

Број: 726/2022

Датум: 20.06.2022

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 16.06.2022. године, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих
активности из програма пословања за период од 01.01.2022. до 31.03.2022.године
(први квартал) ЈП „3.Септембар“ Нова Варош.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-63/11/2022-02 од 16.06.2022.године

**ПРЕДСЕДНИК**
Скупштине општине
Бранко Поповић

ЈП „3. Септембар“

Број: 515/2022

Датум : 29.04.2022. г.

Нова Варош

Надзорни одбор ЈП „3. Септембар“ Нова Варош на седници одржаној дана 29.04.2022. 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 први квартал 2022. године (01.01.2022-31.03.2022), у свему како је дат у материјалу који је саставни део ове Одлуке.

Извештај и Одлука се достављају Оснивачу на даљи поступак.

Председник надзорног одбора
Љубинко Трипковић



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. 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	01.01-31.03.2022.године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	96.344	118.152	30.450	23.864	78%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	93.926	115.702	29.850	23.815	80%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	93.926	115.702	29.850	23.815	80%
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	600	49	8%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	96.571	117.934	30.667	23.950	%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30.546	40.330	11.100	6.362	57%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	53.382	62.554	16.167	14.424	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	43.541	52.491	13.355	11.496	86%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.210	8.713	2.217	1.854	84%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.631	1.350	595	1.074	181%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.725	5.700	1.400	1.432	102%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.507	5.750	1.200	1.213	101%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		350			
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.411	3.250	800	519	65%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		218			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	227		217	86	40%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	937	1.200	300	193	64%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	937	1.200	300	193	64%
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	130	34	26%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	135	550	130	34	26%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	802	650	170	159	94%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.991	650	200		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	200		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	626	1.450	460	17	4%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.271	2.000	400	223	56%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	99.898	121.452	31.410	24.074	77%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	99.472	121.284	31.397	24.207	77%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	426	168	13		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				133	
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	Ќ. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	426	168	13		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				133	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дот. 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	13	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				133
	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: 26.04.2022.

Овлашћено лице

в.д. Директор Сузана Шуљагић дипл. еци

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. 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	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.)
					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	146.591	136.887	93%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	138.319	147.484	146.591	136.887	93%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	110.566	108.060	110.566	109.944	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	27.753	39.424	36.025	26.943	75%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, 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 (картије 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	21.500	35.221	164%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11.955	2.500	2.600	11.940	459%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.624	2.500	2.600	3.609	139%
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				8.331	
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			
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	19.237	18.000	18.100	22.529	124%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				22.529	
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		96	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	461	100	90	96	107%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				5	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				5	
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	350	291	83%
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	168.091	172.108	102%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	45.064	45.314	45.159	44.931	99%
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 потражни 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	8.159	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	13		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				133	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413				133	
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	13.745	15.020	12.447	12.995	104%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	5.248	5.000	5.000	5.248	105%
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				1.033	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.033		7.447	7.747	104%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	8.497	10.020			
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			
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3.761	2.600	2.600	3.761	145%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430			107.885	110.421	102%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	109.056	105.910			
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
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					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	10.585	9.000	9.400	9.933	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	9.400	9.933	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	5.659	7.084	125%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.928	5.160	5.059	6.524	129%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	138	650	600	560	93%
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	92.826	93.404	101%
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	171.626	168.844	168.091	172.108	102%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: 26.04.2022.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице

в.д. Директор Сузана Шуљагић дипл. еџ



Шуљагић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022.године*		Проценат реализације (реализација / план31.03.2022.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001		117.800	29.810	23.943	80%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		115.300	29.050	23.726	82%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		1.100	300	193	64%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		1.400	460	24	5%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006		113.365	29.050	24.062	83%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		40.411	9.853	10.550	107%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		62.554	16.667	12.492	75%
4. Плаћене камате у земљи	3010		550	130	34	26%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		9.850	2.400	986	41%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		4.435	760		0%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				20	
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			
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		6.000			
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			
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	750	750	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		4.375	750	750	100%
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			750	750	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048		123.850	29.810	23.943	80%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049		123.740	29.800	24.812	83%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		60	10		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				730	
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	350	291	83%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

