

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ "РЗАВ" АРИЉЕ

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА
СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
ЗА 2017. 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, фебруар 2018. године

САДРЖАЈ
ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
ЗА 2017. ГОДИНУ

	Страна
I ОПШТИ ДЕО	1
1. ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ	1
2. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА	1
3. ПОСЕБНИ ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА	3
4. НОРМАТИВНИ АКТИ	4
II ИЗВЕШТАЈ О РАДУ	6
1. ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ	6
2. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ	10
3. ОДРЖАВАЊЕ	13
4. ИНВЕСТИЦИЈЕ	17
5. ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ	21
6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И КАДРОВИ	22
III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ	23
1. УКУПАН ПРИХОД	24
2. УКУПНИ РАСХОДИ	28
3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	33
4. БИЛАНС СТАЊА	35
5. БИЛАНС УСПЕХА	37
6. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ	39
7. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА	39
IV НАБАВКА	43

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "РЗАВ"

Број: 458-1/2018

Ариље, 22.02.2018. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016), и члана 34. Статута Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље, **Управни одбор** Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље који обавља функцију Надзорног одбора до конституисања овог органа по одредбама Закона о јавним предузећима, на седници одржаној 22.02.2018. године, усвојио је:

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА
СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
ЗА 2017. 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 Окружног привредног суда у Ужицу под бројем Фи-174/87 од 25. маја 1987. и Фи-1/90 од 3. јануара 1990. године.

Превођење 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 предложеним текстом новог Оснивачког акта - "Одлуке о оснивању јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље":

1. Надзорни одбор
2. Директор

Даном ступања на снагу Закона о Јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16), 04. марта 2016. године Управни одбор Јавног предузећа "Рзав" Ариље је наставио да обавља послове Надзорног одбора прописане овим Законом, до именовања председника и чланова Надзорног одбора, у складу са овим Законом.

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 предложеним текстом новог Оснивачког акта - "Одлуке о оснивању јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље" има три члана.

Управни одбор је својом Одлуком број 321/2016 од 31.3.2016. године тражио да се одржи састанак Координационог тела, и да се формира Комисија од по једног представника Оснивача. Задатак Комисије је био да припреми и усагласи текст оснивачког акта Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље, а потом и Статут како би се организација овог Предузећа ускладила са новим законским прописима.

Координационо тело Система за водоснабдевање "Рзав" на седници одржаној дана 06. априла 2016. године у Ариљу, донело је Закључак број 44/2016 којим се:

„Формира Комисија оснивача за усаглашавање аката предузећа са новим Законом о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр.15/16) у циљу припреме и усаглашавања текста оснивачког акта јавног предузећа – "Одлуке о оснивању јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље" и Статута" које општине Ариље, Пожега, Лучани, Горњи Милановац и Град Чачак морају да донесу у истоветном тексту

После више ургенција за именовање чланова Комисије, сви оснивачи су својим актима именовали своје представнике у Комисију што је и константовано Одлуком Управног одбора број 350/2016 од 29.09.2016. године.

Решењем градоначелника града Чачка број 020-76/17-II од 15. новембра 2017. године одређен је Небојша Бежанић, дипломирани правник, начелник Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка за представника града Чачка у Комисији због одласка Надежде Вуксановић председника комисије у пензију испред овог оснивача. Остали чланови Комисије оснивача за усаглашавање аката предузећа са новим Законом о јавним предузећима су: Владимир Савић, испред општине Ариље, Душко Ђорђевић, испред општине Пожега, Весна Милетић, испред општине Лучани и Зоран Дрињаковић испред општине Горњи Милановац.

Тачком 2. Одлуке Управног одбора број 405/2017 од 31.05.2017. године, предложено је и Републичкој дирекцији за воде да као највећи удружилац средстава на изградњи бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“ именује свог представника ради учешћа у раду Комисије за усаглашавање оснивачког акта и Статута предузећа са новим Законом о јавним предузећима. Одлука Управног одбора предузећа број 405/2017 од 31.05.2017. године је достављена Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичкој дирекцији за воде.

Комисија за усклађивање нормативних аката ЈП "Рзав" Ариље састављена од по једног представника сваког од оснивача треба да изради нови текст предлога оснивачког акта јавног предузећа - "Одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље."

Наведени предлог одлуке треба у истоветном тексту да усвоје сви оснивачи.

Имајући у виду пре свега питање представљања оснивача у Надзорном одбору ЈП "Рзав" Ариље, као једног од кључних за коначно усаглашавање ставова оснивача у поступку усклађивања оснивачког акта, будући да постоји правна празнина и да важећи Закон о јавним предузећима не познаје регионална предузећа, од стране председника локалних самоуправа свих оснивача ЈП "Рзав" Ариље, предложена је иницијатива за покретање поступка измене Закона о јавним предузећима пред надлежним министарствима како би исти обухватио и јавна предузећа која имају више оснивача локалних самоуправа, и сагледао објективни проблем представљања и заступљености истих у Надзорном одбору.

Будући да постојећи акт о Оснивању ЈП "Рзав" Ариље још није усаглашен и усвојен од стране свих оснивача у истоветном тексту (*после чега би се на основу истог донео и Статут*) и да је поступак усклађивања аката у току и да је неопходно исти наставити до краја, до тог тренутка се *примењују одредбе Закона о јавним предузећима*, постојећег оснивачког акта и Статута ЈП "Рзав" Ариље које нису у супротности са истим, сходно чему је *послове Надзорног одбора у Јавном предузећу "Рзав" Ариље у 2017 години обављао Управни одбор предузећа који су чинили представници*: општине Ариље: Љубиша Савић, општине Пожега: Бошко Илић, општине Лучани: Ранисав Весовић, града Чачка: Обрад Павловић и Лола Чвркић (заменио Љубинка Пауновића на функцији члана Управног одбора испред овог оснивача), општине Горњи Милановац: Божидар Вучетић (заменио Милету Радојичића на функцији члана Управног одбора испред овог оснивача), Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде: Милан Његован, Ивана Мутавцић (која је заменила Веру Марковић испред министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде на функцији члана Управног одбора) и Александра Савић. Са представником запослених: Милом Савићем, Управни одбор има 10 чланова.

Напомена: Један члан Управног одбора испред Министарства заштите животне средине није именован.

Управни одбор је током 2017. године одржао укупно 11 седница о чему је писмено извештавао осниваче.

2.2. Директор

За вршиоца дужности директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље именован је Зоран Бараћ, дипломирани инжењер електротехнике из Чачка, запослен у Јавном предузећу за водоснабдевање „Рзав“ Ариље који је обављао послове инжењера у служби одржавања предузећа, одлуком Управног одбора- Решењем бр. 432/2017 од 25.10.2017.године до именовања директора по спроведеном јавном конкурс, на период који не може бити дужи од једне године.

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП "Рзав" Ариље Зорана Бараћ бр.432/2017 од 25.10.2017.године је објављено у „Службеном гласнику“, Републике Србије број 98 од 3. новембра и вршилац дужности директора је ступио на рад у року од осам 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" чини градоначелник града Чачка и председници општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац (општине инвеститори и корисници воде из Система "Рзав").

Циљ формирања Координационог тела је да се постигне и очува заједништво 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 2017. години Координационо тело је одржало 5 седница.

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 између пет општина 1987. године са изменама из 1990. године, када је прерастао у Уговор.

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

Одлука се сматра донетом када су је сви оснивачи донели у истоветном тексту а то је 28.02.2006. године.

Измене и допуне Одлуке сматрају се донетим, када су је сви оснивачи донели у истоветном тексту а то је 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 ових предузећа са одредбама овог Закона у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

Такође закон предвиђа и обавезу усклађивања општих аката у складу са овим законом и оснивачким актом у року од 90 дана од дана усклађивања оснивачких аката са одредбама овог закона.

Будући да је наше јавно предузеће ЈП "Рзав" основало више оснивача – јединица локалне самоуправе, сви оснивачи (Скупштине општина) су требали да у истоветном тексту ускладе оснивачки акт предузећа са Законом у предвиђеном року.

4.3. Статут

Постојећи Статут предузећа донет је од стране Управног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав", на седници одржаној 07.09.2006. године под бр. 93/2006.

Одлуком Управног одбора број 64/2009 од 16.07.2009. године извршена је измена члана 31. Статута ЈП "Рзав" а која се односи на број чланова Управног одбора.

Измене и допуне Статута се примењују од 20.09.2009. године, као датума када су сви оснивачи дали сагласност на исти.

4.4. Уговор о испоруци воде из Система "Рзав"

Уговор је закључен између ЈП "Рзав" и овлашћених предузећа за водоснабдевање пет општина, 24.01.1994. године.

4.5. Уговор о удруживању средстава са општинама, за заједничко финансирање улагања на изградњи Система за водоснабдевање "Рзав". (Закључује се сваке године по усвајању Програма пословања од стране оснивача).

4.6. 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" потписан је 14.10.2009. године и истим се регулишу међусобна права и обавезе.

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 2017. години одржао 4 седнице.

4.7. Уговор о финансирању послова за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" за 2017. годину потписан је после усвајања Програма пословања ЈП "Рзав" Ариље.

4.8. 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 донет је акт о Процени ризика на радном месту и у радној околини ЈП "Рзав" 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 члану 22. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15).

На радне односе у предузећу до доношења новог Колективног уговора примењује се Закон о раду, Уговори о раду и Одлуке Управног одбора и директора везане за радне односе.

На седници Управног одбора одржаној 25. октобра 2017. године исти је прихватио предложени текст "Колективног уговора код послодавца јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, кога су припремили в.д. Директор ЈП "Рзав" Ариље и репрезентативни синдикати предузећа - "организација самосталног синдиката ЈП Рзав" и „Независност“ у складу са Одлуком Управног одбора број 419/2017 од 14.09.2017. године и предложили да се исти потпише са оснивачима што је и урађено.

Разматрајући предложени текст а пре потписивања истог надлежни органи оснивача су дали сагласност на исти и то:

- Одлуком Градског већа града Чачка број 06-201/2017-III од 24. новембра 2017. године,
- Закључком Општинског већа Пожега 01 број : 06-66/17 од 24.11.2017. године,
- Решењем Скупштине општине Лучани број 06-62-7-2/2017-1 од 27.11.2017. године,
- Решењем Скупштине општине Горњи Милановац број 2-06-102/2017 од 30. новембра 2017. године

- Одлуком Општинског већа Ариље 02 број:023-44/2017 од 17.11.2017. године

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: в.д. Директор ЈП "Рзав" Ариље као лице овлашћено за заступање послодавца, закључили су колективни уговор Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље и исти је заведен у ЈП "Рзав" Ариље под бројем 430/1 дана 30.11.2017. године.

Наведени акт је потписан у истоветном тексту од стране свих оснивача.

Свим оснивачима је достављен по примерак потписаног 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.

У ЈП "Рзав" Ариље у новембру 2017 године први пут донет колективни уговор. Нацрт претходног текста Колективног уговора, који је био усаглашен кроз преговоре синдиката, послодавца и представника оснивача није добио подршку, сагласност свих пет оснивача.

Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16) је ступио на снагу 04.03.2016. године и покренут је поступак усклађивања Оснивачког акта и одредби Статута ЈП "Рзав" Ариље од стране оснивача са одредбама наведеног закона.

Управни одбор је својом Одлуком број 321/2016 од 31.03.2016. године тражио да се одржи састанак Координационог тела, и да се формира Комисија од по једног представника Оснивача.

Задатак Комисије је био да припреми и усагласи текст оснивачког акта Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље, а потом и Статут како би се организација овог Предузећа ускладила са новим законским прописима.

Координационо тело Система за водоснабдевање "Рзав" на седници одржаној дана 06. априла 2016. године у Ариљу, донело је Закључак број 44/2016 којим се:

„Формира Комисија оснивача за усаглашавање аката предузећа са новим Законом о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр.15/16) у циљу припреме и усаглашавања текста оснивачког акта јавног предузећа: "Одлуке о оснивању јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље" и Статута" које општине Ариље, Пожега, Лучани, Горњи Милановац и Град Чачак морају да донесу у истоветном тексту. Наведеним Закључком обавезани су оснивачи да до 20. априла 2016. године именују свог представника у ову Комисију.

До наведеног рока своје представнике у Комисију су именовали једино Град Чачак и општина Лучани.

После више ургенција за именовање чланова Комисије упућених од стране в.д. Директора ЈП "Рзав" Ариље, и остали оснивачи су својим актима именовали своје представнике у Комисију. Одлуком Управног одбора број 350/2016 од 29.09.2016. године констатовано је да су сви оснивачи ЈП "Рзав" Ариље сходно Закључку Кординационог тела именовали своје представнике у Комисију.

Решењем градоначелника града Чачка број 020-76/17-II од 15. новембра 2017.године за представника града Чачка у Комисији због одласка Надежде Вуксановић досадашњег председника комисије у пензију испред овог оснивача одређен је Небојша Бежанић, дипломирани правник, начелник Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка. Остали чланови Комисије оснивача за усаглашавање аката предузећа са новим Законом о јавним предузећима су:Владимир Савић, испред општине Ариље, Душко Ђорђевић, испред општине Пожега, Весна Милетић, испред општине Лучани и Зоран Дрињаковић испред општине Горњи Милановац.

Тачком 2 .Одлуке Управног одбора број 405/2017 од 31.05.2017.године, предложено је и Републичкој дирекцији за воде да као највећи удружилац средстава на изградњи бране и акумулације „Ариље - профил Сврачково“ именује свог представника ради учешћа у раду Комисије за усаглашавање оснивачког акта и Статута предузећа са новим Законом о јавним предузећима. Одлука Управног одбора предузећа број 405/2017 од 31.05.2017. године је достављена Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичкој дирекцији за воде.

Комисија за усклађивање нормативних аката ЈП "Рзав" Ариље састављена од по једног представника сваког од оснивача треба да изради нови текст предлога оснивачког акта јавног предузећа - "Одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље."

Наведени предлог одлуке треба у истоветном тексту да усвоје сви оснивачи.

Имајући у виду пре свега питање представљања оснивача у Надзорном одбору ЈП "Рзав" Ариље, као једног од кључних за коначно усаглашавање ставова оснивача у поступку усклађивања оснивачког акта, будући да постоји правна празнина и да важећи Закон о јавним предузећима не познаје регионална предузећа, од стране председника локалних самоуправа свих оснивача ЈП "Рзав" Ариље, покретана је иницијатива за измене Закона о јавним предузећима пред надлежним министарствима како би исти обухватио и јавна предузећа која имају више оснивача локалних самоуправа, и сагледао објективни проблем представљања и заступљености истих у Надзорном одбору.

Поступак усклађивања Оснивачког акта и одредби Статута ЈП "Рзав" Ариље од стране оснивача са одредбама наведеног закона је у току.

II ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

1. ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

У складу са Планом производње и дистрибуције воде у току 2017. године Водосистем "Рзав" је произвео и испоручио укупно 16.928.049 м³ хигијенски исправне воде за пиће својим корисницима, односно водоводима Ариља, Пожеге, Лучана, Чачка и Горњи Милановац, што износи 536,8 л/с просечно дневно.

Ре д. бр.	Опшина	Извршено (м ³)	Планирано (м ³)	Извршење (%)	Укупно (%)
1.	Ариље	1.313.354	1.149.206	114,3	7,8
2.	Пожега	2.625.409	2.405.894	109,1	15,5
3.	Лучани	1.423.198	1.353.888	105,1	8,4
4.	Чачак	9.336.055	8.568.288	109,0	55,1
5.	Горњи Милановац	2.230.033	1.932.336	115,4	13,2
6.	УКУПНО	16.928.049	15.409.613	109,9	100,0

План производње и дистрибуције воде за 2017. годину (планирано 15.409.613 м³, тј 489 л/с) остварен је са 109,9%.

Укупно је захваћено сирове воде 17.761.688 м³, што износи 563,2 л/с просечно дневно. Сопствена потрошња на фабрици воде је износила 833.639 м³ (26,4 л/с просечно дневно), што је 4,7% од захваћене воде.

У односу на 2016. годину када је испоручено 15.541.222 м³ воде (491,5 л/с), производња и испорука воде је већа за 8,9%.

У односу на 1998. годину када је испоручено 17.475.981 м³ воде (554,2 л/с), што је досадашњи годишњи максимум, смањење производње и испоруке воде износи 3,1%. Главни разлози су:

-активирање локалног изворишта од стране ЈКП "Водовод" од 06.04.1999. сходно одлуци града Чачка и Завода за заштиту здравља, у количини од просечно 70 до 130 л/с,

-велико повећање сопствене производње од стране ЈКП "Горњи Милановац" од 2005.

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

Због чепљења огромних количина лишћа и грања на грубој решетки на самом водозахвату у више наврата током године је долазило до краткотрајних испада из рада пумпне станице "Шевељ".

ЈП "Рзав" је у 2017. години прерадио и испоручио довољне количине хигијенски исправне воде за пиће свим својим корисницима.

Квалитет сирове воде у току целе године је био променљив са порастима мутноће и преко 4.000 НТУ што је далеко изнад вредности за које је постројење димензионисано. Максимална вредност садржаја органских материја у сировој води износила је 164 мг/л. Максимално дозвољена концентрација органских материја у води за пиће је 8 мг/л а мутноћа до 1 НТУ.

Максимална дистрибуција је забележена 03.08. и износила је **760 л/с** (Брђани 120, Љубић 200, Бељина 160, Лучани 80, Пожега 70, Ариље 70 и латерали 60).

У 2017. систем даљинског управљања је солидно функционисао без већих кварова.

У току 2017. године све технолошке линије су нормално функционисале.

Постројење за озонизацију је током целе године добро функционисало (ново постројење пуштено у рад 2016.) чиме је одржаван 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 2017. години и Плана производње и испоруке воде за 2017. годину .

У последњем реду приказано процентуално учешће града и општина корисника у испоруци воде у 2017. години.

У Табели 2 приказана је остварена испорука воде у периоду од 1994. до 2017. 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, Прилипац, Милићево Село, Горобиље и Здравчићи.

У зависности од периода, просечно месечно је насељима Расна, Висибаба и Узићи испоручивано 11-19 л/с, Прилипцу 2-4 л/с, Милићевом селу 1-5 л/с, Горобиљу 4-9 л/с и Здравчићима 1-3 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 0,6 л/с, Пријевоју 3-7 л/с, Трбушанима 4-9 л/с и Прислоници 4-8 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 0,4 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.

