

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ "РЗАВ" АРИЉЕ

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА
СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
ЗА 2021. ГОДИНУ**

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

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Ужице

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

МАТИЧНИ БРОЈ: 7350538

ПИБ: 100785008

ЈБКСЈ: 81374

Ариље, април 2022. године

САДРЖАЈ
ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
ЗА 2021. ГОДИНУ

	Страна
I ОПШТИ ДЕО	1
1. ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ	1
2. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА	1
3. ПОСЕБНИ ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА	2
4. НОРМАТИВНИ АКТИ	2
II ИЗВЕШТАЈ О РАДУ	4
1. ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ	4
2. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ	8
3. ОДРЖАВАЊЕ	10
4. ИНВЕСТИЦИЈЕ	14
5. ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ	16
6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И КАДРОВИ	17
III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ	18
1. УКУПАН ПРИХОД	19
2. УКУПНИ РАСХОДИ	22
3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	25
4. БИЛАНС СТАЊА	25
5. БИЛАНС УСПЕХА	28
6. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ	29
6. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА	30
IV НАБАВКА	31

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "РЗАВ"

Број: 92/1/2022

Ариље, 27.04.2022. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), и члана 37. Статута Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље, **Надзорни одбор** Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље у складу са Законом о јавним предузећима, на седници одржаној 27.04.2022. године, усвојио је:

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА
СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА
ЗА 2021. ГОДИНУ**

I ОПШТИ ДЕО

1. ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

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

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

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

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

2. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

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

1. *Надзорни одбор*
2. *Директор*

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

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

2.1. Надзорни одбор

Надзорни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље у складу са Законом о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16) и Оснивачким актом - "Одлуком о оснивању јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље" има три члана:

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

Председник и чланови Надзорног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље именовани су актима органа, одређеним статутом јединице локалне самоуправе:

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

Председник Надзорног одбора је Петар Пантовић, као представник оснивача са највећим учешћем у капиталу предузећа.

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

Надзорни одбор је током 2021. године одржао 12 седница, о којим су оснивачи писмено обавештавани.

2.2. Директор

За директора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље, на период од четири године, по спроведеном јавном конкурсима именован је Зоран Бараћ, дипломирани инжењер електротехнике из Чачка (Решење Управног одбора Број: 495/2018 од 25.10.2018. године). У предузећу је од 1990. године. Пре именовања био је распоређен на радно место инжењера у Служби одржавања.

Решење о именовању директора ЈП "Рзав" Ариље Број: 495-1/2018 објављено је у „Сл. гласнику РС“, број 84 од 2. новембра 2018. године. Почео је са радом, осмог дана од дана објављивања решења о именовању.

3. ПОСЕБНИ ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Координационо тело Система за водоснабдевање "Рзав"

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

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

Циљ формирања Координационог тела је очување заједништва у даљој изградњи и коришћењу система "Рзав" од стране града Чачка и четири општине. Основни задатак овог тела је вођење и координирање активности везаних за изградњу акумулације код надлежних органа у Републици. У 2021. години Координационо тело је одржало једну седницу, на којој су донета три закључка.

Други најбитнији је предлог да се цена воде из система „Рзав“ увећа са 10.98 дин/м³ на 11.99 дин/м³.

4. НОРМАТИВНИ АКТИ

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

ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ

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

Закључен је 1987. године између пет општина. Са изменама у 1990. години је прерастао у Уговор.

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

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

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

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

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

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

4.3. Статут

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

4.4. Уговор о испоруци воде из Система "Рзав"

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

4.5. Основни Уговор о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде, града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани, Горњи Милановац и ЈП "Рзав" Ариље потписан је 14.10.2009. године. Истим су регулисана међусобна права и обавезе Носиоца инвеститорских послова ЈП „Рзав“ Ариље и удружилаца средстава.

Члановима 12. и 13. Основног Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" за заједничко праћење и реализацију Уговора, уговорне стране образују Пословни одбор. *Пословни одбор је у 2021. години одржао 2 седнице.*

Анекс I Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације „Ариље - профил Сврачково“ између Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде Београд Број: 401-00-1186/1/2009-07 од 31.08.2021. године, општине Ариље Број: 400-226/2021 од 02.09.2021. године, општине Пожега Број: 01-020-410/21 од 02.09.2021. године, општине Лучани Број: 400-386/2021-II од 03.09.2021. године, града Чачка Број: 454-5/2021-II од 01.09.2021. године, општине Горњи Милановац Број: 1-401-494/2021 од 02.09.2021. године, ЈП за водоснабдевање „Рзав“ Ариље Број: 1443 од 03.09.2021. године и ЈВП „Србијаводе“ Београд Број: 8140 од 30.08.2021. године ступио је на снагу 3. септембра 2021. године. Инвеститорски послови су пренети на ЈВП „Србијаводе“ Београд.

Уговором о финансирању послова на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2021. години није потписан.

4.6. Остала нормативна акта у предузећу

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

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

Правилник о ближе уређивању поступка набавки у ЈП "Рзав" Ариље - као интерни акт, донет је сходно Закону о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 91/19) од стране Надзорног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље донет је 30.11.2020. године (Одлука Број: 18/2020).

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

У циљу унапређења корпоративног управљања у 2021. години донети су:

- Одлука о усвајању плана за одбрану од поплава за 2021. годину,
- Правилник о репрезентацији у Јавном предузећу за водоснабдевање „Рзав“ Ариље и
- Правилник о условима и начину коришћења службених возила у Јавном предузећу „Рзав“ Ариље

Сачињена је стратегија управљања ризицима, прописане процедуре везане за одређене сегменте пословања, којом се пружа разумно уверавање да су ризици за постизање циљева ограничени на прихватљив ниво. Донети су:

- Стратегија управљања ризиком у ЈП „Рзав“ Ариље,
- Правилник о мапирању пословних процеса и
- Правилник о систему финансијског управљања и контроле.

Колективни уговор Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље

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

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

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

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

Закон о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 15/16) је ступио на снагу 04.03.2016. године.

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

II ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

1. ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

У складу са Планом производње и дистрибуције воде у току 2021. године Водосистем "Рзав" је произвео и испоручио укупно 17.299.448 м³ хигијенски исправне воде за пиће својим корисницима, односно водоводима Ариља, Пожеге, Лучана, Чачка и Горњег Милановца, што износи 548,6 л/с просечно дневно.

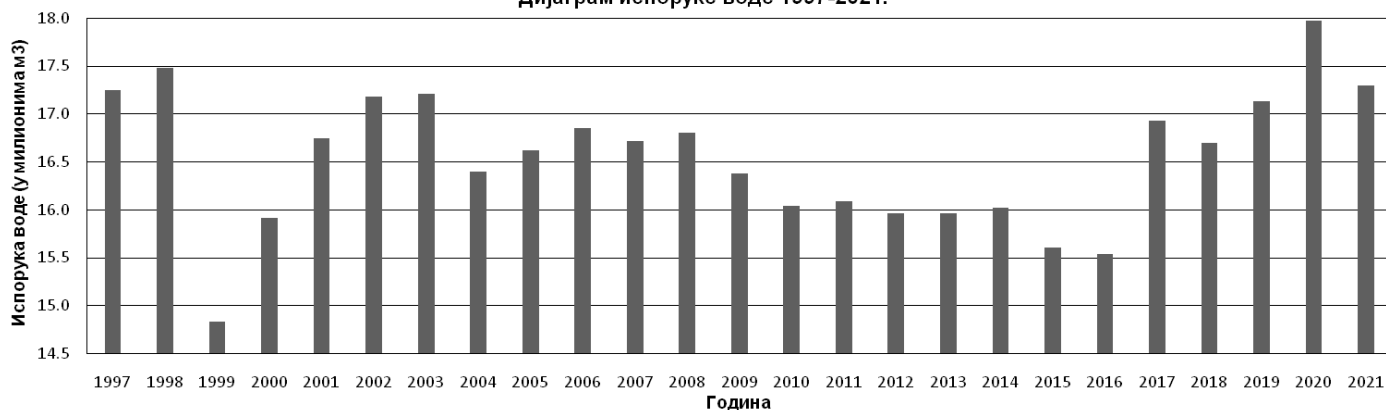
Ред. Бр.	Општина	Извршено (м ³)	Планирано (м ³)	Извршење (%)	Укупно (%)
1.	Ариље	1.333.909	1.286.410	103,7	7,7
2.	Пожега	2.419.656	2.663.453	90,8	14,0
3.	Лучани	1.474.051	1.372.550	107,4	8,5
4.	Чачак	9.985.121	9.421.488	106,0	57,7
5.	Горњи Милановац	2.086.711	2.210.717	94,4	12,1
6.	УКУПНО:	17.299.448	16.954.618	102,0	100,0

План производње и дистрибуције воде за 2021. годину (планирано 16.954.618 м³, тј. 538 л/с) остварен је са 102,0%.

Укупно је захваћено сирове воде 18.146.146 м³, што износи 575,4 л/с просечно дневно. Сопствена потрошња на фабрици воде је износила 846.698 м³ (26,8 л/с просечно дневно), што је 4,7% од захваћене воде.

У односу на претходну 2020. годину када је испоручено 17.975.965 м³ воде (568,5 л/с), што је досадашњи годишњи максимум, производња и испорука воде у 2021. години је мања за 3,8 %.

Дијаграм испоруке воде 1997-2021.



Главни разлог је:

-смањена дистрибуција воде градовима корисницима због уведене рестрикције воде од 31. јула до 12. октобра.

Изузетно неповољни хидрометеоролошки услови, високе спољне температуре и изостанак падавина довели су до смањења водостаја реке Рзав. Укупан протицај реке Рзав узводно од привременог водозахвата у „Шевељу“ опао је на критичан ниво у складу са Правилником о увођењу, начину и трајању рестрикције воде корисницима водосистема „Рзав“ у маловодном периоду, због чега је донета Одлука Надзорног одбора бр. 62/2021 од 29.07.2021. године којом се овлашћује директор ЈП „Рзав“ да приступи рестриктивној испоруци воде из Система „Рзав“.

ЈП "Рзав" у 2021. години је прерадио и испоручио довољне количине хигијенски исправне воде за пиће свим својим корисницима.

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

Квалитет сирове воде у току целе године је био променљив са порастима мутноће до 271 НТУ што је далеко изнад вредности за које је постројење димензионисано. Максимална вредност садржаја органских материја у сировој води износила је 111 мг/л. Максимално дозвољена концентрација органских материја у води за пиће је 12 мг/л а мутноћа до 1 НТУ.

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

Максимална дистрибуција је забележена 24.06. и износила је **740 л/с** (Брђани 90, Љубић 205, Бељина 160, Лучани 65, Пожега 75, Ариље 70 и латерали 75).

У 2021. години систем даљинског управљања је функционисао без већих проблема.

Извршена је замена SCADA система новим.

Извршена је комплетна замена ПЛЦ-а таложнице.

У току 2021. године све технолошке линије су нормално функционисале.

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

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

У Табели 1 приказан је план испоруке и остварени физички обим испоручене воде у м³ за одговарајући месец и одговарајући град. Такође је приказан однос остварене испоруке воде у 2021.г. и Плана производње и испоруке воде за 2021.г. У последњој врсти је приказано процентуално учешће града и општина корисника у испоруци воде у 2021.г.

У Табели 2 приказана је остварена испорука воде у периоду од 1994. до 2021. године као и просечан проток у л/с.

У количини воде која је испоручена Пожеги садржана је и количина воде која је на посебним прикључцима испоручена насељима Расна, Висибаба и Узићи, Здравчићи, Горобилје, Прилипац и Милићево село. У зависности од периода, просечно месечно је насељима Расна, Висибаба и Узићи испоручивано 11-18 л/с, Здравчићима 1-6 л/с, Горобилју 4- л/с, Прилипцу 2-6 л/с и Милићевом селу 1-4 л/с.

У количини воде која је испоручена Чачку садржана је и количина воде која је на посебним прикључцима испоручена насељима Видова, Пријевор, Трбушани и Прислоница. У зависности од периода, просечно месечно је насељу Видова испоручивано 0,3-3,0 л/с, Пријевоју 2-7 л/с, Трбушанима 5-10 л/с и Прислоници 3-8 л/с.

У количини воде која је испоручена Горњем Милановцу садржана је и количина воде која је на посебном прикључку испоручена насељу Брђани, просечно месечно око 1,3 л/с.

За поуздано водоснабдевање у будућности потребно је нагласити следеће:

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

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

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

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

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

Претходно наведено нас упућује на што хитнију изградњу акумулације "Сврачково" као трајног изворишта водоснабдевања Система "Рзав" како је концептом и предвиђено.

