

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 11.02.2021. године, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ Извештај ЈП „3.Септембар“ Нова Варош о степену
усклађености планираних и реализованих активности за период од
01.01.2020.-31.12.2020.године (четврти квартал).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-10/2/2021-02 од 11.02.2021.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранко Поповић



На основу члана 68. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.4/2019 и 4/2020), разматрајући Извештај о усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „3. Септембар“ Нова Варош за четврти квартал 2020. године, Општинско веће на седници одржаној 29.01.2021.године, донело је следећи

ЗАКЉУЧАК

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „3. Септембар“ Нова Варош за четврти квартал 2020. године и исти се доставља Скупштини општине на разматрање и усвајање.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
БРОЈ:06-1/36/2021-03 од 29.01.2021.године

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Радосав Васиљевић


ЛП`3.Септембар`
Број : 48/2021-2
Датум :27.01.2020.
Нова Варош

Надзорни одбор ЛП`3.Септембар`Нова Варош , на седници одржаној
дана 27.01.2021.године донео је

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ Извештај о усклађаности планираних и реализованих
активности из Програма пословања ЛП`3.Септембар`Нова Варош за четврти квартал
2020.године у свему како је дат у материјалу који је саставни део ове одлуке .

Председник надзорног одбора
Љубинко Трипковић



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2020.
					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	92.343	114.540	114.540	88.447	
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	89.909	112.090	112.090	86.024	
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	89.909	112.090	112.090	86.024	
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	2.300	2.297	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	137	150	150	126	
	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	89.486	110.030	110.030	85.269	
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	7.045	13.800	13.800	7.008	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	20.021	23.200	23.200	19.627	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	46.723	56.630	56.630	47.101	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.487	6.650	6.650	3.737	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.098	6.300	6.300	5.644	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.688	800	800		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.423	2.650	2.650	2.152	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	2.857	4.510	4.510	3.178	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.082	1.100	1.100	795	
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	4				
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	4				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.078	1.100	1.100	795	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	487	500	500	155	
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	487	500	500	155	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	595	600	600	640	

	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	773	500	500	26
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.418	1.000	1.000	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.248	450	450	37
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.605	3.500	3.500	3.757
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.450	1.560	1.560	124
	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	1.450	1.560	1.560	124
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
до 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
до 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.450	1.560	1.560	124
	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				

20.7.2020



општинско лице Сузана Шљакчић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Прегодна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	од 01.01.2020.-31.12.2020.		Индекс реализ./ план 01.01.-31.12.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	145.883	147.265	147.265	141.797	
1	Г. 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, лицензе, 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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	145.883	147.265	147.265	141.797	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6.965	6.965	6.965	6.965	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	108.579	107.300	107.300	106.090	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	30.339	33.000	33.000	28.742	
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	Е. ФИНАНСИЈСКА 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	Ж. 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	З. 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	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	25.036	24.630	24.630	25.531	
Класа 1	Ј. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.380	2.960	2.960	2.613	
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	045	2.020	2.600	2.600	2.253	
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	21.621	20.000	20.000	22.613
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	21.621	20.000	20.000	22.613
205 и део 209	6. Купци 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	92	470	470	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		600	600	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	-825			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	825	600	600	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	516	600	600	185
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	353			11
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	74			
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	170.919	171.895	171.895	167.328
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	43.846	43.960	43.960	44.838
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 (покрајна 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	6.846	6.960	6.960	7.838
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5.396	5.400	5.400	7.714
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.450	1.560	1.560	124
	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	7.482	5.700	5.700	6.367
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.482	5.700	5.700	6.367
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	4.500	4.500	4.658
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2.824	1.200	1.200	1.709

402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
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					
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	3.012	3.000	3.000		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	116.579	119.235	119.235	116.123	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.965	5.600	5.600		
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		5.600	5.600		
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	2.965				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.958	8.935	8.935	10.360	
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	8.958	8.335	8.335	10.360	
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		600	600		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6.172	6.000	6.000	6.385	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	482	700	700	417	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	97.998	98.000	98.000	98.961	
	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	170.919	171.895	171.895	167.328	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

20.07.2020.



