

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊАза период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године
Ариље, 30. април 2020. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно 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 општине су исте године основале Радну организацију за водоснабдевање "Рзав", која је у судски регистар код Окружног привредног суда у Ужицу под бројем Фи-174/87 уписана 25. маја 1987. године.

Као јавно предузеће под бројем Фи-1/90 уписано је 3. јануара 1990. године. Превођење код Агенције за привредне регистре, под бројем БД. 23776/2005 извршено је 20.06.2005. године.

Основна делатност Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће, овлашћеним предузећима која врше водоснабдевање у граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац. Финансира се из сопствених извора, пре свега прихода од воде.

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

Измене и допуне члана 24. и члана 25. Правилника о рачуноводственим политикама Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље, које су донете на седници Управног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље одлуком Број: 183/2013 од 31. октобра 2013. године условиле су знатно мања средства за реконструкцију постојећих грађевинских објеката, објеката водне инфраструктуре и изградњу нових.

Средства за ове намене из буџета оснивача у 2020. 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 не обезбеђује довољне количине воде, због смањеног протицаја и водостаја реке Рзав. Наведено указује на могућност увођења рестрикције у испоруци воде корисницима у граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани, Горњи Милановац.

Пречишћавање воде врши се најсавременијим технолошким процесима, а дистрибуција воде за пиће магистралним цевоводом (Ø 1000 - 1200 мм дужине 72 км) до градских резервоара у Ариљу, Пожеги, Лучанима, Чачку и Горњем Милановцу.

Магистрални цевовод водосистема „Рзав“ је јединствен гравитациони цевовод који је реализован у нашој земљи. У њему се налази 50.000 м³ воде, то је 50.000 т воде која се креће гравитационо и коју треба „укротити“ и мирно по потреби корисника испустити у резервоаре корисника. Безбедно коришћење овог цевовода није могуће без централизованог даљинског управљања хидромашинском опремом на њему са једног места (ККЦ у Ариљу).

Од пуштања у рад регионални водосистем "Рзав" (крајем 1993. године) је корисницима испоручио 425.459.000 кубика хигијенски исправне воде за пиће, што у потпуности оправдава постојање овог предузећа. Поузданог водоснабдевања града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац без и изградње бране и акумулације "Ариље" на профилу "Сврачково" нема.

Поред основне делатности Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље је Уговором о удруживању средстава за финансирање изградње 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.

На основу члана 18. и 66. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 118/2012, 116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 - др закон) и члана 34. Статута Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље Управни одбора Јавног предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље Одлуком Број: 542-1/2019, на сдници одржаној 28.11.2019. године донео је ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА за 2020. годину.

Полазну основу за израду чине процена прихода и расхода за 2020. годину, план производње и дистрибуције воде, цена воде, пројекција прихода од воде, прихода од продаје услуга, осталих пословних прихода, финансијских и осталих прихода и пројекције пословних, финансијских и осталих расхода за 2020. годину.

Урађен је у складу са:

- Уредбом Владе Републике Србије 05 Број: 110-10333/2019 од 17.11.2019. године којом су утврђени елементи годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обухватају делатност од општег интереса,
- Упством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину и Закона 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 и 99/16, 113/17, 95/2018, 31/19 и 72/19).
- ревидираном Фискалном стратегија 2020. годину, са пројекцијама за 2021. и 2022. годину

Сагласност на Програм пословања Јавног предузећа "Рзав" за 2019. годину дали су сви оснивачи: Скупштина општине Ариље РЕШЕЊЕМ III број 023-26/2019 од 17.12.2019. године, Скупштина општине Пожега ЗАКЉУЧКОМ 01 број 021-59/2019 од 30.12.2019. године, Скупштина општине Лучани РЕШЕЊЕМ број 06-152-2/2018-I од 26.12.2019. године, Скупштина града Чачка ОДЛУКОМ број 06-199/2019-I од 24 и 28. децембра 2019. године и Скупштина општине Горњи Милановац РЕШЕЊЕМ број 2-06-1117/2019 од 30.12.2019. године.

