

На основу члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош" бр. 4/2019 и 4/2020), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 30.03.2023. године, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022. до 31.12.2022.године ЈП „3.Септембар“ Нова Варош.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-28/17/2023-02 од 30.03.2023.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранко Поповић



На основу члана 68. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.4/2019 и 4/2020), разматрајући Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „3.Септембар“ Нова Варош за четврти квартал, за период од 01.10.2022 - 31.12.2022.године, Општинско веће на седници одржаној 17.03.2023.године, донело је следећи

ЗАКЉУЧАК

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „3.Септембар“ Нова Варош за четврти квартал, период од 01.10.2022 - 31.12.2022.године и исти се доставља Скупштини општине на разматрање и усвајање.

За известиоца по овој тачки дневног реда одређује се директор Љубиша Недовић.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
БРОЈ:06-27/4/2023-03 од 17.03.2023.године

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Радосав Васиљевић



ЈП „3. Септембар“
Број: 88 НОБ-2
Датум : 31.01.2023. г.
Нова Варош

Надзорни одбор ЈП „3. Септембар“ Нова Варош на седници одржаној дана 31.01.2023 године, а по разматрању Елаборату о попису за 2022. годину донео је

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Елаборат о извршеном годишњем попису материјала и новчаних средстава ЈП „3. Септембар“ Нова Варош са стањем на дан 31.12.2022. године у свему како је дат у материјалу који је саставни део ове Одлуке.

Председник Надзорног одбора
Љубинко Трипковић



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	96.344	118.152	118.152	111.737	95%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	93.926	115.702	115.702	108.258	94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	93.926	115.702	115.702	108.258	94%
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	2.418	2.450	2.450	1.936	79%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				1.543	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	96.571	117.934	117.934	113.849	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30.546	40.330	40.330	41.035	102%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	53.382	62.554	62.554	57.874	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	43.541	52.491	52.491	46.052	88%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.210	8.713	8.713	7.377	85%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.631	1.350	1.350	4.445	329%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.725	5.700	5.700	5.653	99%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				111	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.507	5.750	5.750	6.361	111%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		350	350		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.411	3.250	3.250	2.815	87%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		218	218		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	227			2.112	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	937	1.200	1.200	1.827	152%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	937	1.200	1.200	1.827	152%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	135	550	550	662	120%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	135	550	550	662	120%
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	802	650	650	1.165	179%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.991	650	650		0%
583, 585 и 586	Ч. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.495	800	800	122	15%
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	626	1.450	1.450	17	1%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.271	2.000	2.000	1.679	84%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	99.898	121.452	121.452	113.581	94%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	99.472	121.284	121.284	116.312	96%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	426	168	168		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				2.731	
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	1049	426	168	168		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				2.731	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. садео	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	293				
722 пот. садео	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЉА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	133	168	168		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				2.731	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.01.2023.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	138.319	147.484	147.484	62.416	
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
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	138.319	147.484	147.484		
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	110.566	108.060	108.060	26.754	
023	2. Постројења и опрема	0011	27.753	39.424	39.424	35.662	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, 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					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 (картије 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					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБЕТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	33.307	21.360	21.360	32.533	
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11.955	2.500	2.500	2.174	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.624	2.500	2.500	2.174	
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	8.331				
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	360	360	360	360	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	19.237	18.000	18.000	25.239	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	19.237	18.000	18.000	25.239	
