

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 13.09.2022. године, донела је следећи

Јавно предузеће за комуналне
делатности „3. Септембар“

Број: 1005/2022
Датум: 15. 09. 2022
НОВА ВАРОШ

ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „3.Септембар“ Нова Варош за период од 01.01.2022. до 30.06.2022.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-97/9/2022-02 од 13.09.2022.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранко Поповић



На основу члана 68. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.4/2019 и 4/2020), разматрајући Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „3.Септембар“ Нова Варош за период од 01.01.2022 - 30.06.2022.године, Општинско веће на седници одржаној 29.08.2022.године, донело је следећи

ЗАКЉУЧАК

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „3.Септембар“ Нова Варош за период од 01.01.2022 - 30.06.2022.године и исти се доставља Скупштини општине на разматрање и усвајање.

За известиоца по овој тачки дневног реда одређује се Сузана Шуљагић – в.д.директора.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
БРОЈ:06-90/4/2022-03 од 29.08.2022.године

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Радосав Васиљевић



ЈП „3. Септембар“
Број: 864/2022-1
Датум : 01.08.2022. г.
Нова Варош

Надзорни одбор ЈП „3. Септембар“ Нова Варош на седници одржаној дана 01.08.2022. године, донео је

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „3. Септембар“ Нова Варош, за период 01.01.2022-30.06.2022., у свему како је дат у материјалу који је саставни део ове Одлуке.

Извештај и Одлука се достављају Оснивачу на даљи поступак.

Достављено:
-Општинско веће
-а/а

Председник надзорног одбора
Љубинко Трипковић



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022.године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	96.344	118.152	59.450	47.273	80%
	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 роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	93.926	115.702	58.200	47.164	81%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	93.926	115.702	58.200	47.164	81%
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	2.418	2.450	1.200	77	6%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				32	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	96.571	117.934	59.490	49.769	%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30.546	40.330	20.700	14.831	72%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	53.382	62.554	31.590	28.508	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	43.541	52.491	26.371	22.698	86%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.210	8.713	4.379	3.665	84%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.631	1.350	840	589	70%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.725	5.700	2.800	2.367	85%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				111	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.507	5.750	2.800	2.994	107%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		350			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.411	3.250	1.600	958	60%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		218			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	227		90	2.496	2773%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	937	1.200	600	398	66%
560 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	937	1.200	600	398	66%
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	135	550	270	133	49%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	135	550	270	133	49%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Ѓ. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	802	650	330		0%
	ДЖ. 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	1.991	650	320		0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.495	800	400		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	626	1.450	720	17	2%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.271	2.000	850	476	56%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	99.898	121.452	61.040	47.688	78%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	99.472	121.284	61.010	50.378	83%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	426	168	30		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				2.690	
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					
	Д. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	426	168	30		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				2.690	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	293				
722 пот салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	133	168	30		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				2.690	
	I НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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: 27.07.2022.



в.д. Директор Сузана Шуљагић дипл.еиц

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.
					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	138.319	147.484	146.714	144.323	98%
01	И. 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	138.319	147.484	146.714	144.323	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	110.566	108.060	110.566	109.529	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	27.753	39.424	36.148	26.463	73%
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 илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				8.331	
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 финансијскалагања (хартје 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	33.307	21.360	20.820	27.476	132%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11.955	2.500	2.100	3.762	179%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.624	2.500	2.100	3.762	179%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	8.331				
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	100%
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	19.237	18.000		22.980	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	19.237	18.000	17.700	22.980	130%
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	461	100		64	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	461	100	110	64	58%
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				2	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				2	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
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	1.160	400	550	308	56%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	134				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	171.626	168.844	167.534	171.799	103%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	45.064	45.314	45.176	42.374	94%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.520	17.520	17.520	17.520	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	19.480	19.480	19.480	19.480	100%
330 и потражини 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	8.314	8.176	8.064	99%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7.931	8.146	8.146	8.064	99%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	133	168	30		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				2.690	
350	1. Губитак ранијих година	0413				2.690	
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	13.745	15.020	11.997	8.496	71%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	5.248	5.000	5.000	4.498	90%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.215	5.000	5.000	4.215	84%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.033			283	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	8.497	10.020	6.997	3.998	57%
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	8.497	10.020	6.997	3.998	57%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3.761	2.600	2.600	3.761	145%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	109.056	105.910	107.761	117.168	109%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

