

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 21.12.2023. године, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ Извештај ЈП „3.Септембар“ Нова Варош о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2023.до 30.09.2023.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-113/7/2023-02 од 21.12.2023.године

Јавно предузеће за комуналне
делатности "3. Септембар"

Број: 1214/2023
Датум: 22.12.2023
НОВА ВАРОШ



Број: 1185/2023

Датум: 14.12.2023

НОВА ВАРОШ

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 период од 01.01.2023-30.09.2023. године (трећи квартал), Општинско веће на седници одржаној 11.12.2023.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 период од 01.01.2023-30.09.2023. године (трећи квартал), и исти се доставља Скупштини општине на разматрање и усвајање.

За известиоца по овој тачки дневног реда одређује се Љубиша Недовић, в.д. директора.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
БРОЈ: 06-112/4/2023-03 од 11.12.2023. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Општинског већа


Бранко Бјелић

ЈП "3.септембар"

Јавно предузеће за комуналну делатност

Матични број : 07210426

Рег.број: 07407210426

ПИБ: 101977908

e-mail: info@jp3.septembar.rs

Web: www.jp3septembar.rs

Број: 1036/2023

Датум : 09.11.2023. год.

Нова Варош

Надзорни одбор ЈП „3. Септембар“ Нова Варош на седници одржаној дана 09.11.2023.године донео је:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2023. – 30.09.2023. год. за ЈП“3.СЕПТЕМБАР“ Нова Варош, како је дат у метеријалу, који је саставни део ове одлуке.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2023. – 30.09.2023. год. за ЈП“3.СЕПТЕМБАР“ Нова Варош се доставља Оснивачу на разматрање и сагласност.

Председник Надзорног одбора

Љубинко Трипковић

31320 Нова Варош
Ул. Карађорђева бр.114
ПАК 517262
Србија

Текући рачуни:
205-46128-26; 160-183356-95

тел/факс: +381 33 62 552
тел/факс: +381 33 62 586
3.septembar@gmail.com

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.-30.09.2023.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023.године*		Промена реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	111.490	148.185	110.937	96.464	
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	108.259	147.200	110.200	96.409	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	108.259	147.200	110.200	96.409	
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.936	985	738	55	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	1.295				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	113.593	146.799	109.627	89.322	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	40.456	58.150	45.260	34.236	
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	57.780	70.449	52.820	46.176	
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	46.044	59.053	44.312	38.897	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.378	8.946	6.713	3.075	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.358	2.450	1.795	4.204	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.995	4.500	3.375	3.431	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	111				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.436	9.950	7.561	4.071	
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		450	336		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.815	3.300	275	1.408	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		1.386	1.310	7.142	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2.103				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.826	2.000	1.500	884	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.826	2.000	1.500	884	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	829	850	660	301	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	829	850	660	301	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	997	1.150	840	583	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.062	500	350		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.218	1.500	1.125	2.244	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	64	850	640	965	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.909	2.100	1.575	1.588	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	116.442	151.535	113.427	98.313	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	119.549	151.249	112.987	93.455	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		286	440	4.858	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	3.107				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		286	440	4.858	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	3.107				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.058				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		286	440	4.858	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	2.049				
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.10.2023.



Овлашћено лице

в.д. Директор Љубиша Недовић

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01.-30.09.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023.		Процент реализације (реализ. / план 01.01.-30.09.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	62.314	60.895	61.007	59.869	
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	62.314	60.895	61.007	59.869	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	26.754	26.666	26.688	25.962	
023	2. Постројења и опрема	0011	35.146	34.889	34.319	33.493	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	414			414	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	33.693	27.105	27.755	28.603	
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.156	3.000	3.400	2.808	
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	2.298	3.000	3.400	2.808	
11 и 12	2. Недевршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	858				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	360	360	360	360	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	24.836	23.200	23.500	26.283	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	24.836	23.200	23.500	24.039	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.055	95	95	565	

21, 22 осим 223 и 224. и 27	1. Остала потраживања	0045	1.055	95	95	565	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	6			5	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	6			5	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.159	450	400	801	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	121			25	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	96.007	88.000	88.762	88.472	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	42.761	45.256	45.410	47.617	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.520	17.520	17.520	17.520	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	19.226	19.226	19.226	19.226	
330 и потражани салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	8.064	8.510	8.664	12.922	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	8.064	8.224	8.224	8.064	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		286	440	4.858	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2.049			2.051	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	2.049				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6.952	4.000	4.252	4.709	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	4.451	4.000	4.000	4.451	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.168	4.000	4.000	4.168	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	283			283	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.501	0	252	258	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	2.501	0	252	258	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.704	3.760	3.760	2.704	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	9.083				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	34.507	34.984	35.340	33.442	
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	3.000				

