

На основу члана 18. и 66. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 119/12) и члана 34. Статута Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље

Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље, на седници одржаној 24.04.2014. године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о финансијском пословању ЈП "Рзав" Ариље, за период јануар - март 2014. године, као у материјалу достављеном члановима Управног одбора за данашњу седницу, са следећим констатацијама:

1. У периоду јануар - март 2014. године предузеће је произвело и корисницима воде из Система "Рзав" испоручило 3.977.457 м³ воде за пиће, 8,4% више у односу на План, а у односу на остварење у истом периоду 2013. године више за 3,5%.

2. Укупан приход за три месеца 2014. године остварен је у износу од 61.934.950 динара. У односу на План, 58.978.000 динара већи је за 5,0%, а у односу на остварење у истом периоду 2013. године већи је за 47,0%. Приход по основу обављања основне деланости износи 61.927.150 динара. Приход намењен за покриће расхода по основу вршења инвеститорских послова на изградњи бране и акумулације "Ариље профил Сврачково" износи 7.800 динара. Фактурисање испоручених количина у периоду јануар - март 2014. године вршено је по цени од 9,97 дин/м³.

3. За три месеца 2014. године комуналним предузећима фактурисано је 44.625.114 динара, а од истих наплаћено 31.196.722 динар (дуга из редовног пословања 24.853.001 динара, а репрограмiranог дуга 6.343.721 динар). Просечно месечно задужење износи 14.875.038, а просечна месечна наплата 8.180.319 динара. Процент наплате, по основу задужења у 2013. и 2014. години, од 80,5% у односу на 2013. годину мањи је за 7,3%. Дуг по основу фактура за испоручену воду и обрачунатих камата износи 55.755.980 динара. Укупно потраживање, са репрограмираним дугом из 2011. године (102.824.539 динара) на дан 31.03.2014. године, износи 158.580.519 динара.

4. Укупни расходи за период јануар - март 2014. године износе 59.863.619 динара. У односу на План, 58.938.000 динара већи су за 1,6%, а у односу на остварење у 2013. години, 55.872.225 динара већи за 7,1%. Расходи по основу обављања основне делатности износе 59.210.609 динара, а по основу вршења инвеститорских послова 653.010 динара. Веће остварење у односу на план везује се, због резервног снабевања, за високе трошкове електричне енергије (јануар и фебруар).

5. Финансијски резултат - добит за период јануар - март 2014. године исказана је у износу од 2.071.331 динар.

- Укупан приход	61.934.950
- Укупни расходи	<u>59.863.619</u>
- Финансијски резултат - добит	2.071.331

У односу на План, 40.000 динара, већа је за 5.078,3%. У истом периоду 2013. године исказан је губитак у износу од 13.748.482 динара. Добит по основу обављања основне делатности остварена је у износу од 2.716.541 динар. По основу вршења инвеститорских послова исказан је губитак у износу од 645.210 динара.

6. Инвестициона улагања:

- из сопствених средстава у првом кварталу уложено је 3.338.830 динара..
- из удружених средстава по основу активности везаних за изградњу бране и акумулације "Ариље профил Сврачково" измирене су обавезе у износу од 3.110.107 динара.

Општина Ариље по основу захтева за пренос средстава поднетих у 2013. години има дуг у износу од 1.576.759 динара.

7. Одлуку доставити: граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац.

Управни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Број: 203/2014, Дана: 24.04.2014. године

Председник
Управног одбора,
Драган Васовић