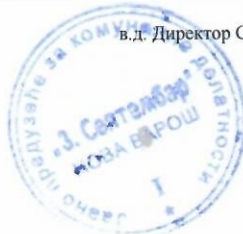
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				2.999	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова 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					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				2.999	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАОУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	10.585	9.000	9.800	10.402	106%
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	10.585	9.000	9.800	10.402	106%
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	5.066	5.810	5.709	10.362	182%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.928	5.160	5.059	9.663	191%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	138	650	650	699	108%
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	93.405	91.100	92.252	93.405	101%
	Љ. 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	171.626	168.844	167.534	171.799	103%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: 27.07.2022.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице

в.д. Директор Сузана Шуљагић дипл. еци



Сузана Шуљагић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022.године*		Процент реализације (реализација / план30.06.2022.)*
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001		117.800	58.950	46.167	78%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		115.300	57.700	45.745	79%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		1.100	550	398	72%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		1.400	700	24	3%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006		113.365	54.340	45.479	84%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		40.411	17.780	19.993	112%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		62.554	31.590	23.184	73%
4. Плаћене камате у земљи	3010		550	270	133	49%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		9.850	4.700	2.169	46%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		4.435	4.610		0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				688	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
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		6.000	3.000	40	1%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		6.000	3.000	40	1%
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		6.000	3.000	40	1%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		6.000			
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		6.000			
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		4.375	1.400	1.500	107%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		4.375	1.400	1.500	107%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
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		1.625			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			1.400	1.500	107%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048		123.850	58.950	46.167	78%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049		123.740	58.740	47.019	80%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		60	210		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				852	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		340	340	1.160	341%
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		400	550	308	56%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице

Својеручни потпис

308
30. Септембар 2022.
ОБЛА ВРАЊИ

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31.705.847	38.278.420	19.227.506	16.532.646	86%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	43.540.721	52.490.983	26.371.448	22.698.262	86%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	50.750.699	61.204.486	30.749.556	26.363.295	86%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	62	64	62	62	100%
4.1.	- на неодређено време	48	50	49	46	94%
4.2.	- на одређено време	10	10	9	11	122%
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	1.682.984			1.556.379	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	4	5	125%
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	666.500	900.000	450.000	261.805	58%
20	Дневнице на службеном путу	33.919	100.000	40.000	5.234	13%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	247.545	350.000	350.000	266.874	76%
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника				54.750	
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 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ података / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2021. године*	48			10			4		
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију	1								
2.	Смрт радника	1								
3.	Напустио на позив држав				1					
4.										
...										
	Пријем									
1.	повећан обим посла				2			1		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		46	14	32	11	2	9	5	0	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

27.07.2022.

Овлашћено лице

в.д. Директор Сузана Шуљагић дипл. енг.

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	47.767	35.414	48.581	36.128
	Највиша појединачна зарада	79.097	57.378	82.005	59.415
	Просечна зарада	66.129	48.286	61.082	44.328
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	83.500	60.464	89.021	64.333
	Највиша појединачна зарада	141.500	101.122	140.500	100.420
	Просечна зарада	102.059	73.473	101.900	73.361

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 27.07.2022.

