

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ "РЗАВ" АРИЉЕ

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА
СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
ЗА 2019. 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, јул 2020. године

САДРЖАЈ
ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
ЗА 2019. ГОДИНУ

	Страна
I ОПШТИ ДЕО	1
1. ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ	1
2. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА	1
3. ПОСЕБНИ ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА	2
4. НОРМАТИВНИ АКТИ	2
II ИЗВЕШТАЈ О РАДУ	4
1. ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ	4
2. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ	8
3. ОДРЖАВАЊЕ	11
4. ИНВЕСТИЦИЈЕ	14
5. ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ	18
6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И КАДРОВИ	29
III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ	20
1. УКУПАН ПРИХОД	21
2. УКУПНИ РАСХОДИ	25
3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	30
4. БИЛАНС СТАЊА	31
5. БИЛАНС УСПЕХА	34
6. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ	35
6. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА	36
IV НАБАВКА	39

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "РЗАВ"

Број: 577-1/2020

Ариље, 30.07.2020. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016), и члана 37. 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 30.07.2020. године, усвојио је:

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА
СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА
ЗА 2019. 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 Оснивачким актом, „Одлуком о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље“ Број: 1397. од 03.07.2019. године, усклађеним са одредбама Закона о јавним предузећима су:

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 именованја 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 и новим Оснивачким актом - "Одлуком о оснивању јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље" има три члана.

Закључком Координационог тела Система за водоснабдевање "Рзав" Ариље формирана је „Комисија оснивача за усаглашавање аката предузећа са новим Законом о јавним предузећима“ у циљу припреме и усаглашавања текста оснивачког акта - "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.

Сви оснивачи су својим актима именовали своје представнике у Комисију. Решењем градоначелника града Чачка број 020-76/17-II од 15. новембра 2017. године за представника града Чачка одређен је Небојша Бежанић, дипломирани правник, начелник Градске управе за опште и заједничке послове. Остали чланови Комисије оснивача за усаглашавање аката предузећа сановим 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 Републичкој дирекцији за воде као највећем удружиоцу средстава на изградњи бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“ предложено је да 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. Републичка дирекција за воде није именовала свог представника.

Комисија за усклађивање нормативних аката ЈП "Рзав" Ариље састављена од по једног представника сваког од оснивача је израдила нови текст предлога оснивачког акта јавног предузећа - "Одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље" који су у истоветном тексту усвојили сви оснивачи и то:

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

Питање представљања оснивача у Надзорном одбору ЈП "Рзав" Ариље било је једно од кључних за коначно усаглашавање ставова оснивача у поступку усклађивања оснивачког акта, будући да постоји правна празнина и да Закон о јавним предузећима не познаје регионална предузећа основана од стране више локалних самоуправа - оснивача.

На основу члана 46, 47 и 48. Одлуке о организовању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље и заузетог става, на VI седници Координационог тела Система за водоснабдевање "Рзав" одржаној дана 22. октобра 2018. године у просторијама Фабрике воде у Ариљу, о неопходности обезбеђења начина заступљености свих оснивача у Надзорном одбору предузећа, чланови Координационог тела, имајући у виду потребу да се обезбеди равноправан третман свих оснивача, су постигли сагласност и 31.12.2018. године потписали Споразум о начину вршења функције члана Надзорног одбора у ЈП „Рзав“ Ариље“ Број: 2876.

Будући да постојећи акт о Оснивању ЈП "Рзав" Ариље усаглашен и усвојен од стране свих оснивача, на основу истог приступило се доношењу Статута.

До конституисања Надзорног одбора од три члана сходно Закону о јавним предузећима *послове Надзорног одбора у Јавном предузећу "Рзав" Ариље у 2019 години обављао је Управни одбор предузећа* који чине испред општине Ариље: Љубиша Савић, општине Пожега: Бошко Илић, општине Лучани, Ранисав Весовић, града Чачка: Милан Видаковић и Лола Чвркић, општине Горњи Милановац: Божидар Вучетић и Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде: Милан Његован, Ивана Мутавцић и Александра Савић. Са Милом Савићем, представником запослених Управни одбор има 10 чланова. Председник управног одбора је Милан Видаковић, а заменик председника Милан Његован.

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

Управни одбор је током 2019. године одржао седам седница о чему је писмено извештавао осниваче.

2.2. Директор

За Директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, по спроведеном јавном конкурс, на период од четири године именован је Зоран Бараћ, дипломирани инжењер електротехнике из Чачка. Решење Управног одбора Број: 495/2018 од 25.10.2018. године.

Решење о именовану Директора Јавног предузећа "Рзав" Ариље Број: 495/2018 од 25.10.2018.године је објављено у „Службеном гласнику„ Републике Србије, број 84 дана 2. новембра 2018. године. Директор је ступио на рад у року од осам дана од дана објављивања решења о именовану.

3. ПОСЕБНИ ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Координационо тело Система за водоснабдевање "Рзав"

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

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

Циљ формирања Координационог тела је 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 2019. години Координационо тело је одржало једну седницу.

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

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

Одлука о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље", у складу са Законом о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16), Број 1397 донета је 03.07.2019. године.

4.3. Статут

Статут предузећа, у складу са Одлуком о организовању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" од 28.02.2006. године од стране Управног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав", донет је на седници одржаној 07.09.2006. године (Одлика Број: 93/2006).

Измене и допуне Статута, у складу са изменама и допуном Одлуке о организовању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" од 22.09.2009. године, Одлуком Управног одбора Број: 64/2009 донете су 16.07.2009. године. Истом је 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, датума када су сви оснивачи дали сагласност на исти.

Нов Статут ЈП "Рзав" Ариље Број: 547-1/2019 од 28.11.2019. године донет је уз сагласност оснивача у складу са Одлуком о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље" број 1397 од 03.07.2019. године. Статут предузећа се објављује по добијању сагласности свих оснивача на исти. Статут предузећа ступа на снагу осмог дана од дана објављивања истог на огласној табли предузећа.

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.

ДЕЛАТНОСТ ВЕЗАНА ЗА БРАНУ И АКУМУЛАЦИЈУ "АРИЉЕ - ПРОФИЛ СВРАЧКОВО"

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 2019. години одржао 4 седнице.*

4.7. Уговор о финансирању послова за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" за 2019. 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 ближем 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 поред Колективног уговора примењују се Закон о раду, Уговори о раду и Одлуке Управног одбора и директора везане за радне односе.

Колективни уговор Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље

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

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.

Комисија за усклађивање нормативних аката ЈП "Рзав" Ариље састављена од по једног представника свих оснивача ЈП "Рзав" Ариље је израдила текст предлога оснивачког акта јавног предузећа - Одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље" и „Статута“ ЈП "Рзав" Ариље. Оба акта су усаглашена и усвојена 2019. године.

Поступак усклађивања Оснивачког акта и одредби Статута ЈП "Рзав" Ариље од стране оснивача са одредбама наведеног Закона је завршен у 2019.години.

II ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

1. ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

У складу са Планом производње и дистрибуције воде у току 2019. године Водосистем "Рзав" је произвео и испоручио укупно 17.414.388м³ хигијенски исправне воде за пиће својим корисницима, односно водоводима Ариља, Пожеге, Лучана, Чачка и Горњег Милановца, што износи 552,2 л/с просечно дневно.

Ред. бр.	Општина	Извршено (м ³)	Планирано (м ³)	Извршење (%)	Укупно (%)
1.	Ариље	1.279.727	1.225.325	104,4	7,4
2.	Пожега	2.899.468	2.450.909	118,3	16,6
3.	Лучани	1.399.240	1.354.146	103,3	8,0
4.	Чачак	9.750.225	9.012.816	108,2	56,0
5.	Горњи Милановац	2.085.728	2.090.448	99,8	12,0
6.	УКУПНО:	17.414.388	16.133.644	107,9	100,0

План производње и дистрибуције воде за 2019. годину (планирано 16.133.644 м³, тј. 512 л/с) остварен је са 107,9%.

Укупно је захваћено сирове воде 18.263.314 м³, што износи 579,1 л/с просечно дневно. Сопствена потрошња на фабрици воде је износила 848.926 м³ (26,9 л/с просечно дневно), што је 4,6% од захваћене воде.

У односу на претходну 2018. годину када је испоручено 16.699.640 м³ воде (529,5 л/с), производња и испорука воде је већа за 4,3 %.

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 0,4%. Главни разлози су:

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

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

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

Због 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 2019. 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 до 2.000 НТУ што је далеко изнад вредности за које је постројење димензионисано. Максимална вредност садржаја органских материја у сировој води износила је 234 мг/л. Максимално дозвољена концентрација органских материја у води за пиће је 12 мг/л а мутноћа до 1 НТУ.

Максимална дистрибуција је забележена 09.08. и износила је **750 л/с** (Брђани 90, Љубић 220, Бељина 180, Лучани 65, Пожега 80, Ариље 75 и латерали 40).

Изузетно мала количина падавина у другој половини године је условила низак водостај реке Рзав који је био на граници увођења рестрикције у испоруци воде градовима корисницима.

У 2019. систем даљинског управљања је солидно функционисао без већих кварова.

У току 2019. године све технолошке линије су нормално функционисале.

Постројење за озонизацију је током целе године добро функционисало (ново постројење пуштено у рад у мају 2016.) чиме је 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 2019.г. и Плана производње и испоруке воде за 2019.г. У последњој врсти је приказано процентуално учешће града и општина корисника у испоруци воде у 2019.г.

У Табели 2 приказана је остварена испорука воде у периоду од 1994. до 2019. 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, Горобиле и Здравчићи. У зависности од периода, просечно месечно је насељима Расна, Висибаба и Узићи испоручивано 8-18 л/с, Прилипцу 2-4 л/с, Милићевом селу 2-5 л/с, Горобилу 3-7 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 0,2-1,2 л/с, Пријевоју 2-7 л/с, Трбушанима 4-9 л/с и Прислоници 2-8 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 воде.

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

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

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

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

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

Табела 1: ИСПОРУКА ВОДЕ КОРИСНИЦИМА СА ВОДОСИСТЕМА "РЗАВ" У 2019. ГОДИНИ

корисник	Ариље			Пожега			Лучани			Чачак			Горњи Милановац			Укупно		
месец	Испор.	План	Исп./ План	Испор.	План	Исп./ План	Испор.	План	Исп./ План	Испор.	План	Исп./ План	Испор.	План	Исп./ План	Испор.	План	Исп./ План
Јануар	91.738	96.422	95,1	236.679	200.880	117,8	106.390	109.814	96,9	861.948	776.736	111,0	176.663	166.061	106,4	1.473.418	1.349.913	109,1
Фебруар	80.201	87.091	92,1	208.260	179.021	116,3	91.073	96.768	94,1	703.351	701.568	100,3	159.249	149.990	106,2	1.242.134	1.214.438	102,3
Март	90.037	91.066	98,9	226.195	190.166	118,9	105.831	109.814	96,4	817.517	749.952	109,0	156.046	160.704	97,1	1.395.626	1.301.702	107,2
Април	89.245	95.904	93,1	218.634	189.216	115,5	109.694	106.272	103,2	805.135	725.760	110,9	145.481	155.520	93,5	1.368.189	1.272.672	107,5
Мај	92.597	107.136	86,4	224.121	206.237	108,7	108.299	115.171	94,0	813.085	763.344	106,5	148.478	166.061	89,4	1.386.580	1.357.949	102,1
Јун	107.593	116.640	92,2	253.720	191.808	132,3	121.535	119.232	101,9	852.831	751.680	113,5	145.427	173.664	83,7	1.481.106	1.353.024	109,5
Јул	131.032	133.920	97,8	281.879	246.413	114,4	129.727	123.206	105,3	893.095	776.736	115,0	159.626	200.880	79,5	1.595.359	1.481.155	107,7
Август	143.455	117.850	121,7	298.496	241.056	123,8	144.596	131.242	110,2	888.600	749.952	118,5	199.314	208.915	95,4	1.674.461	1.449.015	115,6
Септембар	116.686	101.088	115,4	269.724	209.952	128,5	122.571	114.048	107,5	704.566	751.680	93,7	200.099	184.032	108,7	1.413.646	1.360.800	103,9
Октобар	117.968	96.422	122,3	242.529	203.558	119,1	128.258	115.171	111,4	776.963	776.736	100,0	212.176	179.453	118,2	1.477.894	1.371.340	107,8
Новембар	113.613	90.720	125,2	215.088	194.400	110,6	114.857	106.272	108,1	771.083	738.720	104,4	182.221	171.072	106,5	1.396.862	1.301.184	107,4
Децембар	105.562	91.066	115,9	224.143	198.202	113,1	116.409	107.136	108,7	862.051	749.952	114,9	200.948	174.096	115,4	1.509.113	1.320.452	114,3
УКУПНО	1.279.727	1.225.325	104,4	2.899.468	2.450.909	118,3	1.399.240	1.354.146	103,3	9.750.225	9.012.816	108,2	2.085.728	2.090.448	99,8	17.414.388	16.133.644	107,9
%	7,35	7,59		16,65	15,19		8,03	8,39		55,99	55,86		11,98	12,96		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 1994-2019 ГОДИНЕ

КОРИСНИК	АРИЉЕ		ПОЖЕГА		ЛУЧАНИ		ЧАЧАК		Г. МИЛАНОВАЦ		УКУПНО	
	Година	Испоручено	Прос.	Испоручено	Прос.	Испоручено	Прос.	Испоручено	Прос.	Испоручено	Прос.	Испоручено
	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
2018	1.187.895	38	2.518.495	80	1.334.734	42	9.565.645	303	2.092.907	66	16.699.640	530
2019.	1,279,727	41	2.899.468	92	1.399.240	44	9.750.225	309	2,085,728	66	17.414.388	552
УКУПНО	28.139.654	34	57.071.065	70	41.144.875	50	249.399.364	304	49.703.928	67	425.458.886	519
Процент од ук. количине	6,6		13,3		9,7		58,7		11,7		100,0	

2. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ

У 2019. години у ЈП“Рзав“ вршена су физичко-хемијска и бактериолошка испитивања квалитета сирове воде, воде после сваке технолошке фазе пречишћавања и пречишћене воде која је испоручена комуналним предузећима у Ариљу, Пожеги, Лучанима, Чачку и Горњем Милановцу. У сарадњи са Заводом за јавно здравље из Ужица извршена су два обиласка слива Великог Рзава и узорковање његових притока (Мали Рзав, Љубишница, Катушница и Приштевица) и испитивање квалитета њихових вода. Контролисан је квалитет технолошке отпадне воде после третмана, отпадне воде из лагуне на испусту у реку, као и квалитет воде реке Рзав пре и после улива наше отпадне воде.

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

На 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 2019. години испитано је 2073 узорка, од тога 1417 узорка пречишћене воде. У приложеној табели дате су максималне вредности неких физичко-хемијских и бактериолошких параметара у сировој и пречишћеној води из којих можемо видети да су највеће мутноће, органско и бактериолошко оптерећење у сировој води било у фебруару, априлу и јуну месецу као последица веће количине падавина. Од месеца августа наступио је период без падавина до краја године. Квалитет сирове воде у овом периоду је био стабилан, али је квантитет био низак (испод $2\text{м}^3/\text{с}$). Квалитет пречишћене воде испоручене комуналним предузећима је одговарао Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (Службени лист СРЈ 42/98 и Службени гласник РС 28/19.).

