Јавно предузеће за комуналне
делатности "3. Септембар"
Број: 705/2021
Датум: 02.07.2021
НОВА ВАРОШ

На основу члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош" бр. 4/2019 и 4/2020), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 29.06.2021. године, донела је следећи

З А К Љ У Ч А К

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „3.Септембар“ Нова Варош за период 01.01.2021-31.03.2021.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-95/4/2021-02 од 29.06.2021.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранко Поповић

Образац 1

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.03.2021. План	01.01 - 31.03.2021. Реализација	Индекс реализација 01.01.- 31.03.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	88.447	107.940	27.025	25.784	**0,95**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	86.024	105.540	27.000	25.758	0,95
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	86.024	105.540	27.000	25.758	0,95
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	2.297	2.300			
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	126	100	25	26	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	85.209	104.970	26.109	23.808	**0,91**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.030	9.100	2.000	1.624	0,81
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	19.269	23.500	6.000	6.125	1,02
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	47.176	58.570	14.834	13.217	0,89
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.926	5.400	1.350	918	0,68
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.644	5.200	1.300	1.422	1,09
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		700			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.164	2.500	625	492	0,78
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	3.238	2.970	916	1.976	**2,15**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**					
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	814	1.000	250	224	**0,89**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	814	1.000	250	224	0,89
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**					
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	184	300	75	1	**0,01**
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					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	184	300	75	1	0,01
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	630	700	175	223	**1,27**

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	26			4	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		1.000	250		
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	37	1.300	300	2	**0,01**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	3.715	3.150	700	1.303	**1,86**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	216	820	441	902	2,04
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	**216**	**820**	**441**	**902**	**2,04**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**216**	**820**	**441**	**902**	**2,04**
	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 (разводњена) зарада по акцији	1071					

21.04.2021.

М.П.

овлашћено лице Сузана Шуљагић

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

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	од 01.01.2020.-31.03.2021		Индекс реализ./план 01.01.-31.03.2021
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	141.798	146.028	151.793	140.375	0,92
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	141.798	146.028	151.793	140.375	0,92
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6.965	6.965	6.965	6.965	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	106.090	103.480	106.090	105.468	0,99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	28.743	35.583	38.738	27.942	0,72
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	25.440	22.260	22.340	25.686	1,14
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	2.424	2.560	2.660	2.426	0,91
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.064	2.200	2.300	2.066	0,89
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049	360	360	360	360	1,00

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	22.679	19.000	19.200	22.786	1,18
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	22.679	19.000	19.200	22.786	1,18
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059					
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	106	100	80	102	1,18
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	061					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	062	3			3	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	3				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	186	600	400	334	0,83
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	17				
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	25			35	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	**167.238**	**168.288**	**174.133**	**166.061**	**0,95**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	44.931	43.888	43.509	45.798	1,05
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	17.520	17.520	17.520	17.520	
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	17.520	17.520	17.520	17.520	
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	19.480	19.480	19.480	19.480	
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414					
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (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	7.931	6.888	6.509	8.798	1,35
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	7.715	6.068	6.068	7.896	1,30
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	210	820	441	902	2,04
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6.366	12.200	12.100	6.366	0,52
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 ÷ 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	6.366	6.200	6.100	6.366	1,04
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4.658	5.000	5.000	4.658	0,93
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.708	1.200	1.100	1.708	1,55

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432		6.000	6.000		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		6.000	6.000		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	3.260	3.000	2.700	3.260	1,20
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	112.681	109.200	115.824	110.637	0,95
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	26	6.000	5.000	26	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		500	5.000		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	26			26	
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450					
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	10.029	8.500	9.024	8.010	0,88
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	10.029	8.500	9.024	8.010	0,88
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	6.496	5.500	5.500	6.409	1,16
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	418	700	600	491	0,81
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	11				
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	95.701	94.000	95.700	95.701	1,00
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	**167.238**	**168.288**	**174.133**	**166.061**	**0,95**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465					

21.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

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

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.до 31.03.2021.