Овлашћено лице

в.д. Директор Сузана Шуљагић дипл.еци



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (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 - 30.06.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
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



Овлашћено лице

в.д. Директор Сузана Шуљагић дипл. ент

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20.000		20.000	10.000		0%
4.	Спортске активности	30.000		30.000	20.000		0%
5.	Репрезентација	150.000	44.506	150.000	70.000	31.356	45%
6.	Реклама и пропаганда	50.000	19.000	50.000	20.000	5.000	25%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			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									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне 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
2017					Добитак	2.020.700					
2018					Добитак	2.011.977					
2019					Добитак	2.317.968					
2020					Добитак	215.381					
2021					Добитак	133.402					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

Напомена: Добит исказана у 000 динара.

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...

Датум: 27.07.2022.

Овлашћено лице

в.д. Директор Сузана Шуљагић дипл. ецц



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06. 2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06. 2022.* у динарима	Година поплачења 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 при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Банка интеса	наменски кредит	EUR	76519	не	59514,76	6 987 360,00	2021	14.10.2024		15.11.2021	4,36	12	749917,38	749857			90656,25	60531,32		
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						6987360														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 27.07.2022



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
31.12.2021. (претходна година)	068	Комерцијална банка			781618
	068	Интеса Банка			25856
	068	Банка Поштанска штедионица			286637
	068	Благајна			65928
	Укупно у динарима				1160093
31.03.2022.	068	Комерцијална банка			52922
	068	Интеса Банка			49209
	068	Банка Поштанска штедионица			35638
	068	Благајна			152719
	Укупно у динарима				290488
30.06.2022.	068	Комерцијална банка			16501,6
	068	Интеса Банка			68276,62
		Банка Поштанска штедионица			22984,31
	068	Благајна			200005,86
	Укупно у динарима				307768,39
30.09.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022. 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.
1.	Божетићи,Штитково,Гисовица,Дебелја,каптирање изворишта Трудовачког	2019	2022	7.000.000,00		Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало-Оснивач	1.000.000,00	265.356,00	2.000.000,00	1.390.468,00	5.000.000,00
						Сопствена средства					
						Тотал					
2.	Реконструкција водовода у Бурађи	2022	2022	4.500.000,00		Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало-Оснивач			1.000.000,00		3.000.000,00
						Сопствена средства					
						Тотал					
3.	Радови на водоводу у Горњој Бистрици-Рајићи	2019	2022	5.000.000,00		Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало-Оснивач			1.000.000,00		4.000.000,00
						Сопствена средства					
						Тотал					
4.	Санација каптажа у Драглици	2022	2022	1.000.000,00		Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало-оснивач					500.000,00
						Сопствена средства					
						Тотал					
5.	Реконструкција црпне станице у Божетићима,замена дела водов.у Дебелји	2022	2022	1.000.000,00		Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало-оснивач			500.000,00		500.000,00
						Сопствена средства					
						Тотал					
6.	Канализација Зебиновац						279.149,00		279.149,00		
7.	Радови на водоводу Амзићи									652.860,00	
8.	Радови на одржавању улица и путева									192.300,00	
9.	Трећа висинска зона у граду	2022		30.000.000,00							
Укупно инвестиције				48.500.000,00			1.000.000,00	544.505,00	4.500.000,00	2.514.777,00	13.000.000,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Први квартал-вод. услуге Зебиновац-279.149,00 без ПДВ-а

-окончана ситуација Божетићи- 265.354,00

УКУПНО:544.505,00



Овлашћено лице

в.д. Директор Сузана Шуљагић дипл.еиц

[illegible]

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	19.792.451	20.541.396		
од 3 месеца до 12 месеци	2.413.308	3.126.475		
дуже од 12 месеци	29.031.951	28.903.972		
УКУПНО:	51.237.710	52.571.843		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.20__	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	14.277.023	15.491.608		
од 3 месеца до 12 месеци	2.736.285	3.472.262		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	17.013.308	18.963.870		

* 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 2022.	1	97.740	9	32.154.535

