

Јавно предузеће за комуналне
делатности "3. Септембар"
Број: 1087/2021
Датум: 27. 09. 2021
НОВА ВАРОШ

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 23.09.2021. године, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „3.Септембар“ Нова Варош за период 01.01.2021.-30.06.2021.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-140/7/2021-02 од 23.09.2021.године

**ПРЕДСЕДНИК**
Скупштине општине
Бранко Поповић

Јавно предузеће за комуналне
дељатности "3. Септембар"
Број: 923/2021
Датум: 28.08.2021
НОВА ВАРОШ

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 период од 01.01.-30.06.2021.године (други квартал), Општинско веће на седници одржаној 13.08.2021.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 период од 01.01.-30.06.2021.године (други квартал) и исти се доставља Скупштини општине на разматрање и усвајање.

За известиоца по овој тачки дневног реда одређује се директор - Сузана Шуљагић.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
БРОЈ:06-131/9/2021-03 од 13.08.2021.године

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Радосав Васиљевић



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01 - 30.06.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	88.447	107.940	53.790	45.404	0,84
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	86.024	105.540	53.740	45.347	0,84
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	86.024	105.540	53.740	45.347	0,84
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.297	2.300			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	126	100	50	57	1,14
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	85.209	104.970	52.150	45.153	0,86
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.030	9.100	4.500	3.407	0,75
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	19.269	23.500	11.800	9.650	0,81
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	47.176	58.570	29.300	25.910	0,88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.926	5.400	2.700	1.917	0,71
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.644	5.200	2.600	2.839	1,09
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		700			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.164	2.500	1.250	1.430	1,14
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	3.238	2.970	1.640	251	0,15
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	814	1.000	500	477	0,95
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	814	1.000	500	477	0,95
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	184	300	150	22	0,14
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	184	300	150	22	0,14
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	630	700	350	455	1,30

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	26			4	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		1.000	500	471	0,94
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	37	1.300	650	952	1,46
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.715	3.150	1.500	229	0,15
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	216	820	640		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	216	820	640	229	0,35
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	216	820	640	229	0,35
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

20.07.2021.



овлашћено лице Сузана Шуљалић

Сузана Шуљалић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	од 01.01.2020.-30.06.2021		Индекс реализ./ план 01.01.- 30.06.2021
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	141.798	146.028	151.793	139.371	
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	141.798	146.028	151.793	139.371	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6.965	6.965	6.965	6.965	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	106.090	103.480	106.090	105.053	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	28.743	35.583	38.738	27.353	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	25.440	22.260	22.760	24.828	
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.424	2.560	3.060	2.962	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.064	2.200	2.700	2.602	
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049	360	360	360	360	

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	22.679	19.000	19.100	20.315
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	22.679	19.000	19.100	20.315
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	106	100	100	95
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	3			3
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	3			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	186	600	500	1.453
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	17			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	25			
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	167.238	168.288	174.553	164.199
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	44.931	43.888	43.708	45.160
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17.520	17.520	17.520	17.520
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	17.520	17.520	17.520	17.520
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	19.480	19.480	19.480	19.480
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправака салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7.931	6.888	6.708	8.160
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	7.715	6.068	6.068	7.931
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	210	820	640	229
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6.366	12.200	12.100	5.447
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.366	6.200	6.100	5.447
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4.658	5.000	5.000	4.413
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.708	1.200	1.100	1.033

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		6.000	6.000		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		6.000	6.000		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	3.260	3.000	2.300	3.468	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	112.681	109.200	116.445	110.124	
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	26	6.000	3.500	26	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		500	3.500		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	26			26	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10.029	8.500	11.095	9.960	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	10.029	8.500	11.095	9.960	
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6.496	5.500	5.500	4.041	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	418	700	650	393	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	11			2	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	95.701	94.000	95.700	95.701	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	167.238	168.288	174.553	164.199	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

20.07.2021.



Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

Сузана Шуљагић

Предузеће: ЈП "3 СЕПТЕМБАР" НОВА ВАРОШ
Матични број: 07210426

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2021.

