	63.786	70.500	69.385
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.394	2.750	1.500	820
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.394	2.750	1.500	820
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	24.787	22.807	20.827	25.440
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	4.787	2.807	827	5.440
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	20.000	20.000	20.000	20.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	9.320	10.650	15.200	17.800
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	453.050	460.343	507.813	497.320
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0060	2.684	2.684	2.684	2.684
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	380.669	394.207	405.159	398.269
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	225.609	225.609	225.609	225.609
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	155.060	168.598	179.550	172.660
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	146.596	146.596	146.596	146.596
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8.464	22.002	32.954	26.064
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	16.572	16.572	53.075	44.266
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	250	250	360	460
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	250	250	360	460
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	16.322	16.322	52.715	43.806
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	16.322	16.322	52.715	43.806

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	55.809	49.564	49.579	54.785
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	9.989	7.805	8.412	8.909
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	9.989	7.805	8.412	8.909
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	21.800	21.600	17.200	21.800

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	21.800	21.600	17.200	21.800
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	23.720	19.859	23.247	23.176
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.571	16.564	21.147	20.316
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	3.149	3.295	2.100	2.860
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	300	300	720	900
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	453.050	460.343	507.813	497.320
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.684	2.684	2.684	2.684

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	136.058	283.550	416.673	526.018
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	7.000	15.000	19.200	23.500
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	7.000	15.000	19.200	23.500
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	124.378	236.290	362.633	465.100
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	124.378	236.290	362.633	465.100
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4.680	32.260	34.840	37.418
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	123.693	251.597	372.031	494.087
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	5.500	7.250	11.600	14.500
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	13.500	27.600	39.870	53.780
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	69.001	147.417	215.491	282.903
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	53.252	106.981	160.286	212.661
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.916	17.918	26.843	35.612

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.833	22.518	28.362	34.630
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.107	15.600	23.000	31.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15.450	30.500	47.550	66.250
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.135	23.230	34.520	44.654
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	12.365	31.953	44.642	31.931
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.475	700	1.000	1.200
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	350	700	1.000	1.200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.125	2.250	3.375	4.550
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.125	2.250	3.375	4.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				50
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	350	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	1.550	2.375	3.350
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	650	1.050	2.700	3.013
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.100	4.230	4.670	2.100
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.060	2.000	3.540	4.240

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	745	1.720	2.645	3.070
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	139.243	287.300	423.913	534.471
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	128.663	259.797	382.721	503.807
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10.580	27.503	41.192	30.664
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10.580	27.503	41.192	30.664
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.116	5.501	8.238	4.600
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	8.464	22.002	32.954	26.064
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	120.227	274.645	406.096	516.348
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	116.717	249.845	374.456	483.808
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	350	700	1.000	1.200
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.160	24.100	30.640	31.340
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	119.832	246.245	365.071	469.544
1. Исплате добављачима и даги аванси у земљи	3007	49.200	94.020	142.250	183.254
2. Исплате добављачима и даги аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	67.502	145.925	213.416	281.660
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.125	2.250	3.375	4.500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	65	130	130	130
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.940	3.920	5.900	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	395	28400	41025	46804
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	1.287
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				1.287
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.025	24.450	66.125	69.840
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.025	24.450	66.125	69.840
3. Остали финансијски пласмани	3026				

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1025	24450	66125	68553
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	37.000	37.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031			37.000	37.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.250	6.500	9.900	10.651
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	3.250	6.500	9.900	10.651
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	27100	26349
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3250	6500	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	120.227	274.645	443.096	554.635
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	124.107	277.195	441.096	550.035
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	2000	4600
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.880	2.550	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13.200	13.200	13.200	13.200
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	9.320	10.650	15.200	17.800

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
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
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		20.000.000	25.000.000	25.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		20.000.000	25.000.000	25.000.000

