

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав"**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године

Ариље, 24. октобар 2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИПословно име: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав"Седиште: АриљеПретежна делатност: Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће (3600)Матични број: 07350538ПИБ: 100785008Надлежно министарство: Министарство привреде.

Општине Ариље, Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац су 1987. године, након детаљних и дуготрајних припрема и анализа закључиле Споразум (Уговор) о изградњи Система за водоснабдевање "Рзав", којим су регулисале међусобна права и обавезе везане за изградњу, финансирање и експлоатацију система. У циљу реализације наведеног споразума исте године су основале Радну организацију за водоснабдевање "Рзав" са седиштем у Ариљу, која је у Судски регистар Округног привредног суда у Ужицу, под Фи-174/87 уписана 25. маја 1987. године.

У поступку усклађивања са Законом о предузећима оснивачи предузећа су 1989. године Радну организацију за водоснабдевање "Рзав" организовале као Јавно предузеће. Ова промена је уписана у регистарски суд под Фи-1/90 дана 3. јануара 1990. године. Превођење код Агенције за привредне регистре извршено је 20. јуна 2005. године под бројем БД. 23776/2005.

Основна делатност Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље је скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће, овлашћеним предузећима која врше водоснабдевање у граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац.

Основна делатност предузећа: производња и дистрибуција воде финансира се из сопствених извора, највећим делом из прихода остварених од продаје воде комуналним предузећима града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац, прихода од продаје услуга, финансијских прихода и осталих прихода.

Сопствени извори довољни су за обављање основне делатности, одржавање постројења за пречишћавање воде, опреме и текуће одржавање изграђених грађевинских објеката и водоводне инфраструктуре, набавку опреме, развој, а не и за значајна инфраструктурна инвестициона улагања.

Измене и допуне члана 24. и члана 25. Правилника о рачуноводственим политикама Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље донете на седници Управног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље Број: 183/2013 од 31. октобра 2013. године, условиле су знатно мања средства за реконструкцију постојећих грађевинских, водопривредних објеката и изградњу нових инфраструктурних објеката. Средства за наведене намене из буџета оснивача предузећа у 2019. години нису планирана.

Од пуштања у рад до данас систем функционише са привременим водозахватом "Шевел". Вода се захвата на бујичарској прегради и пумпама пребацује до постројења за пречишћавање. Водозахват је ограниченог капацитета (640 л/с) и у летњем периоду, због смањеног протицаја и водостаја реке Рзав постоји могућност да се не обезбеди довољна количина воде за пиће и уведи рестрикција у испоруци воде.

Поред основне делатности Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље је Уговором о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково", број 401-00-1186/2009-07 од 7. октобра 2009. године, у име и за рачун удружиоца средстава: Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде, града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац опредељено као носилац инвеститорских послова.

Средства за финансирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у највећим делу са 91,05% обезбеђује Република Србија, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде. Општина Ариље обезбеђује 0,78% средстава, општина Пожега 1,36%, општина Лучани 0,78%, град Чачак 4,67%, а општина Горњи Милановац 1,36% средстава.

У будућности концепт система "Рзав" је: захватање сирове воде из акумулације "Сврачково", њено допремање слободним падом (цевоводом сирове воде \varnothing 1400 мм л=6 км) до постројења за пречишћавање (фабрике воде) на брду Клик код Ариља, пречишћавање воде најсавременијим технолошким процесом и дистрибуција воде за пиће магистралним цевоводом (\varnothing 1000 - 1200 мм дужине 72 км) до градских резервоара у Ариљу, Пожеги, Лучанима, Чачку и Горњем Милановцу.

Поузданог водоснабдевања града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац нема без водосистема "Рзав" и изградње акумулације "Сврачково".

На основу члана 18. и 66. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) и члана 34. Статута Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље Одлуком Број: 501-1/2018, на седници одржаној дана 29.11.2018. године донео је: ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ.

Урађен је у складу са:

- Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 110-10701/2018 од 08.11.2018. године којим су донете Смернице за израду годишњих програма пословања јавних предузећа за 2019. годину.

- Упустом за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекције за 2020. и 2021. годину и Законом о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18).

- основним макроекономских показатеља за 2019 годину и макроекономских претпоставки у периоду 2019-2020 година

Сагласност на Програм пословања Јавног предузећа "Рзав" за 2019. годину дали су сви оснивачи: Скупштина општине Ариље РЕШЕЊЕМ III број 023-32/2018 од 27.12.2018. године, Скупштина општине Пожега ЗАКЉУЧКОМ 01 021-37/1 од 20.12.2018. године, Скупштина општине Лучани РЕШЕЊЕМ број 06-26-3-1/2018-I од 27.03.2019. године, Скупштина града Чачка ОДЛУКОМ број 06-285/18-I од 21, 22, 24 и 25. децембра 2018. године и Скупштина општине Горњи Милановац РЕШЕЊЕМ број 2-06-122/2018 од 28.12.2018. године.

У Финансијски план уграђени су План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2019. години.

План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2019. години, донео је Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" одлукама Број: 159/2018 и 159-1/2018 дана 22.11.2018. године. Удружиоци средстава за 2019. годину треба да обезбеде 494.233.937 динара.

Планирање је извршено пре доношења Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину. На основу Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину и предлога Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље за 2019. годину одобрен износ од 450.000.000 динара. Републичка дирекција за воде у 2019. години финансираће 450.000.000 динара, а оснивачи предузећа 44.233.937 динара.

