

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊАза период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године
Ариље, 27. април 2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Општине Ариље, Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац су 1987. године закључиле Споразум о изградњи Система за водоснабдевање "Рзав", којим су регулисале међусобна права и обавезе везане за изградњу, финансирање и експлоатацију система. У циљу реализације наведеног споразума исте године су основале Радну организацију за водоснабдевање "Рзав", која је у судски регистар код Окружног привредног суда у Ужицу под бројем Фи-174/87 уписана 25. маја 1987. године.

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

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

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

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

Средства за ове намене из буџета оснивача у 2022. години нису планирана.

Од пуштања у рад до данас систем функционише са привременим водозахватом "Шевел". Вода се захвата на бујичарској прегради и пумпама пребацује до постројења за пречишћавање. Водозахват је ограниченог капацитета (640 л/с) и у летњем периоду не обезбеђује довољне количине воде, због смањеног протицаја и водостаја реке Рзав. Наведено указује на могућност увођења рестрикције у испоруци воде корисницима у граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани, Горњи Милановац.

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

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

Од пуштања у рад регионални водосистем "Рзав" (крајем 1993. године) је корисницима испоручио 460,734 хиљаде кубика хигијенски исправне воде за пиће, што у потпуности оправдава постојање овог предузећа. Поузданог водоснабдевања града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац без и изградње бране и акумулације "Ариље" на профилу "Сврачково" нема.

Полазну основу за израду Финансијског плана ЈП "Рзав" за 2022. годину чине процена прихода и расхода за 2021. годину, план производње и дистрибуције воде, цена воде, пројекција прихода од воде, прихода од продаје услуга, осталих пословних прихода, финансијских и осталих прихода и пројекција пословних, финансијских и осталих расхода за 2022. годину.

Планирање је урађено на основу:

- Уредбе Владе Републике Србије 05 Број: 110-9418/2021 од 14 октобра 2021. године којом су утврђени елементи годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обухватају делатност од општег интереса,
- Смерница за израду годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обухватају делатност од општег интереса,
- Ревидиране фискалне стратегије за 2022. годину, са пројекцијама за 2023. и 2024. годину и
- Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Сл. гласник РС“ бр. 149/20, 40/21 и 100/21).

Сагласност на Програм пословања Јавног предузећа "Рзав" за 2022. годину дали су сви оснивачи: Скупштина општине Ариље РЕШЕЊЕМ број 023-34/2021 од 28.12.2021. године, Скупштина општине Пожега ЗАКЉУЧКОМ 01 број 021-53/2021 од 23.12.2021. године, Скупштина општине Лучани РЕШЕЊЕМ број 06-91-2/2021-I од 24.12.2021. године, Скупштина града Чачка ОДЛУКОМ број 06-216/2021-I од 28. и 29. децембра 2021. године и Скупштина општине Горњи Милановац РЕШЕЊЕМ број 2-06-94/2021 од 30.12.2021. године.

На предлог Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Влада Републике Србије Закључком 05 Број: 351-2800/2021 1. априла 2021. године је дала 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.

Са потписивањем Анекса I Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације „Ариље - профил Сврачково“ Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде Београд Број: 401-00-1186/1/2009-07 од 31.08.2021. године, општина Ариље, Пожега, Лучани, града Чачка, општине Горњи Милановац, ЈП за водоснабдевање „Рзав“ Ариље Број: 1443 од 03.09.2021. године и ЈВП „Србијаводе“ Београд, ЈВП „Србијаводе“ Београд је 3. септембра 2021. године је званично постало „Носилац инвеститорских послова на изградњи бране и акумулације „Ариље - профил Сврачково“, у име и за рачун Удружилаца средстава: Републике Србије, Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде Београд, града Чачка, општина Пожега, Лучани, Ариље и општине Горњи Милановац.

Истим 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.

Са решењима Служби за катастар непокретности Ариља и Пожеге којим је извршено превођење промене у бази података катастар непокретности, извршен 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.

Надзорни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље на седници одржаној 27.12.2021. године, донео је Одлуку Број: 76/2021 да се сва права, обавезе над имовином уписаној у пословне књиге, стечени на основу Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације „Ариље - профил Сврачково“ у износу од 3,013,655,967 динара, пренесу на Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд.

Искњижавање спроведених инвестиционих активности са стањем на дан 31.12.2021. године извршено је на терет одложених прихода и примљених донација удружилаца средстава.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период јануар - март 2022. године је материјал којим су обухваћене свеукупне активности, везане за обављање основне делатности предузећа - производњу и дистрибуцију воде за пиће. Финансијски део извештаја састављен је у складу са:

- Законом о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 73/19 и 44/2021),
- Међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ),
- 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 обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Службени гласник РС" бр. 36/2016 и 131/2021) и
- Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље.

1. УКУПНИ ПРИХОДИ

1.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ

У периоду јануар - март 2022. године Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље је произвело и корисницима воде из Система "Рзав" испоручило 4,365,259 м³ воде за пиће.

Табела бр 1. Физички обим производње

ЈКП	Јед. мере	Остварено 2021.	План 2022.	Остварено 2022.	Индекс		Структура %	
					5/3	5/4	План	Оств
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Зелен"	м ³	308,306	290,131	327,147	106.1	112.8	6.7	7.5
"Наш Дом"	м ³	556,869	609,207	563,925	101.3	92.6	14.0	12.9
"Комуналац Лучани"	м ³	315,524	422,323	389,248	123.4	92.2	9.7	8.9
"Водовод"	м ³	2,607,227	2,527,200	2,626,586	100.7	103.9	58.1	60.2
"Горњи Милановац"	м ³	526,781	503,020	458,353	87.0	91.1	11.6	10.5
Укупно:	м³	4,314,707	4,351,881	4,365,259	101.2	100.3	100.0	100.0

Упоредни показатељи за 2021. и 2022. годину указују да је план производње и дистрибуције воде за пиће остварен. У односу на планираних 4,351,881 м³ комуналним предузећима испоручено је више 13,358 м³ воде за пиће, односно 0.3%. У односу на 2021. годину производња и дистрибуција воде за пиће већа је за 1.2%.