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

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022	План 01.01-31.12.2022
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	141.524.433	137.723.968	38.515.146	77.365.127	115.918.035	153.816.447
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	195.180.065	189.879.830	53.251.507	106.980.915	160.286.290	212.660.613
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	227.899.861	221.865.091	62.167.420	124.899.243	187.128.940	248.272.849
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	219	205	216	216	216	216
4.1.	- на неодређено време	198	186	202	202	202	202
4.2.	- на одређено време	21	19	14	14	14	14
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	6.800.000	6.500.000	1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	10	8	8	8	8
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	750.000	740.000	207.498	414.998	622.499	830.000
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	2.125.000	4.500.000	6.700.000	8.500.000
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	2.300.000	1.850.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.900.000
23	Број прималаца отпремнине	7	6	3	3	3	5
24	Јубиларне награде	1.500.000	1.250.000		468.000	790.000	1.600.000
25	Број прималаца јубиларних награда	17	16		6	10	19
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	12.610.000	12.610.000	1.200.000	11.610.000	12.500.000	13.000.000
28	Стипендије	750.000	700.000	225.000	450.000	675.000	800.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Скупљање отпада	15	62	61	54	7
2	Јавна хигијена	9	36	33	27	6
3	Зеленило	13	25	24	20	4
4	Градска гробља	10	20	18	17	1
5	Пијаце	7	13	13	13	0
6	Паркинг	7	18	18	18	0
7	СЕФОП	32	41	38	37	1
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		93	215	205	186	19

Квалификациона структура

Р.бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12. 2021.	Број на дан 31.12. 2022.	Број на дан 31.12. 2021.	Број на дан 31.12. 2022.
1	ВСС	12	12	3	3
2	ВС	8	8		
3	ВКВ	4	4		
4	ССС	38	38		
5	КВ	40	45		
6	ПК	2	2		
7	НК	101	107		
УКУПНО		205	216	3	3

Старосна структура

Р.бр.	Опис	Број запослених 31.12. 2021.	Број запослених 31.12. 2022.
1	До 30 година	4	5
2	30 до 40	27	30
3	40 до 50	60	65
4	50 до 60	85	87
5	Преко 60	29	29
УКУПНО		205	216
Просечна старост		51,84	51,00

Структура по полу

Р.бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12. 2021.	Број на дан 31.12. 2022.	Број на дан 31.12. 2021.	Број на дан 31.12. 2022.
1	Мушки	150	162	2	2
2	Женски	55	54	1	1
УКУПНО		205	216	3	3

Структура по времену у радном односу

Р.бр.	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	9	13
2	5 до 10	9	13
3	10 до 15	22	22
4	15 до 20	22	24
5	20 до 25	38	38
6	25 до 30	35	35
7	30 до 35	41	45
8	Преко 35	29	26
УКУПНО		205	216

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	205		Стање на дан 30.06.2022. године	216
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	<i>пензија</i>	1	1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	12		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	<i>по основу одлива у 2021. години и попуњавање упражњених радних места</i>	12	1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	216		Стање на дан 30.09.2022. године	216
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	216		Стање на дан 30.09.2022. године	216
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	1
1	<i>навести основ</i>		1	<i>пензија</i>	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	1
1	<i>навести основ</i>		1	<i>попуњавање упражњеног радног места</i>	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	216		Стање на дан 31.12.2022. године	216

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

Прилог 11.

Исплаћена 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	15.100.709	69.269	216	14.837.101	68.690				2	263.608	131.804
II	216	15.560.783	72.041	214	15.298.638	71.489				2	262.145	131.073
III	216	15.790.743	73.105	214	15.528.608	72.564				2	262.135	131.068
IV	215	15.693.012	72.991	213	15.426.261	72.424				2	266.751	133.376
V	217	16.397.913	75.566	215	16.147.958	75.107				2	249.955	124.978
VI	216	15.941.329	73.802	214	15.714.071	73.430				2	227.258	113.629
VII	214	15.784.136	73.758	212	15.557.544	73.385				2	226.592	113.296
VIII	213	15.827.132	74.306	211	15.560.233	73.745				2	266.899	133.450
IX	214	15.655.626	73.157	212	15.390.666	72.597				2	264.960	132.480
X	212	15.383.070	72.562	210	15.118.446	71.993				2	264.624	132.312
XI	209	16.410.286	75.974	207	16.143.202	75.436				2	267.084	133.542
XII	209	16.335.091	75.625	207	16.067.968	75.084				2	267.123	133.562
УКУПНО		189.879.830			186.790.696						3.089.134	
ПРОСЕК	214	882.136	73.513	212	875.924	72.995				2	1.544.567	128.714