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	461	100	100	601	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	461	100	100	601	
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					
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					
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					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.160	400	400	4.159	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	134				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	171.626	168.844	168.844	94.949	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	45.064	45.314	45.314	42.078	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.520	17.520	17.520	17.520	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	19.480	19.480	19.480	19.226	
330 и потражани 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	8.064	8.314	8.314	8.064	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7.931	8.146	8.146		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	133	168	168		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				2.732	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				2.732	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	13.745	15.020	15.020	7.000	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	5.248	5.000	5.000	4.498	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.215	5.000	5.000	4.215	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.033			283	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	8.497	10.020	10.020	2.502	
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	8.497	10.020	10.020	2.502	
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	3.761	2.600	2.600	3.761	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	109.056	105.910	105.910	42.110	
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				2.999	
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				2.999	
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				4.820	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	10.585	9.000	9.000	16.150	
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	10.585	9.000	9.000	16.150	
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	5.066	5.810	5.810	8.103	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.928	5.160	5.160	6.255	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	138	650	650	1.848	
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	93.405	91.100	91.100	10.038	
	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	171.626	168.844	168.844	94.949	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум:25.01.2023.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001		117.800	117.800	114.071	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		115.300	115.300	112.769	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		1.100	1.100	1.278	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		1.400	1.400	24	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006		113.365	113.365	98.035	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		40.411	40.411	35.561	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		62.554	62.554	56.600	
4. Плаћене камате у земљи	3010		550	550	662	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		9.850	9.850	5.212	
8. Остали одливи из пословних активности	3014		4.435	4.435		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				16.036	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		6.000	6.000	10.041	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		6.000	6.000	10.041	
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		6.000	6.000	10.041	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		6.000	6.000		
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		6.000	6.000		
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		4.375	4.375	2.996	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		4.375	4.375	2.996	
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		1.625	1.625		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				2.996	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048		123.850	123.850	114.071	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049		123.740	123.740	111.072	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		60	60	2.999	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		340	340	1.160	
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		400	400	4.159	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализ. (реализација / план 01.01- 31.12.2022.)*
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31.705.847	38.278.420	38.278.420	33.519.984	0,87
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	43.540.721	52.490.983	52.490.983	46.052.372	0,87
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	50.750.699	61.204.486	61.204.486	53.429.023	0,87
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	62	64	64	63	0,98
4.1.	- на неодређено време	48	50	50	44	0,88
4.2.	- на одређено време	10	10	10	14	1,40
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	1.682.984			3.202.229	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	4	5	1,25
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 управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	666.500	900.000	900.000	593.070	1
20	Дневнице на службеном путу	33.919	100.000	100.000	20.936	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	247.545	350.000	350.000	574.169	2
23	Број прималаца			1		
24	Јубила, не награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника				54.750	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.09.2022. године*	45			14			4		
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију	1								
2.	Смрт радника									
3.	Напустио на лични захтев									
4.										
...										
	Пријем									
1.	повећан обим посла							1		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		44	13	31	14	3	11	5	0	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