Овлашћено лице: Сузана Шуљатић

[Handwritten signature]

Предузеће: __ЛП "3 СЕПТЕМБАР" НОВА ВАРОШ__
Матични број: 07210426

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020.

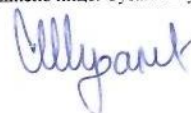
у 000 динара

Позиција	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Износ реализација 01.01.-31.12.2020. или 01.01.-31.12.2020.- године
				План	Реализација	
1. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2. 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	100.020	118.450	118.450	94.417	
3. 1. Продаја и примљени аванси	3002	98.636	117.100	117.100	94.417	
4. 2. Примљене камате из пословних активности	3003	860	950	950		
5. 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	524	400	400		
6. II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	95.220	119.510	119.510	91.783	
7. 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	45.862	58.210	58.210	39.411	
8. 2. Зараде, плаћања зарада и остали лични расходи	3007	42.767	53.000	53.000	46.888	
9. 3. Плаћене камате	3008	487	800	800		
10. 4. Порез на добитак	3009					
11. 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.104	7.500	7.500	5.484	
12. III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.800	1.060	1.060	2.634	
13. IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14. Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15. 1. 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 приливи (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	906	1.500	1.500		
22. 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23. 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	906	1.500	1.500		
24. 3. Остали финансијски одливи (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	906	1.500	1.500		
27. В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28. 1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		2.950	2.950		
29. 1. Укупна основна капитал	3026					
30. 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31. 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		2.950	2.950		
32. 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33. 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34. II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.832			2.965	
35. 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36. 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37. 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.832			2.965	
38. 4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39. 5. Финансијски линији	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	3.832			2.965	
43. Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	100.020	121.400	121.400	94.417	
44. Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	99.958	121.010	121.010	94.748	
45. Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	62	390	390		
46. Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				331	
47. Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	456	210	210	516	
48. З. ПОЧИТНИКЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49. И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50. Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	518	600	600	185	

21.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Сузана Шуљагић



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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020		Индекс реализација / план - 01.01/31.12.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	26.345.371	31.277.000	31.277.000	28.858.220	92,26
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	36.196.909	44.603.000	44.603.000	39.562.294	88,69
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	42.389.271	52.029.404	52.029.404	46.150.118	89,37
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	59	66	66	58	87,87
4.1.	- на неодређено време	51	56	56	49	87,50
4.2.	- на одређено време	8	10	10	9	90,00
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	706.019	1.100.000	1.100.000	800.621	72,78
20.	Дневнице на службеном путу	93.959	120.000	120.000	33.291	27,74
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	657.410	500.000	500.000		
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.200.000	2.880.000			
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

20.07.2020.



Овлашћено лице: Сузана Шулагић

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 31.12.2019. године	50	9	
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ - неплаћено одсуство			
3.	отказ уговора о раду-технолошки вишак	1	1	
4.	отказ на захтев запосленог		1	
5.				
6.	одлазак у пензију	1		
6.	Пријем			
8.	долазак са неплаћеног	1		
9.	повећан обим посла		2	
10.				
	Стање на дан 31.12.2020. године*	49	9	

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 21.01.2021.



Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

Suzana Sulyagich

**Образец
бр.4**

[illegible]

[illegible]

35	Сакуп. и одвоз смећа у селима -за викендице, годишњи паушал	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	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	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	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	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	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	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	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00

Датум 21.10.2020.године



М.П.

Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

Suzana Sjuljagic

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.500.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.500.000				

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. 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 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.06. план 01.01.-31.06.2018.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције			/		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01.-30.06.2020.					
приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	реализација 01.01.-30.06.
субвенције					
Остали приходи из буџета					
Укупно					
Период од 01.01.-30.09.2020.					
приход	планирано	пренето из буџета	реализовано	неуtroшено	Индекс реализација /план
субвенције					

Период од 01.01.-31.12.2020.					
Период од 01.01.-31.12.2020.	планирано	пренето из буџета	реализовано	неуtroшено	индекс реализација/план
субвенције	2.300.000			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.)