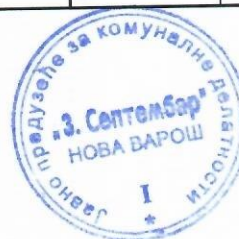
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31.705.847	38.278.420	9.735.225	8.367.920	86%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	43.540.721	52.490.983	13.354.727	11.496.228	86%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	50.750.699	61.204.486	15.571.611	13.350.274	86%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	62	64	62	59	95%
4.1.	- на неодређено време	48	50	48	46	96%
4.2.	- на одређено време	10	10	10	9	90%
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			737.210	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	4	4	100%
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	225.000	144.970	64%
20	Дневнице на службеном путу	33.919	100.000	20.000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	247.545	350.000	350.000	136.874	39%
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 тромесечеја 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 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 31.12.2021. године*	48			10			4		
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију	1								
2.	Смрт радника	1								
3.	Напустио на лични захтев				1					
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		46	14	32	9	2	7	4	0	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.04.2022.



Овлашћено лице

в.д. Директор Сузана Шуљагић дипл.еци

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	47.767	35.414	43.915	32.714
	Највиша појединачна зарада	79.097	57.378	79.112	57.388
	Просечна зарада	63.432	46.396	63.590	46.336
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	83.500	60.464	83.156	60.222
	Највиша појединачна зарада	141.500	101.122	140.118	100.152
	Просечна зарада	112.500	80.793	100.350	72.275

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.04.2022.



Овлашћено лице

в.д. Директор Сузана Шуљагић дипл.еци

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022.. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Овлашћено лице

в.д. Директор Сузана Шуљагић дипл ец

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 - 31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20.000		20.000			
4.	Спортске активности	30.000		30.000			
5.	Репрезентација	150.000	44.506	150.000	40.000	28.150	70%
6.	Реклама и пропаганда	50.000	19.000	50.000	10.000		0%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Милан

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	2.021					
2018					Добитак	2.012					
2019					Добитак	2.318					
2020					Добитак	216					
2021					Добитак	133					

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: 26.04.2022.

Овлашћено лице

в.д. Директор Сузана Шуљагић дипл. еци



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 03. 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 први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
Банка интеса	ипотекарски кредит	EUR	76519	не	65891.35	7 747 355.00	2021	14.10.2024		15.11.2021	4.36	12	749917.38				90656.25			
Укупно домашњи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор						7.747.355,00														
						Укупно кредитно задужење														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

* Последњи дан тромесечеја за којег износиј саставља

Датум: 26.04.2022.

Овлашћено лице

в.д. Директор Сузана Шуљагић дипл. енг.



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
31.12.2021. (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
30.06.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



Својеручни потпис

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,Шпиково,Тисовица,Дебела,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		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 Дебелом	2022	2022	1.000.000,00		Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало-оснивач			500.000,00		500.000,00
						Сопствена средства					
						Тотал	1.000.000,00				
6.	Канализација Зебиновац							279.149,00			
7.	Трећа висинска зона у граду	2022		30.000.000,00							
Укупно инвестиције				48.500.000,00				544.505,00			

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Укупан износ инвестиција у првом кварталу: 544.505,00 брз ПДВ-а.

Божетићи-265.356

Канализација Зебиновац-279.149



Овлашћено лице

в.д. Директор Сузана Шуљагић дипл.еци

Сузана Шуљагић

Образац 10

у динарима

Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
	7.000.000,00	
	4.500.000,00	
	5.000.000,00	
	1.000.000,00	
	1.000.000,00	
	30.000.000,00	
	48.500.000,00	

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			
од 3 месеца до 12 месеци	2.413.308			
дуже од 12 месеци	29.031.951			
УКУПНО:	51.237.710			

* 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			
од 3 месеца до 12 месеци	2.736.285			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	17.013.308			

* 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

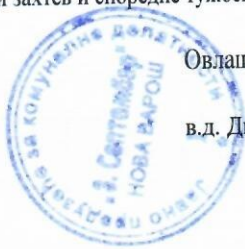
Опис спора*	Укупна вредност спора**
П1-45/19 Тужилац -запослени-накнада штете	1.700.000,00
П1-18/20 Тужилац запослени--накнада штете	510.000,00
П-213/19 тужилац физичко лице-накнада штете	1.000.000,00
П-112/21 тужилац ПТП "ЈАСЕНОВО"Н.Варош-накнада штете	27.787.592,90
П-519/20 тужилац физичко лице -накнада 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

результате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

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

Датум: 26.04.2022.



