

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ "РЗАВ" АРИЉЕ

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА
СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
ЗА 2020. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: Град Чачак и општине Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Ужице

ДЕЛАТНОСТ: Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће (3600)

МАТИЧНИ БРОЈ: 7350538

ПИБ: 100785008

ЈБКСЈ: 81374

Ариље, април 2021. године

САДРЖАЈ
ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
ЗА 2020. ГОДИНУ

| | Страна |
|--|-----------|
| I ОПШТИ ДЕО | 1 |
| 1. ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ | 1 |
| 2. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА | 1 |
| 3. ПОСЕБНИ ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА | 2 |
| 4. НОРМАТИВНИ АКТИ | 2 |
| II ИЗВЕШТАЈ О РАДУ | 4 |
| 1. ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ | 4 |
| 2. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ | 8 |
| 3. ОДРЖАВАЊЕ | 11 |
| 4. ИНВЕСТИЦИЈЕ | 14 |
| 5. ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ | 18 |
| 6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И КАДРОВИ | 19 |
| III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ | 20 |
| 1. УКУПАН ПРИХОД | 21 |
| 2. УКУПНИ РАСХОДИ | 25 |
| 3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ | 30 |
| 4. БИЛАНС СТАЊА | 31 |
| 5. БИЛАНС УСПЕХА | 33 |
| 6. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ | 35 |
| 6. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА | 35 |
| IV НАБАВКА | 36 |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "РЗАВ"

Број: 46-1

Ариље, 26.04.2021. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), и члана 37. Статута Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље, **Надзорни одбор** Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље у складу са Законом о јавним предузећима, на седници одржаној 26.04.2021. године, усвојио је:

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА
СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА
ЗА 2020. ГОДИНУ**

I ОПШТИ ДЕО

1. ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље обавља привредну делатност од Општег интереса ради обезбеђења воде за пиће за општине - осниваче и то: Ариље, Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац.

Предузеће је уписано у судски регистар код Окружног привредног суда у Ужицу под бројем Фи-174/87 од 25. маја 1987. и Фи-1/90 од 3. јануара 1990. године.

Превођење код Агенције за привредне регистре извршено је 20.06.2005. године под бројем БД. 23776/2005.

Предузеће је самостална организациона, економска и пословна целина у којој оснивачи повезани заједничким интересима по основу удела капитала у укупном капиталу Јавног предузећа остварују право управљања и заштиту јавног интереса.

2. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Органи предузећа су у складу са Законом о јавним предузећима (*"Сл. гласник РС", бр. 15/16*) и Оснивачким актом ЈП „Рзав“ Ариље“ Број: 1397.од 03.07.2019.године, усклађеним са одредбама Закона о јавним предузећима су:

1. *Надзорни одбор*
2. *Директор*

Даном ступања на снагу Закона о Јавним предузећима (*"Сл. гласник РС", бр. 15/16*), 04. марта 2016. године Управни одбор Јавног предузећа "Рзав" Ариље је наставио да обавља послове Надзорног одбора прописане овим Законом, до именовања председника и чланова Надзорног одбора, у складу са овим Законом.

Конституисање Надзорног одбора ЈП "Рзав" Ариље извршено је на седници одржаној 29.09.2020. године на основу донетих и достављених Решења, односно одлука о именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље. Правни основ за доношење је садржан у одредбама чланова 15. 16. и 17. Закона о јавним предузећима (*"Службени гласник РС", бр. 15/2016 и 88/19*), члану 35. Оснивачког акта Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље и члану 34. Статута Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље којима је предвиђено да председника и чланове Надзорног одбора именују и разрешавају Скупштине оснивача на период од 4 године, под условима на начин и по поступку утврђеним законом, с тим да се један члан именује из реда запослених.

За председника Надзорног одбора предлаже се представник града Чачка, као представник оснивача са највећим учешћем у капиталу предузећа.

2.1. Надзорни одбор

Надзорни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље у складу са Законом о јавним предузећима (*"Сл. гласник РС", бр. 15/16*) и новим Оснивачким актом - "Одлуком о оснивању јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље" има три члана који су именовани од стране свих оснивача и то представници оснивача:

- Петар Пантовић, дипломирани економиста из Чачка,
- Милан Муњић, дипломирани грађевински инжењер из Пожеге, и
- Ана Радовић, дипломирани правник из Ариља именована као представник запослених.

Председника и чланове Надзорног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље чији су оснивачи јединице локалне самоуправе (град Чачак и општине Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац) именовао је својим актом орган одређен статутом наведених јединица локалних самоуправа на период од четири године, од којих је један члан Надзорног одбора из реда запослених и то :

- *Град Чачак, решењем Скупштине града Чачка број 06-16/2020-I од 14. фебруара 2020. године,*
- *Општина Пожега, одлуком Скупштине општине Пожега 01 број:011-10/2020 од 28.02.2020. године,*
- *Општина Ариље, решењем Скупштине општине Ариље III број 112-19/2020 од 05.03.2020. године.*
- *Општина Лучани, решењем Скупштине општине Лучани број 06-26-22/2020-I од 16.03.2020. године,*
- *Општина Горњи Милановац, решењем Скупштине општине Горњи Милановац број. 2-06-31/2020 од 04.09.2020. године.*

Председник Надзорног одбора је Петар Пантовић, дипломирани економиста из Чачка, представник града Чачка, као представник оснивача са највећим учешћем у капиталу предузећа.

Заменик председника Надзорног одбора је Милан Муњић, дипломирани грађевински инжењер из Пожеге.

До конституисања Надзорног одбора од три члана сходно Оснивачком акту, Статуту и Закону о јавним предузећима, *послове Надзорног одбора* у Јавном предузећу "Рзав" Ариље и у 2020. години обављао је *Управни одбор* предузећа који су чинили представници: града Чачка: Милан Видаковић (председник) и Лола Чвркић (члан), општине Ариље: Љубиша Савић(члан), општине Пожега: Бошко Илић(члан), општине Лучани: Ранисав Весовић(члан), општине Горњи Милановац: Божидар Вучетић (члан), Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде-Републичке дирекције за воде: Милан Његован (члан, заменик председника Управног одбора), Ивана Мутавцић (члан) и Александра Савић (члан). Са чланом Управног одбора представником запослених: Милом Савићем, Управни одбор је имао 10 чланова. Члан Управног одбора испред Министарства заштите животне средине није именован.

Управни одбор је током 2020. године одржао пет седница, а Надзорни одбор четири седнице, о чему су оснивачи писмено извештавани.

2.2. Директор

По спроведеном јавном конкурс за Директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, на период од четири године именован је Зоран Бараћ, дипломирани инжењер електротехнике из Чачка. Решење Управног одбора Број: 495/2018 од 25.10.2018. године.

Решење о именовану Директора Јавног предузећа "Рзав" Ариље Број: 495/2018 од 25.10.2018. године је објављено у „Службеном гласнику„ Републике Србије, број 84 од 2. новембра 2018. године. Директор је ступио на рад у року од осам дана од дана објављивања решења о именовану.

3. ПОСЕБНИ ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Координационо тело Система за водоснабдевање "Рзав"

Усаглашавање ставова оснивача, везано за пословање и развој предузећа, одвија се преко Координационог тела.

Координационо тело Система за водоснабдевање "Рзав" чине градоначелник града Чачка и председници општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац (инвеститори и корисници воде из Система "Рзав").

Циљ формирања Координационог тела је да се постигне и очува заједништво у даљој изградњи и коришћењу Система "Рзав" од стране града Чачка и четири општине. Основни задатак овог тела је вођење и координирање активности везаних за изградњу акумулације код надлежних органа у Републици. У 2020. години седница Координационог тела није било..

4. НОРМАТИВНИ АКТИ

Нормативни акти обухватају акта која се односе на основну делатност и делатност везану за изградњу бране и акумулацију "Ариље - профил Сврачково".

ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ

4.1. Самоуправни споразум о изградњи и коришћењу Система за водоснабдевање "Рзав"

Закључен између пет општина 1987. године са изменама из 1990. године је прерастао у Уговор.

4.2. Одлука о организовању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав"

Одлука о организовању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" је донета 28.02.2006. године, када су оснивачи на текст одлуке дали сагласност.

Измене и допуне Одлуке о организовању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" су донете 22.09.2009. године.

По Закону о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр.15/16), који је ступио на снагу 04. марта 2016. године сви оснивачи јавних предузећа су дужни да ускладе оснивачка акта са одредбама овог Закона.

Одлуку о оснивању јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље, Број: 1397 од 03.07.2019.године оснивачи предузећа у истоветном тексту су донели:

- Скупштина града Чачка под бр.06-50/19-1 од 23 и 24.04.2019. године,
- Скупштина општине Пожега под бр.011-25/2019 од 04.04.2019. године,
- Скупштина општине Лучани под бр.06-71-4-1/2019 од 29.05.2019. године,
- Скупштина општине Горњи Милановац под бр.2-06-56/2019 од 10.06.2019. године,
- Скупштина општине Ариље под III бр.023-6/2019 од 17.05.2019. године,

4.3. Статут

Нови Статут ЈП "Рзав" Ариље Број: 547-1/2019 од 28.11.2019. године, усаглашен са Законом о јавним предузећима, донет је уз сагласност оснивача по усвајању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље" Број: 1397 од 03.07.2019. године. Статут предузећа је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања истог на огласној табли предузећа.

Претходни Статут ЈП "Рзав" Ариље, од стране Управног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав", донет је на седници одржаној 07.09.2006. године. Одлука Број: 93/2006.

Одлуком Управног одбора број 64/2009 од 16.07.2009. године извршена је измена члана 31. Статута ЈП "Рзав", а која се односи на број чланова Управног одбора. Измене и допуне Статута се примењују од 20.09.2009. године, као датума када су сви оснивачи дали сагласност на исти.

4.4. Уговор о испоруци воде из Система "Рзав"

Уговор између ЈП "Рзав" и овлашћених предузећа за водоснабдевање пет јединица локалне самоуправе, оснивача предузећа је закључен 24.01.1994. године.

ДЕЛАТНОСТ ВЕЗАНА ЗА БРАНУ И АКУМУЛАЦИЈУ "АРИЉЕ - ПРОФИЛ СВРАЧКОВО"

4.5. Уговор о удруживању средстава са општинама, за финансирање изградње Система за водоснабдевање "Рзав". (Закључује се сваке године по усвајању Програма пословања од стране оснивача).

4.6. Основни Уговор о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде, града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани, Горњи Милановац и ЈП "Рзав" Ариље потписан је 14.10.2009. године и истим се регулишу међусобна права и обавезе.

Члановима 12. и 13. Основног Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" за заједничко праћење и реализацију Уговора, уговорне стране образују Пословни одбор. *Пословни одбор је у 2020. години одржао 4 седнице.*

4.7. Уговор о финансирању послова за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" за 2020. годину потписан је после усвајања Програма пословања ЈП "Рзав" Ариље.

4.8. Остала нормативна акта у предузећу

Организација предузећа и систематизација радних места регулисани су Правилником о организацији и систематизацији радних места, Одлуком о организацији и раду Службе физичког обезбеђења, Правилником о безбедности и здрављу на раду, Одлуком о радном времену и низу наредби и упутстава којима се ближе регулише рад у предузећу.

У складу са Законом о безбедности и здрављу на раду од стране Управног одбора донет је акт о Процени ризика на радном месту и у радној околини ЈП "Рзав" и Правилник о радној дисциплини и понашању запослених у току рада.

Правилник о ближе уређивању поступка набавки у ЈП "Рзав" Ариље - као интерни акт, донет је сходно члану 22. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15).

На радне односе у предузећу поред Колективног уговора примењују се Закон о раду, Уговори о раду и Одлуке Управног одбора и директора везане за радне односе.

Колективни уговор Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље

Оснивачи предузећа (град Чачак и општине Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац), Репрезентативни синдикати на нивоу предузећа, ("Организација самосталних синдиката" и синдиката "Независност") и Послодавац: Директор ЈП "Рзав" Ариље као лице овлашћено за заступање послодавца, закључили су Колективни уговор Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље и исти је заведен у ЈП "Рзав" Ариље под бројем 430/1 дана 30.11.2017. године и Анекс I број 764 од 12.04.2018. године.

Споразум о продужењу рока важења Колективног уговора ЈП "Рзав" Ариље је заведен под бројем 1679 од 02.09.2020. године и исти је објављен на огласној табли послодавца ЈП "Рзав" Ариље дана 30.09.2020. године. Важење Колективног уговора ЈП "Рзав" Ариље је продужено до 08.12.2023. године. Наведени акт је потписан у истоветном тексту од стране свих оснивача, репрезентативних синдиката и директора ЈП "Рзав" Ариље као послодавца.

Свим оснивачима је достављен по примерак потписаног Колективног уговора ЈП "Рзав" Ариље, Анекс и Споразум о продужењу рока важења Колективног уговора ЈП "Рзав" Ариље.

Закон о раду ("Сл.гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 75/14) - Колективни уговор код послодавца ЈП "Рзав" Ариље је усклађен са одредбама Закона о раду.

Закон о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр.15/16) је ступио на снагу 04.03.2016. године и покренут је поступак усклађивања Оснивачког акта и одредби Статута ЈП "Рзав" Ариље од стране оснивача са одредбама наведеног Закона.

Комисија за усклађивање нормативних аката ЈП "Рзав" Ариље састављена од по једног представника свих оснивача ЈП "Рзав" Ариље је израдила текст оснивачког акта јавног предузећа - Одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље и „Статута“ ЈП "Рзав" Ариље. Оба акта су усаглашена и усвојена 2019.године и у примени су током 2020.године.

Поступак усклађивања Оснивачког акта и одредби Статута ЈП "Рзав" Ариље од стране оснивача са одредбама наведеног закона је завршен у 2019.години.

II ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

1. ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

У складу са Планом производње и дистрибуције воде у току 2020. године Водосистем "Рзав" је произвео и испоручио укупно 17,975,965 м³ хигијенски исправне воде за пиће својим корисницима, односно водоводима Ариља, Пожеге, Лучани, Чачка и Горњег Милановца, што износи 568.5 л/с просечно дневно.

| Ред. Бр. | Општина | Извршено (м ³) | Планирано (м ³) | Извршење (%) | Укупно (%) |
|----------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Ариље | 1,410,455 | 1,236,903 | 114.0 | 7.8 |
| 2. | Пожега | 2,593,320 | 2,667,427 | 97.2 | 14.4 |
| 3. | Лучани | 1,422,202 | 1,360,368 | 104.5 | 7.9 |
| 4. | Чачак | 10,037,243 | 9,249,552 | 108.5 | 55.8 |
| 5. | Горњи Милановац | 2,512,745 | 2,106,000 | 119.3 | 14.0 |
| 6. | УКУПНО: | 17,975,965 | 16,620,250 | 108.2 | 100.0 |

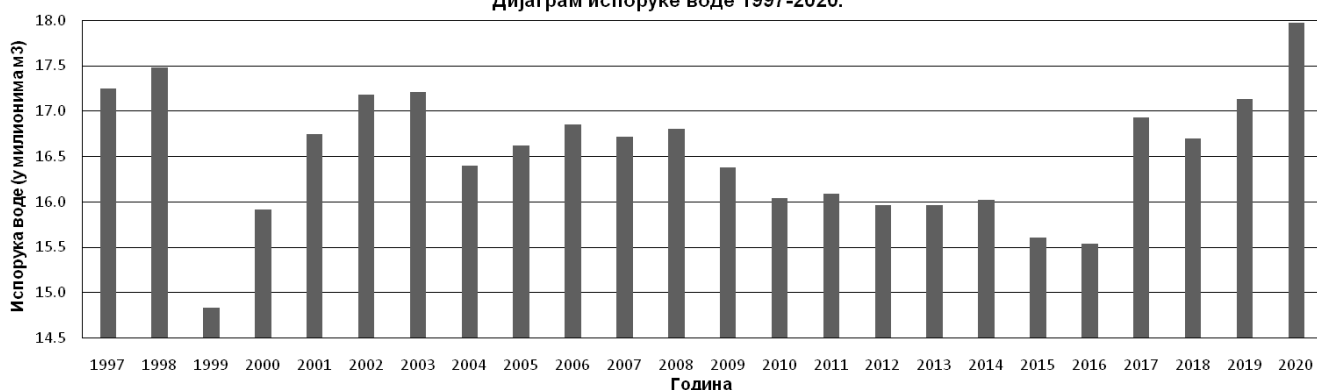
План производње и дистрибуције воде за 2020. годину (планирано 16,620,250 м³, тј. 526 л/с) остварен је са 108.2%.

Укупно је захваћено сирове воде 18,855,307 м³, што износи 596.3 л/с просечно дневно. Сопствена потрошња на фабрици воде је износила 879,342 м³ (27.8 л/с просечно дневно), што је 4,7% од захваћене воде.

У односу на претходну 2019. годину када је испоручено 17,414,388 м³ воде (552.2 л/с), производња и испорука воде је већа за 3.2 %.

Испоручена количина воде у 2020. години је премашила досадашњи годишњи максимум из 1998. године када је испоручено 17,475,981 м³ воде (554.2 л/с), што је повећање производње и испоруке воде за 2.9%.

Дијаграм испоруке воде 1997-2020.



Главни разлози су:

- повећање дистрибуције воде ка ЈКП "Водовод" Чачак који је имао техничких и хидролошких потешкоћа током године, односно смањену испоруку воде из сопствене производње и
- повећање дистрибуције воде ка ЈКП "Зелен" Ариље и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац.

Мора се нагласити да је Водосистем "Рзав" пројектован и направљен тако да захвата воду из акумулације која није много хемијски и бактериолошки оптерећена.

Због наглог повећања нивоа реке Рзав и огромних количина лишћа и грања на грубој решетци на самом водозахвату у више наврата током године је долазило до испада из рада пумпне станице „Шевел“.

ЈП “Рзав” је у 2020. години прерадило и испоручио довољне количине хигијенски исправне воде за пиће свим својим корисницима.

Квалитет сирове воде у току целе године је био променљив са порастима мутноће до 1.000 НТУ што је далеко изнад вредности за које је постројење димензионисано. Максимална вредност садржаја органских материја у сировој води износила је 290 мг/л. Максимално дозвољена концентрација органских материја у води за пиће је 12 мг/л, а мутноћа до 1 НТУ.

Максимална дистрибуција је забележена 09.08. и износила је **710 л/с** (Брђани 100, Љубић 220, Бељина 145, Лучани 70, Пожега 75, Ариље 55 и латерали 45).

Умерене количине падавина и равномерност хидрологије током године условиле су водостај реке Рзав који је био изнад границе за увођење рестрикције у испоруци воде градовима корисницима.

У 2020. години систем даљинског управљања је имао проблема у функционисању, са већим кваром у јулу месецу као последице два удара грома у близини фабрике.

У току 2020. године све технолошке линије су нормално функционисале.

Постројење за озонизацију је током целе године добро функционисало (ново постројење пуштено у рад у мају 2016.) чиме је одржаван добар квалитет чисте воде и њена стабилност дуж дистрибутивног цевовода.

Линија за флуорисање није у функцији од 03.04.1997. године када је Министарство за здравље Републике Србије својим актом број 325-01-8/97-04 забранило флуорисање воде на Систему “Рзав” због непостојања атестиране силикофлуороводоничне киселине.

У Табели 1 приказан је план испоруке и остварени физички обим испоручене воде у м³ за одговарајући месец и одговарајући град. Такође је приказан однос остварене испоруке воде у 2020. години и Плана производње и испоруке воде за 2020. годину. У последњој врсти је приказано процентуално учешће града и општина корисника у испоруци воде у 2020. години.

У Табели 2 приказана је остварена испорука воде у периоду од 1994. до 2020. године као и просечан проток у л/с.

У количини воде која је испоручена Пожеги садржана је и количина воде која је на посебним прикључцима испоручена насељима Расна, Висибаба и Узићи, Прилипац, Милићево село, Горобиле и Здравчићи. У зависности од периода, просечно месечно је насељима Расна, Висибаба и Узићи испоручивано 10-17 л/с, Здравчићима 1-7 л/с, Горобилу 4-7 л/с, Прилипцу 2-6 л/с и Милићевом селу 1-4 л/с.

У количини воде која је испоручена Чачку садржана је и количина воде која је на посебним прикључцима испоручена насељима Видова, Пријевор, Трбушани и Прислоница. У зависности од периода, просечно месечно је насељу Видова испоручивано 0.2 - 0.9 л/с, Пријевоју 2-5 л/с, Трбушанима 5-8 л/с и Прислоници 3-6 л/с.

У количини воде која је испоручена Горњем Милановцу садржана је и количина воде која је на посебном прикључку испоручена насељу Брђани, просечно месечно око 1.4 л/с.