-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°Ц) изазивају велике температурне дилатације и деформације свих цевовода а поготово бетонског што доводи до проциривања 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" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" 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 2017. ГОДИНИ

корисник	Ариље			Пожега			Лучани			Чачак			Горњи Милановац			Укупно		
	Испор.	План	Исп. / План	Испор.	План	Исп./ План	Испор.	План	Исп./ План	Испор.	План	Исп./ План	Испор.	План	Исп./ План	Испор.	План	Исп./ План
месец																		
Јануар	98.528	91.066	108,2	213.429	195.523	109,2	112.301	107.136	104,8	904.664	736.560	122,8	186.584	174.096	107,2	1.515.506	1.304.381	116,2
Фебруар	95.685	82.253	116,3	191.217	174.182	109,8	103.095	99.187	103,9	796.436	653.184	121,9	175.866	145.152	121,2	1.362.299	1.153.958	118,1
Март	95.029	91.066	104,4	193.585	187.488	103,3	112.659	109.814	102,6	757.139	723.168	104,7	171.308	174.096	98,4	1.329.720	1.285.632	103,4
Април	95.910	90.720	105,7	186.590	186.624	100,0	108.521	108.864	99,7	740.445	699.840	105,8	158.380	155.520	101,8	1.289.846	1.241.568	103,9
Мај	98.019	93.744	104,6	207.230	198.202	104,6	111.242	115.171	96,6	741.299	736.560	100,6	167.867	147.312	114,0	1.325.657	1.290.989	102,7
Јун	117.291	98.496	119,1	226.637	212.544	106,6	124.961	114.048	109,6	795.705	712.800	111,6	189.491	142.560	132,9	1.454.085	1.280.448	113,6
Јул	153.246	123.206	124,4	277.343	246.413	112,6	148.803	123.206	120,8	877.364	763.344	114,9	249.173	174.096	143,1	1.705.929	1.430.265	119,3
Август	144.880	112.493	128,8	280.824	230.342	121,9	148.922	128.563	115,8	747.844	723.168	103,4	261.042	160.704	162,4	1.583.512	1.355.270	116,8
Септембар	111.374	95.904	116,1	236.889	202.176	117,2	118.724	116.640	101,8	632.271	699.840	90,3	202.891	155.520	130,5	1.302.149	1.270.080	102,5
Октобар	103.121	93.744	110,0	219.571	200.880	109,3	111.474	117.850	94,6	767.887	723.168	106,2	178.574	160.704	111,1	1.380.627	1.296.346	106,5
Новембар	97.515	88.128	110,7	194.277	184.032	105,6	109.513	106.272	103,0	792.409	686.880	115,4	144.908	168.480	86,0	1.338.622	1.233.792	108,5
Децембар	102.756	88.387	116,3	197.817	187.488	105,5	112.983	107.136	105,5	782.592	709.776	110,3	143.949	174.096	82,7	1.340.097	1.266.883	105,8
УКУПНО	1.313.354	1.149.207	114,3	2.625.409	2.405.894	109,1	1.423.198	1.353.887	105,1	9.336.055	8.568.288	109,0	2.230.033	1.932.336	115,4	16.928.049	15.409.612	109,9
%	7,76	7,46		15,51	15,61		8,41	8,79		55,15	55,60		13,17	12,54		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 1994-2017 ГОДИНЕ

КОРИСНИК	АРИЉЕ		ПОЖЕГА		ЛУЧАНИ		ЧАЧАК		Г. МИЛАНОВАЦ		УКУПНО	
Година	Испоручено	Прос.	Испоручено	Прос.	Испоручено	Прос.	Испоручено	Прос.	Испоручено	Прос.	Испоручено	Прос.
	м ³	л/с	м ³	л/с	м ³	л/с	м ³	л/с	м ³	л/с	м ³	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
УКУПНО	25.672.032	34	51.653.138	68	38.410.901	51	230.083.494	304	45.525.293	67	391.344.858	517
Процент од ук. Количине	6,6		13,2		9,8		58,8		11,6		100,0	

2. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ

У 2017. години у лабораторији Јавног предузећа "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 општина Ариље, Пожега, Лучани, града Чачка и општине Горњи Милановац. 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 њиховог квалитета вода. Контролисан је квалитет технолошке отпадне воде после третмана, отпадне воде из лагуне на испусту у реку Рзав, 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). 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.50/12) и Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“ бр. 74/11.). Четири узорка отпадне воде са постројења и воде реке пре и после улива отпадне воде уз оцену њеног утицаја на квалитет реке на основу Правилника о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС“ бр. 31/82) и Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“ бр. 67/11 и 74/11) урадио је Завод за јавно здравље из Чачка.

На водосистему „Рзав“ континуално су вршена испитивања физичко-хемијских и бактериолошких параметара у сировој води, води после сваке технолошке фазе пречишћавања и у пречишћеној води. У 2017. години испитано је 2.100 узорка, од тога 1.456 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 јуну и октобру, а бактериолошко од јуна до новембра.

У јануару су биле ниске температуре током целог дана, па је било и знатних осцилација у протоцима воде кроз магистрални цевовод због хаварија на градским мрежама, а било је једно веће истицање воде на ваздушном вентилу у Дљину. У ноћи између 2. и 3. јуна у сливу Великог Рзава било је велико невреме (посебно у Сврачкову и Радобуђи) па је у водоток у кратким временском периоду доспела велика количина наноса (земља, камен, грање). Сирова вода је имала огромне количине суспендованих материја. Талог је падао тренутно при мерењу мутноће, тако да је било немогуће измерити њену вредност на турбидиметру са опсегом од 4000 НТУ.

Завод за Јавно здравље из Ужица вршио је 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 воде после сваке технолошке фазе пречишћавања. На физичко-хемијске и бактериолошке параметре испитано је 515 узорка, од тога 362 узорка пречишћене воде. Било је 7 (1,93%) неисправних узорка и то 4 (1,10%) физичко-хемијски и 3 (0,83%) бактериолошки. Физичко-хемијска неисправност је била због повећане мутноће и то у МРБ Пожега 2 узорка (21.08 1,3 НТУ и 223.10. 1,7 НТУ) и додатни резервоар (29.03. 1,3 НТУ) и крак за Ариље због повећаног утршка калијум перманганата (29.03. 10,00 мг/л). Микробиолошки неисправни узорци су били из додатног резервоара (23.08. и 30.08. због повећаног броја колиформних бактерија и изолованог enterobacteria и 25.10. због повећаног укупног броја аеробних мезофилних бактерија 40/мл). Испитано је 57 узорка воде на биолошке индикаторе (фитопланктоне, зоопланктоне, цревне протозое и хелмита), од тога 21 узорак сирове воде са водозавхвата, 24 узорка пречишћене воде и 12 узорка воде после сваке технолошке фазе пречишћавања.

У пречишћеној води нису идентификоване цревне поротозое, а осталих биолошких индикатора је било у количинама које нису имале утицаја на квалитет воде.

Завод за јавно здравље из Чачака вршио је испитивање пречишћене воде из МРБ Лучани, МРБ Бељина, МРБ Љубић, ХЧ "Брђани" и улаз у резервоар "Нешковића Брдо". Испитивања су вршена на физичко-хемијске и бактериолошке параметре 416 узорак и 16 узорак на биолошке индикаторе. По правилнику о хигијенској исправности воде за пиће "Сл. лист СРЈ" бр. 42/98) физичко-хемијски су била неисправна 4 узорка (0,96%) и то сви због повећане мутноће која је настала повећањем протока кроз магистрални цевовод. Три узорка су била 4.08. (МРБ Бељина 1,24 НТУ, МРБ Љубић 1,23 НТУ и ХЧ "Брђани" 1,3 НТУ) и један узорак 14.07. (ХЧ "Брђани" 1,5 НТУ). Бактериолошки сви узорци су били исправни, а број идентификованих биоиндикатора није имао утицаја на квалитет воде за пиће.

Оба завода су укупно испитала 778 узорак пречишћене воде на физичко-хемијске и бактериолошке параметре. Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће ("Сл. лист СРЈ" бр. 42/98) није одговарало 11 узорак (1,41%), од тога 8 (1,03%) физичко-хемијски и 3 (,38%) бактериолошки. На биоиндикаторе је испитано 40 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 параметре и биолошке параметре по Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода ("Сл. гласник РС" бр. 74/2011) по коме Мали Рзав и Велики Рзав припадају водотоцима типа 3, а Љубишница, Катушница и Приштевица типа 6. На основу добијених резултата квалитет свих испитаних водотока је био променљив. Љубишница (у пролећном испитивању) је припадала II класи, Велики Рзав и Катушница III класи, док су Мали Рзав и Приштевица били IV класе. У јесењем периоду воде Великог Рзава и Љубишнице биле су I класе. Мали Рзав и Катушница II класе, док је Приштевица била III класе. Раније идентификовани загађивачи у Љубишу и Равнима дужи низ година нису у функцији, а нема ни новоизграђених рибњака. У Равнима на Приштевици (узводно од улива у Велики Рзав) изграђена је мини хидроелектрана. Све чешћа је појава дивљих депонија уз ове водотоке, али и изградња објеката за угоститељске потребе у летњем периоду узводно од водозавата.

Током године праћен је и квалитет отпадне воде после третмана и на испусти из лагуна у реку Рзав. У сарадњи са Заводом за јавно здравље из Чачака извршено је квартално испитивање (4 узорка) отпадне воде и реке Рзав и после улива отпадне воде. Отпадна вода после испуштања из лагуна у реку није битније утицала на квалитет реке. Квалитет воде реке пре и после улива отпадне воде није се мењао и био је од II до IV класе.

Последњих година суочено је се са све већим климатским променама које имају знатан утицај на нагле промене квалитета воде која се захвата са привременог водозавата, 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 водозавата уз помоћ свих надлежних институција. Неконтролисана градња приватних плажа узводно од водозавата сваке године се повећава, а све већи проблем праве и неконтролисане депоније. Посебну пажњу је потребно усмерити на интензитет радова на брани и њихов утицај на квалитет воде на водозавату. 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 сарадња са комуналним предузећима, у циљу што рационалније потрошње воде безбеднијег транспорта магистралним цевоводом.

Табела бр. 3: МАКСИМАЛНЕ ВРЕДНОСТИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ И БАКТЕРИОЛОШКИХ ПАРАМЕТАРА СИРОВЕ И ПРЕЧИШЋЕНЕ ВОДЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Месец	Сирова вода					Пречишћена вода			
	t °C	Мутноћа (NTU)	KMnO ₄ * (mg/l)	Укупан број колиформних бактерија у 1.000 ml	Број аеробних мезофилних бактерија у 1 ml	Мутноћа (NTU)	KMnO ₄ * (mg/l)	Укупан број колиформних бактерија у 100 ml	Број аеробних мезофилних бактерија у 1 ml
ЈАНУАР	1	8,4	6,66	2200	120	0,58	3,71	∅	3
ФЕБРУАР	6	35,0	26,21	12000	310	0,38	4,45	∅	0
МАРТ	9	33,0	17,58	15000	280	0,44	4,42	∅	0
АПРИЛ	12	56,0	36,16	15000	460	0,30	4,50	∅	0
МАЈ	16	40,0	14,89	15000	860	0,33	4,65	∅	0
ЈУН	20	>4000	142,24	21000	740	0,36	5,21	∅	0
ЈУЛ	21	6,6	7,13	21000	780	0,31	4,04	∅	0
АВГУСТ	22	8,8	5,97	38000	1900	0,31	3,72	∅	0
СЕПТЕМБАР	17	4,9	5,57	21000	1600	0,32	3,41	∅	0
ОКТОБАР	13	240	109,16	38000	2700	0,46	6,00	∅	0
НОВЕМБАР	9	8,0	9,18	8800	760	0,66	5,76	∅	0
ДЕЦЕМБАР	8	57,0	27,32	21000	1300	0,50	4,58	∅	0

* KMnO₄ – оксидабилност

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

-Мутноћа _____ 1,0 НТУ

-KMnO₄ _____ 8,00 mg/l

-Укупан број колиформних бактерија у 100 ml _____ 0

-Број аеробних мезофилних бактерија у 1 ml _____ 10

3. ОДРЖАВАЊЕ

Опрема

ВОДОЗАХВАТ, ПУМПНА СТАНИЦА "ШЕВЕЉ" И ЦЕВОВОД СИРОВЕ ВОДЕ

Заједно са припадајућом водозахватном грађевином и опремом у њој омогућио је континуално препумпавање воде током читаве године са привременог водозахвата.

Претходну 2017. годину обележиле су уобичајене воде реке Рзав изузев падавина које су се догодиле 2 јуна. Тада је дошло до великих киша у јако кратком временском интервалу које су проузроковале поред великог водостаја и мутноћу коју инструменти нису били у стању да премере.

На 3-4 километара узводно од водозахватне грађевине на малом простору дошло је до изливања велике количине воде тако да су бујичарски потоци надошли до нивоа да су „преградили“ ток реке. Са собом су понели блато и муљ који су по интензитету уређајима за мерење мутноће били немерљиви. Трагови те мутноће уочени су у августу месецу приликом усецања усисног цевовода ради повезивања новог пумпног агрегата. Ради се о блату које се формирало по ободу усисне цеви у дебљини око 5 цм (мерено на цеви ф800) и такве је структуре да је једино механичко чишћење нешто што би га могло елиминисати из цевовода.

Током године било је проблема у функционисању опреме у пумпној станици, али су они отклањани и нису утицали на њено укупно функционисање.

Активности превентивном одржавању, текућем и инвестиционом одржавању опреме систематизовани су као:

- замена сигурносних вентила и манометара на антихамер посудама,
- праћење и одржавање погонске спремности пумпи ротационог сита и остале електро машинске опреме и
- набавка и пуштање у рад (у месецу августу) новог пумпног агрегата производње WIL0.

Са набавком још једног пумпног агрегата у 2018. години пумпна станица ће бити опремљена са 2 нова агрегата што са пумпом набављеном 2011 године чини пумпну станицу поузданијом за рад.

Поред наведеног током године рађена је вибродијагностика и праћење вибрационог стања пумпних агрегата што је и основни предуслов за њихов нормалан рад.

На цевоводу сирове воде урађен је обилазак објеката на цевоводу и припрема за зимску сезону.

У 2017. години није вршен је преглед трафо станица, али је праћење нивоа уља и опреме рађено редовно.

ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРERAДУ ВОДЕ - ФАБРИКА ВОДЕ

Постројење за прераду сирове воде током 2017. године омогућило је основне предуслове за прераду и дистрибуцију воде. Током године проблеми, кварови на опреми на време су отклањањи и све технолошке линије су успешно функционисале.

ТАЛОЖНИЦЕ

Извршено је у два наврата комплетно прање таложница. У функционисању опреме није било значајнијих проблема, јер су у претходним годинама извршени обимнији рементии редуктора. Занављање, односно набавка комплет редуктора на трећем степену флокулације, које извршено предходних година планира се и у 2018. години.

ОЗОНИЗАЦИЈА

Постројење за озонизацију производње WEDECO током године, уз повремене проблеме, је функционисало. Проблеми у функционисању опреме за озонизацију настајали су услед проблема са заменом сензора присуства озона у амбијенталном ваздуху као и услед подешености постројења на нулту осцилацију мрежног напона.

Сензори присуства озона у амбијенталном ваздуху каснили су у испоруци од стране представника WEDECO у Србији и то је изазвало велике проблеме у функционисању опреме у смислу честих испада и немогућности за старт.

Фабричко подешавање озон генератора на варијације напона мреже било је „нулто“ што је подразумевало да напон у мрежи мора бити 400 V и без осцилација напона што овде то није био увек случај. Осцилације напона у мрежи проузроковале су испаде у раду генератора и проблеме у поновном старту опреме. Крајем децембра сервисер WEDECA извршио је инспекцију техничког стања опреме и променио „нулту“ толеранцију напона на толеранцију од 0,1 секунде. Након тога, испада из рада опреме није било но то и не значи да их у сезони рада електро мотора велике снаге неће бити. Међутим ова подешеност напона на толеранцију на 0,1 секунду значи да ће заштита избацити опрему из рада и тиме је сачувати од оштећења и дозволити поновни старт без оштећења опреме.

Како од 2016. године када је опрема намонтирана и пуштена у рад није било значајнијих набавки резервних делова то је у овој то неопходно урадити.

Како линија за озонизацију „Trailligaz-Paris“ не ради од маја месеца 2016. године када су нови генератори пуштени у рад питање њене погонске способности, поузданости је отворено.

ДОДАТНИ РЕЗЕРВОАРИ

Извршено је прање обе коморе додатног резервоара, а током године у овај објект било је значајнијих улагања. Извршено је комплетно и темељно пескарење цевног развода. Урађени су антикорозиона заштита и фарбање полиуретанским фарбама. Урађена је природна вентилација у циљу елиминације испарења хлора као главног узрока корозије опреме. Објект је окречен у целости.

ФИЛТЕРСКА ПОЉА

Функционисање опреме филтерских поља (мисли се на пнеуматику, затвараче, пумпе за прање, дуваљке, ел.ормане, сонде и опрему за мерење и регулацију нивоа) уз мање или веће потешкоће функционисало је на нивоу који је омогућио континуалан рад.

По потреби је вршена замена лептирастих међуприрубничких затварача. Најчешће на вентилима чисте воде. Сукцесивна набавка и замена дотрајалих затварача су неопходни.

ПРИПРЕМА И ДОЗИРАЊЕ ХЕМИКАЛИЈА

Уз мање потешкоће функционисала је читаве године у мери која је обезбедила континуалан рад. У опреми за хлорисање вршена је замена и повезивање контејнера са хлором, интервенција на чишћењу и прању хлоринатора и сл. Занављање опреме урађено је заменом арматуре и цевовода на линији за дозирање алуминијум сулфата и полиелектролита. Овај тренд замене наставиће се и у наредној години. Такође било је интервенција 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 функционисале су читаве године као и процесне линије које воде ка појединим местима дозирања.

Током читаве године било је активности на манипулацији контејнера са хлором ,истовар превоз и повезивање као и активности на поправци и замени инсталације хлора.

Активности на занављању опреме за хлорисање потребно је наставити и у наредној години. Ово се поготово односи на набавку и уградњу опреме за мерење резидуалног хлора (уређаји познати под називом DEPOLOX-i).

ПНЕУМАТСКА ИНСТАЛАЦИЈА

На пнеуматској инсталацији рађена је по потреби замена фитинга, разводника као и поправка пнеуматских закретних мотора. Извршена је замена припремних група на филтерским пољима, а иста је у току на вентилским групама филтерских поља.

ДИЗЕЛ АГРЕГАТ И ПУМПНА СТАНИЦА НА ПОСТРОЈЕЊУ

У овој технолошкој целини није било значајнијих интервенција изузев активности на редовном прегледу и сервисирању опреме.