21.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

Сузана Шуљагић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		индекс реализације реализ./план
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	10.000		20.000	20.000	/	
4.	Спортске активности	10.000		30.000	30.000	/	/
5.	Репрезентација	120.000	96.110	150.000	150.000	38.989	25,99
6.	Реклама и промоција	30.000		50.000	50.000	20.000	40
7.	Остало						

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

Датум: 21.01.2021.

Овлашћено лице: Сузана Шуљатић

Suzana Suljatic



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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	1.450.000,00	201-						
2020	124.232,00	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)

21.01.2021.



Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

Suzana Suljagic

[illegible]

¹⁰ Za strane kredite je neophodno navesti iznos u originalnoj valuti.

Одговорно лице: Сузана Шкулетић

III



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
31.12.2019.	068	БЛАГАЈНА			84.233,00
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			354.420,00
	068	ИНТЕСА			78.868,00
	Укупно у динарима				517.521,00
31.3.2020.	068	БЛАГАЈНА			115.272,32
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			300.358,80
	068	ИНТЕСА			54.030,32
	Укупно у динарима				469.661,44
30.06.2020.	068	БЛАГАЈНА			166.228,91
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			269.685,46
	068	ИНТЕСА			236.629,75
	Укупно у динарима				672.544,12
30.9.2020.	068	БЛАГАЈНА			171.937,72
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			106.440,00
	068	ИНТЕСА			45.377,25
	Укупно у динарима				323.754,97
31.12.2020.	068	БЛАГАЈНА			46.236,00
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			82.237,94
	068	ИНТЕСА			56.604,85
	Укупно у динарима				185.078,79

Датум: 21.01.2021.



Овлашћено лице: Султан Шулагић

(Handwritten signature)

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
						у 000 дин	у 000 дин
1	ШПОВ Центар	лок. сам.	2019	2019	349.272	349.272	
2	Вод.инст.-крак Зечевићи	лок. сам.	2019		560.325	560.325	
3	Кан.мрежа -крак Попадићи	лок. сам.	2019		539.910	539.910	
4							
5							
6							
7							
8							
Укупно:						1449507	

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

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	Вод.мрежа Штитково	9.000	2.816	2.000	1.175	3.000					
2	Бистрица -Рајићи						393				
3	Штитково друга фаза						1.046				
4	Гачево врело						202				
5	Штитково трећа фаза								277		
6	Бистрица друга фаза								456		
7	Лимске машинска радионица								286		
8	Бистрица Рајићи								392		
9	Шанац повр.канализација										80
10	Бистрица III ситуација										497
11	Дренажа-црква Штитково										410
12	Лимске вод.и кан.одрж										480
13	Драж.Драг. Вионик -пут										147
14	Панорама I ситуација										1.212
Укупно:		9.000	7.053	2.000	1.175	3.000	1.641	2.000	1.411		2.826

Милан

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

на дан 31.12.2020.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			
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	50.349	27.737	22.612
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	21.545	7.974	13.571
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	1.101		1.101
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	23.510	19.763	3.747
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	3.668		3.668
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	525		525
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			

21.01.2021.

М.П.

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 01.01.2020.- 31.12.2020.године

Нова Варош, 21.01.2021.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 2020.годину је усвојен на седници Скупштине општине Нова Варош, 26.12.2019.године. Закључак о давању сагласности број: 06-102/22/2019-02 од 26.12.2019.године.

Предузеће је у четвртном кварталу пословало у складу са ванредном ситуацијом која је била на снази због пандемије вируса Ковид 19, али је планиране активности по Програму пословања углавном извршило, као и преузете обавезе по уговорима са оснивачем.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У четвртном кварталу 2020.године Предузеће је обављало своје редовне пословне активности у складу са усвојеним Програмом пословања за текућу годину. На жалост, пандемија корона вируса се још интензивније наставила у овом периоду, па смо имали запослених који су били погођени овим вирусом и који су били дужи временски период одсутни. И поред организационих тешкоћа покушавали смо да одговоримо адекватно на постављене задатке и када је редовно пословање у питању, тако и оно које се односи на извођење радова инвестиционих радова по потисаним уговорима.