За поуздано водоснабдевање у будућности потребно је нагласити следеће:

- У периоду великих мутноћа реке Рзав технолошке линије су изложене великим оперећењима. Технологија Постројења је заснована на постојању акумулације воде.

- У маловодном периоду (режим малих вода) ограничење при захватању сирове воде на привременом водозахвату представља гарантовани биолошки минимум (700 л/с) у кориту реке Рзав након захватања воде.

- Због непостојања акумулације велике температурне разлике чисте воде (од 0 па до 23°C) изазивају велике температурне дилатације и деформације свих цевовода а поготово бетонског што доводи до процуривања на спојевима бетонских цеви.

- Због рада на технолошком минимуму магистрални цевоводи и регулациони блокови су изложени високом притиску до 14 бара (систем је у потпуности пригушен). Ово има за последицу повећање губитака воде (поготову на бетонском цевоводу), отежану манипулацију и оштећења регулационе опреме у мерно-регулационим блоковима испред градских резервоара где се притисак обара на 6 бара. Сви наведени цевоводи и мерно-регулациони блокови су направљени за коначну фазу од 2.300 л/с чисте воде.

Потребно је додатно повећати размену информација са комуналним предузећима а поготову са ЈКП “Водовод” и ЈКП “Горњи Милановац”, а у циљу смањења промена протока у мерно-регулационим блоковима што би за последицу имало смањење осцилација притиска у магистралном цевоводу и смањење оштећења регулационе опреме.

Претходно наведено нас упућује на што хитнији завршетак изградње акумулације “Сврачково” као трајног изворишта водоснабдевања Система “Рзав” како је концептом и предвиђено.

Табела 1: ИСПОРУКА ВОДЕ КОРИСНИЦИМА СА ВОДОСИСТЕМА "РЗАВ" У 2020. ГОДИНИ

| корисник месец | Ариље | | | Пожега | | | Лучани | | | Чачак | | | Горњи Милановац | | | Укупно | | |
|-------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|
| | Испор. | План | Исп./ План | Испор. | План | Исп./ План | Испор. | План | Исп./ План | Испор. | План | Исп./ План | Испор. | План | Исп./ План | Испор. | План | Исп./ План |
| Јануар | 124,213 | 88,387 | 140.5 | 244,786 | 200,880 | 121.9 | 128,347 | 107,136 | 119.8 | 885,130 | 790,128 | 112.0 | 212,595 | 168,739 | 126.0 | 1,595,071 | 1,355,270 | 117.7 |
| Фебруар | 102,013 | 82,685 | 123.4 | 187,880 | 195,437 | 96.1 | 113,550 | 95,213 | 119.3 | 795,556 | 739,152 | 107.6 | 194,739 | 157,853 | 123.4 | 1,393,738 | 1,270,340 | 109.7 |
| Март | 105,985 | 85,709 | 123.7 | 198,840 | 214,272 | 92.8 | 120,005 | 107,136 | 112.0 | 855,027 | 776,736 | 110.1 | 193,937 | 158,026 | 122.7 | 1,473,794 | 1,341,879 | 109.8 |
| Април | 109,525 | 88,128 | 124.3 | 199,879 | 209,952 | 95.2 | 116,255 | 108,864 | 106.8 | 823,095 | 751,680 | 109.5 | 195,401 | 152,928 | 127.8 | 1,444,155 | 1,311,552 | 110.1 |
| Мај | 114,733 | 101,779 | 112.7 | 217,577 | 222,307 | 97.9 | 120,468 | 109,814 | 109.7 | 923,447 | 776,736 | 118.9 | 202,831 | 160,704 | 126.2 | 1,579,056 | 1,371,340 | 115.1 |
| Јун | 115,044 | 114,048 | 100.9 | 212,835 | 220,320 | 96.6 | 111,866 | 121,824 | 91.8 | 801,646 | 777,600 | 103.1 | 211,131 | 176,256 | 119.8 | 1,452,522 | 1,410,048 | 103.0 |
| Јул | 142,095 | 133,920 | 106.1 | 257,127 | 254,448 | 101.1 | 139,754 | 128,563 | 108.7 | 816,185 | 816,912 | 99.9 | 234,929 | 187,488 | 125.3 | 1,590,090 | 1,521,331 | 104.5 |
| Август | 127,715 | 144,634 | 88.3 | 243,358 | 254,448 | 95.6 | 130,929 | 136,598 | 95.8 | 750,114 | 803,520 | 93.4 | 210,970 | 208,915 | 101.0 | 1,463,086 | 1,548,115 | 94.5 |
| Септембар | 121,794 | 116,640 | 104.4 | 235,155 | 246,240 | 95.5 | 119,412 | 119,232 | 100.2 | 762,414 | 751,680 | 101.4 | 204,950 | 196,992 | 104.0 | 1,443,725 | 1,430,784 | 100.9 |
| Октобар | 122,717 | 104,458 | 117.5 | 213,310 | 235,699 | 90.5 | 109,715 | 117,850 | 93.1 | 813,337 | 776,736 | 104.7 | 241,631 | 200,880 | 120.3 | 1,500,710 | 1,435,623 | 104.5 |
| Новембар | 119,467 | 88,128 | 135.6 | 190,536 | 212,544 | 89.6 | 104,630 | 103,680 | 100.9 | 847,428 | 738,720 | 114.7 | 207,296 | 168,480 | 123.0 | 1,469,357 | 1,311,552 | 112.0 |
| Децембар | 105,154 | 88,387 | 119.0 | 192,037 | 200,880 | 95.6 | 107,271 | 104,458 | 102.7 | 963,864 | 749,952 | 128.5 | 202,335 | 168,739 | 119.9 | 1,570,661 | 1,312,416 | 119.7 |
| УКУПНО | 1,410,455 | 1,236,903 | 114.0 | 2,593,320 | 2,667,427 | 97.2 | 1,422,202 | 1,360,368 | 104.5 | 10,037,243 | 9,249,552 | 108.5 | 2,512,745 | 2,106,000 | 119.3 | 17,975,965 | 16,620,250 | 108.2 |
| % | 7.85 | 7.44 | | 14.43 | 16.05 | | 7.91 | 8.19 | | 55.84 | 55.65 | | 13.98 | 12.67 | | 100.00 | 100.00 | |

Напомена: прва колона представља укупну месечну испоруку воде у м3
друга колона представља планирану месечну испоруку воде у м3
трећа колона представља однос планиране и испоручене количине воде

Табела бр. 2: ПРЕГЛЕД ИСПОРУКЕ ВОДЕ КОРИСНИЦИМА СА ВОДОСИСТЕМА “РЗАВ” У ПЕРИОДУ 1994-2020 ГОДИНЕ

| КОРИСНИК | АРИЉЕ | | ПОЖЕГА | | ЛУЧАНИ | | ЧАЧАК | | Г. МИЛАНОВАЦ | | УКУПНО | |
|--------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|------------|
| | Година | Испоручено | Прос. | Испоручено | Прос. | Испоручено | Прос. | Испоручено | Прос. | Испоручено | Прос. | Испоручено |
| | м ³ | л/с | м ³ | л/с | м ³ | л/с | м ³ | л/с | м ³ | л/с | м ³ | л/с |
| 1994 | 828.436 | 26 | 1.730.021 | 54 | 1.412.010 | 44 | 10.712.968 | 340 | - | - | 14.683.435 | 466 |
| 1995 | 930.119 | 29 | 1.666.161 | 53 | 1.826.644 | 58 | 11.374.126 | 362 | - | - | 15.797.050 | 504 |
| 1996 | 758.903 | 24 | 1.848.538 | 58 | 1.881.844 | 59 | 10.897.432 | 346 | 944.225 | 65 | 16.330.942 | 518 |
| 1997 | 828.326 | 26 | 1.940.728 | 61 | 1.736.669 | 55 | 10.634.404 | 337 | 2.110.464 | 67 | 17.250.591 | 547 |
| 1998 | 827.136 | 26 | 2.076.428 | 65 | 1.568.788 | 49 | 11.011.614 | 349 | 1.992.015 | 63 | 17.475.981 | 550 |
| 1999 | 776.215 | 24 | 1.896.646 | 60 | 1.601.953 | 50 | 8.624.274 | 273 | 1.936.401 | 61 | 14.835.489 | 470 |
| 2000 | 932.666 | 30 | 2.127.799 | 68 | 1.628.012 | 52 | 8.811.125 | 281 | 2.412.889 | 76 | 15.912.491 | 507 |
| 2001 | 969.169 | 31 | 2.030.876 | 64 | 1.593.124 | 50 | 9.421.214 | 297 | 2.728.572 | 87 | 16.742.955 | 528 |
| 2002 | 1.025.913 | 32 | 2.104.774 | 67 | 1.888.204 | 60 | 9.819.467 | 311 | 2.336.999 | 74 | 17.175.357 | 545 |
| 2003 | 1.223.229 | 39 | 2.312.153 | 73 | 1.682.268 | 53 | 9.513.432 | 302 | 2.482.376 | 79 | 17.213.458 | 546 |
| 2004 | 1.100.966 | 35 | 2.168.254 | 69 | 1.621.526 | 51 | 8.930.053 | 283 | 2.572.564 | 82 | 16.393.363 | 520 |
| 2005 | 1.107.930 | 35 | 2.033.095 | 64 | 1.537.945 | 49 | 9.867.698 | 313 | 2.071.047 | 66 | 16.617.715 | 527 |
| 2006 | 1.268.396 | 40 | 1.996.549 | 63 | 1.603.882 | 51 | 10.207.646 | 324 | 1.778.730 | 56 | 16.855.203 | 534 |
| 2007 | 1.171.917 | 37 | 2.109.597 | 67 | 1.626.801 | 52 | 9.783.796 | 310 | 2.027.726 | 64 | 16.719.837 | 530 |
| 2008 | 1.159.539 | 37 | 2.071.486 | 66 | 1.483.566 | 47 | 9.955.331 | 315 | 2.131.883 | 67 | 16.801.805 | 531 |
| 2009 | 1.176.377 | 37 | 2.131.717 | 68 | 1.489.707 | 47 | 9.561.991 | 303 | 2.021.508 | 64 | 16.381.300 | 519 |
| 2010 | 1.067.446 | 34 | 2.156.346 | 68 | 1.575.528 | 50 | 9.398.736 | 298 | 1.839.185 | 58 | 16.037.241 | 508 |
| 2011 | 1.135.611 | 36 | 2.303.851 | 73 | 1.614.886 | 51 | 9.040.233 | 287 | 1.997.748 | 63 | 16.092.329 | 510 |
| 2012 | 1.381.553 | 44 | 2.572.528 | 81 | 1.634.280 | 52 | 8.258.449 | 261 | 2.115.410 | 67 | 15.962.220 | 505 |
| 2013 | 1.299.799 | 41 | 2.493.526 | 79 | 1.637.912 | 52 | 8.403.638 | 266 | 2.130.798 | 68 | 15.965.673 | 506 |
| 2014 | 1.068.523 | 34 | 2.334.512 | 74 | 1.524.631 | 48 | 9.282.166 | 294 | 1.815.134 | 58 | 16.024.966 | 508 |
| 2015 | 1.175.545 | 37 | 2.530.400 | 80 | 1.537.151 | 49 | 8.449.236 | 268 | 1.913.854 | 61 | 15.606.186 | 495 |
| 2016 | 1.144.964 | 36 | 2.391.744 | 76 | 1.280.372 | 41 | 8.788.410 | 278 | 1.935.732 | 61 | 15.541.222 | 492 |
| 2017 | 1.313.354 | 42 | 2.625.409 | 83 | 1.423.198 | 45 | 9.336.055 | 296 | 2.230.033 | 71 | 16.928.049 | 537 |
| 2018 | 1.187.895 | 38 | 2.518.495 | 80 | 1.334.734 | 42 | 9.565.645 | 303 | 2.092.907 | 66 | 16.699.640 | 530 |
| 2019. | 1,279,727 | 41 | 2.899.468 | 92 | 1.399.240 | 44 | 9.750.225 | 309 | 2.085.728 | 66 | 17.414.388 | 552 |
| 2020. | 1.410.455 | 45 | 2.593.320 | 82 | 1.422.202 | 45 | 10.037.243 | 317 | 2.512.745 | 79 | 17.975.965 | 568 |
| УКУПНО | 29.550.109 | 35 | 59.664.385 | 70 | 42.567.077 | 50 | 259.436.607 | 304 | 52.216.673 | 68 | 443.434.851 | 520 |
| Процент од ук. количине | 6,7 | | 13,4 | | 9,6 | | 58,5 | | 11,8 | | 100,0 | |

2. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ

У 2020. години у ЈП “Рзав” вршена су физичко-хемијска и бактериолошка испитивања квалитета сирове воде, воде после сваке технолошке фазе пречишћавања и пречишћене воде која је испоручена комуналним предузећима у Ариљу, Пожеги, Лучанима, Чачку и Горњем Милановцу. У сарадњи са Заводом за јавно здравље из Ужица извршена су два обиласка слива Великог Рзава и узорковање његових притока (*Мали Рзав, Љубишница, Катунница и Приштевица*) и испитивање квалитета њихових вода. Контролисан је квалитет технолошке отпадне воде после третмана, отпадне воде из лагуне на испусту у реку, као и квалитет воде реке Рзав пре и после улива наше отпадне воде.

Екстерну контролу квалитета воде из водосистема „Рзав“ вршили су Заводи за јавно здравље из Ужица и Чачка по Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (*Службени лист СРЈ 42/98 и Службени гласник РС 28/19*). Анализу воде Великог Рзава и његових притока уз њихову категоризацију урадио је Завод за јавно здравље из Ужица (2 узорка) у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским водама и седименту и роковима за њихово достизање (*Сл. гласник РС бр.50/2012*) и Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода (*Сл. гласник РС бр. 74/2011*). Четири узорка отпадне воде са постројења и воде реке пре и после улива отпадне воде уз оцену њеног утицаја на квалитет реке, а на основу Закона о водама (*Службени гласник РС 30/2010, 93/2012 и 101/2016*), Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (*Службени гласник РС 67/2011, 48/2012 и 1/2016*), Правилника о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима (*Службени гласник РС 33/2016*), Правилника о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода (*Службени гласник РС 74/2011*) и Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (*Службени гласник РС 50/2012*) урадио је Завод за јавно здравље из Чачка.

На систему „Рзав“ континуално су вршена испитивања физичко-хемијских и бактериолошких параметара у сировој води, води после сваке технолошке фазе пречишћавања и у пречишћеној води. У 2020. години испитано је 2099 узорка, од тога 1427 узорка пречишћене воде. У приложеној табели дате су максималне вредности неких физичко-хемијских и бактериолошких параметара у сировој и пречишћеној води из којих се види да су највеће мутноће, органско и бактериолошко оптерећење у сировој води било у месецу марту, јуну, августу и децембру, као последица веће количине падавина. Најлошији квалитет је био у месецу јуну када је било највише падавина. У овом периоду велика количина воде је стигла и реком Моравицом која је поплавила део насеља уз њено корито. У јесењем периоду квалитет сирове воде је био стабилан, али је количина била мала. Квалитет пречишћене воде испоручене комуналним предузећима је одговарао Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (*Службени лист СРЈ 42/98 и Службени гласник РС 28/19*).

Завод за јавно здравље из Ужица је вршио физичко-хемијска, бактериолошка и биолошка испитивања сирове воде (водозахват) и пречишћене воде (додатни резервоар, крак за Ариље, кућни резервоар и МРБ Пожега), као и биолошка испитивања сирове, пречишћене и воде после сваке технолошке фазе пречишћавања. На физичко-хемијске и бактериолошке параметре испитано је 524 узорка, од тога 367 узорак пречишћене воде. Било је 8 (2.18%) неисправних узорка и то 5 (1.36%) физичко-хемијски и 3 (0,82%) бактериолошки. Физичко-хемијска неисправност је била због повећане мутноће (1 из додатног резервоара и 2 узорка из МРБ Пожега). Микробиолошки неисправни узорци су били због повећаног укупног броја аеробних мезофилних бактерија (1 из додатног резервоара и 2 из МРБ Пожега). Сви ови узорци су имали вредности резидуалног хлора од 0,50 мг/л. Испитано је и 100 узорка воде на биолошке индикаторе (фитопланктоне, зоопланктоне, цревне протозое и хелмите), од тога 22 узорка сирове воде са водозавхвата, 22 узорка пречишћене воде и 56 узорка воде после сваке технолошке фазе пречишћавања. У пречишћеној води нису идентификоване цревне протозое и хелмита, а осталих биолошких индикатора је било у количинама које нису имале утицаја на квалитет воде и органолептичке особине воде.

Завод за јавно здравље из Чачка вршио је испитивање пречишћене воде из МРБ Лучани, МРБ Бељина, МРБ Љубић, Х.Ч.“Брђани“ и улаз у резервоар "Нешковиха брдо". Испитивања су вршена на физичко-хемијске и бактериолошке параметре 418 узорак и 14 узорак на биолошке индикаторе по Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (*Службени лист СРЈ 42/98 и Службени гласник РС 18/19*). Један узорак је био физичко-хемијски неисправан (0,24 %) због повећаног гвожђа (МРБ Бељина). На биоиндикаторе испитано је 14 узорак пречишћене воде и у њима нису идентификоване цревне протозое и хелминти, а фитопланктона, зоопланктона и нематода је било у количинама које нису имале утицаја на квалитет воде.

Оба Завода су укупно испитала 785 узорак пречишћене воде на физичко-хемијске и бактериолошке параметре. Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (*Сл.лист СРЈ 42/98. и 28/19*). није одговарало 9 узорак (1,15%), од тога 6 (0,76%) физичко-хемијски и 3 (0,38%) бактериолошки. На биоиндикаторе је испитано 36 узорак пречишћене воде и сви су били исправни.

У сарадњи са Заводом за јавно здравље из Ужица два пута (пролеће и јесен) извршен је обилазак слива Великог Рзава и узорковање његових притока, као и праћење стања потенцијалних загађивача. Испитивање квалитета воде Малог Рзава, Великог Рзава, Љубишнице, Катушнице и Приштевице на физичко-хемијске, бактериолошке и биолошке параметре по Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода (*Службени гласник РС 74/2011*) по коме Мали Рзав и Велики Рзав припадају водотоцима типа 3, а Љубишница, Катушница и Приштевица типа 6. Испитивања су вршена у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским водама и седименту и роковима за њихово достизање (*Службени гласник РС број 50/2012*) На основу добијених резултата квалитет свих испитаних водотока је био променљив, али је на основу испитаних физичко-хемијских и бактериолошких параметара одговарао водотоцима од друге до четврте класе у периоду испитивања. У пролећном испитивању квалитет Великог Рзава, Љубишнице и Приштевице је одговарао III класи, а Малог Рзава и Катушнице IV класи, док је у јесењем периоду квалитет воде Малог Рзава, Великог Рзава, Љубишнице и Катушнице био II класе, а Приштевице III класе. На основу биолошких индикатора све испитиване воде су биле биолошки чисте. У периоду јесењег узорковања количине воде испитиваних притока су биле мале. Раније идентификовани загађивачи у Љубишу и Равнима дужи низ година нису у функцији, а нема ни новоизграђених рибањака. У Равнима на Приштевици (узводно од улива у Велики Рзав) изграђена је мини хидроелектрана, а у току је изградња још једне у близини моста на улазу у центар Равни. Све чешћа је појава дивљих депонија уз ове водотоке, али и изградња објеката за угоститељство у летњем периоду узводно од водозахвата.

Током године праћен је и квалитет отпадне воде после третмана и на испусту из лагуне у реку Рзав У сарадњи са Заводом за јавно здравље из Чачка извршено је квартално испитивање (4 узорка) отпадне воде и реке Рзав пре и после улива отпадне воде. Отпадна вода после испуштања из лагуне у реку није битније утицала на квалитет реке, било је само незнатно повећања суспендованих материја. и алуминијума (за који не постоји гранична вредност). На основу добијених резултата физичко-хемијских и микробиолошких испитивања узорак површинске воде реке Рзав (VRZ.1) која према Правилнику статуса површинских вода и параметара хемијског и квантитативног статуса подземних вода (*Службени гласник РС 74/11*), као и према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (*Службени гласник РС 50/12*) одговара типу 3, по параметрима амонијум јон, укупни колиформи, фекални колиформи и цревне ентерококе и пре и после улива отпадне воде ЈП "Рзав" је одговарала III класи, што одговара умереном еколошком статусу, осим месеца децембра када је у односу на број фекалних колиформних бактерија и број цревних ентерокока река и пре и после улива отпадне воде имала лош еколошки статус и одговарала IV класи.