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		2.499	2.999	3.000	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	3.000				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438		2.499	2.999	3.000	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4.856			6.140	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	17.218	16.100	15.900	8.963	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	17.218	16.100	15.900	8.963	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	8.468	6.346	6.186	5.300	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.601	5.732	5.621	4.994	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.867	614	565	306	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	955	10.039	10.255	10.039	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	96.007	88.000	88.762	87.472	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: 25.10.2023.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице
в.д. Директор Љубиша Недовић



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023.године*		Процент реализације (реализ. / план 01.01.-30.06.2023.
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	114.071	137.500	101.630	105.915	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	112.769	134.000	99.000	104.976	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.278	2.500	1.880	884	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	24	1.000	750	55	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	98.035	134.510	99.440	107.030	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	35.561	57.961	41.990	51.755	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	56.600	70.449	52.820	48.065	
4. Плаћене камате у земљи	3010	662	700	530	301	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.212	1.400	1.100	6.909	
8. Остали одливи из пословних активности	3014		4.000	3.000		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	16.036	2.990	2.190		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				1.115	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	10.041				
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	10.041				
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	10.041				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2.996			2.243	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	2.996				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		3.000	2.250	2.243	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2.996	3.000	2.250	2.243	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	114.071	137.500	101.630	105.915	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	111.072	137.510	101.690	109.273	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.999				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		10	60	3.358	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.160	460	460	4.159	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.159	450	400	801	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Овлашћено лице

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализ. (реализ. / план 01.01- 30.09.2023.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		43.115.292	32.352.186	26.547.274	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		59.052.355	44.311.686	36.466.152	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		67.998.786	51.024.902	41.990.774	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**		66	66	64	
4.1.	- на неодређено време		45	45	46	
4.2.	- на одређено време		15	15	12	
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				3.184.721	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		6	6	6	
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		1.000.000	750.000	476.860	
20.	Дневнице на службеном путу		100.000	75.000	12.048	
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		1.350.000	970.000	512.117	
23.	Број прималаца		4	1	2	
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника					
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 1 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у оруто

Датум:

25.10.2023.

Овлашћено лице
в.д. Директор Јубиша Недовић

3. Септембар
НОВА ВАРОВ

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.06.2023. године*	43			14			5		
	Одлив кадрова									
1.	одлазак у пензију	1								
2.	прелаз са одређ. на неодређ.				3					
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	попуна упражњеног места	3			1			1		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		46	14	32	12	2	10	6	0	6

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



25.10.2023.

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023.година

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	49.399	36.800	51.557	38.313
	Највиша појединачна зарада	90.593	65.677	90.695	65.749
	Просечна зарада	71.459	52.264	63.650	47.263
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	119.724	86.098	91.287	66.163
	Највиша појединачна зарада	160.961	115.005	160.706	114.827
	Просечна зарада	112.399	80.962	110.198	79.498

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

25.10.2023.

Овлашћено лице
 в.д. Директор Љубиша Недовић



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

25.10.2023. година

Овлашћено лице
3. Центар за комуналне
НОВА ВАРОШ
в.д. Директор Јубиша Недић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Поскидаја	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.09.2023.године*		Проценат реализације (реализ. план 01.01- 31.03.2023.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20.000		20.000	15.000	17.630	117%
4.	Спортске активности	30.000	30.000	30.000	25.000		
5.	Репрезентација	150.000	60.140	150.000	110.000	72.818	65%
6.	Реклама и пропаганда	50.000	25.000	50.000	30.000	11.800	39%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			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:25.10.2023.

Овлашћено лице в.д.Директор Љубиша Недовић



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет	Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2019					Добитак	2 317.968					
2020					Добитак	215 381					
2021					Добитак	133 402					
2022					Губитак	2 050.535					
2023					Добитак						

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

Овлашћено лице

в.д. Директор Љубиша Недовић

Датум: 25.10.2023.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2023* у динарима	Година оволачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током је не године	План плаћања по кредиту за текућу годину								у динарима					
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал						
Домаћи кредитор																										
Банка интеса	наменски кредит	EUR	76519	не	27.631.81	3.238.437.07	2.021.60	45.579.00		15.11.2021	4.36	12.00	748.219.72	747.834.36	747.396.00		126.779.00	61.195.00	83.330.86							
Укупно домаћи кредитор																										
Страни кредитор																										
Укупно страни кредитор																										
Укупно кредитно задужење						3.238.437.07																				
од чега за ликвидност																										
од чега за пројекте																										

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 25.10.2023.