Дизел агрегат снаге 250 kVA приликом редовне процедуре провере рада опреме претрпео је велико оштећење мотора на делу брегаста осовина - разводни механизам - коленасто вратило. Због тога је потребна велика сервисна интервенција која поред ангажовања стручних радника и услуга на ремонту захтева и набавку резервних делова. Посебан проблем јесте то што је матична фабрика „Торпедо“ у Риједи затворена те да је набавка оригиналних делова са гаранцијом неизводљива. Поредићи трошкове потребне за вршење ремонта са ценама нових дизел агрегата менаџменту Ј.П.„Рзав“ техничка служба предложила је набавку новог дизел агрегата системом замене старо за ново. Поступак набавке је у току.

Посуде под притиском на оба компресора снабђевене су атестираним вентилима сигурности. Изузев праћења рада опреме у овом објекту других активности није било а опрема је била у пуној погонској спремности.

ЛАГУНЕ И ТРЕТМАН МУЉА

Муљ на лагунама због његове густине која није дозвољавала његов утовар и транспорт није очишћен.

На третману муља више пута чишћен је компензациони базен. Раскрес растиња на оба објекта урађен је као редовно одржавање објекта.

КУЋНИ РЕЗЕРВОАР

Извршено је комплетно праће резервоара. У појединим објектима извршена је замена старих и дотрајалих светилки.

МАГИСТРАЛНИ ЦЕВОВОД, МРБ-ОВИ, Х.С. "РОШЦИ" И ПРИПАДАЈУЋИ КРАКОВИ

Функционисање магистралног цевовода и кракова, опреме на њима и МРБ-ова током протекле године 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. Цевовод као и сва опрема временом стари и намеће се све већи проблем функционисања затварача. После 25 година рада заптивачи на затварачима старе и постају све тврђи, а и тиме неспособни за обављање функције заптивања која се од њих очекује. Погони затварача (редуктори) у условима влаге (неки су перманентно потопљени) постају непоуздани и поставља се питање могућности њиховог функционисања.

Током 2017. године на магистралном цевоводу и припадајућим краковима била су два хаваријска оштећења.

Као последица мржњења дошло је до пуцања кућишта ваздушног вентила у шахти 52 В што је проузроковало неконтролисано истицање у количини од око 150 л/с у простор око шахте. Решавање овог проблема подразумевало је затварање протока кроз магистрални цевовод, али услед проблема са незатварањем пресечних затварача проблем је решен ангажовањем ронилачке екипе из Чачка. Мржњење ваздушних вентила унутар шахтова за све ове године рада није се десило. Поучени овим искуством, током радова на грађевинској реконструкцији шахти у 2017. години, на појединим шахтама ваздушних вентила (шахтама које су изолжене утицају ниских температура) урађено је облагање горње површине шахта термоизолационим материјалима. Са овим активностима предупређују се потенцијална измрзавања ваздушних вентила.

У шахти пресечног затварача ка МРБ-у Расна и Здравчићи дошло је до пуцања ФФ комада димензије ДН 200. Квар је отклоњен за кратко време. Предуслов за санацију било је затварање пресечних затварача крака према Пожеги и обарање притиска у цевоводу.

Проред наведеног треба имати и виду да је претходна зимска сезона (зима 2016/17) била изузетно неповољна (једна од најтежих до сада) са аспекта ниских температура које су дуго трајале у условима јако мале количине снега и голомразице. Постојали су велики проблеми и свакодневне активности на очувању протока и спречавању мржњења на ваздушном вентилу моста за Лучане. У два наврата био је прекид у протоку воде кроз њега, али је благовременом акцијом хаваријска ситуација спречена.

Доста активности било је на обиласку и радовима на објектима на магистралном цевоводу. Извршен је комплетан обилазак, санација металне галантерије по шахтовима као и раскрес растиња, прскање против корова и сл. Непосредно након зимске сезоне као и пред наступајућу зиму извршени су обилазак шахти ваздушних вентила и санација термоизолације.

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 број насталих слабих тачака на цевоводу увећава из године у годину и да ће тај раст бити израженији у будућности.

Због тога реално је планирати застоје у циљу вршења планских ремонтних активности. Служба одржавања врши неопходне припреме у деловима и материјалу за ове активности. За пролеће 2018 године планира се интервенција на цевоводу за дохлорисање у Х.С., „Рошци“ као и у МРБ-у Љубић.

По питању катодне заштите Служба одржавања током читаве године спроводила је активности на контроли рада станица катодне заштите, поправке истих и подешавању потенцијала. Због истрошености (као нормална последица функционисања у периоду преко 20 година) извршена је набавка материјала и формирање нових анодних лежишта. Формирана су два анодна лежишта. Једно на магистралном цевоводу у Овчар Бањи код планинарског дома, а друго код МРБ -а Бељина. У току је поступак формирања анодног лежишта на фабрици.

Извршена је набавка материјала неопходног за појачање протекторске заштите, а први дани пролећа 2018. године биће искоришћени за побољшање потенцијала и квалитета протекторске заштите.

Активности по МРБ овима:

МРБ Расна - мање активности на редовном одржавању објекта.

МРБ Пожега - мање активности на редовном одржавању објекта и замена цевовода за узорке. У овом објекту урађена је комплетна реконструкција ПЛЦ-а.

МРБ Лучани - мање активности на редовном одржавању објекта.

МРБ Пријевор - мање активности на редовном одржавању објекта и реализација техничког решења уградње регулационог затварача, мерача протока и даљинског управљања.

МРБ Трбушани - мање активности на редовном одржавању објекта.

Х.С.Рошци - редовно одржавање опреме, замена ињектора хлора као и мање интервенције на опреми за хлорисање.

МРБ Прислоница - мање активности на редовном одржавању објекта.

МРБ Здравчићи - мање активности на редовном одржавању објекта.

МРБ Љубић - у овом објекту урађена је комплетна реконструкција ПЛЦ-а.

МРБ Бељина -у овом објекту урађена је комплетна реконструкција ПЛЦ-а.

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

ОПРЕМА У Х.Ч. "БРЂАНИ"

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

Од краја априла до данас постоји проблем улежиштења пумпе NK 125 GRUNDFOS. Сервисна екипа GRUNDFOS–а је у три наврата безуспешно покушавала да реши овај проблем. Пумпа након сервисне интервенције ради извесно време и поново настаје проблем улежиштења које је праћено неповољним вибрационим стањем. Последње активности на решавању овог проблема (заједно са техничком службом Ј.П.,„Рзав“) обухватиле су обухватнију анализу мера и саосности кућишта, осовине и радног кола и том приликом закључено је да су се мере осовине и кућишта промениле те да је потребна њихова санација. Санација ових позиција је у току након чега следи монтажа и пуштање у рад. Уколико и овом приликом не дође до решења проблема даље улагање је нерационално.

Општи закључак на тему набавке пумпних агрегата нове генерације (производи WIL0 I GRUNDFOS који су купљени путем јавних набавки) јесте да су по питању хидраулике унапређени и ефикаснији по питању постигнутих протока и енергије коју повлаче из мреже у односу на постојеће пумпе Јастребац. Но истовремено по питању чврстоће кућишта и улежиштења без претеривања се може рећи да су на самој доњој граници издржљивости што проблеми са пумпом NK 125 GRUNDFOS недвосмислено и говоре. Ту је једноставно речено препознат пројектни задатак који се ставља пред конструктора, а то је израда пумпи које неће бити великог века трајања.

Извршена је замена вентила сигурности на обе посуде под притиском.

ГУБИЦИ ВОДЕ У ЦЕВОВОДУ

Највећи губици воде у магистралном цевоводу у шахтама 13И (у Мићовићима) и 41И (Лучански мост) настали су као последица назатварања вентила. Замена вентила или додавање још једног вентила је пут за решење постојећих процуривања. Израда планове за замену или додавање је у току.

4. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Активности Службе инвестиција у 2017. години систематизоване су као:

А) ИСТРАЖИВАЊЕ, СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И ПРОЈЕКТОВАЊА СА ТЕКУЋИМ ОДРЖАВАЊЕМ

Истраживање, студије, анализе и пројектовања

Урбанистички пројекат и геодетске подлоге за израду Урбанистичког пројекта парцелације МРБ Лучани реализовани су у вредности од 142.319 динара.

1. Урбанистички пројекат парцелације МРБ Лучани	37.500
2. Геодетске подлоге за израду Урбанистичког пројекта парцелације МРБ Лучани	104.819
Укупно:	142.319

Радови на текућем одржавању грађевинских објеката:

1. Уређење корита реке Велики Рзав у зови бујичасте преграде (уговор из 2016.)	302.575
2. Санација бетонских шахти на магистралном цевоводу на деоници Брђани - Горњи Милановац	405.592
3. Крчење трасе магистралног цевовода (потез: Горњи Милановац - Чачак)	488.090
4. Радови на грађевинском одржавању шахте 52 В у Дљину	157.000
5. Термоизолација шахти ваздушног вентила	230.551
6. Замена спуштеног плафона у лабораторији	121.355
7. Радови на крчењу трасе пута С1 ка брани и акумулацији "Ариље - профил Сврачково" (уговор из 2016.)	160.174
Укупно:	1.865.337

Радови на текућем одржавању грађевинских објеката износе 1.865.337 динара. Уговорени су, а нису реализовани:

- радови на чишћењу једне коморе лагуна	466.100
- молерско-фарбарски радови на објектима постројења за пречишћавање	329.698

Б) ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Инвестиције из сопствених средстава имају вредност од 3.203.349 динара. У 2017. години извршени су радови на:

1. Стабилизацији еродиране обале на траси магистралног цевовода Брђани - Нешковића Брдо	1.804.211
2. Санацији преливних канала на таложници	1.399.138
Укупно:	3.203.349

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

Основни Уговор о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље-профил Сврачково" број 401-00-1186/2009-07 потписан је 07.10.2009. године. Радови се финансирају на основу основног уговора о финансирању чији су потписници Република Србија и општине оснивачи у односу 91.05% : 8.95%.

Уговор о финансирању радова на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково" у 2017. години Број: 401-00-658/2017-07 са Министарством пољопривреде, и заштите животне средине, Републичком дирекцијом за воде потписан је 22.03.2017. године.

Предмет уговора је финансирање у 2017. години: грађевинских радова на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково", вршења инвеститорских послова и стручног надзора над извођењем радова, исплате накнаде за експроприсано земљиште и исплата трошкова уписа у јавну евиденцију о непокретностима и правима на њима права јавне својине Републике Србије на земљишту експроприсаном за потребе изградње бране са акумулацијом, као и финансирање осталих трошкова у вези изградње бране са акумулацијом (пројектантске и консултантске услуге и др.).

Републичка дирекција за воде у 2017. години, са ПДВ обезбеђује средства у износу од 400.000.000 динара.

Анексом I уговора од 18.октобра 2017. године средства су смањена на износ од 362.497.720 динара.

Уговор о удруживању средстава за заједничко финансирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2017. години Број: 900 са оснивачима предузећа општинама Ариље, Пожега, Лучани, Горњи Милановац и градом Чачком, потписан је 3. маја 2017. године.

За финансирање изградње оснивачи предузећа у 2017. години, са ПДВ обезбеђују средства у износу од 39.319.055 динара.

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

У 2017. години донето је једно правоснажно решења о експропријацији непокретности будуће акумулације на територији КО Роге. Површина експроприсане непокретности по донетом решењу износи 45 ари и 45 м².

Вредност експроприсане непокретности у 2017. години по склопљеном споразуму је 909.000 динара.

У складу са наведеним од почетка поступка експропријације па до краја 2017. године, укупна површина која се експроприсана за формирање акумулације износи 147 ха 75 ари и 39 м². Остало је укупно да се експроприше 2 ха 80 ари и 89м² (приватна својина).

За услуге провођења промена код Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Пожега утрошено је 38.652 динара.

РАДОВИ И ОСТАЛА УЛАГАЊА

Основни уговор у ЈП "Рзав" Ариље број: 2787 заведен је 22.12.2011. године, а код "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд Број: 4516 - 26.12.2011. године.

- грађевински радови	4.294.102.855
- машинска опрема.....	932.900.900
- електроопрема	135.243.245
- процесно технолошка опрема	3.434.350
Вредност радова без ПДВ:	5.365.681.350
Вредност радова са ПДВ 18%:	6.331.503.993

Анекс бр 8. Основног уговора о грађењу број 577 потписан је 22 марта, којим се рок градње продужава за додатних 60 месеци, односно до 2022. године.

Уговор о грађењу за 2017. годину са извођачем "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд Број: 579, односно Број: 505 потписан је 22. марта 2017. године.

Вредност радова без ПДВ: 368.525.896

Извођач радова необрачунава ПДВ у складу са чланом 10. став 2. тачка 3. Закона о ПДВ-у.

Анексом бр. 1 Уговора о грађењу број 662 од 31.03.2017, односно број 532 од 24.03.2017, дефинисан је финансијски инструмент за обезбеђење правдања аванса (три бланко менице са меничним писмом).

Анексом бр. 9 Основног Уговора о грађењу број 1097 од 25.05.2017, односно број 1198 од 29.05.2017, регулисано је извођење и плаћање додатних радова у зони клизишта, и осигурању косина изнад слапишта. Вредност додатних радова на санацији косина износи 5.197.100 динара, а на изградњи опточног тунела износи 53.188.200 динара, док се радови из Основног уговора у вредности од 8.319.420 динара неће изводити.

Припремни радови у 2017. години започели су 15. фебруара 2017. године, а градилишна сезона је завршена 27. децембра 2017. године.

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

У 2017. години изграђен је објект лабораторије као и део стамбеног насеља према динамичком плану радова. Сви градилишни путеви су доведени у функционално стање. Након зимског прекида, снабдевање електричном енергијом, санитарном и техничком водом, као и одвођење отпадних вода је потпуно стављено у функцију.

ГЛАВНИ РАДОВИ

Главни радови у 2017. години рађени су на опточном тунелу, санацији клизишта, односно излазу опточног тунела и слапишту, шахтном преливу, темељном испусту, водозахватној кули, као и на саобраћајници С2.

Опточни тунел

Радови на самом опточном тунелу су се изводили обострано, са узводне и низводне стране. Радови са узводне стране су изведени до стационаже 0+162.80. У току извођења, редовно су вршена геолошка картирања ископа, након којих се од стране стручног и пројектантског надзора усвајао систем подграде у тунелу, према усаглашеној технологији извођења. Наложена је употреба ремената при осигурању ископа до стационаже 0+59.0, односно до краја колена шахтног прелива и преласка на тунелски профил 9.5 m. Пробно минирање је изведено на стационажи 0+60.0m према усвојеном пројекту минирања. Надаље, због промена квалитета стенске масе, примењиване су различите мере осигурања у складу са допуном пројектованог осигурања примарне облоге тунела. Негде су уграђивање ременате, а негде не док се прскани бетон уграђивао у више слојева са једноструком или двоструком арматурном мрежом као и радијалним анкерима дужине 4m.

Редовно је мерена конвергенција у тунелу, као и испитивање анкера на прописане услове носивости.

За несметан рад у опточном тунелу са узводне стране је изведена вентилација, осветљење и одводњавање тунела.

Са низводне стране радови су изведени до стационаже 0+195.40m (-48.05m). Већи део тунела је био у стени слабијег квалитета, па су ископи рађени багером са чекићем, а подграда је изведена са ременатама.

Радови на ископу и примарној подгради опточног тунела су каснили због недостатка квалификоване радне снаге и адекватне механизације, пре свега за тунелске ископе, а дешавало се да се касни и са благовременом набавком основног материјала.

Тек почетком новембра, Извођач је ангажавао специјализовану машину за израду минских бушотина и бушотина за радијалне анкере, чиме се знатно повећао радни учинак, али велики заостатак на овим радовима није било могуће надокнадити.

Клизиште

Почетком грађевинске сезоне, радови на санацији клизишта настављени су измештањем четврте армирано бетонске греде на путу С1. Након уградње заменског сидра и преосталих 8 сидара према пројекту прве фазе, настављени су радови на коти 374.30m према пројекту друге фазе санације клизишта. Радови су се одвијали са закашњењем, првенствено на позицији бушења и уградње геотехничких сидара па је на крају уведен двадесет четворочасовни рад подизвођача Геосонда консолидација. Ово закашњење је директно утицало на кашњење ископа тунела са низводне стране и на испуњење планираних радова по динамици у 2017. години. Радови на санацији клизишта су завршени. Уграђено је и извршено испитивање укупно 120 геотехничких сидара.

Шахтни прелив

Завшен је ископ и осигурање вертикалног дела шахтног прелива до коте 388.50 m. Извођач радова није благовремено допремио адекватну машину за бушење стенских анкера, што је резултирало кашњењем радова и на овом објекту.

Извођач је завршио радове на ископу хоризонталних шипова шахтног прелива на коти 389.00 m. Ископ на хоризонталном шипу број 1 је обустављен након 13.5m због неповољних геолошких услова. Ископ је осигуран у пуном профилу и извршено је бетонирање кампаде дужине 7m. Ископ шипова број 2 и 3 извршен је до стационаже 0+20.2m, у доброј геолошкој средини. Потпуно су осигурани и извршено је бетонирање укупне дужине по 14.20m.

Због потребе увида у сложену геологију терена, пројектант је извршио геолошко „прозрачивање“. Остаје да се дефинише коначно решење укљештења шахтног прелива, због скраћења дужине првог шипа.

Темељни испуст

Ископ тунела темељног испуста са узводне стране урађен је до стационаже 0+124.60m. Осигурање се изводи прсканим бетоном, арматурном мрежом и анкерима. Ископ тунела са низводне стране је изведен до стационаже 193.00m (-10.45m). Радови су каснили у односу на динамички план где је требало да се изврши комплетан ископ тунела. Челичне цеви, укупне дужине 120m, пречника \varnothing 1400 испоручене су и налазе се ускладиштене на градилишту.

Водозахватна кула

На водозахватној кули изведен је вертикални ископ до коте 391.50 мнм и осигурање ископа прсканим бетоном, арматурном мрежом и радијалним анкерима до коте 394 мнм. На овој позицији радови нису завршени према динамичком плану. Каснило се са 1,5m у односу на план, и није изведена потпуна заштита ископа.

Саобраћајница С2

Радови на широком ископу и заштити косина на саобраћајници С2 су настављени, према пројекту.

Вредност радова, по основу испостављених ситуација у 2017. години са разликом у цени износи 347.933.969,46 динара.

ПРОЈЕКТАНТСКИ НАДЗОР

Уговор у вршењу пројектантских и консултантских услуга на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково у 2017. години, по спроведеном отвореном поступку ЈН Број: 2.2/17 ОП са "Енергопројект Хидроинжењеринг" а.д. Београд потписан је 5. маја 2017. године (ЈП "Рзав" Број: 915/04.05.2017 - "Енергопројект Хидроинжењеринг" а.д. Број:17001-202/05.05.2017).