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2021. план 01.01. - 30.06.2021.-
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	94.417	110.300	54.950	51.354	
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	94.417	108.000	53.800	50.873	
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		1.000	500	477	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004		1.300	650	4	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	91.783	103.740	51.990	50.087	
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	39.411	36.670	18.985	20.951	
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	46.888	58.570	29.285	26.321	
9	3. Плаћене камате	3008		700	320		
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.484	7.800	3.400	2.815	
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.634	6.560	2.960	1.267	
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		13.000	12.500		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		13.000	12.500		
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		6.500	9.500		
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		6.000	6.000		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		500	3.500		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.964				
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.964				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	94.417	116.800	64.450	51.354	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	94.747	116.740	64.490	50.087	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		60		1.267	
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	330		40		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	516	540	540	186	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	186	600	500	1.453	

20.07.2021.



Овлашћено лице: Сузана Шуљегин

Suzana Suljegin

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација / план - 01.01/30.06.2021.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	28.854.941	35.794.397	17.976.566	15.842.193	0,88
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	39.625.330	49.057.000	24.646.000	21.700.654	0,88
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	46.211.116	57.224.985	28.749.556	25.313.811	0,88
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		64	63	59	0,93
4.1	- на неодређено време		50	50	49	0,98
4.2	- на одређено време		14	13	10	0,76
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					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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	800.621	1.000.000	500.000	329.124	0,65
20	Дневнице на службеном путу	33.291	100.000	50.000	21.794	0,43
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију-технолошки вишак	116.527	250.000		247.545	
23	Број прималаца		1		1	
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	25.960				
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

20.07.2021.



Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

[Handwritten signature]

Предузеће: __ ЈП "3. СЕПТЕМБАР" НОВА БАРОШ
Матични бр. 07210426

Образац 3

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 31.12.2020. године	49	9	
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ - неплаћено одсуство			
3.	отказ уговора о раду-			
4.	истек рока		1	
5.				
6.	одлазак у пензију			
6.	Пријем			
8	повећан обим посла		2	
9				
10				
	Стање на дан 30.06.2021. године*	49	10	

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 20.07.2021.



Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

Шуљагић

Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар предходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. т предх.
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Вода са канализацијом- домашинства за 1м3	61,71	61,71	61,71	61,71	61,71	61,71	61,71							
2	Вода са канализ-привреда и остали корисници за 1м3	92,56	92,56	92,56	92,56	92,56	92,56	92,56							
3	Нак за одржав. водомера за физичка лица по водомеру	340	340	340	340	340	340	340							
4	Нак за одржав. водоводног прикљ. 1/2" и 3/4" -привреда	155,20	155,20	155,20	155,20	155,20	155,20	155,20							
5	Нак. за одржа. водомера за прикључак од 1"	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00							
6	Нак. за одрж. водомера за прикључак од 5/4"	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00							
7	Накн. за одрж. водомера за прикључак од 6/4"	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00							
8	Нак. за одржавање водомера за прикључак од 2"	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00							
9	Накната за одржав. водомера за прикључак од 80мм	1860,00	1860,00	1860,00	1860,00	1860,00	1860,00	1860,00							
10	Накната за одржа. водомера за прикључак од 100мм	2980,00	2980,00	2980,00	2980,00	2980,00	2980,00	2980,00							
11	Изношење смеђа- домашинства за 1м2	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75							
12	Изношење смеђа-привреда и остали за 1м2	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12							
13	Изн. смеђа-паушал до 50м2- тргови. и угост. обје. у сект.	1110,00	1110,00	1110,00	1110,00	1110,00	1110,00	1110,00							
14	Изн. смеђа-паушал до 50м2- мала привреда: пиларе и мешо, роба	1110,00	1110,00	1110,00	1110,00	1110,00	1110,00	1110,00							
15	Изношење смеђа-паушал до 50м2-мала привреда: угоститељске радње	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00							
16	Изношење смеђа-паушал до 50м2-мала прив. и ост. услужне делатности	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00							