Завод за јавно здравље из Ужица је вршио физичко-хемијска, бактериолошка и биолошка испитивања сирове воде (водозахват) и пречишћене воде (додатни резервоар, крак за Ариље, кућни резервоар и МРБ Пожега), као и биолошка испитивања сирове, пречишћене и воде после сваке технолошке фазе пречишћавања. На физичко-хемијске и бактериолошке параметре испитано је 520 узорка, од тога 365 узорак пречишћене воде. Било је 6 (1,64%) неисправних узорка и то 3 (0,82%) физичко-хемијски и 3 (0,82%) бактериолошки. Физичко-хемијска неисправност је била због повећане мутноће, сви узорци из МРБ Пожега током јуна месеца, при чему су сви остали параметри били у границама максимално дозвољених концентрација. Микробиолошки неисправни узорци су били из додатног резервоара због повећаног укупног броја аеробних мезофилних бактерија (19.07.) и 2 узорка из кућног резервоара због изолованог *Pseudomonas aeruginosa* (4.01.) и 16.10. због повећаног укупног броја аеробних мезофилних бактерија. Сви ови узорци су имали вредности резидуалног хлора од 0,50 мг/л. Испитано је и 96 узорка воде на биолошке индикаторе (фитопланктоне, зоопланктоне, цревне протозое и хелмите), од тога 22 узорка сирове воде са водозахвата, 22 узорка пречишћене воде и 52 узорка воде после сваке технолошке фазе пречишћавања. У пречишћеној води нису идентификоване цревне протозое и хелмити, а осталих биолошких индикатора је било у количинама које нису имале утицаја на квалитет воде и органолептичке особине воде.

Завод за јавно здравље из Чачка вршио је испитивање пречишћене воде из МРБ Лучани, МРБ Бељина, МРБ Љубић, Х.Ч.“Брђани“ и улаз у резервоар "Нешковића брдо". Испитивања су вршена на физичко-хемијске и бактериолошке параметре 418 узорак и 15 узорак на биолошке индикаторе по Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (*Службени лист СРЈ 42/98 и Службени гласник РС 18/19*) сви узорци су били бактериолошки исправни, а физичко-хемијски су била неисправна 3 узорка (0,72%) и то због повећане мутноће по један узорак из МРБ Бељина, МРБ Љубић и Х.Ч.“Брђани“ у месецу августу због повећане дистрибуције воде. На биоиндикаторе испитано је 15 узорак пречишћене воде. У узорцима нису идентификоване цревне протозое и хелмити, а фито зоопланктона и нематода је било у количинама које нису имале утицаја на квалитет воде.

Оба Завода су укупно испитала 783 узорак пречишћене воде на физичко-хемијске и бактериолошке параметре. Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (*Сл.лист СРЈ 42/98. и 28/19*). није одговарало 9 узорак (1,15%), од тога 6 (0,77%) физичко-хемијски и 3 (0,38%) бактериолошки. На биоиндикаторе је испитано 37 узорак пречишћене воде и сви су били исправни.

Градски завод за јавно здравље из Београда извршио је узорковање крајем месеца октобра и извршио испитивање по „В“ програму. Узорковање је извршено након дужег сушног периода. На основу добијених резултата површинске воде са водозахвата која припада типу 3 (мали и средњи водотоци) по Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (*Службени гласник РС 50/12*) по хемијским и микробиолошким параметрима задовољава норме за II класу и она се може користити за снабдевање водом за пиће уз претходни третман. Испитани узорак према Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода (*Службени гласник РС 74/11*) за испитиване хемијске, физичко-хемијске и биолошке параметре оцене еколошког потенцијала одговара добром еколошком статусу. Узорци пречишћене воде на постројењу (додатни резервоар) и из магистралног цевовода Х.Ч.“Брђани“ по Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (*Службени лист СРЈ 42/98 и Службени гласник РС 28/19*) одговарају са здравственог аспекта води за пиће.

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 праћењања потенцијалних загађивача. Испитивање квалитета воде Малог Рзава, Великог Рзава, Љубишнице, Катушнице и Приштевице на физичко-хемијске, бактериолошке и биолошке параметре по Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода (*Службени гласник РС 74/2011*) по коме Мали Рзав и Велики Рзав припадају водотокима типа 3, а Љубишница, Катушница и Приштевица типа 6. На основу добијених резултата квалитет свих испитаних водотока је био променљив, али је на основу испитаних физичко-хемијских и бактериолошких параметара одговарао водотокима од друге до четврте класе у периоду испитивања. На основу биолошких индикатора све испитиване воде су биле биолошки чисте. У периоду јесењег узорковања количине воде испитиваних притока су биле мале, а њихове мање притоке су пресушиле. Раније идентификовани загађивачи у Љубишу и Равнима дужи низ година нису у функцији, а нема ни новоизграђених рибака. У Равнима на Приштевици (узводно од улива у Велики Рзав) изграђена је мини хидроелектрана, а у току је изградња још једне у близини моста на улазу у центар Равни. Све чешћа је појава дивљих депонија уз ове водотоке, али и изградња објеката за угоститељство у летњем периоду узводно од водозахвата.

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

Табела 1. МАКСИМАЛНЕ ВРЕДНОСТИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ И БАКТЕРИОЛОШКИХ
ПАРАМЕТАРА СИРОВЕ И ПРЕЧИШЋЕНЕ ВОДЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Месец	Сирова вода					Пречишћена вода			
	t°C	Мутноћа (NTU)	KMnO ₄ * (mg/l)	Укупан број колиформних бактерија у 1000 ml	Број аеробних мезофилних бактерија у 1ml	Мутноћа (NTU)	KMnO ₄ * (mg/l)	Укупан број колиформних бактерија у 1000 ml	Број аеробних мезофилних бактерија у 1ml
ЈАНУАР	5	25	14,34	2200	260	0,60	4,23	Ø	0
ФЕБРУАР	7	290	112,57	27000	1300	0,49	4,77	Ø	0
МАРТ	9	70	39,29	8800	260	0,44	4,05	Ø	0
АПРИЛ	12	440	70,68	240000	2100	0,4	4,92	Ø	0
МАЈ	14	55	37,68	12000	750	0,36	3,79	Ø	0
ЈУН	19	1740	233,92	240000	2300	0,46	4,31	Ø	0
ЈУЛ	20	59	8,06	5600	1300	0,32	4,52	Ø	0
АВГУСТ	22	9,8	7,54	6400	960	0,27	3,92	Ø	0
СЕПТЕМБАР	18	3,6	5,76	5600	590	0,22	3,82	Ø	0
ОКТОБАР	15	2,4	6,49	2100	240	0,28	3,81	Ø	0
НОВЕМБАР	12	4,3	7,69	1800	180	0,41	4,05	Ø	0
ДЕЦЕМБАР	7	4,0	5,81	2200	240	0,45	3,76	Ø	0

* KMnO₄- оксидабилност

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

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

Последњих година суочени смо са све већим климатским променама које имају знатан утицај на нагле промене квалитета воде која се захвата са привременог водозахвата, као и расположиве количине воде. Да би се очувао што бољи квалитет сирове воде неопходно је елиминисати негативан утицај људи дуж целокупног слива, а нарочито у близини водозахвата уз помоћ свих надлежних институција Неконтролисана градња приватних плажа узводно од водозахвата сваке године се повећава, а све већи проблем праве и дивље депоније. На овом сливу се све више појављују захтеви за изградњу мини хидроелектрана (на Приштевици већ се граде две), што у садашњем режиму рада ЈП "Рзав" (захватање воде из живог тока реке) може знатно утицати на њен квалитет. Посебну пажњу је потребно усмерити и на интензитет радова на брани и њихов утицај на квалитет воде на водозахвату. Велике температурне промене воде током године доводе до додатних непредвиђених осцилација у испоруци пречишћене воде. У циљу испоруке што квалитетније воде за пиће до потрошача неопходна је боља сарадња са комуналним предузећима у циљу што рационалније потрошње воде и безбеднијег транспорта магистралним цевоводом.

3. ОДРЖАВАЊЕ

ОПРЕМА

ВОДОЗАХВАТ, ПУМПНА СТАНИЦА "ШЕВЕЉ" И ЦЕВОВОД СИРОВЕ ВОДЕ

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

Претходну 2019 годину обележиле су уобичајене воде реке Рзав изузев падавина које су се догодиле током зимских и пролећних месеци и које су у неколико наврата правиле доста проблема у захватању сирове воде. Овај проблем је поготову био изражен 21.11.2018. године када је након дугог сушног периода дошло до подизања нивоа реке и са њом велике количине лисне масе.

Уста водозахватне грађевине ниду машинским путем чишћена, већ је отварањем темељног испуста вршена евакуација лисне масе у мери у којој је то било могуће.

У септембру месецу 2019 године извршен је преглед ротационог сита нивелација и контрола рада.

По питању пумпних агрегата током претходне године исти нису занављани већ су постојећи пумпни агрегати редовно сервисирани и одржавани у погонској спремности.

Планирано унутрашње чишћење цеви које се налазе унутар пумпне станице није урађено јер се Извођач није одазивао на позиве за рад и као велики проблем пренето је у 2020. годину.

Проблеми у функционисању опреме током године у пумпној станици су отклањани и нису утицали на њено функционисање. Активности на ремонту опреме систематизовани су као:

- замена сигурносних вентила и манометара на антихамер посудама,
- праћење и одржавање погонске спремности пумп, ротационог сита и остале електро машинске опреме,
- вибродијагностика и праћење вибрационог стања пумпних агрегата, што је и основни предуслов за њихов нормалан рад,
- обилазак објеката на цевоводу и припрема за зимску сезону,
- преглед трафо станица и праћење нивоа уља и опреме и
- замена лептирастог затварача ДН 400 НП 10 на левој антихамер посуди унутар пумпне станице.

ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРERAДУ ВОДЕ - ФАБРИКА ВОДЕ

Постројење за прераду сирове воде током 2019. године омогућило је основне предуслове за прераду и дистрибуцију воде. Уз мање проблеме у функционисању све технолошке линије су успешно функционисале.

Са више или мање проблема у функционисању опреме створени су предуслови за континуитет прераде воде. Било је доста активности на ремонту и поправци опреме.

ТАЛОЖНИЦЕ

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

ОЗОНИЗАЦИЈА

Постројење за озонизацију производње WEDECO функционисало је током читаве године.

Како од 2016 године, када је опрема намонтирана и пуштена у рад није било значајнијих набавки резервних делова исте су планиране у 2020. години.

Постојећа линија за озонизацију "Trailligaz-Paris" не ради од маја месеца 2016 године када су нови генератори пуштени у рад. Мишљење да је најупутније размишљати на тему њеног расхода.

Једна од старих линија демонтирана је у целости, а друга је остала у стању у којем је и била. Њена поуздана погонска способност након више од две године без рада је под знаком питања.

ДОДАТНИ РЕЗЕРВОАРИ

У 2019. години извршено је прање обе коморе додатног резервоара.

ФИЛТЕРСКА ПОЉА

Функционисање опреме филтерских поља (пнеуматика, затварачи, пумпе за прање, дуваљке, електрични ормани, сонде и опрема за мерење и регулацију нивоа) уз мање или веће тешкоће функционисало је на нивоу и омогућило континуитет у раду. По потреби је вршена замена лептирастих међуприрубничких затварача. Највише на вентилима чисте воде. За ове потребе су набављени нови затварачи. Због старости затварача потребни су прањење, sukcesивна набавка и замена оних који су дотрајали.

ПРИПРЕМА И ДОЗИРАЊЕ ХЕМИКАЛИЈА

Припрема и дозирање хемикалија уз мање тешкоће функционисали су током године у мери која је обезбедил континуитет у раду. У опреми за хлорисање вршени су замена и повезивање контејнера са хлором, интервенције 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. Поред наведеног 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.

Активности на манипулацији контејнера са хлором, истовар превоз и повезивање као и активности на поправци и замени инсталације хлора текла су све време.

Замену опреме за хлорисање потребно је наставити и у наредној години. Иста се пре свега односи на набавку и уградњу опреме за мерење резидуалног хлора (уређаји познати под називом DEPOLOX-i).

ПНЕУМАТСКА ИНСТАЛАЦИЈА

На пнеуматској инсталацији по потреби су вршене замене фитинга, разводника и поправке пнеуматских закретних мотора. Извршена је замена припремних група на филтерским пољима.

ДИЗЕЛ АГРЕГАТ И ПУМПНА СТАНИЦА НА ПОСТРОЈЕЊУ

У овој технолошкој целини било је значајнијих улагања. Редовна контрола провера рада и редовно одржавање обележило је активности које су у претходној години рађене у одељку дизел агрегата. Опреме унутар пумпне станице на фабрици (турбодуваљке, пумпе сервисне воде, компресори и пумпе за прање филтера) током године није имала већих проблема.

ЛАГУНЕ И ТРЕТМАН МУЉА

У току године поред раскреса растиња било је и других другим активности на лагунама у циљу њиховог нормалног функционисања.

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

КУЋНИ РЕЗЕРВОАР

Извршено је комплетно прање резервоара. У систему разводног цевовода кућног водовода између таложнице и расподелне коморе дошло је до оштећења ЛГ цеви ДН 150 и оштећења које је санирано у кратком временском интервалу. Настало оштећење настало је као последица слегања терена. Ливено гвоздене цеви су налегле на челичне цеви ф1000 које воде на таложнице.

ТРЕТМАН МУЉА

Очишћена је једна комора. Извршене су техничке мере у циљу оспособљавања постројења за квалитетан рад. Контрола рада третмана вршена је током читаве године.

РАДИО СИСТЕМ И ПРЕНОС ПОДАТАКА

Извршен је комплетан преглед радио система.

ТРАФО СТАНИЦЕ

Извршени су комплетан преглед и ревизија трафостаница "Шевељ", "Фабрика воде" и "Брђани".

У појединим објектима извршена је замена старих и дотрајалих светиљки. На објекту филтера извршена је комплетна замена паник светиљки.

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

Функционисање магистралног цевовода, кракова, опреме на њима, затим 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 и проблема у функционисању водозахвата.

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

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

Највише активности на магистралном цевоводу било је на постављању и повезивању протекторске заштите на релацији од фабрике до рачве за Лучане обухватајући кракове ка Пожеги и Лучанима. Обнова анодних лежишта током није рађена. Грмљавинске непогоде у неколико наврата су оштетиле станица катодне заштите. Исте су оспособљене и враћене поново у рад.

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

Активности по МРБ овима:

МРБ Расна - уграђена опрема омогућила је да МРБ има даљинску регулацију протока воде.

МРБ Пожега - мање активности на редовном одржавању објекта и замена цевовода за узорке. Извршено је баждарење водомра.

МРБ Лучани - мање активности на редовном одржавању објекта.

МРБ Пријевор - мање активности на редовном одржавању објекта и опреме у њој.

МРБ Трубушани - мање активности на редовном одржавању објекта.

Х.С.Рошци-редовноодржавањеопреме, 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 - мање активности на редовном одржавању објекта. Замењен је инструмент за мерење резидуалног хлора у води (уместо постојећег уређаја DEPOLOX 3 уграђен је DEPOLOX 5).

МРБ Брђани-мање активности на редовном одржавању објекта, извршено баждарење водомера и сл.

МРБ Горобилје - извршена је комплетна реконструкција хидромашинске опреме. Објекат је опремљен за рад у систему даљинског управљања и регулације.