Табела 1: ИСПОРУКА ВОДЕ КОРИСНИЦИМА СА ВОДОСИСТЕМА "РЗАВ" У 2021. ГОДИНИ

корисник	Ариље			Пожега			Лучани			Чачак			Горњи Милановац			Укупно		
месец	Испор.	План	Исп./ План	Испор.	План	Исп./ План	Испор.	План	Исп./ План	Испор.	План	Исп./ План	Испор.	План	Исп./ План	Испор.	План	Исп./ План
Јануар	107,985	101,779	106.1	192,850	206,237	93.5	105,649	112,493	93.9	931,184	816,912	114.0	195,692	179,453	109.0	1,533,360	1,416,874	108.2
Фебруар	98,531	87,091	113.1	175,189	188,698	92.8	101,445	96,768	104.8	813,103	725,760	112.0	172,856	162,086	106.6	1,361,124	1,260,403	108.0
Март	101,790	91,066	111.8	188,830	214,272	88.1	108,430	109,814	98.7	862,940	803,520	107.4	158,233	168,739	93.8	1,420,223	1,387,411	102.4
Април	99,379	95,904	103.6	176,446	209,952	84.0	112,233	111,456	100.7	778,311	777,600	100.1	160,555	163,296	98.3	1,326,924	1,358,208	97.7
Мај	119,616	107,136	111.6	207,729	222,307	93.4	120,873	112,493	107.4	871,947	816,912	106.7	175,573	171,418	102.4	1,495,738	1,430,266	104.6
Јун	122,036	116,640	104.6	226,706	220,320	102.9	139,753	121,824	114.7	878,582	790,560	111.1	196,157	186,624	105.1	1,563,234	1,435,968	108.9
Јул	157,410	136,598	115.2	259,899	254,448	102.1	151,653	131,242	115.6	798,145	816,912	97.7	222,211	198,202	112.1	1,589,318	1,537,402	103.4
Август	101,093	141,955	71.2	195,665	254,448	76.9	128,933	133,920	96.3	669,916	803,520	83.4	154,475	211,594	73.0	1,250,082	1,545,437	80.9
Септембар	103,951	116,640	89.1	204,563	243,648	84.0	127,179	119,232	106.7	702,732	764,640	91.9	164,888	204,768	80.5	1,303,313	1,448,928	90.0
Октобар	108,004	109,815	98.4	212,187	235,699	90.0	125,968	115,170	109.4	869,448	790,128	110.0	166,347	208,915	79.6	1,481,954	1,459,727	101.5
Новембар	104,753	90,720	115.5	194,749	212,544	91.6	121,966	103,680	117.6	867,313	751,680	115.4	157,838	178,848	88.3	1,446,619	1,337,472	108.2
Децембар	109,361	91,066	120.1	184,843	200,880	92.0	129,969	104,458	124.4	941,500	763,344	123.3	161,886	176,774	91.6	1,527,559	1,336,522	114.3
УКУПНО	1,333,909	1,286,410	103.7	2,419,656	2,663,453	90.8	1,474,051	1,372,550	107.4	9,985,121	9,421,488	106.0	2,086,711	2,210,717	94.4	17,299,448	16,954,618	102.0
%	7.71	7.59		13.99	15.71		8.52	8.10		57.72	55.57		12.06	13.04		100.00	100.00	

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

Табела бр. 2: ПРЕГЛЕД ИСПОРУКЕ ВОДЕ КОРИСНИЦИМА СА ВОДОСИСТЕМА "РЗАВ" У ПЕРИОДУ 1994-2021 ГОДИНЕ

КОРИСНИК	АРИЉЕ		ПОЖЕГА		ЛУЧАНИ		ЧАЧАК		Г. МИЛАНОВАЦ		УКУПНО	
	Година	Испоручено	Прос.	Испоручено	Прос.	Испоручено	Прос.	Испоручено	Прос.	Испоручено	Прос.	Испоручено
	М³	л/с	М³	л/с	М³	л/с	М³	л/с	М³	л/с	М³	л/с
1994	828.436	26	1.730.021	54	1.412.010	44	10.712.968	340	-	-	14.683.435	466
1995	930.119	29	1.666.161	53	1.826.644	58	11.374.126	362	-	-	15.797.050	504
1996	758.903	24	1.848.538	58	1.881.844	59	10.897.432	346	944.225	65	16.330.942	518
1997	828.326	26	1.940.728	61	1.736.669	55	10.634.404	337	2.110.464	67	17.250.591	547
1998	827.136	26	2.076.428	65	1.568.788	49	11.011.614	349	1.992.015	63	17.475.981	550
1999	776.215	24	1.896.646	60	1.601.953	50	8.624.274	273	1.936.401	61	14.835.489	470
2000	932.666	30	2.127.799	68	1.628.012	52	8.811.125	281	2.412.889	76	15.912.491	507
2001	969.169	31	2.030.876	64	1.593.124	50	9.421.214	297	2.728.572	87	16.742.955	528
2002	1.025.913	32	2.104.774	67	1.888.204	60	9.819.467	311	2.336.999	74	17.175.357	545
2003	1.223.229	39	2.312.153	73	1.682.268	53	9.513.432	302	2.482.376	79	17.213.458	546
2004	1.100.966	35	2.168.254	69	1.621.526	51	8.930.053	283	2.572.564	82	16.393.363	520
2005	1.107.930	35	2.033.095	64	1.537.945	49	9.867.698	313	2.071.047	66	16.617.715	527
2006	1.268.396	40	1.996.549	63	1.603.882	51	10.207.646	324	1.778.730	56	16.855.203	534
2007	1.171.917	37	2.109.597	67	1.626.801	52	9.783.796	310	2.027.726	64	16.719.837	530
2008	1.159.539	37	2.071.486	66	1.483.566	47	9.955.331	315	2.131.883	67	16.801.805	531
2009	1.176.377	37	2.131.717	68	1.489.707	47	9.561.991	303	2.021.508	64	16.381.300	519
2010	1.067.446	34	2.156.346	68	1.575.528	50	9.398.736	298	1.839.185	58	16.037.241	508
2011	1.135.611	36	2.303.851	73	1.614.886	51	9.040.233	287	1.997.748	63	16.092.329	510
2012	1.381.553	44	2.572.528	81	1.634.280	52	8.258.449	261	2.115.410	67	15.962.220	505
2013	1.299.799	41	2.493.526	79	1.637.912	52	8.403.638	266	2.130.798	68	15.965.673	506
2014	1.068.523	34	2.334.512	74	1.524.631	48	9.282.166	294	1.815.134	58	16.024.966	508
2015	1.175.545	37	2.530.400	80	1.537.151	49	8.449.236	268	1.913.854	61	15.606.186	495
2016	1.144.964	36	2.391.744	76	1.280.372	41	8.788.410	278	1.935.732	61	15.541.222	492
2017	1.313.354	42	2.625.409	83	1.423.198	45	9.336.055	296	2.230.033	71	16.928.049	537
2018	1.187.895	38	2.518.495	80	1.334.734	42	9.565.645	303	2.092.907	66	16.699.640	530
2019.	1.279.727	41	2.899.468	92	1.399.240	44	9.750.225	309	2.085.728	66	17.414.388	552
2020.	1.410.455	45	2.593.320	82	1.422.202	45	10.037.243	317	2.512.745	79	17.975.965	568
2021.	1.333.909	42	2.419.656	77	1.474.051	47	9.985.121	317	2.086.711	66	17.299.448	549
УКУПНО	30.884.018	35	62.084.041	70	44.041.128	50	269.421.728	305	54.303.384	68	460.734.299	521
Процент од ук. количине	6,7		13,5		9,5		58,5		11,8		100,0	

2. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ

У 2021. години у ЈП “Рзав“ вршена су физичко-хемијска и бактериолошка испитивања квалитета сирове воде, воде после сваке технолошке фазе пречишћавања и пречишћене воде која је испоручена комуналним предузећима у Ариљу, Пожеги, Лучанима, Чачку и Горњем Милановцу. У сарадњи са Заводом за јавно здравље из Ужица извршена су два обиласка слива Великог Рзава и узорковање његових притока (*Мали Рзав, Љубишница, Катушница и Приштевица*) и испитивање квалитета њихових вода. Контролисан је квалитет технолошке отпадне воде после третмана, отпадне воде из лагуне на испусту у реку, као и квалитет воде реке Рзав пре и после улива наше отпадне воде.

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

На систему „Рзав“ континуално су вршена испитивања физичко-хемијских и бактериолошких параметара у сировој води, води после сваке технолошке фазе пречишћавања и у пречишћеној води. У 2021. години испитано је 2099 узорка, од тога 1435 узорка пречишћене воде. У приложеној табели дате су максималне вредности неких физичко-хемијских и бактериолошких параметара у сировој и пречишћеној води из којих се види да су највеће мутноће и органско оптерећење у сировој води били у месецу јануару, јуну, новембру и децембру, као последица веће количине падавина. Највеће бактериолошко оптерећење сирове воде било је у јануару, јуну, јулу, августу и децембру. Квалитет пречишћене воде, испоручене комуналним предузећима је одговарало Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (*Службени лист СРЈ 42/98 и Службени гласник РС 28/19*). Због високих спољашних температура количина воде на водозахвату је била недовољна за задовољни потребе комуналних предузећа, па је 30.07.2021. године уведена рестрикција која је трајала до 12.10.2021. године. У периоду рестрикције, по налогу водног инспектора Златиборског округа, свакодневно су праћени температура воде и вредности раствореног кисеоника у реци непосредно испод водозахвата, низводно на око 1000 м од водозахвата и на око 1800 м низводно од водозахвата и о томе, као и о количини воде која је захватана и остајала у реци обавештавана надлежна инспекција.

Завод за јавно здравље из Ужица је вршио физичко-хемијска, бактериолошка и биолошка испитивања сирове воде (водозахват) и пречишћене воде (додатни резервоар, крак за Ариље, кућни резервоар и МРБ Пожега), као и биолошка испитивања сирове, пречишћене и воде после сваке технолошке фазе пречишћавања. На физичко-хемијске и бактериолошке параметре испитано је 516 узорка, од тога 362 узорка пречишћене воде. Било је 5 (1.38%) неисправних узорка и то сви бактериолошки. Микробиолошки несправни узорци су били због повећаног укупног броја аеробних мезофилних бактерија (4 из додатног резервоара и 1 из МРБ Пожега). Сви ови узорци су имали вредности резидуалног хлора од 0,50 мг/л. Испитано је и 97 узорка воде на биолошке индикаторе (фитопланктоне, зоопланктоне, цревне протозое и хелмите), од тога 22 узорка сирове воде са водозахвата, 22 узорка пречишћене воде и 53 узорка воде после сваке технолошке фазе пречишћавања. У пречишћеној води нису идентификоване цревне протозое и хелмити, а осталих биолошких индикатора је било у количинама које нису имале утицаја на квалитет воде и органолептичке особине воде.

Завод за јавно здравље из Чачка вршио је испитивање пречишћене воде из МРБ Лучани, МРБ Белгина, МРБ Љубић, Х.Ч.“Брђани“ и улаз у резервоар "Нешковића брдо". Испитивања су вршена на физичко-хемијске и бактериолошке параметре, 403 узорак и 16 узорак на биолошке индикаторе по Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (*Службени лист СРЈ 42/98 и Службени гласник РС 18/19*). Четири узорка су била физичко-хемијски неисправна (0,99%), због повећане мутноће и то по један узорак из МРБ Лучани, МРБ Белгина, МРБ Љубић и ХЧ Брђани и то 1.3 1.5 НТУ повећане дистрибуције у јуну месецу. На биоиндикаторе испитано је 16 узорак пречишћене воде и у њима нису идентификоване цревне протозое и хелмити, а фитопланктона, зоопланктона и нематода је било у количинама које нису имале утицаја на квалитет воде.

Оба завода су укупно испитала 765 узорак пречишћене воде на физичко-хемијске и бактериолошке параметре. Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (*Сл.лист СРЈ 42/98. и 28/19*) није одговарало 9 узорак (1.17%), од тога 4 (0.52%) физичко-хемијски и 5 (0.65%) бактериолошки. На биоиндикаторе је испитано 38 узорак пречишћене воде и сви су били исправни.

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

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

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

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

Од половине месеца марта 2020. године наша земља је захваћена пандемијом вируса корона (ковид 19) и она се наставила током целе 2021. године, када је у појединим периодима имала знатног утицаја на организацију рада у предузећу, али је процес прераде и дистрибуције воде био континуалан и стандардног квалитета. У оквиру Правилника о хигијенској исправности воде за пиће (*Службени лист СРЈ 42./98* и *Службени гласник РС 18/19*) није било измена, осим препоруке (Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић - Батут“) да вредности резидуалног хлора могу бити до 1,0 мг/л (по Правинмику 0,5 мг/л), што је трајало до 30.06.2021. године. У објектима су предузете мере појачане санитације и надзора.