Последњих година суочени смо са све већим климатским променама које имају знатан утицај на нагле промене квалитета воде која се захвата са привременог водозахвата, као и расположиве количине воде. Да би се очувао што бољи квалитет сирове воде неопходно је елиминисати негативан утицај људи дуж целокупног слива, а нарочито у близини водозахвата уз помоћ свих надлежних институција Неконтролисана градња приватних плажа узводно од водозахвата сваке године се повећава, а све већи проблем праве и дивље депоније. На овом сливу се све више појављују захтеви за изградњу мини хидроелектрана (на Приштевици већ се граде две), што у садашњем режиму рада ЈП "Рзав" (захватање воде из живог тока реке) може знатно утицати на њен квалитет. Посебну пажњу је потребно усмерити и на интензитет радова на брани и њихов утицај на квалитет воде на водозахвату.

Табела 1. МАКСИМАЛНЕ ВРЕДНОСТИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ И БАКТЕРИОЛОШКИХ ПАРАМЕТАРА СИРОВЕ И ПРЕЧИШЋЕНЕ ВОДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

| Месец | Сирова вода | | | | | Пречишћена вода | | | |
|-----------|-------------|---------------|----------------------------|---|--|-----------------|----------------------------|---|--|
| | t°C | Мутноћа (NTU) | KMnO ₄ * (mg/l) | Укупан број Колиформних бактерија у 1000 ml | Број аеробних мезофилних бактерија у 1ml | Мутноћа (NTU) | KMnO ₄ * (mg/l) | Укупан број колиформних бактерија у 1000 ml | Број аеробних мезофилних бактерија у 1ml |
| ЈАНУАР | 3 | 43 | 29,70 | 5600 | 580 | 0,29 | 4,67 | Ø | 0 |
| ФЕБРУАР | 7 | 76 | 34,77 | 15000 | 580 | 0,30 | 4,61 | Ø | 0 |
| МАРТ | 8 | 620 | 144,16 | 38000 | 1680 | 0,75 | 5,37 | Ø | 0 |
| АПРИЛ | 14 | 7,7 | 6,41 | 2600 | 180 | 0,27 | 4,40 | Ø | 0 |
| МАЈ | 16 | 75 | 39,58 | 21000 | 1600 | 0,40 | 4,11 | Ø | 0 |
| ЈУН | 16 | 1000 | 290 | 960000 | 6800 | 0,44 | 4,42 | Ø | 0 |
| ЈУЛ | 18 | 42 | 14,61 | 8800 | 520 | 0,31 | 5,02 | Ø | 0 |
| АВГУСТ | 20 | 900 | 136,7 | 15000 | 520 | 0,23 | 4,46 | Ø | 0 |
| СЕПТЕМБАР | 18 | 17 | 6,32 | 4400 | 680 | 0,28 | 3,97 | Ø | 0 |
| ОКТОБАР | 15 | 28 | 15,48 | 12000 | 1230 | 0,32 | 4,58 | Ø | 0 |
| НОВЕМБАР | 12 | 2,5 | 6,27 | 2700 | 240 | 0,50 | 3,79 | Ø | 0 |
| ДЕЦЕМБАР | 6 | 253 | 112,28 | 34000 | 2100 | 0,31 | 6,11 | Ø | 0 |

* KMnO₄– оксидабилност

Напомена: Максимално дозвољене концентрације (МДК) за пречишћену воду:

- Мутноћа _____ 1,0 NTU
- KMnO₄ _____ 12,00 mg/l
- Укупан број колиформних бактерија у 100 ml 0
- Број аеробних мезофилних бактерија у 1 ml _____ 10

Велике температурне промене воде током године доводе до додатних непредвиђених осцилација у испоруци пречишћене воде. У циљу испоруке што квалитетније воде за пиће до потрошача неопходна је боља сарадња са комуналним предузећима у циљу што рационалније потрошње воде и безбеднијег транспорта магистралним цевоводом.

Од половине месеца марта наша земља је захваћена пандемијом вируса корона (ковид 19) која је у појединим периодима имала знатног утицаја на организацију рада у предузећу, али је процес прераде и дистрибуције воде био континуалан и стандардног квалитета. У оквиру Правилника о хигијенској исправности воде за пиће (*Службени лист СРЈ 42./98 и Службени гласник РС 18/19*) није било измена, осим препоруке (Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић - Батут“) да вредности резидуалног хлора могу бити до 1,0 мг/л (по Правилнику 0,5 мг/л). У објектима су предузете мере појачане санитације и надзора.

3. ОДРЖАВАЊЕ

ВОДОЗАХВАТ, ПУМПНА СТАНИЦА "ШЕВЕЉ" И ЦЕВОВОД СИРОВЕ ВОДЕ

Водозахват, пумпна станица и цевовод сирове воде омогућили су континуално препумпавање воде током читаве године са привременог водозахвата.

Претходну 2020. годину обележиле су уобичајене воде реке Рзав. У неколико наврата било је већих проблема у функционисању пумпне станице сирове воде условљених проблемима са лишћем грањем и сличним наносима који су значајно умањивали капацитет рада водозахватне грађевине и опреме у њој.

Уста водозахватне грађевине машинским путем нису чишћена, већ је отварањем темељног испуста вршена евакуација велике количине наталожене лисне масе у мери у којој је то било могуће. Отварањем темељног испуста и преусмеравањем хидраулике успевало се у намери да се лоши ефекти наноса лишћа и грања умање и омогући рад водозахватне грађевине.

У септембру месецу 2020. године извршен је преглед ротационог сита нивелација и контрола рада. Исто је учињено и на осталој електро машинској опреми.

Пумпни агрегати нису занављани, већ су постојећи редовно сервисирани и одржавани у погонској спремности. Извршен је потпуни ремонт пумпе бр 5 „Јастребац“, а на пумпи бр.2 извршен је делимични ремонт који подразумева замену потрошног материјала плетеница, семеринга, гумених СН прстенова спојнице.

Урађено је и у рад пуштено техничко решење сонде за заштиту пумпи од рада на суво.

Планирано унутрашње чишћење цеви које се налазе унутар пумпне станице није урађено. Као велики проблем пренето је у 2021. годину.

Проблеми у функционисању опреме у пумпној станици су отклањани и нису утицали на функционисање пумпне станице. Активности на ремонту опреме систематизовани су као:

- замена сигурносних вентила и манометара на антихамер посудама,
- праћење и одржавање погонске спремности пумпи, ротационог сита и остале електро машинске опреме. Све време је рађена вибродиагностика и праћење вибрационог стања пумпних агрегата што је и основни предуслов за њихов нормалан рад.
- на цевоводу сирове воде извршен је обилазак објеката и припрема за зимску сезону,
- преглед трафо станице није вршен. Планиран је за 2021 годину.
- реконструкција електро ормана на водозахватној грађевини,
- ремонт улажиштења пумпе за прање ротационог сита,
- замена контактора у електро орману пумпе бр 1 на водозахвату,
- довод градске воде као и извођење радова на опремању дограђеног санитарног објекта у оквиру чуварске кућице

ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРERAДУ ВОДЕ - ФАБРИКА ВОДЕ

Постројење за прераду сирове воде током 2020. године омогућило је основне предуслове за прераду и дистрибуцију воде. Уз мање проблеме у функционисању све технолошке линије су успешно функционисале.

Са више или мање проблема у функционисању опреме створени су предуслови за континуитет прераде воде. Било је доста активности на ремонту и поправци опреме.

ТАЛОЖНИЦЕ

Извршено је комплетно прање таложница. У функционисању опреме није било значајнијих проблема. Отклањани су у склопу редовних прегледа опреме.

Перманентно је праћен рад електро машинске опреме, а од нове зановљени су ротаметри за мерење раствора алуминијум сулфата и полиелектролита. Извршен је ремонт муљне пумпе NETSCH.

ОЗОНИЗАЦИЈА

Постројење за озонизацију производње WEDECO функционисало је током читаве године. Како од 2016. године, када је опрема намонтирана и пуштена у рад није било значајнијих набавки резервних делова иста је планирана у 2021. години.

ДОДАТНИ РЕЗЕРВОАРИ

У 2020. години извршено је прање обе коморе додатног резервоара. Услед температурних дилатација на једном од пресечних затварача магистралног цевовода дошло је до процуривања воде. Исто је санирано уградњом спојнице конструисане и намонтиране у режији службе одржавања предузећа.

ФИЛТЕРСКА ПОЉА

Опрема филтерских поља (пнеуматика, затварачи, пумпе за прање, дуваљке, електрични ормани, сонде и опрема за мерење и регулацију нивоа) уз мање или веће тешкоће функционисала је на нивоу који омогућио континуитет у раду. По потреби је вршена замена лептирастих међуприрубничких затварача. Највише на вентилима чисте воде. За ове потребе су набављени нови затварачи. Због старости затварача потребни су праћење, сукцесивна набавка и замена оних који су дотрајали. Уз мање потешкоће и интервенције на опреми филтерских поља омогућен је континуалан рад филтерских поља.

ПРИПРЕМА И ДОЗИРАЊЕ ХЕМИКАЛИЈА

Припрема и дозирање хемикалија уз мање тешкоће функционисали су током године у мери која је обезбедио континуитет у раду. У опреми за хлорисање вршени су замена и повезивање контејнера са хлором, интервенције на чишћењу и прању хлоринатора и сл. Занављање опреме урађено је заменом арматуре и цевовода на линији за дозирање алуминијум сулфата и полиелектролита. Овај тренд замене наставиће се и у наредној години. Поред наведеног било је интервенција на линијама за узорке у смислу њиховог хиперхлорисања, а исте ће и у овој години бити предмет активности. Пумпе алуминијум сулфата, полиелектролита и сумпорне киселине функционисале су читаве године као и процесне линије које воде ка појединим местима дозирања.

Активности на манипулацији контејнера са хлором, истовар превоз и повезивање као и активности на поправци и замени инсталације хлора текла су све време.

Активности на занављању опреме за хлорисање потребно је наставити и у 2021. години. Иста се пре свега односи на набавку и уградњу опреме за мерење резидуалног хлора (уређаји познати под називом DEPOLOX-i).

Крајем године је набављена и ремонтвана пумпа за транспорт сумпорне киселине.

ПНЕУМАТСКА ИНСТАЛАЦИЈА

На пнеуматској инсталацији по потреби је вршена замене фитинга, разводника и поправке пнеуматских закретних мотора. На компресорима су замењени сигурносни вентили у комплекту са баждареним манометрима.

ДИЗЕЛ АГРЕГАТ И ПУМПНА СТАНИЦА НА ПОСТРОЈЕЊУ

У овој технолошкој целини било је значајнијих улагања. Редовна контрола провера рада и редовно одржавање обележило је активности које су у претходној години рађене у одељку дизел агрегата. На опреми унутар пумпне станице на фабрици (турбодуваљке, пумпе сервисне воде, компресори и пумпе за прање филтера) није имала већих проблема.

Урађен је ремонт једне од турбодуваљки за прање филтера .Извршен је ремонт улажиштења пумпе за прање филтера број 9.

ЛАГУНЕ И ТРЕТМАН МУЉА

У току године поред раскреса растиња било је и других другим активности на лагунама у циљу њиховог нормалног функционисања.

На третману муља чишћен је компензациони базен. Раскрес растиња на оба објекта урађен је као редовно одржавање објекта.

КУЋНИ РЕЗЕРВОАР

У 2020. години извршено је комплетно прање кућног резервоара.

ТРЕТМАН МУЉА

Извршене су техничке мере у циљу оспособљавања постројења за квалитетан рад. Контрола рада третмана вршена је током читаве године.

РАДИО СИСТЕМ И ПРЕНОС ПОДАТАКА

У систем за пренос података није довољно улагано. У 2020. години:
- на фабрици воде на стубу намонтирана је омидирекциона антена и
- подешена је нова радио станица.

Овом систему у 2021. години треба поклонити више пажње.

Напомена: систем није у функцији, јер је наводно са временом дошло до поремећаја фреквенција главног репетитора и станица за комуникацију радио везом.

SCADA СИСТЕМ

Током године било је доста непогода у неколико наврата у виду атмосферских пражњења због чега је поприлично страдао део електронске опреме. Наведено је условило:

- замену 16-портног главног мрежног разделника са новим 24-портним,
- замену два РС-232 сервера новим,
- замену великог броја рачунарских напајања и ситних електронских компоненти.

ТРАФО СТАНИЦЕ

Комплетан преглед и ревизија трафостаница "Шевељ", "Фабрика воде" и "Брђани" нису вршени. Планирани су у 2021. години.

КОТЛАРНИЦА

Котао стар 30 година замењен је новим топоводним котлом.

У појединим објектима фабрике воде извршена је замена старих и дотрајалих светилки. На објекту филтера извршена је комплетна замена паник светилки.

МАГИСТРАЛНИ ЦЕВОВОД, МРБ-ОВИ, ХС "РОШЦИ" И ПРИПАДАЈУЋИ КРАКОВИ

Функционисање магистралног цевовода, кракова, опреме на њима и МРБ-ова било је задовољавајуће. Током читаве године успостављено је континуално водоснабдевање. Битно је нагласити да континуитет водоснабдевања није нарушен ни током великих и неповољних водостаја реке и проблема у функционисању водозахвата.

Цевовод као и сва опрема временом стари. Проблем функционисања затварача све више се намеће.

Највише активности било је на обиласку и радовима на објектима на магистралном цевоводу. После обиласка извршена је санација металне галантерије по шахтовима, урађен раскрес растиња, прскање против корова и сл. Непосредно након зимске сезоне као и пред наступајућу зиму извршен је обилазак шахти ваздушних вентила и санација термоизолације.

Током грмљавински непогода у неколико наврата дошло је до оштећења станица катодне заштите које су оспособљене и враћене поново у рад. Извршена је контрола свих мерних места протекторске и катодне заштите на којима је утврђено задовољавајуће стање које је надаље потребно пратити и додатно улагати у ојачање потенцијала катодне заштите.

Служба одржавања прави базу података о неусаглашеностима у раду опреме на магистралном цевоводу, набавља резервне делове и планове за замену исте. Битно је истаћи да се тренд броја насталих слабих тачака на цевоводу из године у годину увећава и да ће тај раст бити израженији у будућности.

Активности по МРБ овима:

МРБ Расна - није било значајнијих улагања. Повремени проблеми у функционисању опреме, нарочито у месецима јесен/зима када због магле и мале дневне осунчаности није било потребно пуњења аку батерија су решавани.

МРБ Пожега - активности на редовном одржавању објекта. Урађено је баждарење водомера. У 2021. години потребно је спровести активности на занављању погона ових затварача као и ПЛЦ-а.

МРБ Лучани - активности на редовном одржавању објекта. На левој грани почело је занављање погона, набављен је нов мерач протока, а стари ремонтван. У току су активности на ремонту КПВ затварача леве гране.

МРБ Пријевор - мање активности на редовном одржавању објекта и опреме у њој.

МРБ Трбушани - мање активности на редовном одржавању објекта.

Х.С.Рошци - редовно одржавање опреме, замена ињектора хлора као и мање интервенције на опреми за хлорисање. Потребно је занављање опреме за мерење резидуалног хлора. Због проблема са честим и дуготрајним нестанцима напајања као и прекидима у раду хлорне станице за 2021. годину се планира набавка стабилног електро агрегата који би био у аутоматском раду. Оваква инвестиција је оправдана јер поменута хлорна станица нема сталну посаду $\frac{3}{4}$ времена.

МРБ Прислоница - мање активности на редовном одржавању објекта. Због честих прекида комуникације током године било је више интервенција. Поступак довођења мрежног напона је започет.

МРБ Здравчићи - мање активности на редовном одржавању објекта.

МРБ Љубић - мање активности на редовном одржавању објекта. За овај објекат треба извршити набаву погона КПВ затварача .

МРБ Брђани - мање активности на редовном одржавању објекта, баждарење водомера и сл. Набавка погона КПВ затварача је планирана.

МРБ Горобилје - током године било је мањих интервенција на опреми.

Урађена је санација проциривања на муљном испусту 3 М крак цевовода ка Лучанима .

Комуникациони каблови и опрема радио станица функционисали су током читаве године.

ОПРЕМА У ХЧ "БРЂАНИ"

Функционисање опреме у МРБ Брђани у 2020. години било је задовољавајуће. Регулација протока кроз МРБ, дохлорисање воде и препумпавање у условима како смањене тако и повећане испоруке воде ка резервоару Нешковића брдо у Горњем Милановцу функционисало је без већих потешкоћа читаве године.

Извршена је замена вентила сигурности и манометара на обе посуде под притиском.

Извршена је преправка релејних услова за рад пумпе број 4 -КСБ

ГУБИЦИ ВОДЕ У ЦЕВОВОДУ

Највећи губици воде у магистралном цевоводу на испирној шахти 41И (лучански мост) настали су као последица незатварања вентила. Замена вентила или додавање још једног вентила је пут за решење постојећих проциривања .Служба одржавања прави планове за замену и припрема материјална средства и алат у циљу спремности за извођење радова на замени вентила или њиховом дуплирању.

Систем за водоснабдевање "Рзав" је преко 29 година у функцији пречишћавања и дистрибуције воде за пиће. Континуитет у раду условљава набавку нове опреме, јер ће са постојећом током наредних година бити све више проблема.

4. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Активности Службе инвестиција у 2020. години систематизоване су као:

А) ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА СА ИНВЕСТИЦИОНИМ И ТЕКУЋИМ ОДРЖАВАЊЕМ

Инвестиције у области радова износе 1,368,633 динара. Систематизоване су као:

| | |
|---|------------------|
| 1. адаптација и доградња санитарног чвира на монтажном објекту ЦС „Шевел“ | 690,646 |
| 2. замена фасадних прозора и столарије на Фабрици воде - стаклара | 677,987 |
| Укупно: | 1,368,633 |

За одржавање грађевинских објеката утрошено је 1,093,651 динар. За

| | |
|--|------------------|
| 1. крчење трасе магистралног цевовода и круга фабрике воде | 983,444 |
| 2. молерско - фарбарске радове на објектима фабрике воде и цистерни у објекту за дозирање хемикалија | 110,207 |
| Укупно: | 1,093,651 |

Б) ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ УДРУЖЕНИХ СРЕДСТАВА - ИЗГРАДЊА БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ "АРИЉЕ" НА ПРОФИЛУ "СВРАЧКОВО"

Основни Уговор о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље-профил Сврачково" Број: 401-00-1186/2009-07 са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичком дирекцијом за воде и оснивачима предузећа потписан је 07.10.2009.године. Републичка дирекција за воде обезбеђује 91,05%, а оснивачи предузећа општине Ариље, Пожега, Лучани, град Чачак и општина Горњи Милановац 8,95%.

Уговор о финансирању радова на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково" у 2020. години Број: 401-00-226/2020-07 са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичком дирекцијом за воде потписан је 13.03.2020. године.

Предмет уговора је финансирање у 2020. години: грађевинских радова на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково", вршења инвеститорских послова и стручног надзора над извођењем радова, исплате накнаде за експроприсано земљиште и исплата трошкова уписа у јавну евиденцију о непокретностима и правима на њима, права јавне својине Републике Србије на земљишту експроприсаном за потребе изградње бране са акумулацијом, као и финансирање осталих трошкова у вези изградње бране са акумулацијом (пројектантске и консултантске услуге и др.).

Републичка дирекција за воде у 2020. години, са ПДВ обезбеђује средства у износу од 479.744.000 динара.

Уговор о удруживању средстава за заједничко финансирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2020. години Број: 631 са оснивачима предузећа општинама Ариље, Пожега, Лучани, Горњи Милановац и градом Чачком, потписан је 30.03.2020. године.

За финансирање изградње оснивачи предузећа у 2020. години, са ПДВ обезбеђују средства у износу од 47.157.704 динара.

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

У 2020. години није донето ниједно правоснажно решења о експропријацији непокретности будуће акумулације на територији КО Роге и КО Сврачково. Склопљена су два делимична споразума о накнади у износу 441,637 динара. За накнаду вештачења утрошено је 15,723 динара.

У складу са наведеним од почетка поступка експропријације па до краја 2020. године, укупна површина која је експроприсана за формирање акумулације износи 149 ha 64 aга и 47 m². Остало је да се експроприше 90 aга и 82 m², приватне својине.

РАДОВИ И ОСТАЛА УЛАГАЊА

Основни уговор у ЈП "Рзав" Ариље број: 2787 заведен је 22.12.2011. године, а код "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд Број: 4516 - 26.12.2011. године.

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| -грађевински радови | 4,294,102,855 |
| -машинска опрема..... | 932,900,900 |
| -електроопрема | 135,243,245 |
| -процесно технолошка опрема | 3,434,350 |
| Вредност радова без ПДВ: | 5,365,681,350 |
| Вредност радова са ПДВ 18%: | 6,331,503,993 |

Уговор о грађењу за 2020. годину са извођачем радова "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд Број: 561, односно Број: 382 потписан је 23.марта 2019. године.

Вредност радова без ПДВ: 458,705,930

Извођач радова необрачунава ПДВ у складу са чланом 10. став 2. тачка 3. Закона о ПДВ-у.