Извршена је санација проциривања на муљном испусту 3 М крак цевовода ка Лучанима .

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

ОПРЕМА У Х.С. "БРЂАНИ"

Функционисање опреме у МРБ Брђани било је задовољавајуће .Регулација протока кроз МРБ, дохлорисање

Највише проблема било је у функционисању пумпе GRUNDFOS NK 125. Улежиштење је ремонтвано неколико пута, а поред проблема са њим приметан је проблем кавитације радног кола пумпе па је због свих тих проблема извршена набавка нове пумпе.

Набављена је намонтирана и пуштена у рад нова КСБ пумпа на месту поменутог пумпе GRUNDFOS NK 125.

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

На једном хидранту спољашње хидрантске мреже санирано је процуривање .

ГУБИЦИ ВОДЕ У ЦЕВОВОДУ

Највећи губици воде у магистралном цевоводу на испирној шахти 41И (лучански мост) настали су као последица незатварања вентила. Замена вентила или додавање још једног вентила је пут за решење постојећих процуривања .Служба одржавања прави планове за замену и припрема материјална средства и алат у циљу спремности за извођење радова на замени вентила или њиховом дуплирању.

Систем за водоснабдевање "Рзав" је преко 28 година у функцији пречишћавања и дистрибуције воде за пиће. Континуитет у раду условљава набавку нове опреме, јер ће са постојећом током наредних година бити све више проблема. Технолошка застарелост се ублажава.

4. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Активности Службе инвестиција у 2019. години систематизоване су као:

А) ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА СА ИНВЕСТИЦИОНИМ И ТЕКУЋИМ ОДРЖАВАЊЕМ

У 2019. години није било радова који су у пословним књигама евидентирани као инвестиције из сопствених средстава.

За одржавање грађевинских објеката утрошено је 741.026 динара. За

1. крчење трасе магистралног цевовода	296.741
2. чишћење једне коморе лагуне	146.285
3. замену олука и дела лимене опшивке на објектима ЈП "Рзав"	298.000
Укупно:	741.026

Уговорена је, а није реализована:

1. израда пројекта препарцелације за лагуне за ускладиштење муља	38.000
2. израда геодетских подлога и пројекта геодетског обележавања за пројект препарцелације за лагуне за ускладиштење муља	115.000
Укупно:	153.000

Б) ИНВЕСТИЦИЈЕ 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 са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичком дирекцијом за воде и оснивачима предузећа потписан је 07.10.2009.године. Републичка дирекција за воде обезбеђује 91,05%, а оснивачи предузећа општине Ариље, Пожега, Лучани, град Чачак и општина Горњи Милановац 8,95%.

Уговор о финансирању радова на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково" у 2019. години Број: 401-00-177/2019-07 са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичком дирекцијом за воде потписан је 12.03.2019. године.

Предметуговора је финансирање у 2019. 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 2019. години, са ПДВ обезбеђује средства у износу од 450.000.000 динара.

Уговор о удруживању средстава за заједничко финансирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2019. години Број: 712 са оснивачима предузећа, општинама Ариље, Пожега, Лучани, Горњи Милановац и градом Чачком потписан је 04.04.2019. године.

За финансирање изградње оснивачи предузећа у 2019. години, са ПДВ обезбеђују средства у износу од 44.233.937 динара.

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

У 2019.години донето је шест правоснажна решења о експропријацији непокретности будуће акумулације на територији КО Роге. Површина експрописане непокретности по донетим решењима износи 0ha 89ar 08m².

Склопљена су Четири споразума чија збирна висина накнаде износи 811.630,00 динара.

У складу са наведеним од почетка поступка експропријације па до краја 2019.године, укупна површина која је експрописана за формирање акумулације износи 149ha 64ar 17m². Остало је да се експроприше 0ha 90ar 82m² (приватна својина) .

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

Уговор о грађењу за 2019. годину са извођачем "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд Број: 457, односно Број: 437 потписан је 12. марта 2019. године.

Вредност радова без ПДВ: 412.053.000

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

Анексом бр. 11 Основног Уговора о грађењу број 564 од 20.03.2019, односно број 555 од 30.09.2019, године регулисано је извођење и плаћање додатних истражних радова за трајну заштиту косина леве обале од излаза оптичног тунела низвосно 120м. Вредност уговорених додатних истражних радова износи 30.335.146,00 динара.

Анексом бр. 12 Основног Уговора о грађењу број 2011 од 30.09.2019, односно број 1874 од 30.09.2019, године регулисано је извођење и плаћање накнадних радова за инјекционе радове на тунелу темељног испуста и водозахватном тунелу и за део хидромашинскеопреме.Вредност уговорених накнадних радова по овом анексу износи 9.947.040,00 динара.

Анексом бр. 13 Основног Уговора о грађењу број 2452 од 29.11.2019, односно број 2137 од 02.12.2019, године регулисано је извођење и плаћање накнадних радова за санацију продора инјекционих цеви и додатног инјектирања. Вредност уговорених накнадних радова по овом анексу износи 2.973.568,00 динара.

ПРЕДХОДНИ РАДОВИ

Извођач је отворио градилиште 19.02.2019. године према налогу Инвеститора број 282 од 18.02.2019. године. Одмах је започета израда приступних путева до места бушотина за истражне радове према "Програму додатних истражних радова за трајну заштиту косина леве обале од излаза оптичног тунела низводно 120 м".

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

Завршено је бетонирање зидова резервоара воде за фабрику бетона, урађене монтажне плоче за покривање и обезбеђена вододрживост резервоара.

У стамбеном насељу су изведени тротоари и платои око постојећих објеката и урађен је темељ вишенаменског објекта "продавница" према сагласности Инвеститора.

ГЛАВНИ РАДОВИ

У 2019.години радови су извођени на оптичном тунелу, шахтном преливу, водозахватној кули, тунелу за водоснабдевање и доводном тунелу за хидроелектрану.

Поред наведеног рађено је на истражним и припремни радови за санацију клизишта

ОПТОЧНИ ТУНЕЛ

Завршен је ископ и осигурање ископа улазне грађевине до пројектованог профила при чему је урађена додатна потпора челичним косницима.

У тунелу светлог отвора 8.5 m завршено је бетонирање I фазе - подножног свода и II фазе – опораца укључујући први блок дужине 7.0 m (тип 1), излазну грађевину (тип 3 и 4) и деоницу између улазне грађевине и колена шахтног прелива (тип 12 и 13), чиме су радови у овим фазама завршени. Анкери излазног портала и заптивна трака су заштићени и насута је рампа за улаз механизације и опреме у тунел са низводне стране одакле се настављају радови на бетонирању III фазе - калоте. Извођач је урадио модификацију оплате III фазе бетонирања облоге тунела и радови су започети са закашњењем од 70 дана. Извршено је армирање и бетонирање укупно 17 од 31 блока калоте.

У зони колена шахтног прелива Извођач је завршио бетонирање I фазе - подножног свода и II фазе – опораца до осе тунела блокова тип 5 ÷ 11 чиме је ова фаза потпуно завршена са 77 дана закашњења.

Почетак радова на бетонирању улазне грађевине је каснио 116 дана. Извођач је бетонирао I фазу - подножни свод и II фазе – опорци до осе тунела блокова тип 14 ÷ 16.

Радови на инјектирању у оптичком тунелу предвиђени да се заврше 31.08. нису ни започети због кашњења у реализацији бетонских радова на свим позицијама.

ШАХТНИ ПРЕЛИВ

Контактно инјектирање хоризонталних шипова за укљештење шахтног прелива је према техничком решењу и технологији контактнoг инјектирања одобреном од стране Пројектанта потпуно завршено до 23.04.2020. Уградња дела оскултационе опреме - рокметара је потпуно завршена. Завршетком ових радова је омогућен вертикални ископ шахтног прелива до оптичког тунела.

Ископ шахтног прелива је започео ископом пилот штолне до оптичког тунела. Радови су настављени проширењем вертикалног шахта до пројектованих димензија шахтног прелива одозго на доле у етажама висине до 2 m. Ископани материјал пада у оптички тунел где се утоваривачем износи до платоа испред излазне грађевине и камионима одвози на привремену депонију. Потпуно је завршен ископ и осигурање ископа до коте 385.50 мнм. Након тога је уз сагласност Пројектанта на крају грађевинске сезоне извршено конзервирање – осигурање ископа током зимског прекида радова.

ВОДОЗАХВАТНА КУЛА

Наставак радова на водозахватној кулије према усвојеној технологији ископа и организацији грађења извршен израдом пилот штолне и ископом до коте темеља на 370.05 мнм. Након тога је ископан и очишћен сав распаднути материјал са дна ископа до чврсте стене и урађено бетонирање подлоге темеља. Радови на позицији ископа су каснили 51 дан.

На водозахватној кули је извршено бетонирање темељне плоче до коте 372.65 мнм са закашњењем од 60 дана. На вези тунела темељног испуста и водозахватне куле је уграђена предвиђена хидромашинска опрема и извршено бетонирање узводног и низводног проширења тунела. Након тога је започела израда зидова водозахватне куле до везе са првом хоризонталном плочом са 98 дана закашњења у односу на динамички план.

ТУНЕЛ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

Извођач је урадио бетонирање једног блока I фазе (подножни свод) на стационажи 4.10 ÷ 9.10 m. Радови на тунелу за водоснабдевање ће се наставити након бетонирања водозахватне куле до коте тунела на 389.00 мнм.

ТЕМЕЉНИ ИСПУСТ

Осим бетонирања секундарне облоге низводног проширења уз водозахватну кулу није било активности на овој позицији радова.

ДОВОДНИ ТУНЕЛ ЗА ХИДРОЕЛЕКТРАНУ

Извођач је урадио широки ископ и осигурање ископа улазног и излазног портала тунела. Ископ тунела за хидроелектрану је потпуно завршен до 13.09.2020.

ИСТРАЖНИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КЛИЗИШТА

Истражни радови су извођени према "Програму додатних истражних радова за трајну заштиту косина леве обале од излаза опточног тунела низводно 120 m.Извођач је урадио све потребне приступне путеве местима рада.

Сви истражни радови I фазе су завршени 13.08.2020. ГОДИНЕ са 89 дана закашњења у односу на предвиђени динамички план. Истражне бушотине (12 ком) укупне дужине 580m су изведене уз писуство Пројектантског надзора. Такође је разбушено 6 постојећих истражних бушотина због постављања инклинометара укупне дужине 187m. Мерење инклинације у свим постављеним инклинометрима је преузео Извођач и извештаје редовно доставља Пројектанту на оцену.

Пројектант је извршио две серије геофизичких мерења.

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КЛИЗИШТА

Пошто су на градилишту трафостаница и прикључни стуб далековода у зони клизишта, урађен је елаборат по којем је трафостаница измештена на безбедно место код фабрике бетона и машинске радионице и прикључена на далековод (стуб 6). Такође је на исту локацију измештена и компресорска станица. Постојећа нисконапонска мрежа је реконструисана и прилагођена новој локацији трафо станице. Извођач је извршио набавку 74 комада предвиђених сидара након прибављене сагласности Пројектанта обзиром на дужи рок испоруке опреме из иностранства и хитности извођења радова на стабилизацији косине.

Пројектант је 09.12.2019. године доставио пројекат "Слапиште опточног тунела - пројекат стабилизације косина изнад слапишта - I фаза (део падине изнад пута С2)" који је након корекција комплетиран и достављен 6. фебруара 2020 године.

Вредност радова, по основу испостављених ситуација са разликом у цени износи 321.165.711 динара, односно 77,9% од уговорене вредности радова.

ПРОЈЕКТАНТСКИ НАДЗОР

Уговор у вршењу пројектантских и консултантских услуга на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково у 2019. години, по спроведеном отвореном поступку ЈН Број: 2.2/19 ОП са ХК "Енергопројект Хидроинжењеринг" Београд потписан је 9. маја 2019. године (ЈП "Рзав" Број: 943 - "Енергопројект Хидроинжењеринг" Број: 19010-202).

- уговорена вредност услуге без ПДВ:	9.610.104
- уговорена вредност услуге са ПДВ:	11.532.125
- реализована вредност услуге без ПДВ:	9.610.104
- реализована вредност услуге са ПДВ:	11.532.125

СТРУЧНИ НАДЗОР

Основни уговор о вршењу стручног надзора над изградњом бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково", прибранских објеката и цевовода 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

Уговор о вршењу стручног надзора у 2019. годину са Институтом за водопривреду "Јарослав Черни" Београд потписан је 19. марта 2019. године (ЈП "Рзав" Број: 496 - "Јарослав Черни" Број: 31/1931/19/15/16).

- уговорена вредност услуге без ПДВ:	9.889.221
- уговорена вредност услуге са ПДВ:	11.867.126
- реализована вредност услуге без ПДВ:	7.707.977
- реализована вредност услуге са ПДВ:	9.942.572

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

КОНСУЛТАНТСКИ НАДЗОР

Уговор о вршењу консултантских услуга на изградњи бране и акумулације „Ариље -профил Сврачково у 2019. години, у поступку ЈН мале вредности број 2/3/19 МН са Грађевинским факултетом – Универзитет у Београду потписан је 6. маја 2019. године (ЈП "Рзав" Број: 944 – Грађевински факултет Број: 431215/3-19).

- уговорена вредност услуге без ПДВ:	3.294.893
- уговорена вредност услуге са ПДВ:	3.953.872
- реализована вредност услуге без ПДВ:	3.294.893
- реализована вредност услуге са ПДВ:	3.953.872

Извештај указује да су радови на изградњи бране и акумулације "Ариље- профил Сврачковоу 2019 . години реализовани у вредности од 341.229.536 динара.

Индекс остварења у односу на уговорених 431.552..325 динара је 79,1.

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 2019. годину у области безбедности и здравља на раду:

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

- извршена је набавка, пријем и подела личних и колективних заштитних средстава и опреме за календарску 2019/20 годину, у складу са Правилником о безбедности и здрављу на раду од 30.06.2011. године

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

У 2019. години није било повреда на раду.

Стање безбедности и здравља на раду у 2019. години је било задовољавајуће.

5.2. Физичко - техничко обезбеђење

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

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

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

У 2019. години је било више контролних обилазака од стране радника МУП, без примедби на рад Службе, као и надзор над смештајем, чувањем, коришћењем и вођењем евиденција од стране полицијске управе Ужице и поступање по наложеним мерама.

Стање физичког и техничког обезбеђења у 2019. години је задовољавајуће.

5.3. Послови противпожарне заштите

Послови противпожарне заштите на Водосистему "Рзав" обављају се у складу са Законом о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр.111/09), Планом заштите од пожара ЈП "Рзав" (Одлука УО ЈП "Рзав" Број: .45/97), Мишљењем МУП-а, Секретаријата у Ужицу Број: 217-2/184 од 17.11.1997. године, Правилима заштите од пожара, програмом обуке заштите од пожара ЈП „Рзав“ које је донео Управни одбор 27.06.2013. године и Планом и поступком евакуације из 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 ситуациједонео 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 од пожара.

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

5.4. Послови припрема за одбрану

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

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

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

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

Стање у области пословаприпрема 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.