Овлашћено лице

Директор Јасмина Недовић



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Комерцијална банка			198.048,52
	068	Интеса Банка			228.956,75
	068	Банка Поштанска штедионица			3.631.620,75
	068	Благајна			99.885,00
	/купно у динарима				4.158.511,02
31.03.2023.	068	Комерцијална банка			1.429.769,92
	068	Интеса Банка			281.757,00
	068	Банка Поштанска штедионица			317.895,01
	068	Благајна			194.445,90
	/купно у динарима				2.223.867,83
30.06.2023.	068	Комерцијална банка			384.919,52
	068	Интеса Банка			106.522,34
		Банка Поштанска штедионица			174.045,92
	068	Благајна			299.561,67
	/купно у динарима				965.049,45
30.09.2023.	068	Комерцијална банка			86.481,08
	068	Интеса Банка			231.684,62
	068	Банка Поштанска штедионица			253.357,58
	068	Благајна			229.059,66
	/купно у динарима				800.582,94
31.12.2023.	068	Комерцијална банка			
	068	Интеса Банка			
	068	Банка Поштанска штедионица			
	068	Благајна			



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.б р.	Назив инвестиције	Година почетка финанси- рања пројекта	Година завршетка финанси- рања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023. година									
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.		
1.	Реконструкција водовода у Бурађи			3.000.000,00		Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало-Оснивач	500.000,00		1.000.000,00		2.000.000,00					
						Сопствена средства										
						Тотал	500.000,00		1.000.000,00		2.000.000,00					
2.	Планирање путева Дражевић,Дрмановићи,Акмачићи,Бистрица, Брдо,Мишки гај,Сеништа,,Сеништа,Соколова,Вилови,В ранеша,Дебелџа,Тиква,Тисовице,Рутоши, Љепојевићи,Комарани Постављање знакова ,потпорни зид Коцељ,Одржавање путева у граду					Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало-Оснивач					2.336.925,00		5.542.455,00			
						Сопствена средства										
						Тотал				2.336.925,00		5.542.455,00				
3.	Изградња водовода у Горњој Бистрици			6.000.000,00		Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало-Оснивач	500.000,00		2.000.000,00		4.000.000,00	1.223.944,50				
						Сопствена средства										
						Тотал	500.000,00		2.000.000,00		4.000.000,00	1.233.944,50				
4.	Изградња водовода у Дрмановићима			2.500.000,00		Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало-Оснивач		768.487,50	1.000.000,00	768.487,50	2.000.000,00	768.487,50				
						Сопствена средства										
						Тотал			1.000.000,00		2.000.000,00					
5.	Реконструкција вод.у Акмачићима			4.000.000,00	820.566,00	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало-оснивач	1.000.000,00	269.598,00	2.500.000,00	269.598,00		269.598,00				
						Сопствена средства					3.500.000,00					
						Тотал	1.000.000,00		2.500.000,00		3.500.000,00					
6.	Изградња вод.мреже у Божетићима и кнали.мреже у Дрмановићима			5.500.000,00	357.587- Дрман.1.627168,00 Божетићи	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало-оснивач	2.000.000,00		1.500.000,00		3.000.000,00					
						тотал					3.000.000,00					
						Сопствена средства										
7.	Дренажа Браношевац и реконвод.у ул.Мајора илића					Оснивач						619.418,50				
						тотал										
Укупно инвестиције				21.000.000,00			2.000.000,00	1.038.085,50	8.000.000,00	3.375.010,50	14.500.000,00	8.423.903,50				

Напомена: у трећем кварталу за одржавање саобраћајница уложено 2413500 + одржавање путева у Соколови, Вилловима, Вранешима, Цветњаку, санирање клизишта Смиљанићи, Дебеља, Тиква, Рутоши, Комарани, Љепојевићи
за одржавање путева уложено је 792.030,00 динара . Укупно у трећем кварталу 3.205.530,00
Укупно водовод трећи квартал 1.843.363,00

25.10.2023.

