

ЈП`З.Септембар`
Број : 1313 /2020-2
Датум :04.12.2020.
Нова Варош

Надзорни одбор ЈП`З.Септембар`Нова Варош , на седници одржаној
дана 04.12.2020.године донео је

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ Извештај о усклађаности планираних и реализованих
активности из Ппограма пословања ЈП`З.Септембар`Нова Варош за трећи квартал
2020.године у свему како је дат у материјалу који је саставни део ове одлуке .



Председник надзорног одбора

Љубинко Трипковић

Љубинко Трипковић

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.- 30.09.2020.године

Нова Варош, 23.10.2020.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „3.СЕПТЕМБАР“

Седиште: НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.114

Претежна делатност: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07210426

ПИБ: 101977908

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Делатности јавног предузећа за комуналну делатност су:

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања: годишњи Програм пословања за 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 трећем 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 трећем кварталу 2020.године Предузеће је обављало своје редовне пословне активности у складу са усвојеним Програмом пословања за текућу годину, у врло специфичним условима, уз повећане мере првенствено здравствене и хигијенске безбедности запослених..У време трајања ванредног стања све активности су спровођене у сарадњи са Штабом за ванредне ситуације општине Нова Варош, а све у циљу сузбијања последица по здравље људи које изазива ковид вирус.

- ✚ Испорука воде је била континуирана и прописаног квалитета. Вршено је редовно узorkовање воде у складу са потписаним уговором са Заводом за јавно здравље

Ужице.Због повећаног броја кишних дана, имали смо проблем са повећаном мутноћом на извориштима која користимо у водоснабдевању Нове Вароши, што смо успевали више или мање да решимо употребом алуминијум сулфата и чешћим испирањем филтера на постројењима.

- ✦ 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 Турчића врело.
- ✦ 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.
- ✦ У редовно одржавање спадају свакако отклањање кварова на цевима већих и мањих промера,замена вентила и интервенције на одгушењу канализације разних пресека.С обзиром на врло кишан период и овде смо имали већи број интервенција. У више наврата смо покушавали да решимо проблем потрошачима на Тикви, који су остали без воде услед прекида водовоних инсталација, због радова које су изводиле Србијашуме. У више наврата је цистерна покушавала да реши проблем и на крају је стање санирано.
- ✦ Извођени су радови у туристичкој зони Златара, на цевоводу фи 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.
- ✦ Наставило се и са извођењем радова на канализационој мрежи у насељу Попадићи пречника фи 160 на Златару, чијом се коначном реализацијом решава проблем одвођења отпадних вода и укидање септичких јама које су сада у употреби.
- ✦ Закључно са септембарским обрачуном комуналних услуга 2020. године фактурисано је 60.148 м³ воде привредним субјектима и 430.437 м² за услугу изношења смећа,док је физичким лицима фактурисано 272.290 м³ воде и за услугу изношења смећа 2.289.025 м².
- ✦ РЈ Чистоћа и механизација су своје активности обављале у скалду са уговорима за летње одржавање града. У више наврата се вршило 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 хигјену 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 интезивно и на насипању путева и превозу материјала за насипање по месним заједницама по налогу Одељења за инвестиције и јавне набавке.
- ✦ Одржавање деопније у Друглићима је у трећем кварталу је била обавеза ЈКП „Услуга“ Прибој..
- ✦ Активности на градској пијаци су се одвијале устаљеном динамиком, уз евидентно смањене количине понуђене робе на истој.
- ✦ На градском гробљу Коцељ је изграђен нови плато са седам дводелних гробних места, у току су радови на изради још једног платоа како бисмо, надамо се, у зиму ушли са

довољним бројем истих, јер су радови у току зимског периода на изради 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 три протекла квартала 2020.године реализовали смо на овој позицији пословну добит у износу од 248 хиљ.дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образац Биланс стања приказује Стање на дан 31.12.2019.године и стање активе и пасиве на дан 30.09.2020.године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У обрасцу Токови готовине приказан је план у периоду 01.01.2020.-31.12.2020. као и кумулативна рализација у периоду (01.01.2020.-30.09.2020.) 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 87 % 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 58 запослених, и то у сталном радном односу 50 и 8 запослених на одређено време и 1 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 истану реализована у току трећег квартала 2020.године. Средства за репрезентацију су реализована у односу на план на нивоу два квартала 32 % док су средства за рекламу и пропаганду реализована у односу на план 20 %.

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 трећег квартала завршен је и фактурсан део извршених радова на цевоводу за извориште Турчића врело, водовод у Рајићима, извођење радова на водоводним инсталацијама у туристичкој зони Златара у укупном износу од 1,2 мил. динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току трећег квартала, Предузеће је и поред мање наплате комуналних услуга, успевало да одржи динамику у измирењу обавеза за преузети кредит, зараде запосленим су вршене редовно и благовремено, обавезе према добављачима у складу са приливом финансијских средстава, али уз разумевање од старане свих учесника у међусобним пословима.