* исплата са проценом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	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	216	17.825.688	82.526	203	16.806.457	82.790	11	728.431	66.221	2	290.800	145.400
II	216	17.805.242	82.432	203	16.785.870	82.689	11	728.431	66.221	2	290.941	145.471
III	216	17.620.577	81.577	203	16.596.488	81.756	11	731.649	66.514	2	292.440	146.220
IV	216	18.062.945	83.625	203	17.043.074	83.956	11	728.431	66.221	2	291.440	145.720
V	216	18.052.921	83.578	203	17.031.057	83.897	11	729.353	66.305	2	292.511	146.256
VI	216	17.613.542	81.544	203	16.591.678	81.732	11	729.353	66.305	2	292.511	146.256
VII	216	17.447.477	80.775	203	16.427.034	80.921	11	728.431	66.221	2	292.012	146.006
VIII	216	17.743.374	82.145	203	16.718.715	82.358	11	731.649	66.514	2	293.010	146.505
IX	216	18.114.524	83.864	203	17.092.161	84.198	11	729.353	66.305	2	293.010	146.505
X	216	17.473.505	80.896	203	16.453.062	81.050	11	728.431	66.221	2	292.012	146.006
XI	216	17.499.826	81.018	203	16.477.962	81.172	11	729.353	66.305	2	292.511	146.256
XII	216	17.400.992	80.560	203	16.379.128	80.685	11	729.353	66.305	2	292.511	146.256
УКУПНО		212.660.613						8.752.214				
ПРОСЕК		17.721.718	82.045	203	16.700.224	82.267	11	729.351	66.305	2	292.142	146.071

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада
I	216	20.809.825	96.342	203	19.669.311	96.893	11	849.714	77.247	2	290.800	145.400
II	216	20.786.975	96.236	203	19.646.320	96.780	11	849.714	77.247	2	290.941	145.471
III	216	20.570.620	95.234	203	19.376.020	95.448	11	853.469	77.588	2	341.131	170.566
IV	216	21.091.011	97.644	203	19.901.332	98.036	11	849.714	77.247	2	339.965	169.983
V	216	21.076.674	97.577	203	19.884.669	97.954	11	850.790	77.345	2	341.215	170.608
VI	216	20.564.138	95.204	203	19.372.133	95.429	11	850.790	77.345	2	341.215	170.608
VII	216	20.368.630	94.299	203	19.178.284	94.474	11	849.714	77.247	2	340.632	170.316
VIII	216	20.713.886	95.898	203	19.518.621	96.151	11	853.469	77.588	2	341.796	170.898
IX	216	21.147.181	97.904	203	19.954.595	98.298	11	850.790	77.345	2	341.796	170.898
X	216	20.398.992	94.440	203	19.208.355	94.622	11	849.714	77.247	2	340.923	170.462
XI	216	20.429.741	94.582	203	19.237.736	94.767	11	850.790	77.345	2	341.215	170.608
XII	216	20.315.176	94.052	203	19.123.171	94.203	11	850.790	77.345	2	341.215	170.608
УКУПНО		248.272.849			234.070.547			10.209.458			3.992.844	
ПРОСЕК	216	20.689.404	95.784	203	19.505.879	96.088	11	850.788	77.344	2	332.737	166.369

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	57.873	42.399	61.756	45.121
	Највиша зарада	128.064	91.603	134.320	95.988
Пословодство	Најнижа зарада	121.524	87.118	140.478	140.405
	Највиша зарада	140.335	100.305	150.178	107.205