25.01.2023.

Овлашћено лице



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	47.767	35.414	46.485	34.515
	Највиша појединачна зарада	79.097	57.378	79.489	57.893
	Просечна зарада	66.129	48.286	61.179	44.548
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	83.500	60.464	83.203	60.256
	Највиша појединачна зарада	141.500	101.122	141.306	100.986
	Просечна зарада	102.059	73.473	101.950	73.397

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

25.01.2023.

Овлашћено лице

в.д. Директор Љубиша Недовић



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

25.01.2023.

Овлашћено лице



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20.000		20.000	20.000		
4.	Спортске активности	30.000		30.000	30.000	20.000	67%
5.	Репрезентација	150.000	44.506	150.000	150.000	58.383	39%
6.	Реклама и пропаганда	50.000	19.000	50.000	50.000	25.000	50%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018					Добитак	2.011.977					
2019					Добитак	2.317.968					
2020					Добитак	215.381					
2021					Добитак	133.402					
2022					Губитак	2.731.959					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Датум: 25.01.2023.

Овлашћено лице



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2022.* у динарима	Година поплачења 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 текућу годину у динарима							
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
Банка нитеса	наменски кредит	EUR	76519	не	46761.58	5 486 180.79	2021	14.10.2024		15.11.2021.	4.36	12	749917.38	749857	748272.64	748069	90656.25	60531.32	83970.77	92795.76
Укупно домаћи кредитор																				
Странни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						5486180.79														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

Датум дан тромесечја за који се извештај саставља

31.01.2023

Овлашћено лице

Директор Јубина Неговић



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Комерцијална банка			781.618,00
	068	Интеса Банка			25.856,00
	068	Банка Поштанска штедионица			286.637,00
	068	Благајна			65.928,00
	укупно у динарима				1.160.093,00
31.03.2022.	068	Комерцијална банка			52.922,00
	068	Интеса Банка			49.209,00
	068	Банка Поштанска штедионица			35.638,00
	068	Благајна			152.719,00
	укупно у динарима				290.488,00
30.06.2022.	068	Комерцијална банка			16.501,60
	068	Интеса Банка			68.276,62
		Банка Поштанска штедионица			22.984,31
	068	Благајна			200.005,86
	укупно у динарима				307.768,39
30.09.2022.	068	Комерцијална банка			65.503,40
	068	Интеса Банка			56.843,71
	068	Банка Поштанска штедионица			47.495,98
	068	Благајна			224.709,77
	укупно у динарима				394.552,86
31.12.2022.	068	Комерцијална банка			198.048,52
	068	Интеса Банка			228.956,75
	068	Банка Поштанска штедионица			3.631.620,75
	068	Благајна			99.885,00

Датум: 25.01.2023.



Овлашћено лице

в.д. Директор Љубиша Недовић

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Годишњи износ о закључку	Структура финансирања	План 2022. година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Божетићи,Штитково,Тисовица,Дебела,каптирање изворишта	2019	2022	7.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало-Оснивач	1.000.000,00	265.356,00	2.000.000,00	1.390.468,00	5.000.000,00		7.000.000,00	1.627.168,00
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.	Реконструкција водовода у Бурађи	2022	2022	4.500.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало-Оснивач			1.000.000,00		3.000.000,00		4.500.000,00	
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.	Радови на водоводу у Горњој Бистрици-Рајићи	2019	2022	5.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало-Оснивач			1.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00	
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.	Санација каптажа у Драглици	2022	2022	1.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало-оснивач					500.000,00		1.000.000,00	
						Сопствена средства								
						Тотал								
5.	Реконструкција црпне станице у Божетићима,замена дела водовода	2022	2022	1.000.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало-оснивач			500.000,00		500.000,00		1.000.000,00	
						Сопствена средства								
						Тотал								
6.	Канализација Зебиновац							279.149,00		279.149,00				279.149,00
7.	Радови на водоводу Амзићи									652.860,00				652.860,00
8.	Радови на одржавању улица и путева									192.300,00				192.300,00
9.	Трећа висинска зона у граду	2022		30.000.000,00									30.000.000,00	
10.	Санација водовода Акмачићи											562.530,00		820.566,00
11.	Тиква инсталација											54.040,00		54.040,00
13.	Туристичка организ.Златар													603.710,00
14.	Дрмановићи													357.587,00
15.	Бандере Петловац													61.800,00
17.	ОШ"Живко Љујић"-дренажа													153.305,00
19.	Црпна станица ТЗ Златар													156.700,00
Укупно инвестиције				48.500.000,00			1.000.000,00	544.505,00	4.500.000,00	2.514.777,00	13.000.000,00	3.131.347,00	48.500.000,00	4.959.185,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Укупно први квартал:544.505,00

Укупно други квартал:1970.272,00

Укупно трећи квартал:616.570,00

Укупно четврти квартал:1.827.838

Овлашћено лице

в.д. Директор Сузана Шуљагић дипл.еци



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	19.792.451	20.541.396	20.822.041	22.568.602
од 3 месеца до 12 месеци	2.413.308	3.126.475	3.892.167	4.319.651
дуже од 12 месеци	29.031.951	28.903.972	29.535.663	27.889.908
УКУПНО:	51.237.710	52.571.843	54.249.871	54.778.161

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.20__	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	14.277.023	15.491.608	13.315.404	16.840.320
од 3 месеца до 12 месеци	2.736.285	3.472.262	3.896.344	5.106.601
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	17.013.308	18.963.870	17.211.748	21.946.921