17	Приврем. Одјав. водомера - скидање водомера - постављање водомера	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
18	Накнада за изношење смећа у периоду градње викенд кућа месечно	230	230	230	230	230	230	230	230
19	Излагање робе на пиј. прост. без тезги, по 1м2	188,90	188,90	188,90	188,90	188,90	188,90	188,90	188,90
20	Употება тезге за 1 дан без Уговора о резер (изузов понедељком)	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00
21	Упот. тезге пиј. даном (понедељком) без Уговора о резервацији	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00
22	Пијачне услуге -5%од вред. робе(млечн. произ.)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
23	Шестомесечна резервација тезге у I зони	25083,71	25083,71	25083,71	25083,71	25083,71	25083,71	25083,71	25083,71
24	Шестомесечна резервација тезге у II зони	17916,60	17916,60	17916,60	17916,60	17916,60	17916,60	17916,60	17916,60
25	Шестомесечна резервац. тезге у 3 зо.	6477,90	6477,90	6477,90	6477,90	6477,90	6477,90	6477,90	6477,90
26	Фиксна накнада пијачарине понедељком	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
27	Фиксна накнаде пијачарине остал. данима	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28	Шестомес. резервација раскладних витрина за сухомеснате производе	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
29	Шестомесечна резервација тезге за млечне производе	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
30	Изношење смећа у селима- привреда и остали за 1м2	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
31	Изношење смећа у клима- паушал до 50м2-тргови. и угост. објекти у друш. сект.	444	444	444	444	444	444	444	444
32	Изно. смећа у селима-пауш до 50м2-мала привр.пиљаре и мешо. роба	444	444	444	444	444	444	444	444
33	Изношење смећа у селима- паушал до 50м2-мала привр. угоститељске радње	300	300	300	300	300	300	300	300
34	Изношење смећа у селима- паушал до 50м2-мала привр.и ост.услугне делатности	196	196	196	196	196	196	196	196

35	Сакуп. и одвоз. смећа у селима -за викендице, годишњи паушал	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000										
36	Сакупљање и одвожење смећа за камп кућице-годишњи паушал	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000										
37	Вода без канализације за село за 1м3 Бураћа	79,15	79,15	79,15	79,15	79,15	79,15	79,15	79,15										
38	Накнада за одржавање водоводног прикључка 1/2" из 3/4" -село	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00										
39	Превоз контејнера 1, 1м3 -града-контејнер је власништво ЈКП	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00										
40	Превоз контејнера 1, 1м3 -град-контејнер је власништво корисника	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00										
41	Превоз контејнера 1, 1м3 -села-контејнер је влас. ЈКП	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00										

Датум 20.07.2021. године



Овлашћено лице: Сузана Шулџаг

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.300.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.300.000				

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				2.300.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација / план
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције			/		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01.-30.06.2021.					
приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	реализација 01.01.-30.06.
субвенције					
Остали приходи из буџета					
Укупно					
Период од 01.01.-30.09.2020.					
приход	планирано	пренето из буџета	реализовано	неутрошено	Индекс реализација / план
субвенције					

у динарима

Период од 01.01.-31.12.2021.					
Период од 01.01.-31.12.2021.	планирано	пренето из буџета	реализовано	неутрошено	индекс реализација / план
субвенције	2.300.000				
остали приходи из буџета					
укупно					

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

20.07.2021.

Овлашћено лице: Сузана Шуљгагић

Предузеће за комуналне послове
"3. Септембар"
НОВА ВАРОШ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позимија	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		индекс реализације реализ./план
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20.000		20.000	10.000		
4.	Спортске активности	30.000		30.000	20.000		
5.	Репрезентација	150.000	38.988	150.000	70.000	5.775	0,08%
6.	Реклама и пропанда	50.000	20.000	50.000	20.000	5.000	0,25
7.	Остало						

Резни број	Спонзорство						Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Примедлац	Намена	Износ	Примедлац	Намена	Износ	Примедлац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 20.07.2021.