- ✦ Испорука воде је била континуирана и прописаног квалитета. Вршено је редовно узорковање воде у складу са потписаним уговором са Заводом за јавно здравље Ужице. Узорковање отпадне воде је такође рађено у складу са потписним уговором са одабраним понуђачем и резултати су достављени надлежним институцијама.
- ✦ У посматраном периоду радило се на издавању техничких услова за прикључење на водоводну и канализациону мрежу у оквиру обједињене процедуре преко Одељења за урбанизам и све су то углавном викенд објекти и апартмани у туристичкој зони Златара.
- ✦ Настављено са извођењем радова на изградњи водоводне мреже у Божетићима, по уговору са општином као инвеститором, а све у циљу стављања у експлоатацију изворишта Ђурчића врело, радило се на изради шахти са потребном арматуром и уградњом озрачних вентила.
- ✦ Изведени су радови на дренажи цркве у Штиткову, инвеститор хуманитарна организација Стара Рашка.
- ✦ Извођени су радови на водоводним инсталацијама у засеоку Рајићи у Горњој Бистрици, како бисмо истим решили вишегодишњи проблем са мањком воде који имају, првенствено у летњем периоду. У првој фази ћемо искористити природни пад са изворишта Чесме и на тај начин обезбедити воду потрошачима, а у каснијој фази је предвиђена изградња резервоара и решавање питања воде и потрошачима који се налазе на већим котима.
- ✦ Санирана је водоводна мрежа у оквиру машинске радионице у Бистрици, инвеститор Дринско Лимске хидроелектране.
- ✦ У редовно одржавање спадају свакако отклањање кварова на цевима већих и мањих промера, замена вентила и интервенције на одгушењу канализације разних пресека где смо имали већи број интервенција.
- ✦ У насељу Шанац одрађена је кишна канализација по налогу оснивача, а у више наврата је кориштена цистерна у Кокином Броду за решавање проблема око пропуста који су радили Путеви.
- ✦ Изведени су радови у туристичкој зони Златара, на цевоводу $\phi 90$ у дужини од 700 метара са свим шахтовима и неопходном арматуром, чиме се обезбеђују довољне количине воде са задовољавајућим притиском у овој зони за већи број туристичких објеката који су изграђени у овом делу Златара.
- ✦ Закључно са децембарским обрачуном комуналних услуга 2020. године фактурисано је 80.275 м^3 воде привредним субјектима и 574.577 м^3 за услугу изношења смећа, док је физичким лицима фактурисано 375.822 м^3 воде и за услугу изношења смећа $3.051.252 \text{ м}^3$.
- ✦ **РЈ Чистоћа и механизација** су своје активности обављале у складу са уговорима за летње одржавање града које је на снази до 15. новембра, након кога прелазимо на Уговор за зимско одржавање улица, који је на снази до 15. марта 2021. године и који се у готово увек анексира на додатни временски период с обзиром на временске прилике у датом моменту. Пошто су друга половина новембра и добар део децембра били без снега то време се искористило да се у више наврата врши прикупљање по граду некомуналног отпада, по налогу оснивача, где смо ангажовали камионе и ровокопаче. Количине оваквог отпада су овог лета биле значајно повећане, како у граду тако и у сеоским срединама посебно оним које су интересантне туристима.
- ✦ Прикупљање отпада у граду је вршено свакодневно, чак и недељом, како бисмо хигијену у граду одржавали на задовољавајућем нивоу. Када је одвоз отпада у селима и ту је количина отпада била готово удвостручена у односу на исти период прошле године, те смо у складу са тим повећали дупло број одлазака на ове локације.