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022.	1	97.740	9	32.154.535

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
П1-45/19 Тужилац -запослени-накнада штете	1.700.000,00
П1-18/20 Тужилац запослени--накнада штете	510.000,00
П-213/19 тужилац физичко лице-накнада штете	1.000.000,00
П-112/21 тужилац ПТП "ЈАСЕНОВО"Н.Варош-накнада штете	27.787.592,90
П-519/20 тужилац физичко лице -накнада штете	465.000,00
П-24/19 тужилац-физичко лице- накнада штете	62.442,00
П-465/20 тужилац-физичко лице- накнада штете	99.500,00
П 894/19тужилац- физичко лице -накнада штете	500.000,00
П 475/19 Тужилац физичко лице -ради чинидбе	30.000,00
П 10/20 тужилац ЈП"З.СЕПТЕМБАР" -дуг	97.740,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и

rezultate preduzeća), osnov spora, navesti njihov status (aktivni, rešeni sporovi...) kao i druge informacije od značaja.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум:25.01.2023.

Овлашћено лице

в.д.Директор Љубиша Недовић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ

„3. СЕПТЕМБАР“

НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.114

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2021.- 31.12.2022.године

Нова Варош, 23.01.2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „3.СЕПТЕМБАР“

Седиште: НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.114

Претежна делатност: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07210426

ПИБ: 101977908

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Делатности јавног предузећа за комуналну делатност су:

- Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- Прикупљање и одвођење отпадних канализационих вода,
- Прикупљање и одвожење комуналног неопасног оптада.
- Као и друге поверене комуналне делатности Одлуком о организовању јавног предузећа за комуналне делатности „3.Септембар“ Нова Варош број:06-43/4/2016-02 од 28.11.2016.године („Општински службени гласник“,бр.01/2013,3/2013,9/2013,18/2013 и 21/2016) и Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Нова Варош,број:06-115/10/2017-02 од 16.11.2017.године.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: годишњи Програм пословања за 2022.годину је усвојен од стране Надзорног одбора Предузећа 02.12.2021.год. одлука број: 1346/2021-2, на исти су сагласност дали Општинско веће, одлука број: 06-184/4/2021-03 од 10.12.2021.год. и Скупштина општине Нова Варош, Закључак број: 06-186/15/2021-02 од 23.12.2021.године.

Предузће је своје пословне активности одрађивало у складу са усвојеним Програмом пословања за текућу годину. Никаквих одступања у односу на планиране активности, осим инвестиционих није било.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У току 2022.године Предузеће је обављало своје редовне пословне активности у складу са усвојеним Програмом пословања за текућу годину.

- ✦ Испорука воде је била прописаног квалитета који контролише Завод за јавно здравље Ужице, у складу са потписаним уговором чији основ за уговарање чини Правилник о хигјенској исправности воде за пиће (Сл.лист СРЈ бр.42/98 и Сл.гласник РС 28/2019).

Водовод којим управља ЈП „3.Септембар“ према Правилнику спада у категорију од 10000 ЕС (еквивалентни становник) и број месечних прегледа је 18 основних и то:

- Хигјенска исправност воде за пиће (пречишћене и дезинфиковане воде) основни преглед „А“ – 3 пута месечно по 4 узорка,
- Хигјенска исправност воде за пиће (природно пијаће воде) основни преглед „А“ – 3 пута месечно по 2 узорка.

Број неисправних узорака је 4 у четвртом кварталу, и то због повећане мутноће због обилних падавина у посматраном периоду, бактериолошка исправност је била у реду.