Овлашћено лице: Сузана Шуљавић

Шуљавић



Предузеће: ЈП "3. СЕПТЕМБАР" НОВА ВАРОШ
Матични број: 7210426

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет 9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	
2020	216.381,00	201-						
2020		201						
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)



Овлашћено лице: Сузана Шуљагић
Шуљагић

КРЕДИТНА ЗАДЖЕНОСТ

Кредитор / Почетни кредитор	Назив кредита / Пројекта	Врста	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Јаће	СТАРЕ РЕЗЕРВНЕ ЗАДЖЕНОСТИ НА Датум 31.12.2020.	СТАРЕ РЕЗЕРВНЕ ЗАДЖЕНОСТИ НА Датум 31.12.2020.	Година покривања кредита	Рок отплате без периода повеча	Период покривања (отплата период)	Датум прве отплате	Квалитета своја	Број отплата такође једне године	Износ отплате по кредитној години					Укупно			
													Годишња отплата покривања	Годишња отплата државе	Годишња отплата третих страна	Годишња отплата четвртних страна	Купна отплата покривања	Купна отплата државе	Купна отплата третих страна	Купна отплата четвртних страна	
БАИКА	Плански кредит		12.000.000,00										1.000.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000				

* За стране кредите је неопходно навести износ и у општинској јавној.
 ** Укупно стране кредитне задужености према да општина доприноси 62 и 72-у објекту 10
 20.07.2021.



Одговорно лице: Снежана Штвацић
Штвацић

Предузеће: ЈП "3.СЕПТЕМБАР" НОВА ВАРОШ
Матични број: 07210426

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.	068	БЛАГАЈНА			46.236,00
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			82.961,00
	068	ИНТЕСА			56.604,85
	Укупно у динарима				185.801,85
31.3.2021.	068	БЛАГАЈНА			177.908,62
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			91.099,76
	068	ИНТЕСА			65.266,00
	Укупно у динарима				334.274,38
30.06.2021.	068	БЛАГАЈНА			106.399,50
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			1.248.666,68
	068	ИНТЕСА			97.763,00
	Укупно у динарима				1.452.829,18
30.9.2021.	068	БЛАГАЈНА			
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
	068	ИНТЕСА			
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068	БЛАГАЈНА			
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
	068	ИНТЕСА			
	Укупно у динарима				

Датум: 20.07.2021.



Овлашћено лице: Сузана Шулагин

Сузана Шулагин

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Пуница врсло - Штитково	лок сам.	2019	2021	9.000	2.498
2	Вод. инст. - крак Зечевићи	лок сам.	2019	2021	4.000	1.575
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						4.073

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.гггг		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	И зграда на вод. - Штитково	6.000	2.965		1.821						
2	Вод. инст. - крак Зечевићи	2.000		500							
3	Уградња општинских пута	2.400									
4	Централ. пахте Брдо	2.000									
5	Вод. инст. - Дражевићи	1.000									
6	Инст. треће вис. зоне	30.000									
7	Потисади II фаза - канализ.						893				
8	Планир. пута Бистр. Гробље						67				
9	Канализ. школа Радоња						184				
9		43.400	2.965	500	1.821	14.900	1.144				

20.07.2021.



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.06.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	3		3
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	49.654	29.339	20.315
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	21.259	9.838	11.421
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	633		633
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	23.901	19.501	4.400
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	3.235		3.235
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	626		626
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	95		95
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	95		95
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

20.07.2021.

Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о обиму и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



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.- 30.06.2021.године

Нова Варош, 23.07.2021.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 отпада.
- 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 2021.годину је усвојен на седници Скупштине општине Нова Варош, 21.12.2020..године. Закључак о давању сагласности број: 06-85/10/2020-02 од 21.12.2020.године.

Предузеће је своје пословне активности одрађивало у складу са усвојеним Програмом пословања за текућу годину. Завршили смо са зимским одржавањем града и по уговору са оснивачем прешли на летњи режим одржавања града, уз најпре детаљно брисање града, а затим прање целог града и након тога прелазак на одржавање по уговору.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У другом кварталу 2021.године Предузеће је обављало своје редовне пословне активности у складу са усвојеним Програмом пословања за текућу годину.