У Финансијски план урађени су План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2020. години. Исте је донео Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" одлукама Број: 178/2019 и 178-1/2019 дана 19.11.2019. године. *Удружиоци средстава за 2020. годину треба да обезбеде 526.901.704 динара.*

Планирање је извршено пре доношења Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину. На основу Предлога Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље у 2020. години одобрен је износ од 479.744.000 динара. По основу наведеног Републичка дирекција за воде у 2020. години финансираће 479.744.000 динара, а оснивачи предузећа 47.157.704 динара. Укупно: 526.901.704 динара.

На основу предлога закона о буџету Републике Србије за 2020, 2021 и 2022. годину годину Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље за 2021 и 2022. годину одобрен је износ од по 700.409.000 динара.

Експропријација, административни пренос непокретности за формирање акумулације и услуге служби за катастар непокретности финансира се са позиције 5411 - *Земљиште*. Изградња бране "Ариље" са прибранским објектима финансира се са позиције 5112 - *Изградња зграда и објекта*. Пројектантске услуге, 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 планирање износ од 4.393.190 динара. За пројектантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд, са ПДВ износ од 35.255.355 динара, вршење стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд 13.210.731 динар, консултантске услуге 6.589.785 динара, планску документацију са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације износ од 1.098.299 динара, а за покриће трошкова инвеститора износ од 7.648.414 динара. *Укупно: 68.195.774 динара.*

За припремне радове: привредно и стамбено насеље, снабдевање електричном енергијом, водом и др. и *главне грађевинске радове са припадајућим непредвиђеним радовима:* изградњу шахтног прелива, водозахватне куле са тунелом за водоснабдевање и темељним испустом, опточног тунела са слапиштем, прелазном деоницом и стабилизацијом косина, објекта хидроелектране, ископом и заштити саобраћајнице С1 и С2, објекта заштите грађевинске јаме, ињектирања и техничког осматрања износ од 437.898.681 динара, а *хидромашинску опрему:* опрему темељног испуста и водозахватне куле износ од 20.807.249 динара. *Укупно: 458.705.930 динара.*

Мишљење Министарства финансија, Сектора за фискални систем Број: 413-00-02679/2009-04 од 23. марта 2010. године, је Носоицу 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 - март 2020. године Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље је произвело и корисницима воде из Система "Рзав" испоручило 4.462.603 м³ воде за пиће.

Назив ЈКП/ЈП	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	261.976	256.781	332.211	126,8	129,4	6,5	7,4
"Наш Дом"	м ³	671.134	610.589	631.506	94,1	103,4	15,4	14,2
"Комуналац Лучани"	м ³	303.294	309.485	361.902	119,3	116,9	7,8	8,1
"Водовод"	м ³	2.382.816	2.306.016	2.535.713	106,4	110,0	58,1	56,8
"Горњи Милановац"	м ³	491.958	484.618	601.271	122,2	124,1	12,2	13,5
Укупно:	м³	4.111.178	3.967.489	4.462.603	108,5	112,5	100,0	100,0

Упоредни показатељи за 2019. и 2020. годину указују да је план производње и дистрибуције воде за пиће у периоду јануар - март 2020. године остварен. У односу на планираних 3.967.489 м³ комуналним предузећима испоручено је више 495.114 м³ воде за пиће, односно 12,5%. У односу на 2019. годину производња и дистрибуција воде већи су за 8,5%.

План дистрибуције остварен је према свим корисницима. Највеће остварење је према ЈКП "Зелен" Ариље. Исто је у односу на план веће за 29,4%. Према ЈКП "Наш Дом" Пожега остварење у односу на план је веће за 3,4%, ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани за 16,9%, ЈКП "Водовод" Чачак за 10,0%, а према ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац за 24,1%.

У испорученим количинама највеће учешће има град Чачак са 56,8%. Следе општина Пожега са 14,2%, општина Горњи Милановац са 13,5%, општина Лучани са 8,1% и општина Ариље са 7,4%.