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



Овлашћено лице

в.д. Директор Љубиша Недовић

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	22.846.320	20.777.767	21.204.435	
од 3 месеца до 12 месеци	3.609.580	4.057.370	4.257.350	
дуже од 12 месеци	30.076.163	30.088.797	30.046.431	
УКУПНО:	56.532.063	54.923.931	55.508.216	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	17.337.908	14.615.184	20.181.517	
од 3 месеца до 12 месеци	7.369.203	6.743.820	5.045.379	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	24.707.111	21.459.004	25.226.896	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023.	1	32.940.121	11	32.940.121

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
П1-45/19 Тужилац -запослени-накнада штете	1.700.000,00
Тужилац:Матијевић Лазар физичко лице -надокнада штете П.сл.3675/21	200.000,00
П-213/19 тужилац физичко лице-накнада штете	1.000.000,00
П-112/21 тужилац ПТП "ЈАСЕНОВО"Н.Варош-накнада штете	27.787.592,90
П-519/20 тужилац физичко лице -накнада штете	465.000,00
П 10/20 тужилац ЈП"З.СЕПТЕМБАР" -дуг	97.740,00
П-465/20 тужилац-физичко лице- накнада штете	99.500,00
П 894/19тужилац- физичко лице -накнада штете	500.000,00
П 221/21 Тужилац физичко лице-накнада штете	319.014,00
П 4/22 Тужилац физичко лице накнада штете	160.000,00

П 344/21 Накнада штете физичко лице	11.275,00
П 223/22 Тужилац физичко лице накнада штете	600.000,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

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

Датум:25.10.2023.

Овлашћено лице в.д.Директор Љубиша Недовић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ

„3. СЕПТЕМБАР“

НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.114

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

За период од 01.01.2023.- 30.09.2023. године

Нова Варош, 26.10.2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „3.СЕПТЕМБАР“

Седиште: НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.114

Претежна делатност: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07210426

ПИБ: 101977908

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Делатности јавног предузећа за комуналну делатност су:

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања: годишњи Програм пословања за 2023.годину је усвојен од стране Надзорног одбора Предузећа 05.12.2022.год. Одлука број: 1296/2022, на исти су сагласност дали Општинско веће, Закључак број: 06-128/8/2022-03 од 09.12.2021.год. и Скупштина општине Нова Варош, Закључак број: 06-129/9/2022-02 од 22.12.2022.године.

Предузће је своје пословне активности одрађивало у складу са усвојеним Програмом пословања за текућу годину. Летње одржавање града и интезивна инвестициона активност су обележиле овај квартал а преглед главних активности следи у наставку. Манифестација која је постала традиционална а реч је о „Златарфесту“ је обележила овај квартал, када наш град посети доста туриста и комшија из околних општина како би испратили богат програм.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

Број неисправних узорака је 3 у трећем кварталу, и неисправност узорака је била хемијском неисправност, била је повећана мутноћа. То је иначе проблем који се јавља услед обилних падавина, јер су наша изворишта која користимо за водоснабдевање Нове Вароши подземна. Сви остали узети узорци су били и бактериолошки и хемијски исправни.

У току трећег квартала изведени су следећи радови по уговорима са оснивачем, општином Нова Варош:

- ✦ Изведени су радови прве фазе на водоводним инсталацијама у Горњој Бистрици ка Рајићима. Положено је 2700 метара цевовода главни крак, положено је сигнално кабло у дужини од 1500 метара, изграђен резервоар од 24 м³.
- ✦ Замењено је 300 метара цевовода у улици Мајора Илића, промера Ø100.
- ✦ Урађена дренажа на Браношевцу 2 у дужини од 80 метара, са макадамског пута кишница се сливала директно у темеље стамбених објеката и правила проблем нашим суграђанима.
- ✦ Одржавање црпних постројења и водоводне мреже у МЗ Бурађа, Амзићи, Божетићи, Горња Бистрица, Дрмановићи, Црвене воде.
- ✦ Одржавање црпних и филтерских постројења Црно врело, Шапоњића врело, Шопот, Вионик, Центар и Лакомица, као и одржавање црпних постројења отпадних вода Браношевац, Петловац и Брдо.
- ✦ Изведени радови на асфалтирању оштећења на коловозу у граду, приградским насељима и путу ка Божетићима и Акмачићима.
- ✦ Санирано клизиште ка Цмиљанићима.
- ✦ Преко обједињене процедуре издвали су се услови за пројектовање и прикључење нових туристичких објеката на Златару.
- ✦ У прва три квартала 2023. 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	санитарн о хигјен вода	вода м ³	отпадне воде м ³	отпад м ²	санитарно хигјенска вода
67.915	62.610	506.645	4.345	232.607	202.989	235.6627	24.700

- ✦ У трећем кварталу је на снази одржавање улица по уговору за летње одржавање града и све уговорене активности су изведене благовремено.
- ✦ У периоду јул - септембар имали смо и прикупљање кабастог отпада, траве и грања 8 пута.
- ✦ Прање улица врши се према плану и програму који је саставни део уговора.