Највеће остварење је према ЈКП "Зелен" Ариље. Исто је у односу на план веће за 12.8%. Код ЈКП "Водовод" Чачак остварење у односу на план веће је за 3.9%.

План дистрибуције није остварен према ЈКП "Наш Дом" Пожега, ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац. Индекс остварења у односу на план код ЈКП "Наш Дом" Пожега је 92.6, ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани 92.2, а код ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац 91.1.

У испорученим количинама највеће учешће има град Чачак са 60.2%. Следе општина Пожега са 12.9%, општина Горњи Милановац са 10.5%, општина Лучани са 8.9% и општина Ариље са 7.5%.

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

1.2. УКУПАН ПРИХОД

УКУПАН ПРИХОД остварен је у износу од 74,193,263 динара. У односу на план мањи је за 1,600,737 динара, односно 2.1%, а у односу на остварење у 2020. години већи је за 4.3%.

Пословни приходи износе 73,187,690 динара. У структури укупних прихода учествују са 98.6%.

Приход од продаје производа и услуга износи 52,349,289 динара. У односу на план већи је за 0.3%.

У оквиру истог приход од продаје воде остварен је у износу од 52,339,456 динара. Исти је у односу на план већи за 160,403 динара, односно за 0.3%, а у односу на остварење у 2021. годину већи за 10.5%. У структури укупног прихода учествује са 70.5%. Фактурисање испоручених количина извршено је по цени од 11.99 дин/м³, која је у примени од 1. јуна 2021. године.

Приход од продаје услуга остварен је у износу од 9,833 динара.

Приходи од условљених донација износе 20,838,401 динар.

Табела бр. 2 Укупни приходи

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2021	План 2022	Остварено 2022	Индекс		Структура у %	
1.	Пословни приходи	70,059,344	74,769,000	73,187,690	104.5	97.9	98.6	98.6
1.1.	Приход од продаје производа и услуга	47,380,399	52,184,000	52,349,289	110.5	100.3	68.8	70.6
1.1.1.	Приходи од продаје воде	47,375,483	52,179,053	52,339,456	110.5	100.3	68.8	70.5
1.1.1.1.	ЈКП "Зелен"	3,385,200	3,478,671	3,922,493	115.9	112.8	4.6	5.3
1.1.1.2.	ЈКП "Наш Дом"	6,114,422	7,304,392	6,761,461	110.6	92.6	9.6	9.1
1.1.1.3.	ЈКП "Комуналац Лучани"	3,464,454	5,063,653	4,667,084	134.7	92.2	6.7	6.3
1.1.1.4.	ЈКП "Водовод"	28,627,352	30,301,128	31,492,766	110.0	103.9	40.0	42.4
1.1.1.5.	ЈКП "Горњи Милановац"	5,784,055	6,031,210	5,495,652	95.0	91.1	8.0	7.4
1.1.2.	Приход од продаје услуга	4,916	4,947	9,833	200.0	198.8	0.0	0.0
1.2.	Приходи од условљених донација	22,678,945	22,585,000	20,838,401	91.9	92.3	29.8	28.1
1.2.1.	- основна делатност	20,834,989	20,766,621	20,771,338	99.7	100.0	27.4	28.0
1.2.2.	- брана и акумулација	1,818,129	1,818,379	67,063	3.7	3.7	2.4	0.1
1.2.3.	- приход од суфинансирања	25,827			0.0		0.0	0.0
2.	Финансијски приходи	1,082,813	1,025,000	1,005,573	92.9	98.1	1.4	1.4
2.1.	Приходи од камата	1,082,813	1,025,000	1,005,573	92.9	98.1	1.4	1.4
2.2.	Позитивне курсне разлике						0.0	0.0
3.	Остали приходи						0.0	0.0
	УКУПНО:	71,142,157	75,794,000	74,193,263	104.3	97.9	100.0	100.0

Приходи од условљених донација остварују се укидањем дела рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације. Амортизација грађевинских објеката изграђених за обављање делатности финансираних из удружених средстава покрива се из одложених прихода. Обрачуната је у износу од 20,771,338 динара. За наведен износ умањена су средства јединица локалне самоуправе, оснивача предузећа.

Приход од условљених донација - брана и акумулација „Ариље“ - профил „Сврачково“ остварен је укидањем дела рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације. Амортизација нематеријалних улагања (геодетског софтвера) и геодетске опреме, плотера и путничког аутомобила који чине имовину Предузећа, финансираних из државних давања покрива се из одложених прихода. Обрачуната је у износу од 67,063 динара. За наведен износ укинут је део средстава Републике Србије, Републичке дирекције за воде, града Чачака и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац. Приступни пут са мостом, далековод 35 kW и опрема на далеководу пренети су на ЈВП „Србијаводе“ Београд. Наведено је условило значајно одступање прихода у односу на план.

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

Приход од суфинансирања у 2022. години није планиран.