Од ЈП „Градска чистоћа“ из Београда смо добили камион кипер који ће нам бити од користи у обављању поверних послова, и на овој значајној донацији смо им више него захвални. Ово је свеукупно највећа донација у опреми коју смо добили од колега и дугујемо им велику захвалност, првенствено директору г. Марку Попадићу, као и председнику општине г. Васиљевићу који је посредовао у реализацији ове донације.

Пословање смо и у трећем кварталу успевали да одржимо без дана блокаде или неких већих кашњења у измирењу обавеза, првенствено захваљујући благовременом измирењу обавеза од стране оснивача, општине Нова Варош, на чему смо такође захвални.

Датум: 23.10.2020.год

ДИРЕКТОР
Сузана Шуљагић, дипл. ецц.



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.09.2020.		Износ реализација 01.01 - 30.09.2020.
					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	84.214	63.172	
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	84.100	63.077	
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	84.100	63.077	
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	137	150	114	95	
	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	81.949	60.122	
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	10.350	3.432	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	20.021	23.200	17.400	14.059	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	46.723	56.630	42.514	35.154	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.487	6.650	4.980	2.199	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.098	6.300	4.725	3.752	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.688	800			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.423	2.650	1.980	1.526	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	2.857	4.510	2.265	3.050	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.082	1.100	825	595	
66, осим 662, 663 и 664	I. 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 добити 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	825	595	
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	375	102	
56, осим 562, 563 и 564	I. 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					
569 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	487	500	375	102	
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	450	493	

	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	375	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	750	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.248	450	350	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.605	3.500	2.000	3.321
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.450	1.560	690	248
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСЛАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСЛАВЉА РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.450	1.560	690	248
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ИИИ. 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	690	248
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071				

Датум: 21.10.2020.



општински јединица Општина Ново Варош

Милушић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	од 01.01.2020.-30.09.2020.		Индекс реалн./ план 01.01.- 30.09.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	145.883	147.265	145.882	143.539	
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	145.883	147.265	145.882	143.539	
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	108.579	106.919	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	30.339	33.000	30.339	29.655	
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	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, осим 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 робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	25.036	24.630	24.160	26.427	
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.380	2.960	3.060	2.913	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.020	2.600	2.700	2.553	
11	2. Неповршена производа и неповршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стално средства намењени 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	19.500	22.361	
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	21.621	20.000	19.500	22.361	
205 и део 209	6. Кући 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	500	96	
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		6	
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	6	
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	500	324	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	353			727	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	74				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	170.919	171.895	170.042	169.966	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	43.846	43.960	43.715	44.962	
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 (потражна 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	6.715	7.962	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5.396	5.400	5.395	7.714	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.450	1.560	1.320	248	
	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	6.121	6.367	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.482	5.700	6.121	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	5.005	4.658	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2.824	1.200	1.116	1.708	

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	П. 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	1.546	3.260	
42, 40, 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	116.579	119.235	118.660	115.377	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.965	5.600	2.360	319	
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	2.360		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања измешаних продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2.965				319
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.958	8.935	9.200	9.760	
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	8.500	9.760	
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		600	700		
44, 45 и 46	ИВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6.172	6.000	6.500	6.352	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	482	700	600	939	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4			9	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	97.998	98.000	100.000	97.998	
	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	170.042	169.966	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 21.10.2020



Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

Сузана Шуљагић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План на 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2020./од.ММ
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	100.020	118.450	81.450	70.200	
3. Продаја и прибављени аванси	3002	98.636	117.100	80.470	70.200	
4. Приросте камата из пословних активности	3003	860	950	650		
5. Остали приливи и редовно пословања	3004	524	400	330		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	95.220	119.510	77.300	67.747	
1. Исплате добив, зарплата и дати аванси	3006	45.862	58.210	32.650	28.530	
2. Зараде, накнаде, зарплата и остали лични расходи	3007	42.767	53.000	39.100	34.974	
3. Плаћене камате	3008	487	800	550		
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.104	7.500	5.000	4.243	
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.800	1.060	4.150	2.453	
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и судова (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, непокретна, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
4. Прибављени камате из активности инвестирања	3017					
5. Приросте дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	906	1.500	1.200		
1. Куповина акција и судова (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, непокретна, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	906	1.500	1.200		
3. Остали финансијски плаћањани (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	906	1.500	1.200		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		2.950			
1. Уплаћена основна капитална	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		2.950			
4. Остали дугорочни облига	3029					
5. Остали краткорочни облига	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.832		2.700	2.645	
1. Отплата капиталних акција и судова	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.832		2.700	2.645	
4. Остали облига (одливи)	3035					
5. Финансијски издаци	3036					
6. Плаћене дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3.832		2.700	2.645	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 + 3025)	3040	100.020	121.400	81.450	70.200	
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 + 3031)	3041	99.958	121.010	81.200	70.392	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	62	390	250		
Ж. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3042)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	456	210	210	192	
И. ДОБИТКОВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНА	3045				516	
Ж. НЕТО АКТИВНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНА	3046					
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 + 3046)	3047	518	600	460	324	

Датум 21.10.2020.



Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

Сузана Шуљагић

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020		Индекс реализација / план - 01.01/30.09.2020.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	26.345.371	31.277.000	23.472.000	21.120.074	0,90
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	36.196.909	44.603.000	33.469.000	28.922.774	0,87
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	42.389.271	52.029.404	39.041.592	33.738.440	0,87
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	59	66	64	58	0,91
4.1	- на неодређено време	51	56	56	50	0,91
4.2	- на одређено време	8	10	8	8	1,00
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	825.000	566.715	0,69
20	Дневнице на службеном путу	93.959	120.000	90.000	23.715	0,27
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	657.410	500.000	375.000		
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

Датум 21.10.2020.



Овлашћено лице: Сузана Шуљгаћ

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			
6.	Пријем			
8.	долазак са неплаћеног	1		
9.	повећан обим посла		1	
10.				
	Стање на дан 30.09.2020. године*	50	8	

** последњи дан тромесеља за који се извештај доставља

Датум: 21.10.2020.



Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

Sušljagić

№	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар предходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину																		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	7,12	7,12	7,12	7,12						
13	Изн. смећа-паушал до 50м2- трговн. 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	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	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	750,00	750,00	750,00	750,00						
16	Изношење смећа-паушал до 50м2-мала прив.и ост.услугне делатности	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00						

35	Сакуп. и одвоз. смећа у селима - за викендне, годишњи паушал	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
36	Сакупљање и одвожење смећа за камп кућнице-годишњи паушал	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
37	Вола 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
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	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
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
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

Датум 21.10.2020.године

Овлашћено лице: Сузана Л



М.П.

Suzana L.

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.-30.06. план 01.01.-30.06.2020.
	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.
	1	2	3	4(2-3)	
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				
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.)

Датум 21.10.2020



Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

Сузана Шуљагић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	01.01. - 30.09.2020.		индекс реализације реализ./план
		01.01.-31.12.2019. Претходна година	01.01.-31.12.2019. Претходна година	План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности	10.000		20.000	10.000	/
4.	Спортске активности	10.000		30.000	30.000	/
5.	Репрезентација	120.000	96.110	150.000	110.000	35.197
6.	Реклама и пропаганда	30.000		50.000	40.000	8.000
7.	Остало					0,32
						0,2

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

Датум: 21.10.2020.

Овлашћено лице: Сузана Шуљалић



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		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)

21.10.2020.



Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

Suzana Suljagic

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОИ	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				
31.3.2020.	068	БЛАГАЈНА			115.272,32
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			300.358,80
	068	ИНТЕСА			54.030,32
	Укупно у динарима				
30.06.2020.	068	БЛАГАЈНА			166.228,91
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			269.685,46
	068	ИНТЕСА			236.629,75
	Укупно у динарима				
30.9.2020.	068	БЛАГАЈНА			171.937,72
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			106.440,00
	068	ИНТЕСА			45.377,25
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	068	БЛАГАЈНА			
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
	068	ИНТЕСА			
	Укупно у динарима				

Датум: 21.10.2020.



Овлашћени лице: Сузана Шукатић

Сузана Шукатић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	ШТОВ Центар	лок. сам.	2019	2019	349	349
2	Вод. мреж. - крак Зечевићи	лок. сам.	2019		560	560
3	Кан. мрежа - крак Попадјини	лок. сам.	2019		540	540
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						1449507

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

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.гггг		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Вод. мрежа Штитково	9.000	2.816	2.000	1.175	3.000		2.000			
2	Бистрица - Рајини						393				
3	Штитково друга фаза						1.046				
4	Гачево врело						202				
5	Штитково трећа фаза									277	
6	Бистрица друга фаза									456	
7	Бистрица Рајини									392	
8	Шанац поврп. канализација									80	
Укупно:		9.000	4.021	2.000	1.175	3.000	1.641	2.000	1.205		



21.10.2020.

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

на дан 30.09.2020. 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	5		5
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 231, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 234	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 047	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 047, део 047, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 054	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 047, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 054	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
0108, 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	50.098	27.737	22.361
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	21.935	7.974	13.961
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	1.017		1.017
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	23.591	19.763	3.828
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	2.943		2.943
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	612		612
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	95		95
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	95		95
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 221, 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			

Овлашћено лице, Сузана Шуљатић



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.

21.10.2020.