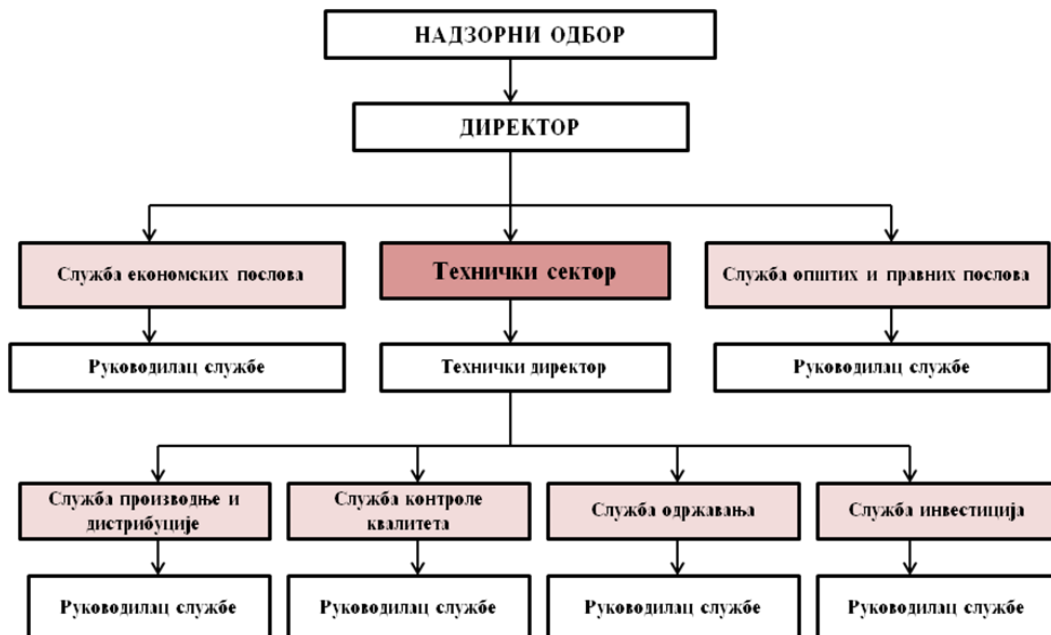
Присуство састанцима Штаба за ванредне ситуације и координација са Штабовима за ванредне ситуације других општина, у складу са стањем и указаним потребама (клизишта у јуну месец, обиласци зона санитарне заштите, присуство стручним обукама и слично) било је редовно.

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

Добијено је Решење којим је дата сагласност на Процену ризика од катастрофа ЈП "Рзав" Ариље, Број: 164-211/12-2 од 22. августа 2019. године.

6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И КАДРОВИ

Организациона структура се није мењана.



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

Стручне спрема	Број запослених 31.12.2018.	Старост запосленог	Број запослених 31.12.2018.	Радни стаж	Број запослених 31.12.2019.
ВСС	18	до 30 година	1	до 5 година	3
ВС	8	30 до 40 година	8	5 до 10 година	4
ВКВ	2	40 до 50 година	21	10 до 15 година	3
ССС	26	50 до 60 година	31	15 до 20 година	5
КВ	9	преко 60 година	8	20 до 25 година	5
ПК	6	УКУПНО	69	25 до 30 година	25
НК	0	Просечна старост	50,0	30 до 35 година	9
УКУПНО	69			преко 35 година	15
				УКУПНО	69

Број запослених на почетку године је био 67, а на крају године 69.

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

Одукупногбројазапослених 37,7% чине запослени са високом и вишом стручном спремом. Високу стручну спрему има 26,1%, а вишу 11,6% запослених.

Од укупног броја запослених 32 радника,односно46,4% ради у турнусу.

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

Ред. број	Сектор - Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1.	Пословодство	2	1	1	
2.	Служба за производњу и дистрибуцију воде	33	29	28	1
3.	Служба контроле квалитета воде	4	4	4	
4.	Служба одржавања	19	16	15	1
5.	Служба инвестиција	4	3	3	
6.	Служба економских послова	6	6	5	1
7.	Служба општих и правних послова	10	10	8	2
	УКУПНО:	78	69	64	5

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

Највећи део запослених је у техничком сектору: 52 радник. У односу на правилник о систематизацији недостаје 11 извршилаца.

III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Извештај о реализацији програма ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље за период јануар - децембар 2019. 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 и 30/18),
- 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.

Садржиниизвештајачине:1. ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ 2. ИЗГРАДЊА БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ „АРИЉЕ - ПРОФИЛ СВРАЧКОВО“ 3. УКУПАН ПРИХОД (Укупан приход - основна делатност, Укупан приход - инвеститорски послови, Укупан приход - укупно, Наплата потраживања, Обавезе из пословања и Готовински еквиваленти и готовина) 4. УКУПНИ РАСХОДИ (Структура расхода - основна делатност, Структура расхода-инвеститорски послови и Структура укупнихрасхода)5.ФИНАСИЈСКИРЕЗУЛТАТ(Финансијски резултат-основна делатност, Финансијски резултат - инвеститорски послови и Финансијски резултат- укупно) 6. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА (инвестиције из сопствених средстава и инвестиције из удружених средстава).

1. УКУПАН ПРИХОД

1.1. Физички обим производње

У периоду јануар-децембар 2019. године Јавнопредузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље је произвело и корисницима воде из Система "Рзав" испоручило 17.414.388 м³ воде за пиће.

Табела бр. 1 Физички обим производње

Назив ЈКП/ЈП	Јед. мере	Остварено 2018.	План 2019.	Остварено 2019.	Индекс		Структура %	
					5/3	5/4	План	Оств
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Зелен"	м ³	1.187.895	1.225.325	1.279.727	107,7	104,4	7,6	7,3
"Наш Дом"	м ³	2.518.459	2.450.909	2.899.468	115,1	118,3	15,2	16,6
"Комуналац Лучани"	м ³	1.334.734	1.354.147	1.399.240	104,8	103,3	8,4	8,0
"Водовод"	м ³	9.565.645	9.012.816	9.750.225	101,9	108,2	55,9	56,0
"Горњи Милановац"	м ³	2.092.907	2.090.448	2.085.728	99,7	99,8	13,0	12,0
Укупно:	м³	16.699.640	16.133.645	17.414.388	104,3	107,9	100,0	100,0

Упоредни показатељи за 2018. и 2019. годину указују да је план производње и дистрибуције воде за пиће у периоду јануар - децембар 2019. године остварен. У односу на планираних 16.133.645 м³ комуналним предузећима испоручено је више 1.280.743 м³ воде за пиће, односно 7,9%. У односу на 2018. годину производња и дистрибуција воде већи су за 4,3%.

Највеће остварење је према ЈКП "Наш Дом" Пожега. Исто је у односу на план веће за 18,3%. Код ЈКП "Водовод" Чачак остварење у односу на план веће је за 8,2%, код ЈКП "Зелен" Ариље за 4,4%, а код ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани за 3,3%

План дистрибуције није остварен према ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац. Индекс остварења у односу на план је 99,8.

У испорученим количинама највеће учешће има град Чачак са 56,0%. Следе општина Пожегаса 16,6%, општина Горњи Милановац са 12%, општина Лучани са 8,0% и општина Ариље са 7,3%.

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

1.2. Укупан приход - основна делатност

Укупан приход по основу обављања основне делатности, у периоду јануар - децембар 2019. године, остварен је у износу од 278.078.351 динар. Исти је у односу на план већи за 16.268.351 динар, односно за 6,2%, а у односу на остварење у 2018. години за 3,1%.

Како је основна делатност Јавног предузећа "Рзав" Ариље производња и дистрибуција воде највећи део прихода чини приход од продаје воде, који у структури укупног прихода учествује са 68,8%.

Табела бр. 2 Структура прихода - основна делатност

Врста прихода	Остварено 2018.	План 2019.	Остварено 2019.	Индекс		Структура %	
				5/3	5/4	План	Оств
1	3	4	5	6	7	8	9
Приходи од воде	183.362.047	177.147.422	191.209.980	104,3	107,9	67,7	68,8
ЈКП "Зелен"	13.043.087	13.454.068	14.051.402	107,7	104,4	5,1	5,1
ЈКП "Наш Дом"	27.652.680	26.910.981	31.836.159	115,1	118,3	10,3	11,4
ЈКП "Комуналац Лучани"	14.655.379	14.868.534	15.363.655	104,8	103,3	5,7	5,5
ЈКП "Водовод"	105.030.782	98.960.720	107.057.471	101,9	108,2	37,8	38,5
ЈКП "Горњи Милановац"	22.980.119	22.953.119	22.901.293	99,7	99,8	8,8	8,2
Приход од продаје услуга	4.916	23.947	14.750	300,0	61,6	0,0	0,0
Остали пословни приходи	83.284.783	83.078.631	83.198.214	99,9	100,1	31,7	29,9
Пословни приходи	266.651.746	260.250.000	274.422.944	102,9	105,4	99,4	98,7
Финансијски приходи	2.925.804	1.460.000	3.651.064	124,8	250,1	0,6	1,3
Остали приходи	197990	100.000	4.343	2,2	4,3	0,0	0,0
Укупно:	269.775.540	261.810.000	278.078.351	103,1	106,2	100,0	100,0

Приход од воде, по основу извршене дистрибуције у периоду јануар - децембар 2019. године, остварен је у износу од 191.209.980 динара. У односу на план већи је за 14.062.558 динара, односно за 7,9%, а у односу на остварење у 2018. години за 4,3%.

Фактурисање испоручених количина извршено је по цени од 10,98 дин/м³, која је у примени од 1. јула 2017. године.

Приход од продаје услуга износи 14.750 динара.

Остали пословни приходи износе од 83.198.214 динара. Приход по основу условљених донација утврђен је у висини амортизације грађевинских објеката. (рачун 641 - Приход по основу условљених донација, чини део одложених прихода са рачуна 495-Одложени приходи и примљене донације: МРС20-Рачуноводствено обухватање државних додељивања и обелодањивање државне помоћи.) Остали пословни приходи у структури укупног прихода учествују са 29,9%.

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

Пословни приходи остварени су у износу од 274.422.944 динара. У односу на план већи су за 5,4%, а у односу на остварење у 2018. години за 2,9%. У структури укупног прихода учествују са 98,7%.

Финансијски приходи, приходи од камата остварени су у износу од 3.651.064 динара.

Чине их камата за неблаговремено плаћање у износу од 1.370.496 динара, камата на депозите по виђењу у износу од 2.233.009 динара и позитивне крсне разлике у износу од 47.559 динара. У односу на план већи су за 2.191.064 динара, односно 150,1%, а у односу на остварење у 2018. години за 24,8%. У структури укупног прихода учествују са 1,3%.

1.3. Укупан приход - инвеститорски послови

Укупан приход по основу вршења инвеститорских послова остварен је у износу од 11.514.611 динара. Чине га пословни приходи, јер други приходи нису остварени.

Приход од суфинансирања, намењен за покриће расхода насталих по основу вршења инвеститорских послова у периоду остварен је у износу од 4.242.110 динара. Индекс остварења у односу на план је 71,3.

Остале пословне приходе чини приход по основу условљених донација утврђен је у висини амортизације линијских објеката, приступног пута С1 са мостом и далеководом 35 kV, који су активирани, а у функцији изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" (рачун 641 - Приход по основу условљених донација, чини део одложених прихода са аналитичких рачуна 495 -Одложени приходи и примљене донације, Републичке дирекције за воде, општина Ариље, Пожега, Лучани, Града Чачка и општине Горњи Милановац, удружилаца средстава који учествују у финансирању изградње пројекта "Брана и акумулација Ариље на профилу Сврачково" МРС20-Рачуноводствено обухватање државних додељивања и обелодањивање државне помоћи.) Износи 7.272.501 динара. Програмом пословања није планиран, јер су наведена средства активирани у време ревизије финансијских извештаја.

Сва државна давања за изградњу бране "Ариље - профил "Сврачково" евидентирана су на рачуну 495.

Табела бр. 3: Пословни приходи - инвеститорски послови

Врста прихода	Остварено 2018.	План 2019.	Остварено 2019.	Индекс		Структура %	
				4/2	4/3	План	Оств
1	2	3	4	5	6	7	8
Приход од суфинансирања	4.466.036	5.950.000	4.242.110	95,0	71,3	100,0	36,8
Остали пословни приходи	7.272.291		7.272.501	100,0		0,0	63,2
Укупно:	11.738.327	5.950.000	11.514.611	98,1	193,5	100,0	100,0

Удружиоци средстава, по основу активности на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2019. години задужени су са 4.253.575 динара. Највећи део обавеза је измирен преносом средстава, 4.199.846 динара. Део обавезе у захтеву за пренос средстава према Републичкој дирекцији за воде у износу од 2.935 динара покривен је из средстава оснивача, а обавезе оснивача у последњим захтевима у износу од 39.329 динара из средстава ПДВ.

Табела бр. 4 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	3.794.366	40.021	69.779	40.021	239.609	69.779	4.253.575
2.	Пренета средства	3.791.431	36.593	63.803	25.128	219.088	63.803	4.199.846
3.	Покривено из средст. оснивача	2.935						2.935
4.	Покривено из средстава ПДВ		3.428	5.976	3.428	20.521	5.976	39.329
	Остаје за пренос:	0	0	0	11.465	0	0	11.465

Процент за обрачун прихода, 1,5% дефинисан је Финансијским планом инвестиционих улагања за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2019. години.

Основицу за обрачун чини вредност извршених послова без ПДВ.

1.4. Укупан приход

Укупан приход у периоду од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2019. године, утврђен као збир прихода по основу обављања основне делатности и прихода по основу вршења инвеститорских послова, остварен је у износу од 289.592.962 динара.

Табела бр. 5 Укупан приход

Врста прихода	Остварено 2018.	План 2019.	Остварено 2019.	Индекс		Структура %	
				4/2	4/3	План	Оств
1	2	3	4	5	6	7	8
Пословни приходи	278.390.073	266.200.000	285.937.555	102,7	107,4	99,4	98,7
Финансијски приходи	2.925.804	1.460.000	3.651.064	124,8	250,1	0,5	1,3
Остали приходи	197.990	100.000	4.343	2,2	4,3	0,0	0,0
Укупно:	281.513.867	267.760.000	289.592.962	102,9	108,2	100,0	100,0

У односу на план већи је за 21.832.962 динара, односно за 8,2%. У односу на остварење у 2018. години већи је за 2,9%. У структури укупног прихода пословни приходи учествују са 98,7%.

1.5. Наплата потраживања

За дванаест месеци 2019. године по основу обављања основне делатности, фактура за испоручену воду за пиће и обрачунатих камата, **наплаћено је 191.649.048 динара.**

У истом периоду 2018. године наплаћена су 201.177.588 динара.

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

ЈКП "Наш Дом" Пожега је почело да измирује обавезе из месеца септембра 2019. године. Доспеле, а неизмирене обавезе по фактурама за воду износе 6.784.825 динара, а по основу фактура за обрачунату камату 171.005 динара.

ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани има доста проблема у измирењу обавеза. За дванаест месеци измирило обавезе из 2018. године и почело са измирењем обавезе по рачуну за месец април. Доспеле, а неизмирене обавезе по фактурама за испоручену воду износе 10.908.898 динара, а по основу фактура за обрачунату камату 715.356 динара.