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 1

Прилог 116

у динарима

Реализација по месецима 2022.	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2022.	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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	37.165	14.013	11.576	2	43.982	16.580	13.701	2
II	37.165	14.013	11.576	2	43.982	16.580	13.701	2
III	38.497	14.515	11.991	2	43.982	16.580	13.701	2
IV	37.990	14.324	11.833	2	43.982	16.580	13.701	2
V	39.826	15.016	12.405	2	43.984	16.580	13.702	2
VI	39.618	14.938	12.340	2	43.984	16.580	13.702	2
VII	39.666	14.956	12.355	2	43.984	16.580	13.702	2
VIII	39.692	14.966	12.363	2	43.984	16.580	13.702	2
IX	39.486	14.888	12.299	2	43.984	16.580	13.702	2
X	39.429	14.867	12.281	2	43.984	16.580	13.702	2
XI	39.782	15.000	12.391	2	43.984	16.580	13.702	2
XII	39.900	15.100	12.400	2	43.984	16.580	13.702	2
УКУПНО	468.216	176.596	145.810		527.800	198.960	164.420	
ПРОСЕК	39.018	14.716	12.151		43.983	16.580	13.702	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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	58.435	22.033	18.201	2	69.166	26.076	21.545	2
II	58.435	22.033	18.201	2	69.166	26.076	21.545	2
III	60.528	22.822	18.853	2	69.166	26.076	21.545	2
IV	59.735	22.523	18.606	2	69.166	26.076	21.545	2
V	62.620	23.610	19.505	2	69.167	26.077	21.545	2
VI	62.293	23.487	19.403	2	69.167	26.077	21.545	2
VII	62.367	23.515	19.426	2	69.167	26.077	21.545	2
VIII	62.410	23.532	19.439	2	69.167	26.077	21.545	2
IX	62.085	23.409	19.338	2	69.167	26.077	21.545	2
X	61.996	23.376	19.310	2	69.167	26.077	21.545	2
XI	62.548	23.584	19.482	2	69.167	26.077	21.545	2
XII	66.548	25.584	20.482	2	69.167	26.077	21.545	2
УКУПНО	740.000	279.508	230.246	24	830.000	312.920	258.540	24
ПРОСЕК	61.667	23.292	19.187	2	69.167	26.077	21.545	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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								

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Банка Интеса	Партија 1812276.4	еуро		14.605	1.717.110	2017	окт.2022		11.25.2017	2,17	10	1.717.083	20.070	0	0
Банка Интеса	Партија 8501363.3	еуро		27.328	3.212.953	2018	сеп.2023		08.10.2018	2,18	12	1.835.940	52.958	11.712	1.376.980
Банка Интеса	Партија 8501855.4	еуро		48.240	5.671.577	2018	нов.2023		27.12.2018	2,13	12	2.958.870	97.866	23.073	2.712.693
Банка Интеса	Партија 8502983.1	еуро		36.422	4.282.097	2019	јул 2024		26.08.2019	2,16	12	1.657.511	79.288	22.324	2.624.586
Банка Интеса	Партија 5887407	еуро		115.758	13.609.668	2020	мај 2025		18.06.2020	3,65	12	3.983.182	442.769	81.876	9.626.141
	Нови кредит	еуро				2022	2030		2023	3,65				164.441	20.000.000
	Нови кредит	еуро				2022	сеп.2029		окт..2022	3,65	3	607.141	153.500	139.430	16.392.859
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				242.353	28.493.405							12.759.727	846.451	442.855	52.733.258
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте				242.353	28.493.405									442.855	52.733.258

