

Број: 258/2024
Датум: 15.03.2024
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 12.03.2024. године, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „3.Септембар“ Нова Варош за период од 01.01.2023.године до 31.12.2023.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-11/11/2024-02 од 12.03.2024.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 усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „3.Септембар“ Нова Варош за период од 01.01.2023-31.12.2023. године, Општинско веће на седници одржаној 22.02.2024.године, донело је следећи

дневно предузеће за комуналне делатности "3. Септембар"

Број:

Датум:

НОВА ВАРОШ

ЗАКЉУЧАК

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „3. Септембар“ Нова Варош за за период од 01.01.2023-31.12.2023. године, и исти се доставља Скупштини општине на разматрање и усвајање.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
БРОЈ: 06-10/4/2024-03 од 22.02.2024.године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Општинског већа

Бранко Бјелић



ЈП "3.септембар"

Јавно предузеће за комуналну делатност

Матични број : 07210426
Рег.број: 07407210426
ПИБ: 101977908
e-mail: info@jp3.septembar.rs
Web: www.jp3septembar.rs

Број: 99/2024
Датум : 01.02.2024. год.
Нова Варош

Надзорни одбор ЈП „3. Септембар“ Нова Варош на седници одржаној дана 01.02.2024.године донео је:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2023. – 31.12.2023. год. за ЈП“3.СЕПТЕМБАР“ Нова Варош, како је дат у метеријалу, који је саставни део ове одлуке.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2023. – 31.12.2023. год. за ЈП“3.СЕПТЕМБАР“ Нова Варош се доставља Оснивачу на разматрање и сагласност.



Председник Надзорног одбора

Љубинко Трипковић

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

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

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

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.-31.12.2023.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023.године*		Процент реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	111.490	148.185	148.185	135.147	
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	108.259	147.200	147.200	135.075	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	108.259	147.200	147.200	135.075	
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.936	985	985	72	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	1.295				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	113.593	146.799	146.799	131.277	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	40.456	58.150	58.150	48.141	
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	57.780	70.449	70.449	61.374	
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	46.044	59.053	59.053	51.524	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.378	8.946	8.946	4.138	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.358	2.450	2.450	5.712	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.995	4.500	4.500	5.031	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	111				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.436	9.950	9.950	7.598	
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		450	450	7.287	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.815	3.300	3.300	1.846	
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		1.386	1.386	3.870	
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		2.103			
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.826	2.000	2.000	1.176	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.826	2.000	2.000	1.176	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	829	850	850	421	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	829	850	850	421	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	997	1.150	1.150	755	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.062	500	500		
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.218	1.500	1.500	1.201	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	64	850	850	965	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.909	2.100	2.100	2.332	
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	116.442	151.535	151.535	137.288	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	119.549	151.249	151.249	135.231	
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		286	286	2.057	
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	3.107				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		286	286	2.057	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	3.107				
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.058				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		286	286	2.057	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	2.049				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

25.01.2024.

Овлашћено лице

в.д. Директор Љубиша Недовић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023.		Процент реализације (реализ. / план 01.01.-30.06.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	62.314	60.895	60.895	58.620	
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	62.314	60.895	60.895	58.620	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	26.754	26.666	26.666	25.698	
023	2. Постројења и опрема	0011	35.146	34.889	34.889	32.508	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	414			414	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	33.693	27.105	27.105	33.254	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.156	3.000	3.000	1.829	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.298	3.000	3.000	1.829	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	858				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	360	360	360	360	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	24.836	23.200	23.200	24.367	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	24.836	23.200	23.200	24.367	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.055	95	95	2.391	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.055	95	95	2.391
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	6			
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	6			
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.159	450	450	4.282
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	121			25
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	96.007	88.000	88.000	91.874
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	42.761	45.256	45.256	44.816
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.520	17.520	17.520	17.520
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	19.226	19.226	19.226	19.226
330 и 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	8.510	8.510	8.070
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	8.064	8.224	8.224	6.013
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		286	286	2.057
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2.049			
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	2.049			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6.952	4.000	4.000	11.738
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	4.451	4.000	4.000	11.738
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.168	4.000	4.000	4.168
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	283			7.570
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.501	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	2.501	0	0	
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.704	3.760	3.760	2.704
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	9.083			
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	34.507	34.984	34.984	32.616
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	3.000			

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		2.499	2.499	2.510	
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	3.000				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		2.499	2.499	2.510	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4.856			4.988	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	17.218	16.100	16.100	9.687	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	17.218	16.100	16.100	9.687	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	8.468	6.346	6.346	5.392	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.601	5.732	5.732	4.645	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.867	614	614	747	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	955	10.039	10.039	10.039	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	96.007	88.000	88.000	91.874	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: 25.01.2024

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице
в.д. Директор Љубиша Недовић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

Образац 16.