ФИНАСИЈСКИ ПРИХОДИ, приходи од камата остварени су у износу од 1,005,573 динара. Чине их камата за неблаговремено плаћање у износу од 502,155 динара и камата на депозите по виђењу у износу од 503,418 динара.

ОСТАЛИХ ПРИХОДА нема.

1.3. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

За три месеца 2022. године по основу обављања основне делатности, фактура за испоручену воду за пиће и обрачунатих камата, наплаћено је 66,034,049 динара. У истом периоду 2021. године наплаћено је 52,026,704 динара.

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

ЈКП „Зелен“ Ариље није измирило обавезу по рачуну из јануара 2022. године, која износи 385,569.39 динара. Доспело потраживање, без рачуна за март 2022. године износи 1,726,376 динара.

ЈКП „Наш Дом“ Пожега је измирује обавезе из фебруара 2021. године. Доспело потраживање, без рачуна за март 2022. године износи 2,343,079 динара.

Неизмирена обавеза ЈКП „Комуналац Лучани“ Лучани по рачуну из маја 2021. године износи 537,556 динара. Доспело потраживање, без рачуна за месец март 2022. године износи 16,172,852 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 31-12-2021	1,442,362	13,083,580	17,512,741	12,417,444	2,135,114	46,591,242
Фактурисано у 2022. години	4,314,742	7,437,607	5,133,792	34,642,043	6,045,218	57,573,401
Улаћено са 31-03-2022	2,542,362	15,703,404	4,769,807	36,006,313	6,235,825	65,257,711
Стање дуга на дан 31-03-2022	3,214,742	4,817,783	17,876,726	11,053,173	1,944,507	38,906,931
Структура дуга у %	8.3	12.4	45.9	28.4	5.0	100.0
Измирују се обавезе из месеца	Јануара '22	Јануара '22	Маја '21	Марта '22	Марта '22	Фебруара '22
Просечно задужење	1,438,247	2,479,202	1,711,264	11,547,348	2,015,073	19,191,134
Просечна наплата	847,454	5,234,468	1,589,936	12,002,104	2,078,608	21,752,570

У 2022. години, по основу испоручене воде за пиће комуналним предузећима, са ПДВ фактурисано је 57,573,401 динара (у 2021. =52,113,031 динара), у просеку месечно 19,191,134 динара. Од истих је наплаћено 65,257,711 динара, месечно 21,752,570 динара. Потраживање на дан 31.03.2022. године износи 38,906,931 динар.

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 31-12-2020	170,050	18,652,756	17,172,872	6,641,549	2,443,802	45,081,029
Задужење са 02-2021	2,494,300	4,445,175	2,501,281	21,067,498	4,451,323	34,959,578
Доспело потраживање	2,664,350	23,097,931	19,674,153	27,709,048	6,895,125	80,040,607
Улаћено на дан 31-03-2021	2,664,350	11,455,681	2,877,792	27,709,048	6,895,125	51,601,996
Задужење у 03-2021	1,229,420	2,280,689	1,309,618	10,422,589	1,911,138	17,153,453
% наплате у 2021. години	100.0	49.6	14.6	100.0	100.0	64.5
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
Задужење са 02-2022	2,826,376	4,962,902	3,429,918	23,588,869	4,100,711	38,908,777
Доспело потраживање	4,268,739	18,046,482	20,942,659	36,006,313	6,235,825	85,500,018
Улаћено на дан 31-03-2022	2,542,362	15,703,404	4,769,807	36,006,313	6,235,825	65,257,711
Задужење у 03-2022	1,488,365	2,474,705	1,703,874	11,053,173	1,944,507	18,664,624
% наплате у 2022. години	59.6	87.0	22.8	100.0	100.0	76.3

Процент наплате је 76.3. У истом периоду 2021. године био је 64.5.

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 31-12-2021		334,774	1,315,515			1,650,289
Задужење у 2022. години	4,056	155,664	342,435			502,155
Улаћено са 31-03-2022		417,351	358,987			776,338
Потраживање 31-03-2022	4,056	73,087	1,298,963			1,376,106

ЈКП „Зелен“ Ариље, ЈКП "Наш Дом" Пожега, ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани због кашњења у измирењу обавеза задужени су са 502,155 динара. Обрачун камата је извршен стопом затезне камате у складу са Законом о затезној камати ("Сл. гласник РС" бр. 119/12) и Одлуком Управног одбора бр. 159/2013 од 16.05.2013. године. Стопа затезне камате у 2022. години у априлу је повећана са 9,00% на 9,50%. Потраживање по основу обрачунатих камата на дан 31.03.2022. године износи 1,376,106 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 31-03-2021	2,664,350	11,784,633	2,973,548	27,709,048	6,895,125	52,026,704
на дан 31-03-2022	2,542,362	16,120,754	5,128,794	36,006,313	6,235,825	66,034,049
Повећање/ смањење: +/-	-121,988	4,336,121	2,155,246	8,297,265	-659,300	14,007,345

Табела бр. 7 Укупно потраживање

Назив ЈКП	Зелен	Наш Дом	Комуналац	Водовод	Г.Милановац	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
на дан 31-03-2021	1,229,420	14,531,634	19,670,523	10,422,589	1,911,138	47,765,304
структура у %	2.6	30.4	41.2	21.8	4.0	100.0
на дан 31-03-2022	3,218,798	4,890,870	19,175,689	11,053,173	1,944,507	40,283,037
структура у %	8.0	12.1	47.6	27.4	4.8	100.0
Повећање/ смањење: +/-	1,989,378	-9,640,764	-494,834	630,584	33,369	-7,482,267

Наведени показатељи указују да је ЈКП „Наш Дом“ Пожега направило напредак у измирењу обавеза. Процент наплате у првом кварталу 2021. године био је 49.6, а сада 87.0. Супротно се може рећи за ЈКП „Зелен“ Ариље. Код овог предузећа, после више година, проценат наплате је испод 100.0.