На основу предлога Закона о буџету Републике Србије за 2019, 2020. и 2021. годину годину Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље за 2020. и 2021. годину одобрен је износ од по 501.409.000 динара.

Експропријација, административни пренос непокретности за формирање акумулације и услуге служби за катастар непокретности финансирају се са позиције 5111 - Земљиште. Изградња бране "Ариље" са прибранским објектима финансира се са позиције 5112 - Изградња зграда и објеката. Пројектантске и консултантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг", вршење стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд, консултантске услуге, планска документација са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације и трошкови инвеститора финансирају се са позиције 5114 - Пројектно планирање.

За оснивачка улагања: експропријацију, административни пренос непокретности за формирање акумулације, накнаде вештачења, услуге служби за катастар непокретности и остале обавезе планирано је 3.294.893 динара. За пројектантске и консултантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд 11.532.125 динара, вршење стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд 13.033.621 динар, консултантске услуге 3.294.893 динара, планску документацију са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације 3.294.893 динара, а за покриће трошкова инвеститора 7.227.213 динара. Укупно: 41.677.638 динара. За припремне радове, привредно и стамбено насеље, снабдевање електричном енергијом, водом и др, главне грађевинске радове са припадајућим непредвиђеним радовима, изградњу шахтног прелива, водозахватне куле, тунела за водоснабдевање и темељним испустом, опточног тунела са слапиштем, прелазном деоницом и стабилизацијом косина, објеката хидроелектране, објектата заштите грађевинске јаме, техничког осматрања, ископу и заштити саобраћајница С1 и С2, опрему темељног испуста и водозахватне куле планирано је 452.556.299 динара.

Мишљење Министарства финансија, Сектора за фискални систем Број: 413-00-02679/2009-04 од 23. марта 2010. године, је Носиоцу инвеститорских послова дало 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.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. Основна делатност

У периоду јануар - септембар 2019. године Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље је произвело и корисницима воде из Система "Рзав" испоручило 13.030.519 м³ воде за пиће. У односу на планираних 12.140.669 м³ комуналним предузећима испоручено је више 889.850 м³ воде за пиће, односно 7,3%.

Највеће остварење је према ЈКП "Наш Дом" Пожега. Исто је у односу на план веће за 19,6%. Код ЈКП "Водовод" Чачак остварење у односу на план веће је за 8,8%, а код ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани за 1,4%.

Остварење у односу на план код ЈКП "Зелен" Ариље мање је за 0,5%, а код ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац за 4,8%.

У испорученим количинама највеће учешће има град Чачак са 56,3%. Следе општина Пожега са 17,0%, општина Горњи Милановац са 11,4%, општина Лучани са 8,0% и општина Ариље са 7,2%.

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

2. Изградња бране и акумулације „АРИЉЕ – профил СВРАЧКОВО“

Уговор о финансирању радова на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково" за 2019. годину са Републичком дирекцијом за воде Број:401-00-177/2019-07 потписан је 11. марта 2019. године. Заводни број у ЈП "Рзав" Ариље Број: 470.

Уговор о удруживању средстава за заједничко финансирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2019. годни, Број: 712 са оснивачима предузећа потписан је 04.04.2019. године.

Уговор о грађењу за 2019. годину са извођачем радова "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд Број: 471, односно Број: 457 потписан је 12. марта 2019. године. Уговорена вредност радова без ПДВ износи 412.053.000 динара.

Анекс Број: 11 Основног уговора о грађењу, Број: 2787 од 22.12.2011. године, заведен код извођача под бројем 4516 дана 26.12.2011. године после испоштоване процедуре и Одлуке Пословног одбора за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил "Сврачково", Број: 163/2019 од 08.03.2019. године потписан је 25. марта 2019. године. Наведеним Анексом дефинисано је извођење и плаћање додатних истражних радова за трајну заштиту косина леве обале од излаза опточног тунела низводно 120 метара. Вредност додатних истражних радова, без ПДВ износи 30.335.146 динара.

Анекс Број: 12 Основног уговора о грађењу, ЈП "Рзав" Ариље Број: 2011, "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд Број: 1874 потписан је 30.09.2019. године. Истим су дефинисани накнадни грађевински, ињекциони радова на тунелу темељног испуста и водозахватном тунелу и накнадни радови за хидромеханичку опрему. Укупна вредност радова без ПДВ износи 9.947.040 динара. Одлука Пословног одбора Број: 174/2019 донета је 27.09.2019. године, по окончању поступка преговарања.

Уплата аванса извођачу радова у износу од 82.400.000 динара, у складу са чланом 3. став 2. Уговора о финансирању грађевинских радова на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково" у 2019. години Број: 401-00-177/2019-07 извршена је из средстава Републичке дирекције за воде.

Уговор у 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“ у 2019. години са Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд Број: 498, односно Број: 31/19/15/06 потписан је 19. марта 2019. године. Уговорена вредност радова, са ПДВ износи 11.867.126 динара. Стручни надзор, према Основном уговору о вршењу стручног надзора Број: 892 од 15.05.2012. године, износи 2,4% од вредности уговорених радова.