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	у 000 динара		Процент реализације (реализ. / план 01.01.-31.12.2023. 8
				01.01-31.12.2023.године*		
				План	Реализација	
1	2			3	4	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	114.071	137.500	137.500	153.947	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	112.769	134.000	134.000	152.798	
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.278	2.500	2.500	1.076	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	98.035	134.510	134.510	150.833	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	35.561	57.961	57.961	78.105	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	56.600	70.449	70.449	64.695	
5. Плаћене камате у иностранству	3010	662	700	700	421	
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013	5.212	1.400	1.400	7.612	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014		4.000	4.000		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015	16.036	2.990	2.990	1.965	
3016						
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	10.041				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Остали финансијски пласмани	3025	10.041				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3026					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3027					
3028		10.041				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Усвајање основног капитала	3029					
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	2.996			2.991	
2. Дугорочни кредити у земљи	3038					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039	2.996				
4. Краткорочни кредити у земљи	3040					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3041		3.000	3.000	2.991	
6. Остале обавезе	3042					
7. Финансијски лизинг	3043					
8. Исплаћене дивиденде	3044					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3045					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3046					
3047		2.996	3.000	3.000	2.991	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	114.071	137.500	137.500	153.947	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	111.072	137.510	137.510	153.824	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.999			123	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		10	10		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		10	10		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1.160	460	460	4.159	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
І. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.159	450	450	4.282	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализ. (реализ. / план 01.01- 30.12.2023.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		43.115.292	43.115.292	35.208.653	0,81
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		59.052.355	59.052.355	48.338.800	0,81
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		67.998.786	67.998.786	55.662.128	0,82
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**		66	66	63	0,95
4.1.	- на неодређено време		45	45	45	0,97
4.2.	- на одређено време		15	15	13	0,86
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				4.324.408	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		6	6	5	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла		1.000.000	1.000.000	704.036	0,70
20	Дневнице на службеном путу		100.000	100.000	18.072	0,18
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1.350.000	1.350.000	665.124	0,49
23	Број прималаца		4	4	2	0,50
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника					
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у оруто

Овлашћено лице

Датум:

25.1.2024

в.д.Директор Љубиша Недовић

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)		
				Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2023. године*	47	11	6		
	Одлив кадрова					
1.	одлазак у пензију	1				
2.	прелазак на одређено			1		
3.	престанак радног односа	1				
4.						
...						
	Пријем					
1.	са пмп и на попуна места уражњеног		2			
2.						
3.						
4.						
...						
	Стање на дан 31.12.2023. године**					
		Укупан број	Укупан број	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		45	14	32	2	11
					5	0
					5	5

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице

в.д.Директор Љубиша Неловић

25.1.2024

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023. година

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	49.399	36.800	51.557	38.313
	Највиша појединачна зарада	90.593	65.677	90.695	65.749
	Просечна зарада	71.459	52.264	66.340	48.387
	Најнижа појединачна зарада	119.724	86.098	91.287	66.163
Пословодство	Највиша појединачна зарада	160.961	115.005	160.706	114.827
	Просечна зарада	112.399	80.962	111.206	80.185

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

25.1.2024

Овлашћено лице

в.д.Директор Љубиша Недовић

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							у динарима
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01. - 30.09.2023. године							у динарима
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							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

25.1.2024

Овлашћено лице

в.д. Директор Јубиша Неловић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023. године*		Процент реализације (реалит. план 01.01- 31.03.2023.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20.000		20.000	17.630	88%	
4.	Спортске активности	30.000	30.000	30.000	30.000		
5.	Репрезентација	150.000	60.140	150.000	94.775	63%	
6.	Реклама и пропалада	50.000	25.000	50.000	31.800	63%	
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									