- ✦ Сви поверени послови око организације манифестације Златарфест су одрађени благовремено, прање трга, постављање тезги, постављање чесми и никаквих примедби око истих није било.
- ✦ Редовно се вршило прикупљање отпада у градским и сеоским срединама. У сеоским срединама прикупљање отпада вршимо два пута недељно по уговору са оснивачем од маја до октобра месеца. Проширили смо и обухват прикупљања отпада у Јасенову и Белој Реци, где је постављено 19 контејнера и исти се по уговору са оснивачем празне два пута месечно до краја октобра, када се по уговору са Оснивачем престаје са прикупљањем овог отпада до марта следеће године.
- ✦ Изводили су се радови на санацији и поправци сеоских путева који су оштећени услед велике количине падавина и ранијих оштећења и то пут ка Цветњаку, ка Соколови, Вранешима, Тисовица, Љепојевићи, Комарани.Решен одрон ка Растокама.

Дезаљан преглед са радом машина и камиона на превозу јаловине дат је у следећој табели:

Датум	Место	Рад ровоко.(час)	Рад камиона (час)	Рад камиона (тона)
04.07	Цветњак	1		
18.07	Акмачићи (Илићи)			40,38
27.07	Бистрица (Соколова)			22,08
31.07	Вилови (Поповићи)			25,08
01.08	Вранеша	5		49,5
01.08	Тисовица	6	8	
18.08	Дебеља			31,12
18.08	Тиква			24,09
19.08	Тисовица	13	8	
22.08	Рутоши (Грбићи)			25,23
11.09	Вилови (Мандићи)			15,78
13.09	Дробњаци			7,03
18.09	Љепојевићи	11		15,16
19.09	Љепојевићи	5		
20.09	Комарани	4,5		
21.09	Комарани	4,5		28,09
26.09	Нова Варош (иза Бизниса)			27,88

Укупно		50	16	310,42
--------	--	----	----	--------

- ✦ Од Министарства за заштиту животне средине, општина Нова Варош је добила средства за чишћење и санацију дивљих депонија на територији општине Нова Варош. Посао изводи наше предузеће, ради се о чишћењу 14 депонија у укупном износу од 2,083 мил.дин без ПДВ-а. и средства заједнички обезбеђује МЗЖС и општина Нова Варош. У току јула су завршене преостале дивље депоније које су биле предвиђене програмом за 2023.годину. Након извршених уговорених послова на уклањању дивљих депонија свака од уговорених страна је испунила своје обавезе.
- ✦ ЈП "3.Септембар" је данас од Министарства за заштиту животне средине Републике Србије, добило као донацију возило FORD N3, аутосмећар од 18 кубика (16+2), чија је вредност 24 мил.динара и значајно ће олакшати прикупљање и одвоз отпада са територије општине Нова Варош.
- ✦ Предузеће у свом возном парку, за поверену услугу прикупљања и одвоза отпада са територије општине Нова Варош, има на располагању две аутосмећарке од 16 кубика, једну аутосмећарку од 7 кубика и једно возило које смо добили на коришћење од колега из Градске чистоће Београд. Просечна старост наших аутосмећарки је 12 година, те ће нам ново возило значајно утицати на смањење трошкова одржавања, што није мала ставка.
- ✦ Ново возило нам је од великог значаја у прикупљању и депоновању све већих количина отпада са територије општине, имајући у виду проширење обухвата на 85-90 % територије општине Нова Варош, као и експанзије у Туристичкој зони Златача. Користимо прилику да изразимо захвалност Министарству за заштиту животне средине Републике Србије, на овој вредној и значајној донацији.
- ✦ Одржавање деопније у Друглићима је у трећем кварталу је обавеза ЈКП „Услуга“ Прибој. Оно што је евидентно је да се тело депоније пуни знатно брже него раније, и да су трошкови одржавања знатно увећани.
- ✦ Активности на градској пијаци су се одвијале по плану без неких значајнијих проблема.Повећана је понуда воћа и поврћа, паприке и поврћа за зимницу те је и приход са пијаце је по овом основу повећан.
- ✦ На градском гробљу Коцељ направљен је нови плато са осам дводелних гробних места.На располагању смо имали довољан број гробних места и одговорили смо свим захтевима наших корисника.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је Програмом пословања за 2023. годину, планирало пословни добитак пре опорезивања у износу од 286 хиљ.дин. Реализацијом пословних активности у току три квартала текуће године, пословни добитак износи 4.858 хиљ.дин. а планирана добит са 30.09.2023.год. је износила 440 хиљ.динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образац Биланс стања приказује Стање на дан 31.12.2022.године и стање активе и пасиве на дан 30.09.2023.године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У обрасцу Токови готовине приказана је план у периоду 01.01.2023.-31.12.2023. као и кумулативну реализацију у периоду (01.01.2023.- 30.09.2023.) 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 за 2023.год. и никаквих одступања у том делу није било. Реализација је 82,30 % у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају првог квартала Предузеће има 58 запослених, и то у сталном радном односу 46 запослених, 12 запослених на одређено и 5 запослених по уговору о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.2023. – 30.09.2023. год. је приказан у Обрасцу бр.4, и ту никаквих одступања у односу на план из Програма пословања није било.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за хуманитарне активности су планирана у износу од 20 хиљ.дин.на нивоу године, до 30.09.2023. палн је био 15 хиљ.дин. реализовано је 17.630 дин. или 117 % у односу на планирана средства.