Задужење, наплата потраживања, стање дуга и проценат наплате систематизовани су и приказани у табелама које следе:

Табела бр. 6 Дуг по основу фактура за испоручену воду

Назив ЈКП	Зелен	Наш Дом	Комуналац	Водовод	Г.Милановац	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
Стање дуга на дан 31-12-2018	152.006	4.983.286	7.851.022	501.688	2.182.483	15.670.485
Фактурисано у 2019. години	15.456.543	35.019.774	16.900.021	117.763.217	25.191.423	210.330.978
Улаћено са 31-12-2019	15.233.571	30.511.037	12.436.157	107.853.054	24.946.855	190.980.674
Стање дуга на дан 31-12-2019	374.978	9.492.023	12.314.886	10.411.851	2.427.051	35.020.789
Структура дуга у %	1,1	27,1	35,2	29,7	6,9	100,0
Измирују се обавезе из месеца	Децембра '19	Септембра '19	Априла '19	Децембра '19	Децембра '19	Новембра '19
Просечно задужење	1.288.045	2.918.315	1.408.335	9.813.601	2.099.285	17.527.581
Просечна наплата	1.269.464	2.542.586	1.036.346	8.987.755	2.078.905	15.915.056

За дванаест месеци 2019. године, по основу испоручене воде за пиће, са ПДВ јавним комуналним предузећима фактурисано је 210.330.978 динара, у просеку месечно 17.527.581 динар. Одистих је наплаћено 190.980.674 динара, у просеку месечно 15.915.056 динара.

Потраживање на дан 31.12.2019. године износи 35.020.789 динара.

Табела бр. 7 Процент наплате

Назив ЈКП	Зелен	Наш Дом	Комуналац	Водовод	Г.Милановац	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
Стање дуга на дан 31-12-2017	83.602	5.804.514	5.844.973	952.146	1.738.616	14.423.851
Задужење са 11-2018	13.235.656	28.246.767	15.296.867	105.032.172	23.095.648	184.907.110
Доспело потраживање	13.319.258	34.051.281	21.141.840	105.984.318	24.834.264	199.330.961
Улаћено на дан 31-12-2018	<u>14.279.406</u>	<u>31.648.742</u>	<u>14.430.857</u>	<u>115.984.318</u>	<u>24.834.265</u>	<u>201.177.588</u>
% наплате у 2018. години	107,2	92,9	68,3	109,4	100,0	100,9
Стање дуга на дан 31-12-2018	152.006	4.983.286	7.851.022	501.688	2.182.483	15.670.485
Задужење са 11-2019	14.181.565	32.312.575	15.494.033	107.351.365	22.764.373	192.103.911
Доспело потраживање	<u>14.333.571</u>	<u>37.295.861</u>	<u>23.345.055</u>	<u>107.853.053</u>	<u>24.946.856</u>	<u>207.774.396</u>
Улаћено на дан 31-12-2019	<u>15.233.571</u>	<u>30.511.037</u>	<u>12.436.157</u>	<u>107.853.054</u>	<u>24.946.855</u>	<u>190.980.674</u>
% наплате у 2019. години	106,3	81,8	53,3	100,0	100,0	91,9
Задужење у 12-2019	1.274.978	2.707.199	1.405.988	10.411.852	2.427.050	18.227.067

Процент наплате је 91,9. У 2018. години био је 100,9.

Табела бр. 8 Потраживање по основу обрачунатих камата

Назив ЈКП	Зелен	Наш Дом	Комуналац	Водовод	Г.Милановац	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
Потраживање на дан 31-12-2018		93.922	233.156			327.078
Задужење у 2019. години		508.114	862.382			1.370.496
Улаћено са 31-12-2019		376.074	292.300			668.374
Потраживање на дан 31-12-2019		225.962	803.238			1.029.200

За дванаест месеци 2019. године ЈКП "Наш Дом" Пожега и ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани због кашњења у измирењу обавеза задужени су са 1.370.496 динара камате. Обрачун камата је извршен стопом затезне камате у складу са Законом о затезној камати ("Сл. гласник РС" бр. 119/12) и Одлуком Управног одбора бр. 159/2013 од 16.05.2013. године. Стопа затезне камате у 2019. години смањена је са 11,0% на 10,25%. Потраживање за обрачунате камате на дан 31.12.2019. године износи 1.029.200 динара.

Табела бр. 9 Наплата потраживања

Назив ЈКП	Зелен	Наш Дом	Комуналац	Водовод	Г.Милановац	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
на дан 31-12-2018	14.279.406	31.648.742	14.430.857	115.984.318	24.834.265	201.177.588
на дан 31-12-2019	15.233.571	30.887.111	12.728.457	107.853.054	24.946.855	191.649.048
Повећање/ смањење: +/-	954.165	-761.631	-1.702.400	-8.131.264	112.590	-9.528.540

Табела бр. 10 Укупно потраживање

Назив ЈКП	Зелен	Наш Дом	Комуналац	Водовод	Г.Милановац	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
на дан 31-12-2018	152.006	5.077.209	8.084.178	501.688	2.182.482	15.997.563
структура у %	1,0	31,7	50,5	3,1	13,6	100,0
на дан 31-12-2019	374.978	9.717.985	13.118.124	10.411.851	2.427.051	36.049.989
структура у %	1,0	27,0	36,4	28,9	6,7	100,0
Повећање/ смањење: +/-	222.972	4.640.776	5.033.946	9.910.163	244.569	20.052.426

Мања наплата у 2019. години у односу на 2018. годину и значајно веће потраживање у 2019. години у односу на 2018. годину условило је измирење обавеза ЈКП "Водовод" Чачак по децембарским рачунима у износу од 10.000.000 динара. Уплата је извршена 31.12.2018. године.

ЈКП "Зелен" Ариље на дан 31.12.2019. године има дуг у износу од 374.228 динара. Процент наплате доспелог дуга је 106,3%. У структури укупног потраживања учествује са 1,0%.

ЈКП "Наш Дом" Пожега на дан 31.12.2019. године, по основу фактура за испоручену воду и обрачунатих камата има обавезе у износу од 9.717.985 динара. Процент наплате доспелог потраживања је 81,8%. Исти је мањи у односу на проценат наплате у 2018. години за 11,1%. У структури потраживања учествује са 27,0%.

ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани на дан 31.12.2019. године, по основу фактура за испоручену воду и обрачунатих камата има обавезе у износу од 13.118.124 динара. Процент наплате доспелог потраживања, 53,3% је јако низак. У структури потраживања учествује са 36,4%. Дуг у односу на исти период 2018. године већи је за 5.033.946 динара.

ЈКП "Водовод" Чачак на дан 31.12.2019. године, има обавезе у износу од 10.411.851 динара. Процент наплате је 100,0%. У структури укупног потраживања учествује са 28,9%.

ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац на дан 31.12.2019. године има обавезе у износу од 2.427.061 динар. У структури потраживања учествује са 6,7%. Процент наплате као и предходних година је 100,0%.

Потраживање од ЈКП "Зелен" Ариље, ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац чине обавезе по рачунима из месеца децембра.

1.6. Обавезе из пословања

Неизмирене обавезе према добављачима, испоручиоцима добара и пружаоцима услуга, по основу обављања основне делатности, на дан 31.12.2019. године износе 13.953.713 динара.

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	9.903.268
"Еволва" д.о.о. Пожега	865.304
"Завод за јавно здравље" Ужице	139.768
"Завод за јавно здравље" Чачак	165.029
"Градски завод за јавно здравље" Београд	147.560
„Маркинг“ д.о.о. Ужице	1.794.701
"Нафтна индустрији Србије" Нови Сад.....	82.480
"Апис Центар" д.о.о. Београд	169.909
"Емисиона техника и везе" Београд	59.641
"Астра - Електро" д.о.о. Ариље	37.440
"Телеком Србија" Београд	16.344
"Месер Техногас" а.д. Београд	395119
"Фасил" а.д. Ариље	50.584
"Екомекс" д.о.о. Чачак	44.660
"Патентинг" д.о.о. Београд	45.840
- остали добављачи	36.066

1.7. Готовински еквиваленти и готовина

По основу обављање основне делатности предузеће на дан 31.12.2019. године располаже са 144.019.342 динара. 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
31.12.2018. (предходна година)	0068	205-111049-39 / 144855-83	Комерцијална банка а.д.	РСД	2.878.822
	0068	155-1774-23	Халкбанк а.д.	РСД	93.037.952
	0068	160-7534-75 / 160-106610-55	Банка Интеза а.д.	РСД	97.051
	0068	200-2902910101918-62	"Поштанска штедионица" а.д.	РСД	37.534.549
				Укупно:	133.548.374
31.12.2019.	0068	205 - 111049 - 39	Комерцијална банка а.д.	РСД	509.707
	0068	155 - 1774 - 23	Халкбанк а.д.	РСД	88.773.763
	0068	160 - 7534 - 75 / 160 - 106610 - 55	Банка Интеза а.д.	РСД	5.314
	0068	200 - 2902910101918 - 62	"Поштанска штедионица" а.д.	РСД	54.730.558
				Укупно:	144.019.342

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

Табела бр. 11 Структура прихода и расхода - основна делатност

Р. бр.	О П И С	Остварено 2018.	План 2019.	Остварено 2019.	Индекс		% учешћа
					5/3	5/4	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б.1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	277.188.247	259.777.000	282.720.554	102,0	108,8	99,8
I.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	64.681.454	66.050.000	70.465.860	108,9	106,7	24,9
1.	Трошкови материјала за производњу	16.598.082	16.390.000	14.744.302	88,8	90,0	5,2
	1. Хемикалије за производњу	16.482.836	16.170.000	14.550.984	88,3	90,0	5,1
	2. Хемикалије за контролу квалит. воде	115.246	220.000	193.318	167,7	87,9	0,1
	3. Остали материјал за производњу						0,0
2.	Трошкови осталог материјала	1.795.799	1.800.000	1.669.320	93,0	92,7	0,6
	1. Материјал за одржавање	1.430.053	1.425.000	1.278.197	89,4	89,7	0,5
	2. Канцеларијски материјал	170.506	185.000	166.039	97,4	89,8	0,1
	3. Материјал за чишћење	105.246	95.000	134.339	127,6	141,4	0,0
	4. Остали материјал	89.994	95.000	90.745	100,8	95,5	0,0
3.	Трошкови горива и енергије	42.320.529	43.570.000	49.565.425	117,1	113,8	17,5
	1. Нафтини деривати	1.444.518	1.520.000	1.528.083	105,8	100,5	0,5
	2. Остала горива - грејање	737.822	650.000	395.874	53,7	60,9	0,1
	3. Електрична енергија	40.138.189	41.400.000	47.641.468	118,7	115,1	16,8
4.	Трошкови резервних делова	3.249.213	3.400.000	3.774.622	116,2	111,0	1,3
5.	Трошкови једнократног отписа	717.831	890.000	712.191	99,2	80,0	0,3
II.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	79.171.145	81.742.000	78.735.426	99,4	96,3	27,8
1.	Трошкови зарада и накнада зарада садоприносима послодавца	66.714.626	70.434.500	68.687.386	103,0	97,5	24,3
	1. Нето зараде и наплате зарада	40.833.870	42.797.570	42.278.353	103,5	98,8	14,9
	2. Порези и доприноси на терет радника	15.751.902	16.943.321	16.353.646	103,8	96,5	5,8
	3. Доприноси на терет послодавца	10.128.854	10.693.609	10.055.387	99,3	94,0	3,6
2.	Трошкови накнада по уговорима	1.148.734	1.148.784	1.148.734	100,0	100,0	0,4
	3. члановима органа управљ. и надзора	1.148.734	1.148.784	1.148.734	100,0	100,0	0,4
3.	Остали лични расходи	11.307.785	10.158.716	8.899.306	78,7	87,6	3,1
	1. Отпремнине		1.005.000			0,0	0,0
	2. Јубиларне награде		145.000			0,0	0,0
	3. Дневнице и тошкови службеног пута	130.933	175.000	114.447	87,4	65,4	0,0
	4. Превоз на радно место и са рада	2.718.691	2.860.000	2.838.054	104,4	99,2	1,0
	6. Солидарне помоћи запосленима и	3.321.168	3.345.000	3.294.402	99,2	98,5	1,2
	7. Остали лични расходи и накнаде	84.750	81.216	81.250	95,9	100,0	0,0
	8. Привремено умањење основице зараде	5.052.243	2.547.500	2.571.153	50,9	100,9	0,9
III.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	10.942.943	9.230.000	9.486.342	86,7	102,8	3,3
	1. Транспортне услуге	563.788	600.000	565.748	100,3	94,3	0,2
	2. Услуге одржавања	6.323.800	4.390.000	4.660.015	73,7	106,2	1,6
	3. Рекламе и пропаганде	122.613	120.000	139.164	113,5	116,0	0,0
	4. Контрола квалитета воде	3.588.294	3.800.000	3.767.867	105,0	99,2	1,3
	5. Остале услуге	344.448	320.000	353.548	102,6	110,5	0,1
IV.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.	119.261.333	97.685.000	119.706.622	100,4	122,5	42,3
	1. Трошкови амортизације	118.005.309	97.085.000	116.839.745	99,0	120,3	41,3
	2. Трошкови резервисања (отпр. јубил.н)	1.256.024	600.000	2.866.877	228,3	477,8	1,0
V.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3.131.372	5.070.000	4.326.304	138,2	85,3	1,5
	1. Непроизводне услуге	373.386	650.000	792.500	212,2	121,9	0,3
	2. Репрезентација	151.502	152.000	175.502	115,8	115,5	0,1
	3. Премије осигурања	489.115	550.000	506.901	103,6	92,2	0,2
	4. Платни промет	295.014	310.000	274.087	92,9	88,4	0,1
	5. Чланарине	270.224	285.000	284.616	105,3	99,9	0,1
	6. Порези	878.152	619.600	1.758.740	200,3	283,9	0,6
	7. Остали нематеријални трошкови	485.698	600.000	350.047	72,1	58,3	0,1
	8. Монографија - 30 година система						0,0
	9. Трошкови дана предузећа	188.281	153.400	183.911	97,7	119,9	0,1
	10. Процена имовине и капитала		1.750.000			0,0	0,0
Б.2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.714	20.000	0	0,0	0,0	0,0
1.	Расходи камата(према трећим лицима)	27	5.000	0	0,0	0,0	0,0
2.	Негативне курсне разлике (према тр.л)	1.687	15.000	0	0,0	0,0	0,0
Б.3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.612.040	260.000	515.737	19,7	198,4	0,2
1.	Губици по основу расходања						0,0
2.	Мањкови	6.536	10.000	4.895	74,9	49,0	0,0
3.	Исправке грешке ранијих година	2.064.128	0	15.283	0,7		0,0
4.	Издаци за здрав. култ. образов. научне	49.429	93.000	77.000	155,8	82,8	0,0
5.	Остали расходи	491.947	157.000	418.559	85,1	266,6	0,1
Б)	РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):	287.127.493	260.057.000	283.236.291	98,6	108,9	100,0

Расходи по основу обављања основне делатности, производње и дистрибуције воде за пиће 2019. години остварени су у износу од 283.236.291 динар. У односу на план већи су за 23.179.291 динар, односно 8,9%, а у односу на остварење у 2018. години мањи за 1,4%

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ у структури укупних расхода учествују са 99,8%. Остварени су у износу од 282.720.554 динара. У односу на план већи су за 22.943.554 динара, односно за 8,8%.

Како финансијских расхода нема ОСТАПИ РАСХОДИ учествују са 0,2%. Износе 515.737 динара.