Уговор у вршењу пројектантских услуга на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково у 2019. години, по спроведеном поступку ЈН Број: 2.2/19 ОП са "Енергопројект Хидроинжењеринг" а.д. Београд (ЈП "Рзав" Број: 943 -"Енергопројект Хидроинжењеринг" Број:190101-202) потписан је 09.05. 2019. године. Уговорена вредност са ПДВ износи 11.532.125 динара.

Уговор у вршењу консултантских услуга на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково у 2019. години, по спроведеном поступку ЈН Број: 2.3/19 МН измађу ЈП "Рзав" Ариље, Број: 944 и "Грађевинског факултета Универзитета у Београду", Број: 431216/3-19 потписан је 6. маја 2019. године. Уговорена вредност свих услуга са ПДВ износи 3.294.893 динара.

За девет месеци, по основу активности које се финансирају из удружених средстава утрошено је 260.497.738 динара. У неведеном износу експропријација непокретности износи 668.300 динара.

Извођачу радова "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд са авансом у износу од 82.400.000 динара и измирењем обавеза по привременим ситуацијама уплаћен је 241.633.859 динара. Извођач радова је оправдао 47.737.036 динара аванса.

Институту за водопривреду "Јарослав Черни" Београд за вршење стручног надзора над изградњом бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" са ПДВ уплаћено је 5.730.454 динара, "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд за пројектантске услуге 10.932.125 динара, а Грађевинском факултету Универзитета у Београду за консултантске услуге 1.533.000 динара. Укупно: 18.195.579 динара.

Буџети оснивача предузећа, општина Ариље, Пожега, Лучани, града Чачка и општине Горњи Милановац у потпуности су измирили обавезе из 2018. године, 995.107 динара.

У складу са Уговором о финансирању радова изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2019. години, удружиоцима средстава за девет месеци упућени су захтеви за пренос средстава у износу од 320.865.094 динара.

Удружиоци средстава, Републичка дирекција за воде, град Чачка и општине, Пожега, Лучани и Горњи Милановац уплатили су 230.497672 динара. Део обавеза Републичке дирекције за воде, у износу од 48.899.598 динара, покривен је из средстава оснивача, а део у износу од 2.501.734 динара из средстава остварених по основу права на повраћај ПДВ.

Дуг удружилаца средстава, по основу захтева за пренос на дан 30.09.2019. године износи 38.966.090 динара.

Обавезе, за радове, вршење стручног надзора и консултантске услуге, које нису доспеле за плаћање износе 34.207.379 динара. Према записнику и закључку Одељења за привреду и локални економски развој општине Пожега неизмирене обавезе за потпуну експропријацију непокретности ради формирања акумулације бране "Ариље" на профилу Сврачково - објекта прве фазе Регионалног субсистема водоснабдевања "Рзав 1" на територији општине Пожега и трошкове вештачења обавезе које нису доспеле за плаћање износе 157.339 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (АОП 1001) остварени су у износу од 207.977 хиљада динара. У односу на план већи су за 4,2%.

ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (АОП 1009) остварен је у износу од 143.085 хиљада динара. У односу на план већи је за 7,3%. Чине га приход од воде, 143.075 хиљада динара и приход од продаје услуга, 10 хиљада динара. (АОП 1014) Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту. Обрачун и фактурисање испоручених количина извршено је по цени од 10,98 дин/м³, која је у примени од 1. јула 2017. године.

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. (АОП 1016) остварени су у износу од 64.892 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 97,9. Чине их приход по основу условљених донација и приход од суфинансирања., Приход по основу условљених донација утврђен је у висини обрачунате амортизације грађевинских објеката финансираних из удружених средстава. Износи од 62.304 хиљада динара (рачун 641-Приход по основу условљених донација, којим је исказано укидање дела одложених прихода са рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације у складу са МРС 20 - Рачуноводствено обухватање државних додељивања и обелодањивање државне помоћи.). Приход од суфинансирања, намењен за покриће расхода насталих по основу вршења инвеститорских послова, остварен је у износу од 2.588 хиљада динара.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (АОП1018) остварени су износу од 200.500 хиљада динара. У односу на план већи су за 0,6%.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (АОП1023) износе 17.049 хиљада динара. У односу на план мањи су за 5,7%. У оквиру ове групе трошкова највеће учешће имају трошкови хемикалија за производњу (алумунијум сулфат, сумпорна киселина, течни хлор, полиелектролит и течни кисеоник), износе 12.407 хиљада динара.

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ (АОП 1024) износе 36.869 хиљада динара. У односу на план већи су за 16,5%, односно 5.211 хиљада динара. У оквиру ове групе трошкова трошкови електричне енергије износе 35.172 хиљаде динара. Трошкови електричне енергије оптерећују цену коштања м³ воде за пиће са 2,69 дин/м³. Набавка електричне енергије врши се од ЈП "Електропривреда Србије" Београд. Према Уговору за набавку електричне енергије у 2019. години цена више и ниже тарифе електричне енергије од 1. марта 2019. године већа је за 27,6%. Неочекивано висок раст. Исти у значајној мери угрожава планиране финансијске показатеље на годишњем нивоу.