* 25.1.2024 Оглашћено лице в.д.Директор Љубиша Недовић

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
31.12.2022. (претходна година)	068	Комерцијална банка			198.048,52
	068	Интеса Банка			228.956,75
	068	Банка Поштанска штедионица			3.631.620,75
	068	Благајна			99.885,00
	Укупно у динарима				
31.03.2023.	068	Комерцијална банка			1.429.769,92
	068	Интеса Банка			281.757,00
	068	Банка Поштанска штедионица			317.895,01
	068	Благајна			194.445,90
	Укупно у динарима				
30.06.2023.	068	Комерцијална банка			384.919,52
	068	Интеса Банка			106.522,34
		Банка Поштанска штедионица			174.045,92
	068	Благајна			299.561,67
	Укупно у динарима				
30.09.2023.	068	Комерцијална банка			86.481,08
	068	Интеса Банка			231.684,62
	068	Банка Поштанска штедионица			253.357,58
	068	Благајна			229.059,66
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068	Комерцијална банка			111.662,98
	068	Интеса Банка			304.414,96
	068	Банка Поштанска штедионица			3.774.819,30
	068	Благајна			90.666,00
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

Р.б р.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023. година								У динарима	
							План 01.01.-31.03.		Реализација 01.01.-30.06.		План 01.01.-30.09.		Реализација 01.01.-31.12.			
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
1.	Реконструкција водовода у Бураџи			3.000.000,00		Позајмљена средства Средства буџета Остало-Оснивач Сопствена средства Укупно	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
2.	Планирање путева Дражевић, Дрмановићи, Акмачићи, Бистрица, Брдо, Мишић гај, Сеништа, Сеништа, Соколова, Вилови, Врваница, Дебеља, Тивка, Тисовице, Ругоши, Лешојевићи, Комарани Постављање знакова „потпорни зид Кошља, Одржавање путева у Граду					Позајмљена средства Средства буџета Остало-Оснивач Сопствена средства Укупно					2.336.925,00	2.336.925,00	5.542.455,00	5.542.455,00	6.727.395,90	
3.	Изградња водовода и Горњој Бистрици			6.000.000,00		Позајмљена средства Средства буџета Остало-Оснивач Сопствена средства Укупно	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.271.454,09	
4.	Изградња водовода у Дрмановићима			2.500.000,00		Позајмљена средства Средства буџета Остало-Оснивач Сопствена средства Укупно	768.487,50	768.487,50	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.68.487,50	
5.	Реконструкција вод. у Акмачићима			4.000.000,00	820.566,00	Позајмљена средства Средства буџета Остало-оснивач Сопствена средства Укупно	1.000.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.266.498,00	
6.	Изградња вод. мреже у Божетићима и класи. мреже у Дрмановићима			5.500.000,00	357.587,00 Дрман. 1.627.688,00 Божетићи	Позајмљена средства Средства буџета Остало-оснивач Сопствена средства Укупно	1.000.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.266.498,00	
7.	Дренажа Браношевац и реконвод. у ул. Мајора Илића					Позајмљена средства Средства буџета Остало-оснивач Сопствена средства Укупно	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00		
8.	Белановић чења, Дренажа дом здравља, уређење водотока другог реда, ул. Ослободилаца					Сопствена средства Оснивач							619.418,50	619.418,50		
Укупно инвестиције											1.038.085,50	8.000.000,00	3.375.010,50	14.500.000,00	8.423.903,50	15.475.181,99

Напомена: у четвртном кварталу за одржавање саобраћајница уложено * о 1.184.940,90 и то: Тивка, Радјевићи, Раскоје, Бистрица, Акмачићи, Мишевићи, Дебеља, Лојинчићи, Вионик, Драглица, Комарани, Вендића поле, Сеништа, Етно село, Дрмановићи

На водоводу улагане укупно односило се на Бистрицу, Белановић чења, дренажу код Дома здравља, уређење водотока другог реда, ул. Ослободилаца, Акмачиће у износу од 5.866.337,50 динара 25.1.2024

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља
Овлашћено лице
в.д. Директор Јубишта Нешовић

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	22.846.320	20.777.767	21.204.435	20.224.406
од 3 месеца до 12 месеци	3.609.580	4.057.370	4.257.350	4.439.504
дуже од 12 месеци	30.076.163	30.088.797	30.046.431	30.127.310
УКУПНО:	56.532.063	54.923.931	55.508.216	54.791.220

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	17.337.908	14.615.184	20.181.517	18.075.560
од 3 месеца до 12 месеци	7.369.203	6.743.820	5.045.379	2.008.396
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	24.707.111	21.459.004	25.226.896	20.083.956

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

Укупан број спорова у 2023.	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**
	1	32.940.121	11	32.940.121