Трошкови материјала за производњу код којих највеће учешће имају трошкови хемикалија за производњу (*алумунијум сулфат, сумпорна киселина, течни хлор, полиелектролит и течни кисеоник*) износе 14.744.302 динара. У односу на план мањи су за 1.645.698 динара, односно за 10,0%. Мање остварење у односу на план и у односу на 2018. годину условио је квалитет сирове воде. Лош квалитет сирове воде и велика мутноћа у 2018. години условили су знатно већу потрошњу процесних хемикалија, пре свега алуминијум сулфата.

Трошкови осталог материјала остварени су у износу од 1.669.320 динара. У односу на план мањи су за 7,3%.

Трошкови гориваи енергије износе 49.565.425 динара. У односу на план већи су за 13,8%.

У оквиру ове групе трошкова трошкови електричне енергије износе 47.641.468 динара. У односу на план већи су за 6.241.468 динара, односно за 15,1%. Трошкови електричне енергије у структури укупних расхода учествују са 16,8%. У цени коштања 1м³ воде за пиће трошкови електричне енергије учествују 2,74 дин/м³. За покриће истих потребно је 24,9% прихода од воде.

Добављач за електричну енергију је ЈП "Електропривреда Србије" Београд. Према Уговору за набавку електричне енергије у 2019. години, који је потписан по спроведеном отвореном поступку јавне набавке, цена електричне енергије од 1. марта 2019. године је увећана за 27,6%. Неочекивано висок раст. Виша тарифа је увећана са 6,07 дин/кВ на 7,72 дин/кВ, а нижа са 3,85 дин/кВ на 4,97 дин/кВ.

Трошкови резервних делова износе 3.774.622 динара. У односу на план већи су за 11,0%.

Трошкови једнократног отписа, алата, инвентара и аутогума износе 712.191 динар. У односу на план мањи су за 20,0%.

Трошкови зарада и накнада зарада износе 78.735.426 динара. У односу на план мањи су за 3.006.574 динара, односно за 3,7%. Обрађени су у поднаслову 4.3. УКУПНИ РАСХОДИ.

Трошкови производних услуга, код којих највеће учешће имају услуге одржавања и услуге контроле квалитета воде износе 9.486.342 динар. У односу на план већи су за 2,8%.

Трошкови амортизације и резервисања обрачунати су у износу од 119.706.622 динара. У односу на план већи су за 22,5%.

Амортизација некретнина, постројења, опреме и нематеријалних улагања износи 116.839.745 динара. Амортизација грађевинских објеката финансираних из сопствених средстава, 1.232.302 динара, опреме 31.418.734 динара и нематеријалних улагања 990.495 динара, што укупно износи 33.641.531 динар покрива се из цене воде. Амортизација грађевинских објеката чија је изградња финансирана из удружених средстава у износу од 83.198.214 динара покривена је укидањем дела одложених прихода оснивача.

Позитиван ефекат Измена и допуна Правилника о рачуноводственим политикама ЈП "Рзав" Ариље, које се примењују од 1. јануара 2013. године, у складу са Одлуком Управног одбора Број: 183/2013 од 31.10.2013. године, којим се обрачуната амортизација грађевинских објеката који су финансирани из удружених средстава покрива умањењем средстава са аналитичких рачуна оснивача, 495 - одложени приходи и примљене донације, је неутрализован преиспитивањем преосталог корисног века употребе нематеријалне имовине, постројења и опреме у складу са параграфом 104 МРС 38 - Нематеријална имовина и параграфом 51 МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема.

Преиспитивање преосталог корисног века употребе нематеријалне имовине, постројења и опреме, односно повећање преосталог корисног века, пре свега опреме, без обзира за смањење стопа амортизације условило корекцију, смањење исправке вредности средстава, довело до исказивања нераспоређеног губитка из ранијих година и обрачуна амортизације код значајног дела средстава која нису имала садашњу вредност.

Трошкови дугорочних резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених износе 2.866.877 динара (МРС 37 *Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина*). Заотпремнине приликом одласка у пензију 2.215.003 динара, а за јубиларне награде запослених 651.874 динара. Обрачун резервисања будућих примања запослених, извршен је применом актуарских метода процене уз примену актуарских претпоставки.

Нематеријални трошкови износе 4.326.304 динара. Индекс остварења у односу на план је 85,3. Веће остварење код трошкова непроизводних услуга условила је израда акта "Процена ризика о катастрофа". Ремонтном заводу из Ужица који поседује лиценцу плаћено је 390.000 динара.

Привредној комори Србије за чланарину у 2019. години уплаћено је 266.616 динара.

Туристичкој организацији Чачка на име накнаде за коришћење заштићеног подручја "Овчарско - Кабларска клисура", после претње за принудном наплатом и игнорисања приговора на значајно увећање у односу на 2018. годину за 1.022.000 динара уплаћен је износ од 1.300.000 динара. Непримерено висок износ у односу на остале порезе. Порез на имовину плаћен је у износу од 80.366 динара, а такса на фирму у износу од 101.818 динара.

Веће остварење код осталих расхода условили су Споразум о накнади штете за 2016, 2017. и 2018. годину, тачка 2. пресуде Основног суда Пожега по предмету 6 П. бр. 795/16 и пресуда Основног суда Пожега по предмету 4 П. бр. 644/18. За накнаду штете, спречавање будућих штета и трошкове спора плаћено је 336.022 динара.

2.2. Структура расхода - инвеститорски послови

Расходи по основу вршења инвеститорских послова у 2019. години остварени су у износу од 11.067.374 динара. Како финансијских и осталих расхода нема пословни расходи у структури укупних расхода учествују са 100,0%. У односу на план већи су за 6.764.374 динара, Веће остварење у односу на план је због трошкова амортизације, приступног пута, односно саобраћајнице С1 са мостом и далеководом 35 кВ, који су стављени у употребу по препоруци равизора. Како се иста у износу од 7.272.501 динар покрива укидањем дела рачуна одложени приходи удруженица средстава, који финансирају изградњу бране и акумулације "Ариље - профил "Сврачково" финансијски је без промене.

Трошкови зарада и накнаде зарада остварени у износу од 3.062.538 динара у укупним расходима учествују са 27,7%. За зараде запослених у Служби инвестиција (инжењер геодезије и дипл. грађевински инж.) које се у потпуности финансирају из прихода остварених по основу вршења инвеститорских послова утрошено је 2.794.221 динар.

Трошкови накнада по осталим уговорима износе од 70.589 динара. Закуп земљишта за депоновање материјала из ископа за будућу брану "Ариље" на профилу "Сврачково" је потребан, јер постојећа депонија није довољна. Закуп дела КП Број: 1537/3 уговорен је на пет година.

Средства намењена за одржавање изграђених линијских објеката (приступног пута и далеководом) нису трошена.

Амортизација нематеријалне имовине и опреме која је у функцији вршења инвеститорских послова у износу од 268.252 динара покрива се из прихода од суфинансирања.

Табела бр. 12 Структура прихода и расхода - инвеститорски послови

Р. бр.	О П И С	Остварено 2018.	План 2019.	Остварено 2019.	Индекс		% учешћа
					5/3	5/4	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б.1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	10.631.908	4.288.000	11.067.374	104,1	258,1	100,0
I.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	303.148	310.000	273.366	90,2	88,2	2,5
2.	Трошкови осталог материјала	78.664	70.000	59.541	75,7	85,1	0,5
	2. Канцеларијски материјал	57.739	40.000	42.475	73,6	106,2	0,4
	3. Материјал за чишћење	7.669	10.000	9.061	118,2	90,6	0,1
	4. Остали материјал	13.256	20.000	8.005	60,4	40,0	0,1
3.	Трошкови горива и енергије	205.072	220.000	209.779	102,3	95,4	1,9
	1. Нафтини деривати	205.072	220.000	209.779	102,3	95,4	1,9
5.	Трошкови једнократног отписа	19.412	20.000	4.046	20,8	20,2	0,0
II.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	2.004.315	2.923.000	3.062.538	152,8	104,8	27,7
1.	Трошкови зарада и накнада зарада садоприносима послодавца	1.718.556	2.758.500	2.794.221	162,6	101,3	25,2
	1. Нето зараде и накнаде зарада	1.045.198	1.676.126	1.708.721	163,5	101,9	15,4
	2. Порези и доприноси на терет радника	412.441	663.569	676.444	164,0	101,9	6,1
	3. Доприноси на терет послодавца	260.917	418.805	409.056	156,8	97,7	3,7
2.	Трошкови накнада по уговорима	70588	0	70.589	100,0		0,6
	1. о делу						0,0
	2. о привременим и повременим пословима	70.588		70.589	100,0		0,6
3.	Остали лични расходи	215.171	164.500	197.728	91,9	120,2	1,8
	3. Дневнице и тошкови службеног пута	50.500	30.000	64.400	127,5	214,7	0,6
	4. Превоз на радно место и са рада	22.600	25.000	20.600	91,2	82,4	0,2
	8. Привремено умањење основице зараде	142.071	109.500	112.728	79,3	102,9	1,0
III.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	726.618	820.000	84.803	11,7	10,3	0,8
	1. Транспортне услуге	25.533	30.000	27.812	108,9	92,7	0,3
	2. Услуге одржавања	699.085	710.000	56.991	8,2	8,0	0,5
	5. Остале услуге	2.000	80.000		0,0	0,0	0,0
IV.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.	7.508.823	147.000	7.540.753	100,4	5.129,8	68,1
	1. Трошкови амортизације	7.508.823	147.000	7.540.753	100,4	5.129,8	68,1
V.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	89.004	88.000	105.914	119,0	120,4	1,0
	2. Репрезентација	34.390	33.800	43.875	127,6	129,8	0,4
	3. Премије осигурања	16.219	17.000	16.219	100,0	95,4	0,1
	4. Платни промет	8.770	12.000	14.983	170,8	124,9	0,1
	5. Чланарине	7500	7.500	7.500	100,0	100,0	0,1
	6. Порези	13.360	8.000	6.337	47,4	79,2	0,1
	7. Остали нематеријални трошкови	8.765	9.700	17.000	194,0	175,3	0,2
Б.2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						0,0
1.	Расходи камата(према трећим лицима)						0,0
Б.3	ОСТАЛИ РАСХОДИ		15.000				0,0
5.	Остали расходи		15.000				0,0
Б)	РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):	3.306.416	4.303.000	11.067.374	334,7	257,2	100,0

2.3. Структура укупних расхода

Расходи по основу производње и дистрибуције воде и вршења инвеститорских послова остварени су у износу од 294.303.665 динара. У односу на план већи су за 29.943.665 динара, односно за 11,3%. У односу на остварење у 2018. години већи су за 1,3%.

Табела бр. 13 Структура прихода и расхода - укупно

Р. бр.	О П И С	Остварено 2018.	План 2019.	Остварено 2019.	Индекс		% учешћа
					5/3	5/4	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б.1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	287.820.155	264.065.000	293.787.928	102,1	111,3	99,8
I.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	64.984.602	66.360.000	70.739.226	108,9	106,6	24,0
1.	Трошкови материјала за производњу	16.598.082	16.390.000	14.744.302	88,8	90,0	5,0
	1. Хемикалије за производњу	16.482.836	16.170.000	14.550.984	88,3	90,0	4,9
	2. Хемикалије за контролу квалит. воде	115.246	220.000	193.318	167,7	87,9	0,1
	3. Остали материјал за производњу						0,0
2.	Трошкови осталог материјала	1.874.463	1.870.000	1.728.861	92,2	92,5	0,6
	1. Материјал за одржавање	1.430.053	1.425.000	1.278.197	89,4	89,7	0,4
	2. Канцеларијски материјал	228.245	225.000	208.514	91,4	92,7	0,1
	3. Материјал за чишћење	112.915	105.000	143.400	127,0	136,6	0,0
	4. Остали материјал	103.250	115.000	98.750	95,6	85,9	0,0
3.	Трошкови горива и енергије	42.525.601	43.790.000	49.775.204	117,0	113,7	16,9
	1. Нафтени деривати	1.649.590	1.740.000	1.737.862	105,4	99,9	0,6
	2. Остала горива - грејање	737.822	650.000	395.874	53,7	60,9	0,1
	3. Електрична енергија	40.138.189	41.400.000	47.641.468	118,7	115,1	16,2
4.	Трошкови резервних делова	3.249.213	3.400.000	3.774.622	116,2	111,0	1,3
5.	Трошкови једнократног отписа	737.243	910.000	716.237	97,2	78,7	0,2
II.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	81.175.460	84.665.000	81.797.964	100,8	96,6	27,8
1.	Трошкови зарада и накнада зарада садоприносима послодавца	68.433.182	73.193.000	71.481.607	104,5	97,7	24,3
	1. Нето зараде и нанане зарада	41.879.068	44.473.696	43.987.074	105,0	98,9	14,9
	2. Порези и доприноси на терет радника	16.164.343	17.606.890	17.030.090	105,4	96,7	5,8
	3. Доприноси на терет послодавца	10.389.771	11.112.414	10.464.443	100,7	94,2	3,6
2.	Трошкови накнада по уговорима	1.219.322	1.148.784	1.219.323	100,0	106,1	0,4
	1. о делу						0,0
	2. о привременим и повременим пословима	70.588		70.589	100,0		0,0
	3. члановима органа управљ. и надзора	1.148.734	1.148.784	1.148.734	100,0	100,0	0,4
3.	Остали лични расходи	11.522.956	10.323.216	9.097.034	78,9	88,1	3,1
	1. Отпремнине		1.005.000			0,0	0,0
	2. Јубиларне награде		145.000			0,0	0,0
	3. Дневнице и тошкови службеног пута	181.433	205.000	178.847	98,6	87,2	0,1
	4. Превоз на радно место и са рада	2.741.291	2.885.000	2.858.654	104,3	99,1	1,0
	5. Накнада за смештај и исхрану на терену						0,0
	6. Солидарне помоћи запосленима и	3.321.168	3.345.000	3.294.402	99,2	98,5	1,1
	7. Остали лични расходи и накнаде	84750	81.216	81.250	95,9	100,0	0,0
	8. Привремено умањење основице зараде	5.194.314	2.657.000	2.683.881	51,7	101,0	0,9
III.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	11.669.561	10.050.000	9.571.145	82,0	95,2	3,3
	1. Транспортне услуге	589.321	630.000	593.560	100,7	94,2	0,2
	2. Услуге одржавања	7.022.885	5.100.000	4.717.006	67,2	92,5	1,6
	3. Рекламе и пропаганде	122.613	120.000	139.164	113,5	116,0	0,0
	4. Контрола квалитета воде	3.588.294	3.800.000	3.767.867	105,0	99,2	1,3
	5. Остале услуге	346.448	400.000	353.548	102,0	88,4	0,1
IV.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.	126.770.156	97.832.000	127.247.375	100,4	130,1	43,2
	1. Трошкови амортизације	125.514.132	97.230.000	124.380.498	99,1	127,9	42,3
	2. Трошкови резервисања (отпр. јубил.н)	1.256.024	600.000	2.866.877	228,3	477,8	1,0
V.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3.220.376	5.158.000	4.432.218	137,6	85,9	1,5
	1. Непроизводне услуге	373.386	650.000	792.500	212,2	121,9	0,3
	2. Репрезентација	185.892	185.800	219.377	118,0	118,1	0,1
	3. Премије осигурања	505.334	567.000	523.120	103,5	92,3	0,2
	4. Платни промет	303.784	322.000	289.070	95,2	89,8	0,1
	5. Чланарине	277.724	292.500	292.116	105,2	99,9	0,1
	6. Порези	891.512	627.600	1.765.077	198,0	281,2	0,6
	7. Остали нематеријални трошкови	494.463	609.700	367.047	74,2	60,2	0,1
	8. Монографија - 30 година система						0,0
	9. Трошкови дана предузећа	188.281	153.400	183.911	97,7	119,9	0,1
	10. Процена имовине и капитала		1.750.000			0,0	0,0
Б.2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.714	20.000	0	0,0	0,0	0,0
1.	Расходи камата(према трећим лицима)	27	5.000		0,0	0,0	0,0
2.	Негативне курсне разлике (према тр.л)	1.687	15.000		0,0	0,0	0,0
Б.3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.612.040	275.000	515.737	19,7	187,5	0,2
1.	Губици по основу расходовања						0,0
2.	Мањкови	6.536	10.000	4.895	74,9	49,0	0,0
3.	Исправке грешке ранијих година	2.064.128		15.283	0,7		0,0
4.	Издаци за здрав. култ. образов. научне	49.429	93.000	77.000	155,8	82,8	0,0
5.	Остали расходи	491.947	172.000	418.559	85,1	243,3	0,1
Б)	РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):	290.433.909	264.360.000	294.303.665	101,3	111,3	100,0

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ износе 293.787.928 динара. У односу на план већи су за 29.722.928 динара, односно за 11,3%. У односу на остварење у 2018. години већи за 2,1%. У укупним расходима учествују са 99,8%.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА износе од 20.964.022 динара. У односу на план, 22.570.000 динара мањи су за 1.605.978 динара, односно за 7,1%, а у односу на остварење у 2018. години, 22.459.001 динар мањи за 6,3%.