2. УКУПНИ РАСХОДИ

УКУПНИ РАСХОДИ остварени су у износу од 79,040,548 динара. Индекс остварења у односу на план је 101.6.

Табела бр. 9 Структура расхода

Р. бр.	О П И С	Остварено 2021.	План 2022.	Остварено 2022.	Индекс		% учешћа
					5/3	5/4	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	75,687,542	77,784,000	79,026,412	104.4	101.6	100.0
II.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	17,809,269	18,292,000	20,892,009	117.3	114.2	26.4
1.	Трошкови материјала за производњу	3,843,572	4,247,500	4,253,272	110.7	100.1	5.4
	1. Хемикалије за производњу	3,797,858	4,150,000	3,962,958	104.3	95.5	5.0
	2. Хемикалије за контролу квалит. воде	45,714	97,500	290,314	635.1	297.8	0.4
	3. Остали материјал за производњу						0.0
2.	Трошкови осталог материјала	248,075	475,000	596,493	240.4	125.6	0.8
	1. Материјал за одржавање	164,966	363,750	478,258	289.9	131.5	0.6
	2. Канцеларијски материјал	32,935	42,500	41,679	126.5	98.1	0.1
	3. Материјал за чишћење	33,029	38,750	39,078	118.3	100.8	0.0
	4. Остали материјал	17,145	30,000	37,478	218.6	124.9	0.0
3.	Трошкови горива и енергије	12,717,356	12,792,500	14,620,483	115.0	114.3	18.5
	1. Електрична енергија	12,411,577	12,387,500	14,264,693	114.9	115.2	18.0
	2. Нафтини деривати	305,779	350,000	355,790	116.4	101.7	0.5
	3. Остала горива - грејање		55,000			0.0	0.0
4.	Трошкови резервних делова	649,986	550,000	772,413	118.8	140.4	1.0
5.	Трошкови једнократног отписа	350,280	227,000	649,348	185.4	286.1	0.8
III	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	24,940,775	27,137,000	26,838,940	107.6	98.9	34.0
1.	Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца	20,803,507	22,841,431	22,556,118	108.4	98.8	28.5
	1. Нето зараде и нанаве зарада	12,881,555	14,187,903	14,003,795	108.7	98.7	17.7
	2. Порези и доноси на терет радника	4,958,859	5,477,556	5,416,022	109.2	98.9	6.9
	3. Допноси на терет послодавца	2,963,093	3,175,972	3,136,301	105.8	98.8	4.0
2.	Трошкови накнада по уговорима	90,566	150,569	150,000	165.6	99.6	0.2
	1. о делу						0.0
	2. осталим уговора						0.0
	3. члановима органа управљања и надзора	90,566	150,569	150,000	165.6	99.6	0.2
3.	Остали лични расходи	4,046,702	4,145,000	4,132,822	102.1	99.7	5.2
	1. Отпремнине						0.0
	2. Јубиларне награде						0.0
	3. Дневнице и тошкови службеног пута	8,375	50,000	5,200	62.1	10.4	0.0
	4. Превоз на радно место и са рада	672,722	800,000	899,400	133.7	112.4	1.1
	5. Солидарне помоћи запосленима и ...	3,365,605	3,295,000	3,228,222	95.9	98.0	4.1
	6. Остали лични расходи и накнаде						0.0
IV.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	29,852,853	30,000,000	28,114,473	94.2	93.7	35.6
VI.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1,981,840	1,095,000	1,787,433	90.2	163.2	2.3
	1. Транспортне услуге	96,916	95,000	120,272	124.1	126.6	0.2
	2. Услуге одржавања	1,034,896	130,000	700,066	67.6	538.5	0.9
	3. Рекламе и пропаганде	7,800	15,000	2,800	35.9	18.7	0.0
	4. Контрола квалитета воде	770,662	780,000	882,762	114.5	113.2	1.1
	5. Остале услуге	71,566	75,000	81,533	113.9	108.7	0.1
VII.	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА						0.0
VIII.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1,102,805	1,260,000	1,393,557	126.4	110.6	1.8
	1. Непроизводне услуге	185,600	162,500	144,000	77.6	88.6	0.2
	2. Репрезентација	22,704	60,000	45,861	202.0	76.4	0.1
	3. Премије осигурања	135,106	150,000	149,396	110.6	99.6	0.2
	4. Платни промет	68,301	70,000	66,399	97.2	94.9	0.1
	5. Чланарине	76,484	80,000	70,748	92.5	88.4	0.1
	6. Порези	474,240	550,000	541,325	114.1	98.4	0.7
	7. Остали нематеријални трошкови	140,370	112,500	300,828	214.3	267.4	0.4
	8. Трошкови дана предузећа						0.0
	9. ФУК и План заштите од поплава						0.0
	10. Трошкови интерне ревизије		75,000	75,000			0.1
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	3,806	10,000	4,136	108.7	41.4	0.0
	1. Расходи камата(према трећим лицима)			409			0.0
	2. Негативне курсне разлике (према тр.л)	3,806	10,000	3,727	97.9	37.3	0.0
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	0	30,000	10,000		33.3	0.0
	1. Мањкови						0.0
	2. Отпис потраживања						0.0
	3. Исправке грешке ранијих година						0.0
	4. Издаци за радничке спортске игра						0.0
	5. Издаци за здрав. култ. образов. научне		30,000	10,000			0.0
	6. Остали расходи						0.0
	УКУПНИ РАСХОДИ А.) + Б.) + К.):	75,691,348	77,824,000	79,040,548	104.4	101.6	100.0

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ у структури укупних расхода учествују са 100.0%. Остварени су у износу од 79,026,412 динара. Индекс остварења у односу на план је 101.6.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ износе 20,892,009 динара. У односу на план већи су за 14.2%.