Овлашћено лице

в.д. Директор Сузана Шуљагић дипл.еци

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.- 31.03.2022.године

Нова Варош, 26.04.2022. 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.

Предузће је своје пословне активности одрађивало у складу са усвојеним Програмом пословања за текућу годину. У току првог квартала имали смо изражених проблема са опремом коју користимо у обављању пословних активности, првенствено у зимској служби, затим појачано одсуство запослених због проблема које је проузроковао вирус Covid 19.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом 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 првом кварталу, и то сва три узорка су од 24.02.2022.год. имала проблем са хемијском неисправношћу, била је повећана мутноћа и то са изворишта Лакомица. Дозвољена мутноћа је 1,00, у узорцима је била 1,30. То је иначе проблем који се јавља услед обилних падавина, отапања снега, сви узети узорци су и пре и после овога били и бактериолошки и хемијски исправни.

- ✦ Изведени су радови на делу канализације на Зебиновцу, у Божетићима урађене нове електроинсталације за пумпе, продужен део водовода у туристичкој зони Златара.
- ✦ 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.
- ✦ 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.
- ✦ По налогу оснивача урадили смо шест воза за чишћење снега и исте проследили Месним заједницама по налогу оснивача, пошто у зимском периоду због временских услова не можемо да се бавимо инвестиционим радовима, ово је била прилика да се овај поверени посао одради у радионици.
- ✦ У првом 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
26.160	24.960	152.076	96.017	81.398	780.581

- ✦ У првом кварталу је на снази одржавање улица по уговору за зимско одржавање града које траје до 15.03. али се сваке године анексира до 15.04.2022.год. јер то временске прилике диктирају. На жалост, крајем јануара имали смо велики проблем са камионом Фап 1417, који користимо за одржавање града. Због квара, оснивач је у посао увео извођача који је прошао на тендеру и исти је одржавао град од 26.01.2022. закључно са 05.03.2022. год. Изабрани понуђач је од нас на реверс добио нож и солану, као и потребан материјал за одржавање улица (со и ризлу), и то је између осталог утицало да поред свих турбуленција које смо имали у првом кварталу, имамао смањење приходе од зимског чишћења града, али и знатно повећане трошкове за поправку израбоване опреме, што се све одразило на резултат пословања у првом кварталу.

- ✦ Редовно се вршило прикупљање отпада у градским и сеоским срединама. У сеоским срединама прикупљање отпада вршимо једном недељно по уговору са оснивачем од октобра до маја месеца. Због велике количине снега у току посматраног квартала, дешавало се да нисмо у могућности да приђемо до свих локација у граду где су постављени контејнери за прикупљање отпада, а имали смо и проблем са кваром на малој смећарки Ивеко, која се иначе користи за ове мање приступачне локације, али смо се трудили да то крајњи корисници осете што мање.
- ✦ Поред одржавања града, по уговору са оснивачем, одржавамо путне правце Нова Варош-Божетићи-Штитково, и Аниште-Липа-Акмачићи, и за тај посао користимо камион Фап 2635, и ту нисмо имали неких већих проблема у току ове зимске сезоне. Набављене су довољне количине соли и ризле. По налогу Одељења за инвестиције и јавне набавке превезли смо на локације које су одредили, мешавину соли и ризле за посипање оних делова где не можемо да приђемо са нашом механизацијом.
- ✦ И поред тога што смо на спроведеном тендеру за набавку новог камиона за зимску службу за град, добили рок испоруке од 150 дана од момената потписивања уговора, испоручилац је тражио сагласност за продужетак тог рока за још 90 дана, јер добављач „IVECO“ из Италије послао допис да испорука уговорених камиона касни ка свима. И поред тога што смо ми путем кредита платили 80% вредност камиона, и што предметни кредит за сада уредно отплаћујемо у месечним траншама, морали смо уз сагласност банке дати сагласност за продужетак овог рока испоруке. Остаје да се надамо да ће нам камин бити испоучен у првој половини јуна.
- ✦ У табели која следи приказани су утрошени сати на чишћењу града и наведених путних праваца у периоду од 01.01.2022. до 31.03.2022. године.