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
П1-45/19 Тужилац -запослени-накнада штете	1.700.000,00
П1-18/20 Тужилац запослени--накнада штете	510.000,00
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-24/19 тужилац-физичко лице- накнада штете	62.442,00
П-465/20 тужилац-физичко лице- накнада штете	99.500,00
П 894/19тужилац- физичко лице -накнада штете	500.000,00
П 475/19 Тужилац физичко лице -ради чинидбе	30.000,00
П 10/20 тужилац ЈП"З.СЕПТЕМБАР" -дуг	97.740,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ

„3. СЕПТЕМБАР“

НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.114

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

За период од 01.01.2021.- 30.06.2022. године

Нова Варош, 25.07.2022. 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 2022.годину је усвојен од стране Надзорног одбора Предузећа 02.12.2021.год. одлука број: 1346/2021-2, на исти су сагласност дали Општинско веће, одлука број: 06-184/4/2021-03 од 10.12.2021.год. и Скупштина општине Нова Варош, Закључак број: 06-186/15/2021-02 од 23.12.2021.године.

Предузеће је своје пословне активности одрађивало у складу са усвојеним Програмом пословања за текућу годину. У току другог квартала смо акценат ставили на генерално сређивање града након зимске сезоне, у току које смо на градске улице посули велике количине соли и ризле.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У другом кварталу 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 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:

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

Број неисправних узорака је 3 у другом кварталу, и то два узорка су имала проблем са хемијском неисправношћу, била је повећана мутноћа и један узорак је имао аеробне мезофилне бактерије, што је вероватно до самог места узорковања, јер су сви остали узорци били и бактериолошки и хемијски исправни.

- ✚ У Штиткову урађени ваздушни и муљни испусти на деоници коју смо са тим комплетирали, затрпавање цевовода. Са овим радовима смо по налогу општине завршили радове на овом цевоводу.
- ✚ У Амзичима замењен део цевовода који није био адекватан ни по питању промера ни притиска у мрежи.
- ✚ 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.
- ✚ У оквиру потисаног уговора на одржавању улица са оснивачем, радили смо на подизању шахти и постављању саобраћајне сигнализације.
- ✚ Интервенције на санацији кварова на цевима мањег пресека, замена вентила као и на одгушењу канализације разних пречника.
- ✚ Преко обједињене процедуре издвали су се услови за пројектовање и прикључење нових туристичких објеката на Златару.
- ✚ У првом и другом кварталу 2022. 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
44.168	41.560	305.481	189.213	162.455	1.562.814

- ✚ У другом кварталу је на снази одржавање улица по уговору за летње одржавање града које би требало да траје од 16.03. међутим, као и сваке године зимска сезона се продужи до 15.04. те из тог разлога крећемо са летњим програмом чишћења од тада. С обзиром на количине ризле која се поред соли, користи у зимском одржавању града, прво чишћење града захтева озбиљно ангажовање свих запослених, најпре на детаљном брисању ризле а затим и прању свих улица у граду. Овај посао је обављен блоговременно и квалитетно и након тога пратимо Програм летњег одржавања, који нам поверава и контролише Оснивач.
- ✚ С пролећа креће и чишћење дворишта, подрума, реконструкције, кошење травњака и на жалост поред свих наших апела да то не представља комунални отпад и да исти треба да се одложи на другачији начин, имали смо и имамо огромне количине некомуналног отпада поред контејнера. За прикупљање тог отпада морамо да ангажујемо ровокопач и камион, и

на те послове смо у другом кварталу утрошили 39 радних сати рокопача и 31 радни сат камиона и до депоније у Друглићима, одвезено је 15 тура овог отпада.