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021. План	01.01. - 31.03.2021. Реализација	Индекс реализација 01.01. -31.03.2021. план 01.01. -31.03.2021.- ЗЗМК
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Прливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	94.417	110.300	27.650	27.450	
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	94.417	108.000	27.100	27.222	
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		1.000	250	224	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004		1.300	300	4	
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	91.783	103.740	26.790	27.302	
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	39.411	36.670	10.120	12.687	
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	46.888	58.570	14.700	13.324	
9	3. Плаћене камате	3008		700	170		
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.484	7.800	1.800	1.291	
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	2.634	6.560	860		
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012					
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Прливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето прливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето прливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019		13.000	12.000		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		13.000	12.000		
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023					
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024					
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Прливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025		6.500	11.000		
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето прливи)	3027		6.000	6.000		
31	3. Краткорочни кредити (нето прливи)	3028		500	5.000		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	2.964				
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038					
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039	2.964				
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	94.417	116.800	38.650	27.450	
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	94.747	116.740	38.790	27.302	
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042		60		148	
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043	330		140		
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	516	540	540	186	
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046					
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	186	600	400	334	

21.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

Образац 2

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација ./ план - 01.01/31.03.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	28.854.941	35.794.397	9.100.541	7.844.197	0,86
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	39.625.330	49.057.000	12.481.000	11.005.684	0,88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	46.211.116	57.224.985	14.559.085	12.838.132	0,88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		64	60	58	0,90
4.1.	- на неодређено време		50	50	49	0,98
4.2.	- на одређено време		14	10	9	0,64
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца наканде 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 наканде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Наканде члановима надзорног одбора					
18.	Број чланова надзорног одбора					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	800.621	1.000.000	250.000	118.344	0,47
20.	Дневнице на службеном путу	33.291	100.000	25.000	2.394	0,09
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију-технолошки вишак	116.527	250.000		247.545	0,99
23.	Број прималаца		1			
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	25.960				
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

21.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

Образац 3

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године	**49**	**9**	
1.	**Одлив кадрова**			
2.	навести основ - неплаћено одсуство			
3.	отказ уговора о раду-			
4.	истек рока		1	
5.				
6.	одлазак у пензију			
6.	**Пријем**			
8	повећан обим посла		1	
9				
10				
	Стање на дан 31.03.2021. године*	**49**	**9**	

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 21.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

ЈП „3.СЕПТЕМБАР“
НОВА ВАРОШ

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Образац
бр.4

Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар предходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец.тек.год/дец претходне год.
			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										
2	Вода са канализ-привреда и остали корисници за 1м3	92,56	92,56	92,56	92,56										
3	Нак за одржав. водомера за физичка лица по водомеру	340	340	340	340										
4	Нак за одржав.водоводног прикљ. 1/2" и3/4" -привреда	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										
6	Нак. за одрж. водомера за прикључак од 5/4"	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										
8	Нак. за одржавање водомера за прикључак од 2"	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										
10	Накнада за одржа.водомера за прикључак од 100мм	2980,00	2980,00	2980,00	2980,00										
11	Изношење смећа-домаћинства за 1м2	4,75	4,75	4,75	4,75										
12	Изношење смећа-привреда и остали за 1м2	7,12	7,12	7,12	7,12										
13	Изн. смећа-паушал до 50м2-тргови. и угост. објe. у сект.	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										
15	Изношење смећа-паушал до 50м2-мала привреда: угоститељске радње	750,00	750,00	750,00	750,00										
16	Изношење смећа-паушал до 50м2-мала прив.и ост.услужне делатности	490,00	490,00	490,00	490,00										

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

35	Сакуп. и одвоз. смећа у селима -за викендице, годишњи паушал	2000	2000	2000	2000										
36	Сакупљање и одвожење смећа за камп кућице-годишњи паушал	1000	1000	1000	1000										
37	Вода без канализације за село за 1м3 Бурађа	79,15	79,15	79,15	79,15										
38	Накнада за одржавање водоводног прикључка 1/2" и3/4" -село	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										
40	Превоз контејнера 1,1м3 - град-контејнер је власништво корисника	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										

М.П.

