

Предузеће: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље  
 Предузеће: 07350538

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	вода за пиће	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98		
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 24.10.2019. године



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01.-30.09.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	30.000	30.000	30.000	20.000	26.000	130,0
2.	Донације	25.000	19.429	25.000	20.000	12.000	60,0
3.	Хуманитарне активности	38.000		38.000	38.000	13.000	34,2
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	185.800	185.892	185.800	140.000	144.698	103,4
6.	Реклама и пропаганда	120.000	122.613	120.000	20.000	60.354	301,8
7.	Остало	153.400	188.281	153.400		80.210	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Удружење "Ром" Ариље	слава "Бибија"	6.000	МЗ Стари град Чачак	дан МЗ	12.000	Саво Јевеичић	болест детета	13.000
2	"Пловак" Ариље	такмичење риболоваца	10.000						
3	СРУ "Фокс" Ариље	уговор	10.000						
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 24.10.2019. године



Овлашћено лице: 

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
201 <sup>1</sup>		201 <sup>2</sup>						
201		201						
201		201						
201		201						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Јавно предузеће "Рзав" по редовним финансијским извештајима за 2013. годину исказало губитак у износу од 74.023.337 динара. Нето добит из 2014. године 2015. године и 2016. године (8.207.337 динара) укупном износу од 24.828.326 динара, по добијању сагласности скупштине оснивача распоређена је за покриће губитка из 2013. године. Одлука УО да се нето добитак по редовним финансијским за 2017. годину у износу од 16.557.566 динара добила је сагласност да се нето добитак расподели за покриће губитка из ранијих година. Губитак из ранијих година према Билансу стања на дан 31.12.2018. године износи 40.245.968 динара. Управи одбор је донео одлуку да се нето добитак по редовним финансијским извештајима за 2018. годину у износу од 11.832.240 динара распореди за покриће губитка из ранијих година. Добиање сагласности скупштине оснивача на Одлуку бр. 515/2019 од 21.02.2019. године је у току.

Датум: 24.10.2019. године







### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	0068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	2.878.822
	0068	155-1774-23	Халкбанк а.д. Београд	РСД	93.037.952
	0068	160-7534-75 / 160-106610-55	Банка Интеза а.д. Београд	РСД	97.051
	0068	200-2902910101918-62	Поштанска штедионица а.д. Београд	РСД	37.534.549
	0068	840-433743-57	Посебан наменски рачун трезора	РСД	58.414.271
	Укупно у динарима				
31.03.2019.	0068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	4.635.698
	0068	155-1774-23	Халкбанк а.д. Београд	РСД	84.712.880
	0068	160-7534-75 / 160-106610-55	Банка Интеза а.д. Београд	РСД	49.513
	0068	200-2902910101918-62	Поштанска штедионица а.д. Београд	РСД	38.787.341
	0068	840-433743-57	Посебан наменски рачун трезора	РСД	58.803.031
	Укупно у динарима				
30.06.2019.	0068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	4.582.503
	0068	155-1774-23	Халкбанк а.д. Београд	РСД	90.720.503
	0068	160-7534-75 / 160-106610-55	Банка Интеза а.д. Београд	РСД	52.199
	0068	200-2902910101918-62	Поштанска штедионица а.д. Београд	РСД	43.730.684
	0068	840-433743-57	Посебан наменски рачун трезора	РСД	18.373.986
	Укупно у динарима				
30.09.2019.	0068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	3.487.380
	0068	155-1774-23	Халкбанк а.д. Београд	РСД	86.516.020
	0068	160-7534-75 / 160-106610-55	Банка Интеза а.д. Београд	РСД	25.349
	0068	200-2902910101918-62	Поштанска штедионица а.д. Београд	РСД	49.739.760
	0068	840-433743-57	Посебан наменски рачун трезора	РСД	28.877.064
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	0068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	
	0068	155-1774-23	Халкбанк а.д. Београд	РСД	
	0068	160-7534-75 / 160-106610-55	Банка Интеза а.д. Београд	РСД	
	0068	200-2902910101918-62	Поштанска штедионица а.д. Београд	РСД	
	0068	840-433743-57	Посебан наменски рачун трезора	РСД	
	Укупно у динарима				

Датум: 24.10.2019. године



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>		Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања		Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
		4	1	2010	2018	2025	2019		
1	Брана "Ариље" профил "Сврачково"	4	1	2010	2018	2025	2019	7.366.265	2.226.037
2	Опрема							166	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
	Укупно:							7.366.431	2.226.037

<sup>1</sup> 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Брана "Ариље" профил "Сврачково"	481.814	166	40.500	27.361	198.000	140.229	341.629	256.824		
2	Опрема	166	166	166	166	166	166	166	166		
3	Истраживање, студије, анализе, пројектовање	1.400				950		1.400			
4	Опрема	14.934		1.534	395	6.234	1.359	11.834	5.318		
5	Радови	6.500				5.650		6.500			
6											
7											
8											
	Укупно:	504.814	166	42.200	27.922	211.000	141.754	361.529	262.308	0	0

Датум: 24.10.2019. године

Овлашћено лице: 