Ефекат нове линије постројења за озонизацију, смањење трошкова електричне енергије на мерном месту Фабрика воде је угрожен.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (АОП 1025) износе 62.014 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 97,4.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (АОП 1026) износе 7.975 хиљада динара. У односу на план мањи су за 7,3%. У оквиру ове групе трошкова највећу ставку чине трошкови производних услуга са 4.435 хиљада динара трошкови контроле квалитета воде са 2.781 хиљадом динара.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ (АОП 1027) обрачунати су у износу од 73.943 хиљаде динара. У односу на план већи су за 0,8%. Амортизација грађевинских објеката чија је изградња финансирана из удружених средстава у износу 62.304 хиљаде динара покривена је из одложених прихода. Амортизација грађевинских објеката финансираних из сопствених средстава, опреме и нематеријалних средстава у износу од 11.639 хиљада динара покривена је из цене воде.

ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА (АОП 1028) нису планирани.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (АОП 1029) износе од 2.650 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 66,7%.

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (АОП 1030) исказан је у износу од 7.477 хиљада динара. Програмом пословања планиран је ПОСЛОВНИ добитак у износу од 212 хиљада динара.

ФИНАСИЈСКИ ПРИХОДИ (АОП 1032) износе 2.724 хиљаде динара. У односу на план већи су за 125,1%. Чине га ПРИХОД ОД КАМАТА од трећих лица (АОП 1038), затезна камата за неблаговремено плаћање и камата на депозите по виђењу код пословних банака у износу од 2.703 хиљаде динара и ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ према трећим лицима (АОП 1039) у износу од 21 хиљаде динара.

ФИНАСИЈСКИ РАСХОДИ (АОП 1040) и НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ према трећим лицима (АОП 1047) нису остварени.

ДОБИТАК ИЗ ФИНАСИРАЊА (АОП 1048) износи 2.724 хиљаде динара. У односу на план већи је за 1.527 хиљада динара, односно за 127,6%.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ (АОП 1052) нису остварени.

ОСТАЛИ РАСХОДИ (АОП 1053) износе 476 хиљада динара. Средства за спонзорство, донације и хуманитарне активности утрошена су у износу од 51 хиљада динара. Знатно веће остварење у односу на план условили су Споразум о накнади штете за 2016, 2017. и 2018. годину, тачка 2. пресуде Основног суда Пожега по предмету 6 П. бр. 795/16 и пресуда Основног суда Пожега по предмету 4 П. бр. 644/18. По основу истих за накнаду штете, спречавање будућих штета и трошкове спора плаћено је 386 динара.

Предузеће је за период од 01.01.2019. до 30.09. 2019. године исказало позитиван финансијски резултат. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (АОП 1054) износи 9.725 хиљада динара.

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (АОП 1058) и НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) су идентични, износе 9.725 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

СТАЛНА ИМОВИНА (АОП 0002) на дан 30.09.2019. године износи 3.965.604 хиљаде динара. У односу на план мања је за 1,5%.

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (АОП 0003) исказана је у износу од 1.962 хиљаде динара. Индекс остварења у односу на план је 100,0. Чини је (АОП 0005) Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права.

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (АОП 0010) износи 3.963.353 хиљаде динара. У односу на план мањи су за 1,5%.

Земљиште (АОП 0011) =7.860 хиљада динара, нема промена.

Грађевински објекти (АОП 0012) имају вредност у износу од 1.346.488 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 99,9.

Постројења и опрема (АОП 0013) износи од 72.308 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 90,5.

Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 0016) износе 2.502.020 хиљада динара. У односу на план мањи су за 1,7%. Пројекат брана и акумулација "Ариље - профил Сврачково" има вредност у износу 2.495.713 хиљада динара.

Аванси за некретнине, постројења и опрему (АОП 0018) износе 34.677 хиљада динара. Аванс који извођач радова "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд треба да оправда износи 34.662 хиљаде динара.

ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (АОП 0024) износе 289 хиљада динара.

Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају (АОП 0027) није се мењало. Учешће у капиталу "Халк Банк" а.д. Београд износи 60 хиљада динара.

Остали дугорочни пласмани (АОП 0033) износе 229 хиљада динара. Промена није било.

ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (АОП 0034) нису исказана.

ОБРТНА ИМОВИНА (АОП 0043) износи 278.111 хиљада динара. У односу на план већа је за 5,4%.

ЗАЛИХЕ (АОП 0044) износе 30.029 хиљада динара. У односу на план мање су за 4,7%.

Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар (АОП 0045) износи 30.020 хиљаде динара. Индекс остварења је 95,3.

Плаћени аванси за залихе и услуге на (АОП 0050) износе 9 хиљада динара.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (АОП 0051) износе 35.076 хиљада динара. У односу на план већа су за 21,0%. Идентична су износу на АОП-у 056: Купци у земљи. Чине га потраживања од ЈКП "Зелен" Ариље, ЈКП "Наш Дом" Пожега, ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани, ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац.

За девет месеци 2019. године, по основу испоручене воде за пиће (са ПДВ) комуналним предузећима фактурисано је 157.383 хиљаде динара, а наплаћено 137.977 хиљада динара. Како је потраживање на дан 01.01.2019. године износило 15.670 хиљада динара исто на дан 30.09.2019. године износи 345.076 хиљада динара.

У оквиру наведеног износа обавезе које нису доспеле за плаћање, рачуни за месец септембар 2019. године, износе 17.071 хиљаду динара. ЈКП "Зелен" Ариље, ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац у потпуности су измирили доспеле обавезе.

ЈКП "Наш Дом" Пожега је почело да измирује обавезе из месеца јула 2019. године. Доспеле, а неизмирене обавезе по фактурама за месеце јул и август износе 7.013 хиљада динара.

ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани има доста проблема у измирењу обавеза. За девет месеци измирило обавезе из 2018. године и почело саизмирењем обавезе по рачуну за месец јануар. Доспеле, а неизмирене обавезе по фактурама из 2019. године износе 10.992 хиљаде динара.

Процент наплате је 88,5. У истом периоду 2018. године био је са 92,4.

ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА - изградња бране и акумулације "Ариље" на профилу "Сврачково" (АОП 0059) износе 38.966 хиљада динара. У односу на план мања су за 36,7%.

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (АОП 0060) износе 734 хиљаде динара. Потраживање за камату за неблаговремено плаћање од ЈКП "Наш Дом" Пожега и ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани износи 153 хиљаде динара, односно 579 хиљада динара. 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.

КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (АОП 0062) износе 3.480 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 100,0.. Идентични су износу на (АОП 0065) Краткорочни кредити и зајмови у земљи. Предузеће је исплатило запосленима зајам за отпремнице и уџбенике на 10 месеци. Одобрен Одлуком директора Број: 1836 дана 04.09.2019. године.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА (АОП 0068) износи 168.646 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 99,5.

ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ (АОП 0069) износи 1.128 хиљада динара. Наведен износ чине разграничен ПДВ по општој и посебној стопи и потраживање за више плаћен ПДВ.

Активна временска разграничења (АОП 0070) износе 52 хиљада динара. Чине их унапред плаћена претплата за часописе за 2019. годину.

УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (АОП 0071) на дан 30.09.2019. године износи 4.243.715 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 98,9.

КАПИТАЛ (АОП 0401) износи 451.643 хиљаде динара. Индекс остварења у односу на план је 102,5.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ (АОП 0402) износи 469.493 хиљаде динара. Идентичан је износу на (АОП 0406) Државни капитал.

РЕЗЕРВЕ (АОП 0413) износи 839 хиљада динара. Нису се мењале.

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (АОП 0417) износи 21.557 хиљада динара. Чине га (АОП 0418) Нераспоређени добитак ранијих година износу од 11.832 хиљаде динара и (АОП 0419) Нераспоређени добитак текуће године (АОП 0419) у износу од 9.725 хиљада динара. Скупштине оснивача су дале сагласност на одлуку Управног одбора да се добитак из ранијих година, односно из 2018. године распореди за покриће губитка из ранијих година. Промена ће бити спроведена у четвртном кварталу.

ГУБИТАК (АОП 0421) износи 40.246 хиљада динара. Чине га губитак из ранијих година (АОП 0422).

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (АОП 0424) износе 8.679 хиљада динара. Износ је идентичан на износу на (АОП 0425) Дугорочна резервисања (АОП 0429) Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених.

Износ на (АОП 0429) Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених утврђен је по основу промена на Рачуну 404 Резервисање за отпремнине и јубиларне награде. Резервисање за накнаде и друге бенефиције запослених, на дан 31.12.2018. године, 8.764 хиљада динара умањено је за исплату јубиларне награде за једног запосленог у бруто износу од 85 хиљада динара.

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0442) износи 3.783.393 хиљаде динара. Индекс остварења у односу на план је 98,5.

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (АОП 0451) износе 48.884 хиљаде динара и знатно су веће у односу на план. Идентичне су износу на (АОП 0456) Добављачи у земљи. Нису доспеле за плаћање. Највећи део обавеза везан је за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково", 34.207 хиљада динара. Обавезе по рачунима за утрошену електричну енергију по рачунима за месеце август и септембар 2019. године износе 10.134 хиљаде динара.

ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (АОП 0458) ИЗНОСЕ 155 хиљада динара (потпуна експропријација непокретности за формирање акумулације и накнада трошкова вештачења).

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0459) износе 3.376 хиљада динара. Највећи део чине укалкулисане обавезе према запосленим за исплату другог дела зараде за месец септембар 2019. године и исплату превоза превоз за долазак и одлазак са посла за месец септембар 2019. године.

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ (АОП 0460) не постоје.

ОБАВЕЗА ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЏБИНЕ (АОП 0461) износи 90 хиљада динара.

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (АОП 0462) износе 3.731.043 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 97,7.

У складу са Изменама и допунама члана 24. и члана 25. Правилника о рачуноводственим политикама Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље (Одлука Управног одбора Број: 183/2013 од 31. октобра 2013. године), које су ступиле на снагу даном доношења, а примењују се од 1. јануара 2013. године у пословним књигама предузећа извршена су прекњижавања, умањен је основни капитал - основна делатност, а увећан рачун одложени приходи и примљене донације. Амортизација грађевинских објеката који су финансирани из удружених средстава покрива се укидањем рачуна одложени приходи и примљене донације у корист исправке вредности грађевинских објеката. У складу са истим под 1. јануаром 2013. године, извршено је прекњижавање, умањење основног капитала оснивача предузећа и Републичке дирекције за воде који обезбеђују средства за финансирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково". Средства на име изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у пословним књигама евидентирана су на пасивним временским разграничењима - рачунима одложених прихода, а не на државном капиталу (АОП 0406). Садашња вредност грађевинских објеката који су финансирани из удружених средстава износи 1.151.227 хиљада динара. Разлику у износу од 2.579.816 хиљада динара чине обавезе према удружиоцима средстава, по основу изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково".