3. ОДРЖАВАЊЕ

ВОДОЗАХВАТ, ПУМПНА СТАНИЦА "ШЕВЕЉ" И ЦЕВОВОД СИРОВЕ ВОДЕ

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

Претходну 2021. Годину, изразито маловодну, обележили су поред проблема малих вода и проблеми са радом водозахватне грађевине и пумпне станице због велике количине лишћа. У неколико наврата било је већих проблема у функционисању пумпне станице сирове воде због проблемима са лишћем, грањем и сличним наносима који су значајно умањивали капацитет рада водозахватне грађевине и опреме у њој. Доста пута је континуитет водоснабдевања доведен у питање. Захватање сирове воде у јесењем периоду, када река носи велике количине лишћа, сваке године представља велики проблем и једна је од најосетљивих тачака у систему водоснабдевања „Рзав“.

Уста водозахватне грађевине машинским путем су очишћена неколико дана пре наступања првих проблема са лишћем и грањем. И поред тога први налет веће воде, који је из корита подигао лишће изазвао је велике проблеме у функционисању водозахватне грађевине и пумпне станице. Отварањем темељног испуста и преусмеравањем хидраулике успевало се у намери да се лоши ефекти наноса лишћа и грања умање и омогући рад водозахватне грађевине. Дежурства на водозахвату у неколико наврата су организована и више од 24 сата.

У септембру извршени су преглед ротационог сита, нивелација и контрола рада. Замена ланца ротационог сита планирана је у 2022. години. Исто је учињено и на осталој електро машинској опреми.

Нова покретна чистилица, која због велике потрошње воде и немогућности да се пумпна станица искључи из рада на најмање два сата, није намонтирана.

Пумпни агрегати нису набављани. Постојећи су редовно сервисирани и одржавани у погонској спремности. Извршен је ремонт пумпи број 5 и број 6 „WILLO“ и ремонт улежиштења каналне пумпе за прање сита.

У неколико наврата контролисан је рад сонде за заштиту пумпи од рада на суво.

Планирано унутрашње чишћење цеви које се налазе унутар пумпне станице није урађено. Као велики проблем пренето је у 2022. годину.

Проблеми у функционисању опреме у пумпној станици су решавани и нису утицали на њено функционисање.

У 2021. години:

- извршена је замена сигурносних вентила и замена манометара на антихамер посудама.
- праћена је погонска спремности пумпи, ротационог сита и остале електро машинске опреме.
- рађена вибродиагностика и контролисано вибрационо стање пумпних агрегата, што је основни предуслов за нормалан рад пумпних агрегата,
- на цевоводу сирове воде извршен је обилазак објеката и припрема за зимску сезону,
- извршен је преглед трафо станице.

Због потреба за водом и императива континуалног рада пумпне станице уочен је проблем дужине трајања временског интервала, у коме би се због потребних активности на ремонту опреме рад пумпне станице и опреме водозахватне грађевине обуставио.

За било какву озбиљну интервенцију потребна су минимум два сата.

**Табела 1. МАКСИМАЛНЕ ВРЕДНОСТИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ БАКТЕРИОЛОШКИХ
ПАРАМЕТАРА СИРОВЕ И ПРЕЧИШЋЕНЕ ВОДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ**

Месец	Сирова вода					Пречишћена вода			
	t ⁰ C	Мутноћа (NTU)	KMnO ₄ * (mg/l)	Укупан број Колиформних бактерија у 1000 ml	Број аеробних мезофилних бактеријау 1ml	Мутноћа (NTU)	KMnO ₄ * (mg/l)	Укупан број колиформних бактерија у 1000 ml	Број аеробних мезофилних бактеријау 1ml
ЈАНУАР	7	271.0	79.00	22000	1520	0.38	6.45	∅	0
ФЕБРУАР	8	24.0	15.30	5600	480	0.55	4.86	∅	0
МАРТ	8	49.0	31.93	12000	760	0.48	4.50	∅	0
АПРИЛ	12	28.0	17.59	6700	760	0.61	4.08	∅	0
МАЈ	17	3.5	5.27	2800	340	0.48	3.43	∅	0
ЈУН	21	160.0	10.39	27000	1520	0.38	3.14	∅	0
ЈУЛ	22	19.5	9.54	38000	1840	0.16	3.69	∅	0
АВГУСТ	23	4.9	8.22	21000	1820	0.21	3.74	∅	0
СЕПТЕМБАР	17	8.0	6.93	8800	960	0.21	3.39	∅	0
ОКТОБАР	14	32.0	16.35	4700	1300	0.28	5.58	∅	0
НОВЕМБАР	9	1100	34.77	3800	410	0.53	5.81	∅	0
ДЕЦЕМБАР	7	225.0	111.6	38000	2850	0.41	5.58	∅	0

* KMnO₄– оксидабилност

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

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

ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРERAДУ ВОДЕ - ФАБРИКА ВОДЕ

Постројење за прераду сирове воде у 2021. години омогућило је основне предуслове за прераду и дистрибуцију воде. Уз мање проблеме све технолошке линије су успешно функционисале.

У делу који следи наведене су све активности на ремонту, поправци и превентивном одржавању постројења за пречишћавање воде.

ТАЛОЖНИЦЕ

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

Рад електро машинске опреме је праћен све време.

У 2022. године планирана је набавка осовина мешача таложнице са заменом доњих улежиштења и набавка погона (редуктора).

ОЗОНИЗАЦИЈА

Постројење за озонизацију производње WEDECO функционисало је током читаве године.

Како од 2016. године, када је опрема намонтирана и пуштена у рад није било значајнијих набавки резервних делова иста је планирана у 2022. години.

ДОДАТНИ РЕЗЕРВОАРИ

У 2021. години извршено је прање обе коморе додатног резервоара.

ФИЛТЕРСКА ПОЉА

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

ПРИПРЕМА И ДОЗИРАЊЕ ХЕМИКАЛИЈА

Припрема и дозирање хемикалија уз мање тешкоће функционисали су током године у мери која је обезбеђује континуитет у раду. На опреми за хлорисање вршени су замена и повезивање контејнера са хлором, интервенције на чишћењу и прању хлоринатора и сл. Вршене су интервенције на линијама за узорке у смислу њиховог хиперхлорисања, а исте ће и у овој години бити предмет активности. Пумпе алуминијум сулфата, полиелектролита и сумпорне киселине уз мање интервенције функционисале су читаве године. Исто се може рећи за процесне линије које воде ка појединим местима дозирања.

Активности са контејнерима за хлор, истовар, превоз, повезивање, поправке и замена инсталације хлора текле су све време.

Набавку опреме за хлорисање и замену старих хлоринатора потребно је наставити и у 2022. години. Иста се пре свега односи на набавку и уградњу (DEPOLOX-a), опреме за мерење резидуалног хлора.

Крајем године извршен ремонт пумпе за транспорт сумпорне киселине.

ПНЕУМАТСКА ИНСТАЛАЦИЈА

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

ДИЗЕЛ АГРЕГАТ И ПУМПНА СТАНИЦА НА ПОСТРОЈЕЊУ

Редовна контрола провера рада и редовно одржавање обележило је активности које су у претходној години рађене у одељку дизел агрегата. Вршен је редован сервис.

На опреми унутар пумпне станице на фабрици (турбодуваљке, пумпе сервисне воде, компресори и пумпе за прање филтера) није било већих проблема.

Извршен је ремонт турбодуваљке за прање филтера. Урађен је ремонт компресора сервисног ваздуха.

ЛАГУНЕ И ТРЕТМАН МУЉА

Поред раскреса растиња било је и других активности на лагунама у циљу њиховог нормалног функционисања. Извршено је чишћење две коморе лагуна.

Раскрес растиња на оба објекта урађен је као редовно одржавање објекта. Извршена је замена дела лептирастих затварача који усмеравају воду у одређене лагуне.

КУЋНИ РЕЗЕРВОАР

Извршено је комплетно прање кућног резервоара.

ТРЕТМАН МУЉА

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

РАДИО СИСТЕМ И ПРЕНОС ПОДАТАКА

У систем за пренос података није значајно улагано. Овом систему у 2022. години треба поклонити више пажње.

PLC ТАЛОЖНИЦА

Извршена је реконструкција.

МРБ Бељина

У месецу новембру је извршена је замена картице на мерачу протока десне гране.

SCADA СИСТЕМ

Извршена је миграција старе SCADA –е VIEW 6000 на нову VIEW 4 и набавка нове опреме како би нова SCADA радила несметано. Приликом реконструкције и надоградње извршене су следеће активности:

- инсталација SCADA сервера са лиценцама (upgrade) за VIEW 4 - 2 комада
- инсталација архивског сервера са лиценцама (upgrade) за VIEW 4 - 1 комад
- инсталација монитора за видео зид - 4 комада
- инсталација NITRON switch-а са 4 оптичка порта - комад
- постављање и инсталација ормана за смештај рачунарске опреме
- инсталација GSM модема на објектима као редувантни преносни пут података
- инсталација администраторске радне станице - 1 комад
- инсталација диспечерске радне станице - 2 комада
- инсталација контролера видео зида - 1 комад
- инсталација монитора за сервере и радне станице - 12 комада
- инсталација лиценце MMI VIEW 4 (upgrade) - 2 комада
- радови на инсталацији и подешавању SCADA система
- радови на монтажи и постављању рачунарске опреме на објекту и развљачење оптике до PLC -ова у фабрици
- иницијално пуштањесистема у SCADA рад
- тестирање и пуштање SCADA система у рад
- миграција са VIEW 6000 базе података на VIEW 4 MySQL
- израда екранских приказа за VIEW 4 операторску станицу (35 комада)

ТРАФО СТАНИЦЕ

Урађени су комплетан преглед и ревизија трафостаница "Шевељ" и "Фабрика воде".

КОТЛАРНИЦА

Редован сервис новог топоводног котла.

У појединим објектима фабрике воде извршена је замена старих и дотрајалих светиљки.

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

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

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

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

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

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

Активности по МРБ овима:

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

МРБ Пожега - вршено је редовно одржавање објекта. Извршено је баждарење водомера. Клипно прстенасти затварач леве гране је демонтиран и ремонтван. Замењен је пужни погон који треба да оствари спорије отварање-затварање, а тиме и финију регулацију протока. По пуштању у рад упоредиће се са радом затварача пре ремонта. Уколико се ремонт покаже као добар исто решење ће бити примењено и на десног грани. Више пута је вршено чишћење цевовода за узорке.

МРБ Лучани - вршено је редовно одржавање објекта. Извршен је ремонт КПВ затварача на левој грани. Усклађен је погон. Затварач је пуштен у рад.

МРБ Пријевор - вршено је редовно одржавање објекта и опреме у њему.

МРБ Трбушани - мање активности на редовном одржавању објекта.

Х.С.Рошци - редовно одржавање опреме и мање интервенције на опреми за хлорисање. Због проблема са честим и дуготрајним нестанцима напајања и прекидима у раду хлорне станице у 2021. години је извршена набавка електричног дизел агрегата. Урађен је ремонт бустер пумпе, а у месецу јуну замењен је цевовод који води од хлорне станице до места убода хлора на магистрални цевовод.

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

МРБ Здравчићи – мање активности на редовном одржавању објекта.

МРБ Љубић - редовно одржавање објекта. Треба извршити набаву погона КПВ затварача .

МРБ Брђани - активности на редовном одржавању објекта, баждарење водомера и сл. У 2022. години планирана је набавка погона КПВ затварача.

МРБ Горобиле - мање интервенција на опреми.

МРБ Прилипац-извршена је реконструкција хидромашинске опреме. Уграђен је комбиновани водомер.

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

ОПРЕМА У ХЧ "БРЂАНИ"

Функционисање опреме у МРБ Брђани у 2021. години било је задовољавајуће. Регулација протока кроз МРБ, дохлорисање воде и препумпавање у условима како смањене тако и повећане испоруке воде ка резервоару Нешковића брдо у Горњем Милановцу функционисало је без већих проблема.

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

Уграђен је DEPOLOX 5 за мерење резидуалног хлора.

Извршен је ремонт клипно прстенастог вентила, са новим погоном и санирано процуривање на цевоводу сервисне воде.

ГУБИЦИ ВОДЕ У ЦЕВОВОДУ

Губитак воде на магистралном цевоводу, на испирној шахти 41И (лучански мост) условљен је немогућношћу затварања вентила. Решење проблема је у замени вентила или додавању још једног. Поред наведеног губици на одвојцима муљних испуста, не велики, постају све израженији.