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација и процена у 2021	План за 01.01.-31.03. 2022.	План за 01.01.-30.06. 2022.	План за 01.01.-30.09. 2022.	План за 01.01.-31.12. 2022.
Добра						
1	Роба за даљу продају	10.500.000,00	4.000.000	7.250.000	11.600.000	14.500.000
2	Електрична енергија	4.700.000	1.400.000	2.500.000	3.600.000	5.500.000
3	Уља и мазива	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
4	Резервни делови	4.400.000	1.100.000	2.500.000	3.900.000	5.000.000
5	Аутогуме	1.500.000	500.000	500.000	1.000.000	1.500.000
6	Канцеларијски материјал	800.000	250.000	400.000	620.000	980.000
7	Лична заштитна средства	3.800.000	600.000	1.200.000	2.000.000	2.800.000
8	Гориво	24.000.000	6.000.000	14.000.000	20.000.000	26.000.000
9	Полу-подземни контејнери				2.500.000	5.000.000
10	Контејнери од 5-7 м3					990.000
11	Аутосмеђар са потисном плочом				17.000.000	17.000.000
12	Рачунарска опрема	700.000	125.000	250.000	400.000	500.000
13	Материјал за одржавање хигијене	1.300.000	300.000	600.000	1.000.000	1.300.000
14	Материјал за расадник	700.000	200.000	450.000	500.000	700.000
15	Грађев.,електро водовод и др.материјал	3.505.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	4.300.000
16	Земља и супстрати	450.000		250.000	390.000	490.000
17	Клима уређај	100.000		50.000	100.000	100.000
18	Телефонски апарати	250.000	50.000	100.000	150.000	150.000
20	Пластични џакови	160.000	100.000	150.000	150.000	200.000
21	Пластичне канте за смеће	40.000		20.000	30.000	40.000
22	Набавка намештаја	700.000	50.000	100.000	150.000	250.000
23	Апарат за ел.евиденцију радног времена	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	Саобраћајни знакови	153.000	25.000	50.000	50.000	50.000
25	Новогодишњи пакетићи	490.000				500.000
26	Санитетски матер.за без и здр.на раду	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
27	Паник лампе	50.000	10.000	20.000	30.000	50.000
28	Ручни алат	200.000	50.000	100.000	150.000	250.000
29	Радионички алат	200.000	50.000	100.000	200.000	350.000
30	Гумена црева са цистерне	60.000	40.000	80.000	90.000	100.000
31	Фотоапарати	50.000	15.000	30.000	50.000	50.000
32	Фискалне касе	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
33	ГПС за стабилну касу	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
34	Елект.уређаји за грејање	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
35	Канцелар. столице	80.000	50.000	100.000	150.000	200.000
36	Софтвер	990.000	450.000	450.000	450.000	450.000
37	Опрема за цивилну заштиту	80.000	20.000	45.000	65.000	80.000
38	Опрема за видео надзор	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
39	Једноделна одела за есхумацију и танке стерилне рукавице	65.000	40.000	60.000	70.000	80.000