- ✚ Испорука воде је била континуирана и 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 испрвност воде за пиће (пречишћене и дезинфиковане воде) основни преглед „А“ – 3 пута месечно по 4 узорка,
- Хигјенска испрвност воде за пиће (природно пијаће воде) основни преглед „А“ – 3 пута месечно по 2 узорка.

- ✚ Извођење радова на водоводној мрежи Ø180 у Штиткову као и изради шахти на већ одрађеној траси са припадајућом арматуром.
- ✚ Звршетак шахти и разводних грана у шахтама на водоводу у Рајићима у Бистрици, прикључци за заинтересоване кориснике и пуштање водовода у употребу.
- ✚ Санација сливне решетке у насељу Шанац.
- ✚ Санација и чишћење сливне решетке у насељу Вионик.
- ✚ Набавка и уградња тешког полопца на канализационој шахти на Коцелју.
- ✚ Санација водоводног и канализационог квара за потребе здравственог центра у Новој Вароши.
- ✚ 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.
- ✚ Интервенције на санацији кварова на цевима мањег пресека, замена вентила као и на одгушењу канализације разних пречника.
- ✚ Извођење радова на канализационој мрежи у школи у Радоињи.
- ✚ Преко обједињене процедуре издвали су се услови за пројектовање и прикључење нових туристичких објеката на Златару.
- ✚ У току два квартала 2021. 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
41.390	35.956	292.433	189.045	164.832	1.535.692

- ✚ Због продужених неповољних временских услова који су изискивали наставак зимског одржавања града и путних праваца које смо одржавали у току сезоне, анексирани су уговори са оснивачем до 15.априла текуће године. За 15 дана априла имали смо утрошених сати радних машина и то: камион са ножем и посипачем соли 22,5 радних часова и 12 сати рада ровокопача.
- ✚ Након успешно одрађених поверених послова на зимском одржавању града, прешло се најпре на брисање свих улица, затим прање свих улица и након тог детаљног уређења прешло се на летњи режим одржавања градске средине, који подразумева редовно брисање улица и прање по већ устаљеном Програму за летње одржавање, које подразумева прање улица у зависности од приоритета недељно, петнаестодневно или месечно.
- ✚ Редовно се вршило прикупљање отпада у градским и сеоским срединама. У граду отпад купимо сваког дана. Од маја месеца по уговору са оснивачем отпад из сеоских средина купимо два пута недељно и то понедељком и петком, јер смо искуствено са терена увидели

да су то термини када су контејнери попуњени. На најфреквентније локације до Акмачића, Кокиног Брода одлазимо и чешће и трудимо се да одговоримо потребама наших корисника, уз сва ограничења која имамо и по питању броја запослених и финансијских средстава која је оснивач издвојио за ову намену.