Систем "Рзав" је преко 29 година у функцији прераде и испоруке воде за пиће. Континуитет у раду условљава набавку нове опреме, јер са постојећом ће у наредним годинама бити све више проблема.

4. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Активности Службе инвестиција у 2021. години систематизоване су као:

А) ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА

Инвестиције у области радова износе 1,742,609 динара. Систематизоване су као :

Замена столарије на портирници и фабрици воде	
- вредност набавке без ПДВ	736,219
Адаптација и реконструкција санитарних чворова ХЧ Брђани и ХС Рошци	
- вредност набавке без ПДВ	1,006,390
Укупно:	1,742,609

За одржавање грађевинских објеката утрошено је 1,434,954 динар. За:

1. чишћење две коморе лагуна на третману отпадних вода	999,600
2. замљане радове на ЦС Шевељ.....	279,794
3. санацију приступног пута ка водозахвату Шевељ	45,000
4. чишћење водозахвата	47,000
5. чишћење саобраћајница у зимском периоду	47,000
6. замену лимене опшивке на објекту ХЧ Брђани	16,560
Укупно:	1,434,954

Поред наведеног вршена је обрада документације ради издавања техничких услова у поступку обједињене процедуре, издавање услова за потребе израде, измена и допуна планова генералне регулације, достављане су примедбе и сагласности на пројекте, давана мишљења по захтевима странака, склапани споразуми, слати захтеви, упозорења, ургенције, обавештења, информације и одговори. Евидентирано је укупно око 60 докумената.

Због укрштања Аутопута Прељина - Пожега са магистралним цевоводом система „Рзав“ изграђена је бетонска Проходна галерија у Пријевору. Током изградње објекта у 2021. години, вршен је надзор да ли се објекат гради у складу са издатим техничким условима од стране ЈП „Рзав“.

Редовно су ажурирани хидролошки параметри реке Рзав и параметри дистрибуције према највећим потрошачима, потребних за прибављање нове водне дозволе када важећој истекне рок.

Урађен је План одбране од поплава за 2021. годину.

Вршен је периодични обилазак трасе магистралног цевовода ради утврђивања нарушености заштитног коридора и процене евентуалне угрожености цевовода и обавештавање надлежних служби о уоченим променама.

Због рестрикције у испоруци воде, није реализован део набавки за чију је реализацију било потребно заустављање процеса производње.

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

Влада Републике Србије, на предлог Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Закључком 05 Број: 351-2800/2021, 1. априла 2021. године дала је сагласност да Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“, у име и за рачун Републике Србије, врши инвеститорска права на реализацији пројекта - Изградња бране са акумулацијом „Ариље“ профил „Сврачково“, уместо досадашњег носиоца инвеститорских права Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље.

Уговор о финансирању радова на изградњи бране са акумулацијом "Ариље - профил Сврачково" са удруженима средстава, Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичком дирекцијом за воде и оснивачима предузећа није потписан.

Доста времена у 2021. години утрошено је на примопредају документације. На састанку 14. априла представницима ЈВП „Србијаводе“ предати су уговорна документација и дозволе. На састанку одржаном 27. априла 2021. године предат је Елаборат за решавање имовинско-правних односа (технички извештај, копија плана катастарских парцела, предлог експропријације акумулације, табеларни прикази, листови непокретности).

Примопредаја дела пројектне и градилишне документације извршена је 19. маја 2021. године (Главни пројекти, Пројекти за извођење, грађевински дневници, пројекти изведеног стања далековода и приступног пута са мостом, допуне главног пројекта...). Урађен је целовит извештај о експропријацији.

На састанку одржаном 10. јуна 2021. године представницима ЈВП „Србијаводе“ предат је комплетан Пресек стања спроведене експропријације, закључно са 10.06.2021. године. На истом су преставници ЈВП „Србијаводе“ преузели су преостале свеске Главног пројекта, Техничку и пројектну документацију насталу у току извођења радова за период 2012.-2020. године, годишње извештаје службе Стручног надзора за исти период, као и део конкурсне документације из 2011.године (предмер грађевинских радова, листе цена опреме и табеле техничких података).

Предата су Решења која су у међувремену добијена од Службе катастра Пожега. Допуњен је списак парцела које нису прведене на Србијаводе.

Примопредаја комплетне, техничке, градилишне, финансијске и остале документације, као и доказ о решеним имовинско - правним односима, извршена је у потпуности, а све у складу са Уговором о уступању инвестиционих права и уговора о грађењу на реализацији пројекта, Изградња бране са акумулацијом „Ариље - профил Сврачково“ који је потписан 26.04.2021.године између ЈП “Рзав”Ариље, ЈВП „Србијаводе“ Београд и Извођача радова „Хидротехника-Хидроенергетика“ а.д. Београд.

Уступљен је Основни уговор о вршењу стручног надзора, уз сагласност Института за водопривреду „Јарослав Черни“ а.д. Београд. Уговор о уступању уговора о вршењу стручног надзора са ЈВП „Србијаводе“ Београд и „Јарослав Черни“ а.д. Београд потписан је 28.04.2021. године.

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

За потпуну експропријацију ради формирања акумулације на КО Роге, по основу Решења Основног суда у Пожеги утрошено је 76,640 динара.

5. ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ

5.1. Безбедност и здравље на раду

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

У складу са Појединачним колективним уговором о заштити на раду ЈП “Рзав” Ариље, а на основу годишњег Плана ЈП “Рзав” за 2021. годину у области безбедности и здравља на раду:

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

- извршена је набавка, пријем и подела личних и колективних заштитних средстава и опреме за календарску 2021. годину, у складу са Правилником о безбедности и здрављу на раду од 30.06.2011. године.

- набавка и обнављање санитарних средстава за ормариће прве помоћи у оквиру објеката комплекса ЈП “Рзав” у складу са Правилником о пружању прве помоћи.

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

Набавка и подела заштитних средстава, маски, рукавица, алкохола и осталих средстава за дезинфекцију вршена је по потреби. План хигијенизације који се доследно спроводи.

У 2021. години биле су две, лакшег облика, повреде на раду.

Стање безбедности и здравља на раду у 2021. години је било задовољавајуће.

5.2. Физичко - техничко обезбеђење

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

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

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

У 2021. години је било више контролних обилазака од стране радника МУП, без примедби на рад Службе, као и надзор над смештајем, чувањем, коришћењем и вођењем евиденција од стране Полицијске управе Ужице и поступање по наложеним мерама.

Стање физичког и техничког обезбеђења у 2021. години је задовољавајуће.

5.3. Послови противпожарне заштите

Послови противпожарне заштите на Водосистему “Рзав” обављају се у складу са Законом о заштити од пожара (*“Сл. гласник РС”, бр.111/09*), Планом заштите од пожара ЈП “Рзав” (Одлука УО ЈП

"Рзав" Број: .45/97), Мишљењем МУП-а, Секретаријата у Ужицу Број: 217-2/184 од 17.11.1997. године, Правилима заштите од пожара, Програмом обуке заштите од пожара ЈП „Рзав“ које је донео Управни одбор 27.06.2013. године и Планом и поступком евакуације из објекта Система „Рзав“ у случају пожара и ванредних ситуација.

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

Контроле ПП апарата и хидрантске опреме вршена је у складу са законским роковима.

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

5.4. Послови припрема за одбрану

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

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

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

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

Стање у области послова припрема за одбрану је задовољавајуће.

5.5. Ванредне ситуације

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

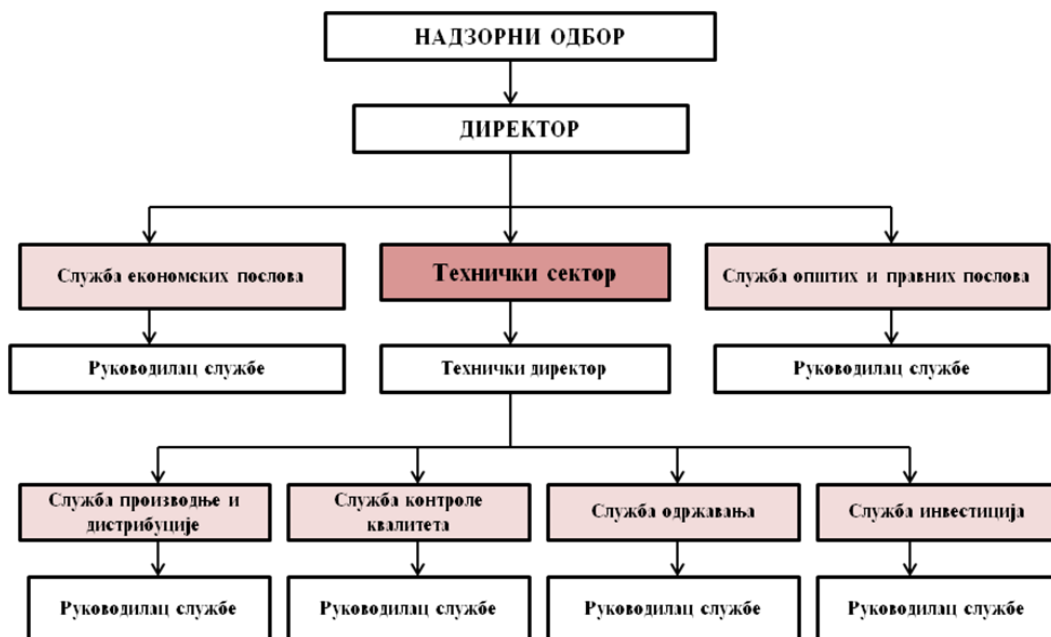
Присуство састанцима Штаба за ванредне ситуације и координација са Штабовима за ванредне ситуације других општина, у складу са стањем и указаним потребама (*обиласци зона санитарне заштите, присуство стручним обукама и слично*) било је редовно.

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

Добијено је Решење број 164-297/21-2 од 29. децембра 2021. године, којим је дата сагласност на План заштите и спасавања ЈП „Рзав“ Ариље.

6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И КАДРОВИ

Организациона структура се није мењана.



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

Стручне спрема	Број запослених 31.12.2021.	Старост запосленог	Број запослених 31.12.2021.	Радни стаж	Број запослених 31.12.2021.
ВСС	18	до 30 година	2	до 5 година	3
ВС	8	30 до 40 година	9	5 до 10 година	7
ВКВ	1	40 до 50 година	11	10 до 15 година	3
ССС	27	50 до 60 година	37	15 до 20 година	5
КВ	8	преко 60 година	9	20 до 25 година	4
ПК	6	укупно	68	25 до 30 година	22
НК	0	Просечна старост	50.9	30 до 35 година	10
УКУПНО	68	Просек год. радн.стажа	25.4	преко 35 година	14
				УКУПНО	68

Број запослених на почетку године и на крају године 68.

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

Од укупног броја запослених 38.2% чине запослени са високом и вишом стручном спремом. Високу стручну спрему има 26.4%, а вишу 11,8% запослених.

Од укупног броја запослених 33 радника, односно 48.5% ради у турнусу.

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

Ред. број	Сектор - Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1.	Пословодство	2	1	1	
2.	Служба за производњу и дистрибуцију воде	33	29	27	2
3.	Служба контроле квалитета воде	4	4	4	
4.	Служба одржавања	19	15	16	
5.	Служба инвестиција	4	3	3	
6.	Служба економских послова	6	6	5	1
7.	Служба општих и правних послова	10	10	10	
	УКУПНО:	78	68	65	3

Према правилнику о организацији и систематизацији радних места предузеће има 78 запослених. У односу на правилник о систематизацији недостаје 10 извршилаца.

У техничком сектору су 52 радника. Место техничког директора није попуњено.

III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Извештај о реализацији програма ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље за период јануар - децембар 2021. године је материјал којим су обухваћене свеукупне активности, везане за обављање основне делатности предузећа - производњу и дистрибуцију воде за пиће и активности на примопредаји инвеститорских послова пројекта Изградња бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково".

Финансијски део извештаја састављен је у складу са:

- Законом о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 73/19),
- Међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ)("Сл.гласник РС", бр. 35/14),
- Међународним стандардима финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП) ("Сл. гласник РС", бр. 83/18),
- Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 89/2020),
- Правилником о садржини и форми образаца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 127/14),
- Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље.

Садржину извештаја чине: 1. УКУПАН ПРИХОД (1.1. Физички обим производње, 1.2. Укупни приходи, 1.3. Наплата потраживања, 1.4. Обавезе из пословања) 2. УКУПНИ РАСХОДИ 3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ 4. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године 5. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године 6. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године 7. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА (7.1. Инвестиције из сопствених средстава 7.2. Инвестиције из удружених средстава).