- ✚ На крају сваког квартала врши се узорковање оптадних вода и то површинска вода и колектор испуст канализације. Узорковање врши Институт за заштиту на раду Нови Сад, и резултати су у четвртом кварталу за површински воду задовољавају 2 класу која одговара добром еколошком статусу по Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл.гласник РС", бр.50/2012), док отпадна вода на испусту задовољава прописане граничне вредности.
- ✚ Изводили су се радови на проширењу водоводне мреже у Дрмановићима, ка Печуркани за нове кориснике са шахтама и разводном мрежом.
- ✚ Радови на делу канализационе мреже у туристичкој зони Златара, постављене су нове пумпе на путоксе које својим карактеристикама задовољавају количине оптадне воде која долази на ова постројења, чиме су се стекли услови за нормално функционисање канализационе мреже у овом туристичком делу.
- ✚ Одрђени су послови на дренажи Основне школе „Живко Љујић“ и тако решен проблем око изливања отпадне и површинске воде у овом делу.
- ✚ Више пута се интервенисало на кваровима у Акмачићима, што поред недостатка воде представља додатни проблем у функционисању овог сеоског водовода.
- ✚ Одрађени су радови на водоводним инсталацијама по уговору са Дринско-Лимским хидроелектранама и то на Бистрици, Радоињи и Кокином Броду.
- ✚ Одржавање црпних постројења и водоводне мреже у МЗ Бурађа, Амзићи, Божетићи, Горња Бистрица, Дрмановићи, Црвене воде.
- ✚ Одржавање црпних и филтерских постројења Црно врело, Шапоњића врело, Шопот, Вионик, Центар и Лакомица, као и одржавање црпних постројења отпадних вода Браношевац, Петловац и Брдо.
- ✚ Преко обједињене процедуре издвали су се услови за пројектовање и прикључење нових туристичких објеката на Златару.
- ✚ У току 2022. године фактурисане су следеће количине основних комуналних услуга што привредним, што физичким субјектима и исте се виде у:

Табела бр.1 – Фактурисане количине основних комуналних услуга

ПРИВРЕДА-ПРАВНА ЛИЦА			ФИЗИЧКА ЛИЦА-ГРАЂАНИ		
вода м ³	отпадне воде м ³	отпад м ²	вода м ³	отпадне воде м ³	отпад м ²
88.230	79.581	643.665	361.534	306.500	3.131.863

- ✦ Санитарно-хигјенска вода је почела да се фактурише од јулског обарачуна, јер је сагласност за нове цене добијена од Скупштине 16.06.2022.год. и количина испоручене воде је 51.530 м³ у периоду јул-децембар.
- ✦ У четвртом кварталу је на снази одржавање улица по уговору за летње одржавање града, до 15.11. од када се прелази на зимско одржавање по Уговорима са оснивачем. Потписани су уговори за зимско одржавање града, и путних праваца Аниште - Липа- Акмачићи и други правац Нова Варош – Божетићи – Штитково. Набављене су довољне количине индустријске соли за одржавање путева (100 т) и 1000 т фракције што су довољне количине, када је фракција у питању за читаву сезону.
- ✦ Камион за чишћење града са ножем и соланом је спреман у потпуности и након више година не улазимо са стрепњом у зимско одржавање града. Камион за одржавање путних праваца по остала два уговора је такође у возном стању, солане су ремонтване. Оно што је специфично јесте да су временски услови за наш крај више него чудни, јер смо навикли да у овом периоду имамо снег, ове године је то другачије и до краја године нисмо имали зимске услове који су уобичајни за ово доба године. У таквим околностима и активности на зимском одржавању су биле знатно мањег интезитета те је тако за чишћење града утрошено 27 сати рада камиона и 4 сата ровокопача. За два путна правца ка селима утрошено је 98 сати рада камиона са ножем и соланом.
- ✦ На прикупљању кабастог некомуналног отпада ангажујемо ровокопач и камион, и на те послове смо у четвртом кварталу утрошили 11 радних сати ровокопача и 10 радних сати камиона, део овог отпада је одвежен до депоније у Друглићима, а део на депонију грађевинског шута испод АМС коју такође одржавамо.
- ✦ Редовно се вршило прикупљање отпада у градским и сеоским срединама. У сеоским срединама прикупљање отпада се врши од октобра до децембра, дакле у четвртом кварталу по утврђеној динамици са оснивачем и то једном недељно.У граду се отпад прикупља свакодневно.
- ✦ Вршили смо и превоз јаловине за насипање путева, по налогу оснивача и количина превезене јаловине је 250 тона, на локације које одреди општина.
- ✦ Одржавање деопније у Друглићима је у четвртом кварталу је била обавеза колега из Прибоја. С обзиром на то да се ради на постепеној санацији и затварању дела постојећег сметлишта изводили су се радови на проширењу тела депоније уз поток и прекривање дела тела депоније које је ближе магистарли, како би се исто временом рекултивисало и претворило у зелену површину. Радове финасира Министарство за заштиту животне средине.