- ✦ Радило се на превозу материјала за зимско одржавање путева (ризла и со) по месним заједницама по налогу Одељења за инвестиције и јавне набавке.
- ✦ По налогу оснивача извођени су радови на локалном путу у Дражевићима, и одвезене туре тампона за насипање по месним заједницама.
- ✦ Одржавање деопније у Друглићима је у четвртном кварталу је била обавеза ЈП „3.Септембар“, уз напомену да од 30.11.2020. на исту депонију своје смеће одлаже и комунално из Пријепоља и да је за 2021.годину у складу са тим направљен Споразум око међусобних обавеза, сада три општине и комуналних предузећа из тих општина.
- ✦ Предузеће по уговору врши зимско одржавање града, са дефинисаним приоритетима и динамиком чишћења истих. Поред града, одржавамо и путни правац Липа-Аништа-Акмачићи, пут ка Центру Златар и путни правац Нова Варош-Божетићи-Штитково.
- ✦ Активности на градској пијаци су се одвијале устаљеном динамиком, уз евидентно смањене количине понуђене робе на истој.
- ✦ На градском гробљу Коцељ је изграђен плато са седам дводелних гробних места као и још један плато са истим бројем означених дводелних места, како бисмо, надамо се, у зиму ушли са довољним бројем истих, јер су радови у току зимског периода на изradi гробних места немогући.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је Програмом пословања за 2020.годину, планирало пословни добитак пре опорезивања од 1.560 хиљ.дин. Реализацијом пословних активности у току сва четири протекла квартала 2020.године реализовали смо на овој позицији пословну добит у износу од 124 хиљ.дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образац Биланс стања приказује Стање на дан 31.12.2019.године и стање активе и пасиве на дан 31.12.2020.године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У обрасцу Токови готовине приказан је план у периоду 01.01.2020.-31.12.2020. као и кумулативна реализација у периоду (01.01.2020.-31.12.2020.) и из истог се види прилив готовине по основу:

- продаје услуга и изведених радова и
- прилив по основу наплаћених камата.

Одливи готовине по основу:

- Исплате обавезе према добављачима за преузету робу,
- Отплате кредита банци
- Исплате затезних камата
- Исплата зарада са припадајућим порезима и доприносима запосленим.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запосленим су вршене у складу са Програмом пословања и никаквих одступања у том делу није било. Реализација програма пословања је 89,37 % у односу на планирану масу БРУТО 2 (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају трећег квартала Предузеће има 60 запослених, и то у сталном радном односу 49 и 9 запослених на одређено време и 2 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 2020. годину али иста нису реализована у току 2020. године. Средства за репрезентацију су реализована у односу на план у току године са 25,99 % док су средства за рекламу и пропаганду реализована у односу на план 40 %.

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 четвртог квартала завршен је и фактурсан део извршених део радова на водоводу у Рајићима, извођење радова на водоводним инсталацијама у туристичкој зони Златара, на површинској канализацији и насипању путева, санацији водоводних инсталација и дренажи цркве у Штиткову у укупном износу од 2,83 мил. динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току четвртог квартала, Предузеће је успевало да одржи динамику у измирењу обавеза према добављачима делимично, зараде запосленим су вршене редовно и благовремено, уплата обрачунатог ПДВ-а такође.

И поред тешкоћа, првенствено организационих у погледу броја извршилаца, који је био додатно смањен одсуствовањем са рада због последица које је изазвао корона вирус, успевали смо да одговоримо већини преузетих обавеза. Рачун за утрошену електричну енергију је увећан за готово 20 % у односу на претходне месеце, јер смо морали због дужег временског периода без падавина, да укључимо извориште Црно врело.

Уз максималну подршку оснивача успевали смо да целу 2020. годину и поред свих ванредних околности у којима смо пословали, завршимо без дана блокаде пословних рачуна, благовременом измирењу кредитних транши и без тужбених захтева наших добављача.

Датум: 21.01.2021.год



ДИРЕКТОР

Сузана Шуљагић, дипл. ецц.