- уговорена вредност услуге без ПДВ:	9.200.000
- уговорена вредност услуге са ПДВ:	11.040.000
- реализована вредност услуге без ПДВ:	9.200.000
- реализована вредност услуге са ПДВ:	11.040.000

СТРУЧНИ НАДЗОР

Основни уговор о вршењу стручног надзора над изградњом бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково", прибранских објеката и ценовода сирове воде са испоруком и уградњом опреме за регионални систем водоснабдевања "Рзав", са Институтом за водопривреду "Јарослав Черни" Београд (код Инвеститора Број: 892, а код Извршиоца Број: 31/56) закључен је 17.05.2012. године.

- уговорена вредност услуге без ПДВ:	128.000.000
- уговорена вредност услуге са ПДВ:	151.040.000

У 2017. години потписан је Анекс 1 Основног уговора о вршењу којим се продужује рок реализације услуга за 5 година. (ЈП "Рзав" Број: 676 од 03.04.2017 - Институт „Ј.Черни“ Број: 740 од 10.04.2017).

Уговор о вршењу стручног надзора у 2017. годину са Институтом за водопривреду "Јарослав Черни" Београд потписан је 26. априла 2017. године (ЈП "Рзав" Број: 853 - "Јарослав Черни" Број: 31/48).

- уговорена вредност услуге без ПДВ:	8.844.621
- уговорена вредност услуге са ПДВ:	10.613.546
- реализована вредност услуге без ПДВ:	8.350.415
- реализована вредност услуге са ПДВ:	10.020.498

Стручни надзор, према Основном уговору о вршењу стручног надзора над изградњом бране и акумулације, износи 2,4% од вредности изведених радова.

Послови на изградњи бране и акумулације "Ариље- профил Сврачково" у 2017. години реализовани су са 94,5%. Од уговорених 386.570.517 динара реализовано је 365.484,384 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 2017. годину у области безбедности и здравља на раду урађени су:

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

- испитивање електроопреме и судова под притиском у складу са прописаним роковима. Резултати испитивања система заштите од индиректног напона додира и громобранске инсталације објеката система "Рзав" садржани су у Извештају Број: 346 од 23.02.2017. године,

- набавка, пријем и подела личних и колективних заштитних средстава и опреме за календарску 2016/17 годину у складу са Правилником о безбедности и здрављу на раду од 30.06.2011. године и

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

У 2017. години била је једна лакша повреда на раду, ујдеди инсеката.

Стање безбедности и здравља на раду у 2017. 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 чине четири радника чувара - ватрогасца који раде на портирници.

На привременом водозахвату, Х.С. "Рошци" и Х.Ч. "Брђани" рад се одвија преко радника који поред редовних делатности обављају и послове обезбеђења објеката.

У 2017. 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.

Пред Комисијом за полагање стручног испита за вршење послова обезбеђења, бр.214-16/17, формираном од стране министра полиције РС, дана 29.03.2017 године у Ужицу десет радника ЈП Рзав је полагало стручни испит и сви су га положили. За ове раднике МУП РС је издао лиценце у складу са законом.

Извршено је бојево гађање за десет радника ЈП Рзав (фабрика воде).

Извршена је додатна техничка заштита објеката Система „Рзав“ (бове на водозахвату, камере, решетке, табле упозорења на МРБ-овима и обновљене табле у оквиру зона санитарне заштите) и груписање кључева од магистралног цевовода.

Стање физичког и техничког обезбеђења у 2017. 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 и програмом обуке заштите од пожара ЈП „Рзав“ које је донео Управни одбор 27.06.2013. године и Планом и поступком евакуације из објеката Система „Рзав“ у случају пожара и ванредних ситуација.

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

Вршене су контроле ПП апарата и хидрантске опреме у складу са законским роковима.

У складу са Програмом обуке заштите од пожара ЈП "Рзав" извршена је обука запослених из области заштите од пожара.

Покренуто формирање ПП спремишта ради што ефикаснијег реаговања у ванредним ситуацијама.

Поред наведеног, у складу са законским прописима из ове области вршене су редовне активности.

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 Београд Министарствм одбране Републике Србије - Београд је континуирана.

Предузећа је добило Захвалницу Министарства одбране Републике Србије РС за успешно реализоване задатке са РегЦ МО Ваљево на пословима планирања припрема за одбрану у 2017.години.

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.

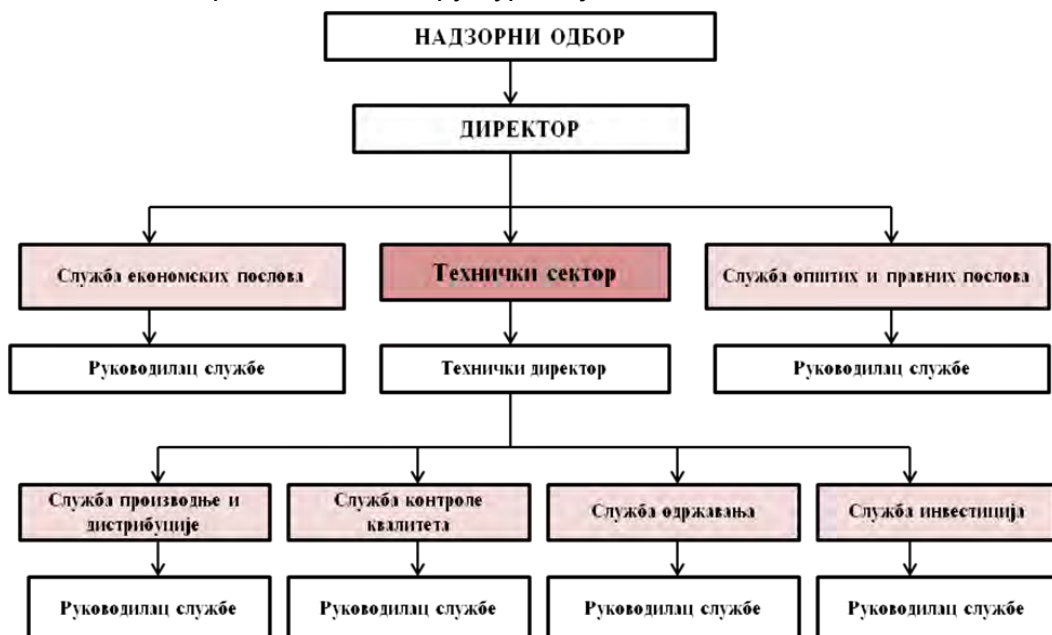
Присуство састанцима Штаба за ванредне ситуације и координација са Штабовима за ванредне ситуације других општина, у складу са стањем и указаним потребама (клизишта у јуну месец, обиласци зона санитарне заштите, присуство стручним обукама и слично) било је редовно.

Добијена је лиценца за израду процене ризика од стране МУП-а Сектора за ванредне ситуације.

Решењем министра МУП-а РС ЈП "Рзав" Ариље учествовало у изради Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа: Недостатак воде за пиће у складу са Методологијом за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И КАДРОВИ

У 2017. години организациона структура није мењана.



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

Стручне спрема	Број запослених 31.12.2017.	Старост запосленог	Број запослених 31.12.2017.	Радни стаж	Број запослених 31.12.2017.
ВСС	16	до 30 година	1	до 5 година	1
ВС	8	30 до 40 година	4	5 до 10 година	3
ВКВ	3	40 до 50 година	24	10 до 15 година	2
ССС	25	50 до 60 година	33	15 до 20 година	3
КВ	9	преко 60 година	4	20 до 25 година	14
ПК	5	УКУПНО	66	25 до 30 година	21
НК	0	Просечна старост	49,9	30 до 35 година	16
УКУПНО	66			преко 35 година	6
				УКУПНО	66

Број запослених на почетку године је био 67, а на крају године 66.

Кадровска оспособљеност је на доњем минимуму.

Од укупног броја запослених 36,3% чине запослени са високом и вишом стручном спремом. Високу стручну спрему има 24,2%, а вишу 12,1 % запослених.

Од укупног броја запослених 31 радник, односно 47,0% 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	28	28	
3.	Служба контроле квалитета воде	4	4	4	
4.	Служба одржавања	19	16	16	
5.	Служба инвестиција	4	3	3	
6.	Служба економских послова	6	5	5	
7.	Служба општих и правних послова	10	9	8	1
	УКУПНО:	78	66	65	1

Према правилнику о организацији и систематизацији радних места предузеће има 78 запослених. Место техничког директора није попуњено.

Највећи део запослених је у техничком сектору: 51 радник. У односу на правилник о систематизацији недостаје 12 извршилаца.

III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Извештај о реализацији програма ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље за период јануар - децембар 2017. године је материјал којим су обухваћене свеукупне активности, везане за обављање основне делатности предузећа-производњу и дистрибуцију воде за пиће и активности на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково".

Финансијски део извештаја састављен је у складу са:

- Законом о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 62/13),
- 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. 117/13),
- Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 95/14 и 144/14),
- 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 (Физичким обим производње, Укупан приход - основна делатност, Укупан приход - инвеститорски послови, Укупан приход укупно, Наплата потраживања, Обавезе из пословања и Готовина и готовински еквиваленти), 2. УКУПНИ РАСХОДИ (Структура расхода-основна делатност, Структура расхода - инвеститорски послови и Структура укупних расхода), 3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (Финансијски резултат. - основна делатност, Финансијски резултат - инвеститорски послови и Финансијски резултат укупно), 4. БИЛАНС СТАЊА, 5. БИЛАНС УСПЕХА, 6. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ, 7. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА (Инвестиције из сопствених средстава и Инвестиције из удружених средстава).

1. УКУПАН ПРИХОД

1.1. Физички обим производње

У периоду јануар - децембар 2017. године Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље је произвело и корисницима воде из Система "Рзав" испоручило 16.928.049 м³ воде за пиће.

Табела бр. 6: Физички обим производње

Назив ЈКП/ЈП	Јед. мере	Остварено 2016.	План 2017.	Остварено 2017.	Индекс		Структура %	
					5/3	5/4	План	Оств
"Зелен"	м ³	1.144.964	1.149.206	1.313.354	114,7	114,3	7,5	7,8
"Наш Дом"	м ³	2.391.744	2.405.894	2.625.409	109,8	109,1	15,6	15,5
"Комуналац Лучани"	м ³	1.280.372	1.353.889	1.423.198	111,2	105,1	8,8	8,4
"Водовод"	м ³	8.788.410	8.568.288	9.336.055	106,2	109,0	55,6	55,2
"Горњи Милановац"	м ³	1.935.732	1.932.336	2.230.033	115,2	115,4	12,5	13,2
Укупно:	м³	15.541.222	15.409.613	16.928.049	108,9	109,9	100,0	100,0

Упоредни показатељи указују да су производња и дистрибуција воде за пиће у односу на план већи за 9,9%. У односу на планираних 15.409.613 м³ комуналним предузећима испоручено је више 1.518.436 м³ воде за пиће. У односу 2016. годину производња и дистрибуција воде већа је за 1.386.827 м³, односно за 8,9%.

План производње и дистрибуције воде остварен је према свим комуналним предузећима. Највеће остварење у односу на план је код ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац. Индекс остварења је 115,4. ЈКП "Зелен" Ариље има индекс 114,3, ЈКП "Наш Дом" Пожега индекс 109,1, ЈКП "Водовод" Чачак индекс 109,0, а ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани индекс 105,1.

У испорученим количинама највеће учешће има град Чачак са 55,2%. Следе општина Пожега са 15,5%, општина Горњи Милановац са 13,2%, општина Лучани са 8,4% и општина Ариље са 7,8%.

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

1.2. Укупан приход - основна делатност

Укупан приход, по основу обављања основне делатности, остварен је у износу од 263.167.542 динара. У односу на план већи је за 16.278.742 динара, односно за 6,6%. У односу на остварење у 2016. години већи је за 9,1%.

Како је основна делатност Јавног предузећа "Рзав" Ариље производња и дистрибуција воде највећи део прихода чини приход од воде.

Приход од воде у периоду јануар - децембар 2017. године остварен је у износу од 177.510.094 динара. У односу на план већи је за 15.945.089 динара, односно за 9,9%, а у односу на остварење у истом периоду 2016. године за 14,6%. У структури укупног прихода учествује са 67,5%.

Обрачун и фактурисање испоручених количина за период од 1. јануара до 30. јуна 2017. године извршено је по цени од 9,97 дин/м³, која је у примени од 1. новембра 2012. године.

Од 1. јула 2017. године фактурисање је извршено са новом увећаном ценом од 10,98 дин/м³.

Табела бр. 7: Структура прихода - основна делатност

Врста прихода	Остварено 2016.	План 2017.	Остварено 2017.	Индекс		Структура %	
				4/2	4/3	План	Оств
Приходи од воде	154.945.983	161.565.005	177.510.094	114,6	109,9	65,4	67,5
ЈКП "Зелен"	11.415.291	12.065.463	13.814.160	121,0	114,5	4,9	5,2
ЈКП "Наш Дом"	23.845.687	25.250.608	27.596.116	115,7	109,3	10,2	10,5
ЈКП "Комуналац Лучани"	12.765.309	14.204.939	14.947.207	117,1	105,2	5,8	5,7
ЈКП "Водовод"	87.620.448	89.775.069	97.726.839	111,5	108,9	36,4	37,1
ЈКП "Горњи Милановац"	19.299.248	20.268.926	23.425.772	121,4	115,6	8,2	8,9
Приход од продаје услуга		1.234	24.583		1.992,1	0,0	0,0
Остали пословни приходи	83.103.290	83.133.761	83.078.631	100,0	99,9	33,7	31,6
Пословни приходи	238.049.273	244.700.000	260.613.308	109,5	106,5	99,1	99,0
Финансијски приходи	2.457.434	2.138.800	2.421.116	98,5	113,2	0,9	0,9
Остали приходи	772.216	50.000	133.118	17,2	266,2	0,0	0,1
Укупно:	241.278.923	246.888.800	263.167.542	109,1	106,6	100,0	100,0

Приход од продаје услуга остварен је у износу од 24.584 динара.

Остали пословни приходи остварени су у износу од 83.078.631 динар. Чини их приход по основу условљених донација. Утврђен је у висини обрачунате амортизације грађевинских објеката за 2017. годину (рачун 641 - Приход по основу условљених донација, којим је исказано укидање одложених прихода са рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације у складу са МРС 20 - Рачуноводствено обухватање државних додељивања и обелодањивање државне помоћи). Остали пословни приходи у структури укупног прихода учествују са 31,6%.

Како се амортизација грађевинских објеката, чија је изградња финасирана из удружених средстава, покрива из одложених прихода искључена је из калкулације цене воде.

Пословни приход по основу производње и дистрибуције воде остварен је у износу од 260.613.308 динара. У односу на план већи је за 6,5%. У структури укупног прихода учествује са 99,0%.

Финансијски приходи остварени су у износу од 2.421.116 динара. Чине их камата за неблаговремено плаћање, 763.146 динара, камата на депозите по виђењу, 1.633.820 динара и позитивне курсне разлике, 24.150 динара. У односу на план већи су за 13,2%. У структури укупног прихода учествују са 0,9%.

Остали приходи остварени су у износу 133.118 динара. У структури укупног прихода учествују са 0,1%.

1.3. Укупан приход - инвеститорски послови

Приход од суфинансирања, намењен за покриће расхода насталих по основу вршења инвеститорских послова у периоду јануар - децембар 2017. године остварен је у износу од 5.998.295 динара. Остварење у односу на план веће је за 208.295 динара, односно за 3,6%.

Износ пренетих средстава из Табеле бр. 9 увећан је за 218.576 динара, колико је износио дуг по захтевима за пренос средстава који су поднети у 2016. години. Општина Ариље улатила је износ од 11.086 динара, општина Пожега 39.824 динара, а град Чачак 167.666 динара.

Како осталих прихода није било укупан приход идентичан је приходу од суфинансирања.

Табела бр. 8: Укупан приход - инвеститорски послови

Врста прихода	Остварено 2016.	План 2017.	Остварено 2017.	Индекс		Структура %	
				4/2	4/3	План	Оств
1	2	3	4	5	6	7	8
Приход од суфинансирања	7.671.397	5.790.000	5.998.295	78,2	103,6	100,0	100,0
Остали приходи							
Укупно:	7.671.397	5.790.000	5.998.295	78,2	103,6	100,0	100,0

Задужење удружилаца средстава, за покриће расхода насталих по основу вршења инвеститорских послова у периоду јануар - децембар 2017. године износи 5.779.719 динара.

Како пренета средства износе 5.779.719 динара потраживања на дан 31.12.2017. године нема.

Табела бр. 9 Задужење, пренета средства и обавезе удружилаца

Р. бр.	Опис	Учесници у финансирању послова на изградњи - трошкова						Укупно
		Републичка дирекција за воде	Општина Ариље	Општина Пожега	Општина Лучани	Град Чачак	Општина Горњи Милановац	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задужење удружилаца	5.287.784	42.873	74.752	42.873	256.685	74.752	5.779.719
2.	Пренета средства	5.287.784	42.873	74.752	42.873	256.685	74.752	5.779.719
	Остаје за пренос:							

Процент за обрачун прихода у 2017. години, у односу на 2016. годину је смањен са 2,0% и износи 1,5%. Дефинисан је Финансијским планом инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" за 2017. годину.

Основицу за обрачун чини вредност извршених послова без ПДВ.

1.4. Укупан приход

Укупан приход у периоду од 1. јануара 2017. године до 31. децембра 2017. године, утврђен као збир прихода по основу обављања основне делатности и прихода по основу вршења инвеститорских послова, остварен је у износу од 269.165.837 динара.

Табела бр. 10 Укупан приход

Врста прихода	Остварено 2016.	План 2017.	Остварено 2017.	Индекс		Структура %	
				4/2	4/3	План	Оств
1	2	3	4	5	6	7	8
Пословни приходи	245.720.670	250.490.000	266.611.603	108,5	106,4	99,1	99,1
Финансијски приходи	2.457.434	2.138.800	2.421.116	98,5	113,2	0,8	0,9
Остали приходи	772.216	50.000	133.118	17,2	266,2	0,0	0,0
Укупно:	248.950.320	252.678.800	269.165.837	108,1	106,5	100,0	100,0

У односу на план већи је за 16.487.037 динара, односно за 6,5%. У односу на остварење у 2016. години већи је за 8,1%.

1.5. Наплата потраживања

У 2017. години по основу обављања основне делатности, производње и дистрибуције воде за пиће наплаћено је динара. У 2016. години наплаћено је 181.639.715 динара.

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

ЈКП "Зелен" Ариље и ЈКП "Водовод" Чачак су измирили и део обавезе по рачунима за месец децембар 2017. године.