- ✦ Активности на градској пијаци су се одвијале по плану без неких значајнијих проблема.
- ✦ На градском гробљу Коцељ, смо завршили радове на два нова плато по осам дводелних гробних места, што се надамо да ће бити довољно за наступајући зимски период, када су радови на изради гробних места немогући.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је Програмом пословања за 2022. годину, планирало пословни добитак пре опорезивања у износу од 168 хиљ.дин. Реализацијом пословних активности у току 2022.године остварен је пословни резултат и то пословни губитак од 2,73 мил.динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образац Биланс стања приказује Стање на дан 31.12.2021.године и стање активе и пасиве на дан 31.12.2022.године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У обрасцу Токови готовине приказана је план у периоду 01.01.2022.-31.12.2022. као и кумулативну реализацију у периоду (01.01.2022.- 31.12.2022.) и из истог се види прилив готовине по основу:

- продаје услуга и изведених радова,
- прилив по основу наплаћених камата,
- остали приходи из редовног пословања.

Одливи готовине по основу:

- Исплате обавезе према добављачима за преузету робу,
- Исплате затезних камата.
- Исплата зарада са припадајућим порезима и доприносима запосленим.
- Одливи по основу осталих јавних прихода.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запосленим су вршене у складу са Програмом пословања и никаквих одступања у том делу није било.Реализација је 87,00 % у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају године Предузеће има 62 запослена, и то у сталном радном односу 44 запослених, 14 запослених на одређено и 4 запослених по уговору о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.2022. – 31.12.2022. год. је приказан у Обрасцу бр.4, и ту никаквих одступања у односу на план из Програма пословања није било.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће у посматраном периоду текуће године није имало субвенција из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за хуманитарне активности су планирана у износу од 20 хиљ.дин.на нивоу године и иста нису реализована у периоду 01.01.-31.12.2022.године.

Средства за спортске активности која су на нивоу године планирана у износу од 30 хиљ.дин. и иста су реализована у периоду 01.01.-31.12.2022.године у износу од 20 хиљ.дин. дакле 67 %.

Средства за репрезентацију су планирана на нивоу 2021.год. у укупном износу од 150 хиљ.дин.,У току 2022.год. реализовано је 58.400 дин. дакле у % 39.

Средства за рекламу и пропаганду су планирана на годишњем нивоу у износу од 50 хиљ.дин., у току године укупно је реализовано 25 хиљ.динара, дакле 50 % од планираних средстава.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је кредитно задужено код Банке Интеса од октобра 2021.године. Кредит је наменски за набавку опреме, уз сагласност Надзорног одбора и Скупштине, био је планиран у Програму пословања за 2021.год. износ кредита је 76.519 Еур-а у динарској противвредности, уз каматну стопу од 4,36 % и износ ануитета од 2.125,53 Еур у динарској противвредности, по средњем курсу на дан уплате ануитета. Кредит је искориштен за набавку камиона са инасталацијом за снежни плуг и солану, за потребе одржавања града у зимском периоду. Доспели ануитети су враћени благовремено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Све инвестиционе активности којима се бави предузеће су везане за Уговоре са оснивачем, општинском управом, у смислу изођења уговорених радова где је инвеститор општина. У четвртном кварталу су изведни радови на проширењу водоводне мреже у Дрмановићима, радови на канализационој мрежи у туристичкој зони Златара, дренажа код основне школе, радови у Акмачићима и укупна вредност инвестиција за четврти квартал износи 1,83 мил.дин. или на нивоу целе године 4,96 мил.динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Што се тиче потраживања које Предузеће има, иста износе на дан 31.12.2022. године **54.778.161** дин. Структура ових потраживања је таква да је редован дуг 26.888.253 дин., док утужена потраживања износе 27.889.908 динара.