УКУПНА ПАСИВА (АОП 0464) на дан 30.09.2019. године износи 4.243.715 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 98,9.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности (АОП 3001), у периоду од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, остварени су у износу од 376.237 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 75,7.

Наплата потраживања од купаца воде из система "Рзав" по основу обављања основне делатности (АОП 3002) Продаја и примљени аванси остварена је у износу 137.977 хиљада динара. Индекс остварења је 94,1.

Примљене камате из пословних активности (АОП 3003) износе 2.296 хиљаде динара. У односу на план веће су за 73,3%.

Чине их камата за неблаговремено плаћање, обрачуната стопом затезне камате у износу од 567 хиљада динара и камата на депозите по виђењу у износу од 1.729 хиљада динара.

Остали приливи из редовног пословања (АОП 3004) износе 235.964 хиљаде динара. Индекс остварења је 67,6. Највећи део прилива, 231.493 хиљаде динара чине средства удружилаца средстава пренета по захтевима за пренос средстава који су поднети у 2019. години. У оквиру наведеног износа је аванс који је за извођача радова уплатило Министарство, пољопривреде и водопривреде - Републичка дирекција за воде у износу од 82.400 хиљада динара. Буџети оснивача, по основу захтева за пренос средстава из 2018. године су уплатили 995 хиљада динара. Разлику до наведеног износа, 3.476 хиљада динара чине средства зајма и рефундације боловања преко 30 дана. Доста мање остварење у односу на план условљено је недовољним инвестиционим активностима које се финансирају из удружених средстава и валутом за измирење обавеза по захтевима за пренос средстава.

Одливи готовине из пословних активности (АОП 3005) износе 132.592 хиљаде динара. Индекс остварења у односу на план је 101,7.

Исплате добављачима и дати аванси (АОП 3006) износе 69.914 хиљаде динара. Индекс остварења у односу на план је 105,7.

За зараде, накнаде зарада и остале личне расходе (АОП 3007) утрошено је 62.126 хиљада динара, 2,4% мање у односу на план.

Одливи готовине по основу осталих јавних расхода (АОП 3010) износе 552 хиљаде динара. Индекс остварења у односу на план је 117,2. Чине их аконтација пореза на имовину, аконтација таксе на фирму, наканда РАТЕЛ-у, обавезе према Туристичкој организацији града Чачка и остале даџбине приликом регистрације возила.

Нето прилив готовине из пословних активности (АОП 3011) остварен је у износу од 243.645 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 66,5. Условљен је малим инвестиционим активностима из удружених средстава.

Приливи готовине из активности инвестирања (АОП 3013) нису остварени.

Одлив готовине из активности инвестирања (АОП 3019) идентичан је износу на (АОП 3021) Куповина нематеријалне имовине, некретнина постројења, опреме и биолошких средстава и (АОП 3024) Нето одлив готовине из активности инвестирања. Износи 266.962 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 70,2. За инвестиције из сопствених средстава утрошено је 6.464 хиљаде динара, а за инвестиције из удружених средстава, изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" и остале пратеће активности 260.498 хиљада динара.

СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3040) износи 376.237 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 75,7.

СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3041) износи 399.554 хиљаде динара. Индекс остварења у односу на план је 78,2.

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3043) износи 23.317 хиљаде динара. Знатно је већи у односу на план.

Како готовина на почетку обрачунског периода (АОП 3044) износи 191.963 хиљаде динара, готовина на крају обрачунског периода (АОП 3047) износи 168.646 хиљада динара. Индекс стварења у односу на план је 99,5.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) износи 33.019.889 динара. Индекс остварења у односу на план је 99,4.

Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) износи 45.807.262 динара. Индекс остварења у односу на план је 99,0.

Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца) износи 53.663.207 динара. Индекс остварења у односу на план је 98,2.

У буџет Републике Србије у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава уплаћен је износ од 1.968.713 динара.

Број запослених са почетка године, 67 радника на крају трећег квартала је непромењен. Од 67 запослених 35,8% чине запослени са високом и вишом стручном спремом. Високу стручну спрему има 16 запослених, а вишу 8 запослених. Од укупног броја запослених 32 радника, односно 47,8% ради у турнусу.

Просечна основна нето зарада за време проведено на раду и остварен учинак износи 39.708 динара (у истом периоду 2018. године 36.714 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 55.578 динара. (у 2018. години 52.858 динара, а у истом периоду 2013. године 55.973 динара).

Накнаде трошкова физичким лицима по основу осталих уговора износе од 70.588 динара. Закуп земљишта за депоновање материјала из ископа за будућу брану "Ариље" на профилу "Сврачково" је условљен, јер постојећа депонија није довољна. Закуп дела КП Број: 1537/3 уговорен је на пет година.

Накнаде чланова управног одбора, који обавља функцију надзорног одбора до конституисању овог органа у складу са Законом о јавним предузећима, износе 861.551 динар. Индекс остварења у односу на план је 100,0. Накнада за учешће у раду управног одбора у бруто износу на месечном нивоу износи 8.702 динара. За председника управног одбора бруто накнада износи 17.405 динара. Нето накнаде чланова управног одбора и председника управног одбора = 5.500 динара, односно =11.000 динара нису се мењале од 2013. године. Управни одбор има десет чланова.