Овлашћено лице:Сузана Шуљагић

Датум 21.04.2021.године

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

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

Период оа 01.01.-30.06.2021.					
приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	реализација 01.01.-30.06.
субвенције					
Остали приходи из буџета					
Укупно					

Период од 01.01.-30.09.2020.					
приход	планирано	пренето из буџета	реализовано	неутрошено	Индекс реализација /план
субвенције					

Перопд од 01.01.-31.12.2021.					
Период од 01.01.-31.12.2021.	планирано	пренето из буџета	реализовано	неутошено	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, конкурсу и сл).

Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

21.04.2021.

Предузеће:_ ЈП "3.СЕПТЕМБАР" НОВА ВАРОШ
Матични бр 7210426

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		индекс реализације реализ./план
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20.000		20.000			
4.	Спортске активности	30.000		30.000			
5.	Репрезентација	150.000	38.988	150.000	40.000	2.932	7,33%
6.	Реклама и пропаганда	50.000	20.000	50.000	10.000	/	
7.	Остало						

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

Датум: 21.04.2021.

М.П.

Јавно предузеће за комунално-стамбене делатности "3. Септембар" НОВА ВАРОШ

Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

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
2020	216.000,00	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)

М.П.

Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

Образац 8

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	СТАЊЕ КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ НА ДАН 31.12.2020.	СТАЊЕ КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ НА ДАН 31.03.2021.	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
БАНКА	Планирани кредит		############										1000000	1.500.000	1.500.000	1500000				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

21.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице : Сузана Шуљагић

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

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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

Датум: 21.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.гггг		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	И зградања вод.-Штитково	6.000	1.821		1.821						
2	Вод.инст.-крак Зечевићи	2.000		500							
3	Уградња отпадних пумпи	2.400									
4	Централ.шахте Брдо	2.000									
5	Вод.инс.-Дражевићи	1.000									
6	Инст.треће вис.зоне	30.000									
7											
8											
	Укупно:	43.400	1.821	500	1.821						

21.04.2021.

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

Образац 11

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

на дан 31.03.2021.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**	3		3
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**	51.139	28.353	22.786
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	21.491	7.974	13.517
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115	667		667
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	23.915	20.379	3.536
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	**3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)**	**9117**	4.506		4.506
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	560		560
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			
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			
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			
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			
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**	102		
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	102		
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

21.4.2021

М.П.

Овлашћено лице: Сузана Шуљагић

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

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ

„3.СЕПТЕМБАР“

НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.114

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2021.- 31.03.2021.године

Нова Варош, 20.04.2021.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „3.СЕПТЕМБАР“

Седиште: НОВА ВАРОШ,Карађорђева бр.114

Претежна делатност: скупљање,пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07210426

ПИБ: 101977908

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Делатности јавног предузећа за комуналну делатност су:

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања: годишњи Програм пословања за 2021.годину је усвојен на седници Скупштине општине Нова Варош, 21.12.2020..године.Закључак о давању сагласности број: 06-85/10/2020-02 од 21.12.2020.године.

Предузће је своје пословне активности одрађивало у складу са усвојеним Програмом пословања за текућу годину. Најзначајније активности су биле на зимском одржавању града и праваца које одржавамо по уговору са оснивачем. На жалост и у овом периоду смо имали доста организационих проблема због пандемије вируса Ковид 19 којим су били погођени неки од запослених.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

- Испорука воде је била континуирана и прописаног кавалитета који контролише Завод за јавно здравље Ужице, у складу са потписаним уговором чији основ за уговарање чини Правилник о хигјенској исправности воде за пиће (Сл.лист СРЈ бр.42/98 и Сл.гласник РС

28/2019). Водовод којим управља ЈП „3.Септембар“ према Правилнику спада у категорију од 10000 ЕС (еквивалентни становник) и број месечних прегледа је 18 основних и то:

- Хигијенска испрвност воде за пиће (пречишћене и дезинфиковане воде) основни преглед „А“ – 3 пута месечно по 4 узорка,
- Хигијенска испрвност воде за пиће (природно пијаће воде) основни преглед „А“ – 3 пута месечно по 2 узорка.

