

Јавно предузеће за комуналне
делатности "3. Септембар"

Број: 1469/2021

Датум: 28.12.2021
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 23.12.2021. године, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ Извештај ЈП „3.Септембар“ Нова Варош о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2021.до 30.09.2021.године (трећи квартал).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-186/14/2021-02 од 23.12.2021.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранко Поповић



Број: 1395/2021

Датум: 07.12.2021

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.-30.09.2021.године, Општинско веће на седници одржаној 30.11.2021.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.-30.09.2021.године за период од 01.01.-30.09.2021.године 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:06-173/4/2021-03 од 30.11.2021.године



ПРЕДСЕДНИК

Општинског већа
Радосав Васиљевић

Предузеће: ЈП "3. СЕПТЕМБАР" НОВА ВАРОШ
Матични број: матични бр 07210428

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2021.

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 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01 - 30.09.2021.
					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	79.818	66.762	
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	79.740	66.672	
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	79.740	66.672	
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	78	90	
	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	77.840	66.907	
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	7.000	4.726	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	19.269	23.500	17.000	15.381	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	47.176	58.570	44.015	39.317	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.926	5.400	4.050	2.645	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.644	5.200	3.900	3.069	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		700			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.164	2.500	1.875	1.769	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	3.238	2.970	1.978		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				145	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	814	1.000	750	661	
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	814	1.000	750	661	
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	225	37	
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	184	300	225	37	
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	525	624	

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
687 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	750	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	37	1.300	1.000	815
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.715	3.150	2.350	1.016
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	216	820	403	282
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
106-50	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСЛАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
50-60	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСЛАВЉА РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	216	820	403	282
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
100-722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
100-722	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	403	282
	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				
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1071				



Својеручно

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	од 01.01.2020.-30.09.2021		Индекс реализ./ план 01.01.- 30.09.2021
					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	140.850	
1	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	141.798	146.028	151.793	140.850	
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	104.431	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	28.743	35.583	38.738	29.454	
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 некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. 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. оснм 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа 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 робин 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	22.600	24.683	
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.424	2.560	2.860	2.901	
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	2.064	2.200	2.500	2.541	
11	2. Недовршена произвољна 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	21.417
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	21.417
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	90	106
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	550	228
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	17			28
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	25			
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	167.238	168.288	174.393	165.533
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	43.471	
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 друштва са 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 (поправа са.ла рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дговна са.ла рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7.931	6.888	6.471	8.213
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	7.715	6.068	6.068	7.931
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	210	820	403	282
	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	1.034

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 емитованим 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	3.260	3.000	2.000	3.468	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	112.681	109.200	116.822		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	26	6.000	2.000		
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	2.000		
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				
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	12.922	10.874	
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	12.922	10.874	
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	4.824	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	418	700	700	1	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	11			5	
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	174.393	165.533	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

20.10.2021



Овлашћено лице: Сузана Шуљатић

Сузана Шуљатић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021.

у 000 динара

ЛП	ПОЗИЦИЈА	ЛП	Реализација 01.01.31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		План 01.01. - 30.09.2021. износ
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	94.417	110.300	81.750	75.430	
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	94.417	108.000	80.000	74.765	
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		1.000	750	661	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004		1.300	1.000	4	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	91.783	103.740	77.240	75.388	
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	39.411	36.670	26.670	31.291	
8	2. Зарада, накнада зарада и остали лични расходи	3007	46.888	58.570	43.870	39.702	
9	3. Издате камате	3008		700	500		
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.484	7.800	6.200	4.395	
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.634	6.560	4.510	42	
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 биолошког средства	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 биолошког средства	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	8.000		
29	1. Укупан основни капитал	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		6.000	6.000		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		500	2.000		
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 издаци	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	89.750	75.430	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	94.747	116.740	89.740	75.388	
45	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		60	10	42	
46	Б. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	330				
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	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	186	600	550	228	

20.10.2021.



Овлашћено лице: Сузана Шукарић

Сузана Шукарић

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. - 30.09.2021.		Индекс реализација / план - 01.01/30.09.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	28.854.941	35.794.397	26.858.591	24.097.853	0,87
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	39.625.330	49.057.000	36.811.000	33.051.971	0,87
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	46.211.116	57.224.985	42.940.027	38.541.151	0,87
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		64	64	58	0,90
4.1.	- на неодређено време		50	49	48	0,97
4.2.	- на одређено време		14	14	10	0,71
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	750.000	501.670	0,66
20.	Дневнице на службеном путу	33.291	100.000	75.000	26.644	0,35
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију-технолошки вишак	116.527	250.000	250.000	247.545	0,99
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

20.10.2021.



Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

Сузана Шуљагић

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

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-на лични захтев	1		
4.	истек рока		1	
5.				
6.	одлазак у пензију			
6.	Пријем			
8	повећан обим посла		2	
9				
10				
	Стање на дан 30.09.2021. године*	48	10	

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 20.10.2021.

Овлашћено лице: Сузана Шуљагић



Suzana Suljagic

бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар предходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину										X	XI	XII
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X			
1	Вода са канализацијом- домаћинства за 1м3	61,71	61,71	61,71	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	92,56	92,56	92,56				
3	Нак за одржав. водомера за физичка лица по водомеру	340	340	340	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	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	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	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	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	1200,00	1200,00	1200,00				
9	Накнада за одржав. водомера за прикључак од 80мм	1860,00	1860,00	1860,00	1860,00	1860,00	1860,00	1860,00	1860,00	1860,00	1860,00				
10	Накнада за одржа. водомера за прикључак од 100мм	2980,00	2980,00	2980,00	2980,00	2980,00	2980,00	2980,00	2980,00	2980,00	2980,00				
11	Изношење смећа- домаћинства за 1м2	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75				
12	Изношење смећа-привреда и остали за 1м2	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12	7,12				
13	Изн. смећа-паушал до 50м2- тргови. и угост. обје. у сект.	1110,00	1110,00	1110,00	1110,00	1110,00	1110,00	1110,00	1110,00	1110,00	1110,00				
14	Изн. смећа-паушал до 50м2- мала привреда: пиљаре и мешо.роба	1110,00	1110,00	1110,00	1110,00	1110,00	1110,00	1110,00	1110,00	1110,00	1110,00				
15	Изношење смећа-паушал до 50м2-мала привреда: угоститељске радње	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00				
16	Изношење смећа-паушал до 50м2-мала прив.и ост.услужне делатности	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00				

[illegible]

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 Бурађа	79,15	79,15	79,15	79,15	79,15	79,15	79,15	79,15						
38	Накнада за одржавање водоводног прикључка 1/2" из3/4" -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 20.10.2021.године



Овлашћено лице: Сузана

Сузана

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					

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.)

20.10.2021. године

Овлашћено лице: Сузана Шуљгаћ

3. Септембар
НОВА ВАРОШ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	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. - 30.09.2021.		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	10.000		
5.	Репрезентација	150.000	38.988	150.000	110.000	19.581	0,17%
6.	Реклама и пропаганда	50.000	20.000	50.000	40.000	9.000	0,22%
7.	Остало						

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

Датум: 20.10.2021.

Овлашћено лице: Сузана Шуљагић



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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
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

Предузеће: ЈП "САСТАНКАР" НОВА БАРОШ
Матични број: 0720426
Платио: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција издати Доде	СТАЊЕ КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ НА ДАТУМ 31.12.2020.	СТАЊЕ КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ НА ДАТУМ 31.03.2021.	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплата по плану	План отплате по кредитној години						у динарима			
													Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Каматна отплата	Каматна отплата	Каматна отплата	Каматна отплата
Безбедан кредит	Планирани кредит		12.000.000,00										1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000					
БАНКА																						
Страни кредит																						
Укрупно кредитно задуужење по месеци и кварталима																						
по месеци и кварталима																						

* За стране кредите је неопходно навести износ и у отплати по валути.

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара износу по позицијама 6.2 и 7.2. у обрасцу 10

20.10.2021.

МП

Овлашћено лице: Сузана Илић, заступник



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, акредитиви...)	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			190.623,81
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			32.962,41
	068	ИНТЕСА			4.443,74
	Укупно у динарима				228.029,96
31.12.2021.	068	БЛАГАЈНА			
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
	068	ИНТЕСА			
	Укупно у динарима				

Датум: 20.10.2021.