Анексом бр. 14 Основног Уговора о грађењу Број 1923 односно Број 1635 од 02.10.2020. године регулисано је извођење и плаћање додатних накнадних неподвижених радова на стабилизацији косина левог бока I фаза, као и радова на рушењу примарне облоге оптичног тунела у зони колена шахтног прелива. Вредност уговорених додатних радова износи 74.172.594.50 динара.

Анексом бр. 1 Уговора о грађењу за 2020. годину Број: 2130, односно Број: 1796-1 од 21.10.2020. године повећана је уговорена вредност радова на износ од 458,705,930 динара.

ПРЕДХОДНИ РАДОВИ

Извођач је отворио градилиште 04.03.2020. године када су започети претходни радови. Код оптичног тунела је настављена израда секундарне облоге бетонирањем 7 блокова III фазе тип 2 (калота тунела светлог отвора 8.5 m) као и два блока улазне грађевине III фазе тип 14 и 15 (опорци). На стабилизацији косина леве обале од излаза оптичног тунела низводно 120 m извршени су радови на пробијању приступног пута (306 m) и заштита косина широког ископа арматурном мрежом, прсканим бетоном и стенским анкерима. Уграђен је један нови стуб тригонометријске тачке и репери према пројекту. Такође је урађено сечење дрвећа и крчење шибља код геодетских репера и на траси приступног пута.

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

Израђен део градилишних путева за приступ локацији стабилизације косине леве обале. Редовно је одржавано стамбено насеље и објекти на градилишту. Током године су вршена редовна испитивања узорака бетона и прсканог бетона према програму (чврстоћа на притисак на 7, 14, 28 и 90 дана, водонепропусност, отпорност на мраз итд.) као и инјекционе масе за геотехничка сидра.

ГЛАВНИ РАДОВИ

У 2020. години извођени су радови на опточном тунелу, шахтном преливу, водозахватној кули, тунелу за водоснабдевање, темељном испусту, доводном тунелу за хидроелектрану и стабилизацији косина изнад слапишта опточног тунела - I фаза.

ОПТОЧНИ ТУНЕЛ

На опточном тунелу је настављено бетонирање секундарне облоге. Урађено је 8 блокова III фазе тип 2 (калота) чиме је цела деоница тунела светлог отвора 8.5 m завршена. Код улазне грађевине је комплетно бетонирана III и IV фаза (опорци и калота) и разделни стуб тако да је и ова позиција завршена.

У зони колена шахтног прелива је на блоковима 5 - 11 бетонирана III и IV фаза и на блоку 6 фаза V до коте 379.60 мнм. Преостала је израда још 4 фазе по 2.45 m блокова VI - VIII до коте 383.50 мнм.

ШАХТНИ ПРЕЛИВ

На овој позицији је завршен ископ опточног тунела у зони колена шахтног прелива од коте 383.50 до 376.70 мнм. Осигурање ископа је рађено арматурном мрежом, прсканим бетоном и стенским анкерима. Даље је настављен ископ до коте 375.30 мнм (врх калоте ископа опточног тунела) и након тога докоп до пројектованог профила, тј. ископ дела примарне облоге опточног тунела и продужавање вертикалних ремената тунела до хоризонталних ремената на коти 375.30 мнм. Радови су потпуно изведени до пројектованог профила.

ВОДОЗАХВАТНА КУЛА

На водозахватној кули су настављени радови на бетонирању. Потпуно је завршено бетонирање подземног дела до коте 400.00 мнм. Након тога су радови настављени изнад земље бетонирањем у двостраној оплати и завршени су до хоризонталне плоче на коти 423.60 мнм. Преостала је израда кућице и кровне плоче. На водозахватној кули је монтирана хидромеханичка опрема у зони првог водозавхвата као и у проширењу тунела за водоснабдевање низводно од водозахватне куле према плановима и спецификацијама одобреним од стране Пројектанта. Такође је монтирана опрема која је убетонирана у зони другог и трећег водозавхвата. Урађена су сва контролна испитивања опреме према техничким условима.

ТУНЕЛ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

Извођач је извршио бетонирање проширења тунела за водоснабдевање низводно од водозахватне куле.

ТЕМЕЉНИ ИСПУСТ

Извођач је урадио бетонирање проширења тунела узводно од водозахватне куле. Након тога је завршио радове на бетонирању секундарне облоге према улазној грађевини на стационажи 6.58 ÷ 25.00 m, тако да је преостала само улазна грађевина. На излазној грађевини је извршена монтажа дела ХМО са контролом варова и завршено је бетонирање излазног портала према плану.

ДОВОДНИ ТУНЕЛ ЗА ХИДРОЕЛЕКТРАНУ

Извођач је прво урадио бетонирање подлоге мршавим бетоном као припрему за бетонирање тунелске облоге од улазне грађевине до затварачнице и од затварачнице до излазног портала. Након тога је настављена израда тунелске облоге $d = 30$ cm од излазног портала до затварачнице на стационажи 69.14 ÷ 28.64 m па је овај део тунела завршен. Од затварачнице до улазног портала су потпуно бетонирана сва три блока на стационажи 16.08 ÷ 4.08 m чиме је израда комплетне тунелске облоге $d = 30$ cm потпуно завршена. Преостала је израда улазне грађевине тунела и ископ и бетонирање шахтне затварачнице са припадајућом хидромеханичком опремом.

СТАБИЛИЗАЦИЈА КОСИНА ИЗНАД СЛАПОШТА ОПТОЧНОГ ТУНЕЛА I ФАЗА

Извођач је наставио радове започете у 2019. години. Урађен је део приступног пута до места рада као и проширење постојећих путева према потребама механизације. Извршена је демонтажа два електро стуба далековода у зони радова. Прво је урађен ископ и осигурање ископа (арматурна мрежа, прскани бетон и стенски анкери) до коте 446.00 мнм где је завршена уградња и преднапрезање свих сидара и преостала је коначна обрада берме за коју је Пројектант дао смернице а Извођач треба да уради планове.

Радови су настављени ископом и осигурањем ископа до коте 431.00 тнм где је завршена армирано бетонска конструкција и преднапрезање свих сидара чиме су радови и на овој коти завршени. Након тога је Извођач урадио узводну приступну рампу од саобраћајнице С1 до коте 415.00 тнм. Наставком радова је урађен ископ и осигурање ископа до коте 415.00 тнм укључујући и приступну рампу до радног платоа. Извођач је бетонирао све греде армирано бетонске конструкције и започео уградњу геотехничких сидара. Инвеститор је 02.09. зауставио све активности на изради бушотина и уградњи сидара на коти 415.00 тнм док се поступак преговарања о допунској понуди Извођача не заврши, односно док се не уговоре ови радови. Након склапања анекса уговора и одобрења Инвеститора, Извођач је наставио радове и уградио сва предвиђена сидра на коти 415.00 тнм. После уградње сидара, изведено је консолидационо инјектирање на коти 415.00 тнм према пројекту. Ови радови су потпуно завршени.

Вредност радова по основу испостављених ситуација у 2020. години, са разликом у цени износи 458.705.930 динара, односно 100% уговорене вредности радова.

ПРОЈЕКТАНТСКИ НАДЗОР

Уговор у вршењу пројектантских услуга на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2020. години, по спроведеном отвореном поступку ЈН Број: 2.3/20ОП са ХК "Енергопројект Хидроинжењеринг" Београд потписан је 12. маја 2020. године (ЈП "Рзав" Број: 943/07.05.2020. - "Енергопројект Хидроинжењеринг" Број:19010-202/12.05.2020.).

| | |
|--|------------|
| - уговорена вредност услуге без ПДВ: | 29,379,463 |
| - уговорена вредност услуге са ПДВ: | 35,255,355 |
| - реализована вредност услуге без ПДВ: | 29,360,000 |
| - реализована вредност услуге са ПДВ: | 35,232,000 |

Пројектант је поред пројектантског надзора на градилишту, био у обавези да изради 6 пројеката за извођење (ПЗИ Стабилизације косина изнад слапишта - фаза lib-1, ПЗИ модификоване армиране бетонске конструкције слапишта, ПЗИ модификоване армиране бетонске конструкције одводне ваде Хидроелектране, ПЗИ за извођење продужења инјекционе завесе са коте 423.60 тнм, ПЗИ измене приступних саобраћајница С, С2 и С3 у делу стабилизације косина левог бока и ПЗИ измене цевовода сирове воде од излазног тунела бране Сврачково до водозавхвата Шевелј у делу измене трасе саобраћајница С3).

Пројекти су сви достављени и њихова израда је фактурисана. У складу са уговором пројекти су sukcesивно упућени на техничку контролу, тако да још нису прибављени извештаји ревидента за 3 пројекта. Док се не добије позитиван извештај о техничкој контроли Инвеститор је у складу са уговором, у депозиту задржао део фактурисаног износа у укупној вредности 11,712,000 динара. Очекује се да ће до краја фебруара или почетком марта стићи преостали коначни извештаји о техничкој контроли. Тада ће се Пројектанту уплатити задржан износ.

СТРУЧНИ НАДЗОР

Основни уговор о вршењу стручног надзора над изградњом бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково", прибранских објеката и цевовода сирове воде са испоруком и уградњом опреме за регионални субсистем водоснабдевања "Рзав", са Институтом за водопривреду "Јарослав Черни" Београд(код Инвеститора Број: 892, а код Извршиоца Број: 31/56) закључен је 17.05.2012. године.

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| - уговорена вредност услуге без ПДВ: | 128,000,000 |
| - уговорена вредност услуге са ПДВ: | 151,040,000 |

Уговор о вршењу стручног надзора у 2020. годину са Институтом за водопривреду "Јарослав Черни" Београд потписан је 25. марта 2020. године (ЈП "Рзав" Број: 571 - "Јарослав Черни" Број: 31/20/14/04).

| | |
|--|------------|
| - уговорена вредност услуге без ПДВ: | 9,889,221 |
| - уговорена вредност услуге са ПДВ: | 11,867,126 |
| - реализована вредност услуге без ПДВ: | 11,008,943 |
| - реализована вредност услуге са ПДВ: | 13,210,731 |

Стручни надзор, према Основном уговору о вршењу стручног надзора над изградњом бране и акумулације, износи 2,4% од вредности изведених радова.

КОНСУЛТАНТСКИ НАДЗОР

Уговар за вршење консултантских услуга на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково у 2020. години, по спроведеном поступку ЈН Број: 2.4/20 ОП са Грађевинским факултетом, Универзитета у Београду потписан је 11.05.2020. године. (ЈП "Рзав" Ариље Број: 841 - Грађевински факултет 431259/20).

| | |
|--|-----------|
| - уговорена вредност услуге без ПДВ: | 5,491,470 |
| - уговорена вредност услуге са ПДВ: | 6,589,765 |
| - реализована вредност услуге без ПДВ: | 3,976,000 |
| - реализована вредност услуге са ПДВ: | 4,771.200 |

Инвеститор је у депозиту задржао 600.000 динара. Коначни извештаји о техничкој контроли за поједине пројекте нису достављени.

Извештај указује да је укупна инвестиција - изградња бране и акумулације "Ариље- профил Сврачково" у 2020 . години реализована у вредности од 503,508,233 динара.

Индекс остварења у односу на план 509,894,000 динара је 98.4.

5. ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ

5.1. Безбедност и здравље на раду

Послови безбедности и здравља на раду у ЈП "Рзав" обављају се у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/05), Правилником о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини ("Сл. гласник РС", бр. 72/06), Одлуком Број: 1506 од 13.12.2006. године којом је одређено лице за послове безбедности и здравља на раду, са положеним стручним испитом за обављање послова безбедности и здравља на раду у ЈП "Рзав" Ариље и Одлуком Управног одбора ЈП "Рзав" Број: 150/2007 од 01.11.2007. године којом је прихваћен Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини ЈП "Рзав" Ариље Број: 1545 од 22.10.2007. године.

У складу са Појединачним колективним уговором о заштити на раду ЈП "Рзав" Ариље, а на основу годишњег Плана ЈП "Рзав" за 2020. годину у области безбедности и здравља на раду:

- извршено је ажурирање досадашњих нормативних аката ЈП "Рзав" Ариље која се тичу безбедности и здравља на раду (*Правилници, Упутства и сл.*) и усаглашавање са важећом законском регулативом,

- извршена је набавка, пријем и подела личних и колективних заштитних средстава и опреме за календарску 2020/21 годину, у складу са Правилником о безбедности и здрављу на раду од 30.06.2011. године

- набавка и обнављање санитарских средстава за ормариће прве помоћи у оквиру објекта комплекса ЈП "Рзав" у складу са Правилником о пружању прве помоћи.

Влада Републике Србије је донела Одлуку о проглашењу ванредног стања ("Сл. гласник РС", бр. 29/20 од 15. марта 2020. године). У складу са истом после радне верзије „Плана за обезбеђење процеса рада у случају пандемије новог грипа CORONAVIRUS COVID 19“ Број: 531 531-1 од 16.03.2020. године и упознавања руководиоца служби са предлогом Плана и проценом броја потребних радника за нормално функционисање предузећа урађена је коначна верзија Плана који се и даље спроводи. Списак радника ЈП „Рзав“ Ариље са радном обавезом предат је полицијским управама града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац (Акт Број: 543 од 18.03.2020. године).

Све одлуке и препоруке Владе РС и кризног штаба за ванредне ситуације истакнуте су на огласној табли предузећа.

У континуитету је вршена набавка и подела заштитних средстава, маски, рукавица, алкохола и осталих средстава за дезинфекцију. Извршена је набавка пумпе за дезинфекцију. Израђен је план хигијенизације који се доследно спроводи.

Решење директора Број: 548 од 19.03.2020. године везано за заштиту здравља запослених доследно се спроводи.

У 2020. години биле су три повреде на раду (долазак и одлазак са посла).

Стање безбедности и здравља на раду у 2020. години је било задовољавајуће.

5.2. Физичко - техничко обезбеђење

Физичко обезбеђење на Систему "Рзав" врши се у складу са Одлуком о организацији и раду Службе ФТО ЈП "Рзав" Ариље Број: 28 од 16.04.1993. године.

На Фабрици воде обезбеђење чини пет радника чувара-ватрогасца који раде на портирници.

На привременом водозахвату, ХС "Рошци" и ХЧ "Брђани" рад се одвија преко радника који поред редовних делатности обављају и послове обезбеђења објекта.

У 2020. години је било више контролних обилазака од стране радника МУП, без примедби на рад Службе, као и надзор над смештајем, чувањем, коришћењем и вођењем евиденција од стране полицијске управе Ужице и поступање по наложеним мерама. Извршено је редовно вежбовно гађање за све припаднике Службе ФТО (Фабрика воде и водозахват).

Стање физичког и техничког обезбеђења у 2020. години је задовољавајуће.

5.3. Послови противпожарне заштите

Послови противпожарне заштите на Водосистему "Рзав" обављају се у складу са Законом о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр.111/09), Планом заштите од пожара ЈП "Рзав" (Одлука УО ЈП "Рзав" Број: .45/97), Мишљењем МУП-а, Секретаријата у Ужицу Број: 217-2/184 од 17.11.1997. године, Правилима заштите од пожара, Програмом обуке заштите од пожара ЈП „Рзав“ које је донео Управни одбор 27.06.2013. године и Планом и поступком евакуације из објекта Система „Рзав“ у случају пожара и ванредних ситуација.

Дагласност на наведена документа од стране МУП, Сектора за ванредне ситуације добијена Решењем бр. 217-5/69-2013. Сектор за ванредне ситуације донео је и Решење Број: 217-2/171 којим је предузеће сврстано у другу категорију угрожености од пожара.

Вршене су контроле ПП апарата и хидрантске опреме у складу са законским роковима.

У складу са Програмом обуке заштите од пожара ЈП "Рзав" извршена је обука запослених из области од пожара.

Покренуто формирање ПП спремишта ради што ефикаснијег реаговања у ванредним ситуацијама и уражена оперативна карта гашења пожара у сарадњи са ВСО Ариље, као и практична примена оперативне карте.

5.4. Послови припрема за одбрану

Послови припрема за одбрану на Водосистему "Рзав" обављају се у складу са Законом о одбрани ("Сл.гласник РС", бр.111/2007) и осталим законским актима из области припрема за одбрану.

У складу са Законом и на захтев надлежних органа вршено је редовно ажурирање докумената из припрема за планирање одбране у ЈП "Рзав".

Министарство одбране - Управа за обавезе одбране РС, након увида у документацију Плана одбране ЈП "Рзав" донела је Акт СП бр.3-1/1-240 којим је потврђена усаглашеност Плана одбране ЈП "Рзав" са Планом одбране РС.

Сарадња и координација са подручним органима МО РС Ваљево, Пожега, Ариље, Чачак, Лучани, Горњи Милановац и Министарством одбране Републике Србије-Београд је континуирана.

Стање у области послова припрема за одбрану је задовољавајуће.

5.5. Ванредне ситуације

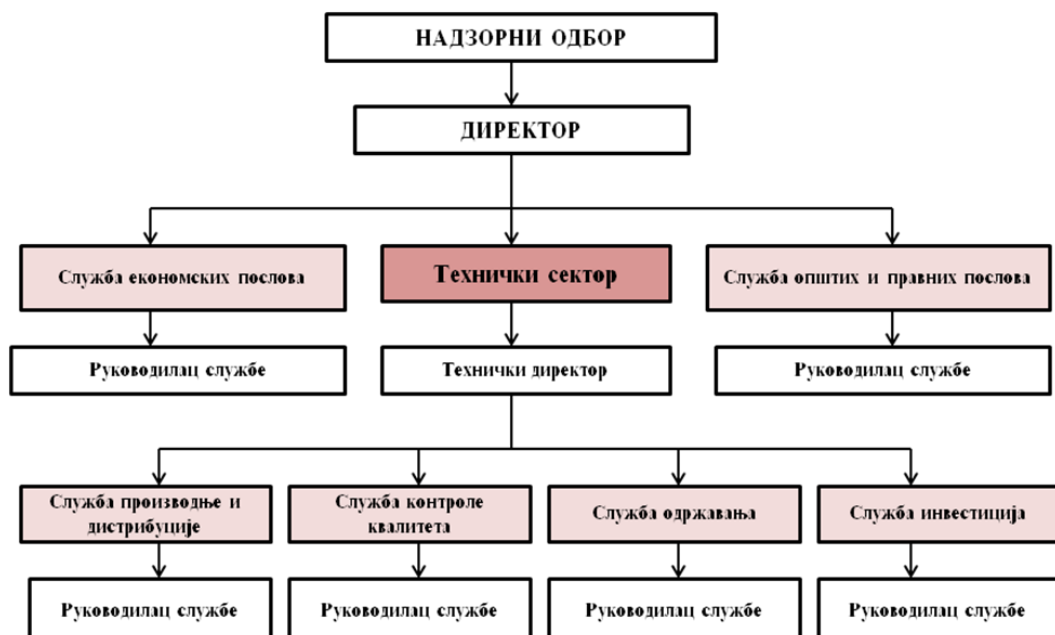
У складу са Законом о ванредним ситуацијама Сектору за ванредне ситуације и штабовима за ванредне ситуације општина Ариље, Пожега, Лучани, Горњи Милановац и града Чачак редовно достављани обрасци.

Присуство састанцима Штаба за ванредне ситуације и координација са Штабовима за ванредне ситуације других општина, у складу са стањем и указаним потребама (*обиласци зона санитарне заштите, присуство стручним обукама и слично*) било је редовно.

Добијена је лиценца за израду процене ризика од стране МУП-а Сектора за ванредне ситуације. Добијено је Решење којим је дата сагласност на Процену ризика од катастрофа ЈП "Рзав" Ариље, Број: 164-211/12-2 од 22. августа 2019. године.

6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И КАДРОВИ

Организациона структура се није мењана.



Табела бр. 4: Квалификациона, старосна и структура по времену у радном односу

| Стручне спрема | Број запослених 31.12.2020. | Старост запосленог | Број запослених 31.12.2020. | Радни стаж | Број запослених 31.12.2020. |
|----------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| ВСС | 19 | до 30 година | 1 | до 5 година | 3 |
| ВС | 8 | 30 до 40 година | 7 | 5 до 10 година | 3 |
| ВКВ | 2 | 40 до 50 година | 16 | 10 до 15 година | 5 |
| ССС | 25 | 50 до 60 година | 35 | 15 до 20 година | 4 |
| КВ | 8 | преко 60 година | 9 | 20 до 25 година | 5 |
| ПК | 6 | УКУПНО | 68 | 25 до 30 година | 24 |
| НК | 0 | Просечна старост | 51.3 | 30 до 35 година | 10 |
| УКУПНО | 68 | Просек год. радн.стажа | 26.2 | преко 35 година | 14 |
| | | | | УКУПНО | 68 |

Број запослених на почетку године је био 69, а на крају године 68.

Број запослених је на доњем минимуму. Кадровска оспособљеност је на задовољавајућем нивоу.