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

2. БРАНА И АКУМУЛАЦИЈА "АРИЉЕ - ПРОФИЛ СВРАЧКОВО"

Уговор о финансирању радова на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково" за 2020. годину са Републичком дирекцијом за воде Број:401-00-226/2020-07 потписан је 13. марта 2020. године. Заводни број у ЈП "Рзав" Ариље Број: 533.

Уговор о удруживању средстава за заједничко финансирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2020. годни није потписан.

За радове на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково" и остале активности везане за изградњу у 2019. години Републичка дирекција за воде обезбеђује 479.744 хиљаде динара, а оснивачи, према Програму пословања за 2020. годину, 47.157.704 динара.

Уговор о грађењу за 2020. годину са извођачем радова "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд Број: 561, односно Број: 382 потписан је 23. марта 2020. године. Уговорена вредност радова без ПДВ износи 417.651.749 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 биће извршена 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 2020. години са Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд Број: 571, односно Број: 31/20/14/06 потписан је 25. марта 2020. године. Уговорена вредност радова, са ПДВ износи 12.028.370 динара.

Стручни надзор, према Основном уговору о вршењу стручног надзора Број: 892 од 15.05.2012. године, износи 2,4% од вредности уговорених радова.

Покренути су отворени поступци за уговарање пројектантских услуга и консултантских услуга на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково у 2020. години.

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, (трошкова 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.

Извођач радова је 31.03.2020. године испоставио 70. привремену ситуацију. Вредност радова на изградњи: шахтног прелива, водозахватне куле са тунелом за водоснабдевање и темељним испустом, оптичног тунела са слапиштем, прелазном деоницом и стабилизацијом косина, објеката хидроелектране, ископу и заштити саобраћајница С1 и С2, као и припремни радови, техничко осматрање, набавка дела хидромашинске опреме и др. износи 27.575.566 динара. Са стручним надзором над изградњом бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у износу од 661.814 динара, радови, без ПДВ имају вредност од 28.237.380 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (АОП 1001) износе од 69.772 хиљаде динара. У односу на план већи су за 7,7%.

ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (АОП 1009) остварен је у износу од 48.999 хиљада динара. У односу на план већи је за 12,5%. Чини га приход од воде, (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 20.773 хиљаде динара. Индекс остварења у односу на план је 97,8. Чине их приход по основу условљених донација и приход од суфинансирања. Приход по основу условљених донација утврђен је у висини обрачунате амортизације грађевинских објеката финансирања из удружених средстава. Износи од 20.768 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 5 хиљада динара.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (АОП1018) остварени су износу од 70.543 хиљаде динара. У односу на план већи су за 1,0%.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (АОП1023) износе 4.815 хиљада динара. У односу на план већи су за 3,7%. У оквиру ове групе трошкова највеће учешће имају трошкови хемикалија за производњу (алумунијум сулфат, сумпорна киселина, течни хлор, полиелектролит и течни кисеоник), износе 3.648 хиљада динара.

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ (АОП 1024) износе 13.522 хиљаде динара. У односу на план већи су за 8,5%. У оквиру ове групе трошкова трошкови електричне енергије износе 13.219 хиљада динара. Трошкови електричне енергије оптерећују цену коштања м³ воде за пиће са 2,93 дин/м³. Набавка електричне енергије врши се од ЈП "Електропривреда Србије" Београд. Према Уговору за набавку електричне енергије у 2020. години цена више и ниже тарифе електричне енергије од 1. марта 2019. године мања је за 11,7%. Неочекивано смањење цене.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (АОП 1025) износе 25.065 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 99,9.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (АОП 1026) износе 1.367 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 59,6. У оквиру ове групе трошкова највећу ставку чине трошкови производних услуга са 440 хиљада динара и трошкови контроле квалитета воде у износу од 747 хиљада динара.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ (АОП 1027) обрачунати су у износу од 24.753 хиљаде динара. У односу на план већи су за 1,2%. Амортизација грађевинских објеката чија је изградња финансирана из удружених средстава у износу 20.768 хиљада динара покривена је из одложених прихода. Амортизација грађевинских објеката финансираних из сопствених средстава, опреме и остале нематеријалне имовине у износу од 3.985 хиљада динара покривена је из цене воде.

ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА (АОП 1028) нису обрачунати.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (АОП 1029) износе 1.021 хиљаду динара. Индекс остварења у односу на план је 117,2%. Знатно веће остварење у односу на план условљено је накнадом за коришћење заштићеног подручја "Овчарско - Кабларска клисура" која према Решењу Туристичке организације Чачка за 2020. годину за први квартал износи 325.000 динара. Непримерено висок износ у односу на остале порезе који износе 214.216 динара.

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (АОП 1031) исказан је у износу од 771 хиљаде динара. Програмом пословања планиран је ПОСЛОВНИ ГУБИТАК у износу од 5.013 хиљада динара.

ФИНАСИЈСКИ ПРИХОДИ (АОП 1032) износе 1.019 хиљада динара. У односу на план већи су за 37,7%. Чине га ПРИХОД ОД КАМАТА од трећих лица (АОП 1038), затезна камата за неблаговремено плаћање =529 хиљада динара и камата на депозите по виђењу код пословних банака у износу од 490 хиљада динара. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ према трећим лицима (АОП 1039) нису исказани.

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

ДОБИТАК ИЗ ФИНАСИРАЊА (АОП 1048) износи 1.019 хиљада динара. Идентичан је (АОП-у 1032) ФИНАСИЈСКИ ПРИХОДИ.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ (АОП 1052) исказан је у износу од 1 хиљаде динара.

ОСТАЛИ РАСХОДИ (АОП 1053) остварени су у износу од 18 хиљада динара. За спонзорство, донације и хуманитарне активности утрошена су у износу од 15 хиљада динара.

Предузеће је за период од 01.01.2020 до 31.03. 2020. године исказало позитиван финансијски резултат. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (АОП 1054) износи 231 хиљаду динара.

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (АОП 1058) и НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) су идентични, износе 231 хиљаду динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

СТАЛНА ИМОВИНА (АОП 0002) на дан 31.03.2020. године износи 3.995.402 хиљаде динара. У односу на план мања је за 2,4%.

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (АОП 0003) исказана је у износу од 1.557 хиљада 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) износе 3.993.556 хиљада динара. У односу на план мањи је за 2,4%.

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

Грађевински објекти (АОП 0012) исказани су у износу од 1.304.452 хиљаде динара. Индекс остварења у односу на план је 100,0.

Постројења и опрема (АОП 0013) износе од 65.008 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 95,8.

Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 0016) износи 2.616.009 хиљада динара. У односу на план мањи је за 0,8%. Пројекат брана и акумулација "Ариље - профил Сврачково" има вредност у износу 2.609.639 хиљада динара.

Аванси за некретнине, постројења и опрему (АОП 0018) износе 227 хиљада динара.

ДУГОРОЧНИ ФИНАСИЈСКИ 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 336.242 хиљада динара. У односу на план већа је за 26,1%.

ЗАЛИХЕ (АОП 0044) износе 31.853 хиљаде динара. У односу на план веће су за 1,0%.

Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар (АОП 0045) износи 31.685 хиљада динара. Индекс остварења је 100,6

Плаћени аванси за залихе и услуге на (АОП 0050) износе 168 хиљада динара.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (АОП 0051) износе 47.149 хиљада динара. У односу на план већа су за 89,7%. 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 прва три месеца 2020. године, по основу испоручене воде за пиће (са ПДВ) комуналним предузећима фактурисано је 53.899 хиљада динара, а од истих наплаћено 41.149 хиљада динара. Како је потраживање на дан 01.01.2020. године износило 35.021 хиљаду динара исто на дан 31.03.2020. године износи 47.149 хиљада динара.

У оквиру наведеног износа обавезе које нису доспеле за плаћање, рачуни за месец март 2020. године, износе 17.800 хиљада динара. ЈКП "Зелен" Ариље, ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац уредно измирују обавезе.