- Пошто се ради о зимском периоду који је иначе код нас врло хладан и са доста снега, инвестициони радови по потписаним уговорима са оснивачем су извођени када су то временске прилике дозвољавале, те се тако у току фебруара наставило са извођењем радова на водоводној мрежи Ø180 у Штиткову као и изради шахти на већ одрађеној траси са припадајућом арматуром.
- Израда канализације Ø200 у Кокином Броду, као и одгушење постојеће канализационе мреже употребом цистерне.
- Поправка сливне решетке у Ђачкој улици, санација ударних рупа на асфалту са сливним решеткама у ул.Карађорђева, Светог Саве, Николе Тесле и Ђачкој.
- Израда сливне решетке и уградња ПВЦ цеви Ø125 у насељу Вионик.
- Израда металне ограде у улици Роде Стевовића.
- Санација водоводног шахта са уградњом прстена и поклопца за тешки саобраћај на пијаци.
- Одржавање водоводних инсталација ЕПС Нова Варош.
- Одржавање црпних постројења и водоводне мреже у МЗ Бурађа, Амзићи, Божетићи, Горња Бистрица и Дрмановићи.
- Одржавање црпних и филтерских постројења Црно врело, Шапоњића врело, Шопот, Вионик, Центар и Лакомица, као и одржавање црпних постројења отпадних вода Браношевац, Петловац и Брдо.
- Интервенције на санацији кварова на цевима мањег пресека, замена вентила као и на одгушењу канализације разних пречника.
- Преко обједињене процедуре издвали су се услови за пројектовање и прикључење нових, углавном туристичких објеката на Златару.
- У току првог квартала 2021. године фактурисане су следеће количине основних комуналних услуга што привредним, што физичким субјектима и исте се виде у:

Табела бр.1 – Фактурисане количине основних комуналних услуга

ПРИВРЕДА-ПРАВНА ЛИЦА			ФИЗИЧКА ЛИЦА-ГРАЂАНИ		
вода $м^3$	**отпадне воде $м^3$**	**отпад $м^2$**	**вода $м^3$**	**отпадне воде $м^3$**	**отпад $м^2$**
20.477	16.990	145.923	103.579	87.052	766.356

- У току првог квартала 2021.год.,радило се на зимском одржавању града по уговору који имамао са оснивачем и који је на снази од 16..11.2020. до 15.04.2021.године за одражавање градских улица, као и путних праваца Липа-Аниште-Акмачићи и Нова Варош-Божетићи-Штитково. Поверни посао је одрађен благовремено,квалитетно и уз надзор Одељења за инвестивије и јавне набавке општине Нова Варош.У следећем табеларном прегледу види се број утрошених радних сати на зимском одржавању у периоду од 01.01.-31.03.2021.год.

Табела бр.2 - Утрошени радни сати на зимском одржавању у периоду 01.01-31.03.2021. године

месец	ФАП 1417			ФАП 2635			РОВОКОПАЧ		
	Н.Варош Божетићи Штитково	Аниште Липа Акмачићи	Нова Варош	Н.Варош Божетићи Штитково	Аниште Липа Акмачићи	Нова Варош	Н.Варош Божетићи Штитково	Аниште Липа Акмачићи	Нова Варош
Јануара			205	144,5	58,5		2,5	/	137
Фебруар			64,5	59,5	19,5		16,5	5	13
Март			97,5	67	25		/	/	46
УКУПНО:			**367**	**271**	**103**		**19**	**5**	**196**

- **Фап 1417** **367 сати**
- **Фап 2635** **374 сати**
- **Ровокопач** **220 сати**

Наведени путни правци су редовно посипани индустријском сољу и ризлом.За ове намене утошено 200 т индустријске соли и 500 т ризле у посматраном периоду.