Од укупног броја запослених 39,7% чине запослени са високом и вишом стручном спремом. Високу стручну спрему има 27,9%, а вишу 11,8% запослених.

Од укупног броја запослених 32 радника, односно 47,1% ради у турнусу.

Табела бр. 5: Структура запослених по секторима - организационим јединицама

| Ред. број | Сектор - Организациона јединица | Број систематизованих радних места | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|-----------|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Пословодство | 2 | 1 | 1 | |
| 2. | Служба за производњу и дистрибуцију воде | 33 | 29 | 28 | 1 |
| 3. | Служба контроле квалитета воде | 4 | 4 | 4 | |
| 4. | Служба одржавања | 19 | 16 | 16 | |
| 5. | Служба инвестиција | 4 | 3 | 3 | |
| 6. | Служба економских послова | 6 | 5 | 5 | |
| 7. | Служба општинских и правних послова | 10 | 10 | 10 | |
| | УКУПНО: | 78 | 68 | 67 | 1 |

Према правилнику о организацији и систематизацији радних места предузеће има 78 запослених. Место техничког директора није попуњено.

Највећи део запослених је у техничком сектору: 52 радник. У односу на правилник о систематизацији недостаје 12 извршилаца.

III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Извештај о реализацији програма ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље за период јануар - децембар 2020. године је материјал којим су обухваћене свеукупне активности, везане за обављање основне делатности предузећа-производњу и дистрибуцију воде за пиће и активности на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково".

Финансијски део извештаја састављен је у складу са:

- Законом о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 73/19),
- Међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ)("Сл.гласник РС", бр. 35/14),
- Међународним стандардима финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП) ("Сл. гласник РС", бр. 83/18),
- Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 95/14 и 144/14),
- Правилником о садржини и форми образаца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 127/14),
- Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље.

Садржину извештаја чине:1. ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ 2. ИЗГРАДЊА БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ „АРИЉЕ - ПРОФИЛ СВРАЧКОВО“ 3. УКУПАН ПРИХОД (Укупан приход - основна делатност, Укупан приход - инвеститорски послови, Укупан приход - укупно, Наплата потраживања - основна делатност, Наплата потраживања - инвеститорски послови, Обавезе из пословања - основна делатност, Обавезе из пословања - инвеститорски послови) 4. УКУПНИ РАСХОДИ (Структура расхода - основна делатност, Структура расхода-инвеститорски послови и Структура укупних расхода) 5.ФИНАСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (Финансијски резултат-основна делатност, Финансијски резултат - инвеститорски послови и Финансијски резултат- укупно) 6. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА (инвестиције из сопствених средстава и инвестиције из удружених средстава).

1. УКУПАН ПРИХОД

1.1. Физички обим производње

У периоду јануар - децембар 2020. године Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље је произвело и корисницима воде из Система "Рзав" испоручило 17,975,965 м³ воде за пиће.

Табела 1 Физички обим производње

| ЈКП | Јед. мере | Остварено 2019. | План 2020. | Остварено 2020. | Индекс | | Структура % | |
|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | 5/3 | 5/4 | План | Оств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| "Зелен" | м ³ | 1,279,727 | 1,236,903 | 1,410,455 | 110.2 | 114.0 | 7.4 | 7.8 |
| "Наш Дом" | м ³ | 2,899,468 | 2,667,427 | 2,593,320 | 89.4 | 97.2 | 16.0 | 14.4 |
| "Комуналац Лучани" | м ³ | 1,399,240 | 1,360,368 | 1,422,202 | 101.6 | 104.5 | 8.2 | 7.9 |
| "Водовод" | м ³ | 9,750,225 | 9,249,552 | 10,037,243 | 102.9 | 108.5 | 55.7 | 55.8 |
| "Горњи Милановац" | м ³ | 2,085,728 | 2,106,000 | 2,512,745 | 120.5 | 119.3 | 12.7 | 14.0 |
| Укупно: | м³ | 17,414,388 | 16,620,250 | 17,975,965 | 103.2 | 108.2 | 100.0 | 100.0 |

Упоредни показатељи за 2019. и 2020. годину указују да је план производње и дистрибуције воде за пиће остварен. У односу на планираних 16,620,250 м³ комуналним предузећима испоручено је више 1,355,715 м³ воде за пиће, односно 8.2%. У односу на 2019. годину производња и дистрибуција воде за пиће већи су за 3,2%.

Највеће остварење је према ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац. Исто је у односу на план веће за 19.3%. Код ЈКП "Зелен" Ариље остварење у односу на план веће је за 14.0%, ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани за 4.5%, а према ЈКП "Водовод" Чачак за 8.5%.

План дистрибуције није остварен према ЈКП "Наш Дом" Пожега. Индекс остварења у односу на план је 97.2.

У испорученим количинама највеће учешће има град Чачак са 55,8%. Следе општина Пожега са 14,4%, општина Горњи Милановац са 14.0%, општина Лучани са 7.9% и општина Ариље са 7.8%.

Испоручена вода била је доброг квалитета. Наведено потврђују анализе Завода за јавно здравље из Ужица и Чачка.

1.2.1. Укупан приход - основна делатност

Укупан приход по основу обављања основне делатности, остварен је у износу од 285,502,041 динар. Исти је у односу на план већи за 16,802,041 динар, односно за 6.3%, а у односу на остварење у 2019. години за 2.7%.

Како је основна делатност Јавног предузећа "Рзав" Ариље производња и дистрибуција воде највећи део прихода чини приход од воде, који у структури укупног прихода учествује са 69.1%.

Табела бр. 2 Структура прихода - основна делатност

| Врста прихода | Остварено 2019. | План 2020. | Остварено 2020. | Индекс | | Структура % | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 5/3 | 5/4 | План | Оств |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Приходи од воде | 191,209,980 | 182,490,345 | 197,376,096 | 103.2 | 108.2 | 67.9 | 69.1 |
| ЈКП "Зелен" | 14,051,402 | 13,581,195 | 15,486,796 | 110.2 | 114.0 | 5.1 | 5.4 |
| ЈКП "Наш Дом" | 31,836,159 | 29,288,348 | 28,474,654 | 89.4 | 97.2 | 10.9 | 10.0 |
| ЈКП "Комуналац Лучани" | 15,363,655 | 14,936,841 | 15,615,778 | 101.6 | 104.5 | 5.6 | 5.5 |
| ЈКП "Водовод" | 107,057,471 | 101,560,081 | 110,208,928 | 102.9 | 108.5 | 37.8 | 38.6 |
| ЈКП "Горњи Милановац" | 22,901,293 | 23,123,880 | 27,589,940 | 120.5 | 119.3 | 8.6 | 9.7 |
| Приход од продаје услуга | 14,750 | 15,709 | 19,667 | 133.3 | 125.2 | 0.0 | 0.0 |
| Остали пословни приходи | 83,198,214 | 82,833,946 | 83,407,778 | 100.3 | 100.7 | 30.8 | 29.2 |
| Пословни приходи | 274,422,944 | 265,340,000 | 280,803,541 | 102.3 | 105.8 | 98.7 | 98.4 |
| Финансијски приходи | 3,651,064 | 2,950,000 | 4,220,354 | 115.6 | 143.1 | 1.1 | 1.5 |
| Остали приходи | 4,343 | 410,000 | 478,146 | 11,009.6 | 116.6 | 0.2 | 0.2 |
| Укупно: | 278,078,351 | 268,700,000 | 285,502,041 | 102.7 | 106.3 | 100.0 | 100.0 |

Приход од воде износи од 197,376,096 динара. У односу на план већи је за 14,885,751 динара, односно за 8.2%, а у односу на остварење у истом периоду 2019. године за 3.2%.

Фактурисање испоручених количина извршено је по цени од 10,98 дин/м³, која је у примени од 1. јула 2017. године.

Приход од продаје услуга износи 19,667 динара.

Остали пословни приходи износе 83,407,778 динара. Утврђени су у висини амортизације грађевинских објеката. (рачун 641 - Приход по основу условљених донација, чини део одложених прихода са рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације: МРС 20 - Рачуноводствено обухватање државних додељивања и обелодањивање државне помоћи.). У структури укупног прихода учествују са 29.2%. Амортизација грађевинских објеката чија је изградња финансирана из удружених средстава покрива се из удружених средстава.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ остварени су у износу од 280,803,541 динар. У односу на план већи су за 5.8%, а у односу на остварење у 2019. години за 2.3%. У структури укупног прихода учествују са 98.4%.

ФИНАСИЈСКИ ПРИХОДИ, приходи од камата *остварени су у износу од 4,220,354 динара*. Чине их камата за неблаговремено плаћање у износу од 2,346,600 динара и камата на депозите по виђењу у износу од 1,873,754 динара. У односу на план већи су за 43.1%, а у односу на остварење у 2019. години за 15.6%. У структури укупног прихода учествују са 1.5%.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ *остварени су у износу од 478,146 динара*. Највећи део прихода чине вишкови који су утврђени редовним годишњим пописом. Исказани су у износу од 397,677 динара. Други већи износ, 43,000 динара остварен је продајом расходованог дизел агрегата.

1.2.2. Укупан приход - инвеститорски послови

Укупан приход по основу вршења инвеститорских послова остварен је у износу од 14,678,808 динара. Чине га приход од суфинансирања и остали пословни приходи

Приход од суфинансирања намењен за покриће расхода насталих по основу вршења инвеститорских послова у 2020. години остварен је у износу од 7,406,291 динара. Индекс остварења у односу на план је 120.4.

Табела бр. 3: Структура прихода - инвеститорски послови

| Врста прихода | Остварено 2019. | План 2020. | Остварено 2020. | Индекс | | Структура % | |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 4/2 | 4/3 | План | Оств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Приход од суфинансирања | 4,242,110 | 6,150,000 | 7,406,291 | 174.6 | 120.4 | 100.0 | 50.5 |
| Остали пословни приходи | 7,272,501 | | 7,272,517 | 100.0 | | 0.0 | 49.5 |
| Укупно: | 11,514,611 | 6,150,000 | 14,678,808 | 127.5 | 238.7 | 100.0 | 100.0 |

Процент за обрачун прихода, 1,5% дефинисан је Финансијским планом инвестиционих улагања за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2020. години. Основицу за обрачун чини вредност извршених послова без ПДВ.

Остали пословни приходи износе 7,272,517 динара. Чини га приход по основу условљених донација, који је утврђен у висини амортизације приступног пута са мостом и далеководом 35 kV који су активирани са почетком грађевинских радова на брани са прибранским објектима (рачун 641 - Приход по основу условљених донација, чини део одложених прихода са рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације: MPC 20 - Рачуноводствено обухватање државних додељивања и обелодањивање државне помоћи.). Активирање наведених линијских објекта који су добили употребну дозволу извршено је по препоруци ревизора у време ревизије финансијских извештаја за 2019. годину. Програмом пословања за 2020. годину приход по основу условљених донација није планиран.

Амортизација пристуног пута С1 и далековод, који су финансирани из удружених средстава покрива се укидањем дела аналитичких рачуна 495 удружилаца средстава који учествују у финансирању пројекта "Брана и акумулација Ариље на профилу Сврачково". Други приходи не постоје.

1.2.3. Укупан приход

Укупан приход у 2020. години остварен је у износу од 300,180,849 динара. У односу на план већи је 25,330,849 динара, односно за 9.2%, а у односу на остварење у 2019. години за 3.7%.

Табела бр. 4: Структура прихода - укупно

| Врста прихода | Остварено 2019. | План 2020. | Остварено 2020. | Индекс | | Структура % | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 5/3 | 5/4 | План | Оств |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Пословни приходи | 285,937,555 | 271,490,000 | 295,482,349 | 103.3 | 108.8 | 98.8 | 98.4 |
| Приход од продаје добара и услуга | 191,224,730 | 182,506,054 | 197,395,763 | 103.2 | 108.2 | 66.4 | 65.8 |
| Приходи од суфинансирања и условљених донац | 94,712,825 | 88,983,946 | 98,086,586 | 103.6 | 110.2 | 32.4 | 32.7 |
| Финансијски приходи | 3,651,064 | 2,950,000 | 4,220,354 | 115.6 | 143.1 | 1.1 | 1.4 |
| Остали приходи | 4,343 | 410,000 | 478,146 | 11,009.6 | 116.6 | 0.1 | 0.2 |
| Укупно: | 289,592,962 | 274,850,000 | 300,180,849 | 103.7 | 109.2 | 100.0 | 100.0 |

Пословни приходи остварени су у износу од 295,482,349 динара. Индекс остварења у односу на план је 8.8. У структури укупног прихода учествују са 98.4%.

1.3.1. Наплата потраживања – основна делатност

У 2020. години по основу обављања основне делатности, фактура за испоручену воду за пиће и обрачунатих камата, наплаћено је 208,469,477 динара. У истом периоду 2019. године наплаћено је 191,649,048 динара.

ЈКП "Зелен" Ариље, ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац у потпуности су измирили доспеле обавезе.

ЈКП "Наш Дом" Пожега измирује обавезе по рачунима из месеца јуна 2020. године. Доспело потраживање, без рачуна за месец децембар 2020. године износи 16,333,333 динара.

ЈКП „Комуналац Лучани“ Лучани по рачуну из месеца јануара 2020. године је измирило 4,483.67 динара.

Наплата потраживања, стање дуга и проценат наплате систематизовани су и приказани у табелама које следе:

Табела бр. 6 Дуг по основу фактура за испоручену воду

| ОПИС / ЈКП | Зелен | Наш Дом | Комуналац | Водовод | Г.Милановац | Укупно |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Стање дуга на дан 31-12-2019 | 374,978 | 9,492,023 | 12,314,886 | 10,411,851 | 2,427,051 | 35,020,789 |
| Фактурисано у 2020. години | 17,035,475 | 31,322,119 | 17,177,356 | 121,229,821 | 30,348,934 | 217,113,705 |
| Улаћено са 31-12-2020 | 17,240,403 | 22,161,387 | 12,319,369 | 125,000,124 | 30,332,182 | 207,053,465 |
| Стање дуга на дан 31-12-2020 | 170,050 | 18,652,755 | 17,172,873 | 6,641,548 | 2,443,803 | 45,081,029 |
| Структура дуга у % | 0.4 | 41.4 | 38.1 | 14.7 | 5.4 | 100.0 |
| Измирују се обавезе из месеца | Децембра '20 | Јуна '20 | Јануара '20 | Децембра '20 | Децембра '20 | Октобра '20 |
| Просечно задужење | 1,419,623 | 2,610,177 | 1,431,446 | 10,102,485 | 2,529,078 | 18,092,809 |
| Просечна наплата | 1,436,700 | 1,846,782 | 1,026,614 | 10,416,677 | 2,527,682 | 17,254,455 |

У 2020. години, по основу испоручене воде за пиће комуналним предузећима, са ПДВ фактурисано је 217,113,705 динара, у просеку месечно 18,092,809 динара. Од истих је наплаћено 207,053,465 динара, месечно 17,254,455 динара. Потраживање на дан 31.12.2020. године износи 45,081,029 динара.

Табела бр. 7 Процент наплате

| ОПИС / ЈКП | Зелен | Наш Дом | Комуналац | Водовод | Г.Милановац | Укупно |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| Стање дуга на дан 31-12-2018 | 152,006 | 4,983,286 | 7,851,022 | 501,688 | 2,182,483 | 15,670,485 |
| Задужење са 11-2019 | 14,188,565 | 32,312,575 | 15,494,033 | 107,351,365 | 22,764,373 | 192,110,911 |
| Доспело потраживање | 14,340,571 | 37,295,861 | 23,345,055 | 107,853,053 | 24,946,856 | 207,781,396 |
| Улаћено на дан 31-12-2019 | 15,233,571 | 30,511,037 | 12,436,157 | 107,853,054 | 24,946,855 | 190,980,674 |
| % наплате у 2019. години | 106.2 | 81.8 | 53.3 | 100.0 | 100.0 | 91.9 |
| Стање дуга на дан 31-12-2019 | 374,978 | 9,492,023 | 12,314,886 | 10,411,851 | 2,427,051 | 35,020,789 |
| Задужење са 11-2020 | 15,765,425 | 29,002,696 | 15,881,737 | 109,588,271 | 27,905,132 | 198,143,261 |
| Доспело потраживање | 16,140,403 | 38,494,719 | 28,196,623 | 120,000,122 | 30,332,183 | 233,164,050 |
| Улаћено на дан 31-12-2020 | 17,240,403 | 22,161,387 | 12,319,369 | 125,000,124 | 30,332,182 | 207,053,465 |
| % наплате у 2020. години | 106.8 | 57.6 | 43.7 | 104.2 | 100.0 | 88.8 |
| Задужење у 11-2020 | 1,270,050 | 2,319,423 | 1,295,619 | 11,641,550 | 2,443,802 | 18,970,444 |

Процент наплате је 88.8. У истом периоду 2019. године био је са 91.9.

Табела бр. 8 Потраживање по основу обрачунатих камата

| ОПИС / ЈКП | Зелен | Наш Дом | Комуналац | Водовод | Г.Милановац | Укупно |
|--------------------------------------|-------|----------------|------------------|---------|-------------|------------------|
| Потраживање на дан 31-12-2019 | | 225,963 | 803,238 | | | 1,029,200 |
| Задужење са 31-12-2020 | | 1,042,842 | 1,303,758 | | | 2,346,600 |
| Улаћено са 31-12-2020 | | 612,774 | 803,238 | | | 1,416,012 |
| Потраживање на дан 31-12-2020 | | 656,031 | 1,303,758 | | | 1,959,789 |

У 2020. години ЈКП "Наш Дом" Пожега и ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани због кашњења у измирењу обавеза задужени су са 2,346,600. Обрачун камата је извршен стопом заезне камате у складу са Законом о затезној камати ("Сл. гласник РС" бр. 119/12) и Одлуком Управног одбора бр. 159/2013 од 16.05.2013. године. Стопа затезне камате у 2020. смањена је са 10,25% на 9,00%. Потраживање по основу обрачунатих камата на дан 31.12.2020. године износи 1,959,789 динара.

Табела бр. 9 Наплата потраживања

| Назив ЈКП | Зелен | Наш Дом | Комуналац | Водовод | Г.Милановац | Укупно |
|------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| на дан 31-12-2019 | 15,233,571 | 30,887,111 | 12,728,457 | 107,853,054 | 24,946,855 | 191,649,048 |
| на дан 31-12-2020 | 17,240,403 | 22,774,161 | 13,122,607 | 125,000,124 | 30,332,182 | 208,469,477 |
| Повећање/ смањење: +/- | 2,006,832 | -8,112,950 | 394,150 | 17,147,070 | 5,385,327 | 16,820,429 |

Табела бр. 10 Укупно потраживање

| Назив ЈКП | Зелен | Наш Дом | Комуналац | Водовод | Г.Милановац | Укупно |
|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| на дан 31.12.2019 | 381,978 | 9,717,985 | 13,118,124 | 10,411,851 | 2,427,051 | 36,056,989 |
| структура у % | 1.1 | 27.0 | 36.4 | 28.9 | 6.7 | 100.0 |
| на дан 31.12.2020 | 170,050 | 19,308,786 | 18,476,631 | 6,641,548 | 2,443,803 | 47,040,818 |
| структура у % | 0.4 | 41.0 | 39.3 | 14.1 | 5.2 | 100.0 |
| Повећање/ смањење: +/- | -211,928 | 9,590,801 | 5,358,507 | -3,770,303 | 16,752 | 10,983,829 |

Без обзира што је наплата потраживања у односу на 2019. годину већа за 16,820,429 динара укупно потраживање у односу на стање потраживања на дан 31.12.2020. године је веће за 10,983,829 динара.

JKП "Зелен" Ариље на дан 31.12.2020. године има дуг у износу од 170,050 динара. Процент наплате доспелог дуга је 106,8%. У структури укупног потраживања учествује са 0.4%.

JKП "Наш Дом" Пожега на дан 31.12.2020. године, по основу фактура за испоручену воду и обрачунатих камата има обавезе у износу од 19,308,786 динара. Процент наплате доспелог потраживања је 57.6%. Исти је у односу на проценат наплате у 2019. години мањи за 24.2%. У структури потраживања учествује са 41.0%.

JKП "Комуналац Лучани" Лучани на дан 31.12.2020. године, по основу фактура за испоручену воду и обрачунатих камата, има обавезе у износу од 18,476,631 динар. Процент наплате доспелог потраживања, 43.7% је јако низак. У структури укупног потраживања учествује са 39.3%.

JKП "Водовод" Чачак на дан 31.12.2020. године има обавезе у износу од 6,641,548 динара. Процент наплате је 104.2%. У структури укупног потраживања учествује са 14.1%.

JKП "Горњи Милановац" Горњи Милановац на дан 31.12.2020. године има обавезе у износу од 2,443,803 динар. У структури потраживања учествује са 6,7%. Процент наплате је 100,0%.