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

40	Четке за чистилицу	370.000		200.000	300.000	450.000
41	Спојнице,млазнице,ватрогасна плетена црева	47.000		20.000	40.000	50.000
42	Венецијанери,тракасте завесе,ролетне	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
43	Пресвлаке за возила	50.000	10.000	15.000	40.000	50.000
44	Вештачка ђубрива	50.000		30.000	50.000	50.000
45	Црева за заливање, струне за тримере и др	100.000		40.000	80.000	100.000
46	Средства за заштиту биља	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
47	Маг. за цвећаре (укупне траке, украсни папир)	60.000	30.000	60.000	80.000	100.000
48	Пластич.чаше, саксије, гајбице и платно	250.000		150.000	200.000	250.000
49	Разне батерије	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
50	Разне врсте каблова	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
51	Уређај за сателитско праћење возила	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
52	Репрезентација-пиће,кафа...	120.000	60.000	80.000	120.000	150.000
53	Стручна литература	250.000	50.000	100.000	150.000	250.000
54	Усисивач(2 ком)за прашину		30.000	30.000	30.000	30.000
55	Емулзија(грануле)за лед					400.000
56	тример,косачице и др.опрема	60.000		250.000	250.000	250.000
57	Виљушкар(половни)					600.000
58	Рачунске машине	40.000		20.000	30.000	40.000
59	Софтвер јавна гаража		450.000	450.000	450.000	450.000
60	Дизалица(рука)				4.000.000	4.000.000
61	Столови(тезге)			2.500.000	5.000.000	5.000.000
62	Ваљак(таруп)			500.000	500.000	500.000
63	Остали потрошни материјал		150.000	200.000	300.000	470.000
64	Остали ситан инвентар		130.000	330.000	430.000	530.000
65	Програм(оригинал)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Укупно добра:		53.230.000	19.512.500	40.885.000	84.377.500	104.190.000
Услуге						
,1	Текуће и инвестиционо одржавање	3.000.000	1.800	3.000.000	5.500.000	7.000.000
2	Услуга осигурања	3.000.000	1.600.000	3.000.000	3.100.000	3.500.000
3	Услуга пројектовања	600.000	100.000	200.000	400.000	500.000
4	Калибрација дрегера	70.000	15.000	30.000	55.000	70.000
5	Услуга лекарских прегледа	300.000	40.000	60.000	100.000	150.000
6	Противпожарна заштита	270.000	70.000	150.000	230.000	270.000
7	Одржавање програма	250.000	100.000	150.000	200.000	300.000
8	Чишћење септичке јаме и канализације	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
9	Дезинсекција, дератизација	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
10	Услуга фотокопирања	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000
11	Обавезна ревизија	200.000	170.000	170.000	200.000	200.000
12	Преглед садног материјала	50.000		50.000	50.000	50.000
13	Услуге Србија шума и института	150.000		50.000	100.000	150.000
14	Услуга одсецања стабала	490.000	350.000	550.000	750.000	900.000
15	Услуга радио дифузне агенције	10.000	2.500	7.500	9.500	12.000
16	Услуга мобилне телефоније	500.000	500.000	700.000	1.300.000	1.700.000
17	Услуга фиксне телефоније	800.000	500.000	700.000	1.300.000	1.700.000

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

18	Комуналне услуге	1.600.000	200.000	600.000	1.000	1.600.000
19	ПТТ услуге - поштарина	850.000	200.000	500.000	700.000	850.000
20	Ангаж. лица на пп пословима-	6.800.000	2.000.000	3.500.000	5.000.000	7.500.000
21	Рехабилитација радника - бање	500.000			300.000	500.000
22	Угоститељске услуге - репрезентација	200.000	50.000	100.000	150.000	270.000
23	Чишћење и прање мебла	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
24	Услуга сателит. праћења возила	490.000	120.000	240.000	360.000	500.000
25	Услуга инсталирања анти вируса	200.000	50.000	100.000	150.000	300.000
26	Услуга одржавања сајта	50.000	5.000	15.000	30.000	50.000
27	Одржавање софтвера у јавној гаражи	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
28	Услуга сертификационе провере ИМС	680.000			460.000	460.000
29	Услуга изнајмљивања механизације	490.000	120.000	220.000	350.000	490.000
30	Услуга обуке за пружање прве помоћи	150.000	60.000	90.000	120.000	150.000
31	Услуга агенција	11.369.000	3.200.000	6.200.000	9.400.000	12.500.000
32	Услуга издавања услова и прикључака	260.000	200.000	300.000	350.000	400.000
33	Услуга тех.прегледа новоизграђених објеката	60.000	250.000	350.000	450.000	600.000
34	Услуга процене капитала			650.000	650.000	650.000
35	Услуга уређења простора са крчењем	450.000		300.000	300.000	300.000
36	Услуга одржавања видео надзора	280.000		280.000	280.000	280.000
37	Услуга пројектовања видео надзора	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
38	Услуга инсталац.ниског напона и громоб		320.000	320.000	320.000	320.000
39	Обука из област.пуж.прве помоћи		150.000	150.000	150.000	150.000
40	Испити. опреме за рад(паук,подизач идр)		25.000	50.000	65.000	75.000
41	Редован преглед пп апарата		20.000	30.000	50.000	70.000
42	Редов.преглед суве хидрантске мреже		5.000	10.000	20.000	20.000
43	Редов.преглед хидр.мреже под притиск.		10.000	15.000	20.000	30.000
44	Ред.прегл.инсталц.за дојаву пожара		25.000	50.000	75.000	100.000
45	Ред.прегл.паник рсвете у јав.гараж.		10.000	15.000	25.000	50.000
46	Редован преглед хидрантске мреже		5.000	10.000	15.000	30.000
47	Усл.замене неисправних паник лампи		10.000	15.000	25.000	50.000
48	Поправ.и одрж.рачунара и рач.опеме	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
49	Попр.и одржав.фискалних каса	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