- ✚ Редовно се вршило прикупљање отпада у градским и сеоским срединама. У сеоским срединама прикупљање отпада смо до краја априла купили једном недељно, а затим од маја два пута недељно по уговору са општином и одвезено је у посматраном периоду 20 тура до сметлишта у Друглићима.
- ✚ Вршили смо и превоз јаловине за насыпање путева, по налогу оснивача и количина превезене јаловине је 321 тона, на локације које одреди општина.
- ✚ Одржавање деопније у Друглићима је у првом и другом кварталу обавеза ЈКП „Лим“ Пријепоље. Оно што је евидентно јесте да су трошкови одржавања ове локације након укључења одлагања отпада из Пријепоља вишеструко повећани, као и брзина којом се ово сметлиште пуни. Уколико се ускоро не буде заједничким снагама све три општине радило на евентуалном проширењу тела депоније, бојим се да ћемо врло брзо доћи у ситуацију да нећемо имати где да одлажемо отпад. Надамо се да ће се радови на регионалној трансфер станици привести крају и да ће иста кренути са радом.
- ✚ У току јуна смо очистили по уговору са оснивачем и надлежним Министарством за заштиту животне средине 11 дивљих депонија и поставили знаке са натписом „Забрањено одлагање отпада“ и остаје нам да се надамо да се на тим локацијама неће поново формирати дивље депоније.
- ✚ Активности на градској пијаци су се одвијале по плану без неких значајнијих проблема.
- ✚ На градском гробљу Коцељ смо изводили радове на већ издатим гробним местима у току зиме, где смо одрадили недостајуће цокле, али смо направили и нови плато са девет дводелних гробних места. Конфигурација терена је врло неповољна за извођење грађевинских радова, где смо приморани да радимо најпре потпорне зидове, да нивелишемо терен и тек након тога радимо гробна места, што све поскупљује саму цену гробног места. Ово на жалост успорава и саме радове, које и иначе изводимо са малим бројем радника, јер немамо довољан број извршилаца, те је из тих разлога куповина гробних места унапред немогућа. У сваком случају, нисмо имали проблем да у тренутку када треба гробно место, исто немамо. Благовремено су покошена оба гробља, и старо градско и Коцељ.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је Програмом пословања за 2022. годину, планирало пословни добитак пре опорезивања у износу од 168 хиљ.дин. Реализацијом пословних активности у току првог и другог квартала текуће године, пословни губитак износи 2,69 мил.дин. а планирана добит за прва два квартала је износила 30 хиљ.динара. Разлог за овакав финансијски резултат је повећање трошкова одржавања опреме, велики трошкови за утрошено гориво и електричну енергију, иако су нове калкулативне цене добиле сагласност Надзорног одбора и Општинског већа у априлу, на жалост сагласност Скупштине смо добили тек у јуну и ни на тај начин нисмо могли компензовати кроз веће приходе исказани губитак.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образац Биланс стања приказује Стање на дан 31.12.2021.године и стање активе и пасиве на дан 30.06.2022.године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У обрасцу Токови готовине приказана је план у периоду 01.01.2022.-31.12.2022. као и кумулативну реализацију у периоду (01.01.2022.- 30.06.2022.) и из истог се види прилив готовине по основу:

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

Одливи готовине по основу:

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запосленим су вршене у складу са Програмом пословања и никаквих одступања у том делу није било.Реализација је 86,00 % у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају другог квартала Предузеће има 62 запослена, и то у сталном радном односу 46 запослених, 11 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 01.01.2022. – 30.06.2022. 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 и иста нису реализована у првом и другом кварталу,иако је план био 10 хиљ.дин.

Средства за спортске активности која су на нивоу године планирана у износу од 30 хиљ.дин., а за прва два квартала 20 хиљ.дин. нису реализована.

Средства за репрезентацију су планирана на нивоу 2021.год. у укупном износу од 150 хиљ.дин., од овог износа план за први и други квартал је био 70 хиљ.дин. реализовано је 31 хиљ. или 44 % од плана за два квартала, или у односу на годину 20 %.

Средства за рекламу и пропаганду су планирана на годишњем нивоу у износу од 50 хиљ.дин., за два квартала 20 хиљ.дин. реализација у износу од 5 хиљ.динара или 25 % у односу на квартални 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 другом кварталу смо извели радове на уградњи ваздушних и муљних испуста, провери и затрпавању урађеног цевовода у износу од 1,125 мил.динара, затим замену дела цевовода у Амзићима у укупном износу од 653 хиљ.динара и радови на одржавању улица у износу од 192 хиљ.дианра

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Што се тиче потраживања које Предузеће има, иста износе на дан 30.06.2022.године 52.571.843 дин. Структура ових потраживања је таква да је редован дуг 23.667.871 дин., док утужена потраживања износе 28.903.972 динар.