За превоз запослених на посао и са посла, са обрачунатим порезом исплаћено је 2.086.922 динара, 1,8% више у односу на план. Запослени има право на накнаду трошкова превоза ради доласка на рад и повратка са рада у висини превозне карте у јавном саобраћају.

За дневнице на службеном путу утрошено је 103.500 динара. Индекс остварења у односу на план је 115,0. Изналажење решења проблема клизишта и заштита косине леве обале низводно од излаза опточног тунела условило је веће остварење.

Накнада трошкова на службеном путу нема.

Отпремнина за одлазак у пензију није исплаћена. Радници који су стекли један од услова за одлазак у пензију, због трајног умањења пензије право на одлазак у пензију нису искористили.

У складу са Колективним уговором ЈП "Рзав" Ариље, Број: 430/1 од 30.11.2017. године запосленом по основу 20 година стажа у предузећу исплаћена је јубиларна награда у висини 1,50 просечне нето зараде у предузећу. У бруто износу 85.262 динара.

Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у износу од 3.259.403 динара. Индекс остварења у односу на план је 99,2. За солидарну помоћ запослених, у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл. гласник РС" бр. 5/18) исплаћен је износ од 3.111.777 динара, а за остале солидарне помоћи разлика у износу од 147.626 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 30.09.2019. године је идентичан броју на дан 31.12.2018. године, 67 67 (65 на неодређено време и 2 на одрђено време) У трећем кварталу 2019. године попуњено је упражњено радно место инжењера електродржавања у Служби одржавања. Попуна је била неопходна због непостојања водећег извршиоца за одржавање система даљинског управљања. До полне радног места одржавање ИТ система, инсталирање нових рачунара, интернет конекције, одржавања пријема и слања е-маилова и постављање на сајт обавештења поверно је агенцији.

Програмом пословања за 2019. годину, који је добио сагласност оснивача, планиран је пријем два новозапослена радника, са високом стручном спремом. Маса средстава за зараде увећана је за 949.300 динара. Пријем два новозапослена радника биће извршен до краја године.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена воде за пиће =10,98 дин/м³, према купцима воде из система "Рзав" ЈКП општина Ариље, Пожега, Лучани, града Чачка и општине Горњи Милановац, је у примени од 1. јула 2017. године.

Цена воде јавних комуналних предузећа према крајњим корисницима, у односу на цену воде из система "Рзав" је 4-5 пута већа.

На основу Измена и допуне Правилника о рачуноводственим политикама Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље (Одлука Управног одбора Број: 183/2013 од 31.10. 2013. године), које су донете по добијању сагласности свих скупштина оснивача предузећа на Закључак Координационог тела Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље Број: 12/2013 од 25.04.2013. године, грађевински објекти прибављени путем државних давања су прекњижени са капитала на пасивна временска разграничења - рачун одложених прихода. Амортизација грађевинских објеката који су финансирани из удружених средстава покрива се са рачуна одложених прихода. Наведено је условило да се цена воде која је у примени од 1. новембра 2012. године (=9,97 дин/м³) повећа 1. јула 2017. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета, као и предходних година нису планирани.

Основна делатност предузећа се финансира из сопствених прихода. Инфраструктурни водопривредни објекат, брана и акумулација "Ариље" на профилу "Сврачково", финансира се из реалних извора буџета Републике Србије и буџета оснивача предузећа.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ планирана на износ од 238.000 динара утрошена су у износу од 336.262 динара. Процена је да ће до краја године бити сведена у оквире плана.

За рекламу и пропаганду утрошено је 60.354 динара, репрезентацију 144.698 динара, а спонзорство, донације и хуманитарне активности 51.000 динара. За остале намене утрошено је 80.210 динара. Учешће средстава посебне намене у укупним расходима је занемарљиво, износи 0,19%.

У складу са Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 023-14246/2014 од 14.11.2014. године и упуством за израду годишњег програма пословања средства за спортске активности у 2019. години нису планирана. Запосленим у ЈП "Рзав" Ариље за разлику од осталих запослених у јавном сектору право на издатак за спортске активности је ускраћено.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања систематизована су као активности које се финансирају из:

- сопствених средстава и
- удружених средстава, средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије, преко Републичке дирекције за воде, буџета града Чачка, општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац - изградња бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"

Инвестиције из сопствених средстава реализоване су у вредности од 5.484 хиљаде динара. У трећем кварталу набављена је и пуштена у рад вишестепена центрифугална пумпа на пумпној станици "Брђани". Вредност набавке је 2.971.116 динара. Индекс остварења у односу на план, 19.900 хиљада динара је 27,6. У наведеном износу је набавка фотометра, мерача хемијске потрошње кисеоника из 2018. године. Вредност набавке је 166 хиљада динара.

Без обзира што је Уговор о финансирању радова на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково" за 2019. годину са Републичком дирекцијом за воде потписан 11. марта 2019. године, а са оснивачима предузећа: градом Чачком, општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац 4. априла 2019. године, активности на изградњи бране "Ариље" са прибранским објектима на профилу "Сврачково" због повољних временских услова почели су доста пре.

Према септембарској, 66-тој привременој ситуацији, радови на изградњи шахтног прелива, водозахватне куле са тунелом за водоснабдевање и темелјним испуством, опчног тунела са слапиштем, прелазном деоницом и стабилизацијом косина, објеката заштитне грађевинске јаме, ископу и заштити саобраћајнице С1 и С2, припремни радови, техничко осматрање, као и набавку дела хидромашинске опреме и др. (градилишног) насеља и др. имају вредност у износу од 239.122 хиљада динара.