1. УКУПАН ПРИХОД

1.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ

У периоду јануар - децембар 2021. године Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље је произвело и корисницима воде из система „Рзав“ испоручило 17,299,448 м³ воде за пиће.

Табела 1 Физички обим производње

ЈКП	Јед. мере	Остварено 2020.	План 2021.	Остварено 2021.	Индекс		Структура %	
					5/3	5/4	План	Оств
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Зелен"	м ³	1,410,455	1,286,410	1,333,909	94.6	103.7	7.6	7.7
"Наш Дом"	м ³	2,593,320	2,663,453	2,419,656	93.3	90.8	15.7	14.0
"Комуналац Лучани"	м ³	1,422,202	1,372,550	1,474,051	103.6	107.4	8.1	8.5
"Водовод"	м ³	10,037,243	9,421,488	9,985,121	99.5	106.0	55.6	57.7
"Горњи Милановац"	м ³	2,512,745	2,210,717	2,086,711	83.0	94.4	13.0	12.1
Укупно:	м³	17,975,965	16,954,618	17,299,448	96.2	102.0	100.0	100.0

Упоредни показатељи указују да је план производње и дистрибуције воде за пиће остварен. У односу на планираних 16,954,618 м³ комуналним предузећима испоручено је више 334,830 м³ воде за пиће, односно 2.0%.

Мања дистрибуција у трећем кварталу условљена је изузетно ниским водостајем реке Рзав. На шест месеци остварење у односу на план било је веће за 411,473 м³, односно 5.0%.

Директор предузећа 29.07.2021. године донео је наредбу о увођењу рестрикције. Умањење испоруке ЈКП, корисницима воде из система „Рзав“ вршено је у складу са Одлуком Надзорног одбора Број: 62/2021 од 29.07.2021. године. Рестрикција је уведена 30.07.2021. године.

У време рестрикције редовно је праћена количина захваћене воде и воде биолошког минимума. Низводно од водозахвата праћен је квалитет воде реке, мерењем количине раствореног кисеоника на три мерна места (20-30 метара испод водозахвата, око 1000 метара низводно и око 1800 метара низводно од водозахвата). Путем мејла, о добијеним резултатима редовно је обавештавана надлежна водна инспекторка.

Највеће остварење у односу на план, 7.4% је код ЈКП „Комуналац Лучани“ Лучани. Код ЈКП „Зелен“ Ариље веће је за 3.7%, а ЈКП „Водовод“ Чачак за 6.0%.

План дистрибуције није остварен према ЈКП „Наш Дом“ Пожега и ЈКП „Горњи Милановац“ Горњи Милановац. Индекс остварења у односу на план је 90.8, односно 94.4.

У испорученим количинама највеће учешће има град Чачак са 57.7%. Следе општина Пожега са 14.0%, општина Горњи Милановац са 12.1%, општина Лучани са 8.5% и општина Ариље са 7.7%.

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

1.2. УКУПНИ ПРИХОДИ

УКУПНИ ПРИХОДИ по основу обављања основне делатности и вршења инвеститорских послова остварени су у износу од 295,406,903 динара. У односу на план мањи су за 9,273,097 динара, односно 3.0%, а у односу на остварење у 2020. години за 1.6%.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ остварени су у износу од 290,919,693 динара. У односу на план мањи је за 10,550,307 динара, односно 3.5%, У структури укупних прихода учествују са 98.5%.

Табела бр. 2 Структура прихода - основна делатност

Врста прихода	Остварено 2020.	План 2021.	Остварено 2021.	Индекс		Структура %		
				5/3	5/4	План	Оств	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пословни приходи	295,482,349	301,470,000	290,919,693	98.5	96.5	98.9	98.5	
Приходи од продаје воде	197,376,096	200,581,820	200,211,639	101.4	99.8	65.8	67.8	
ЈКП "Зелен"	15,486,796	15,233,297	15,460,995	99.8	101.5	5.0	5.2	
ЈКП "Наш Дом"	28,474,654	31,535,917	28,061,221	98.5	89.0	10.4	9.5	
ЈКП "Комуналац Лучани"	15,615,778	16,245,521	17,119,755	109.6	105.4	5.3	5.8	
ЈКП "Водовод"	110,208,928	111,405,543	115,421,541	104.7	103.6	36.6	39.1	
ЈКП "Горњи Милановац"	27,589,940	26,161,542	24,148,127	87.5	92.3	8.6	8.2	
Приход од продаје услуга	19,667	28,180	24,583	125.0	87.2	0.3	0.0	
Приходи од условљених донација	98,086,586	100,860,000	90,683,471	92.5	89.9	33.1	30.7	
Условљ. донације - осн. делатност	83,407,778	83,339,956	83,085,352	99.6	99.7	27.4	28.1	
Условљ. Донације - инвестит посл	7,406,291	7,272,517	7,540,769	101.8	103.7	2.4	2.6	
Приход од суфинансирања	7,272,517	10,247,527	57,350	0.8	0.6	3.4	0.0	
Финансијски приходи	4,220,354	3,150,000	4,288,908	101.6	136.2	1.0	1.5	
Приходи од камата	4,220,354	3,150,000	4,267,712	101.1	135.5	1.0	1.4	
Позитивне курсне разлике			21,196			0.0	0.0	
Остали приходи	478,146	60,000	198,302	41.5	330.5	0.0	0.1	
Укупно:	300,180,849	304,680,000	295,406,903	98.4	97.0	100.0	100.0	

У оквиру истих приход од воде износи 200,211,639 динара. Исти је у односу на план мањи за 370,181 динар, односно за 0.2%. У структури укупног прихода учествује са 67.8%. Фактурисање испоручених количина у првих пет месеци извршено је по цени од 10,98 дин/м³. Од месеца јуна фактурисање је вршено са новом ценом, 11.99 дин/м³.

Три битна догађаја су разлог мањег остварења у односу на план. Сагласност оснивача на нову цену, низак водостај реке Рзав и закључак Владе Републике Србије да се инвеститорски послови на реализацији пројекта изградње бране и акумулације „Ариље - профил Сврачково“ пренесу на ЈВП „Србијаводе“ Београд.

Непримењивање нове цене од месеца марта условило је мањи приход од воде за 4,285,314 динара. Наведен износ дефинисала је испоручена количине воде за пиће у месецу марту, априлу и мају.

Низак водостај реке Рзав, увођење рестрикције 30. јула 2021. године и мања дистрибуција у месецу августу месецу септембру за 19.1%, односно 10.0% условили су мањи приход од воде за 5,288,231 динар.

Анекс I Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације „Ариље - профил Сврачково“ и непотписивање уговора о финасирању изградње у 2021. години са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичком дирекцијом за воде и оснивачима предузећа условио је губитак прихода од суфинасирања. Програмом пословања ланиран је у износу од 10,247,527 динара, а остварен је у износу од 57,350 динара. Чине га средства оснивача уплаћена по захтевима за пренос средстава из 2020. године. Индекс остварења у односу на план је 0.6.

Приход од продаје услуга остварен је у износу од 24,583 динара.

Приходи од условљених донација износе 90,683,471 динар. Индекс остварења у односу на план је 89.9.

Приходи од условљених донација остварују се укидањем дела рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације. Амортизација грађевинских објеката изграђених за обављање основне делатности финасираних из удружених средстава покрива се из одложених прихода. За посматрани период обрачуната је у износу од 83,085,352 динара. За наведен износ умањени су рачуни оснивача предузећа.

Приход од условљених донација - брана и акумулација „Ариље“ - профил „Сврачково“ остварен је укидањем дела рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације. Амортизација грађевинских објеката, опреме и нематеријалних улагања, финансираних из удружених средстава покрива се из одложених прихода. Амортизација линијских објеката, приступног пута са мостом и далеководом 35 kW, опреме и нематеријалних улагања износи 7,540,769 динара. За наведен износ укинут је део рачуна 495, Републике Србије, Републичке дирекције за воде, града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац.

Према МРС 20 - Рачуноводствено обухватања државних додељивања и обелодањивањем државне помоћи и Правилнику о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈП „Рзав“ Ариље сва државна давања се евидентирају на рачуну 495 - Одложени приходи и примљене донације.

ФИНАСИЈСКИ ПРИХОДИ, приходи од камата и позитивне курсне разлике износе од 4,288,908 динара. У односу на план већи су за 36.2%, односно 1,138,908 динара. У структури укупног прихода учествују са 1.5%.

Камата за неблагоприятно плаћање обрачуната је у износу од 2,311,120 динара. Камата на депозите по виђењу код пословних банака износи 1,956,592 динара. Позитивне курсне разлике износе 21,196 динара.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ износе 198,302 динара. Највећи део, 137,668 динара остварен је продајом расходованог путничког аутомобила и продајом секундарних сировина, 56,000 динара.

1.3. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

За дванест месеци 2021. године по основу обављања основне делатности, фактура за испоручену воду за пиће и обрачунатих камата, наплаћено је 221.343,211 динара. У истом периоду 2020. године наплаћено је 208,469,472 динара. Наплата потраживања, стање дуга и проценат наплате систематизовани су и приказани у табелама које следе:

Табела бр. 3 Дуг по основу фактура за испоручену воду

ОПИС / ЈКП	Зелен	Наш Дом	Комуналац	Водовод	Г.Милановац	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
Стање дуга на дан 31-12-2020	170,049.91	18,652,755.93	17,172,872.09	6,641,549.39	2,443,802.13	45,081,029
Фактурисано у 2021. години	17,007,094	30,867,343	18,831,731	126,963,695	26,562,939	220,232,803
Уплаћено са 31-12-2021	15,734,782	36,436,519	18,491,862	121,187,801	26,871,627	218,722,591
Стање дуга на дан 31-12-2021	1,442,362	13,083,580	17,512,741	12,417,444	2,135,114	46,591,242
Структура дуга у %	3.1	28.1	37.6	26.7	4.6	100.0
Изамирују се обавезе из месеца	Децембра '21	Августа '21	Фебруара '21	Децембра '21	Децембра '21	Октобра '21
Просечно задужење	1,417,258	2,572,279	1,569,311	10,580,308	2,213,578	18,352,734
Просечна наплата	1,311,232	3,036,377	1,540,988	10,098,983	2,239,302	18,226,883

У 2021. години, по основу испоручене воде за пиће комуналним предузећима, са ПДВ фактурисано је 220,232,803 динара, у просеку месечно 18,352,734 динара. Од истих је наплаћена 218,722,591 динар, месечно 18,226,883 динара. Потраживање на дан 31.12.2021. године износи 46,591,242 динара.

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

ЈКП "Наш Дом" Пожега измирује обавезе по рачунима из августа 2021. године. Доспело потраживање, без рачуна за месец децембар 2021. године, износи 10,645,686 динара.

ЈКП „Комуналац Лучани“ Лучани измирује обавезе по рачуну из месеца фебруара 2021. године. Доспело потраживање, без рачуна за месец децембар 2021. године износи 15,798,580 динара. У последња четири месеца динамика у измирењу обавеза је доста боља.

Табела бр. 4 - Процент наплате

ОПИС / ЈКП	Зелен	Наш Дом	Комуналац	Водовод	Г.Милановац	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
Стање дуга на дан 31-12-2019	374,978	9,492,023	12,314,886	10,411,851	2,427,051	35,020,789
Задужење са 11-2020	15,765,425	29,002,696	15,881,737	109,588,271	27,905,132	198,143,261
Доспело потраживање	<u>16,140,403</u>	<u>38,494,719</u>	<u>28,196,623</u>	<u>120,000,122</u>	<u>30,332,183</u>	<u>233,164,050</u>
Уплаћено на дан 31-12-2020	<u>17,240,403</u>	<u>22,161,387</u>	<u>12,319,369</u>	<u>125,000,124</u>	<u>30,332,182</u>	<u>207,053,465</u>
% наплате у 2020. години	106.8	57.6	43.7	104.2	100.0	88.8
Стање дуга на дан 31-12-2020	170,050	18,652,756	17,172,872	6,641,549	2,443,802	45,081,029
Задужење са 11-2021	15,564,732	28,429,449	17,117,570	114,546,252	24,427,825	200,085,827
Доспело потраживање	<u>15,734,782</u>	<u>47,082,205</u>	<u>34,290,442</u>	<u>121,187,801</u>	<u>26,871,627</u>	<u>245,166,857</u>
Уплаћено на дан 31-12-2021	<u>15,734,782</u>	<u>36,436,519</u>	<u>18,491,862</u>	<u>121,187,801</u>	<u>26,871,627</u>	<u>218,722,591</u>
% наплате у 2021. години	100.0	77.4	53.9	100.0	100.0	89.2
Задужење у 12-2021	1,442,362	2,437,894	1,714,161	12,417,444	2,135,114	20,146,976

Процент наплате је 89.2. У истом периоду 2020. године био је 88.8.