JKП "Зелен" Ариље и JKП "Водовод" Чачак измирили су део децембарских рачуна. Отуда је проценат наплате преко 100.

1.3.2. Наплата потраживања – инвеститорски послови

Буџети оснивача предузећа, општина Ариље, Пожега, Лучани, града Чачка и општине Горњи Милановац, који у финасирању изградње бране "Ариље" на профилу "Сврачково" учествују са 8,95% измирили су обавезе из 2019. године.

Табела бр. 10 Потраживање по захтевима за пренос средстава из 2019. године

| Републичка Дирекција | Општина Ариље | Општина Пожега | Општина Лучани | Град Чачак | Општина Г. Милановац | Оснивачи | Укупно |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|------------|----------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (1+7) |
| | 204,814 | 357,111 | 990,060 | 1,226,257 | 357,111 | 3,135,353 | 3,135,353 |

У складу са уговорима о финансирању радова изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2020. години, удружиоцима средстава упућени су захтеви за пренос средстава у износу 565,687,159 динара.

Табела бр. 11 Задужење удружилаца средстава

| Републичка Дирекција | Општина Ариље | Општина Пожега | Општина Лучани | Град Чачак | Општина Г. Милановац | Оснивачи | Укупно |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|------------|----------------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (1+7) |
| 519,153,437 | 4,055,453 | 7,071,046 | 4,055,453 | 24,280,724 | 7,071,046 | 46,533,722 | 565,687,159 |

Републичка дирекција за воде, град Чачак и општине, Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац уплатили су 503,737,988 динара. За покриће трошкова инвеститора пренето је 7,406,291 динар.

Табела бр. 12 Уплате удружилаца средстава

| Републичка Дирекција | Општина Ариље | Општина Пожега | Општина Лучани | Град Чачак | Општина Г. Милановац | Оснивачи | Укупно |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|------------|----------------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (1+7) |
| 462,581,150 | 3,646,634 | 6,910,416 | 1,794,968 | 21,833,055 | 6,971,765 | 41,156,838 | 503,737,988 |

Део обавеза у износу од 7,517,595 динара, покривен је из средстава остварених по основу права на повраћај ПДВ.

Табела бр. 13 Средства ПДВ

| Републичка Дирекција | Општина Ариље | Општина Пожега | Општина Лучани | Град Чачак | Општина Г. Милановац | Оснивачи | Укупно |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|------------|----------------------|----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (1+7) |
| 6,996,402 | 42,399 | 99,281 | 26,380 | 253,852 | 99,281 | 521,193 | 7,517,595 |

Основ за наведено је мишљење Министарства финансија, Сектора за фискални систем Број: 413-00-02679/2009-04 од 23. марта 2010. године, којим је Носиоцу инвеститорских послова дато право да ПДВ обрачунат од стране извођача радова за промет добара, односно услуга који се врше у оквиру изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково", одбије као предходни порез.

Како је део обавеза по захтевима за пренос средстава који су поднети Републичкој дирекцији за воде Број: 2236, Број: 2465 и Број: 2693 од 5. новембра 2020. године, 3. децембра 2020. године и 30. децембра 2020. године покривен из средстава оснивача у износу од 49,575,885 динара Републичка дирекција за воде по захтевима за пренос средстава који су упућени у 2020. године нема обавеза. Буџет општине Горњи Милановац у потпуности је измирио обавезе.

Неизмирене обавезе на дан 31.12.2020. године износе 4,855,691 динар. Измирење обавеза је доста добро.

Табела бр. 14 Обавезе удруженица средстава

| Републичка Дирекција | Општина Ариље | Општина Пожега | Општина Лучани | Град Чачак | Општина Г. Милановац | Оснивачи | Укупно |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (1+7) |
| | 366,420 | 61,349 | 2,234,105 | 2,193,817 | | 4,855,691 | 4,855,691 |

1.4.1. Обавезе из пословања - основна делатност

Неизмирене обавезе према добављачима, испоручиоцима добара и пружаоцима услуга, по основу обављања основне делатности, на дан 31.12.2020. године износе 13,761,921 динара.

| | |
|--|-----------|
| "ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд | 9,810,836 |
| "Еволва" д.о.о. Пожега | 383,004 |
| "Завод за јавно здравље" Ужице | 148,352 |
| "Завод за јавно здравље" Чачак | 212,627 |
| "Вајсман" д.о.о. Београд | 1,335,279 |
| „Маркинг“ д.о.о. Ужице | 270,602 |
| "Нафтна индустрији Србије" Нови Сад..... | 146,174 |
| "Мерис" д.о.о. Београд | 545,454 |
| "Емисиона техника и везе" Београд | 59,641 |
| "Алминеа" д.о.о. Ариље | 17,802 |
| "Телеком Србија" Београд | 40,957 |
| "Месер Техногас" а.д. Београд | 384,474 |
| "Патентинг" д.о.о. Београд | 299,920 |
| - остали добављачи | 166,380 |

1.4.2. Обавезе из пословања - инвеститорски послови

Обавеза према Грађевинском факултету за консултантске услуге износи 1,849,200 динара. Није доспела за плаћање.

1.4.3. Обавезе из пословања - укупно

Укупне обавезе, по основу обављања основне делатности и вршења инвеститорских послова, на дан 31.12.2020. године износе 15,611,121 динар.

2. УКУПНИ РАСХОДИ

2.1. Структура расхода - основна делатност

Трошкови производње и дистрибуција воде износе 288,518,993 динара. У односу на план већи су за 18,028,993 динара, односно 6.7%.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ у структури укупних расхода учествују са 99,8%. Остварени су у износу од 288,065,414 динара. У односу на план већи су за 18,045,414 динара, односно за 6.7%. У односу на расходе у истом периоду 2019. године већи су за 1.9%.

Трошкови материјала за производњу код којих највеће учешће имају трошкови хемикалија за производњу (алумунијум сулфат, сумпорна киселина, течни хлор, полиелектролит и течни кисеоник) износе 16,447,985 динара. У односу на план већи су за 0.1%.

Трошкови осталог материјала износе од 1,624,880 динара. У односу на план мањи су за 9.7%.

Трошкови горива и енергије износе 49,387,229 динара. У односу на план мањи су за 2.7%. У оквиру ове групе трошкова трошкови електричне енергије износе 48,166,924 динара. У односу на план мањи су за 0.7%. У цени коштања м³ воде за пиће трошкови електричне енергије учествују 2,68 дин/м³.

Према Уговору за набавку електричне енергије са ЈП "Електропривреда Србије" Београд у 2020. години цена више и ниже тарифе електричне енергије од 1. марта 2020. године мања је за 11.7%. У 2019. години увећана је за 27.6%. Неочекивано смањење.

Трошкови резервних делова износе 2,107,605 динара. Трошкови једнократног отписа, алата, инвентара и аутогума износе 529,130 динара. Како је набавка личних заштитних средстава извршена у месецу децембру у време пописа иста су остала на залихама.

За зараде и накнаде зарада са доприносима послодавца по основу обављања основне делатности утрошено је 78,893,943 динара, 0.5% мање у односу на план.

Трошкови накнада по уговорима износе 1,135,220 динара. Надзорни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље конституисан је 29. септембра 2020. године. Тог дана одржана је последња седница Управног одбора. Износ накнаде за председника и члана надзорног одбора дефинисан су Одлуком Надзорног одбора Број: 3/2020 од 29.09.2020. године. За рад у надзорном одбору председнику припада накнада у износу од 12,000 динара, а члан накнада у износу од 10,000 динара. У току године сваког месеца се исплаћује 60% накнаде. Разлика до укупног износа се исплаћује по усвајању извештаја о пословању предузећа.

Табела бр. 15. Структура прихода и расхода - основна делатност

| Р. бр. | О П И С | Остварено 2019. | План 2020. | Остварено 2020. | Индекс | | % учешћа |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | 5/3 | 5/4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.1 | ПОСЛОВНИ РАСХОДИ | 282,720,554 | 270,020,000 | 288,065,414 | 101.9 | 106.7 | 99.8 |
| I. | ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ | 70,465,860 | 72,795,000 | 70,096,829 | 99.5 | 96.3 | 24.3 |
| 1. | Трошкови материјала за производњу | 14,744,302 | 16,430,000 | 16,447,985 | 111.6 | 100.1 | 5.7 |
| | 1. Хемикалије за производњу | 14,550,984 | 16,200,000 | 16,140,570 | 110.9 | 99.6 | 5.6 |
| | 2. Хемикалије за контролу квалит. воде | 193,318 | 230,000 | 307,415 | 159.0 | 133.7 | 0.1 |
| | 3. Остали материјал за производњу | | | | | | 0.0 |
| 2. | Трошкови осталог материјала | 1,669,320 | 1,800,000 | 1,624,880 | 97.3 | 90.3 | 0.6 |
| | 1. Материјал за одржавање | 1,278,197 | 1,430,000 | 1,256,183 | 98.3 | 87.8 | 0.4 |
| | 2. Канцеларијски материјал | 166,039 | 185,000 | 188,414 | 113.5 | 101.8 | 0.1 |
| | 3. Материјал за чишћење | 134,339 | 100,000 | 108,085 | 80.5 | 108.1 | 0.0 |
| | 4. Остали материјал | 90,745 | 85,000 | 72,198 | 79.6 | 84.9 | 0.0 |
| 3. | Трошкови горива и енергије | 49,565,425 | 50,780,000 | 49,387,229 | 99.6 | 97.3 | 17.1 |
| | 1. Нафтнини деривати | 1,528,083 | 1,600,000 | 1,177,036 | 77.0 | 73.6 | 0.4 |
| | 2. Остала горива - грејање | 395,874 | 680,000 | 43,269 | 10.9 | 6.4 | 0.0 |
| | 3. Електрична енергија | 47,641,468 | 48,500,000 | 48,166,924 | 101.1 | 99.3 | 16.7 |
| 4. | Трошкови резервних делова | 3,774,622 | 2,900,000 | 2,107,605 | 55.8 | 72.7 | 0.7 |
| 5. | Трошкови једнократног отписа | 712,191 | 885,000 | 529,130 | 74.3 | 59.8 | 0.2 |
| II. | ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА | 78,735,426 | 87,135,000 | 86,438,824 | 109.8 | 99.2 | 30.0 |
| 1. | Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца | 68,687,386 | 79,272,742 | 78,893,943 | 114.9 | 99.5 | 27.3 |
| | 1. Нето зараде и нанане зарада | 42,278,353 | 48,966,936 | 48,704,471 | 115.2 | 99.5 | 16.9 |
| | 2. Порези и доприноси на терет радника | 16,353,646 | 18,988,635 | 18,928,571 | 115.7 | 99.7 | 6.6 |
| | 3. Доприноси на терет послодавца | 10,055,387 | 11,317,171 | 11,260,901 | 112.0 | 99.5 | 3.9 |
| 2. | Трошкови накнада по уговорима | 1,148,734 | 1,253,196 | 1,135,220 | 98.8 | 90.6 | 0.4 |
| | 3. члановима органа управљања | 1,148,734 | 1,253,196 | 1,135,220 | 98.8 | 90.6 | 0.4 |
| 3. | Остали лични расходи | 8,899,306 | 6,609,062 | 6,409,661 | 72.0 | 97.0 | 2.2 |
| | 1. Отпремнине | | | | | | 0.0 |
| | 2. Јубиларне награде | | | | | | 0.0 |
| | 3. Дневнице и тошкови службеног пута | 114,447 | 175,000 | 65,450 | 57.2 | 37.4 | 0.0 |
| | 4. Превоз на радно место и са рада | 2,838,054 | 2,910,000 | 2,840,966 | 100.1 | 97.6 | 1.0 |
| | 6. Солидарне помоћи запосленима и | 3,294,402 | 3,441,062 | 3,419,245 | 103.8 | 99.4 | 1.2 |
| | 7. Остали лични расходи и накнаде | 81,250 | 83,000 | 84,000 | 103.4 | 101.2 | 0.0 |
| | 8. Привремено умањење основице зараде | 2,571,153 | | | | | 0.0 |
| III. | ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 9,486,342 | 8,540,000 | 8,691,965 | 91.6 | 101.8 | 3.0 |
| | 1. Транспортне услуге | 565,748 | 600,000 | 462,684 | 81.8 | 77.1 | 0.2 |
| | 2. Услуге одржавања | 4,660,015 | 3,700,000 | 3,938,549 | 84.5 | 106.4 | 1.4 |
| | 3. Рекламе и пропаганде | 139,164 | 120,000 | 137,577 | 98.9 | 114.6 | 0.0 |
| | 4. Контрола квалитета воде | 3,767,867 | 3,800,000 | 3,758,362 | 99.7 | 98.9 | 1.3 |
| | 5. Остале услуге | 353,548 | 320,000 | 394,793 | 111.7 | 123.4 | 0.1 |
| IV. | ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ. | 119,706,622 | 98,250,000 | 118,332,856 | 98.9 | 120.4 | 41.0 |
| | 1. Трошкови амортизације | 116,839,745 | 97,800,000 | 115,119,281 | 98.5 | 117.7 | 39.9 |
| | 2. Трошкови резервисања (отпр, јубил.н) | 2,866,877 | 450,000 | 3,213,575 | 112.1 | 714.1 | 1.1 |
| V. | НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 4,326,304 | 3,300,000 | 4,504,940 | 104.1 | 136.5 | 1.6 |
| | 1. Непроизводне услуге | 792,500 | 650,000 | 677,145 | 85.4 | 104.2 | 0.2 |
| | 2. Репрезентација | 175,502 | 155,000 | 184,421 | 105.1 | 119.0 | 0.1 |
| | 3. Премије осигурања | 506,901 | 540,000 | 530,149 | 104.6 | 98.2 | 0.2 |
| | 4. Платни промет | 274,087 | 290,000 | 253,387 | 92.4 | 87.4 | 0.1 |
| | 5. Чланарине | 284,616 | 305,000 | 290,912 | 102.2 | 95.4 | 0.1 |
| | 6. Порези | 1,758,740 | 650,000 | 2,179,794 | 123.9 | 335.4 | 0.8 |
| | 7. Остали нематеријални трошкови | 350,047 | 540,000 | 378,882 | 108.2 | 70.2 | 0.1 |
| | 8. Трошкови дана предузећа | 183,911 | 170,000 | 10,250 | 5.6 | 6.0 | 0.0 |
| | 9. Процена имовине и капитала | | | | | | 0.0 |
| Б.2 | ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | | 20,000 | | | | 0.0 |
| | 1. Расходи камата(према трећим лицима) | | 5,000 | | | | 0.0 |
| | 2. Негативне курсне разлике (према тр.л) | | 15,000 | | | | 0.0 |
| Б.3 | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 515,737 | 450,000 | 453,579 | 87.9 | 100.8 | 0.2 |
| | 1. Мањкови | 4,895 | 10,000 | 78,068 | 1,594.9 | 780.7 | 0.0 |
| | 2. Отпис потраживања | | | 228,900 | | | 0.1 |
| | 3. Исправке грешке ранијих година | 15,283 | | | | | 0.0 |
| | 4. Издаци за радничке спортске игра | 0 | 190,000 | | | | |
| | 5. Издаци за здрав. култ. образов. научне | 77,000 | 93,000 | 74,000 | 96.1 | 79.6 | 0.0 |
| | 6. Остали расходи | 418,559 | 157,000 | 72,611 | 17.3 | 46.2 | 0.0 |
| Б) | РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3): | 283,236,291 | 270,490,000 | 288,518,993 | 101.9 | 106.7 | 100.0 |

Остали лични расходи износе 6,409,661 динар, у односу на план мањи су за 3.0%.

Трошкови производних услуга, код којих највеће учешће имају услуге одржавања и услуге контроле квалитета воде износе 8,691,965 динара. Индекс остварења у односу на план је 101.8.

Трошкови амортизације обрачунати су и исказани у износу од 115,119,281 динар. У односу на план већи су за 17.7%. Значајно веће остварење у односу на план условила је процена корисног века нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме која је извршена у време ревизије финансијских извештаја за 2019. годину. Амортизација грађевинских објеката који су финансирани из удружених средстава у износу од 83,407,778 динара покривена је укидањем дела рачуна оснивача 495 - одложени приходи и примљене донације. Амортизација нематеријалне имовине, 950,253 динара, грађевинских објеката, који су финансирани из сопствених средстава 1,007,461 динар и опреме, 29,753,789 динара покрива се из прихода по основу обављања основне делатности, прихода од воде.

Трошкови дугорочних резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених износе 3,213,575 динара (МРС 37 Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина). За отпремнине приликом одласка у пензију 2,119,074 динара, а за јубиларне награде запослених 1,094,501 динар. Обрачун резервисања будућих примања запослених, извршен је применом актуарских метода процене уз примену актуарских претпоставки.

Нематеријални трошкови износе 4,504,940 динара. У оквиру групе трошкова Порези - накнада за коришћење заштићеног подручја "Овчарско - Кабларска клисура" према Решењу Туристичке организације Чачка за 2020. годину износи 1,300,000 динара. Од локалне Пореске администрације општине Ариље добијено решење којим ЈП „Рзав“ Ариље за еколошку таксу у 2020. години треба да плати износ од 250,000 динара.

ОСТАЛИ РАСХОДИ износе 453,579 динара. Индекс остварења у односу на план је 100.8.

2.2. Структура расхода - инвеститорски послови

Расходи по основу вршења инвеститорских послова остварени су у износу од 11,021,308 динара. У односу на план већи су за 6,761,308 динара. Како финансијских и осталих расхода нема пословни расходи у структури укупних расхода учествују са 100,0%.

Табела бр. 16 Структура прихода и расхода - инвеститорски послова

| Р. бр. | О П И С | Остварено 2019. | План 2020. | Остварено 2020 | Индекс | | % учешћа |
|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | 5/3 | 5/4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.1 | ПОСЛОВНИ РАСХОДИ | 11,067,374 | 4,260,000 | 11,021,308 | 99.6 | 258.7 | 100.0 |
| I. | ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ | 273,366 | 330,000 | 166,835 | 61.0 | 50.6 | 1.5 |
| 2. | Трошкови осталог материјала | 59,541 | 70,000 | 31,620 | 53.1 | 45.2 | 0.3 |
| | 2. Канцеларијски материјал | 42,475 | 40,000 | 23,106 | 54.4 | 57.8 | 0.2 |
| | 3. Материјал за чишћење | 9,061 | 10,000 | 3,168 | 35.0 | 31.7 | 0.0 |
| | 4. Остали материјал | 8,005 | 20,000 | 5,346 | 66.8 | 26.7 | 0.0 |
| 3. | Трошкови горива и енергије | 209,779 | 240,000 | 125,178 | 59.7 | 52.2 | 1.1 |
| | 1. Нафтини деривати | 209,779 | 240,000 | 125,178 | 59.7 | 52.2 | 1.1 |
| 5. | Трошкови једнократног описа | 4,046 | 20,000 | 10,037 | 248.1 | 50.2 | 0.1 |
| II. | ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА | 3,062,538 | 3,154,152 | 3,165,657 | 103.4 | 100.4 | 28.7 |
| 1. | Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца | 2,794,221 | 2,988,564 | 3,030,263 | 108.4 | 101.4 | 27.5 |
| | 1. Нето зараде и напене зарада | 1,708,721 | 1,817,061 | 1,859,497 | 108.8 | 102.3 | 16.9 |
| | 2. Порези и доприноси на терет радника | 676,444 | 747,135 | 738,242 | 109.1 | 98.8 | 6.7 |
| | 3. Доприноси на терет послодавца | 409,056 | 424,368 | 432,524 | 105.7 | 101.9 | 3.9 |
| 2. | Трошкови накнада по уговорима | 70,589 | 70,588 | 70,588 | 100.0 | 100.0 | 0.6 |
| | 3. по осталим уговорима | 70,589 | 70,588 | 70,588 | 100.0 | 100.0 | 0.6 |
| 3. | Остали лични расходи | 197,728 | 95,000 | 64,806 | 32.8 | 68.2 | 0.6 |
| | 3. Дневнице и тошкови службеног пута | 64,400 | 70,000 | 20,850 | 32.4 | 29.8 | 0.2 |
| | 4. Превоз на радно место и са рада | 20,600 | 25,000 | 43,956 | 213.4 | 175.8 | 0.4 |
| | 8. Привремено умањење основице зараде | 112,728 | | | 0.0 | | 0.0 |
| III. | ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 84,803 | 660,000 | 72,888 | 85.9 | 11.0 | 0.7 |
| | 1. Транспортне услуге | 27,812 | 30,000 | 14,310 | 51.5 | 47.7 | 0.1 |
| | 2. Услуге одржавања | 56,991 | 570,000 | 48,325 | 84.8 | 8.5 | 0.4 |
| | 5. Остале услуге | | 60,000 | 10,253 | | 17.1 | 0.1 |
| IV. | ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ. | 7,540,753 | 0 | 7,540,769 | 100.0 | | 68.4 |
| | 1. Трошкови амортизације | 7,540,753 | | 7,540,769 | 100.0 | | 68.4 |
| V. | НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 105,914 | 115,848 | 75,159 | 71.0 | 64.9 | 0.7 |
| | 2. Репрезентација | 43,875 | 60,000 | 27,450 | 62.6 | 45.8 | 0.2 |
| | 3. Премије осигурања | 16,219 | 17,000 | 14,311 | 88.2 | 84.2 | 0.1 |
| | 4. Платни промет | 14,983 | 12,000 | 11,945 | 79.7 | 99.5 | 0.1 |
| | 5. Чланарине | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 100.0 | 100.0 | 0.1 |
| | 6. Порези | 6,337 | 8,000 | 5,230 | 82.5 | 65.4 | 0.0 |
| | 7. Остали нематеријални трошкови | 17,000 | 11,348 | 8,723 | 51.3 | 76.9 | 0.1 |
| Б.2 | ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | | | | | | 0.0 |
| 1. | Расходи камата(према трећим лицима) | | | | | | 0.0 |
| Б.3 | ОСТАЛИ РАСХОДИ | | | | | | 0.0 |
| 5. | Остали расходи | | | | | | 0.0 |
| Б) | РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3): | 11,067,374 | 4,260,000 | 11,021,308 | 99.6 | 258.7 | 100.0 |

Веће остварење у односу на план условили су трошкови амортизације, приступног пута, односно саобраћајнице С1 са мостом и далеководом 35 кВ, који су стављени у употребу по препоруци равизора у време ревизије финансијских извештаја за 2019. годину и процена корисног века нематеријале имовине и опреме.