Трошкови материјала за производњу код којих највеће учешће имају трошкови хемикалија за производњу (алумунијум сулфат, сумпорна киселина, течни хлор, полиелектролит и течни кисеоник) износе 4,253,272 динара. У односу на план већи су за 0.1%.

Трошкови осталог материјала износе од 596,493 динара. Индекс остварења у односу на план је 125.6.

Трошкови горива и енергије износе 14,620,483 динара, у односу на план већи су за 14.3%

У оквиру ове групе трошкова трошкови електричне енергије износе 14,264,693 динара. У односу на план већи су за 15.2%. У цени коштања м³ воде за пиће трошкови електричне енергије учествују 3.27 дин/м³ (у истом периоду предходне године 2,88 дин/м³).

Према Уговору за набавку електричне енергије са ЈП "Електропривреда Србије" Београд у 2022. години цена више и ниже тарифе електричне енергије од 1. марта 2022. године већа је за 228.3%. (ВТ: 23.31 - 7.10 дин/кWh, NT: 14.78 - 4.50 дин/кWh). Анексом бр. 1 Уговора, ценовни удар за три месеца је делимично амортизован. У периоду од 01.03.2022. до 30.06.2022. године цена за испоручену активну електричну енергију је јединствена и износи 75 EUR/MWh, без ПДВ у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан промета. Иста је у марту 2022. године 8.83 дин/кWh.

Трошкови резервних делова износе 772,413 динара. Трошкови једнократног отписа, алата, инвентара и аутогума износе 649,348 динара. Како је набавка личних заштитних средстава извршена у децембру 2021. године, иста су остала на залихама. Подељена су у јануару 2022. године. Веће остварење у односу на план, до краја године биће сведено у оквир планирних износа.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА износе 26,838,940 динара. У односу на план мањи су 1.1%, а у односу на остварење у 2021. години већи за 7.6%.

За зараде и накнада зарада са доприносима послодавца утрошено је 22,556,118 динара. У структури укупних расхода учествују са 28.5%.

Просечна основна нето зарада за време проведено на раду и остварен учинак износи 47,309 динара (у истом периоду 2021. године 43,705 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 69,212 динара. (у 2021. години 64,448 динара).

Број запослених на крају првог квартала је 69. Од 69 запослених 37.7% чине запослени са високом и вишом стручном спремом. Високу стручну спрему има 18 запослених (26.1%), а вишу 8 запослених (11.6%). Од укупног броја запослених 33 радника, односно 47.8% ради у турнусу.

Трошкови накнада по уговорима, накнаде надзорног одбора износе 150,000 динара. У току године месечно се исплаћује 60% накнаде. Разлика до укупног износа се исплаћује по усвајању извештаја о пословању предузећа. Надзорни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље конституисан је 29. септембра 2020. године.

Износ накнаде за председника и члана надзорног одбора дефинисан је Одлуком Надзорног одбора Број: 3/2020 од 29.09.2020. године. За рад у надзорном одбору председнику припада накнада у износу од 12,000 динара, а члану накнада у износу од 10,000 динара

За дневнице и трошкове службеног пута утрошено је 5,200 динара. Знатно мање у односу на план. За превоз на рад и повратак са рада 899,400 динара. Индекс остварења у односу на план је 112.4

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 3,158,222 динара. За остале солидарне помоћи износ од 70,000 динара. Укупно 3,228,222 динара.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ обрачунати у износу од 28,114,473 динара. Индекс остварења у односу на план је 93.7. У структури укупних расхода учествују са 35.6%.

Амортизација грађевинских објеката изграђених за обављање основне делатности, финансираних из удружених средстава у износу од 20,834,989 динара, покривена је укидањем дела рачуна 495-одложени приходи и примљене донације - основна делатност. Амортизација нематеријалне имовине и опреме која је имовина Предузећа, набављена из државних давања као подршка изградњи бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“ у износу од 67,063 динара такође је покривена укидањем дела рачуна 495-одложени приходи и примљене донације – брана и акумулација. Разлика у износу од 7,276,072 динара покрива се из прихода по основу обављања основне делатности, прихода од воде.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА остварени у износу од 1,787,433 динара. Код ове групе трошкова највеће учешће имају услуге одржавања и услуге контроле квалитета воде са 700,066 динара, односно 882,762 динара. Знатно веће остварење у односу на план, према процени до краја године биће сведено у оквир планираног износа.

ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА нису исказани. Обрачун се врши на крају године.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ износе 1,393,557 динара. Индекс остварења у односу на план је 110.6. Веће остварење у односу на план условљено је трошковима учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом који износе 149,852 динара. Програмом пословања нису планирани.

ФИНАСИЈСКИ РАСХОДИ износе 4,136 динара. Индекс остварења у односу на план је 41.4.

ОСТАЛИХ РАСХОДА нема.

3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље у периоду од 1. јануара до 31. марта 2022. године остварило негативан финансијски резултат - нето губитак у износу од 4,847,385 динара. Исти је знатно већи у односу на план. У односу на остварење већи је за 6.6%.