Динамика у измирењу обавеза ЈКП "Наш Дом" Пожега у односу на исти период 2016. године је слабија. Наведено потврђује проценат наплате. Да би се у потпуности измириле обавезе из месеца октобра 2017. године недостаје уплата у износу од 994.029 динара.

Динамика у измирењу обавеза ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани је такође слабија. Да би се у потпуности измирила обавеза из месеца августа 2017. године потребна је уплата у износу од 215.634 динара.

Репрограмиран дуг, задужење, наплата потраживања и стање дуга комуналних предузећа систематизовани су и приказани у табелама које следе:

Табела бр. 11 Репрограмиран дуг - 2011. година

Назив ЈКП	Зелен	Наш Дом	Општина Лучани	Водовод	Г.Милановац	Укупно
Стање дуга на дан 31/12/2016	1.080.000	2.559.966	1.740.000	11.773.083		17.153.049
Месечна обавеза	180.000	426.661	290.000	1.681.869		2.578.530
Број месеци за наплату	6	6	6	6		
Наплаћено у 2017. години	1.080.000	2.559.966	1.740.000	11.773.083		17.153.049
Број уплаћених месеци	6	6	6	6		
Стање дуга на дан 31/12/2017						

Репрограмиран дуг је у потпуности наплаћен. Обавезу "Дирекције за изградњу и комуналну делатност" Лучани у 2017. години измирио је буџет општине Лучани.

Прилив средстава по основу репрограма дуга остварен је у износу од 17.173.049 динара.

Табела бр. 12 Дуг из редовног пословања

Назив ЈКП	Зелен	Наш Дом	Комуналац	Водовод	Г.Милановац	Укупно
Стање дуга на дан 31/12/2016	711.009	3.975.555	2.240.953	1.387.927	1.782.916	10.098.360
Фактурисано у 2017. години	15.195.996	30.788.804	16.771.578	107.499.523	25.768.349	196.024.250
- по основу испоручене воде	15.195.576	30.355.728	16.441.928	107.499.523	25.768.349	195.261.104
- обрачунатих камата	420	433.076	329.650			763.146
Уплаћено на дан 31/12/2017	15.823.403	28.959.845	13.167.558	107.935.304	25.812.649	191.698.759
Стање дуга на дан 31/12/2017	83.602	5.804.514	5.844.973	952.146	1.738.616	14.423.851
Структура дуга у %	0,6	40,2	40,5	6,6	12,1	100,0
Измирују се обавезе из месеца	Децембра '17	Октобра '17	Августа '17	Децембра '17	Децембра '17	Децембра '17
Просечно задужење	1.266.333	2.565.734	1.397.632	8.958.294	2.147.362	16.335.354
Просечна наплата	1.318.617	2.413.320	1.097.297	8.994.609	2.151.054	15.974.897

За дванест месеци 2017. године, по основу испоручене воде за пиће, са ПДВ и обрачунатим каматама јавним комуналним предузећима фактурисано је 196.024.250 динара, у просеку месечно 16.335.354 динара. Од истих је наплаћен 191.698.759 динара, у просеку месечно 15.974.897 динара.

Потраживање на дан 31.12.2017. године износи 14.423.851 динар. Истог дана 2016. године износило је 10.098.360 динара.

Табела бр. 13 Процент наплате

Назив ЈКП	Зелен	Наш Дом	Комуналац	Водовод	Г.Милановац	Укупно
Стање дуга на дан 31/12/2015	1.011.793	6.490.005	7.404.025	3.496.551	1.960.527	20.362.901
Задужење са 11/2016 године	11.552.737	24.628.416	13.389.373	86.994.565	19.446.257	156.011.348
Доспело потраживање	12.564.530	31.118.421	20.793.398	90.491.116	21.406.784	176.374.249
Уплаћено на дан 31/12/2016	12.860.654	29.167.309	19.713.852	98.491.117	21.406.783	181.639.715
% наплате у 2016 години	102,4	93,7	94,8	108,8	100,0	103,0
Стање дуга на дан 31/12/2016	711.009	3.975.555	2.240.953	1.387.927	1.782.916	10.098.360
Задужење са 11/2017 године	13.954.909	28.364.386	15.365.475	98.047.377	24.029.733	179.761.880
Доспело потраживање	14.665.918	32.339.941	17.606.428	99.435.304	25.812.649	189.860.240
Уплаћено на дан 31/12/2017	15.823.403	28.959.845	13.167.558	107.935.304	25.812.649	191.698.759
% наплате у 2017. години	107,9	89,5	74,8	108,5	100,0	101,0

Процент наплате доспелих потраживања бележи незнатан пад. У 2016. години на дан 31. децембра износио је 103,0%, а на дан 31.12.2017. године износи 101,0%. Пад процента наплате на нивоу предузећа условљен је падом процената наплате код ЈКП "Наш Дом" Пожега и ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани.

Табела бр. 14 Наплата потраживања

Назив ЈКП	Зелен	Наш Дом	Дир/Комун	Водовод	Г.Милановац	Укупно
Репрограмиран дуг	2.160.000	5.119.932	4.060.000	18.500.559		29.840.491
Дуг из редовног пословања	12.860.654	29.167.309	19.713.852	98.491.117	21.406.783	181.639.715
Наплаћено у 2016. години	15.020.654	34.287.241	23.773.852	116.991.676	21.406.783	211.480.206
Репрограмиран дуг	1.080.000	2.559.966	1.740.000	11.773.083	0	17.153.049
Дуг из редовног пословања	15.823.403	28.959.845	13.167.558	107.935.304	25.812.649	191.698.759
Наплаћено у 2017. години	16.903.403	31.519.811	14.907.558	119.708.387	25.812.649	208.851.808
Повећање/смањење +/-	1.882.749	-2.767.430	-8.866.294	2.716.711	4.405.866	-2.628.398
У просеку месечно	1.408.617	2.626.651	1.242.297	9.975.699	2.151.054	17.404.317

У 2017. године, по оба основа наплаћено је 208.851.808 динара, у просеку месечно 17.404.317 динара. У односу на 2016. годину, када је наплаћено 211.480.206 динара наплата је мања за 2.628.398 динара. Разлог мање наплате везује се за репрограмиран дуг из 2011. године који је у потпуности наплаћен у другом кварталу 2017. године.

Табела бр. 15 Укупно потраживање

Назив ЈКП	Зелен	Наш Дом	Комуналац	Водовод	Г.Милановац	Укупно
Стање на дан 31/12/2016	1.791.009	6.535.522	3.980.952	13.161.009	1.782.917	27.251.409
Репрограмиран дуг	1.080.000	2.559.966	1.740.000	11.773.083		17.153.049
Дуг из редовног пословања	711.009	3.975.556	2.240.952	1.387.926	1.782.917	10.098.360
Структура потраживања у %	6,6	24,0	14,6	48,3	6,5	100,0
Стање на дан 31/12/2017	83.602	5.804.514	5.844.973	952.146	1.738.616	14.423.851
Репрограмиран дуг	0	0	0	0	0	0
Дуг из редовног пословања	83.602	5.804.514	5.844.973	952.146	1.738.616	14.423.851
Структура потраживања у %	0,6	40,2	40,5	6,6	12,1	100,0
Повећање/смањење +/-	-1.707.407	-731.008	1.864.021	-12.208.863	-44.301	-12.827.558

Како је репрограмиран наплаћен укупно потраживање чине обавезе ЈКП из редовног пословања, производње и дистрибуције воде за пиће. Исто на дан 31.12.2017. године износи 14.423.851 динар. На дан 31.12.2016. године износило је 27.251.409 динара. Мање је за 12.827.558 динара.

ЈКП "Зелен" Ариље на дан 31.12.2017. године, по основу фактуре за испоручену воду за месец децембар има обавезу у износу од 83.602 динара. Процент наплате доспелог дуга из редовног пословања је 107,9% јер је рачун за месец децембар скоро у потпуности плаћен. Дуг ЈКП "Зелен" Ариље у структури укупног потраживања учествује са 0,6%. У односу на стање на дан 31.12.2016. године мањи је за 1.707.407 динара.

ЈКП "Наш Дом" Пожега на дан 31.12.2017. године, по основу фактура за испоручену воду и обрачунатих камата, има обавезу у износу од 5.804.514 динара. Процент наплате дуга из редовног пословања је 89,5%. Дуг ЈКП "Наш Дом" Пожега у структури укупног потраживања учествује са 40,2%. У односу на стање на дан 31.12.2016. године мањи је за 731.008 динара.

ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани на дан 31.12.2017. године, по основу фактура за испоручену воду и обрачунатих камата има обавезу у износу од 5.844.973 динара. У структури укупног потраживања учествују са 40,5%. Процент наплате 74,8% у односу на 2016. годину бележи значајан пад. Потраживање из редовног пословања у односу на стање на дан 31.12.2016. године веће је за 1.864.021 динар.

ЈКП "Водовод" Чачак по основу фактура за испоручену воду на дан 31.12.2017. године има обавезу у износу од 952.146 динара. Највећи део обавеза по рачунима за месец децембар измирен је 29.12.2017. године. Процент наплате доспелих потраживања износи 108,5%. ЈКП "Водовод" Чачак у структури укупног потраживања учествује са 6,6%. Потраживање у односу на стање на дан 31.12.2016. године мање за 12.208.863 динара.

ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац на дан 31.12.2017. године по основу фактура за испоручену воду за месец децембар 2017. године има обавезу у износу од 1.738.616 динара. У структури укупног потраживања учествује са 12,1%. Процент наплате је 100,0%. Потраживање у односу на 2016. годину је мање за 44.301 динар.

1.6. Обавезе из пословања

Неизмирене обавезе према добављачима, испоручиоцима добара и пружаоцима услуга, запосленима и буџету Републике Србије, по основу обављања основне делатности, на дан 31.12.2017. године износе 7.684.924 динара.

Структура обавеза по добављачима је следећа:

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	3.762.346
"Маркинг" д.о.о. Ужице	1.684.901
"Милур" с.з.р. Ивањица	585.708
"Месер Техногас" а.д.Београд	212.850
"Суперлаб" д.о.о. Београд	251.988
"Металска индустрија Вараждин" д.о.о. Београд	223.971
"Завод за јавно здравље" Ужице	129.180
"Завод за јавно здравље" Чачак	171.662
"Нафтна индустрија Србије" Нови Сад.....	70.212
"Астра електро" д.о.о. Ариље	26.616
"Емисиона техника и везе" Београд	59.641
"Телеком Србија" Београд	50.484
"Водовод" ЈКП Чачак	29.400
"Републички геидетски завод" Гуча	23.484
"Савез инжењера и зехничара Србије" Београд	28.800
Остали добављачи	54.987
УКУПНО:	7.366.230

Обавезе према запосленима са припадајућим порезом чини накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са рада за месец децембар 2017. године у износу од 253.085 динара.

Обавеза према Према *Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом* за месец децембар 2017. године износи 65.609 динара.

1.7. Готовински еквиваленти и готовина

По основу обављања основне делатности предузеће на дан 30.12.2017. године располаже са 121.571.033 динара. У односу на стање на дан 31.12.2016. године, =104.330.314 динара увећано је за 17.240.719 динара. Увећање чине средстава репрограмiranог дуга из 2011. године, 17.153.049 динара. Како је исти наплаћен, прилива средстава по наведеном основу у 2018. години неће бити. Висока ликвидност је очувана.

Стање на дан	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (предходна година)	0068	205-111049-39 / 144855-83	Комерцијална банка а.д.	РСД	1.873.184
	0068	155-1774-23 / 155-1781-02 / 155-15294-09	Халкбанк а.д.	РСД	102.368.831
	0068	160-7534-75 / 160-33792-65 / 160-106610-55	Банка Интеза а.д.	РСД	88.299
Укупно:					104.330.314
31.12.2017.	0068	205-111049-39 / 144855-83	Комерцијална банка а.д.	РСД	3.429.672
	0068	155-1774-23	Халкбанк а.д.	РСД	101.291.431
	0068	160-7534-75 / 160-106610-55	Банка Интеза а.д.	РСД	277.138
	0068	200-2902910101918-62	"Поштанска штедионица" а.д.		16.572.792
Укупно:					121.571.033

Напомена: Подаци су преузети из Обрасца 9. Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("*Службени гласник РС*" бр. 36/2016).

2. УКУПНИ РАСХОДИ

2.1. Структура расхода - основна делатност

Укупни расходи у 2017. године остварени су у износу од 249.752.816 динара. У односу на план 246.818.800 динара већи су за 2.934.016 динара, односно за 1,2%. У односу на расходе у истом периоду 2016. године већи су за 5,1%.

Пословни расходи остварени су у износу од 245.051.728 динара. У односу на план мањи су за 1.557.072 динара, односно за 0,6%. У односу на остварење у истом периоду 2016. године већи су за 3,2%. Учешће пословних расхода у укупним расходима је 98,1%.

Финансијски расходи износе 59 динара. Релативни показатељ учешћа у структури укупних расхода није исказан.

Остали расходи износе 4.701.029 динара. Учешће осталих расхода у укупним расходима је 1,9%.

Структура расхода приказана је у Табели бр. 11 Структура расхода-основна делатност. Иста у себи садржи упоредне апсолутне и релативне показатеље: остварено у 2016. години, план за 2017. године и остварено у 2017. години.

Табела бр. 16 Структура расхода - основна делатност

Р. бр.	О П И С	Остварено 2016.	План 2017.	Остварено 2017.	Индекс		% учешћа
					5/3	5/4	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б.1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	237.541.540	246.608.800	245.051.728	103,2	99,4	98,1
I	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	57.707.677	61.723.000	60.780.189	105,3	98,5	24,3
1.	Трошкови материјала за производњу	13.290.542	14.700.000	13.953.076	105,0	94,9	5,6
	1. Хемикалије за производњу	13.103.587	14.520.000	13.746.164	104,9	94,7	5,5
	2. Хемикалије за контролу квалитета воде	186.955	180.000	206.912	110,7	115,0	0,1
	3. Остали материјал за производњу						
2.	Трошкови осталог материјала	1.475.519	1.877.000	1.671.699	113,3	89,1	0,7
	1. Материјал за одржавање	1.131.745	1.465.000	1.321.433	116,8	90,2	0,5
	2. Канцеларијски материјал	139.974	225.000	172.533	123,3	76,7	0,1
	3. Материјал за чишћење	105.748	88.000	89.938	85,0	102,2	0,0
	4. Остали материјал	98.052	99.000	87.795	89,5	88,7	0,0
3.	Трошкови горива и енергије	38.383.357	39.732.000	41.706.940	108,7	105,0	16,7
	1. Нафтни деривати	1.644.738	1.610.000	1.517.518	92,3	94,3	0,6
	2. Остала горива - грејање	285.430	464.000	505.647	177,2	109,0	0,2
	3. Електрична енергија	36.453.189	37.658.000	39.683.775	108,9	105,4	15,9
4.	Трошкови резервних делова	3.620.781	4.589.000	2.610.904	72,1	56,9	1,0
5.	Трошкови једнократног отписа	937.478	825.000	837.570	89,3	101,5	0,3
II	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	75.505.886	78.787.298	76.786.071	101,7	97,5	30,7
1.	Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца	65.392.250	67.000.893	65.672.878	100,4	98,0	26,3
	1. Нето зараде и накнаде зарада	39.761.172	40.674.770	39.957.852	100,5	98,2	16,0
	2. Порези и допиниси на терет радника	15.702.992	16.153.807	15.744.335	100,3	97,5	6,3
	3. Доприноси на терет послодавца	9.928.086	10.172.316	9.970.691	100,4	98,0	4,0
2.	Трошкови накнада по уговорима	988.605	1.148.784	1.053.006	106,5	91,7	0,4
	3. члановима органа управљ. и надзора	988.605	1.148.784	1.053.006	106,5	91,7	0,4
3.	Остали лични расходи	9.125.031	10.637.621	10.060.187	110,2	94,6	4,0
	1. Отпремнине	958.896	675.000	207.681	21,7	30,8	0,1
	2. Јубиларне награде	504.849	183.000	166.664	33,0	91,1	0,1
	3. Дневнице и трошкови службеног пута	158.192	160.000	160.190	101,3	100,1	0,1
	4. Превоз на радно место и са рада	2.606.167	2.855.426	2.762.333	106,0	96,7	1,1
	6. Солидарне помоћи запосленима и	95.240	1.851.000	1.791.642	1.881,2	96,8	0,7
	7. Остали лични расходи и накнаде	79.998	80.000	79.996	100,0	100,0	0,0
	8. Привремено умањење основице	4.721.689	4.833.195	4.891.681	103,6	101,2	2,0
III	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	10.313.428	9.580.000	9.280.482	90,0	96,9	3,7
	1. Транспортне услуге	529.232	590.000	570.567	107,8	96,7	0,2
	2. Услуге одржавања	5.643.263	4.850.000	4.861.500	86,1	100,2	1,9
	3. Рекламе и пропаганде	119.990	120.000	84.874	70,7	70,7	0,0
	4. Контрола квалитета воде	3.722.569	3.720.000	3.435.090	92,3	92,3	1,4
	5. Остале услуге	298.374	300.000	328.451	110,1	109,5	0,1
IV.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.	91.314.177	93.848.502	94.247.815	103,2	100,4	37,7
V.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2.700.372	2.670.000	3.957.171	146,5	148,2	1,6
	1. Непроизводне услуге	440.340	494.600	876.612	199,1	177,2	0,4
	2. Репрезентација	152.204	152.000	151.983	99,9	100,0	0,1
	3. Премије осигурања	469.471	530.000	468.864	99,9	88,5	0,2
	4. Платни промет	263.854	271.000	290.546	110,1	107,2	0,1
	5. Чланарине	24.500	45.000	28.100	114,7	62,4	0,0
	6. Порези	559.685	562.000	579.045	103,5	103,0	0,2
	7. Остали нематеријални трошкови	732.713	562.000	599.314	81,8	106,6	0,2
	8. Финансир. зарада особа са инвалидитетом			834.937			0,3
	9. Трошкови дана предузећа	57.605	53.400	127.770	221,8	239,3	0,1
Б.2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	5.553	25.000	59	1,1	0,2	0,0
	1. Расходи камата(према трећим лицима)	69	10.000	59	85,5	0,6	0,0
	2. Негативне курсне разлике (према тр.л)	5.484	15.000				0,0
Б.3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	111.360	185.000	4.701.029	4.221,5	2.541,1	1,9
	1. Губици по основу расходања						
	2. Мањкови	15.950		4.028	25,3		0,0
	3. Исправка грешке ранијих година	0	0	4.493.680			1,8
	4. Издаци за здрав. култ. образов. научне наме.	92.990	93.000	52.900	56,9	56,9	0,0
	5. Остали расходи	2.420	92.000	150.421	6.215,7	163,5	0,1
Б)	РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):	237.658.453	246.818.800	249.752.816	105,1	101,2	100,0

Трошкови материјала за производњу, код којих највеће учешће имају трошкови хемикалија за производњу (алумунијум сулфат, сумпорна киселина, течни хлор, полиелектролит и течни кисеоник), остварени су у износу од 13.953.076 динара. Остварење у односу на план мање је за 5,1%.