- Редовно се вршило прикупљање отпада у градским и сеоским срединама.У граду отпад купимо сваког дана осим недеље а у сеоским срединама по уговору једном недељно,с тим да смо на најфреквентније локације,попут Кокиног Брода и Акмачића ишли и два пута недељно када су то временске прилике дозвољавале.
- Одржавање деопније у Друглићима је у првом и другом кварталу је обавеза ЈКП „Лим“ из Пријепоља, који су након познатих проблема са одлагањем отпада на локацији Стањевине, почели уз договор три општине, да одлажу отпад на локацији Дубоки поток, док се не одради трансфер станица за ове три општине, Нову Варош, Пријепоље и Прибој и не крене се са одвозом отпада на санитрну депонију Дубоко у Ужицу.
- Активности на градској пијаци су се одвијале по плану без неких значајнијих проблема. Због зимског периода и хладног времена и понуда на пијаци је била мања од уобичајене.
- На градском гробљу Коцељ смо благовремено одрадили плато са осам дводелних гробница и још једним платоом за исто толики број гробних места, који ћемо одрадити чим временски услови то дозволе. Број одрађених гробних места нам је био довољан, те у том делу нисмо имали неких проблема.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је Програмом пословања за 2021.годину, планирало пословни добитак пре опорезивања у износу од 820 хиљ.дин. Реализацијом пословних активности у току првог квартала 2021.године реализовали смо на овој позицији пословну добит у износу од 902 хиљ.дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образац Биланс стања приказује Стање на дан 31.12.2020.године и стање активе и пасиве на дан 31.03.2021.године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У обрасцу Токови готовине приказана је план у периоду 01.01.2021.-31.12.2021. као и кумулативну рализацију у периоду (01.01.2021.- 31.03.2021.) и из истог се види прилив готовине по основу:

- продаје услуга и изведених радова,
- прилив по основу наплаћених камата,
- остали приходи из редовног пословања.

Одливи готовине по основу:

- Исплате обавезе према добављачима за преузету робу,
- Исплате затезних камата.
- Исплата зарада са припадајућим порезима и доприносима запосленим.
- Одливи по основу остсалих јавних прихода.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запосленим су вршене у складу са Програмом пословања и никаквих одступања у том делу није било.Реализација је 87,00 % у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају првог квартала Предузеће има 60 запослених, и то у сталном радном односу 49 запослених, 9 запослених на одређено и 2 запослена по уговору о привременим и повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за спортске активности су планирана у износу од 30 хиљ.дин. за 2021.годину ,иста нису реализована у току првог квартала 2021.године. Средства за репрезентацију су планирана по инструкцијама за израду Програма пословања на нивоу прошлогодишњег износа од 150 хиљ.динара, у првом кварталу план је 40 хиљ.динара од чега је реализованао непуне 3 хиљ.дин.или 7,33 % од плана. Срдастав за хуманитрне активности су планирана на нивоу године од 20 хиљ.дин. и иста нису релизована у току првог квартала, као ни средства за рекламу и пропаганду.

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 првог квртала завршен је и фактурсан део изввршених радова на цевоводу за извориште Ћурчића врело у износу од 1,82 мил.динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Обавезе које имамо према добављачима трудимо се да измирујемо у валути. У посматраном периоду нисмо имали ни дана блокаде пословних рачуна, зараде запослених се измирују редовно. Оно што се јавља као проблем је недостатак радне снаге за физичке послове. У ситуацији смо да имамо све више обавеза, захваљујући пословима које добијамо од оснивача и помоћу којих и успевамо да одржимо ликвидност, али на жалост стуктура запослених је таква да све чешће имамо проблем са одсуствима са посла због болести, а тешко да можемо да нађемо адекватне замене на пословима изношења оптада, брисања улица и одржавања чистоће али и физичких радника на водоводу и канализацији.

За нама је зимски период који је био са доста снега, хладних дана али смо успели да на све преузете обавезе на зимском одржавању града одговоримо благовремено и квалитетно. Камион који је радио на одржавању градских улица ФАП 1417 је буквално успео да уз стална улагања одради ову сезону, али оно што је неминовно је набавка новог камиона за ову намену јер је постојећи више немогуће оспособити.

Датум: 20.04.2021.год

ДИРЕКТОР
Сузана Шуљагић,дипл.ецц.

Јавно предузеће за комунално-стамбене послове „3. Септембар“ НОВА ВАРОШ