Програмом пословања за 2020. годину амортизација није планирана, а обрачуната је у износу од 7,540,769 динара. Амортизација приступног пута и далеководом у износу од 7,272,517 динара покрива се укидањем дела рачуна 495 удружилаца средстава који учествују у финансирању изградње, а разлика у износу од 268,252 динара из прихода од суфинансирања.

Трошкови зарада и накнада зарада износе од 3,165,657 динара. У укупним расходима учествују са 28.7%. За зараде запослених у Служби инвестиција (*инжењер геодезије и дипл.грађевински инж.*) које се у потпуности финансирају из прихода остварених по основу вршења инвеститорских послова утрошено је 3,030,263 динара.

Трошкови накнада по осталим уговорима износе од 70,588 динара. Закуп земљишта за депоновање материјала из ископа за будућу брану "Ариље" на профилу "Сврачково" је потребан, јер постојећа депонија није довољна. Закуп дела КП Број: 1537/3 уговорен је на пет година.

Напомена: Зараде осталих запослених, ангажованих у вршењу инвеститорских послова финансирају се из прихода остварених по основу обављања основне делатности. Финансијски ефекат за удружиоце средстава је значајан.

2.3. Структура укупних расхода

УКУПНИ РАСХОДИ, по основу производње и дистрибуције воде и вршења инвеститорских послова остварени су у износу од 299,540,301 динар. У односу на план већи су за 24,790,301 динара, односно за 9.0%.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ износе 299,086,722 динар. У односу на план већи су за 24,806,722 динара, односно за 9.0%. У укупним расходима учествују са 99.8%.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА износе од 20,751,257 динара. У односу на план, 22,105,000 динара мањи су за 6.1%.

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ остварени у износу 49,512,407 динара, у односу на план мањи су за 3.0%, а у односу на остварење у 2019. годин за 0.5%.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА износе 89,604,481 динара. У односу на план мањи су 0,8%, а у односу на остварење у 2019. годин већи за 9.5%.

Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца износе 81,924,206 динара. У односу на план мање су за 0.4%.

Просечна основна нето зарада за време проведено на раду и остварен учинак износи 43,149 динара (*у 2019. години 39,737 динара*). Са додацима за минули рад, ноћни рад, рад на дане државних и верских празника и накнадама за топли оброк и регрес за коришћење годишњег одмора просечна нето зарада износи 61,867 динара. (*у 2019. години 55,578 динара*).

Број запослених на крају године је 68. Од 68 запослених 39.7% чине запослени са високом и вишом стручном спремом. Високу стручну спрему има 19 запослених, а вишу 8 запослених. Од укупног броја запослених 32 радника, односно 47.1% ради у турнусу.

Трошкови накнада по уговорима износе 1,205,808 динара.

Остали лични расходи износе 6,474,467 динара. У односу на план мањи су за 3,4%.

За дневнице и трошкове службеног пута утрошено је 86,300 динара. Знатно мање у односу на план. За превоз на рад и повратак са рада 2,884,922 динара. Индекс остварења у односу на план је 98.3.

За солидарну помоћ запослених, у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије исплаћен је износ од 3.204.666 динара. За остале солидарне помоћи износ од 214,579 динара. Укупно 3,419,245 динара.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА остварени у износу од 8,764,853 динар, Индекс остварења у односу на план је 95.3.

ТРОШКОВИ АМОТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА обрачунати у износу од 125,873,625 динара, у односу на план већи су за 27,623,625 динара, односно за 28.1%. У структури укупних расхода учествују са 42.0%.

Амортизација некретнина, постројења, опреме и нематеријалних улагања износи 122,660,050 динара, а резервисање за јубилрне награде и отпремнине 3,213,575 динара.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ износе 4,580,099 динара. У односу на план већи су за 34.1%.

ФИНАСИЈСКИХ РАСХОДА нема.

ОСТАЛИ РАСХОДИ износе 453,579 динара. Индекс остварења у односу на план је 100.8.

Табела бр. 17 Структура прихода и расхода - укупно

| Р. бр. | О П И С | Остварено 2019. | План 2020. | Остварено 2020 | Индекс | | % учешћа |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | 5/3 | 5/4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б.1 | ПОСЛОВНИ РАСХОДИ | 293,787,928 | 274,280,000 | 299,086,722 | 101.8 | 109.0 | 99.8 |
| I. | ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ | 70,739,226 | 73,125,000 | 70,263,664 | 99.3 | 96.1 | 23.5 |
| 1. | Трошкови материјала за производњу | 14,744,302 | 16,430,000 | 16,447,985 | 111.6 | 100.1 | 5.5 |
| | 1. Хемикалије за производњу | 14,550,984 | 16,200,000 | 16,140,570 | 110.9 | 99.6 | 5.4 |
| | 2. Хемикалије за контролу квалит. воде | 193,318 | 230,000 | 307,415 | 159.0 | 133.7 | 0.1 |
| | 3. Остали материјал за производњу | | | | | | 0.0 |
| 2. | Трошкови осталог материјала | 1,728,861 | 1,870,000 | 1,656,500 | 95.8 | 88.6 | 0.6 |
| | 1. Материјал за одржавање | 1,278,197 | 1,430,000 | 1,256,183 | 98.3 | 87.8 | 0.4 |
| | 2. Канцеларијски материјал | 208,514 | 225,000 | 211,520 | 101.4 | 94.0 | 0.1 |
| | 3. Материјал за чишћење | 143,400 | 110,000 | 111,253 | 77.6 | 101.1 | 0.0 |
| | 4. Остали материјал | 98,750 | 105,000 | 77,544 | 78.5 | 73.9 | 0.0 |
| 3. | Трошкови горива и енергије | 49,775,204 | 51,020,000 | 49,512,407 | 99.5 | 97.0 | 16.5 |
| | 1. Нафтини деривати | 1,737,862 | 1,840,000 | 1,302,214 | 74.9 | 70.8 | 0.4 |
| | 2. Остала горива - грејање | 395,874 | 680,000 | 43,269 | 10.9 | 6.4 | 0.0 |
| | 3. Електрична енергија | 47,641,468 | 48,500,000 | 48,166,924 | 101.1 | 99.3 | 16.1 |
| 4. | Трошкови резервних делова | 3,774,622 | 2,900,000 | 2,107,605 | 55.8 | 72.7 | 0.7 |
| 5. | Трошкови једнократног отписа | 716,237 | 905,000 | 539,167 | 75.3 | 59.6 | 0.2 |
| II. | ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА | 81,797,964 | 90,289,152 | 89,604,481 | 109.5 | 99.2 | 29.9 |
| 1. | Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца | 71,481,607 | 82,261,306 | 81,924,206 | 114.6 | 99.6 | 27.3 |
| | 1. Нето зараде и накнаде зарада | 43,987,074 | 50,783,997 | 50,563,968 | 115.0 | 99.6 | 16.9 |
| | 2. Порези и доприноси на терет радника | 17,030,090 | 19,735,770 | 19,666,813 | 115.5 | 99.7 | 6.6 |
| | 3. Доприноси на терет послодавца | 10,464,443 | 11,741,539 | 11,693,425 | 111.7 | 99.6 | 3.9 |
| 2. | Трошкови накнада по уговорима | 1,219,323 | 1,323,784 | 1,205,808 | 98.9 | 91.1 | 0.4 |
| | 1. о делу | | | | | | 0.0 |
| | 2. о привременим и повременим пословима | 70,589 | 70,588 | 70,588 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| | 3. члановима органа управљ. и надзора | 1,148,734 | 1,253,196 | 1,135,220 | 98.8 | 90.6 | 0.4 |
| 3. | Остали лични расходи | 9,097,034 | 6,704,062 | 6,474,467 | 71.2 | 96.6 | 2.2 |
| | 1. Отпремнине | | | | | | 0.0 |
| | 2. Јубиларне награде | | | | | | 0.0 |
| | 3. Дневнице и тошкови службеног пута | 178,847 | 245,000 | 86,300 | 48.3 | 35.2 | 0.0 |
| | 4. Превоз на радно место и са рада | 2,858,654 | 2,935,000 | 2,884,922 | 100.9 | 98.3 | 1.0 |
| | 5. Солидарне помоћи запосленима и | 3,294,402 | 3,441,062 | 3,419,245 | 103.8 | 99.4 | 1.1 |
| | 6. Остали лични расходи и накнаде | 81,250 | 83,000 | 84,000 | 103.4 | 101.2 | 0.0 |
| | 7. Привремено умањење основице зараде | 2,683,881 | | | 0.0 | | 0.0 |
| III. | ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 9,571,145 | 9,200,000 | 8,764,853 | 91.6 | 95.3 | 2.9 |
| | 1. Транспортне услуге | 593,560 | 630,000 | 476,994 | 80.4 | 75.7 | 0.2 |
| | 2. Услуге одржавања | 4,717,006 | 4,270,000 | 3,986,874 | 84.5 | 93.4 | 1.3 |
| | 3. Рекламе и пропаганде | 139,164 | 120,000 | 137,577 | 98.9 | 114.6 | 0.0 |
| | 4. Контрола квалитета воде | 3,767,867 | 3,800,000 | 3,758,362 | 99.7 | 98.9 | 1.3 |
| | 5. Остале услуге | 353,548 | 380,000 | 405,046 | 114.6 | 106.6 | 0.1 |
| IV. | ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ. | 127,247,375 | 98,250,000 | 125,873,625 | 98.9 | 128.1 | 42.0 |
| | 1. Трошкови амортизације | 124,380,498 | 97,800,000 | 122,660,050 | 98.6 | 125.4 | 40.9 |
| | 2. Трошкови резервисања (отпр. јубил.н) | 2,866,877 | 450,000 | 3,213,575 | 112.1 | 714.1 | 1.1 |
| V. | НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 4,432,218 | 3,415,848 | 4,580,099 | 103.3 | 134.1 | 1.5 |
| | 1. Непроизводне услуге | 792,500 | 650,000 | 677,145 | 85.4 | 104.2 | 0.2 |
| | 2. Репрезентација | 219,377 | 215,000 | 211,871 | 96.6 | 98.5 | 0.1 |
| | 3. Премије осигурања | 523,120 | 557,000 | 544,460 | 104.1 | 97.7 | 0.2 |
| | 4. Платни промет | 289,070 | 302,000 | 265,332 | 91.8 | 87.9 | 0.1 |
| | 5. Чланарине | 292,116 | 312,500 | 298,412 | 102.2 | 95.5 | 0.1 |
| | 6. Порези | 1,765,077 | 658,000 | 2,185,024 | 123.8 | 332.1 | 0.7 |
| | 7. Остали нематеријални трошкови | 367,047 | 551,348 | 387,605 | 105.6 | 70.3 | 0.1 |
| | 8. Трошкови дана предузећа | 183,911 | 170,000 | 10,250 | 5.6 | 6.0 | 0.0 |
| | 9. Процена имовине и капитала | | | | | | 0.0 |
| Б.2 | ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | | 20,000 | | | 0.0 | 0.0 |
| 1. | Расходи камата(према трећим лицима) | | 5,000 | | | 0.0 | 0.0 |
| 2. | Негативне курсне разлике (према тр.л) | | 15,000 | | | 0.0 | 0.0 |
| Б.3 | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 515,737 | 450,000 | 453,579 | 87.9 | 100.8 | 0.2 |
| 1. | Отпис потраживања | 4,895 | 10,000 | 78,068 | 1,594.9 | 780.7 | 0.0 |
| 2. | Мањкови | | | 228,900 | | | 0.1 |
| | Исправке грешке ранијих година | 15,283 | | | | | 0.0 |
| 3. | Издаци за радничке спортске игра | | 190,000 | | | | 0.0 |
| 4. | Издаци за здрав. култ. образов. научне | 77,000 | 93,000 | 74,000 | 96.1 | 79.6 | 0.0 |
| 5. | Остали расходи | 418,559 | 157,000 | 72,611 | 17.3 | 46.2 | 0.0 |
| Б) | РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3): | 294,303,665 | 274,750,000 | 299,540,301 | 101.8 | 109.0 | 100.0 |

СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ планирана на износ од 788,000 динара утрошена су у износу од 433,698 динара. Индекс остварења у односу на план је 55.0.

За рекламу и пропаганду утрошено је 137,577 динара, репрезентацију 211,871 динар, обележавања дана предузећа 10,250, а спонзорство, донације и хуманитарне активности 74.000 динара.

3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

3.1.1. Финансијски резултат - основна делатност

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље, по основу производње и дистрибуције воде исказало негативан финансијски резултат - губитак у износу од 3,651,128 динара.

Табела бр. 18 Финансијски резултат - производња и дистрибуције воде

| Р. бр. | Опис | Остварено 2019. | План 2020. | Остварено 2020 | Индекс | |
|-------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------|
| | | | | | 5/3 | 5/4 |
| 1 | Пословни приходи | 274,422,944 | 265,340,000 | 280,803,541 | 102.3 | 105.8 |
| 2 | Пословни расходи | 282,720,554 | 270,020,000 | 288,065,414 | 101.9 | 106.7 |
| 3 (1-2) | Пословни добитак/губитак | -8,297,610 | -4,680,000 | -7,261,873 | 87.5 | 155.2 |
| 4 | Финансијски приходи | 3,651,064 | 2,950,000 | 4,220,354 | 115.6 | 143.1 |
| 5 | Финансијски расходи | | 20,000 | | | 0.0 |
| 6 (4-5) | Добитак/губитак из финасирања | 3,651,064 | 2,930,000 | 4,220,354 | 115.6 | 144.0 |
| 7 | Остали приходи | 4,343 | 410,000 | 478,146 | 11,009.6 | 116.6 |
| 8 | Остали расходи | 515,737 | 450,000 | 453,579 | 87.9 | 100.8 |
| 9 (3+6-7+8) | Добитак пре опорезивања/губитак | -5,157,940 | -1,790,000 | -3,016,952 | 58.5 | 168.5 |
| 10 | Порески расход периода | | | 634,176 | | |
| 11 (9-10) | Нето добитак/губитак | -5,157,940 | -1,790,000 | -3,651,128 | 70.8 | 204.0 |

Већа дистрибуција воде за пиће за 1,355,715 м³ и приход од воде који је у односу на план већи за 14,885,751 динара, односно 8.2% нису били довољни да предузеће по основу обављања основне делатности оствари потитиван финансијски резултат. Пословни губитак исказан је у износу од 7,261,873 динара. Процена корисног века употребе опреме и нематеријалних улагања условила је знатно веће трошкове амортизације, која се покрива из цене воде.

Добитак из финасирања у износу од 4,220,354 динара у великој мери је умањено пословни губитак. Добитак пре опорезивања умањен је за износ од 634,176 динара колико је утрђен порез на добит правних лица за 2020. годину (Образац ПДП).

3.1.2. Финансијски резултат - инвеститорски послови

По основу вршења инвеститорских послова, изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" остварен је позитиван финансијски резултат - нето добитак у износу од 3,657,500 динара.

Табела бр. 19 Финансијски резултат - инвеститорски послови

| Р. бр. | Опис | Остварено 2019. | План 2020. | Остварено 2020 | Индекс | |
|-------------|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | | | | 5/3 | 5/4 |
| 1 | Пословни приходи | 11,514,611 | 6,150,000 | 14,678,808 | 127.5 | 238.7 |
| 2 | Пословни расходи | 11,067,374 | 4,260,000 | 11,021,308 | 99.6 | 258.7 |
| 3 (1-2) | Пословни добитак/губитак | 447,237 | 1,890,000 | 3,657,500 | 817.8 | 193.5 |
| 4 | Финансијски приходи | | | | | |
| 5 | Финансијски расходи | | | | | |
| 6 (4-5) | Добитак/губитак из финасирања | | | | | |
| 7 | Остали приходи | | | | | |
| 8 | Остали расходи | | | | | |
| 9 (3+6+7-8) | Нето добитак/губитак | 447,237 | 1,890,000 | 3,657,500 | 817.8 | 193.5 |

3.1.3. Финансијски резултат - укупно

У Билансу успеха за период од 01.01.2020 до 31.12.2020. године исказан је нето добитак у износу од 6,372 динара.

Табела бр. 20 Финансијски резултат - укупно

| Ред. бр. | Опис | Остварено 2019. | План 2020. | Остварено 2020 | Индекс | |
|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | | 5/3 | 5/4 |
| 1 | Пословни приходи | 285,937,555 | 271,490,000 | 295,482,349 | 103.3 | 108.8 |
| 2 | Пословни расходи | 293,787,928 | 274,280,000 | 299,086,722 | 101.8 | 109.0 |
| 3 (1-2) | Пословни добитак/губитак | -7,850,373 | -2,790,000 | -3,604,373 | 45.9 | 129.2 |
| 4 | Финансијски приходи | 3,651,064 | 2,950,000 | 4,220,354 | 115.6 | 143.1 |
| 5 | Финансијски расходи | 0 | 20,000 | | | 0.0 |
| 6 (4-5) | Добитак/губитак из финасирања | 3,651,064 | 2,930,000 | 4,220,354 | 115.6 | 144.0 |
| 7 | Остали приходи | 4,343 | 410,000 | 478,146 | 11,009.6 | 116.6 |
| 8 | Остали расходи | 515,737 | 450,000 | 453,579 | 87.9 | 100.8 |
| 9 (3+6+7-8) | Нето добитак/губитак | -4,710,703 | 100,000 | 640,548 | | 640.5 |
| 10 | Порески расход периода | | | 634,176 | | |
| 11 (9-10) | Нето добитак/губитак | -4,710,703 | 100,000 | 6,372 | | 6.4 |

Програмом пословања планиран је у износу од 100,000 динара.

4. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у хиљадама динара

| Група рачуна, Рачун | ПОЗИЦИЈА | | Износ | | | Индекс | |
|---------------------------------|--|------|--------------------|------------------|--------------------|--------|-------|
| | | | Остварено 2019. | План 2020. | Остварено 2020. | 6/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 00 | А. УПИСАН А НЕУПЛАЋЕН КАПИТАЛ | 0001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+ 0010+0019+0024+0034) | 0002 | 4,065,837 | 4,370,844 | 4,452,688 | 109.5 | 101.9 |
| 01 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 00009) | 0003 | 2,722 | 949 | 1,740 | 63.9 | 183.4 |
| 010 и део 019 | 1. Улагање у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала опрема | 0005 | 2,722 | 949 | 1,740 | 63.9 | 183.4 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 | | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 | | | | | |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 | | | | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | | | | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015+ 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 4,062,826 | 4,369,606 | 4,450,888 | 109.6 | 101.9 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | 44,610 | 7,860 | 44,610 | 100.0 | 567.6 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 1,527,218 | 1,242,636 | 1,438,256 | 94.2 | 115.7 |
| 023 и део 020 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 203,371 | 64,836 | 176,947 | 87.0 | 272.9 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | | | | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | 2,287,224 | 3,054,259 | 2,791,060 | 122.0 | 91.4 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања у туђим некретнинама постројењима и опреми | 0017 | | | | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине постројења и опрему | 0018 | 403 | 15 | 15 | 3.7 | 100.0 |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | | | | | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | | | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 | | | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 | | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 | | | | | |
| 04, осим 047 | IV. ДУГОГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 289 | 289 | 60 | 20.8 | 20.8 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 | | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 0026 | | | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 | 60 | 60 | 60 | 100.0 | 100.0 |
| део 043 део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 | | | | | |
| део 043 део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 | | | | | |
| 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 | | | | | |
| 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 | | | | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 | | | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | 229 | 229 | | 0.0 | 0.0 |
| 05 | V. ДУГОГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | | | | | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависног правног лица | 0035 | | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | | | | | |
| 52 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања по уговорима о финансијском лизингу | 0038 | | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 | | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 | | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060+ 0061 + 0062 +0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 238,497 | 224,008 | 268,041 | 112.4 | 119.7 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0044 + 0045 + 0046 + 0047+ 0048 +0049 + 0050) | 0044 | | | | | |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 32,008 | 32,898 | 32,791 | 102.4 | 99.7 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | 31,919 | 32,850 | 32,530 | 101.9 | 99.0 |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | | | | | |
| 13 | 4. Роба | 0048 | | | | | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|------------------|------------------|------------------|-------|-----------|
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | 89 | 48 | 261 | 293.3 | 543.8 |
| 20 | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 35,021 | 21,094 | 45,087 | 128.7 | 213.7 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица | 0052 | | | | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица | 0053 | | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи - остала повезана правна лица | 0054 | | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица | 0055 | | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 35,021 | 21,094 | 45,087 | 128.7 | 213.7 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | 3,135 | 1,850 | 4,856 | 154.9 | 262.5 |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 1,157 | 300 | 2,056 | 177.7 | 685.3 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 | | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | 2,448 | 2,436 | 2,394 | 97.8 | 98.3 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица | 0063 | | | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0064 | | | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 | 2,448 | 2,436 | 2,394 | 97.8 | 98.3 |
| 2333 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 | | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | | | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 163,248 | 164,220 | 175,537 | 107.5 | 106.9 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ | 0069 | 1,334 | 1050 | 5,142 | 385.5 | 489.7 |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | 146 | 160 | 178 | 121.9 | 111.3 |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 4,304,334 | 4,594,852 | 4,720,729 | 109.7 | 102.7 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414+ 0415 +0416+0417+0420+0421)> 0 = (0071 - 0424 -0441 - 0442) | 0401 | 585,109 | 449,952 | 585,016 | 100.1 | 130.2 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 469,497 | 469,497 | 469,497 | 100.0 | 100.0 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 469,497 | 469,497 | 469,497 | 100.0 | 100.0 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | | | | | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | 839 | | | 0,0 |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | | | | | |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | | | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (ДУГОВНА САЛДА РАЧУНА ГРУПЕ 33 ОСИМ 330) | 0416 | 211 | | 218 | 103.3 | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 148,948 | 100 | 144,251 | 97.3 | 144,885.0 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 148,948 | | 144,244 | | |
| 341 | 2. Добитак текуће године | 0419 | | 100 | 7 | | 641.0 |
| 34 | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 33,125 | 20,484 | 28,414 | 85.8 | 138.7 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 28,414 | 20,484 | 28,414 | 100.0 | 138.7 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | 4,711 | | | 0.0 | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 11,488 | 9,251 | 13,703 | 119.3 | 148.1 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0424 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 11,488 | 9,251 | 13,703 | 119.3 | 148.1 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | | | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0529 | 11,488 | 9,251 | 13,703 | 119.3 | 148.1 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | | | | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | | | | | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | | | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | | | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | | | | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | | | | | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | | | | |
| 42 до 49 осим 498 | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 3,707,737 | 4,135,649 | 4,121,910 | 111.2 | 99.7 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | | | | | |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | | | | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | | | | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | | | | | |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | | | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 | | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | | | | | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | | | | | |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 13,954 | 11,000 | 15,611 | 111.9 | 141.9 |
| 431 | 1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | | |
| 432 | 2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | | |
| 433 | 3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи | 0464 | | | | | |
| 434 | 4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 13,954 | 11,000 | 15,611 | 111.9 | 141.9 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | | |
| 44,45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0159 | 123 | 250 | 366 | 297.6 | 146.4 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 3 | | 15 | 500.0 | |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЦИБИНЕ | 0461 | 1,104 | 50 | 772 | 12.5 | 276.0 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 3,692,553 | 4,124,349 | 4,105,146 | 111.2 | 99.5 |
| | D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | | |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0 | 0464 | 4,304,334 | 4,594,852 | 4,720,729 | 109.7 | 102.7 |
| 89 | E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | | | | |

5. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

у хиљадама динара

| Група рачуна Рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | Индекс | |
|------------------------|--|------|--------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | | Остварено 2018. | План 2019. | Остварено 2019. | 6/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 285,938 | 271,490 | 295,482 | 103.3 | 108.8 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008) | 1002 | | | | | |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | | | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | | | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | | | |
| 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | | | | |
| 605 | 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 191,225 | 182,506 | 197,396 | 103.2 | 108.2 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | | | | | |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | | | | | |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | | | | | |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | | | | | |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 191,225 | 182,506 | 197,396 | 103.2 | 108.2 |
| 615 | 6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 94,713 | 88,984 | 98,086 | 103.6 | 110.2 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | | | | | |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 50 до 55,62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) > 0 | 1018 | 293,788 | 274,280 | 299,086 | 101.8 | 109.0 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | | | | | |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | | | | | |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | | | | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 20,964 | 22,105 | 20,751 | 99.0 | 93.9 | |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 49,775 | 51,020 | 49,512 | 99.5 | 97.0 | |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 81,798 | 90,289 | 89,604 | 109.5 | 99.2 | |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 9,571 | 9,200 | 8,765 | 91.6 | 95.3 | |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 124,381 | 97,800 | 122,660 | 98.6 | 125.4 | |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 2,867 | 450 | 3,214 | | 714.2 | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 4,432 | 3,416 | 4,580 | 103.3 | 134.1 | |
| | V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) > 0 | 1030 | | | | | | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) > 0 | 1031 | 7,850 | 2,790 | 3,604 | 45.9 | 129.2 | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 3,651 | 2,950 | 4,220 | 115.6 | 143.1 | |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | | | | | |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | | | | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | | | | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | | | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 3,603 | 2,950 | 4,220 | 117.1 | 143.1 | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 48 | | | 0.0 | | |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 0 | 20 | 0 | | 0.0 | |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | | | | | | |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | | | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | | | | | |
| 565 | 3. Расходи учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | | | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | | 5 | | | | 0.0 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | 15 | | | | 0.0 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) | 1048 | 3,651 | 2,930 | 4,220 | 115.6 | 144.0 | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032) | 1049 | | | | | | |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | | | | | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | | | | | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 4 | 410 | 478 | 11,950.0 | 116.6 | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 500 | 450 | 453 | 90.6 | 100.7 | |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053) | 1054 | | 100 | 641 | | 641.0 | |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052) | 1055 | 4,695 | | | 0.0 | | |
| | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | | | | | | |
| | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | 16 | | | 0.0 | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057) | 1058 | | 100 | 641 | | 641.0 | |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056) | 1059 | 4,711 | | | 0.0 | | |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056) | 1059 | | | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | | 634 | | | |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062) | 1064 | | 100 | 7 | | 641.0 | |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062) | 1065 | 4,711 | | | 0.0 | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | | | | |
| | III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1068 | | | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1069 | | | | | | |

6. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

у хиљадама динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | Индекс | |
|--|------|--------------------|---------------|--------------------|--------|-------|
| | | Остварено 2019. | План 2020. | Остварено 2020. | 6/4 | 6/5 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 3) | 3001 | 496,885 | 697,195 | 723,043 | 145.5 | 103.7 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 190,998 | 208,497 | 207,077 | 108.4 | 99.3 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 2,901 | 3,476 | 3,290 | 113.4 | 94.6 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 302,986 | 485,222 | 512,676 | 169.2 | 105.7 |
| II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 5) | 3005 | 181,572 | 194,275 | 197,684 | 108.9 | 101.8 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 95,242 | 103,131 | 100,009 | 105.1 | 97.1 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 85,648 | 90,289 | 93,779 | 109.7 | 104.1 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | | 5 | | | 0.0 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | | | | | |
| 5. Плаћања по основу осталих јавних прихода | 3010 | 682 | 850 | 3,896 | 523.6 | 420.1 |
| III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I - II) | 3011 | 315,313 | 502,920 | 525,359 | 166.6 | 104.5 |
| IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II - I) | 3012 | | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 - 5) | 3013 | 0 | 350 | 46 | | 13.1 |
| 1. Продаја акција и удела (нето прилив) | 3014 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | 350 | 46 | | |
| 3. Остали финансијски пласнани (нето прилив) | 3016 | | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | | |
| II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 - 3) | 3019 | 344,038 | 497,380 | 513,116 | 149.1 | 103.2 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одлив) | 3020 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 344,038 | 497,380 | 513,116 | 149.1 | 103.2 |
| 3. Остали финансијски пласнани (нето одлив) | 3022 | | | | | |
| III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II) | 3023 | | | | | |
| IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II - I) | 3024 | 344,038 | 497,030 | 513,070 | 149.1 | 103.2 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 - 5) | 3025 | 10 | | | 0.0 | |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | 10 | | | 0.0 | |
| 2. Дугорочни кредити (нето прилив) | 3027 | | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето прилив) | 3028 | | | | | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 2029 | | | | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 2030 | | | | | |
| II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 - 6) | 3031 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. Откуп сопствених акција удела | 3032 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | | | | |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 2035 | | | | | |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | | | | | |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | | |
| I. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I - II) | 3038 | 0 | 0 | 10 | | |
| II. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II - I) | 3039 | | | | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 496,895 | 697,545 | 723,089 | 145.5 | 103.7 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 525,610 | 691,655 | 710,800 | 135.2 | 102.8 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | | 5,890 | 12,289 | | 208.6 |
| Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014 - 3040) | 3043 | 28,715 | | | | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 191,963 | 158,330 | 163,248 | 85.0 | 103.1 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧ ГОТОВИНЕ | 3045 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧ ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 163,248 | 164,220 | 175,537 | 107.5 | 106.9 |

6. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

Инвестициона улагања систематизована су као активности које се финансирају из:

- сопствених средстава и

- средстава буџета Републике Србије, града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац

6.1. ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Инвестиције из сопствених средстава у 2020. године биле су ниског интензитета. Набавка опреме и радова извршена је у вредности од 5,922,690 динара.

| | |
|---|------------------|
| - аутоклав | 664,230 |
| - рачунарска опрема | 110,831 |
| - бензински агрегат ТВ 110 ТЕ | 212,194 |
| - мерачи протока *3 | 357,938 |
| - систем даљинског управљања | 445,775 |
| - теретно возило Шкода Фабија Амбијент 1,0 SRE 999 cm | 1,045,960 |
| - рачунарска опрема | 149,833 |
| - мерач протока за магистрални цевовод | 454,563 |
| - котло за грејање | 1,112,733 |
| Укупно: | 4,554,057 |

Са набавком аутоклава за Службу контроле квалитета воде, рачунарске опреме и бензинског агрегат ТВ 110 ТЕ у потпуности су реализовани уговори из 2019. године. Наведене набавке износе 987,255 динара. Набавка теретног возила Шкода Фабија Амбијент 1,0 SRE 999 см извршена је за потребе Службе производње и дистрибуције.

Инвестиције области радова систематизоване су као:

| | |
|--|------------------|
| - адаптација и доградња санитарног чвира на монтажном објекту ЦС „Шевел” | 690,646 |
| - замена фасадних прозора и столарије на Фабрици воде - стаклара | 677,987 |
| Укупно: | 1,368,633 |

У 2020. години су покренута, а нису реализована два поступка набавки. Процењена вредност набавке: Занављање ППЦ-а Ариље износи 600,000 динара, а дозирне пумпе за концентровану сумпорну киселину 400,000 динара. Индекс остварења у односу на план, 17,000,000 динара је 34.9.

6.2. ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ УДРУЖЕНИХ СРЕДСТАВА

Пројекат: Брана и акумулација „АРИЉЕ“ на профилу „СВРАЧКОВО“ увећан је за 503,508,233 динара.

Закључак број 465-28/2010 од 05.02.2020. године и Записник 03 бр. 465-64/2011 од 05. марта 2020. године, Одељења за привреду и локални економски развој Општинске управе Пожега, (*трошкови вештачења за давање допунског налаза и мишљења - утврђивање висине накнаде у поступку потпуне експропријације непокретности и потпуна експропријација непокретности ради формирања акумулације бране "Ариље" на профилу Сврачково са прибранским објектима - објекта прве фазе Регионалног субсистема водоснабдевања "Рзав 1" на територији општине Пожега*) увећали су експропријацију непокретности за 457,360 динара.

Уплата аванса извођачу радова у износу од 83.530.000 динара, у складу са чланом 3. став 2. Уговора о финансирању грађевинских радова на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково" у 2020. години Број: 401-00-226/2020-07 извршена је из средстава Републичке дирекције за воде.

Радови на изградњи шахтног прелива, водозахватне куле са тунелом за водоснабдевање и темељним испустом, оптичног тунела са слапиштем, прелазном деоницом и стабилизацијом косина, објекта хидроелектране, ископу и заштити саобраћајница С1 и С2, припремних радова, техничко осматрање, набавка дела хидромашинске опреме и др, према 78 ПС извођача радова "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд износе 458,705,930 динара. Са стручним надзором над изградњом бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у износу од 11,008,943 динара, пројектантским услугама у износу 29,360,000 динара и консултантским услугама у износу од 3,976,000 динара укупна вредност радова, без ПДВ износи 503,050,872 динара. Индекс остварења у односу на план, 509,894,000 динара је 98.4.

IV НАБАВКА

У 2020. години је покренуто, спроведено, окончано и потписано 13 уговора који потпадају под Закон о јавним набавкама. Вредност набавки, без ПДВ износи 104,972,573 динара. По основу обављања основне дедлатности, 70,101,640 динара, а по основу вршења инвеститорских послова изградње бране "Ариље" на профилу "Сврачково" 34,870,933 динара.

Табела бр. 22: Набавке које потпадају под Закон о јавним набавкама

| Ред. бр. | Предмет набавке | Број ЈН и поступак | Уговор закључен са: | Вредност уговора без ПДВ |
|----------------|---|--------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Одржавање и сервисирање система даљинског управљања и контроле | 2.6/20 МН | "ИМП - Аутоматика" д.о.о. Београд | 1,500,000 |
| 2. | Електрична енергија, 5.734.637 MWh | 1.7/20 ОП | ЈП "Електропривреда Србије" Београд | 48,500,000 |
| 3. | Сумпорна киселина, SRPS H.B1.011 (220.0000 KG) | 1.3/20 МН | "Маркинг" д.о.о. Ужице | 1,804,000 |
| 4. | Полиелектролит "Settafloc AP-17" (3.000 кг) | 1.2/20 МН | "CWG Balkan" д.о.о. Београд | 777,000 |
| 5. | Течни кисеоник "SRPS H.F1.011" (120.000 kg) | 0001/20 | "Месер техногас" а.д. Београд | 2,580,000 |
| 6. | Течни хлор "SRPS H.B2.050" (20.000 кг) | 1.4/19 МН | "Патентинг" д.о.о. Београд | 2,000,000 |
| 7. | Алуминијум сулфат "SRPS H.B1.103" (300.000 кг) | 1.1/20 ОП | "Маркинг" д.о.о. Ужице | 8,250,000 |
| 8. | Погонско гориво - нафтни деривати за возила ЈП "Рзав" | 0002/20 | "НИС" а.д. Нови Сад | 1,458,050 |
| 9. | Лако теретно возило Škoda Fabia Ambition 1.0 MPI 44 kW | 1.6/20 МН | "Ауто Чачк" д.о.о. Чачак | 1,045,960 |
| 10. | Крчење трасе магистралног цевовода и круга фабрике | 2.2/20 МН | СДИП „Зара ИЦ“ пр. Ивањица | 988,000 |
| 11. | Испорука, уградња и пуштање у рад котла за грејање | 0004/20 | „VIESSMANN“ д.о.о. Beograd | 1,198,630 |
| 12. | Пројектантске услуге на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" | 2.3/20 ОП | "Енергопројект-Хидроинжењеринг" ад Београд | 29,379,463 |
| 13. | Консултантске услуге на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" | 2.4/20 МН | Универзитет у Београду - Грађевински факултет | 5,491,470 |
| УКУПНО: | | | | 104,972,573 |

Померањем границе на 500.000 динара велики борој набавки је ван Закона о јавним набавкама. Члан 39. став 1. став 2. Закона о јавним набавкама са доношењем Закона о Изменама и допунама Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 68/15) је промењен. Са доношењем Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 91/2019) чланом 27. регулисани прагови до којих се Закон не примењује.

„Одредбе овог Закона не примењују се на набавку добара, услуга и спровођење конкурса за дизајн, чија је процењена вредност мања од 1,000,000 динара и набавку радова чија је процењена вредност мања од 3,000,000 динара“.

На све набавке изнад наведених процењених вредности примењиваће се одредбе Закона о јавним набавкама, на начин регулисан интерним актом о јавним набавкама, док ће се на остале примењивати директно интерни акт.

Набавка добара, услуга и радова, чија је процењена вредност испод границе обавезне за примену Закона о јавним набавкама, врши се прикупљањем понуда и издавањем наруџбенице.

У 2020. години након издавања наруџбенице, за радове и услуге који не потпадају под Закон о јавним набавкама потписано је пет уговора. Уговорена вредност је 1,696,541 динара.

Набавка добара и услуга чија је вредност испод 5,0% од износа на који наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама врши се на основу требовања за набавку, овереном од стране руководиоца службе, лица одговорног за набавку.

Табела бр. 23: *Набавке радова и услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује*

| Ред. бр. | Предмет набавке | Број Н | Уговор закључен са добављачем | Вредност уговора без ПДВ |
|----------------|--|---------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Радови на адаптацији монтажног објекта на ЦС „Шевељ“ | 2.3.6 | „ВПС Николић“ пр Пожега | 103,400 |
| 2. | Радови на замени фасадних прозора – стакларе и монтажног објекта ЦС „Шевељ“ | 2.2.5. | “Пандан” д.о.о. Чачак | 859,320 |
| 3. | Молерско-фарбарски радови на објектима фабрике воде | 2.2.8 | Молерска радња “ОМ” Ариље | 125,125 |
| 4. | Уговор о обављању ревизије редовних појединачних годишњих финансијских извештаја за 2020. годину | 2.2.32 | “КЛС Ревизија” д.о.о. Београд | 240,000 |
| 5. | Уговор о осигурању имовине и лица за 2020 | 2.2.25. | “Компанија Дунав осигурање” Ужице | 368,696 |
| УКУПНО: | | | | 1,696,541 |

ЗАКЉУЧАК:

А. Извештај о раду предузећа за 2020. годину

- ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ - произведено и испоручено корисницим воде из Система "Рзав" 17.975.965 м³ воде за пиће. У односу на план већа је за 8.2%.
- КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ - извештаји Завода за јавно здравље из Ужица и Чачка током читаве године указују да је вода доброг квалитета.
- ОДРЖАВАЊЕ - превентивно, текуће и инвестиционо одржавање и ангажовање запослених обезбедили су стабилност функционисања система "Рзав".
- ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ - задовољавајућа.
- ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА И КАДРОВИ: Број запослених смањен је са 69 на 68. Борој извршилаца је недовољан у односу на број по систематизацији, пре свега у техничком сектору. Квалификациона структура запослених је задовољавајућа.

Б. Финансијски извештај предузећа за 2020. годину

- УКУПАН ПРИХОД - износи 300,180,849 динара. У односу на план већи је за 9.2%. Фактурисање испоручених количина воде за пиће вршено је по цени од 10.98 дин/м³, која је у примени од 1. јула 2017. године. Потраживање од јавних комналних предузећа, по основу фактура за испоручену воду и обрачунатих камата на дан 31.12.2020. године износи 47,040,818 динара. Процент наплате доспелих потраживања из редовног пословања је 88.8%.
- УКУПНИ РАСХОДИ - износе 299,540,301 динар. У односу на план већи су за 9.0%.
- ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ - је позитиван. Нето добитак износи 6,372 динара. Добитак пре опорезивања 640,548 динара умањен је за износ од 634,176 динара колико износи коначан обрачун пореза на добит за 2020. годину.
- БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године: Актива - пословна имовина и Пасива - извори средстава износе 4,720,729 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 102.7.
- ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА Некретнине, постројења и опрема финансирани из сопствених средстава увећани су за 5,922,690 динара, а из удружених средстава - изградња бране и акумулације "Ариље" на профилу "Сврачково" за 503,508,233 динара.

Назорни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Број: 46/2021, Дана 26.04.2021. године

Председник
Назорног одбора,
Детар Пантовић