✦ Табела бр.2 - Утрошени радни сати на зимском одржавању у периоду
✦ 01.01.2022. до 31.03.2022. године

месец	Улице у граду		Н.Варош-Божетићи-Штитково	Аниште-Липа-Акмачићи
	Рад камиона (час)	Рад ровокопача (час)	Рад камиона (час)	Рад камиона (час)
Јануар	117	40	56,5	21,5
Фебруар		51	81,5	22,5
Март	19,5	36,5	35,5	10,5
УКУПНО	136,5	127,5	173,5	54,5

У овом периоду је потрошено око 150 тона соли и 400 тона ризле за посипање.

- ✦ Одржавање деопније у Друглићима је у првом и другом кварталу је обавеза ЈКП „Лим“ Пријепоље. Крајем четвртог квартала када смо предавали депонију колегама из Пријепоља, због активне зимске службе коју имамо, немогућности обезбеђења довољне количине земље за прекривање депоније, због неповољних временских прилика, успели смо да прекријемо пола депоније уз обавезу да остатак посла обавимо када се за то стекну услови. Почетком марта смо кренули са радовима, и уз масу проблема успели да одрадимо

тај посао. Овде морам да нагласим да су нам трошкови за одржавање депоније, од када су почели са одлагањем отпада из Пријепоља, вишеструко увећали, те смо ми покренули иницијативу код релевантних учесника да се направи нови споразум који би адекватније испратио дужину периода када свако од преузећа одржава предметно сметлиште, у складу са количином отпада који се тамо одлаже. Искрено се надамо да ће се то решити до момента презимања одржавања сметлишта од стране ЈП „3.Септембар“

- ✚ Активности на градској пијаци су се одвијале по плану без неких значајнијих проблема.
- ✚ На градском гробљу Коцељ смо попунили сва расположива места. На жалост временске прилике су и ту ограничавајући фактор, поред хроничног недостатка радника, па смо већ крајем овог квартала почели са радовима на новом платоу и изradi недостајућих цокли за већ продата гробна места. Радови се одвијају свакодневно, када то временске прилике дозвољавају, како бисмо стигли све да одрадимо и направимо нови плато са спремним гробним местима. На жалост, трошкови које имамо приликом извођња радова су знатно повећани због повећања свих цена материјала (арматуре, фракције, бетона) али и због терена који захтева најпре изradу јаких потпорних зидова, па тек онда формирање гробних места.
- ✚ На жалост у посматраном периоду значајан број запослених је одсуствовао са посла због проблема са короном, што је додатно отежавало организацију поверених послова, која се у посматраном периоду одвија у три смене због зимске службе и обавезног дежурстава 24 часа.

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 квартала текуће године, пословни губитак износи 133 хиљ.дин. а планирана добит за први квартал је износила 13 хиљ.динара. Разлог за овакав финансијски резултат је повећање трошкова одржавања опреме, велики трошкови за утрошено гориво и електричну енергију, као и смањен приход од зимског одржавања града и испоручене воде, јер је потрошња значајно мања у зимском периоду, потрошња се фактурише углавном на основу просечне потрошње због немогућности читавања водомера, због велике количине снега и немогућности приласка шахтама са водомерима.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образац Биланс стања приказује Стање на дан 31.12.2021.године и стање активе и пасиве на дан 31.03.2022.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.- 31.03.2022.) 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 четвртог квартала Предузеће има 59 запослених, и то у сталном радном односу 46 запослених, 9 запослених на одређено и 4 запослена по уговору о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.2022. – 31.03.2022. 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 кварталу, као ни средства за спортске активности која су на нивоу године планирана у износу од 30 хиљ.дин. Средства за репрезентацију су планирана на нивоу 2021.год. у укупном износу од 150 хиљ.дин., од овог износа план за први квартал је био 40 хиљ.дин. реализовано је 28 хиљ. или 70 % од плана за квартал, или у односу на годину 18 %.