Трошкови осталог материјала остварени су у износу од 1.671.699 динара. У односу на план мањи су за 10,9%.

Трошкови горива и енергије износе од 41.706.940 динара. У односу на план већи су за 5,0%. У наведеној групи трошкова трошкови електричне енергије износе 39.683.775 динара. У односу на план већи су за 5,4%. Условљени су знатно већом дистрибуцијом и максималним ангажовањем пумпи на водозахвату. Трошкови електричне енергије цену коштања м³ воде за пиће оптерећују са 2,36 дин/м³.

Набавка електричне енергије врши се од ЈП "Електропривреда Србије" Београд. Прва два месеца по Уговору из 2016. године, а наредних десет месеци по Уговору Број: 364 од 14.03.2017. године, односно 18-01-60190/4-17 од 01.03.2017. године, који је потписан по завршетку ЈН Број: 1.6/17 ОП. Цена више тарифе је увећана са 5,50 на 5,98 дин/квЧ, а ниже тарифе са са 3,53 на 3,79 дин/квЧ. У просеку за 8,4%.

Већи трошкови грејања условљени су изузетно ниским темпертурама на почетку године.

Трошкови резервних делова износе 2.610.904 динара. У односу на план мањи су за 43,1%.

Трошкови једнократног отписа, пре свега инвентара износе 837.570 динара. У односу на план већи су за 1,5%.

Трошкови зарада, накнада зарада износе 76.786.071 динар. У Односу на план мањи су за 2.001.227 динара, односно за 2,5%.

За зараде и накнаде зарада са доприносима послодавца утрошено је 65.672.878 динара, 2,0% мање у односу на план. Обрачун и исплата зарада вршен је у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", број 116/14). У структури укупних расхода зараде и накнаде зарада учествују 26,3% (у 2016. години са 27,7%).

Накнаде за рад чланова управног одбора у бруто износу износе 1.053.006 динара. У односу на план мање су за 8,3%.

Остали лични расходи износе 10.060.187 динара. У односу на план мањи су за 5,4%.

Трошкови зарада, накнада зарада детаљније су обрађени су у поглављу 4.3. СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА.

Трошкови производних услуга износе 9.280.482 динара. У односу на план мањи су за 3,1%. У оквиру ове групе трошкови услуга одржавања износе 4.861.500 динара, а трошкови контроле квалитета воде 3.435.090 динара.

Трошкови амортизације обрачунати су у износу од 94.247.815 динара. У односу на план већи су за 0,4%. Амортизација грађевинских објеката финасираних из удружених средстава износи 83.078.631 динар, грађевинских објеката финансираних из сопствених средстава износи 958.576 динара, а опреме и нематеријалних улагања 10.210.608 динара. У структури укупних расхода учествују са 37,7%.

Амортизација грађевинских објеката чија је изградња финансирана из удружених средстава покривена је из одложених прихода.

Нематеријални трошкови износе 3.957.171 динара. У односу на план већи су за 48,2%. Веће остварење у односу на план је законска обавеза - обука 10 радника обезбеђења, за вршење послова физичко - техничке заштите лица и имовине предузећа. Обука радника оптеретила је Трошкове непроизводних услуга за 150.000 динара. Трошкови полагања стручног испита пред комисијом МУП РС Остале нематеријалне трошкове за 75.000 динара. Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом условио је да се према рачуну буџета Србије за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања створи обавеза и уллати износ од 835 хиљада динара. Програмом средства за ове намене нису планирана.

Финасијске расходе чини обрачуната камата за неблаговремено плаћање.

Остали расходи су: Исправка грешака из ранијих периода, обавеза према Буџетском фонду за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања за период од 12/2012. године до 12/2016. године износи 4.493.680 динара. Извештај о извршењу обавеза запошљавања и извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом Образац IOSI за наведен период није подношен. Контрола запошљавања особа са инвалидитетом од стране Пореске управе није вршена.

Накнада штете на парцели у Милићевом селу, кроз коју пролази цевовод чисте воде по пресуди Основног суда Пожега, коју је потврдио Апелациони суд Крагујевац износи 112.465 динара, а издаци за здравствене, културне, образовне и научне намене 52.900 динара.

2.2. Структура расхода - инвеститорски послови

Расходи по основу вршења инвеститорских послова у 2017. години остварени су у износу од 2.855.455 динара. У односу на план мањи су за 384.545 динара, односно за 11,9%. У односу на остварење у 2016. години мањи су за 7,4%.

Како финансијских и осталих расхода нема, пословни расходи у структури укупних расхода учествују са 100,0%.

Без обзира што се 35,0% средстава за зараде два радника у Служби инвестиција (инжењер геодезије и дипл. грађевински инжењер) обезбеђује из прихода остварених обављањем основне делатности највећи део средстава утрошен је за зараде. Са утрошених 1.701.667 динара зараде са доприносима послодавца у укупним расходима учествују са 59,6%.

Другу значајнију ставку расхода чине трошкови услуга одржавања који су исказани у износу од 280.433 динара. Највећи део чини одржавање приступног пута привредном насељу и брани "Ариље".

Табела бр. 17 Структура расхода - инвеститорски послови

Р. бр.	О П И С	Остварено 2016.	План 2017.	Остварено 2017.	Индекс		% учешћа
					5/3	5/4	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б.1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	3.084.530	3.223.000	2.855.455	92,6	88,6	100,0
I.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	245.977	272.000	334.146	135,8	122,8	11,7
2.	Трошкови осталог материјала	39.623	62.000	112.462	283,8	181,4	3,9
	2. Канцеларијски материјал	15.854	30.000	89.875	566,9	299,6	3,1
	3. Материјал за чишћење	8.319	7.000	8.932	107,4	127,6	0,3
	4. Остали материјал	15.450	25.000	13.655	88,4	54,6	0,5
3.	Трошкови горива и енергије	201.487	202.000	199.642	99,1	98,8	7,0
	1. Нафтни деривати	201.487	202.000	199.642	99,1	98,8	7,0
5.	Трошкови једнократног отписа	4.867	8.000	22.042	452,9	275,5	0,8
II.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	1.915.930	1.782.016	1.887.326	98,5	105,9	66,1
1.	Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца	1.726.208	1.613.537	1.701.667	98,6	105,5	59,6
	1. Нето зараде и накнаде зарада	1.046.338	979.543	1.030.331	98,5	105,2	36,1
	2. Порези и доприноси на терет радника	417.791	389.021	412.983	98,8	106,2	14,5
	3. Доприноси на терет послодавца	262.079	244.973	258.353	98,6	105,5	9,0
2.	Трошкови накнада по уговорима						
	1. о делу						
	2. о привременим и повременим пословима						
3.	Остали лични расходи	189.722	168.479	185.659	97,9	110,2	6,5
	3. Дневнице и трошкови службеног пута	26.320	27.000	28.600	108,7	105,9	1,0
	4. Превоз на радно место и са рада	21.100	25.000	21.500	101,9	86,0	0,8
	8. Привремено умањење основице	142.302	116.479	135.559	95,3	116,4	4,7
III.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	378.804	616.000	316.580	83,6	51,4	11,1
	1. Транспортне услуге	27.853	30.000	28.197	101,2	94,0	1,0
	2. Услуге одржавања	348.951	578.000	280.433	80,4	48,5	9,8
	5. Остале услуге	2.000	8.000	7.950	397,5	99,4	0,3
IV.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.	469.113	469.861	228.715	48,8	48,7	8,0
V.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	74.706	83.123	88.688	118,7	106,7	3,1
	2. Репрезентација	33.344	33.800	33.773	101,3	99,9	1,2
	3. Премије осигурања	15.985	17.600	16.219	101,5	92,2	0,6
	4. Платни промет	11.383	6.000	8.885	78,1	148,1	0,3
	5. Чланарине	7.500	8.000	7.500	100,0	93,8	0,3
	6. Порези	6.494	10.600	6.592	101,5	62,2	0,2
	7. Остали нематеријални трошкови		7.123	15.719		220,7	0,6
Б.2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		10.000				0,0
1.	Расходи камата(према трећим лицима)		10.000				0,0
Б.3	ОСТАЛИ РАСХОДИ		7.000				0,0
5.	Остали расходи		7.000				0,0
Б)	РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):	3.084.530	3.240.000	2.855.455	92,6	88,1	100,0

Напомена: Зараде осталих запослених, ангажованих у вршењу инвеститорских послова финасирају се из прихода остварених по основу обављања основне делатности. Финансијски ефекат за удружиоце средстава је значајан.

2.3. Структура укупних расхода

Укупни расходи за 2017. годину износе 252.608.271 динар. У односу на план већи су за 2.549.471 динар, односно за 1,0%. У односу на остварење у 2016. години већи су за 4,9%.

Пословни расходи износе 247.907.183 динара. У односу на план мањи су за 1.924.617 динара, односно 0,8%. У односу на остварење у 2016. години већи су за 3,0%. У структури укупних расхода учествују са 98,1%.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА остварени су у износу од 19.207.753 динара. У односу на планираних 22.061,000 динара мањи су за 2.853.247 динара, односно за 12,9%, а у односу на остварење у 2016. години, 19.368.810 динара мањи за 0,8%.

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ износе 41.906.582 динара, у односу на план већи су за 1.972.582 динара, односно за 4,9%, а у односу на остварење у 2016. години за 8,6%.

Табела бр. 18 Структура укупних расхода

Р. бр.	О П И С	Остварено 2016.	План 2017.	Остварено 2017.	Индекс		% учешћа
					5/3	5/4	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б.1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	240.626.070	249.831.800	247.907.183	103,0	99,2	98,1
I.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	57.953.654	61.995.000	61.114.335	105,5	98,6	24,2
1.	Трошкови материјала за производњу	13.290.542	14.700.000	13.953.076	105,0	94,9	5,5
	1. Хемикалије за производњу	13.103.587	14.520.000	13.746.164	104,9	94,7	5,4
	2. Хемикалије за контролу квалитета воде	186.955	180.000	206.912	110,7	115,0	0,1
	3. Остали материјал за производњу						0,0
2.	Трошкови осталог материјала	1.515.142	1.939.000	1.784.161	117,8	92,0	0,7
	1. Материјал за одржавање	1.131.745	1.465.000	1.321.433	116,8	90,2	0,5
	2. Канцеларијски материјал	155.828	255.000	262.408	168,4	102,9	0,1
	3. Материјал за чишћење	114.067	95.000	98.870	86,7	104,1	0,0
	4. Остали материјал	113.502	124.000	101.450	89,4	81,8	0,0
3.	Трошкови горива и енергије	38.584.844	39.934.000	41.906.582	108,6	104,9	16,6
	1. Нафтни деривати	1.846.225	1.812.000	1.717.160	93,0	94,8	0,7
	2. Остала горива - грејање	285.430	464.000	505.647	177,2	109,0	0,2
	3. Електрична енергија	36.453.189	37.658.000	39.683.775	108,9	105,4	15,7
4.	Трошкови резервних делова	3.620.781	4.589.000	2.610.904	72,1	56,9	1,0
5.	Трошкови једнократног отписа	942.345	833.000	859.612	91,2	103,2	0,3
II.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	77.421.816	80.569.314	78.673.397	101,6	97,6	31,1
1.	Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца	67.118.458	68.614.430	67.374.545	100,4	98,2	26,7
	1. Нето зараде и накнаде зарада	40.807.510	41.654.313	40.988.183	100,4	98,4	16,2
	2. Порези и доприноси на терет радника	16.120.783	16.542.828	16.157.318	100,2	97,7	6,4
	3. Доприноси на терет послодавца	10.190.165	10.417.289	10.229.044	100,4	98,2	4,0
2.	Трошкови накнада по уговорима	988.605	1.148.784	1.053.006	106,5	91,7	0,4
	1. о делу						0,0
	2. о привременим и повременим пословима						0,0
	3. члановима органа управљ. и надзора	988.605	1.148.784	1.053.006	106,5	91,7	0,4
3.	Остали лични расходи	9.314.753	10.806.100	10.245.846	110,0	94,8	4,1
	1. Отпремнине	958.896	675.000	207.681	21,7	30,8	0,1
	2. Јубиларне награде	504.849	183.000	166.664	33,0	91,1	0,1
	3. Дневнице и трошкови службеног пута	184.512	187.000	188.790	102,3	101,0	0,1
	4. Превоз на радно место и са рада	2.627.267	2.880.426	2.783.833	106,0	96,6	1,1
	5. Накнада за смештај и исхрану на терену						0,0
	6. Солидарне помоћи запосленима и	95.240	1.851.000	1.791.642	1.881,2	96,8	0,7
	7. Остали лични расходи и накнаде	79.998	80.000	79.996	100,0	100,0	0,0
	8. Привремено умањење основице	4.863.991	4.949.674	5.027.240	103,4	101,6	2,0
III.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	10.692.232	10.196.000	9.597.062	89,8	94,1	3,8
	1. Транспортне услуге	557.085	620.000	598.764	107,5	96,6	0,2
	2. Услуге одржавања	5.992.214	5.428.000	5.141.933	85,8	94,7	2,0
	3. Рекламе и пропаганде	119.990	120.000	84.874	70,7	70,7	0,0
	4. Контрола квалитета воде	3.722.569	3.720.000	3.435.090	92,3	92,3	1,4
	5. Остале услуге	300.374	308.000	336.401	112,0	109,2	0,1
IV.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.	91.783.290	94.318.363	94.476.530	102,9	100,2	37,4
V.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2.775.078	2.753.123	4.045.859	145,8	147,0	1,6
	1. Непроизводне услуге	440.340	494.600	876.612	199,1	177,2	0,3
	2. Репрезентација	185.548	185.800	185.756	100,1	100,0	0,1
	3. Премије осигурања	485.456	547.600	485.083	99,9	88,6	0,2
	4. Платни промет	275.237	277.000	299.431	108,8	108,1	0,1
	5. Чланарине	32.000	53.000	35.600	111,3	67,2	0,0
	6. Порези	566.179	572.600	585.637	103,4	102,3	0,2
	7. Остали нематеријални трошкови	732.713	569.123	615.033	83,9	108,1	0,2
	8. Финансир. зарада особа са инвалидитетом			834.937			0,3
	9. Трошкови дана предузећа	57.605	53.400	127.770	221,8	239,3	0,1
Б.2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	5.553	35.000	59	1,1	0,2	0,0
	1. Расходи камата(према трећим лицима)	69	20.000	59	85,5	0,3	0,0
	2. Негативне курсне разлике (према тр.л)	5.484	15.000		0,0	0,0	0,0
Б.3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	111.360	192.000	4.701.029	4.221,5	2.448,5	1,9
	1. Губици по основу расходавања						0,0
	2. Мањкови	15.950		4.028	25,3		0,0
	3. Исправка грешке ранијих година			4.493.680			1,8
	4. Издаци за здрав. култ. образов. научне наме.	92.990	93.000	52.900	56,9	56,9	0,0
	5. Остали расходи	2.420	99.000	150.421	6.215,7	151,9	0,1
Б)	РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):	240.742.983	250.058.800	252.608.271	104,9	101,0	100,0

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ износе 78.673.397 динара. У односу на план мањи су за 1.895.917 динара, односно за 2,4%, а у односу на остварење у 2016. години већи за 1,6%.

Обрачуната и исплаћена маса средстава за зараде са доприносима послодавца, по умањењу основице за 10% износи 67.374.545 динара. Маса средстава за зараде запослених у односу на план мања је за 1.239.885 динара, односно за 1,8%.

Просечна основна нето зарада за време проведено на раду и остварен учинак износи 37.011 динара (у 2016. године износила је 37.837 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 52.008 динара (у 2016. години износила је 52.568 динара).

Трошкове накнада по уговорима чине накнаде за учешће у раду управног одбора. Исте у бруто износ износе 1.053.006 динара. У односу на план мањи су за 8,3%. У односу на остварење у 2016. години већи су за 6,5%. Трошкови накнада по уговорима о делу, о привременим и повременим пословима нису планирани.

Остали лични расходи износе 10.245.846 динара. У односу на план мањи су за 560.254 динара, односно 5,2%. У односу на остварење у 2016. години већи су за 10,0%.

За отпремнину, одлазак у пензију, за једног запосленог у бруто износу утрошено је 207.681 динар. Право на јубиларну награду остварила су три радника. У бруто износу за ове намене утрошено је 166.664 динара. За дневнице и трошкове на службеном путу утрошено је 188.790 динара, а за превоз на радно место и повратак са рада 2.783.833 динара. Солидарна помоћ запосленима исплаћена је у износу од 1.791.642 динара. У наведеном износу средства за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених у комуналној делатности износе 1.658.800 динара. За остале личне расходе и накнаде утрошено је 79.996 динара.

У буџет Републике Србије у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава уплаћен је у износ од 5.027.240 динар

На почетку године у предузећу је био запослено 65 радника. Година је завршена са 66 запослених. У Службу одржавања због повећаног обима посла запослен је бравар. Због одласка у пензију у Службу општих и правних послова на одређено време примљен је један радник. Од 66 запослених 36,4% чине запослени са високом и вишом стручном спремом. Високу стручну спрему има 16 запослених, а вишу 8 запослених.

Од укупног броја запослених 31 радник, односно 47,0% ради у турнусу.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА износе 9.597.062 динара. У односу на план мањи су за 598.938 динара, односно за 5,9%, а у односу на остварење у 2016. години за 10,2%.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА обрачунати су у износу од 94.476.530 динара, у односу на план већи су за 158.167 динара, односно за 0,2%. У односу на остварење у 2016. години за 2,9%. Како је амортизација грађевинских објеката чија је изградња финансирана из удружених средстава у износу од 83.078.631 динар покривена из одложених прихода средства амортизационог фонда у 2017. години износе 11.397.899 динара.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ износе 4.045.859 динара. У односу на план већи су за 1.292.736 динара, односно за 47,0%. Обрађени су у поглављу 4.1. СТРУКТУРА РАСХОДА-ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ.

ФИНАСИЈСКИ РАСХОДИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ обрађени су у поглављу 4.1. СТРУКТУРА РАСХОДА - ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ

СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ, планирана у износу од 452.000 динара утрошена су у износу од 451.300 динара. Остварење у односу на план је 99,8%.