Производња и дистрибуције воде

Р. бр.	Опис	Остварено 2021.	План 2022.	Остварено 2022.	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Пословни приходи	70,059,344	74,769,000	73,187,690	104.5	97.9
2.	Пословни расходи	75,687,542	77,784,000	79,026,412	104.4	101.6
3. (1-2)	Пословни губитак	5,628,198	3,015,000	5,838,722	103.7	193.7
4.	Финансијски приходи	1,082,813	1,025,000	1,005,573	92.9	98.1
5.	Финансијски расходи	3,806	10,000	4,136	108.7	41.4
6. (4-5)	Финански добитак	1,079,007	1,015,000	1,001,437	92.8	98.7
7.	Остали приходи	0	0	0	0.0	0.0
8.	Остали расходи	0	30,000	10,000		33.3
9. (1+4+7)	УКУПНИ ПРИХОДИ	71,142,157	75,794,000	74,193,263	104.3	97.9
10. (2+5+8)	УКУПНИ РАСХОДИ	75,691,348	77,824,000	79,040,548	104.4	101.6
11. (9-10)	Добитак пре опорезивања					
12. (10-9)	Губитак пре опорезивања	4,549,191	2,030,000	4,847,285	106.6	238.8
13.	Порески расход периода					
14. (11-13)	НЕТО ДОБИТАК					
15. (12-13)	НЕТО ГУБИТАК	4,549,191	2,030,000	4,847,285	106.6	238.8

Пословни приходи, као и предходних година нису довољни да покрију пословне расходе. Пословни губитак остварен у износу 5,838,722 динара значајно је већи у односу на план. Пресудан утицај је имао ценовни удар, наведен у делу ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ.

Добитак из финансирања у износу од 1,001,437 динара је делимично поправио крајњи резултат.

4. ОБРАСЦИ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА

4.1. БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (АОП 1001) износе од 73,187 хиљада динара. Процент реализације у односу на план је 98%.

ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (АОП 1005) остварен је у износу од 52,349 хиљада динара. Процент реализације у односу на план је 100%. Чини га приход од од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (АОП 1006).

ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (АОП 1011) износе 20,838 хиљада динара. Процент реализације у односу на план је 92%. Чине их приход по основу условљених донација. Утврђен је у висини обрачунате амортизације грађевинских објеката у функцији производње и дистрибуције воде и опреме, набављене као подршка изградњи бране и акумулације „Ариље - профил Сврачково“. За наведен износ укинута су делови рачуна 495-удружилаца средстава.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (АОП1013) остварени су износу од 79,026 хиљада динара. Процент реализације у односу на план је 102%.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ (АОП1015) износе 20,892 хиљаде динара. Процент реализације у односу на план је 114%.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (АОП 1016) износе 26,839 хиљада динара. Процент реализације у односу на план је 99%.

ТРОШКОВИ АМОТИЗАЦИЈЕ (АОП 1020) обрачунати су у износу од 28,114 хиљада динара. Процент реализације у односу на план је 94%.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (АОП 1022) износе 1,787 хиљада динара. Процент реализације у односу на план је 163%.

Обрачун ТРОШКОВА РЕЗЕРВИСАЊА (АОП 1023) врши се у четвртм кварталу.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (АОП 1024) износе 1,394 хиљаде динара. Процент реализације у односу на план је 111%.

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (АОП 1026) исказан је у износу од 5,839 хиљада динара. Знатно је већи у односу на план.

ФИНАСИЈСКИ ПРИХОДИ (АОП 1027) износе 1,006 хиљада динара. Процент реализације у односу на план је 98%. Чине га ПРИХОДИ ОД КАМАТА (АОП 1029), ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ према трећим лицима (АОП 1030) нису исказани.

ФИНАСИЈСКИ РАСХОДИ (АОП 1032) и НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ према трећим лицима (АОП 1035) износе 4 хиљаде динара.

ДОБИТАК ИЗ ФИНАСИРАЊА (АОП 1037) износи 1,002 хиљаде динара. Процент реализације у односу на план је 99%.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ (АОП 1041) нису остварени.

ОСТАЛИ РАСХОДИ (АОП 1042) износе 10 хиљада динара.

УКУПНИ ПРИХОДИ (АОП 1043) износе 74,193 хиљаде динара. Процент реализације у односу на план је 98%.

УКУПНИ РАСХОДИ (АОП 1044) износе 79,040 хиљаде динара. Процент реализације у односу на план је 98%.

ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (АОП 1046) износи 4,847 хиљада динара.

Идентичан је ГУБИТКУ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (АОП 1050) и НЕТО ГУБИТКУ (АОП 1056).

4.2. БИЛАНС СТАЊА

СТАЛНА ИМОВИНА (АОП 0002) на дан 31.03.2022. године износи 1,312,124 хиљаде динара. Процент реализације у односу на план је 30%.

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (АОП 0003) износи 538 хиљада динара. Процент реализације у односу на план је 96%. Чини је (АОП 0005) Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина.

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (АОП 0009) износе 1,311,526 хиљада динара. Процент реализације у односу на план је 30%.

Земљиште и грађевински објекти (АОП 0010) има вредност у износу од 1,151,668 хиљада динара. Процент реализације у односу на план је 84%.

Постројења и опрема (АОП 0011) износе од 140,123 хиљаде динара. Процент реализације у односу на план је 89%.

Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 0013) износе 19,720 хиљаде динара. Процент реализације у односу на план је 1%.

Аванси за некретнине, постројења и опрему (АОП 0015) износе 15 хиљада динара.

ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (АОП 0018) износе 60 хиљада динара. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају (АОП 0019) није се мењало. Учешће у капиталу "Халк Банк" а.д. Београд износи 60 хиљада динара.

ОБРТНА ИМОВИНА (АОП 0030) износи 267,525 хиљада динара. Процент реализације у односу на план је 101%.

ЗАЛИХЕ (АОП 0031) износе 34,098 хиљада динара. Процент реализације у односу на план је 113%.

Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар (АОП 0032) износи 33,852 хиљаде динара.

Плаћени аванси за залихе и услуге на (АОП 0035) износе 246 хиљада динара.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (АОП 0038) износе 38,907 хиљада динара. Идентична су износу на (АОП 039) Потраживања од купаца у земљи. Процент реализације у односу на план је 72%.

ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (АОП 0044) износе 4,880 хиљада динара. Процент реализације у односу на план је изузетно висок. Чине их: Остала потраживања (АОП 0045) која износе 4,352 хиљаде динара и Потраживања за више плаћен порез на добитак (АОП 0046) у износу од 528 хиљада динара.

КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (АОП 0048) износе 1,404 хиљаде динара. Идентични су износу на (АОП 0051) Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи. Предузеће је исплатило запосленима зајам за огрев, зимницу и уџбенике на 10 месеци. Одобрено Одлуком директора Број: 1397 дана 25.08.2021. године. Процент реализације у односу на план је 101%.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА (АОП 0057) износе 188,171 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 110.5. Процент реализације у односу на план је 106%.

КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (АОП 0058) износе 65 хиљада динара. Процент реализације у односу на план је 75%.

УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (АОП 0059) на дан 31.03.2022. године износи 1,579,649 хиљада динара. Процент реализације у односу на план је 34%.

КАПИТАЛ (АОП 0401) износи 572,045 хиљада динара. Процент реализације у односу на план је 98%.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ (АОП 0402) износи 469,497 хиљаде динара. Процент реализације у односу на план је 100%.

НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (АОП 0407) износе 487 хиљада динара. Процент реализације у односу на план је 67%.

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (АОП 0408) износи 144,514 хиљада динара. Чине га (АОП 0409) Нераспоређени добитак ранијих година, 144,514 хиљада динара и (АОП 0410) Нераспоређени добитак из текуће године.

ГУБИТАК (АОП 0412) износи 41,479 хиљада динара. Губитак из ранијих година (АОП 0413) износи 36,632 хиљаде динара, а губитак текуће године (АОП 0414) 4,847 хиљада динара.

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (АОП 0415) износе 13,640 хиљаде динара. Износ је идентичан на износима на (АОП 0416) Дугорочна резервисања (АОП 0417) Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених.

ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ (АОП 0430) износе 880,755 хиљада динара.

КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0431) износи 113,209 хиљада динара. Процент реализације у односу на план је 3%.

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (АОП 0442) износе 23,051 хиљаду динара. Идентичне су износу на (АОП 0445) Обавезе према добављачима у земљи. Нису доспеле за плаћање.

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0449) износе 4,288 хиљада динара. Чине их Остале краткорочне обавезе (АОП 0450) у износу од 4,127 хиљада динара и Обавезе по основу пореза на додатну вредност (АОП 0451) у износу од 161 хиљаде динара.

КРАТКОРОЧНА ВРЕМЕНСКА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (АОП 0454) износе 85,870 хиљада динара.

Амортизација изграђених грађевинских објеката за обављање основне делатности у износу од 20,771 хиљаде динара и опреме која не набављена као подршка за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково у износу од 67 хиљада

динара, чија је набавка финасирана из државних давања покрива се укидањем дела рачуна 495 Одложени приходи и примљене донације. Рачуни удружилаца средстава, према процентима финасирања су умањени.

УКУПНА ПАСИВА (АОП 0456) на дан 31.03.2022. године износи 1,579,649 хиљада динара. Процент реализације у односу на план је 34%.

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности (АОП 3001) остварени су у износу од 67,433 хиљаде динара. Процент реализације у односу на план је 116%.

Наплата потраживања од купаца воде из система "Рзав" по основу обављања основне делатности (АОП 3002) Продаја и примљени аванси у земљи остварена је у износу 65,258 хиљада динара. По основу издавања услова наплаћно је 12 хиљада динара. Укупно 65,270 хиљада динара. Процент реализације у односу на план је 117%. Условљен је бољом наплатом потраживања од ЈКП „Наш Дом“ Пожега.

Примљене камате из пословних активности (АОП 3003) износе 1,280 хиљада динара. Процент реализације у односу на план је 117%.

Остали приливи из редовног пословања (АОП 3005) износе 883 хиљаде динара. Процент реализације у односу на план је 84%.

Одливи готовине из пословних активности (АОП 3006) износе 49,637 хиљада динара. Процент реализације у односу на план је 98%.

Исплате добављачима и дати аванси у земљи (АОП 3007) износе 25,260 хиљада динара. Процент реализације у односу на план је 98%.

За зараде, накнаде зарада, остале личне расходе и зајам запосленим (АОП 3009) утрошено је 23,318 хиљада динара. Процент реализације у односу на план је 101%.

Порез на добитак (АОП 3012) износи 159 хиљада динара.

Одливи готовине по основу осталих јавних расхода (АОП 3013) износе 756 хиљада динара. Процент реализације у односу на план је 43%.

Остали одливи из пословних активности (АОП 3014) износе 144 хиљаде динара.

Нето прилив готовине из пословних активности (АОП 3015) остварен је у износу од 17,796 хиљада динара. Процент реализације је значајно већи у односу на план.