Табела бр. 5 - Потраживање по основу обрачунатих камата

ОПИС / ЈКП	Зелен	Наш Дом	Комуналац	Водовод	Г.Милановац	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
Потраживање на дан 31-12-2020		656,031	1,303,758			1,959,789
Задужење са 31-12-2021		874,588	1,436,532			2,311,120
Уплаћено са 31-12-2021		1,195,846	1,424,775			2,620,620
Потраживање на дан 31-12-2021		334,774	1,315,515			1,650,289

У 2021. години ЈКП "Наш Дом" Пожега и ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани због кашњења у измирењу обавеза задужени су са 2,311,120 динара. Обрачун камата извршен је стопом затезне камате у складу са Законом о затезној камати ("Сл. гласник РС" бр. 119/12) и Одлуком Управног одбора Број: 159/2013 од 16.05.2013. године. Стопа затезне камате у 2021. години, 9,00% није се мењала. Потраживање по основу обрачунатих камата на дан 31.12.2021. износи 1,650,289 динара.

Табела бр 6 - Укупна наплата

Назив ЈКП	Зелен	Наш Дом	Комуналац	Водовод	Г.Милановац	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
на дан 31-12-2020	17,240,403	22,774,161	13,122,607	125,000,124	30,332,182	208,469,477
на дан 31-12-2021	15,734,782	37,632,364	19,916,636	121,187,801	26,871,627	221,343,211
Повећање/ смањење: +/-	-1,505,621	14,858,203	6,794,030	-3,812,323	-3,460,555	12,873,734

Табела бр. 7 - Укупно потраживање

Назив ЈКП	Зелен	Наш Дом	Комуналац	Водовод	Г.Милановац	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
на дан 31-12-2020	170,050	19,308,786	18,476,631	6,641,548	2,443,803	47,040,818
структура у %	0.4	41.0	39.3	14.1	5.2	100.0
на дан 31-12-2021	1,442,362	13,418,354	18,828,256	12,417,444	2,135,114	48,241,530
структура у %	3.0	27.8	39.0	25.7	4.4	100.0
Повећање/ смањење: +/-	1,272,312	-5,890,432	351,625	5,775,896	-308,688	1,200,713

У 2021. години дошло је до благог повећања укупног потраживања у односу на исти период 2020. године.

ЈКП "Зелен" Ариље на дан 31.12.2021. године има дуг у износу од 1,442,362 динара, колико износи обавеза по рачуну за месец децембар. Процент наплате доспелог дуга је 100.0%. У структури укупног потраживања учествује са 3.0%.

ЈКП "Наш Дом" Пожега на дан 31.12.2021. године, по основу фактура за испоручену воду и обрачунатих камата има обавезе у износу од 13,418,354 динара. Процент наплате доспелог потраживања је 77.4%. Исти је у односу на проценат наплате у 2020. години, 57.6 доста бољи. У структури потраживања учествује са 27.8%.

ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани на дан 31.12.2021. године, по основу фактура за испоручену воду и обрачунатих камата, има обавезе у износу од 18,828,256 динар. Процент наплате доспелог потраживања, 53.9% је јако низак. У структури укупног потраживања учествује са 39.0%.

ЈКП "Водовод" Чачак на дан 31.12.2021. године има дуг у износу од 12,417,444 динара, колико износе обавезе по рачунима из месеца децембра. Процент наплате је 100.0%. У структури укупног потраживања учествује са 25.7%.

ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац на дан 31.12.2021. године има дуг у износу од 2,135,114 динара, колико износе обавезе по рачунима из месеца децембра. У структури укупног потраживања учествује са 4.4%. Процент наплате је 100,0%.

Све јединице локалне самоуправе, које су на крају 2020. године имале дуг по захтевима за пренос средстава (Пројекат: Изградња бране са акумулацијом „Ариље“ на профилу „Сврачково“), 4,855,691 динар у потпуности су измириле обавезе.

Табела бр. 8 - Уплате по захтевима за пренос средстава

Републичка Дирекција	Општина Ариље	Општина Пожега	Општина Лучани	Град Чачак	Општина Г. Милановац	Оснивачи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8 (1+7)
	366,419	61,349	2,234,105	2,193,817		4,855,691	4,855,691

1.4. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Неизмирене обавезе према добављачима, испоручиоцима добара и пружаоцима услуга, на дан 31.12.2021. године износе 25,557,386 динара.

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	10,846,561
"ИМП Аутоматика" д.о.о. Београд	6,415,044
"Завод за јавно здравље" Ужице	146,460
"Завод за јавно здравље" Чачак	149,706
"Кнез Петрол" д.о.о. Београд	1,158,780
„Маркинг“ д.о.о. Ужице	2,846,798
"Нафтна индустрији Србије" Нови Сад.....	157,820
"Универзал" 33 Чачак	1,026,262
"Анализис" д.о.о. Нови Београд	294,480
"Аска " д.о.о. Чачак	245,016
"Имолд Пласт" д.о.о. Пожега	225,721
"Месер Техногас" а.д. Београд	522,906
"Патентинг" д.о.о. Београд	235,400
„ЦВГ Балкан“ д.о.о. Београд	986,400
„Емисиона техника и везе“ ЈП Београд	59,640
„Телеком Србија“ а.д. Београд	44,315
Остали добављачи	196,077

Неизмирене обавезе по основу осталих јавних прихода износе 847,918 динара.

- накнада за пролаз кроз „Овчарско – Кабларску клисуру“	603,806
- порез на оружје	18,950
- еколошка такса	20,823
- рател	81,000
- ПДВ	4,908
- порез и допринос НО	86,400
- порез за долазак и одлазак са рада	32,031

2. УКУПНИ РАСХОДИ

УКУПНИ РАСХОДИ остварени су у износу од 303,420,367 динара. У односу на план мањи су за 0.4%, односно 1,187,633 динара. У односу на остварење у 2020. години већи су за 1.3%.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ који у структури укупних расхода учествују са 99.9%, износе 303,099,475 динара. У односу на план мањи су за 1,118,525 динара. Индекс остварења у односу на план је 99.6.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ износе 72,774,804 динара. У односу на план мањи су за 0.5%.

Трошкови материјала за производњу, код којих највеће учешће имају хемикалије за производњу (алумунијум сулфат, сумпорна киселина, течни хлор, полиелектролит и течни кисеоник) износе 17,721,514 динара. У односу на план већи су за 7.9%. Веће остварење у односу на план условили су квалитет сирове воде, већа потрошња процесних хемикалија, хемикалија за контролу квалитета воде и већа дистрибуција у четвртом кварталу.

Трошкови осталог материјала =1,511,271 динар, у односу на план мањи су за 19.8%.

Трошкови горива и енергије износе 50,800,539 динара, у односу на план мањи су за 0.4%. У структури укупних расхода учествују са 16.7%, У оквиру ове групе трошкова трошкови електричне енергије износе 49,231,710 динара. У односу на план већи су за 1.5%. У цени коштања м³ воде за пиће трошкови електричне енергије учествују 2.85 дин/м³.

Према Уговору за набавку електричне енергије са ЈП "Електропривреда Србије" Београд у 2021. години цена више и ниже тарифе електричне енергије од 1. марта 2021. године већа је за 3.7%. У односу на цене према Уговору за набавку електричне енергије у 2017. години већа је за 18.7%. Поред наведеног треба имати у виду да је од месеца јануара накнада за подстицај повлашћеним произвођачима електричне енергије увећана за 370%.

Табела бр. 9 - Структура расхода

Р. бр.	О П И С	Остварено 2020.	План 2021.	Остварено 2021.	Индекс		% учешћа
					5/3	5/4	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	299,086,722	304,218,000	303,099,475	101.3	99.6	99.9
II	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	70,263,664	73,125,000	72,774,804	103.6	99.5	24.0
1.	Трошкови материјала за производњу	16,447,985	16,430,000	17,721,514	107.7	107.9	5.8
	1. Хемикалије за производњу	16,140,570	16,200,000	17,377,350	107.7	107.3	5.7
	2. Хемикалије за контролу квалит. воде	307,415	230,000	344,164	112.0	149.6	0.1
	3. Остали материјал за производњу						0.0
2.	Трошкови осталог материјала	1,656,500	1,870,000	1,511,271	91.2	80.8	0.5
	1. Материјал за одржавање	1,256,183	1,430,000	1,130,841	90.0	79.1	0.4
	2. Канцеларијски материјал	211,520	225,000	187,857	88.8	83.5	0.1
	3. Материјал за чишћење	111,253	110,000	109,432	98.4	99.5	0.0
	4. Остали материјал	77,544	105,000	83,141	107.2	79.2	0.0
3.	Трошкови горива и енергије	49,512,407	51,020,000	50,800,539	102.6	99.6	16.7
	1. Електрична енергија	48,166,924	48,500,000	49,231,710	102.2	101.5	16.2
	2. Нафтине деривати	1,302,214	1,840,000	1,481,487	113.8	80.5	0.5
	3. Остала горива - грејање	43,269	680,000	87,342	201.9	12.8	0.0
4.	Трошкови резервних делова	2,107,605	2,900,000	2,072,584	98.3	71.5	0.7
5.	Трошкови једнократног описа	539,167	905,000	668,896	124.1	73.9	0.2
III	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	89,604,481	93,766,000	92,676,569	103.4	98.8	30.5
1.	Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца	81,924,206	86,386,584	85,173,740	104.0	98.6	28.1
	1. Нето зараде и нанаве зарада	50,563,968	53,428,653	52,671,244	104.2	98.6	17.4
	2. Порези и доприноси на терет радника	19,666,813	20,627,571	20,354,607	103.5	98.7	6.7
	3. Доприноси на терет послодавца	11,693,425	12,330,360	12,147,889	103.9	98.5	4.0
2.	Трошкови накнада по уговорима	1,205,808	674,380	672,852	55.8	99.8	0.2
	1. о делу						0.0
	2. осталим уговора	70,588	70,588	70,588	100.0	100.0	0.0
	3. члановима органа управља. и надзора	1,135,220	603,792	602,264	53.1	99.7	0.2
3.	Остали лични расходи	6,474,467	6,705,036	6,829,977	105.5	101.9	2.3
	1. Отпремнине						0.0
	2. Јубиларне награде						0.0
	3. Дневнице и тошкови службеног пута	86,300	245,000	174,945	202.7	71.4	0.1
	4. Превоз на радно место и са рада	2,884,922	2,935,000	3,010,583	104.4	102.6	1.0
	5. Солидарне помоћи запосленима и	3,419,245	3,442,000	3,561,649	104.2	103.5	1.2
	6. Остали лични расходи и накнаде	84,000	83,036	82,800	98.6	99.7	0.0
VI	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	8,764,853	8,900,000	9,814,803	112.0	110.3	3.2
	1. Транспортне услуге	476,994	600,000	478,650	100.3	79.8	0.2
	2. Услуге одржавања	3,986,874	3,900,000	4,953,435	124.2	127.0	1.6
	3. Рекламе и пропаганде	137,577	120,000	88,800	64.5	74.0	0.0
	4. Контрола квалитета воде	3,758,362	3,900,000	3,792,484	100.9	97.2	1.2
	5. Остале услуге	405,046	380,000	501,434	123.8	132.0	0.2
IV	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	122,660,050	122,217,000	119,730,410	97.6	98.0	39.5
VII	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	3,213,575	600,000	1,528,228	47.6	254.7	0.5
VIII	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	4,580,099	5,610,000	6,574,661	143.5	117.2	2.2
	1. Непроизводне услуге	677,145	650,000	585,660	86.5	90.1	0.2
	2. Репрезентација	211,871	215,000	214,079	101.0	99.6	0.1
	3. Премије осигурања	544,460	560,000	534,390	98.2	95.4	0.2
	4. Платни промет	265,332	302,000	280,892	105.9	93.0	0.1
	5. Чланарине	298,412	313,000	313,436	105.0	100.1	0.1
	6. Порези	2,185,024	2,050,000	3,107,259	142.2	151.6	1.0
	7. Остали нематеријални трошкови	387,605	550,000	611,945	157.9	111.3	0.2
	8. Трошкови дана предузећа	10,250	170,000	127,000	1,239.0	74.7	0.0
	9. ФУК и План заштите од поплава		800,000	800,000		100.0	0.3
Ђ.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0	20,000	6,567		32.8	0.0
I	РАСХОДИ КАМАТА		5,000	2,761		55.2	0.0
II	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ		15,000	3,806		25.4	0.0
К.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	453,579	370,000	314,325	69.3	85.0	0.1
	1. Губитак по основу расхода осн. средстава			38,096			
	2. Мањкови	78,068	10,000	6,414	8.2	64.1	0.0
	3. Отпис потраживања	228,900			0.0		0.0
	4. Исправке грешке ранијих година		13,000			0.0	0.0
	5. Издаци за радничке спортске игра		190,000	190,934		100.5	0.1
	6. Издаци за здрав. култ. образов. научне	74,000			0.0		0.0
	7. Остали расходи	72,611	157,000	78,881	108.6	50.2	0.0
Б)	УКУПНИ РАСХОДИ Б.)+Ђ.)+К.):	299,540,301	304,608,000	303,420,367	101.3	99.6	100.0

Трошкови резервних делова =2,072,584 динара, у односу на план мањи су за 28.5%.