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима
	Укупна вредност спора**
П1-45/19 Тужилац -запослени-накнада штете	1.700.000,00
Тужилац:Матијевић Лазар физичко лице -надокнада штете П.сл.3675/21	200.000,00
П-213/19 тужилац физичко лице-накнада штете	1.000.000,00
П-112/21 тужилац ППП "ЈАСЕНОВО"Н.Варош-накнада штете	27.787.592,90
П-519/20 тужилац физичко лице -накнада штете	465.000,00
П 10/20 тужилац ЈП"З.СЕПТЕМБАР" -дуг	97.740,00
П-465/20 тужилац-физичко лице- накнада штете	99.500,00
П 894/19тужилац- физичко лице -накнада штете	500.000,00
П 221/21 Тужилац физичко лице-накнада штете	319.014,00
П 4/22 Тужилац физичко лице накнада штете	160.000,00
П 344/21 Накнада штете физичко лице	11.275,00
П 223/22 Тужилац физичко лице накнада штете	600.000,00

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

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

Образец 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ

„3.СЕПТЕМБАР“

НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.114

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

За период од 01.01.2023.- 31.12.2023.године

Нова Варош, 25.01.2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „3. СЕПТЕМБАР“

Седиште: НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.114

Претежна делатност: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07210426

ПИБ: 101977908

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Делатности јавног предузећа за комуналну делатност су:

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

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

Предузеће је своје пословне активности одрађивало у складу са усвојеним Програмом пословања за 2023. годину, у свему према пројектованим и усвојеним активностима. Кроз овај квартал се акумулирано посматра целокупно пословање у 2023. години. Оно што је специфично у овом периоду октобар-децембар је комбинација летњег и зимског одржавања, дуг период лепог времена који је дозволио да инвестициона активност траје дуже од уобичајене, што се одразило на значајну реализацију уговорених послова са Оснивачем.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У четвртм кварталу (октобар-децембар) 2023. 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 исправност воде за пиће (пречишћене и дезинфиковане воде) основни преглед „А“ – 3 пута месечно по 4 узорка,
- Хигјенска исправност воде за пиће (природно пијаће воде) основни преглед „А“ – 3 пута месечно по 2 узорка.

Неисправност узорака воде се огледала у повећаној мутноћи, због повећане количине падавина које смо имали у посматраном периоду. Измерене количине мутноће су се кретале од 1,3 до 1,5 а дозвољено је 1.00, у неколико узорака, те на срећу то није представљало било какву опасност по здравље наших корисника. То је иначе проблем са којим се суочавамо увек када је кишни период у питању, што због конфигурације терена, то и због подземних изворишта које користимо у водоснабдевању Нове Вароши.

У току четвртог квартала изведени су следећи радови по уговорима са оснивачем, општином Нова Варош, пошто су временеске прилике биле више него повољне у посматраном периоду:

- ✦ Изведени су радови прве фазе на водоводним инсталацијама у Горњој Бистрици ка Рајићима. Израђени су водоводни шахтови, положен је цевовод и израђен је резервоар.
- ✦ Изведени су радови на канализационој мрежи Ø160, од раскрснице на Центру до виле „Вук“.
- ✦ Замена ПЕ водоводних цеви у Акмачићима и отклањање кварова.
- ✦ Санација јавне чесме код Бјелановића у ул. Ослободилаца.
- ✦ Санација квара на цевоводу Ø250 на деоници Црно врело – Шапоњића врело.
- ✦ Подизање бетонских канализационих шахтова на потребну висину код хотела Панорама.
- ✦ Одржавање црпних постројења и водоводне мреже у МЗ Бурађа, Амзићи, Божетићи, Горња Бистрица, Дрмановићи, Црвене воде.
- ✦ Одржавање црпних и филтерских постројења Црно врело, Шапоњића врело, Шопот, Вионик, Центар и Лакомица, као и одржавање црпних постројења отпадних вода Браношевац, Петловац и Брдо.
- ✦ Изведени радови на асфалтирању оштећења на коловозу у граду и приградским насељима по налогу оснивача и надзор Одељења за инвестиције и јавне набавке општине Нова Варош.
- ✦ Преко обједињене процедуре издавали су се услови за пројектовање и прикључење нових туристичких објеката на Златару.
- ✦ У току 2023. године фактурисане су следеће количине основних комуналних услуга што привредним, што физичким субјектима и исте се виде у:

Табела бр.1 – Фактурисане количине основних комуналних услуга

ПРИВРЕДА-ПРАВНА ЛИЦА				ФИЗИЧКА ЛИЦА-ГРАЂАНИ			
вода м ³	отпадне воде м ³	отпад м ²	санитарн о хигјен вода	вода м ³	отпадне воде м ³	отпад м ²	санитарно хигјенска вода
89.512	83.176	674.200	5.447	340.777	287.030	3.146.503	38.096

- ✦ У четвртном кварталу је на снази одржавање улица по уговору за летње одржавање града до 15. новембра, након чега се прелази на зимско одржавање града и путних праваца Нова Варош-Аниште-Акмачићи и Нова Варош-Божетићи-Штитково по уговору са оснивачем. и све уговорене активности су изведене благовремено.