ЈКП "Наш Дом" Пожега је почело да измирује обавезе из месеца октобра 2019. године. Обавезе из 2019. године износе 6.534 хиљаде динара. ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани има доста проблема у измирењу обавеза. Доспеле, Обавезе из 2019. године износе 12.314 хиљада динара.

Процент наплате доспелих потраживања је 58,7%.

ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА - изградња бране и акумулације "Ариље" на профилу "Сврачково" (АОП 0059) износе 107.878 хиљада динара. Чини га потраживање од Републичке дирекције за воде, 107.272 хиљаде динара и потраживање од буџета општина Ариље и Лучани из 2019. године у износу од 606 хиљада динара. Потраживање од Републичке дирекције за воде није доспело за плаћање.

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (АОП 0060) износе 1.507 хиљада динара. Потраживање за камату за неблагоприятно плаћање од ЈКП "Наш Дом" Пожега и ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани износи 389 хиљада динара, односно 1.117 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 1.539 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 97,7. Идентични су износу на (АОП 0065) Краткорочни кредити и зајмови у земљи. Предузеће је исплатило запосленима зајам за огрев, зимницу и уџбенике на 10 месеци. Одобрен Одлуком директора Број: 1836 дана 04.09.2019. године.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА (АОП 0068) износи 146.207 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 90,4.

ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ (АОП 0069) није исказан (разграничен ПДВ по општој и посебној стопи и потраживање за више плаћен ПДВ).

Активна временска разграничења (АОП 0070) износе 109 хиљада динара. Чини их претплата за часописе за 2020. годину.

УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (АОП 0071) на дан 31.03.2020. године износи 4.331.644 хиљаде динара. Индекс остварења у односу на план је 99,3.

КАПИТАЛ (АОП 0401) износи 455.767 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 102,3.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ (АОП 0402) износи 469.497 хиљаде динара. Идентичан је износу на (АОП 0406) Државни капитал. Како је од стране оснивача предузећа донет акт о оснивању предузећа буџети оснивача су уплатили 10 хиљада динара. Новчани капитал је уписан код АПР.

РЕЗЕРВЕ (АОП 0413) износи 839 хиљада динара. Промене није било.

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (АОП 0417) износи 13.845 хиљада динара. Чине га (АОП 0418) Нераспоређени добитак предходне године, 13.614 хиљада динара и АОП 0419) Нераспоређени добитак текуће године, 231 хиљада динара.

ГУБИТАК (АОП 0421) износи 28.414 хиљада динара. Чини га губитак из ранијих година (АОП 0422).

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (АОП 0424) износе 11.512 хиљада динара. Износ је идентичан на износима 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, са почетка године умањено је за исплату једне јубиларне награде у бруто износу од 58 хиљада динара.

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0442) износи 3.864.365 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 99,0.

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (АОП 0451) износе 116.279 хиљада динара. Идентичне су износу на (АОП 0456) Добављачи у земљи. Нису доспеле за плаћање. Највећи износ чини обавезе према "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд, 95.590 хиљада динара (аванс и 70.ПС) и обавезе по рачунима за утрошену електричну енергију по рачунима за месеце фебруар и март 2020. године, 11.060 хиљада динара.

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0459) износе 3.686 хиљада динара (други део зараде за месец март 2020. године)

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ (АОП 0460) износе 327 хиљаде динара.

ОБАВЕЗА ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ (АОП 0461) износи 528 хиљада динара.

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (АОП 0462) износе 3.743.545 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 97,1.

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 средстава 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 1.268.133 хиљаде динара. Поред наведеног највећи део чине обавезе према удружиоцима средстава, по основу изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково". У првом кварталу ослобођен је депозит извођачу радова у износу од 10.226 хиљада динара.

УКУПНА ПАСИВА (АОП 0464) на дан 31.03.2020. године износи 4.331.644 хиљаде динара. Индекс остварења у односу на план је 99,3.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности (АОП 3001), у периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020. године, остварени су у износу од 45.618 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 32,4.

Наплата потраживања од купаца воде из система "Рзав" по основу обављања основне делатности (АОП 3002) Продаја и примљени аванси остварена је у износу 41.771 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 75,0.