- ✦ На жалост и поред свих наших напора да објаснимо шта је комунални отпад, а шта не спада у исти, попут траве, грања, намештаја, грађевинског шута, за шта је предвиђена депонија код АМС, коју такође ми одржавамо, сведоци смо, као никада раније, одлагања огромних количина овог некомуналног отпада поред контејнера. Овакав начин одлагања овог отпада није у складу са општинском одлуком ни у једном сегменту, али ми на жалост морамо и овај отпад да прикупљамо, ангажујући ровокопач и камионе, запослене који се повлаче са редовних пословних задатака и наравно то је финансијски издатак. У претходном кварталу имали смо прикупљање овог отпада 6 пута, или отприлике на сваких 15 дана.
- ✦ По налогу оснивача превозио се тампон за насипање путева, и по потерби и планирање тако одвеженог материјала за насипање сеоских путева.
- ✦ Одржавање деопније у Друглићима је у првом и другом кварталу је обавеза ЈКП „Лим“ из Пријепоља, који су након познатих проблема са одлагањем отпада на локацији Стањевине, почели уз договор три општине, да одлажу отпад на локацији Дубоки поток, док се не одради трансфер станица за ове три општине, Нову Варош, Пријепоље и Прибој и не крене се са одвозом отпада на санитарну депонију Дубоко у Ужицу.
- ✦ Активности на градској пијаци су се одвијале по плану без неких значајнијих проблема. Стандардно са пролећем креће већа понуда на пијаци воћа, поврћа и цвећа.
- ✦ На градском гробљу Коцељ смо имали довољан број гробних места у посматраном периоду. Због мањка радника трудимо се да активности на градском гробљу ускладимо са расположивим капацитетима и да увек имамо припремљена гробна места. И гробље Коцељ и гробље на Зебиновцу су благовремено покошени и сређени за потребе православних обичаја и изласка на гробље за задушнице.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је Програмом пословања за 2021.годину, планирало пословни добитак пре опорезивања у износу од 820 хиљ.дин. Реализацијом пословних активности у току два квартала 2021.године реализовали смо на овој позицији пословну добит у износу од 229 хиљ.дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образац Биланс стања приказује Стање на дан 31.12.2020.године и стање активе и пасиве на дан 30.06.2021.године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У обрасцу Токови готовине приказана је план у периоду 01.01.2021.-31.12.2021. као и кумулативну реализацију у периоду (01.01.2021.- 30.06.2021.) 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 88,00 % у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају првог квартала Предузеће има 59 запослених, и то у сталном радном односу 49 запослених, 8 запослених на одређено и 2 запослена по уговору о привременим и повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Када су у питању цене комуналних услуга, у посматраном периоду није било промене истих, што се види из обрасца Кретање цена производа и услуга.

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 спортске активности су планирана у износу од 30 хиљ.дин. за 2021. годину, иста нису реализована у току првог квартала 2021. године. Средства за репрезентацију су планирана по инструкцијама за израду Програма пословања на нивоу прошлогодишњег износа од 150 хиљ. динара, у прва два квартала план је 70 хиљ. динара од чега је реализована 5,7 хиљ.дин. или 8 % од плана. Срдастав за хуманитрне активности су планирана на нивоу године од 20 хиљ.дин. и иста нису релизована у току прва два квартала. Средства за рекламу и пропаганду су на ниову године планирана у износу од 50.000 дин, задва квартала 20.000 дин и у посматраном периоду је реализовано 5.000 дин. или 25 % од плана.

9. 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 току другог квртала завршено је и фактурсано укупно 1,14 мил. динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току прва два квартала 2021.године ЈП „3.Септембар“ Нова Варош је остварило реализацију планираних пословних активности на задовољавајућем нивоу.

Имали смо значајних улагања у одржавње возног парка, што је сасвим разумљиво када се у обзир узме старост и израбованост опреме којом располажемо. Обавезе према добављачима пратимо у складу са могућностима и за сада успевамо да држимо динамику са свима мање више.

Зараде запосленим се исплаћују у складу са усвојеним Програмом пословања, и без кашњења у исплати (зарада за претходни месец се исплаћује до краја текућег месеца) са свим припадајућим порезима и доприносима. Обавезе за порез на додату вредност се измирују благовремено, 15-ог у месецу. Присутан је константно проблем са недовољним бројем и структуром запослених, за све обавезе које имамо, као и на сталне измене законских обавеза које морамо да испоштујемо.

Предузеће је у посматраном периоду исфинансирало ажурирање Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, послалао на обуку још четири запослена да би добили лиценцу за обављање послова обезбеђења, како бисмо могли да аплицирамо за лиценцу на нивоу предузећа и тако избегли ангажовање професионалних агенција за обезбеђење, што свакако превазилази наше финансијске могућности. Изабрали смо и понуђача за израду Акта процене ризика од катастрофа, исти је у складу са уговором одрађен у току јула.

Ревизија финансијских извештаја је завршена у складу са законским роковима и потписаним уговореним обавезама са изабраним ревизором, без значајних примедби на пословање Предузећа у 2020.години. Финансијски извештаји су објављени на сајту Агенције за привредне регистре у законски предвиђеним роковима.

Сви поступци јавних набавки који су предвиђени у Плану набавки за 2021.годину су благовремено расписани и успешно спроведени.

Датум: 23.07.2021.год