Приливи готовине из активности инвестирања (АОП 3017) нису остварени. Процент реализације је значајно већи у односу на план.

Одлив готовине из активности инвестирања (АОП 3023) идентичан је износу на (АОП 3025) Куповина нематеријалне имовине, некретнина постројења, опреме и биолошких средстава и (АОП 3024). Износи 8,301 хиљада динара.

Нето одлив готовине из активности инвестирања (АОП 3028) износи 8,301 хиљада динара.

СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3048) износи 67,433 хиљаде динара. Процент реализације у односу на план је 116%.

СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3049) износи 57,938 хиљада динара. Процент реализације у односу на план је 108%.

НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3050) износи 9,495 хиљада динара. Процент реализације у односу на план је 228%.

Како готовина на почетку обрачунског периода (АОП 3052) износи 178,676 хиљада динара, готовина на крају обрачунског периода (АОП 3055) износи 188,171 хиљада динара. Процент реализације у односу на план је 106%.

4.4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) износи 14,003,795 динара. Процент реализације у односу на план је 99%.

Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) износи 19,419,818 динара. Процент реализације у односу на план је 99%.

Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца) износи 22,556,118 динара. Процент реализације у односу на план је 99%.

Накнада физичким лицима по основу осталих уговора нема.

Накнаде надзорног одбора износе 150,000 динара. Процент реализације у односу на план је 99%.

За превоз запослених на посао и са посла, са обрачунатим порезом исплаћено је 899,400 динара. Процент реализације у односу на план је 112%. Запослени има право на накнаду трошкова превоза ради доласка на рад и повратка са рада у висини превозне карте у јавном саобраћају.

За дневнице на службеном путу утрошено је 5,200 динара. Процент реализације у односу на план је 13%.

Накнада трошкова на службеном путу нема.

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 3,158,222 динара. За остале солидарне помоћи износ од 70,000 динара. Укупно 3,228,222 динара. Процент реализације у односу на план је 98%.

Трошкова стручног оспособљавања запослених нема.

4.5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 31.03.2022. године у односу на 31.12.2021. године већи је за једног запосленог. Условљен је повећањем обима посла. На неодређено је запослено 65 радника, а на одређено време запослена су 4 радника.

4.6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена воде за пиће = 11,99 дин/м³, према купцима воде из система "Рзав" ЈКП општина Ариље, Пожега, Лучани, града Чачка и општине Горњи Милановац, је у примени од 1. јуна 2021. године.

Цена воде јавних комуналних предузећа према крајњим корисницима, у односу на цену воде из система "Рзав" у просеку је 5-6 пута већа.

4.7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Основна делатност предузећа се финансира из сопствених прихода.

4.8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ планирана на износ 105,000 динара утрошена су у износу од 58,661 динар. Индекс остварења у односу на план је 40.7

За рекламу и пропаганду утрошено је 2,800 динара, репрезентацију 45,861 динар, а спонзорство, донације и хуманитарне активности 10,000 динара.

4.9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Набавка опреме извршена је у вредности од 2,491,263 динара.

- термостат са два грејна блока.....	275,000
- дизел виљушкар	1,994,000
- перач под притиском	70,056
- рачунар, кућиште са пратећом опремом	54,999
- електромагнетни мерач протока	57,820
- соларни панел АХИТЕС	39,388
Укупно:	2,491,263

Како су Програмом пословања планиране у износу од 2,900,000 динара проценат реализације у односу на план је 86%.

4.10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

4.11. ПОТРАЖИВАЊЕ, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживање од купаца воде из система „Рзав“ обрађено је у делу 1.3. Наплата потраживања. Све обавезе према добављачима и институцијама државе измирују се на време. Предузеће нема судских спорова.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

План физичког обима производње је остварен. Корисницима воде из Система "Рзав" је испоручено 4,365,259 м³ воде за пиће, односно 0.3% више у односу на план.

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

Пренос инвеститорских послова на ЈВП „Србијаводе“ крајем 2021. године условио је мањи приход од условљених донација брана и акумулација за 1,750,136 динара, јер су приступни пут, са мостом, далековод 35 kW и опрема пренети на ЈВП „Србијаводе“. Програмом пословања је планиран, јер је исти донет 30. новембра 2021. године.

За наведен износ су мањи и трошкови амортизације. Како се амортизација покрива укидањем дела рачуна 495 наведено је без утицаја на финансијски резултат.

Пресудну улогу на значајно одступање пословног губитка у односу на план имао је ценовни удар, пре свега код трошкова електричне енергије. Са новим ценама у трошкови електричне енергије у марту 2022. године већи су за 1,601,776 динара. Ефекат увећања цена процесних хемикалија доћи до изражаја у наредном периоду.

После спроведених поступака јавних набавки и потписаних уговора о набавци:

- цена алумунијум сулфата увећана је са 29.00 дин/кг на 33.50 дин/кг, односно за 15.5%,
- сумпорне киселине са 8.20 дин/кг на 14.20 дин/кг, односно за 73.2%, а
- течног хлора са 110.00 дин/кг на 240.00 дин/кг, односно за 118.2%.

Питање увећања цена течног кисеоника и полиелектролита остаје отворено. Поред наведеног не треба занемарити раст цена нафтних деривата. Криза резултата све више долази до изражаја.

Значајно одступање процента реализације у односу на план код Биланса стања на дан 31.03.2022. године условљено је преносом инвеститорских послова на ЈВП „Србијаводе“ Београд, новим контним планом, односно новом садржином и формом образаца финансијских извештаја.

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

Ариље, 27.04.2022. године


Потпис и печат