Утужена потраживања се односе на утужену привреду у износу од 18.963.870 динара и износ од 9.940.102 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 30.06.2022.године износе 19.486.128 динара и очекујемо да ће из месеца у месец бити све веће, с обзиром на повећање цена свих улазних импута које користимо у

обављању делатности. Структуру обавеза чине добављачи у износу од 10.412.473 и обавезе за зараде у износу од 9.073.655 и то су зарада за мај, коју смо исплатили нето 01.07. ушли у репрограм за порезе и доприносе и укалкулисне зараде за јун.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Због поскупљења и то значајног, свих улазних импута који чине калкулативне цене наших услуга, били смо приморани да приступимо непопуларном повећању цена, али у овом случају више него оправданом. Позанати су свима проблеми око енергенета, најпре мислимо на електричну енергију и гориво, а затим и повећање цена гвожђа, бетона, водоводног материјала, једном речју свега. Цене комуналних услуга нису мењане, неке од 2014. год. (пијац- закуп тезги и пијачарина), а остале од фебруара 2015.године. Урађене су калкулације за основне комуналне услуге и предлози ценовника за остале комуналне услуге, за исте добивена сагласност Савета потрошача, и као такве усвојене најпре на Надзорном одбору Предузећа, затим упућене на даље сагласности Општинском већу и Скупштини.

Све цене су усвојене на Скупштини 16.06. текуће године и у примени су од 17.06. осим основних комуналних услуга (вода, канализација и смеће) јер те услуге фактуришемо месечно и нисмо технички исте могли применити на пола месеца, те ће из тих разлога нове цене бити на јулским фактурама нашим потрошачима.

Усвојена је и предложена цена за испоруку санитарно-хигијенске воде за водовод у Акмачићима, јер је након узорковање воде од стране Завода за јавно здравље Ужице, утврђено да је иста бактериолошки неисправна. Оснивач је у обавези да обезбеди потребна финансијска средства за реконструкцију овог водовода, којим је управљало удружење грађана „Бјеланац“, да би могла да се врши испорука воде за пиће.

Камион који смо набавили из кредитних средстава је коначно стигао у Србију, ради се надоградња и исти ће бити коначно код нас почетком августа.

Зараде запосленим се исплаћују у складу са усвојеним Програмом пословања, зарада за претходни месец се исплаћује до краја текућег месеца са свим припадајућим порезима и доприносима, с тим што смо већ код исплате зараде за мај имали проблем у обезбеђивању довољних средстава, па је нето зарада исплаћена 01.07. а за порезе и доприносе направљен репрограм са Пореском управом, а износ је око 1,45 мил.динара. Обавезе за порез на додату вредност се измирују благовремено, 15-ог у месецу. Присутан је константно проблем са недовољним бројем и структуром запослених, за све обавезе које имамо, као и на сталне измене законских обавеза које морамо да испоштујемо.

Морамо и овог пута апеловати на оснивача да размотри могућност набавке опреме за обављање основне делатности, јер смо ми наше капацитете истрошили приликом раније набавке ровокопача и сада набавке камиона за зимску службу. Да нисмо од колега из Београда добили на коришћење између осталог, полован подизач, који већ захтева озбиљан ремонт, не бисмо имали

адекватно возило за превоз великих контејнера. И смећарке су нам прилично старе и израубоване, и требало би и о томе размишљати, посебно јер нам се повећава обухват прикупљања отпада и овако старе смећарке све чешће се озбиљније кваре и улагања у исте су све већа.

Датум: 25.07.2022.год



В.Д. ДИРЕКТОР

Сузана Шуљагић, дипл. ецц.

Сузана Шуљагић