Примљене камате из пословних активности (АОП 3003) износе 542 хиљаде динара. Индекс остварења је 97,5. Чине их камата за неблагоприятно плаћање, обрачуната стопом затезне камате у износу од 52 хиљаде динара и камата на депозите по виђењу у износу од 490 хиљада динара.

Остали приливи из редовног пословања (АОП 3004) износе 3.305 хиљада динара. Индекс остварења је 3,9. Прилив чине средства буџета општина и града Чачка пренета по захтевима за пренос средстава који су поднети у 2019. години, 2.322 хиљада динара, обуставе зајма од запослених и прекорачења лимита мобилних телефона, 983 хиљаде динара. Одливи готовине из пословних активности (АОП 3005) износе 41.128 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 82,5.

Исплате добављачима и дати аванси (АОП 3006) износе 18.064 хиљаде динара. Индекс остварења у односу на план је 73,5.

За зараде, накнаде зарада, остале личне расходе и зајам запосленима (АОП 3007) утрошено је 21.566 хиљада динара. Индекс остварења је 85,9.

Одливи готовине по основу осталих јавних расхода (АОП 3010) износе 1.498 хиљада динара. Значајно веће остварење у односу на план условила је уплата обавезе из 2019. године према Туристичкој организацији града Чачка, 1.022 хиљаде динара.

Нето прилив готовине из пословних активности (АОП 3011) остварен је у износу од 4.490 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 4,9. Условљен је релативно касним потписивањем уговора за инвестиционе активности 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 21.531 хиљаду динара. Индекс остварења у односу на план је 24,5. За инвестиције из сопствених средстава утрошено је 848 хиљада динара, а за инвестиције из удружених средстава, изгадњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" и остале пратеће активности 20.683 хиљаде динара.

СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3040) износи 45.618 хиљада динара.

СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3041) износи 62.659 хиљада динара.

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3043) износи 17.041 хиљада динара.

Како готовина на почетку обрачунског периода (АОП 3044) износи 163.248 хиљаде динара, готовина на крају обрачунског периода (АОП 3047) износи 146.207 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 90,4.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) износи 12.783.861 динар. Индекс остварења у односу на план је 100,0.

Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) износи 17.755.280 динара. Индекс остварења у односу на план је 100,0.

Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца) износи 20.711.534 динара. Индекс остварења у односу на план је 100,0.

Број запослених са почетка године, 69 радника на крају квартала није се мењао. Од 69 запослених 37,7% чине запослени са високом и вишом стручном спремом. Високу стручну спрему има 18 запослених, а вишу 8 запослених. Од укупног броја запослених 32 радника, односно 46,4% ради у турнусу.

Просечна основна нето зарада за време проведено на раду и остварен учинак износи 42.110 динара (у 2019. години 39.685 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 61.758 динара. (у 20189 години 52.812 динара).

Накнаде чланова управног одбора, који обавља функцију надзорног одбора до конституисању овог органа у складу са Законом о јавним предузећима, износе 311.321 динар. Индекс остварења у односу на план је 99,4. Накнада за учешће у раду управног одбора у бруто износу на месечном нивоу износи 9.434 динара. За председника управног одбора бруто накнада износи 18.868 динара. Нето накнаде чланова управног одбора и председника управног одбора = 6.000 динара, односно =15.000 динара у односу на последње увећање, 2013. године увећане су за 500, односно 1.000 динара. Управни одбор има десет чланова.

За превоз запослених на посао и са посла, са обрачунатим порезом исплаћено је 771.861 динар, 1,1% 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 37.200 динара. Индекс остварења у односу на план је 93,0.

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 10 година стажа у предузећу исплаћена је јубиларна награда у бруто износу од 57.652 динара. Индекс остварења у односу на план је 91,3.

Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у износу од 3.204.666 динара. Индекс остварења у односу на план је 98,2. Наведен износ чини солидарна 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).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 31.03.2020. године, 69 у односу на дан 31.12.2019. године није се мењао. Од наведеног броја запослених 64 радника су на неодређено време, а пет радника на одређено време.