- ✦ У периоду октобар-децембар, пошто су временске прилике биле задовољавајуће, па смо били у ситуацији да ову услугу пружамо дужи временски период. Активности које смо имали на прикупљању кабастог отпада, траве и грања могу видети у следећем табеларном приказу:

Купљење кабастог отпада (01.10-31.12.2013 године)

Датум	Рад камиона (сат)	Рад ровокопача (сат)	Количина отпада (тона)
07.10	4	4	18
24.10	4	4	15
07.11	4	4	12
15.11	1	1	5
13.12	4	4	12
УКУПНО	17	17	62

- ✦ 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. Проширили смо и обухват прикупљања отпада у Јасенову и Белој Реци, где је постављено 19 контејнера и исти се по уговору са оснивачем празне два пута месечно до краја октобра, када се по уговору са Оснивачем престаје са прикупљањем овог отпада до марта следеће године. Међутим ова пракса је по нашој процени врло лоша, јер су се корисници навикли на постојање контејнера на тим локацијама, те смо наставили са одвозом овог отпада, а код Оснивача ћемо покренути иницијативу да се Уговор о прикупљању отпада у сеоским срединама усклади са стварним прикупљањем и одвозом отпада са овог подручја.
- ✦ Изводили су се радови на санацији и поправци сеоских путева који су оштећени услед велике количине падавина и ранијих оштећења. У наредној табели дат је приказ локација и количина превезеног материјала за санацију путева по налогу Основача.

Превоз јаловине и поправка пута (01.10-31.12.2023 године)

Редни број	Датум	Место	Количина јаловине (тона)	Рад ровокопача (сат)
1.	04.10	Тиква (Мангура)		5
2.	05.10	Радијевићи (Шапоњски врх)		4
3.	09.10	Доња Бистрица (Филиповић)	32,7	4
4.	10.10	Акмачићи (хранилиште)		3

5.	20.10	Горња Бистрица (Рајићи)		4
6.	27.10	Горња Бистрица (Соколова)	14	4,5
7.	01.11	Вионик (Пушице)	17,58	
8.	06.11	Акмачићи (Мишки гај)	44,55	6
9.	09.11	Акмачићи (Лојаничићи)	36,06	
10.	09.11	Дебеља (Трговићи)	24,49	
11.	13.11	Мишевићи (Томашевићи)	50,17	6
12.	13.11	Радијевићи (Брајевићи)	42,51	6
13.	14.11	Радијевићи (Шапоњић, Карајице)	24,96	4
14.	15.11	Акмачићи (Лојаничићи)	13,5	
15.	15.11	Драглица (Младеновићи)	27,18	2
16.	20.11	Сеништа (Мраковићи)	13,56	
17.	28.11	Акмачићи (Пушичићи)	11,74	
18.	28.11	Комарани (гробље)	18,37	3
19.	13.12	Бријежђа	25,30	1,5
20.	13.12	Панорама (Хотел ИН)	6,9	1
21.	13.12	Панорама (Ацо Ботић)	6,42	
22.	26.12	Акмачићи (Ђенадића поље)		5
УКУПНО:			409,99	59

✚ Од 15.11.2023. до краја године на снази је зиомско одржавање града и путних праваца по уговорима са оснивачем, и то путни правци Нова Варош – Аниште – Акмачићи и Нова Варош – Божетићи – Штитиково. У следећој табели дајемо приказ утрошених радних сати механизације на овим пословима.