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 анuitети 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 првом кварталу смо од инвестиционих радова извели радове на канализацији на Зебиновцу у износу од 265 хиљ.дин. и реконструкција електроинсталација у Божетићима, што је омогућило аутоматско хлорисање воде за потрошаче који су у систему који ми одржавамо у износу од 279 хиљ.дин. Због великих количина снега, ниских температура инвестициона активност је минимална у зимском периоду, а и све расположиве радне машине су укључење у зимску службу предузећа.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Што се тиче потраживања које Предузеће има, иста износе на дан 31.03.2022.године 51.237.710 дин. Структура ових потраживања је таква да је редован дуг 22.205.759 дин., док утужена потраживања износе 29.031.951 динар.

Утужена потраживања се односе на утужену привреду у износу од 19.158.457 динара и износ од 9.873.493 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 31.03.2022.године износе 17.013.308 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.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Имали смо значајних улагања у одржавање возног парка, што је сасвим разумљиво када се у обзир узме старост и израбованост опреме којом располажемо. Највећи проблем смо имали са камионом ФАП 1417 који је на жалост од 25.01. до 05.03.2022.године био ван функције, иначе је то камион који користимо у зимској служби за одржавање града. Делови за камион који је стар 22 године и чији је произвођач ФАП, се врло тешко налазе на тржишту, те је и ремонт трајао више од месец дана. На жалост у том периоду нисмо одржавали град, већ је то по налогу општине изводио изабрани понуђач, а све је то утицало на смањење прихода по овом основу што се негативно

одразило на пословање Предузећа. Поред овог проблема имали смо значајна улагања и на осталој механизацији, првенствено на подизачу, малој смећарки и соланама.

У складу са усвојеним планом набавки споровели смо тендер за гориво и електричну енергију, и као што сви знамо за турбуленције у ценама, када су енергенти у питању, нашли смо се у ситуацији да нам планирана средства на годишњем нивоу неће бити довољна и да ће веома брзо уследити измена Програма пословања, уколико оснивач прихвати предлог измене цена комуналних услуга које нису мењане од фебруара 2015. године. Цене горива се мењају на недељном нивоу, а цена за електричну енергију коју смо добили на тендеру је таква да ако се иста примени од 30.06. до када смо Анексом добили гарантивану цену, бићемо у немогућој ситуацији за даљи наставак пословања, с обзиром на то да нам електрична енергија по цени из 2021. године чини 35 % калкулативних трошкова за испоручену воду и одвођење отпадних вода. Надамо се да до оваквог сценарија неће доћи и да ће се тржиште у наредном периоду мало стабилизovati.

Благовремено смо набавили довољне количине соли и ризле. Међутим сав материјал који набављамо је по повећаним ценама у односу на претходну годину, са тенденцијама и даљег раста, што свакако има негативне конотације на пословање.

С обзиром на то да нам је изабрани понуђач за уговорену испоруку камиона, тражио продужетак рока од 90 дана, поред уговорених 150 дана за испоруку камиона за зимску службу, јер испоручилац из Италије касни са испоруком, коју је проузроковао Ковид 19, надамо се да ће камион након истека овог продуженог рока бити испоручен и да ћемо исти моћи да користимо за поверне послове око одржавања путева од стране оснивача. Камион је плаћен авансно 80 % из кредитних средстава.

Зараде запосленим се исплаћују у складу са усвојеним Програмом пословања, и без кашњења у исплати (зарада за претходни месец се исплаћује до краја текућег месеца) са свим припадајућим порезима и доприносима. 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: 26.04.2022.год

В.Д. ДИРЕКТОР
Сузана Шуљагић, дипл. ецц.