За репрезентацију је утрошено 185.756 динара, рекламу и пропаганду 84.874 динара, за спонзорство, донације и хуманитарне активности 52.900 динара, а за јубилеј 30 година система "Рзав" 127.770 динара.

3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

3.1. Финансијски резултат - основна делатност

Јавно предузеће "Рзав" Ариље, по основу производње и дистрибуције воде, у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, остварило је нето добитак у износу од 13.414.726 динара. Програмом пословања за наведен период нето добитак је планиран у износу од 70.000 динара.

Табела бр. 19 Финансијски резултат - основна делатност

Р. бр.	Опис	Остварено 2016.	План 2017.	Остварено 2017.	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Пословни приходи	238.049.273	244.700.000	260.613.308	109,5	106,5
2	Пословни расходи	237.541.540	246.608.800	245.051.728	103,2	99,4
3 (1-2)	Пословни добитак/губитак	507.733	-1.908.800	15.561.580	3.064,9	
4	Финансијски приходи	2.457.434	2.138.800	2.421.116	98,5	113,2
5	Финансијски расходи	5.553	25.000	59	1,1	0,2
6 (4-5)	Добитак/губитак из финансирања	2.451.881	2.113.800	2.421.057	98,7	114,5
7	Остали приходи	772.216	50.000	133.118	17,2	266,2
8	Остали расходи	111.360	185.000	4.701.029	4.221,5	2.541,1
9 (3+6+7-8)	Нето добитак/губитак	3.620.470	70.000	13.414.726	370,5	19.163,9

Већа дистрибуција воде за пиће за 1.518.436 м³ и приход од воде имали су пресудан утицај да пословни приход у односу на план буде већи за 15.913.308 динара, односно за 6,5%. Како су основни расходи у односу на план мањи за 1.557.072 динара, односно 0,6% предузеће по основу обављања основне делатности остварило пословну добит у износу од 15.561.580 динара.

У 2016. години пословна добит је износила 507.733 динара.

Добит из финансирања у износу од 2.421.057 динара у значајној мери је смањила утицај осталих расхода на крајњи нето резултат који је у односу на остварење већи за 9.494.616 динара.

У 2016. години нето добитак је износио 3.620.470 динара.

3.2. Финансијски резултат - инвеститорски послови

По основу вршења инвеститорских послова, активности везаних за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године исказан је позитиван финансијски резултат - нето добитак у износу од 3.142.840 динара.

Табела бр. 20 Финансијски резултат - инвеститорски послови

Р. бр.	Опис	Остварено 2016.	План 2017.	Остварено 2017.	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Пословни приходи	7.671.397	5.790.000	5.998.295	78,2	103,6
2	Пословни расходи	3.084.530	3.223.000	2.855.455	92,6	88,6
3 (1-2)	Пословни добитак/губитак	4.586.867	2.567.000	3.142.840	68,5	122,4
4	Финансијски приходи					
5	Финансијски расходи		10.000			
6 (4-5)	Добитак/губитак из финансирања		-10.000			
7	Остали приходи					
8	Остали расходи		7.000			
9 (3+6+7-8)	Нето добитак/губитак	4.586.867	2.550.000	3.142.840	68,5	123,2

Исти је у односу на план већи за 592.840 динара.

3.3. Финансијски резултат - укупно

Нето добитак у Билансу успеха Јавног предузећа за водоснабевљања "Рзав" Ариље, за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. исказан је у износу од 16.557.566 динара.

Табела бр. 21 Финансијски резултат - укупно

Р. бр.	Опис	Остварено 2016.	План 2017.	Остварено 2017.	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Пословни приходи	245.720.670	250.490.000	266.611.603	108,5	106,4
2	Пословни расходи	240.626.070	249.831.800	247.907.183	103,0	99,2
3 (1-2)	Пословни добитак/губитак	5.094.600	658.200	18.704.420	367,1	2.841,8
4	Финансијски приходи	2.457.434	2.138.800	2.421.116	98,5	113,2
5	Финансијски расходи	5.553	35.000	59	1,1	0,2
6 (4-5)	Добитак/губитак из финансирања	2.451.881	2.103.800	2.421.057	98,7	115,1
7	Остали приходи	772.216	50.000	133.118	17,2	266,2
8	Остали расходи	111.360	192.000	4.701.029	4.221,5	2.448,5
9 (3+6+7-8)	Нето добитак/губитак	8.207.337	2.620.000	16.557.566	201,7	632,0

У односу на план за 2017. годину већи је за 13.937.566 динара, а у односу на добитак из 2016. године за 8.350.229 динара.

Непокривен губитак у Билансу стања на дан 31.12.2017. године износи 49.195.011 динар.

Сагласност на одлуку о расподели добити дају оснивачи предузећа посебном одлуком, решењем по усвајању Извештаја о пословању са финансијским извештајем за 2017. годину.

4. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна, Рачун 1	ПОЗИЦИЈА 2	3	Износ			Индекс	
			Остварено 2016. 4	План 2017. 5	Остварено 2017. 6	6/4 7	6/5 8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАН А НЕУПЛАЋЕН КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	3.235.218	3.619.856	3.531.490	109,2	97,6
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 00009)	0003	4.061	5.187	3.363	82,8	64,8
010 и део 019	1. Улагање у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала опрема	0005	36	9	3.363	9.341,7	37.366,7
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	4.025	5.178			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015+ 0016 + 0017 + 0018)	0010	3.230.868	3.614.380	3.527.838	109,2	97,6
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7.860	7.860	7.860	100,0	100,0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.574.465	1.501.323	1.493.631	94,9	99,5
023 и део 020	3. Постројења и опрема	0013	66.292	78.349	73.712	111,2	94,1
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.582.236	2.026.848	1.952.620	123,4	96,3
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине постројења и опрему	0018	15		15	100,0	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04, осим 047	IV. ДУГОГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	289	289	289	100,0	100,0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	60	60	60	100,0	100,0
део 043 део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043 део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	229	229	229	100,0	100,0
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависног правног лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060+ 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	192.725	134.910	219.333	113,8	162,6
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0044 + 0045 + 0046 + 0047+ 0048 + 0049 + 0050)	0044	28.725	29.650	30.111	104,8	101,6
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	28.630	29.450	29.795	104,1	101,2
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048					

14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	95	200	316	332,6	158,0	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	10.098	18.890	14.187	140,5	75,1	
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052						
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053						
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	10.098	18.890	14.187	140,5	75,1	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	12.327	11.600		0,0	0,0	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	105	10	321	305,7	3.210,0	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	19.148	2.040	2.436	12,7	119,4	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	1.995	2.040	2.436	122,1	119,4	
2333 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	17.153					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	120.860	71.820	168.846	139,7	235,1	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0069	664	250	2.076	312,7	830,4	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЉА	0070	798	650	1.356	169,9	208,6	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	3.427.943	3.754.766	3.750.823	109,4	99,9	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	421.131	419.214	437.689	103,9	104,4	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	469.487	469.487	469.487	100,0	100,0	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	469.487	469.487	469.487	100,0	100,0	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	839	839	839	100,0	100,0	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (ДУГОВНА САЛДА РАЧУНА ГРУПЕ 33 ОСИМ 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8.207	2.620	16.558	201,8	632,0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Добитак текуће године	0419	8.207	2.620	16.558	201,8	632,0	
34	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	57.402	53.732	49.195	85,7	91,6	
350	1. Губитак ранијих година	0422	57.402	53.732	49.195	85,7	91,6	
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424						
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0424 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0529						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 осим 498	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.006.812	3.335.552	3.313.134	110,2	99,3	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.833	9.000	7.366	107,8	81,8	
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0464						
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	6.833	9.000	7.366	107,8	81,8	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44,45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0159	237	260	3.894	1.643,0	1.497,7	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0460	8		3			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЏБИНЕ	0461	33	150	10	30,3	6,7	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.999.701	3.326.142	3.301.861	110,1	99,3	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0	0464	3.427.943	3.754.766	3.750.823	109,4	99,9	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

5. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна Рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			Индекс	
			Остварено 2016.	План 2017.	Остварено 2017.	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	245.720	250.490	266.612	108,5	106,4
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	154.946	161.566	177.535	114,6	109,9
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	154.946	161.566	177.535	114,6	109,9
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	90.774	88.924	89.077	98,1	100,2
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55,62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	240.626	249.832	247.907	103,0	99,2

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	19.369	22.061	19.208	99,2	87,1	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	38.585	39.934	41.907	108,6	104,9	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	77.422	80.570	78.673	101,6	97,6	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.692	10.196	9.597	89,8	94,1	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	91.783	94.318	94.476	102,9	100,2	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.775	2.753	4.046	145,8	147,0	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) > 0	1030	5.094	658	18.705	367,2	2.842,7	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) > 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.457	2.139	2.421	98,5	113,2	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.457	2.139	2.397	97,6	112,1	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			24			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5	35	0	0,0	0,0	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		10			0,0	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5	25		0,0	0,0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	2.452	2.104	2.421	98,7	115,1	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	772	50	97	12,6	194,0	
67 и 68, осим 683 и 685	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	111	192	207	186,5	107,8	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	8.207	2.620	21.016	256,1	802,1	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055						
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			4.458			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	8.207	2.620	16.558	201,8	632,0	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	8.207	2.620	16.558	201,8	632,0	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1068						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069						

6. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			Индекс	
		Остварено 2016.	План 2017.	Остварено 2017.	6/4	6/5
1	3	4	5	6	7	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 3)	3001	621.021	632.909	618.749	99,6	97,8
1. Продаја и примљени аванси	3002	210.371	193.193	208.179	99,0	107,8
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.632	2.169	2.306	87,6	106,3
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	408.018	437.547	408.264	100,1	93,3
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 5)	3005	167.106	172.469	174.667	104,5	101,3
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	85.492	86.933	89.930	105,2	103,4
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	80.791	84.599	82.146	101,7	97,1
3. Плаћене камате	3008		10			0,0
4. Порез на добитак	3009					
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	823	927	2.591	314,8	279,5
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I - II)	3011	453.915	460.440	444.082	97,8	96,4
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II - I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 - 5)	3013	20	0	76	-	
1. Продаја акција и удела (нето прилив)	3014					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	20		76		
3. Остали финансијски пласнани (нето прилив)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 - 3)	3019	407.253	473.940	396.172	97,3	83,6
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020					
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	407.253	473.940	396.172	97,3	83,6
3. Остали финансијски пласнани (нето одлив)	3022					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I - II)	3023					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II - I)	3024	257.611	549.800	407.233	158,1	74,1
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 - 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето прилив)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето прилив)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	2029					
5. Остале краткорочне обавезе	2030					
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 - 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	2035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
I. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I - II)	3038					
II. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II - I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	621.041	632.909	618.825	99,6	97,8
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	574.359	646.409	570.839	99,4	88,3
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	46.682		47.986	102,8	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014 - 3040)	3043		13.500			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	74.178	85.320	120.860	162,9	141,7
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧ ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧ ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	120.860	71.820	168.846	139,7	235,1

7. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

Инвестициона улагања систематизована су као активности које се финансирају из:

- сопствених средстава и

- средстава буџета Републике, града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац - изградња бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково".

7.1. Инвестиције из сопствених средстава

Инвестиције из сопствених средстава и 2017. године реализоване су у вредности од 24.280.579 динара.

Набавка опреме и теретног возила систематизована је као:

- реконструкција дела дела система даљинског управљања и регулације у водосистему "Рзав" (ЈН: 1.9./16 МН).....	2.898.200
- набавка контролног регулационог затварача за МРБ Прислоница (ЈН: 1.42/16 МН) и монтажа хидромашинске опреме	956.898
- набавка електромоторног затварача за латерал Пријевор (ЈН: 1.41/16 МН) и монтажа хидромашинске опреме	918.565

- лептирастих прирубничких затварача са механичким погоном ДН 1200 НП 10 и ДН 800 НП 16 (ЈН: 1.25/16 МН)	1.563.233
- лептирастих прирубничких затварача са механичким погоном ДН 1100 НП 16 и ДН 1000 НП 16 (ЈН: 1.26/16 МН)	1.838.875
- дозирне пумпе сумпорне киделине (Н: 510/17)	339.490
- проширење система даљинског управљања на латерал "Прислоница" (ЈН: 1.18/17 МН)	546.250
- транспортног теретног возила (ЈН: 1.1.32/17 МН)	1.498.990
- набавка и уградња пумпног агрегата за црпну станицу "Шевељ" (ЈН: 1.33/17 ОП)	4.092.000
- проширење система даљинског управљања на латерал "Пријевор" (ЈН: 1.33/17 МН)	1.071.807
- испорука и уградња дигестора са реконструкцијом вентилације у физичко - хемијској лабораторији (ЈН: 1.14/17 МН)	1.135.000
- лабораторијски пехаметар и процесни пехаметар (Н: 2652)	432.220
- лабораторијски кондуктометар (Н: 2651)	119.784
- дестилациони апарат (Н: 2718)	209.990
- реконструкција дела дела система даљинског управљања - ПЛЦ Лучани, ПЛЦ додатни резервоар и ПЛЦ Филтри (ЈН: 1.9/17)	2.943.800
- рачунарска опрема (Н: 2865)	357.960
- остала непоменућа опрема (Н: 2101)	113.517
- пословни намештај (Н: 2100)	40.650
Укупно 1:	21.077.229

У области радова реализована је набавка:

- стабилизација еродиране обале на траси магистралног цевовода Брђани - Нешковића брдо (ЈН: 1.1.32/17 МН)	1.804.211
- санација преливних канала на таложници (ЈН: 1.35/17 МН)	1.399.138
Укупно 2:	3.203.349

Поред наведеног уговорени су, а нису реализовани поступци јавних набавки:

- Број: 1.35/17 МН. Радови на уређењу корита реке у зони испирних места по уговору, без ПДВ износе 1.861.750 динара.
- Број: 1.14/17 МН. Набавка материјала за замену анодних лежишта као и протектора катодне заштите магистралног цевовода по уговору, без ПДВ износи 1.090.000 динара.

Са реализацијом наведених уговора имовина предузећа у 2018. години биће увећана за 2.951.750 динара.

7.2. Инвестиције из удружених средстава

Уговор о финансирању радова на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково" са Републичком дирекцијом за воде Број:401-00-658/2017-07 потписан је 22. марта 2017. године. Заводни број у ЈП "Рзав" Ариље 578 од 22. марта 2017. године.

Уговор о удруживању средстава за заједничко финансирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2017. години са оснивачима предузећа потписан је 4. маја 2017. године. У ЈП "Рзав" Број: 900 од 03.03.2017. године.

За радове на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково" и остале активности везане за изградњу у 2017. години Републичка дирекција за воде обезбеђује 400.000.000 динара, а оснивачи предузећа 39.319.055 динара.

Анексом I уговора Број: 401-00-658/1/2017-07 од 18. октобра 2017. године Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде је смањило средства за финансирање изградње у 2017. године на 362.497.720 динара.

По основу писане сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине Број: 401-00-656/2016-07 од 28. фебруара 2017. године и Одлуке Пословног одбора за изградњу бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково" Број: 131/2017 од 21. марта 2017. године, са извођачем радова "Хидротехника-Хидроенергетика" а.д. Београд 22.03.2017. године потписан је Анекс бр. 8 Основног уговора о грађењу. Код ЈП "Рзав" Ариље Број: 577, а код "Хидротехника-Хидроенергетика" а.д. Београд Број: 504.

Анексом бр. 8 рок за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" продужен је за додатних 60 месеци (пет година).

Члан 13.(1) Основног уговора Број: 2787 од 22.12.2011. године (код извођача радова Број: 4516 од 26.12.2011. године) у 2. делу "Посебни уговорни услови" - Рок изградње и члан 8 у делу 3. "Уговор о грађењу" су промењени.

"Рок за окончање свих радова на објектима, који су предмет овог Уговора и уградњу опреме у предметне објекте, рачунајући од дана увођења Извођача у посао је 120 (сто двадесет) месеци укључујући и припремне радове."

"Извођач се обавезује да све уговорене радове изведе у року од 120 (сто двадесет) календарских месеци, у складу са чланом 13 (1) Посебних уговорних услова, рачунајући од дана утврђеног за почетак радова."

Уговор о грађењу за 2017. годину са извођачем радова "Хидротехника-Хидроенергетика" а.д. Београд Број: 579, односно Број: 505 потписан је 22. марта 2017. године. Уговорена вредност радова без ПДВ износи 368.525.896 динара.

На основу Одлуке Пословног одбора за изградњу бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково" Број: 131/2017 од 21. марта 2017. године, дана 22. марта 2017. године са извођачем радова потписан је Анекс бр. 8 Основног уговора о грађењу. Код ЈП "Рзав" Број: 577, а код "Хидротехника-Хидроенергетика" а.д. Број: 504.

Истим је рок за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" продужен за додатних 60 месеци (5 година).

На основу Одлуке Пословног одбора за изградњу бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково" Број: 138/2017 од 4. маја 2017. године, дана 29. маја 2017. године са извођачем радова потписан је Анекс бр. 9 Основног уговора о грађењу. Код ЈП "Рзав" Број: 1097, а код "Хидротехника-Хидроенергетика" а.д. Број: 1198.

Истим је регулисано извођење и плаћање додатних радова: на санацији осигурања косина на низводном левом боку бране, у зони клизишта и изградњи оптичног тунела и осигурању косина изнад слапишта. Вредност додатних радова на санацији косина износи 5.197.100 динара. Додатни радови на изградњи оптичног тунела износе 53.188.200 динара. Неће се изводити радови уговорени основним уговором у вредности од 8.319.420 динара.

Уговор у вршењу стручног надзора над изградњом бране и акумулације "Ариље - профил "Сврачково", прибранских објеката и цевовода сирове воде са испоруком и уградњом опреме за регионални субсистем водоснабдевања „Рзав“ у 2017. години са Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд Број: 853, односно Број: 31/48 потписан је 26. априла 2017. године. Уговорена вредност радова, без ПДВ износи 8.844.622 динара, а са ПДВ 10.613.546 динара.

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

Уговор у вршењу пројектантских и консултантских услуга на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково у 2016. години, по спроведеном отвореном поступку ЈН Број: 2.2/17 ОП са ХК "Енергопројект Хидроинжењеринг" Београд (ЈП "Рзав" Број: 915 - "Енергопројект Хидроинжењеринг" Број:17001-202) потписан је 5. маја 2016. године. Уговорена вредност без ПДВ износи 9.200.000 динара, а са ПДВ 11.040.000 динара.

Без обзира што је Уговор о грађењу за 2017. годину потписан 22. марта 2017. године, радови на изградњи почели су 15.02.2017.године. Извођачу радова за отварање градилишта и почетак радова пренета су средства у износу од 10.000.000 динара.

"Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд 25.12.2017. године је испоставила 49 привремену ситуацију (једанаест у 2017. години). Вредност радова на изградњи оптичног тунела, шахтног прелива, водозахватне куле са тунелом и темељним испустом, објектима заштитне грађевинске јаме, санација клизишта испод пута и припремни радови на изградњи привредног и стамбеног (градилишног) насеља и радова по Анексу бр. 9 основног уговора износи 347.933.970 динара. Са стручним надзором над изградњом бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у износу од 8.350.415 динара и пројектантским и консултантским услугама у износу од 9.200.000 динара радови на изградњи бране "Ариље" у 2017. години без ПДВ износе 365.484.385 динара.

Са спецификацијама Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности Пожега, за промене имаоца права на непокретности на основу једне исправе и упис права својине већ уписаног држаоца у износу од 38.652 динара и експропријацијом непокретности ради формирања језера у износу од 909.000 динара активности на изградњи бране и акумулације "Ариље-профил Сврачково", у пословним књигама увећале су имовину предузећа за 366.432.037 динара.

Активности на изградњи бране и акумулације "Ариље-профил Сврачково" почеле су знатно пре потписивања Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" Број: 401-00-1186/2009-07 од 7. октобра 2009. године.

Уговор о изради техничке документације и истражним радовима за брану и акумулацију "Ариље" на профилу Сврачково Број: 90067-111 са "Енергопројект - Хидроинжењеринг" д.д.о. Београд потписан је 11. јуна 1997. године. Са анексима уговора, због повећаног обима за позиције из Основног уговора и накнадних радова који нису били предмет Основног уговора, услугама Републичких геодетских завода Ариље и Пожега, услугама Завода за заштиту споменика културе Краљево, Завода за заштиту природног богатства Београд, сагласности Србија вода Београд, рачунима Грађевинског факултета у Београду за контролу техничке документације, ситуацијама Института за архитектуру и урбанизам Србије за израду Анализе

утицаја и мера заштите у случају рушења бране "Сврачково" према Уговору бр. 1602 од 12.12.2001. године и ревалоризацијом средстава у припреми активности на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" имају вредност од 10.786.279 динара.

Вредност Просторног плана и износу од 2.065.560 динара утврђена је на основу рачуна "Института за архитектуру и урбанизам Србије" Београд за израду Просторног плана подручја изворишта водоснабдевања регионалног система "Рзав", рачуна за израду Урбанистичког пројекта за објекте прве фазе регионалног система водоснабдевања "Рзав" и рачуна за завршетак израде Просторног плана подручја изворишта водоснабдевања регионалног система "Рзав" (План детаљне регулације "БРАНА СВРАЧКОВО - СУБСИСТЕМ РЗАВ 1").

Од почетка активности капитално инфраструктурно улагање (у припреми): брана "Ариље" на профилу "Сврачково" у пословним књигама има вредност од 1.947.200.288 динара.

Систематизиована је као:

Конто	О П И С	Износ
02614	Брана и акумулација "Ариље-порфил Сврачково" пре потписивања Уговора 401-00-1186/2009-07	10.786.279
02619	Просторни план подручја изворишта водоснабдевања регионалног система "Рзав"	2.065.560
02625	Приступни пут - потпуна експропријација на територији општине Ариље	16.692.464
02626	Приступни пут - потпуна експропријација на територији општине Пожега	19.232.343
02627	Приступни пут - радови	211.240.052
02628	Приступни пут - накнаде	12.937.521
02630	Далековод - потпуна експропријација на територији општине Ариље	690.200
02631	Далековод - потпуна експропријација на територији општине Пожега	95.509
02632	Далековод - радови	32.889.207
02633	Далековод - накнаде	6.138.655
02635	Цевовод - потпуна експропријација на територији општине Ариље	1.118.961
02638	Цевовод - накнаде	10.924.136
02640	Брана "Ариље" са прибранским објектима-потпуна експропријација на терит. општине Пожега ...	4.436.694
02641	Акумулација - потпуна експропријација на територији општине Пожега	135.560.834
02642	Брана "Ариље" са прибранским објектима - радови	1.328.808.444
02643	Акумулација - накнаде	44.496.919
02644	Брана "Ариље" са прибранским објектима - накнаде	109.086.510
УКУПНО:		1.947.200.288

За експропријацију непокретности и изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2017. години са ПДВ утрошено је 369.942.120 динара.

Пренетих обавеза из 2016. години нема.

За експропријацију непокретности и услуге Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Пожега утрошено је 947.652 динара.

1. Упис промена имаоца права на непокретности на основу једне исправе и упис права својине већ уписаног држаоца	38.652
2. Потпуна експропријација непокретности ради формирања акумулације бране "Ариље" на профилу "Сврачково" са прибранским објектима- објекта прве фазе регионалног субсистема водоснабдевања "Рзав 1" на територији општине Пожега	909.000
Укупно:	947.652

За радове на изградњи бране "Ариље" са прибранским објектима на профилу Сврачково, вршење стручног надзора и пројектантске и консултантске услуге за дванест месеци 2017. године уплаћено је 368.994.468 динара.

Према Уговору о грађењу за 2017. годину и добијању средстава од Републичке дирекције за воде, Извођачу радова уплаћен је аванс у износу од 73.705.000 динара, а за обавезе по привременим ситуацијама (39 - 49) пренето је 274.228.970 динара. Укупно 347.933.970 динара.

Институту за водопривреду "Јарослав Черни" Београд за стручни надзор над изградњом бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" уплаћено је 10.020.498 динара, а "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд, за пројектантске и консултантске 11.040.000 динара.

Све обавезе по основу активности на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2017. години су измирене.

Обавезе, за радове по 49. привременој ситуацији и стручни надзор по Рачуну бр. 667 од 25.12.2017. године, наведене у захтеву за пренос средстава Број: 3147 који је Републичкој дирекцији за воде поднет 27.12.2017. године, у износу од 12.767.052 динара покривене су из средстава оснивача. По истом Републичка дирекција за воде нема обавезу за пренос средстава.

Стање на дан	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016.	0068	840-433743-57	Посебан наменски рачун трезора	РСД	16.529.358
31.12.2017.	0068	840-433743-57	Посебан наменски рачун трезора	РСД	47.274.953

Напомена: Подаци су преузети из Обрасца 9. Готовински еквиваленти и готовина, Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Сл. гласник РС" бр. 36/2016).

Потраживање по захтевима за пренос средстава из 2016. године =12.326.979 динара, у првом кварталу 2017. године је измирено. Буџети општина Ариље и Пожега уплатили су 567.957 динара, односно 2.192.341 динар, а буџет града Чачка 9.566.681 динара.

У наведеном износу приход за покриће трошкова инвеститора износи 218.576 динара.

У складу са Уговорима о финансирању радова изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2017. години удружиоцима средстава упућени су захтеви за пренос средстава у износу од 395.419.858 динара.

Табела бр. 22 Задужење удружилаца 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)
361.818.103	2.928.421	5.105.965	2.928.421	17.532.983	5.105.965	33.601.755	395.419.858

По основу истих удружиоци средстава уплатили су 391.237.300 динара. У наведеном износу средства за покриће трошкова инвеститора износе 6.015.355 динара.

Табела бр. 23 Уплате удружилаца 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)
358.795.256	2.827.351	4.929.741	2.827.351	16.927.860	4.929.741	32.442.044	391.237.300

Обавеза републичке дирекције за воде у износу од 3.022.847 динара, покривена је из средстава остварених по основу права на повраћај ПДВ.

Основ за наведено је мишљење Министарства финансија, Сектора за фискални систем Број: 413-00-02679/2009-04 од 23. марта 2010. године, којим је Носиоцу инвеститорских послова дато право да ПДВ обрачунат од стране извођача радова за промет добара, односно услуга који се врше у оквиру изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково", одбије као предходни порез.

Обавезе оснивача, по захтеву за пренос средстава од 28.12.2017. године покрио је ПДВ који се посебно евидентира у пословним књигама.

Табела бр. 24 Средства остварена по основу права на повраћај ПДВ

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)
3.022.847	101.070	176.224	101.070	605.123	176.224	1.159.711	4.182.558

Подаци указују да су удружиоци своје обавезе у потпуности измирили.

Са обавезама из 2016. године за финансирање радова изградњи бране и акумулације "Ариље-профил Сврачково" у 2017. години уплаћено је 403.564.279 динара.

IV НАБАВКА

У 2017. години потписан је двадесет један уговор. Четири уговора по спроведеном отвореном поступку јавне набавке, а седамнаест уговора по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности.

Предмет набавке, број ЈН и поступак, понуђач са којим је закључен уговор и вредност уговора приказани су у табели која следи:

Табела бр. 25: Набавке које потпадају под Закон о јавним набавкама

Ред. бр.	Предмет набавке	Број ЈН и поступак	Уговор закључен са:	Вредност уговора без ПДВ
1	2	3	4	5
1.	Електромоторни затварач за латерал Пријевор	1.41/16 МН	"Еволва" д.о.о. Пожега	578.208
2.	Вентили, лептирасти прирубнички затварачи ДН 1100 НП 16 и ДН 1000 НП 10 за магистрални цевовод чисте воде	1.26/16 МН	"Металска индустрија Вараждин - Трејд" д.о.о. Београд	1.838.875
3.	Вентили, лептирасти прирубнички затварачи ДН 1200 НП 10 и ДН 800 НП 16 за магистрални цевовод чисте воде	1.25/16 МН	"Металска индустрија Вараждин - Трејд" д.о.о. Београд	1.563.233
4.	Електрична енергија	1.6/17 ОП	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	37.658.000
5.	Пумпни агрегат за црпни станицу "Шевељ"	1.33/16 ОП	"Репро - опрема" д.о.о. Београд	4.092.000
6.	Проширење система даљинског управљања на латералу "Прислоница"	1.18/17 МН	"ИМП - Аутоматика" д.о.о. Београд	546.250
7.	Стабилизација еродираних обала на траси магистралног цевовода Брђани - Нешковића Брдо	3.6/17 МН	"Градис" д.о.о. Чачак	1.8878.360
8.	Теретно возило Volkswagen - Caddy	1.32/17 МН	"Плаке ауто Трејд" д.о.о. Чачак	1.498.990

9.	Радови на санацији преливних канала на таложници	3.5/17 МН	„Хикон МК инжењеринг“ д.о.о. Ђуприја	1.414.095
10.	Проширење система даљинског управљања на латераалу "Пријевор"	1.33/17 МН	"ИМП - Аутоматика" д.о.о. Београд	1.071.807
11.	Полиелектролит "UNIFLOC LT 27"	1.2/17 МН	"Unichem Enviro" д.о.о. Суботица	904.050
12.	Течни кисеоник "SRPS H.F1.011"	1.5/17 МН	"Месер техногас" а.д. Београд	3.281.000
13.	Течни хлор "SRPS H.B2.050"	1.4/17 МН	"ADR Protecta Aqua" д.о.о. Алибунар	1.060.000
14.	Алуминијум сулфат "SRPS H.B1.103"	1.1/17 ОП	"Маркинг" д.о.о. Ужице	5.412.000
15.	Сумпорна киселина "SRPS H.B1.011"	1.3/17 МН	"Маркинг" д.о.о. Ужице	2.000.000
16.	Испорука и уградња дигестора са реконструкцијом дела вентилације у физичко - хемијској лабораторији	1.14/17 МН	"Proanalytica" д.о.о. Београд	1.135.000
17.	Реконструкција система даљинског управљања: ПЛЦ Лучани, ПЛЦ "Додатни резервоар" ПЛЦ "Филтри"	1.9/17 МН	"ИМП - Аутоматика" д.о.о. Београд	2.943.800
18.	Нафтни деривати	1.7/17 МН	"НИС" а.д. Нови Сад	1.558.500
19.	Материјал за замену анодних лежишта и протектора кадодне заштите магистралног цевовода	1.22/17 МН	"Инжењерско друштво за корозију" Београд	1.090.000
20.	Радови на уређење корита реке у зони испирних места	3.1/17 МН	"Devix" д.о.о. Лазаревац	1.861.750
21.	Пројектантске и консултантске услуге на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"	2.2/17 ОП	"Енергопројект-Хидроинжењеринг" ад Београд	9.200.000
УКУПНО:				99.585.918

Набавке које потпадају под Закон о јавним набавкама, без ПДВ имају вредност у износу од 90.385.918 динара.

Набавка електричне енергије, алумунијум сулфата, пумпног агрегата и пројектантских и консултантских услуга извршена је у отвореном поступку.

Шест уговора, испорука електричне енергије, нафтних деривата, алуминијум сулфата, сумпорне киселине, течног хлора и течног кисеоника, има уговорену динамику.

Од потписаних двадесет уговора у потпуности је реализовано дванест уговора.

Набавка горива за грејање реализована је у јануару 2017. године.

Уговори за набавку материјала за замену анодних лежишта и протектора кадодне заштите магистралног цевовода и радове на уређењу корита реке у зони испирних места нису реализовани.

Померањем границе на 500.000 динара велики борој набавки је ван Закона о јавним набавкама. Члан 39. став 1. став 2. Закона о јавним набавкама са доношењем Закона о Изменама и допунама Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 68/15) је промењен:

"Јавна набавка мале вредности, у смисли овог закона, јесте набавка чија процењена вредност није већа од 5.000.000 динара, при чему ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем уговору није већа од 5.000.000 динара."

"На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем уговору није већа од 500.000 динара наручиоци нису у обавези да примењују одредбе овог закона."

Набавка добара, услуга и радова, чија је процењена вредност испод границе обавезне за примену Закона о јавним набавкама, врши се прикупљањем понуда и издавањем наруџбенице.

У 2017. години након издавања наруџбенице, за радове који не потпадају под Закон о јавним набавкама потписано је седам уговора. Уговорена вредност, без ПДВ износи 2.252.745 динара. Молерско-фарбарски радови на објектима постројења за пречишћавање воде завршени су у јануару 2018. године. Радови на чишћењу једне коморе лагуна нису реализовани.

Табела бр. 26: Набавке радова на које се Закон о јавним набавкама не примењује

Ред. бр.	Предмет набавке	Број Н	Уговор закључен са:	Вредност уговора без ПДВ
1	2	3	4	5
1.	Радови на одржавању шахте 52 V у Дљину	2.2.6.	„Пан Експрес“ д.о.о. Лучани	217.250
2.	Санација бетонских шахти на магистралном цевоводу на деоници Брђани - Горњи Милановац	2.3.4.	"Хикон МК инжењеринг" д.о.о. Ђуприја	478.972
3.	Термоизолација шахти ваздушних вентила	2.2.5.	"Хикон МК инжењеринг" д.о.о. Ђуприја	233.900
4.	Радови на чишћењу једне коморе лагуна	2.2.34.	"Крамер" з.р. Ариљр	466.100
5.	Молерско - фарбарски радови на објектима постројења за пречишћавање воде	2.3.1.	СЗР "ОМЦ" Ариље	329.698
6.	Замена спуштеног плафона у лабораторији	2.3.6	"Тим Арт" д.о.о. Чачак	128.775
7.	Радови на крчењу трасе магистралног цевовода	2.2.4	СЗР "Милур" Ивањица	490.000
УКУПНО:				2.252.745

Набавка добара, услуга и радова чија је вредност испод 5,0% од износа на који наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона о јавним набавкама, вршена на основу требовања за набавку овереном од стране руководиоца службе, лица одговорног за набавку.

По усвајању Плана набавки за 2018. годину, Управни одбор ЈП "Рзав" је донео одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке електричне енергије за 2018. годину.

ЗАКЉУЧАК:

А. Извештај о раду предузећа за 2017. годину

1. ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ - произведено и испоручено корисницим воде из Система "Рзав" 16.928.049 м³ воде за пиће. У односу на план већа је за 9,9%.
2. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ - на основу извештаја Завода за јавно здравље Ужице и Чачак током читаве године вода је била доброг квалитета.
3. ОДРЖАВАЊЕ - превентивно, текуће и инвестиционо одржавање и ангажовање запослених обезбедили су стабилност функционисања система "Рзав".
4. ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ - задовољавајућа.
5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА И КАДРОВИ: Број запослених повећан је са 65 на 66. Квалификациона структура запослених је задовољавајућа, а број запослених на крају године није довољан.

Б. Финансијски извештај предузећа за 2017. годину

1. УКУПАН ПРИХОД - остварен је у износу од 269.165.837 динара. У односу на план већи је за 6,5%. Приход по основу обављања основне делатности остварен је у износу од 263.167.542 динара, а по основу вршења инвеститорских послова у износу од 5.998.295 динара.
Фактурисање испоручених количина у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2017. године извршено је по цени од 9,97 дин/м³, а од 1. јула 2017. године са новом увећаном ценом од 10,98 дин/м³.
На почетку године потраживање од јавних комналних предузећа износило је 10.098.360 динара. У 2017. години по основу испоручене воде за пиће, са обрачунатим ПДВ и обрачунатим каматама фактурисано је 196.024.250 динара. Од истих је наплаћен 191.698.759 динара. Процент наплате доспелих потраживања из редовног пословања је 101,0%. Потраживање на дан 31.12.2017. године износи 14.423.851 динар.
Репрограмиран дуг из 2011. године је у потпуности наплаћен. По наведеном основу остварен је прилив од 17.153.049 динара.
2. УКУПНИ РАСХОДИ - остварени су у износу од 252.608.271 динар. У односу на план већи су за 1,0%. Расходи по основу обављања основне делатности износе 249.752.816 динара, а по основу вршења инвеститорских послова 2.855.455 динара.
3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ: У 2017. години исказан је позитиван финансијски резултат - нето добит у износу од 16.557.566 динара. Добит по основу обављања основне делатности износи 13.414.726 динара, а по основу вршења инвеститорских послова 3.142.840 динара.
4. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године: Укупна актива - пословна имовина и Укупна пасива износе 3.750.823 хиљаде динара. Индекс остварења у односу на план је 99,9.
5. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА: Некретнине, постројења и опрема у 2017. години увећани су за 390.712.616 динара. Из сопствених средстава за 24.280.579 динара, а из удружених средстава - изградња бране и акумулације "Ариље" на профилу "Сврачково" за 366.432.037 динара.

В. Набавка

1. Набавке добара, услуга и радова вршене су у складу са важећим законским прописима, потребама везаним за обављање основне делатности, вршење инвеститорских послова и финансијским могућностима предузећа.
2. У 2017. години потписан је 21 уговор. Четири уговора у отвореном поступку јавне набавке и 17 уговора у поступку јавне набавке мале вредности. Уговорена вредност набавки без ПДВ износи 99.585.918 динара.

**Управни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Број: 458-1/2018, Дана 22.02.2018. године**

**Председник Управног одбора
Обрад Павловић**