50	Усл.одржавања сервера	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
51	Обука из области пп заштите		25.000	50.000	75.000	85.000
Укупно услуге:		35.939.000	11.074.300	23.962.500	34.590.500	46.702.000
Радови						
1	Трећа фаза реконструкције пијаце-покривање пијаце	30.000.000		20.000.000	30.000.000	40.000.000
2	Радови на изградњи гробница			1.900.000	2.900.000	2.900.000
3						
4						
5						
Укупно радови:		30.000.000	0	21.900.000	32.900.000	42.900.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		119.169.000	30.586.800	86.747.500	151.868.000	193.792.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	КОНТЕЈНЕР	2022	2022	990		Сопствена средства	990				990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990				990		
2	КОМУНАЛНО ВОЗИЛО	2022	2022	17.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	17.000			17.000	17.000		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	17.000			17.000	17.000		
3	ВИЉУШКАР (полован)	2022	2022	600		Сопствена средства	600				600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600				600		
4	ДИЗАЛИЦА (рука)	2022	2022	4.000		Сопствена средства	4.000			4.000	4.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000			4.000	4.000		

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

5	ТЕЗГЕ (ПИЈАЦ)	2022	2022	5.000	Сопствена средства	5.000		2.500	5.000	5.000		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	5.000		2.500	5.000	5.000		
6	НАМЕШТАЈ	2022	2022	250	Сопствена средства	250	50	100	150	250		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	250	50	100	150	250		
7	ПОЛУ- ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕРИ	2022	2022	5.000	Сопствена средства							
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (субвенција)	5.000			2.500	5.000		
					Остало							
					Укупно:	5.000			2.500	5.000		
8	КЛИМА УРЕЂАЈИ	2022	2022	100	Сопствена средства	100		50	100	100		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	100		50	100	100		
9	РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	2022	2022	500	Сопствена средства	500	125	250	400	500		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	500	200	300	400	500		
10	ВАЉАК(таруп)	2022	2022	500	Сопствена средства	500		500	500	500		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	500		500	500	500		
11	СОФТВЕР (рачуновод.)	2022	2022	450	Сопствена средства	450	450	450	450	450		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	450	450	450	450	450		

Програм пословања ЈКП „Биоктош“ за 2022.годину

12	СОФТВЕР (јавна гаража)	2022	2022	450	Сопствена средства	450	450	450	450	450			
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	450	450	450	450	450			
13	АПАРАТ ЗА ЕВИД.РАДНОГ ВРЕМ.	2022	2022	100	Сопствена средства	100	100	100	100	100			
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	100	100	100	100	100			
14	ТРИМЕРИ, КОСАЧИЦЕ И СЛ.	2022	2022	250	Сопствена средства	250		250	250	250			
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	250		250	250	250			
15	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПИЈАЦЕ (ШФАЗА)	2022	2022	40.000	Сопствена средства								
					Позајмљена средства	20.000			20.000	20.000			
					Средства буџета (субвенција)	20.000		20.000		20.000			
					Остало								
					Укупно:	40.000		20.000	30.000	40.000			
Укупне инвестиције				75.190		75.190	1.250	24.700	60.900	75.190			

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство	124.000	124.000	31.000	65.000	98.000	124.000
2.	Донације	320.000	20.000	100.000	160.000	250.000	320.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	320.000	320.000	120.000	240.000	330.000	420.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000	100.000	60.000	110.000	140.000	200.000
7.	Остало						