Проблем са утуженим потраживањима је лоша реализација наплате утужених потраживања, првенствено код привреде, јер су то или предузећа у стечају, или блокирана дужи временски период. Код утужених грађана проблем је начин наплате пленидбом, који није мали процентуално и што извршитељи исту не врше, а ни Предузеће нема складишни простор за тако евентуалне заплењене ствари, а тек продаја тако заплењених ствари је немогућа. Структура утужених потраживања је таква да се 9.308.307 динара односи на утужене грађане, а разлика од 18.851.601

динар се односи на утужену привреду. Проценат реализације ових тужбених захтева је испод 10% за привреду и испод 20% за наплату утужених потраживања од грађана.

Што се тиче обавеза оне на дан 31.12.2022. године износе **21.946.921** динара и састоје се из обавеза према добављачима у износу од 16.076.748 динара и 5.870.173 динара, који износ чини обавезу за децембарску зараду коју иплаћујемо до краја јануара и неизмирених пореза и доприноса за новембар у износу од 1.445.000 динара, за који смо са Пореском управом направили репрограм на три месечне рате, које смо у обавези да платимо до 25-ог у месецу закључно са мартom 2023.године, поред обавезе измирења редовних пореза и доприноса за месечне зараде.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току 2022. године Предузеће је обављало активности из усвојеног програма пословања и никаквих прекорачења у односу на план није било.

Због поскупљења и то значајног, свих улазних импута пословање је све теже, као и наплата потраживања.

Крајем октобра месеца испоручено нам је специјално возило тзв. Вома, која је набављена заједничким средствима Министарства за недовољно развијена подручја Републике Србије и општине Нова Варош. Ради се о специјалном возилу за одчепљавање, испирање и одржавање канализационе мреже и шахти, и представља врло значајно возило за појачање возног парка Предузећа. Набавком овог возила у прилици смо да брже и ефикасније решавамо зачепљења и изливања канализације, и не зависимо од колега из окружења од којих смо раније изнајмљивали ово возило по ценама које нису мале.

Зараде запосленим се исплаћују у складу са усвојеним Програмом пословања, зарада за претходни месец се исплаћује до краја текућег месеца са свим припадајућим порезима и доприносима. На жалост приликом исплате зараде за новембар, због измирења рачуна за утрошену електричну енергију и гориво, ушли смо са Пореском управом у репрограм за порезе и доприносе, на три месечне рате. Обавезе за порез на додату вредност се измирују благовремено, 15-ог у месецу. Кредит и припадајућа камата се редовно измирују. Немамо тужбених захтева од добављача јер се трудимо да поштујемо уговорену динамику плаћања.

У складу са препоруком ревизора и у складу са Законом о јавној својини, након наших дописа оснивачу, Општинско веће је донело Закључак по коме смо искњижили део имовине из пословних књига корисника – ЈП „3.Септембар“ Нова Варош, ради укњижења у пословне књиге оснивача – Општине Нова Варош, у складу са Закључком Општинског већа општине Нова Варош, број: 06-90/5/2022-03 од 29.08.2022.године. Укупна вредност искњижене имовине је **81.800.698,31** динара.

Благовремено је урађен Информатор о раду на за то предвиђеној платформи Повереника Републике Србије и исти је постављен на сајт Предузећа у складу са законском обавезом.

Датум: 23.01.2023.год



В.Д. ДИРЕКТОР

Љубиша Недовић, дипл.маш,инг.