Са стручним надзором над изградњом бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у износу од 5.739 хиљада динара, пројектанским услугама у износу од 9.110 хиљада динара и консултантским услугама у износу од 2.028 динара радови на изградњи, без ПДВ износе 255.999 динара.

За накнаду трошкова вештачења, давање стручног налаза и мишљења, утврђивање висине накнаде у поступцима потпуне експропријације ради изградње приступног пута и формирања акумулације бране "Ариље", у бруто износу је утрошено 14 хиљада динара (Закључци Општинских управа општина Ариље и Пожега Број: 465-1/19 и Број:465-28/2).

Записници Одељења за привреду и локални економски развој општинске управе општине Пожега (03 бр. 465-24/2011, 465-85/211, 465-83/2011 и 465-52/2011) споразумно су одредили накнаду за потпуну експропријацију непокретности ради формирања акумулације бране "Ариље" на профилу Сврачково са прибранским објектима - објекта прве фазе Регионалног субсистема водоснабдевања "Рзав 1" на територији општине Пожега на износ од 811 динара.

Експропријација непокретности у 2019. години увећана је за 825 хиљада динара.

Пројекат из удружених средстава, брана и акумулација „Ариље“ на профилу „Сврачково“, увећан је за 256.824 хиљаде динара. Индекс остварења у односу на план =341.269 хиљада динара је 75,2.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље кредитно није задужено.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Већа дистрибуција воде за пиће за 889.850 м³ имала је пресудан утицај да предузеће на девет месеци 2019. године исказе знатно бољи финансијски резултат у односу на план.

Приход од продаје производа и услуга који је у односу на план већи за 9.780 хиљада динара омогућио је, да без обзира на мањи приход од суфинансирања, пословни приходи у односу на план буду већи за 8.372 хиљаде динара, односно за 4,2%.

Како веће остварење пословних расхода, пре свега због фиксних трошкова, за 1.107 хиљада динара, односно за 0,6% није у сразмери са дистрибуцијом, предузеће исказало пословни добитак у износу од 7.477 хиљада динара. Програмом пословања планиран у износу од 212 хиљада динара.

Добитак из финансирања исказан у износу од 2.724 хиљаде динара и остали расходи остварени у износу од 476 хиљада динара условили су да предузеће за период од 01.01.2019 до 30.09.2019. године исказе нето добитак у износу од 9.725 хиљада динара. Програмом пословања планиран је нето добитак у износу од 1.370 хиљада динара.

На овакав резултат поред дистрибуције, која је у односу на план већа за 7,3% велику улогу је имао и квалитет сирове воде. Трошкови материјала код којих највеће учешће имају трошкови хемикалија за производњу (*алумунијум сулфат, сумпорна киселина, течни хлор, полиелектролит и течни кисеоник*) у односу на план мањи су за 1.027 хиљада динара, односно 5,7%.

Трошкови горива и енергије који су у односу на план већи за 5.211 хиљада динара, односно за 16,5% амортизовани су мањим остварењем у односу на план код трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за 1.654 хиљаде динара и нематеријалних трошкова за 1.322 хиљаде динара.

Према Уговору за набавку електричне енергије у 2019. години, који је потписан по спроведеном отвореном поступку јавне набавке са ЈП "Електропривреда Србије" Београд, цена електричне енергије од 1. марта 2019. године је увећана за 27,6%. Неочекивано висок раст. Виша тарифа је увећана са 6,07 дин/кВ на 7,72 дин/кВ, а нижа са 3,85 дин/кВ на 4,97 дин/кВ. Трошкови електричне енергије, 35.172 хиљаде динара у структури укупних расхода учествују са 17,7%, а у цени коштања м³ воде за пиће са 2,69 дин/м³.

Поред наведеног треба имати у виду:

- да је уговор за набавку алуминијум сулфата са "Маркинг" д.о.о. Ужице потписан је 17. маја 2019. године и да је цена алуминијум сулфата, 27,20 дин/кг у односу на уговор из 2018. године, 24,80 дин/кг већа је за 9,7%.

- да је уговор за набавку течног хлора са "Патентинг" д.о.о. Београд потписан је 17. маја 2019. године, да је цена течног хлора, 80,00 дин/кг у односу на уговор из 2018. године који је потписан са "БИН Комерц" д.о.о. Београд, 55,00 дин/кг већа је за 45,5%. и да је у 2017. години течни хлор је набављан по цени од 25,00 дин/кг и

- да је Уговор за набавку течног кисеоника са "Месер Техногас" а.д. Београд потписан је 4. септембра 2019. године и да је цена течног кисеоника, 20,30 дин/кг у односу на уговор из 2018. године, 19,30 дин/кг већа за 6,0%.

Већа амортизација је ефекат инвестиционих активности из сопствених средстава. У предходне три године имовина предузећа је увећана за 102.767 хиљада динара.

Завршени додатни истражни радови за трајну заштиту косина леве обале од излаза опточног тунела низводно 120 метара створили су предуслов да се реши проблем клизишта и тиме убрза динамика радова на изградњи бране и акумулације "Ариље" на профилу "Сврачково".

Запослени у техничком сектору су омогућили да све технолошке линије функционишу без већих проблема.

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

Ариље, 24.10. 2019. године