Средства за спортске активности која су на нивоу године планирана у износу од 30 хиљ.дин. нису реализована у посматраном периоду.

Средства за репрезентацију су планирана на нивоу 2023.год. у укупном износу од 150 хиљ.дин., од овог износа план за три квартала је био 110 хиљ.дин. реализовано је 72.818 хиљ. или 65% од планираног за посматрани период.

Средства за рекламу и пропаганду су планирана на нивоу године у износу од 50 хиљ.дин., план за три квартала је био 30 хиљ.дин. реализација је 11.800 дин. или 39 % у односу на план.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Све инвестиционе активности којима се бави предузеће су везане за Уговоре са оснивачем, општинском управом, у смислу изођења уговорених радова где је инвеститор општина. У прва три квартала реализоване су инвестиционе активности у укупном износу од 8,424 мил. дин. У периоду од 01.07. – 30.09.2023. год. реализовано је 5,049 мил. дин. и то 1,224 мил.дин. за извођење радова на водоводу у Горњој Бистрици, 3,206 мил.дин. на планирању и асфалтирању путева, 620 хиљ.дин.за дренажу на Браношевцу 2.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Што се тиче потраживања које Предузеће има, иста износе на дан 30.09.2023.године 55.508.216 дин. Структура ових потраживања је таква да је редован дуг 25.226.896 дин., док утужена потраживања износе 30.281.320 дин. динар.

Утужена потраживања се односе на утужену привреду у износу 20.684.709 динара и износ од 9.596.611 на утужена потраживања од грађана. Овде је проблем лоша реализација наплате утужених потраживања, првенствено код привреде, јер су то или предузећа у стечају, или блокирана дужи временски период. Код утужених грађана проблем је начин наплате пленидбом, који није мали процентуално и што извршитељи исту не врше, а ни Предузеће нема складишни простор за тако евентуалне заплењене ствари, а тек продаја тако заплењених ствари је немогућа.

Што се тиче обавеза оне на дан 30.09.2022.године износе 18.094.203 динара, и односе се на обавезе према добављачима (6.751.597 дин.), примљене авансе (6.139.850 дин.) и бруто зараду (5.202.756 дин.) за месец септембар 2023.године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Сви договорени послови са оснивачем су одрађени благовремено и у предвиђеној динамици. Инвестициона активност је максимално одрађена уз ограничења која је диктирала ситуација са расположивим радницима, непланираним кваровима и текућим одржавањем.

Плате запосленим су исплаћиване редовно, са припадајућим порезима и доприносима. Зараду за текући месец исплаћујемо до краја наредног месеца. Обавезе према добављачима се углавном прате по валутама.

У складу са усвојеним планом набавки спроведени су поступци јавних набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама, јер су исте испод предвиђених прагова по чл. 27 и расписани отворени поступци за набавку услуге одржавања депоније и набавку гума за возни парк Предузећа.

Датум: 26.10.2023.год



В.Д. ДИРЕКТОР

Љубиша Недовић, дипл.маш.инг