Овлашћено лице: Сузана Шуларић

Сузана Шуларић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Ћурчића врело - 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 дин

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 зградања вод. - Штитково	6.000	2.965		1.821						
2	Вод. инст. - крак Зечевићи	2.000		500							
3	Уградња отпадних пумпи	2.400									
4	Централ. шахте Брдо	2.000									
5	Вод. инст. - Дражевићи	1.000									
6	Инст. гређе вис. зоне	30.000					893				
7	Попадници II фаза-канализ.						67				
8	Планир. пута Бистр. гробље						184				
9	Канализ. школа Радоиња							604			
10	Каптажа н.с. Штитково III							820			
11	Мерач протока							181			
12	Бакаковићи и Негбина цени							234			
13	Санација шахти. ограда							197			
14	Пијаца. Р. Стрговића шахте										
Укупно:		43.400	5.001	500	1.821	14.900	1.144	20.750.000	2.036		

Јавно предузеће
за комунално делатности
НОВА БАРОШ
3. Септембар
2019

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

на дан 30.09.2021.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	50.756	29.339	21.417
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	22.104	9.838	12.266
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	556		556
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	23.977	19.501	4.476
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	3.517		3.517
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	602		602
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	106		106
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	106		106
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 облику 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.- 30.09.2021.године

Нова Варош, 21.10.2021.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 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 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.

Предузће је своје пословне активности одрађивало у складу са усвојеним Програмом пословања за текућу годину. Трећи квартал је био интезиван када је у питању инвестиционо ангажовање на већ започетим пословима, детаљно уређење града али на жалост због неповољних временских прилика и дугог сушног периода и проблема са испоруком воде, након више година.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У трећем кварталу 2021.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 хигијенској 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.
- ✦ Инсталиран мерач протока на изворишту Црно врело, чију је набавку и уградњу финасирао оснивач, општина Нова Варош.
- ✦ Постављена точећа места на тргу Војводе Бојовића за потребе одржавања „Златарфеста“.
- ✦ Измештање дела цевовода на магистралном путу Браношевац – Милановац.
- ✦ Урађена кишна канализација за нову улицу која спаја Карађорђеву и Светог Саве, кроз Ружину башту.
- ✦ Оспособљавање водоводног система на Визиторском центру на Кокином Броду за потребе боравка припадника МУП-а.
- ✦ Већ крајем јула на извориштима почиње да се осећају последице дугог сушног периода, где ми апелујемо путем средстава јавног информисања на рационалну потрошњу воде. Наше апеле је подржао и Штаб за ванредне ситуације који је донео и Закључак о рационалној потрошњи и забрани прања улица, поливања вртова, свих активности како би се рестрикције које су биле неминовне свеле на што краће периоде. На жалост већ почетком августа морали смо да уведемо рестрикције воде за део града који се снабдева са изворишта Лакомица и Гачево врело.
- ✦ Извориште Црно врело је укључено сво време и све количине воде које систем може да преусмери су биле на располагању, али на жалост нису биле довољне, те су условно речено по пола потрошача са горњег система имали наизменично воду.
- ✦ Обзиром на старост водоводних цеви, с обзиром на стално укључивање и искључивање појединих потрошача, и променљивог притиска у мрежи, број кварова је био више него удвостручен и на истим се свакодневно радило, што је била још једна отежавајућа околност у овом периоду, који је мислили смо иза нас, јер годинама уназад нисмо имали оваквих проблема, али ни овакав сушан период.
- ✦ У овом периоду свим заинтересованим потрошачима у селима смо вршили превоз воде цистерном, где је ситуација са водом такође била драматична, но таквих захтева није било претерано.
- ✦ Одржавање црпних постројења и водоводне мреже у МЗ Бурађа, Амзићи, Божетићи, Горња Бистрица, Дрмановићи, Црвене воде. Посебно је број интервенција у Бурађи био драматичан, јер на жалост тај водоводни систем је пренет на управљање Предузећу, без икаквог улагања у исти, а број проблема је значајан и све то се одразило на велики број наших интервенција тамо, што је уз недостатак воде било врло непријатно и за потрошаче и за нас који одржавамо тако несређен систем.
- ✦ 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. Након спроведене јавне набавке и прилично дугог временског периода за испоруку пумпи за отпадне воде, исте су стигле у другој половини септембра и исте ће бити уграђене на постројења за отпадне воде.
- ✦ Интервенције на санацији кварова на цевима мањег пресека, замена вентила као и на одгушењу канализације разних пречника.
- ✦ Преко обједињене процедуре издвали су се услови за пројектовање и прикључење нових туристичких објеката на Златару.