Радни сати машина (зимско одржавање) 15.11-31.12.2023 године

Месец		Радни сати
Новембар	Камион	79,5
	Ровокопач	48
	Укупно	127,5
Децембар	Камион	104
	Ровокопач	38,5

	Укупно	142,5
	УКУПНО:	270

- ✦ Одржавање деопније у Друглићима је у четвртном кварталу наша обавеза. Посао на уређењу, одржавању и пресипању тела депоније додељен је колегама из ЈКП „Услуга „ Прибој, који имају адекватну механизацију и познају посао, јер заједнички користимо то сметлиште, уз колеге из Пријепоља док се не стави у функцију трансфер станица на Бањици, а ово сметлиште се у складу са пројектом рекултивације стави ван употребе. Оно што је евидентно је да се тело депоније пуни знатно брже него раније, и да су трошкови одржавања знатно увећани.
- ✦ Активности на градској пијаци су се одвијале по плану без неких значајнијих проблема. Већ након октобра, понуда на пијаци је знатно смањена а самим тим и приход са исте.
- ✦ На градском гробљу Коцељ направљен је нови плато, урађени су земљани радови. На располагању смо имали довољан број гробних места и одговорили смо свим захтевима наших корисника. Период зимских месеци је период када се не одвијају никакви радови на гробљу, јер временске прилике нису адекватне да би посао који урадим био трајан и квалитетан.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је Програмом пословања за 2023. годину, планирало пословни добитак пре опорезивања у износу од 286 хиљ.дин. Реализацијом пословних активности у току 2023. године, пословни добитак износи 2.056.860 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образац Биланс стања приказује Стање на дан 31.12.2022.године и стање активе и пасиве на дан 31.12.2023.године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У обрасцу Токови готовине приказана је план у периоду 01.01.2023.-31.12.2023. као и кумулативну реализацију у периоду (01.01.2023.- 31.12.2023.) и из истог се види прилив готовине по основу:

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

Одливи готовине по основу:

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запосленим су вршене у складу са Програмом пословања за 2023.год. и никаквих одступања у том делу није било. Реализација је 88 % у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају првог квартала Предузеће има 58 запослених, и то у сталном радном односу 45 запослених, 13 запослених на одређено и 5 запослених по уговору о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.2023. – 31.12.2023. год. је приказан у Обрасцу бр.4, и ту никаквих одступања у односу на план из Програма пословања није било.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за хуманитарне активности су планирана у износу од 20 хиљ.дин.на нивоу године, до 31.12.2023.године реализовано је 17.630 дин. или 88,15 % у односу на планирана средства.

Средства за спортске активности која су на нивоу године планирана у износу од 30 хиљ.дин. реализована су у целости, дакле реализација 100 %.

Срдаста за репрезентацију су планирана на нивоу 2023.год. у укупном износу од 150 хиљ.дин. реализовано је за цео посматрани период 94.775 дин. или 63,18 %.

Средства за рекламу и пропаганду су планирана на нивоу године у износу од 50 хиљ.дин. реализовано је 31.800 динара, дакле 63,60 %.

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. Планиране инвестиционе активности су урађене у великом делу, што због ангажовања подизвођача у неким

пословима, то због дугог временског периода где су временске прилике биле повољне за извођење уговорених инвестиционих радова. У сваком кварталу смо детаљно презентовали шта је све рађено у току године. Планиране инвестиције за 2023.годину су биле у износу од 21 мил.динара, реализацијом инвестиционих активноасти по овом основу у току 2023.године смо имали 15.475.182 динара. Детаљан преглед је у обрасцу Извештај о инвестицијама.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Што се тиче потраживања које Предузеће има, иста износе на дан 31.12.2023.године 54.791.220 дин. Структура ових потраживања је таква да је редован дуг 24.663.910 дин., док утужена потраживања износе 30.127.310 дин. динар.

Утужена потраживања се односе на утужену привреду у износу 20.681.576 динара и износ од 9.445734 дин, 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 31.12.2023. године износе 20.083.956 динара, и односе се на обавезе према добављачима (9.687.169 дин.), примљене авансе (4.987.520 дин.) и бруто зараду за месец децембар 2023.године. (5.409.267 дин.).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У 2023. години Предузеће је обављало активности из усвојеног програма пословања и никаквих прекорачења у односу на план није било.

Сви договорени послови са оснивачем су одрађени благовремено и у предвиђеној динамици. Инвестициона активност је максимално одрађена уз ограничења која је диктирала ситуација са расположивим радницима, непланираним кваровима и текућим одржавањем. Поред инвестиционих радова на водоводном и канализационом систему, доста се радило на асфалтирању путева, поправци истих, одвозу материјала до тражених локација, фактурисаних прикључака на водоводну и канализациону мрежу, углавном у туристичкој зони Златара, довели су до оваквог финансијског резултата на крају посматране године.

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

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

Датум: 25.01.2024.год

В.Д. ДИРЕКТОР
Љубиша Недовић, дипл.маш.инг