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ остварени у износу 49.775.204 динара, у односу на план већи су за 5.985.204 динара, односно за 13,7%, а у односу на остварење у 2018. години за 17,0%.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА износе 81.797.964 динара. У односу на план мањи су за 2.867.036 динара, односно 3,4%, а у односу на остварење у 2018. години већи за 0,8%.

Обрачунате и исплаћене зараде са доприносима послодавца, по умањењу основице за 5%, износе 71.481.607 динара. Маса средстава за зараде у односу на план мања је за 1.711.393 динара, односно за 2,3%. У укупним расходима учествују са 24,3%.

Просечна основна нето зарада за време проведено на раду и остварен учинак износи 39.737 динара (у 2018. години износила је 36.903 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 55.435 динара. (у 2018. години 52.782 динара, а у 2013. години 55.739 динара).

Број запослених са почетка године, 67 на крају године увећан је за два новозапослена радника. Од 69 запослених 37,7% чине запослени са високом и вишом стручном спремом. Високу стручну спрему има 18 запослених, а вишу 8 запослених.

Од укупног броја запослених 32 радника, односно 46,4% ради у турнусу. У буџет Републике Србије уплаћен је износ од 2.858.654 динара.

Пријем новозапослених радника извршен је на основу сагласности за новозапошљавање које је добијено од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Трошкови накнада по уговорима износе 1.219.323 динара.

Трошкови по уговору о привременим и повременим пословима, 70.589 динара обрађени су у поглављу 4.2. СТРУКТУРА РАСХОДА - ИНВЕСТИТОРСКИ ПОСЛОВИ.

Накнаде за рад органа управљања, чланова управног одбора у бруто износу су 1.148.734 динара. Нето накнаде председника и чланова управног одбора, 11.000 динара, односно 5.500 динара. Нису се мењале од 2013. године.

Остали лични расходи износе 9.097.034 динара.

За дневнице и трошкове службеног пута утрошено је 148.350, односно 30.497 динара.

За превоз на радно место и повратак са рада у бруто износу утрошено је 2.858.654 динара.

За солидарну помоћ запослених, у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије исплаћен је износ од 3.111.777 динара (41.800 динара у нето износу по раднику), а за остале солидарне помоћи износ од 182.625 динара.

За остале личне расходе и накнаде, поклон пакете деци запослених за Новогодишње и Божићне празнике утрошено је 81.250 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 износ од 2.683.881 динара.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА остварени у износу 9.571.145 динара, у односу на план мањи су за 478.855 динара. Индекс отварања у односу на план је 95,2. У односу на остварење у 2018. години мањи су за 18,0%.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА обрачунати у износу од 127.247.375 динара, у односу на план већи су за 29.415.375 динара, односно за 30,1%, а у односу на остварење у 2018. години већи су за 0,4%.

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (отпремнине и јубиларне награде) увећана су за 2.866.877 динара. У току године умањена су за исплату две јубиларне награде у бруто износу од 143.560 динара.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ износе 4.432.218 динара. У односу на план мањи су за 725.782 динара, односно 14,1%. У односу на остварење у 2018. години већи су за 37,6%. Због добијања сагласности на статут предузећа крајем године поступак набавке процене имовине и капитала није покренут.

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

СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ планирана на износ од 552.200 динара утрошена су у износу од 619.452 динара.

За рекламу и пропаганду утрошено је 139.164 динара, репрезентацију 219.377 динара, спонзорство, донације и хуманитарне активности 77.000 динара, а за остале намене, дан предузећа 183.911 динара. Учешће средстава посебне намене у укупним расходима је занемарљиво, износи 0,23%.

3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

3.1. Финансијски резултат - основна делатност

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље, по основу производње и дистрибуције воде у периоду јануар-децембар 2019. године исказало негативан финансијски резултат – губитак у износу од 5.157.940 динара.

Табела бр. 14 Финансијски резултат - производња и дистрибуције воде

Р. бр.	Опис	Остварено 2018.	План 2019.	Остварено 2019.	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Пословни приходи	266.651.746	260.250.000	274.422.944	102,9	105,4
2	Пословни расходи	277.188.247	259.777.000	282.720.554	102,0	108,8
3 (1-2)	Пословни добитак/губитак	-10.536.501	473.000	-8.297.610	78,8	
4	Финансијски приходи	2.925.804	1.460.000	3.651.064	124,8	250,1
5	Финансијски расходи	1.714	20.000	0	0,0	0,0
6 (4-5)	Добитак/губитак из финансирања	2.924.090	1.440.000	3.651.064	124,9	253,5
7	Остали приходи	197.990	100.000	4.343	2,2	4,3
8	Остали расходи	2.612.040	260.000	515.737	19,7	198,4
9 (3+6-7+8)	Нето добитак/губитак	-10.026.461	1.753.000	-5.157.940	51,4	

Већа дистрибуција воде за пиће за 1.280.743м³ и приход од воде имали су пресудан утицај да пословни приходи, у односу на план буду већи за 14.045.675 динара, односно 5,4%.

Без обзира што су трошкови производње, због великог раста трошкова електричне енергије, амортизовани добрим квалитетом сирове воде и нису у сразмери са растом дистрибуције трошкови амортизације, пре свега опреме условили су да преузеће по основу обављања основне делатности исказе пословни губитак у износу од 8.297.610 динара.

Добитак из финансирања у износу од 3.651.064 динара са осталим приходима и расходима је делимично умањено послови губитак и у овом сегменту исказан је губитак у износу од 5.157.940 динара.

3.2. Финансијски резултат - инвеститорски послови

По основу вршења инвеститорских послова на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" остварен је позитиван финансијски резултат - добитак у износу од 447.237 динара.

Табела бр. 15 Финансијски резултат - инвеститорски послови

Р. бр.	Опис	Остварено 2018.	План 2019.	Остварено 2019.	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Пословни приходи	11.738.327	5.950.000	11.514.611	98,1	193,5
2	Пословни расходи	10.631.908	4.288.000	11.067.374	104,1	258,1
3 (1-2)	Пословни добитак/губитак	1.106.419	1.662.000	447.237	40,4	26,9
4	Финансијски приходи					
5	Финансијски расходи					
6 (4-5)	Добитак/губитак из финансирања					
7	Остали приходи					
8	Остали расходи		15.000			
9 (3+6+7-8)	Нето добитак/губитак	1.106.419	1.647.000	447.237	40,4	27,2

3.3. Финансијски резултат - укупно

У Билансу успеха за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године исказан је нето добитак у износу од 4.710.703 динара. Исти је исказан по основу преиспитивања преосталог корисног века употребе нематеријалне имовине, постројења и опреме у складу са параграфом 104 МРС 38 - Нематеријална имовина и параграфом 51 МРС 16 - Некретнине, постројења и опрема.

Исти ће покрити средства нераспоређене добити из ранијих година, по добијању сагласности оснивача на одлуку о покрићу губитка.

Табела бр. 16 Финансијски резултат

Р. бр.	Опис	Остварено 2018.	План 2019.	Остварено 2019.	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Пословни приходи	278.390.073	266.200.000	285.937.555	102,7	107,4
2	Пословни расходи	287.820.155	264.065.000	293.787.928	102,1	111,3
3 (1-2)	Пословни добитак/губитак	-9.430.082	2.135.000	-7.850.373	83,2	-367,7
4	Финансијски приходи	2.925.804	1.460.000	3.651.064	124,8	250,1
5	Финансијски расходи	1.714	20.000	0	0,0	0,0
6 (4-5)	Добитак/губитак из финансирања	2.924.090	1.440.000	3.651.064	124,9	253,5
7	Остали приходи	197.990	100.000	4.343	2,2	4,3
8	Остали расходи	2.612.040	275.000	515.737	19,7	187,5
9 (3+6+7-8)	Нето добитак/губитак	-8.920.042	3.400.000	-4.710.703	52,8	-138,6

Преиспитивање преосталог корисног века употребе нематеријалне имовине, постројења и опреме, пре свега повећање преосталог корисног века и смањење стопа амортизације условило корекцију, смањење исправке вредности средстава, повећање садашње вредности нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме, исказивања нераспоређеног добитка из ранијих година и обрачуна амортизације код средстава која су у потпуности била отписана и исказивања губитка.

Извршено је по препоруци ревизора, у складу са MPC 38 - Нематеријална имовина и MPC - 16 Некретнине, постројења и опрема. Процену корисног века извршила је комисија формирана решењем директора.

Процена корисног века условила је исказивање губитка у 2019. години у износу од 4.711 хиљада динара, корекцију финансијских извештаја за 2018. годину и предходну 2017. годину. Без обзира што је у у Билансу успеха за период од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године исказан нето добитак у износу од 11.832.240 динара, корекција указује да је пословна година завршена са губитком у износу од 8.920.042 динара, који је покривен из нераспоређене добитка ранијих година.

Према Билансу стања на дан 31.12.2019. године добитак из ранијих година износи износи 148.948 хљада динара. У Билансу стања на дан 31.12.2019. године исказана је непокривен губитак из ранијих година у износу од 40.246 хиљада динара.

Активирање земљишта које је експрописано за изградњу линијских објеката, приступног пута С1 са мостом и далековода 35 kV, који су у функцији изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" је изршено ретроспективно, са почетком радова на изградњи бране са прибранским објектима је без утицаја на финансијски резултат, јер се обрачуната амортизација покрива укидањем дела рачуна 495 одложени приходи и примљене донације условило је билансне промене у активи и пасиви Биланса стања.

Све промене и остале условљене промене се налазе у Биланс успеха у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године у колони 5 и колони 6, Билансу стања на дан 31.12.2019. године у колони 6 и колони 7 и Извештају о променама на капиталу за 2019. годину.

4. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у хиљадама динара

Група рачуна, Рачун	ПОЗИЦИЈА		Износ			Индекс	
			Остварено 2018.	План 2019.	Остварено 2019.	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАН А НЕУПЛАЋЕН КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+ 0010+0019+0024+0034)	0002	3.883.428	4.092.879	4.065.837	104,7	99,3
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 00009)	0003	3.744	1.760	2.722	72,7	154,7
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	3.744	1.760	2.722	72,7	154,7
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					
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	3.879.395	4.090.830	4.062.826	104,7	99,3
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	43.785	7.860	44.610	101,9	567,6
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.656.412	1.326.465	1.527.218	92,2	115,1
023 и део 020	3. Постројења и опрема	0013	233.010	82.040	203.371	87,3	247,9
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	1.945.741	2.674.450	2.287.224	117,6	85,5
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	447	15	403	90,2	2.686,7
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. ДУГОГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0			
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависног правног лица	0035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
52 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	243.893	223.470	238.497	97,8	106,7	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0044 + 0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	30.477	32.100	32.008	105,0	99,7	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	30.142	31.850	31.919	105,9	100,2	
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	335	250	89	26,6	35,6	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	15.670	24.000	35.021	223,5	145,9	
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	15.670	24.000	35.021	223,5	145,9	
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	995		3.135	315,1		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	473	300	1.157	244,6	385,7	
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	2.466	2.650	2.448	99,3	92,4	
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	2.466	2.650	2.448	99,3	92,4	
2333 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	191.963	162.820	163.248	85,0	100,3	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0069	1.639	850	1.334	81,4	156,9	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЉА	0070	210	750	146	69,5	19,5	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.127.321	4.316.349	4.304.334	104,3	99,7	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0072						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	589.810	442.495	585.109	99,2	132,2	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	469.487	469.487	469.497	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	469.497	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					0,0
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		211	211				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	169.700	3.400	148.948	87,8	4.380,8		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	169.700		148.948				
341	2. Добитак текуће године	0419		3.400			0,0		
34	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	49.166	31.231	33.125	67,4	106,1		
350	1. Губитак ранијих година	0422	49.166	31.231	28.414	57,8	91,0		
351	2. Губитак текуће године	0423			4.711				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8.764	8.757	11.488	131,1	131,2		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0424 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.764	8.757	11.488	131,1	131,2		
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	8.764	8757	11.488	131,1	131,2		
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 осим 498	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.528.747	3.865.097	3.707.737	105,1	95,9		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ 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	9.274	11.000	13.954	150,5	126,9		
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	9.274	11.000	13.954	150,5	126,9		
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44,45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0159	378	250	123	32,5	49,2		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0460	4		3	75,0	#DIV/0!		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЦИБИНЕ	0461	98	50	1.104	1.126,5	2.208,0		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.518.993	3.853.797	3.692.553	104,9	95,8		
	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	4.127.321	4.316.349	4.304.334	104,3	99,7		
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465							

5. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

у хиљадама динара

Група рачуна Рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			Индекс	
			Остварено 2018.	План 2019.	Остварено 2019.	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	278.390	266.200	285.938	102,7	107,4
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0		
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	183.367	177.171	191.225	104,3	107,9
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	183.367	177.171	191.225	104,3	107,9
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	95.023	89.029	94.713	99,7	106,4
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	287.820	264.065	293.788	102,1	111,3
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	22.459	22.570	20.964	93,3	92,9
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	42.526	43.790	49.775	117,0	113,7
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	81.175	84.665	81.798	100,8	96,6
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.670	10.050	9.571	82,0	95,2
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	125.514	97.232	124.381	99,1	127,9
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.256	600	2.867		477,83 3333
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.220	5.158	4.432	137,6	85,9
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) > 0	1030		2.135			0,0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) > 0	1031	9.430		7.850	83,2	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.926	1.460	3.651	124,8	250,1
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	2.903	1.460	3.603	124,1	246,8
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	23		48	208,7	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2	20	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		5			0,0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2	15		0,0	0,0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	2.924	1.440	3.651	124,9	253,5

	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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	198	100	4	2,0	4,0
67 и 68, осим 683 и 685	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	548	275	500	91,2	181,8
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		3.400			0,0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	6.856		4.695	68,5	
	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	2.064		16	0,8	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058		3.400			0,0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	8.920		4.711	52,8	
	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	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064		3.400			0,0
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065	8.920		4.711	52,8	
	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 01.01.2019. до 31.12.2019. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			Индекс	
		Остварено 2018.	План 2019.	Остварено 2019.	6/4	6/5
1	3	4	5	6	7	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 3)	3001	521.758	661.699	496.885	95,2	75,1
1. Продаја и примљени аванси	3002	200.297	194.862	190.998	95,4	98,0
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.731	1.590	2.901	106,2	182,5
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	318.730	465.247	302.986	95,1	65,1
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 5)	3005	185.131	181.208	181.572	98,1	100,2
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	93.826	95.910	95.242	101,5	99,3
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	84.780	84.665	85.648	101,0	101,2
3. Плаћене камате	3008		5			0,0
4. Порез на добитак	3009					
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	6.525	628	682	10,5	108,6
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I - II)	3011	336.627	480.491	315.313	93,7	65,6
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II - I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 - 5)	3013	124	0	0		
1. Продаја акција и удела (нето прилив)	3014					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	124				
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	313.634	501.106	344.038	109,7	68,7
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020	521.758	661.699	496.885	95,2	75,1
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	313.634	501.106	344.038	109,7	68,7
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	313.510	501.106	344.038	109,7	68,7
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 - 5)	3025	0	0	10		
1. Увећање основног капитала	3026			10		
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	0	0	0		
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	0	0	10		
II. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II - I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	521.882	661.699	496.895	95,2	75,1
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	498.765	682.314	525.610	105,4	77,0
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	23.117			0,0	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014 - 3040)	3043		20.615	28.715		139,3
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	168.846	183.435	191.963	113,7	104,6
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	191.963	162.820	163.248	85,0	100,3

6. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

Инвестициона улагања систематизована су као активности које се финансирају из:

- сопствених средстава и

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

6.1. ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Инвестиције из сопствених средстава реализоване су у вредности од 5.986.093 динара.