- ✦ У току три 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
62.554	55.156	438.840	283.652	248.660	2.312.718

- ✦ У терећем кварталу је на снази одржавање улица по летњем режиму и програму који је саставни део потисаног уговора са оснивачем. У току јула прање улица је вршено у складу са уговором и дефинисаним приоритетима за одређене улице и то недељно, петнаестодневно и месечно. Због проблема са несташицом воде, прање је обустављено у складу са Закључком штаба за ванредне ситуације.
- ✦ У оквиру манифестације Златарфест све поверне активности око уређења и чишћења су одрађене квалитетно и благовремено. Тезге су најпре постављене а затим и уклоњене са платао предвиђеног за активности у оквиру манифестације.
- ✦ 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.
- ✦ Од Министарства за заштиту животне средине добили смо као донацију 120 пластичних контејнера од 1,1 м³ и исте смо делимично распоредили на локације где је било потребно, док ћемо замену дотрајалих или недостајућих контејнера вршити у складу са потребама.
- ✦ Од Министарства за заштиту животне средине је општина добила средства за уклањање дивљих депонија, којих на жалост није мали број и тај посао је припао Предузећу. Очишћене су све предвиђене депоније и то у Божетићима, усек Комарани, Кокин Брод, Суљина чесма, Марковића чесма, полигон на Златару, Акмачићи простор код АМС који је иначе опредељен за одлагање кабастог некомуналног и грађевинског отпада.
- ✦ 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 трећем кварталу била обавеза ЈКП „Услуга“ из Прибоја, и оно што је евидентно је огромно повећање отпада који се одлаже на ово

сметлиште, посебно од када се укључило и Пријепоље са својим отпадом, што свакако повећава трошкове на одржавању ове локације.

- ✦ Активности на градској пијаци су се одвијале по плану без неких значајнијих проблема
- ✦ 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. Направљен је палто са пет дводелних гробних места. Преузели смо и градску капелу на гробљу Коцељ.
- ✦ На жалост у посматраном периоду значајан број запослених је одсуствовао са посла због проблема са коронам, што је додатно отежавало организацију поверених послова.

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 три квартала 2021.године реализовали смо на овој позицији пословну добит у износу од 282 хиљ.дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образац Биланс стања приказује Стање на дан 31.12.2020.године и стање активе и пасиве на дан 30.09.2021.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.- 30.09.2021.) 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 87,00 % у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају трећег квартала Предузеће има 58 запослених, и то у сталном радном односу 48 запослених, 10 запослених на одређено и 4 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 посматраном периоду.. Средства за репрезентацију су планирана по инструкцијама за израду Програма пословања на нивоу прошлогодишњег износа од 150 хиљ.динара, у прва три квартала план је 110 хиљ.динара од чега је реализована 19,5 хиљ.дин.или 17 % од плана. Срдастав за хуманитрне активности су планирана на нивоу године од 20 хиљ.дин. и иста нису релизована у току три квартала. Средства за рекламу и пропаганду су на ниову године планирана у износу од 50.000 дин, за три квартала 40.000 дин и у посматраном периоду је реализовано 9.000 дин. или 22 % 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 сва три квртала завршено је и фактурсано укупно 5 мил.динара, а само у трећем кварталу 2,036 мил.динара, све одрађено се види у обрасцу Извештај о инвестицијама.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току три 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 изграбованост опреме којом располажемо. Камион ФАП 2635 смо комплет ремонтвали и припремили за наступајућу зимску службу. На жалост рок за испоруку камиона за зимско чишћење града је након спроведене јавне набавке и потписаног уговора 150 радних дана, што значи да ове зиме не можемо вршити зимско одржавање града, због недостатка адекватне опреме, првенствено камиона, што смо благоврмено и најавили Оснивачу који ће тај посао поверити неком на расписаним тендеру.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, четири запослена су прошла обуку за добијање лиценце за обављање послова обезбеђења. Успели смо да добијемо и лиценцу за вршење послова самозаштитне делатности од Министарства унутрашњих послова на период од пет година у складу са Законом о приватном обезбеђењу („Сл.гласник РС“ бр.104/13,42/15 и 87/18).

Од МУП –а Сектор за ванредне ситуације добили смо сагласност на Процену ризика од катастрофа која је урађена у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“ 87/2018) и Упутством о методологији израде и садржају процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања („Сл.гласник РС „ бр.80/2019). Решење смо доставили изабраном понуђачу да настави са израдом Плана смањења ризика од катастрофа.

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

Датум: 21.10.2021.год

ДИРЕКТОР

Сузана Шуљагић,дипл.еџц.