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) увећа после непуних пет година, 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 108.728 динара утрошена су у износу од 118.956 динара. Индекс остварења у односу на план је 109,4. Нису увећавана од 2013. године.

За рекламу и пропаганду утрошено је 47.435 динара, репрезентацију 46.293 динара, а спонзорство, донације и хуманитарне активности 15.000 динара. Учешће средстава посебне намене у укупним расходима је занемарљиво, износи 0,15%.

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 у првом кварталу 2020. године биле су ниског интензитета. Набавка опреме (аутоклав за Службу контроле квалитета воде =664 хиљаде динара, РС рачунара и лап топа =111 хиљада динара) извршена је у вредности од 775 хиљада динара. Са истим у потпуности су реализовани уговори из 2019. године. Индекс остварења у односу на план =3.500 хиљада динара је 22,1.

Поднаслов II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 2. БРАНА И АКУМУЛАЦИЈА "АРИЉЕ - ПРОФИЛ" СВРАЧКОВО указује да је пројекат из удружених средстава: брана и акумулација "Ариље" на профилу "Сврачково", увећан је за 28.695 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план =90.088 хиљада динара је 31,9.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Већа дистрибуција воде за пиће за 495.114 м³ приход од воде имали су пресудан утицај да пословни приходи, у односу на план буду већи за 4.964 хиљаде динара, односно за 7,7%.

Како раст пословних расхода, због доброг квалитета воде и фиксних трошкова, није у сразмери са растом дистрибуције и како је остварење у односу на план веће за 772 хиљаде динара, односно 1,1%, предузеће је исказало пословни губитак у износу од 772 хиљаде динара. Програмом пословања пословни планиран је у износу од 5.013 хиљада динара.

Добитак из финансирања у износу од 1.018 хиљада динара са корекцијом осталих прихода и осталих расхода омогућио је да се исказе нето добитак у износу од 231 хиљаде динара.

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

Потписивања Уговора о грађењу за 2020. годину пред крај квартала условило је доста одступања у односу на план.

Ариље, 30.04. 2020. године


Потпис и печат

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/2016) и члана 37. Статута Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље

Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље, који обавља функцију Надзорног одбора до конституисања овог органа у складу са Законом о јавним предузећима, на седници одржаној 28.05.2020. године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији програма пословања пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље, за период јануар - март 2020. године, као у материјалу достављеном члановима Управног одбора за данашњу седницу, са следећим констатацијама:

1. У периоду јануар - март 2020. године предузеће је произвело и корисницима воде из Система "Рзав" испоручило 4.462.603 м³ воде за пиће, 12,5% више у односу на план. Фактурисање испоручених количина извршено је по цени од 10,98 дин/м³, која је у примени од 1. јула 2017. године.

2. Извештаји Завода за јавно здравље из Ужица и Чачка указују да је вода била доброг квалитета.

3. Биланс успеха за период од 1. јануара до 31. марта 2020. године указује да је предузеће остварило позитиван финансијски резултат-нето добитак у износу од 321 хиљаде динара. Програмом пословања за I квартал 2020. године планиран је нето губитак у износу од 4.248 хиљада динара.

4. Биланс стања на дан 31.03.2020. године указује да Укупна актива - пословна имовина и Укупна пасива износе 4.331.644 хиљаде динара. Индекс остварења у односу на план је 99,3.

5. Извештај о токовима готовине за период од 1. јануара до 31. март 2020. године указује да је висока ликвидност очувана. На крају обрачунског периода предузеће располаже са 146.207 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 90,4.

6. Извештај о инвестицијама за I квартал указује да је реализација доста мања у односу на план: Некретнине, постројења и опрема финансирани из сопствених дредстава увећани су за 775 хиљада динара.

Пројекат брана и акумулација "Ариље" на профилу "Сврачково" који се финансира из удружених средстава увећан је за 28.695 хиљада динара..

Управни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Број: 568/2020, Дана: 28.05.2020. године

Председник
Управног одбора,
Милан Видаковић