Трошкови једнократног отписа, алата, инвентара и аутогума износе 668,896 динара. У односу на план мањи су за 26.1%.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ износе 92,676,569 динара. У односу на план мањи су за 1,089,431 динара, односно за 1.2%.

За зараде и накнада зарада са доприносима послодавца утрошено је 85,173,740 динара. У односу на план мање су за 1.4%. У структури укупних расхода учествују са 28.1%.

Просечна основна нето зарада за време проведено на раду и остварен учинак износи 46,410 динара (у 2020. години 43,149 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 65,734 динара. (у 2020. години 61,867 динара). Просечна нето зарада у односу на 2020. годину већа је за 6.2%.

Од 68 запослених 38.2% чине запослени са високом и вишом стручном спремом. Високу стручну спрему има 18 запослених, а вишу 8 запослених. Од укупног броја запослених 33 радника, односно 47.5% ради у турнусу.

Трошкови накнада по уговорима износе 672,852 динара.

Према уговору о закупу земљишта за пројекат - Изградња бране са акумулацијом „Ариље на профилу Сврачково“ утрошено је 70,588.24 динара.

Укалкулисане накнаде чланова надзорни одбора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље износе 602,284 динара. Дефинисане су Одлуком надзорног одбора Број: 3/2020 од 29.09.2020. године. За рад у надзорном одбору председнику у нето износу припада 12,000 динара, а члану 10,000 динара. У току године сваког месеца се исплаћује 60% накнаде. За дванест месеци у бруто износу утрошена је 362,264 динара. Разлика се исплаћује по усвајању извештаја о пословању предузећа.

Остали лични расходи износе 6,829,977 динара, у односу на план већи су за 1.9%.

За дневнице и трошкове службеног пута утрошено је 174,945 динара. Индекс остварења у односу на план је 71.4.

Трошкови превоза на рад и повратак са рада износе 3,010,583 динара. Индекс остварења у односу на план је 102.6.

За солидарну помоћ запослених, у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије исплаћен је износ од 3,204,666 динара. За остале солидарне помоћи износ од 356,983 динара. Укупно 3,561,649 динара.

Ваучери за новогодишње и божићне празнике, који су предати деци запослених, износе 82,800 динара. Индекс остварења у односу на план је 99.7.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА износе 9,814,803 динара. Код ове групе трошкова највеће учешће имају услуге одржавања и услуге контроле квалитета воде са 4,953,435 динара, односно 3,792,484 динара. Индекс остварења у односу на план је 110.3. Како у 2020. години није било услова за чишћење једне коморе лагуна у 2021. години извршено је чишћење две коморе лагуна.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ износе од 119,730,410 динара. Индекс остварења у односу на план је 98.0. У структури укупних расхода учествују са 39.5%.

Амортизација грађевинских објеката у функцији вршења основне делатности, грађевинских објеката, опреме и нематеријалних улагања у функцији изградње бране и акумулације „Ариље - профил Сврачково“, који су финансирани из удружених средстава (државних давања) у износу од 90,626,121 динар покривена је укидањем дела рачуна 495 - одложени приходи и примљене донације. Амортизација дела нематеријалне имовине, грађевинских објеката финансираних из сопствених средстава и опреме у износу од 29,046,939 динара покрива се из прихода од воде.

ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА за накнаде и друге бенефиције запослених износе 1,528,228 динара. За отпремнине приликом одласка у пензију 976,639 динара, а јубиларне награде запослених 551,859 динара. Обрачун резервисања, будућих примања запослених, извршен је применом актуарских метода процене уз примену актуарских претпоставки. (МРС 37 Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина).

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ износе 6,574,661 динара. Индекс остварења у односу на план је 117.2.

Порези, накнаде и таксе износе 3,107,259 динара. Индекс остварења у односу на план је 151.6. После претње за принудном наплатом прихваћено је решење Туристичке организације Чачка. Накнада за коришћење заштићеног подручја "Овчарско - Кабларска клисура" износи 2,415,226 динара. Значајно увећање у односу на 2020. годину, 1,300,000 динара. Непримерено висок износ у односу на остале накнаде и порезе.

У осталим нематеријалним трошковима, 611,945 динара трошкови учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом износе 135,157 динара. Програмом пословања нису планирани. Индекс остварења у односу на план је 111.3.

СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ планирана у износу од 695,000 динара утрошена су у износу од 620,813 динара. Индекс остварења у односу на план је 89.3. За рекламу и пропаганду утрошено је 88,800 динара, репрезентацију 127,000 динара, радничке спортске игре 190,934 динара, а дан предузећа 127,000 динара. Спонзорство, донације и хуманитарне активности нису планирани.

ФИНАСИЈСКИ РАСХОДИ износе 6,567 динара. Чине их негативне курсне разлике и расход камата.

ОСТАЛИ РАСХОДИ износе 314,325 динара. Индекс остварења у односу на план 85.0.

3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље у периоду јануар - децембар 2021. године исказало негативан финансијски резултат - нето губитак у износу од 8,013,464 динара.

Табела бр. 10 Финансијски резултат

Р. бр.	Опис	Остварено 2022.	План 2021.	Остварено 2021	Индекс	
					5/3	5/4
1	Пословни приходи	295,482,349	301,470,000	290,919,693	98.5	96.5
2	Пословни расходи	299,086,722	304,218,000	303,099,475	101.3	99.6
3 (2-1)	Пословни губитак	3,604,373	2,748,000	12,179,782	337.9	443.2
4	Финансијски приходи	4,220,354	3,150,000	4,288,908	101.6	136.2
5	Финансијски расходи	0	20,000	6,567		32.8
6 (4-5)	Добитак из финасирања	4,220,354	3,130,000	4,282,341	101.5	136.8
7	Остали приходи	478,146	60,000	198,302	41.5	330.5
8	Остали расходи	453,579	370,000	314,325	69.3	85.0
9 (1+4+7)	УКУПНИ ПРИХОДИ	300,180,849	304,680,000	295,406,903	98.4	97.0
10 (2+5+8)	УКУПНИ РАСХОДИ	299,540,301	304,608,000	303,420,367	101.3	99.6
11 (9-10)	Добитак пре опорезивања	640,548	72,000		0.0	0.0
12 (10-9)	Губитак пре опорезивања			8,013,464		
13	Порески расход периода	634,176		211,656	33.4	
14 (11-13)	НЕТО ДОБИТАК	6,372	72,000		0.0	0.0
15 (12+13)	НЕТО ГУБИТАК			8,225,120		

Већи физички обим производње, у односу на план за 2.0%, због померања примене нове цене воде за три месеца и губитак прихода од суфинансирања, са преносом инвеститорских послова на ЈВП „Србијаводе“ Београд условили су да предузеће исказе пословни губитак у износу од 12,179,782 динара.

Мање остварење, у односу на план, код пословних расхода за 0.4% и спорији раст у односу на остварење у 2020. години је без значајнијег ефекта. Не треба занемарити податак да је годишња стопа инфлације у 2021. години 7.9%.

Добитак из финасирања =4,282,341 динар је делимично поправио резултат, тако да губитак пре опорезивања износи 8,013,464 динара.

Како утврђен порез на добит правних лица према Обрасцу ПДП за 2021. годину износи 211,656 динара нето губитак износи 8,225,120 динара.

4. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна Рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			Индекс 6/5
			Остварење 2020. година	План 2021. година	Остварење 2021. година	
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4,452,688	5,016,874	1,337,617	26.7
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,740	772	772	100.0
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,740	772	772	100.0
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	4,450,888	5,016,042	1,336,785	26.7
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1,482,866	1,391,577	1,170,960	84.1
023	2. Постројења и опрема	0011	176,947	153,076	146,279	95.6
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				

025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2,791,060	3,471,374	19,531	0.6
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	15	15	15	100.0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 +0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	60	60	60	100.0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	60	60	60	100.0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 +0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	268,041	274,982	267,274	97.2
Класа 1. осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 +0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	32,791	31,495	34,392	109.2
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	32,530	31,420	33,254	105.8
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	261	75	213	284.0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036			925	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 +0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	45,087	55,820	46,647	83.6
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	45,087	55,820	46,647	83.6
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 +0046 + 0047)	0044	6,912	7,100	5,310	74.8
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	12,054	7,100	4,940	69.6
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046			370	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 +0050 + 0051 + 0052 +0053 +0054 + 0055 + 0056)	0048	2,394	2,430	2,184	89.9
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2,394	2,430	2,184	89.9
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	175,537	176,767	178,676	101.1
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	178	1,370	65	4.7
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 +0002 + 0029 + 0030)	0059	4,720,729	5,291,856	1,604,891	30.3
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	А. КАПИТАЛ (0402 +0403 +0404 +0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	585,116	586,894	576,891	98.3
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	469,497	469,497	469,497	100.0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		839		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				

Дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
			218	620	488	78.7
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	144,251	144,352	144,514	100.1
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	144,244	144,280	144,514	100.2
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7	72		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	28,414	28,414	36,632	128.9
350	1. Губитак ранијих година	0413	28,414	28,414	28,407	100.0
351	2. Губитак текуће године	0414			8,225	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 +0420 + 0428)	0415	13,703	9,257	13,640	147.3
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	13,703	9,257	13,640	147.3
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13,703	9,257	13,640	147.3
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
40	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 +0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	987,463	913,361	880,755	96.4
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 +0453 + 0454)	0431	3,134,447	21,490	133,605	3.5
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	15,611	14,250	25,557	179.3
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	15,611	14,250	25,557	179.3
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445				
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,153	140	1,340	957.1
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	366		492	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	787	140	848	605.7
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	3,117,683	3,767,954	106,708	2.8
	Ћ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) > 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 -0406 -0408 - 0411) > 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	4,720,729	5,291,856	1,604,891	30.3
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

5. БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна Рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			Индекс 6/5
			Остварење 2020. година	План 2021. година	Остварење 2021. година	
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	295,482	301,470	290,920	96.5
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	197,396	200,610	200,236	99.8
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	197,396	200,610	200,236	99.8
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	98,086	100,860	90,684	89.9
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	299,086	304,218	303,100	99.6
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	70,263	73,125	72,775	99.5
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	89,604	93,766	92,677	98.8
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	70,231	74,056	73,026	98.6
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11,693	12,331	12,148	98.5
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,680	7,379	7,503	101.7
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	122,660	122,217	119,730	98.0
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8,765	8,900	9,815	110.3
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,214	600	1,528	254.7
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,580	5,610	6,575	117.2
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3,604	2,748	12,180	443.2
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4,220	3,150	4,289	136.2
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4,220	3,150	4,268	135.5
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030			21	#DIV/0!
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1022	0	20	6	30.0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		5	2	40.0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		15	4	26.7
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4,220	3,130	4,283	136.8
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	478	60	198	330.0
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	453	370	314	84.9
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	300,180	304,680	295,407	97.0
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	299,539	304,608	303,420	99.6
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	641	72		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			8,013	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	641	72		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			8,013	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	634		212
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053			
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	7	72	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			8,225
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1061			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			

6. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			Индекс
		Остварење 2020. година	План 2021. година	Остварење 2021. година	
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	723,043	951,220	236,048	24.8
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	207,077	239,490	218,752	91.3
3. Примљене камате из пословних активности	3003				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,290	3,475	4,578	131.7
	3005	512,676	708,255	12,718	1.8
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	197,684	212,418	203,539	95.8
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	100,009	111,625	97,928	87.7
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008				
4. Плаћене камате у земљи	3009	93,779	94,138	93,933	99.8
5. Плаћене камате у иностранству	3010		5	3	60.0
6. Порез на добитак	3011				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012			1,216	
8. Остали одливи из пословних активности	3013	3,896	2,050	6,161	300.5
	3014		4,600	4,298	93.4
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	525,359	738,802	32,509	4.4
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела	3017	46	60	165	275.0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018				
	3019	46	60	165	275.0
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куповина акција и удела	3023	513,116	721,320	29,535	4.1
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024				
	3025	513,116	721,320	29,535	4.1
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	513,070	721,260	29,370	4.1
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)					
1. Увећање основног капитала	3029				
2. Дугорочни кредити у земљи	3030				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031				
4. Краткорочни кредити у земљи	3032				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033				
6. Остале дугорочне обавезе	3034				
7. Остале краткорочне обавезе	3035				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)					
1. Откуп сопствених акција и удела	3036				
2. Дугорочни кредити у земљи	3037				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3038				
4. Краткорочни кредити у земљи	3039				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3040				
6. Остале обавезе	3041				
7. Финансијски лизинг	3042				
8. Исплаћене дивиденде	3043				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3044				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3045				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3046	723,089	951,280	236,213	24.8
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3047	3049	710,800	933,738	233,074
Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3048	12,289	17,542	3,139	17.9
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3049				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3050	163,248	159,255	175,537	110.2
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3051				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3052				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3053	175,537	176,797	178,676	101.1

7. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

Инвестициона улагања систематизована су као активности које се финансирају из:

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

7.1. ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Инвестиције из сопствених средстава увећале су вредност имовине за 19,555,805 динара. У 2021. години извршени су:

- замена ПЛЦ-а у МРБ Ариље	578,556
- реконструкција и надграђања система даљинског надзора и управљања	11,998,825
Укупно:	12,577,381

набавка:

- мерача протока резидуалног хлора, деполокса *2.....	895,616
- лептирастих међуприрубничких затварача ДН 350 *3	534,807
- дозирне пумпе за концентровану сумпорну киселину	286,740
- рачунарске опреме са пратећом опремом *3	198,495
- стабилног електричног дизел агрегата	707,638
- комбинованог водомера ДН 150 НП 10 са пратећом хидромашинском опремом	218,294
- лабораторијског решеа са терморегулацијом	57,600
- машине за прање судова у лабораторији	84,333
- портабл тубидиметра	245,400
- котла за грејање	1,152,344
- хидромашинске опреме, електропогона и КПВ погона *3	346,148
- чистилице за водозахват	508,400
Укупно:	5,235,815

и реконструкција и санација грађевинских објеката:

- портирнице и фабрике воде	579,418
- хлорне станице „Рошци“	575,361
- хидро чвора „Брђани“	587,830
Укупно:	1,742,609

Инвестиције из сопствених средстава реализоване су са 85.0% (19,555,805 / 23,00,000 *100).

7.2. ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ УДРУЖЕНИХ СРЕДСТАВА

Почетком године ослобођен је депозит "Енергопројект Хидроинжењеринг" а.д. Београд и Грађевинском факултету Универзитета у Београду. Са уплатама у износу од 11,712,000 динара, односно 600,000 динара у потпуности су измирене обавезе из 2020. године.

Пре Закључка Владе 05 број 351-2800/21 од 1. априла за експропријацију непокретности, ради формирања акумулације, према Решењу Основног суда у Пожеги Р1.60/19 од 18.02.2021. године, исплаћено је 76,640 динара.

У складу са одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље Број: 76/2021 од 27. децембра 2021. године из пословних књига, са стањем на дан 31.12.2021. године искњижена су сва права и обавезе, уписани у пословне књиге ЈП „Рзав“ Ариље, стечени на основу Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације „Ариље - профил Сврачково“. Пренети су на ЈВП „Србијаводе“ Београд.

Искњижавање сталне имовине, чија је вредност 3,013,655,967.44 динара извршено је на терет одложених прихода и примљених донација по удружиоцима дредстава.

Конто	О П И С	Износ
49502	Одложени приходи и примљене донације - општина Ариље	23,506,516.55
49512	Одложени приходи и примљене донације - општина Пожега	40,985,721.16
49522	Одложени приходи и примљене донације - општина Лучани	23,506,516.55
49532	Одложени приходи и примљене донације – град Чачак	140,737,733.67
49542	Одложени приходи и примљене донације - општина Горњи Милановац	40,985,721.16
49562	Одложени приходи и примљене донације - Републичка дирекција за воде	2,743,933,758.35
	УКУПНО:	3,013,655,967.44

Основ за наведено су:

Анекс I Уговора удруживању средстава за изградњу бране и акумулације „Ариље - профил Сврачково“ у коме су све уговорне стране сагласне да Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље сва права, обавезе над имовином уписане у пословним књигама пренесе на ЈВП „Србијаводе“ Београд и

Решења Републичког геодетског завода, Служби за катастар непокретности Ариља и Пожеге којима је извршено превођење промене у бази података катастара непокретности и извршен је упис права коришћења у корист ЈВП „Србијаводе“ Београд створен је предуслов да се сва имовина, обавезе стечени по основу Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације „Ариље - профил Сврачково“ пренесу на ЈВП „Србијаводе“ Београд.

Пренос инвеститорских права и обавеза на ЈВП „Србијаводе“ Београд пре свега код Биланса стања на дан 31.12.2021. године и Извештаја о токовима готовине код великог броја АОП-а, условио је значајна одступања, мала остварење у односу на план.

IV НАБАВКА

У 2021. години је покренуто, спроведено, потписано и реализовано 10 уговора који потпадају под Закон о јавним набавкама. Вредност набавки, без ПДВ износи 69,844,524 динара. Поступак јавне набавке, услуге „Крчење трасе магистраног цевовода и круга фабрике“ обустављен је и није поново покретан.

Табела бр. 11: Набавке које потпадају под Закон о јавним набавкама

Ред. бр.	Предмет набавке	Број набавке	Уговор закључен са:	Вредност уговора без ПДВ
1	2	3	4	5
1.	Одржавање и сервисирање система даљинског управљања и контроле	0014/21	"ИМП - Аутоматика" д.о.о. Београд	1,500,000
2.	Електрична енергија, 5.734.637 MWh	0006/21	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	35,688,409
3.	Сумпорна киселина, SRPS H.B1.011 (240.0000 KG)	0004/21	"Маркинг" д.о.о. Ужице	1,968,000
4.	Полиелектролит "Settafloc AP-17" (3.000 кг)	0002/21	"CWG Balkan" д.о.о. Београд	822,000
5.	Течни кисеоник "SRPS H.F1.011" (120.000 kg)	0005/21	"Месер техногас" а.д. Београд	2,676,000
6.	Течни хлор "SRPS H.B2.050" (22.000 кг)	0003/21	"Патентинг" д.о.о. Београд	2,420,000
7.	Алуминијум сулфат "SRPS H.B1.103" (350.000 кг)	0001/21	"Маркинг" д.о.о. Ужице	10,150,000
8.	Погонско гориво - нафтни деривати за возила ЈП "Рзав"	0020/21	"НИС" а.д. Нови Сад	1,655,640
9.	Гориво за грејање, 7,000 литара	0012/21	„Кнез петрол“ д.о.о. Београд	965,650
10.	Набавка два сервера за систем даљинског управљања SCADA, са инсталацијом софтвера и QUP сервера	0012/21	"ИМП - Аутоматика" д.о.о. Београд	11,998,825
УКУПНО:				69,844,524

Велики број набавки које су планиране као набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује, било да је годишња вредност истих мања од 1,000,000 динара за добра и услуге, односно 3,000,000 динара за радове, било да постоји неки други основ изузећа извршен је прикупљањем понуда и издавањем Наручбенице.

У 2021. години након издавања наручбеница за радове и услуге, који не потпадају под Закон о јавним набавкама, потписано је шест уговора. Уговорена вредност радова, односно услуга је 3,730,135 динара.

Табела бр. 12 Набавке које не потпадају под Закон о јавним набавкама

Ред. бр.	Предмет набавке	Број набавке	Уговор закључен са:	Вредност уговора без ПДВ
1	2	3	4	5
1.	Уговор о осигурању имовине и лица за 2021. годину	35	"Компанија Дунав осигурање" а.д.о Београд	367,740
2.	Уговор о ревизији редовних годишњих финансијских извештаја ЈП „Рзав“ Ариље за 2021. годину	24	"КЛС РЕВИЗИЈА" д.о.о. Београд	250,000
3.	Консултантске услуге у поступку увођења система финансијског управљања и контроле за ЈП „Рзав“ Ариље		Агенција за консалтинг "Интерни ревизор" Ужице	450,000
4.	Радови на чишћењу лагуна	20	ЗР „Крамер“ Ариље	935,000
5.	Радови на адаптацији санитарних чворова у ХС „Брђани“ и ХЧ „Рошчи“	7	ЗЗ „Универзал“ Чачак	994,575
6.	Радови на замрзним столарије на портирници и улазних врата у ходницима ККЦ-а	10	„Пандан“ д.о.о. Чачак	732,820
УКУПНО:				3,730,135

Набавка добара и услуга чија је вредност испод 5.% од износа на који наручилац није у обавези да примењује одредбе закона о јавним набавкама врши се путем требовања за набавку, овереним од стране руководиоца службе, односно лица одговорног за набавку, у складу са Правилником о јавним набавкама ЈП „Рзав“ Ариље.

Управи за јавне набавке поднет је годишњи извештај о нејавним набавкама.

ЗАКЉУЧАК:

II. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

1. ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ - Неповољни хидрометеоролошки услови, низак водостај реке Рзав и рестрикција у испоруци воде за пиће, у периоду од 30. јула 2021. године до 12. октобра 2021. године имали су значајан утицај на физички обим производње. Корисницим воде из Система "Рзав" је испоручено је 16,954,618 м³ воде за пиће, 2,0% више и односу на план.
2. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ - извештаји Завода за јавно здравље из Ужица и Чачка током читаве године указују да је вода доброг квалитета.
3. ОДРЖАВАЊЕ- превентивно, текуће, инвестиционо одржавање и одговораност запослених у техничком сектору омогућили су да све технолошке линије функционишу без већих проблема. Стабилност система је очувана.
4. ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ - задовољавајућа.
5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА И КАДРОВИ: Број запослених, 68 са почетка године остао је на крају 2021. године. Број извршилаца, пре свега у техничком сектору је недовољан. Недостаје 10 радника. Квалификациона структура запослених је задовољавајућа, а старосна неповољна.

III. ФИНАСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

1. УКУПНИ ПРИХОДИ - остварени су у износу од 295,406,903 динара. Индекс остварења у односу на план је 97.0. Мање остварење у односу на план условљено је померањем рока примене нове цене за три месеца и неостварењем прихода од суфинасирања, односно преносом инвеститорских послова на ЈВП „Србијаводе“ Београд. Приход од воде остварен у износу 200,211,639 динара, у структури укупних прихода учествује са 67.8%. Нова цена воде, 11.99 дин/м³ је у примени од 1. јуна 2021. године.
Потраживање од јавних комуналних предузећа по основу фактура за испоручену воду и обрачунатих камата на дан 31.12.2021. године износи 48,241,530 динара. Увећање у односу на стање са почетка године, 47,040,818 динара је занемарљиво. Процент наплате доспелих потраживања 89.2%. Исти нешто бољи у односу на 2020. годину, када је износио 88.8%.
Неизмирене обавезе према добављачима, испоручиоцима добара и пружаоцима услуга, на дан 31.12.2021. године износе 25,557,386 динара, а по основу осталих јавних прихода 847,918 динара.
2. УКУПНИ РАСХОДИ - износе 303,420,367 динара. У односу на план мањи су за 0.4%. Пословни расходи у структури укупних расхода учествују са 99.9%. Значајно веће остварење у односу на план је код пореза, накнада и такси, 51.6%.
3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ - нето губитак износи 8,225,120 динара. Неостварење пословних прихода, односно мање остварење у односу на план за 3.5% условило је да предузеће искаже пословни губитак у износу од 12,179,782 динара.
4. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године: Укупна актива и Укупна пасива износе 1,604,891 хиљада динара. Пренос инвеститорских права и сталне имовине на ЈВП „Србијаводе“ Београд извршен је на терет одложених прихода удружилаца средстава. Укупна актива и Укупна пасива умањени су за 3,013,656 хиљада динара.
5. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА: Некретнине, постројења и опрема по основу улагања из сопствених средстава у 2021. години увећани су за 19,555,805 динара.

IV. НАБАВКА

1. У 2021. години је покренуто, спроведено, потписано и реализовано 10 уговора, који потпадају под Закон о јавним набавкама. Вредност набавки, без ПДВ износи 69,844,524 динара.

Надзорни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Број: 92-1/2022, Дана: 27.04.2022. године

Председник
Надзорног одбора,
Пантовић Петар