- фотометр, мерач хемијске потрошње кисеоника (Н: 2491 14-11-18).....	166.140
- штампач (Н: 421)	28.150
- протектори катодне заштите (Н: 425)	340.000
- мерач резидуалног хлора - деполокса (Н: 2808 19-12-18)	459.698
- мотор - ЕМ акумулатор (Н: 186)	175.320
- мерач протока	213.404
- десктоп рачунар *2	66.650
- апарат за заваривање (Н: 900 24-04-19)	75.305
- вишестепена центрифугална пумпа (ЈН: 1.24/19)	2.971.116
- намештај за физичко-хемијску лабораторију (Н: 1414 и Н: 1416)	617.400
- архивски ормар и сто (Н: 1316)	134.500
- лаптоп рачунари (Н: 1856)	198.598
- клима уређај ХС "Рошци"	37.700
- ултразвучни мерач протока	502.112

Набавка рачунарске опреме, аутоклава и дизел агрегата је реализована у 2020. години. Уговорена вредност набавки без ПДВ је 1.029.255 динара.

6.2. ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ УДРУЖЕНИХ СРЕДСТАВА

Уговор о финансирању радова на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково" за 2019. годину са Републичком дирекцијом за воде Број:401-00-177/2019-07 потписан је 11. марта 2019. године. Заводни број у ЈП "Рзав" Ариље Број: 470.

Уговор о удруживању средстава за заједничко финансирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2019. годни, Број: 712 са оснивачима предузећа је потписан 04.04.2019. године.

За радове на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково" и остале активности везане за изградњу у 2019. години Републичка дирекција за воде обезбеђује 450.000.000 динара, а оснивачи предузећа 44.233.937 динара.

Немогућност повлачења дела средстава од Републичке дирекције за воде условила је потписивања два анекса уговора којим су средства смањена на 360.000.000 динара.

Уговор о грађењу за 2019. годину са извођачем радова „Хидротехника – Хидроенергетика“ а.д. Београд Беој: 471, односно Број: 457 потписан је 12. марта 2019. године. Уговорена вредност радова без ПДВ-а износи 412.053.000 динара.

Уплата аванса извођачу радова у износу од 82.400.000 динара, у складу са чланом 3. став 2. Уговора о финансирању грађевинских радова на изградњи бране са акумулацијом „Ариље“ на профилу „Сврачково“ у 2019. години Број: 401-00-177/201-07 извршена је из средстава Републичке дирекције за воде.

Анекс Број: 11 Основног уговора о грађењу, Број: 2787 од 22.12.2011. године, који је код извођача заведен под бројем 4516 дана 26.12.2011. године после испоштоване процедуре и Одлуке Пословног одбора за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил"Сврачково", Број: 163/2019 од 08.03.2019. године потписан је 25. марта 2019. године.

Истим је дефинисано извођење и плаћање додатних истражних радова за трајну заштиту косина леве обале од излаза опточног тунела низводно 120 метара. Вредност додатних истражних радова, без ПДВ износи 30.335.146 динара.

Анекс Број: 12 Основног уговора о грађењу, ЈП "Рзав" Ариље Број: 2011, "Хидротехника-Хидроенергетика" а.д. Београд Број: 1874 потписан је 30.09.2019. године. Истим су дефинисани накнадни грађевински, ињекциони радова на тунелу темељног испуста и водозахватном тунелу и накнадни радови за хидромеханичку опрему. Укупна вредност радова без ПДВ износи 9.947.040 динара. Одлука Пословног одбора Број: 174/2019 донета је 27.09.2019. године, по окончању поступка преговарања.

Анекс Број: 13 Основног уговора о грађењу, ЈП "Рзав" Ариље Број: 2452, "Хидротехника-Хидроенергетика" а.д. Београд Број: 2137 потписан је 02.12.2019. године. Истим су дефинисани накнадни радови на санацији продора ињекционих цеви и додатно ињектирање. Вредност радова без ПДВ износи 2.973.566 динара. Потписан је на основу Одлуке Пословног одбора Број: 177/2019 од 19.11.2019. године.

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 систем водоснабдевања „Рзав“ у 2019. години са Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд Број: 498, односно Број: 31/19/15/06 потписан је 19. марта 2019. године. Вредност радова, са ПДВ износи 11.867.126 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 за вршење пројектантских услуга на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил" Сврачково у 2019. години, по спроведеном поступку ЈН Број: 2.2/19 ОП са "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд потписан је 09.05.2019. године (ЈП "Рзав" Ариље Број: 943 - Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д.Београд Број: 190101-202). Вредност радова са ПДВ износи 11.532.125 динара.

Уговор за вршење консултантских услуга на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил" Сврачково у 2019. години, по спроведеном поступку ЈН Број: 2.3/19 МН са Грађевинским факултетом, Универзитета у Београду потписан је 06.05.2019. године. Заводни број у ЈП "Рзав" 944, а код Грађевинског факултета 431216/3-19. Вредност свих услуга са ПДВ износи 3.294.893 динара.

За дванаест месеци 2019. године, по основу активности које се финансирају из удружених средстава утрошено је 335.842.046 динара.

Извођачу радова "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд са авансом у износу од 82.400.000 динара и измирењем обавеза по основу испостављених 10 привремених ситуацијама уплаћено је 310.939.817 динара.

Институту за водопривреду "Јарослав Черни" Београд за вршење стручног надзора над изградњом бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" са ПДВ уплаћено је 9.249.572 динара, "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд за пројектантске услуге 11.532.125 динара, а Грађевинском факултету Универзитета у Београду за консултантске услуге 3.294.893 динара. Укупно: 24.076.590 динара.

Занакнадетрошковавештачења, давањестручногналазаимишљења, утврђивање висине накнаде у поступцима потпуне експропријације ради изградње приступног пута и формирања акумулације бране "Ариље", у бруто износу је утрошено 14.000 динара (*Закључци Општинских управа општина Ариље и Пожега Број: 465-1/19 и Број: 465-28/2*).

Записници Одељења за привреду и локални економски развој општинске управе општине Пожега (03 бр. 465-24/2011, 465-85/211, 465-83/2011 и 465-52/2011) споразумно су одредили накнаду за потпуну експропријацију непокретности ради формирања акумулације бране "Ариље" на профилу Сврачковосаприбранскимобјектима-објектапрвезафазеРегионалногсубсистемаводоснабдевања "Рзав 1" на територији општине Пожега на износ од 811.639 динара.

Пројекат брана и акумулација "АРИЉЕ" на профилу "СВРАЧКОВО" у 2019. години увећан за 342.055.175 динара.

Према последњој децембарској, 69. привременој ситуацији извођача "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд радови на изградњи шахтног прелива, водозахватне куле са тунелом за водоснабдевање и темељним испустом, опточног тунела са слапиштем, прелазном деоницом и стабилизацијом косина, објеката заштитне грађевинске јаме, ископу и заштити саобраћајнице С1 и С2, припремни радови, техничко осматрање, као и набавку дела хидромашинске опреме и др. (градилишног) насеља и др. имају вредност у износу од 321.165.711 динара.

Са стручним надзором над изградњом бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у износу од 7.707.977 динара, пројектантским услугама у износу од 9.610.104 динара и консултантским услугама у износу од 2.745.744 динара радови на изградњи, без ПДВ износе 341.229.536 динара.

Експропријација непокретности у 2019. години увећана је за 825.639 динара.

1. За накнаду трошкова вештачења у поступку потпуне експропријације ради изградње приступног пута, објекта прве фазе Регионалног субсистема водоснабдевања "Рзав" на територији општине Ариље.....	7.000
2. За накнаду трошкова вештачења за давање стручног налаза и мишљења који се односи на утврђивање висине накнаде за потпуну експропријацију непокретности ради формирања акумулације бране "Ариље" на профилу Сврачково-објекта прве фазе Регионалног субсистема водоснабдевања "Рзав 1" на територији општине Пожега	7.000
3. За потпуну експропријацију непокретности ради формирања акумулације бране "Ариље" на профилу Сврачково са прибранским објектима - објекта прве фазе Регионалног субсистема водоснабдевања "Рзав 1" на територији општине Пожега	811.639
Укупно:	825.639

Све обавезе по основу активности на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2019. години, осим задржаног депозита извођачу радова, су измирене.

Исти је задржан на основу дописа Број: БА-СН-19 који је Институт за водопривреду "Јарослав Черни" Београд упутио 24.12.2019. године. Депозит у износу од 10.225.894 динара ће бити ослобођен са испоруком пренапрегнутих геотехничких кабловских сидара за санацију клизишта.

Буџети оснивача предузећа, општина Ариље, Пожега, Лучани, града Чачка и општине Горњи Милановац су измирили обавезе из 2018. године.

Табела бр. 17 Потраживање по захтевима за пренос средстава из 2018. године

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)
	86.384	151.429	86.384	519.481	151.429	995.107	995.107

У складу са Уговором о финансирању радова изградњи бране и акумулације "Ариље-профил Сврачково" у 2019. години, удружиоцима средстава упућени су захтеви за пренос средстава у износу од 381.702.071 динар.

Табела бр. 18 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)
350.269.781	2.739.351	4.776.303	2.739.351	16.400.982	4.776.303	31.432.290	381.702.071

Републичка дирекција за воде, буџет града Чачка и буџети општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац уплатили су 296.488.158 динара. У наведеном износу средства за покриће трошкова инвеститора износе 4.199.846 динара.

Табела бр. 19 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)
268.531.229	2.504.494	4.366.809	1.723.965	14.994.852	4.366.809	27.956.929	296.488.158

Обавезе Републичке дирекције за воде износу од 3.168.521 динар, покривенесу 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.

Део обавеза оснивача, у захтевима за пренос средстава од 31.12.2018. године, у износу од 340.008 покривен је из ПДВ који се посебно евидентира у пословним књигама предузећа. У наведеном износу за покриће трошкова инвеститора намењено је 39.329 динара.

Табела бр. 20 Средства 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)
3.168.521	30.043	52.383	25.325	179.874	52.383	340.008	3.508.529

Како су захтеви за пренос средстава према Републичке дирекције за воде Број: 691, Број: 1172 и Број: 2508 на износе од 22.675.424 динара, 26.028.515 динара и 29.670.433 динара покривени из средстава оснивача и како је део захтева Број: 2064, експропријација непокретности у износу од 195.659 динара покривен из средстава оснивача Републичка дирекција за воде по захтевима за пренос средстава који су упућени у 2019. године нема дуга. У 2019. години из средстава оснивача измирене су обавезе у износу од 78.570.031 динар.

Табела бр. 21 Обавезе 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)
	204.814	357.111	990.060	1.226.257	357.111	3.135.353	3.135.353

Подаци из Обрасца 9. Готовински еквиваленти и готовина, Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа, указују да предузеће на крају године располаже са 19.228.929 динар.

Стање на дан	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.	0068	840 - 433743 - 57	Посебан наменски рачун трезора	РСД	58.414.271
31.12.2019.	0068	840 - 433743 - 57	Посебан наменски рачун трезора	РСД	19.228.929

IV НАБАВКА

У 2019. години је покренуто, спроведено, окончано и потписано дванаест уговора који потпадају под Закон о јавним набавкама. Вредност набавки, без ПДВ износи 73.627.738 динара. По основу обављања основне дедлатности, 61.271.890 динара, а по основу изградње бране "Ариље" на профилу "Сврачково" 12.355.848 динара

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

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

Испорука лабораторијског аутоклава извршена је у јануару 2020. године.

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:

Табела бр. 22: 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.	Одржавање и сервисирање система даљинског управљања и контроле	2.7/19 МН	"ИМП - Аутоматика" д.о.о. Београд	1.000.000
2.	Електрична енергија, 5.734.637 MWh	1.8/19 ОП	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	41.400.000
3.	Испорука и уградња вишестепене центрифугалне пумпе	1.17/18 МН	"КСБ Пумпе и арматуре" д.о.о. Београд	2.856.000
4.	Ревизија трафостаница 10/0,4 kV "Шевељ", "Фабрика воде" и ХЧ "Брђани"	2.9/19 МН	"Електроволт" д.о.о. Ваљево	129.000
5.	Сумпорна киселина, SRPS Н.В1.011 (180.0000 KG)	2.2/18 МН	"Маркинг" д.о.о. Ужице	1.440.000
6.	Полиелектролит "Settafloc AP-17" (3.000 кг)	1.2/19 МН	"Милановић третман вода" д.о.о. Крагујевац	814.200
7.	Течни кисеоник "SRPS Н.Ф1.011" (150.000 kg)	1.5/19 МН	"Месер техногас" а.д. Београд	3.045.000
8.	Течни хлор "SRPS Н.В2.050" (18.000 кг)	1.4/19 МН	"Патентинг" д.о.о. Београд	1.440.000
9.	Алуминијум сулфат "SRPS Н.В1.103" (250.000 кг)	1.1/19 ОП	"Маркинг" д.о.о. Ужице	6.800.000
10.	Погонско гориво - нафтни деривати за возила ЈП "Рзав"	1.9/19 МН	"НИС" а.д. Нови Сад	1.641.460
11.	Лабораторијски аутоклав, произвођач RAYPA тип AES-75	1.7/19 МН	"VICOR" д.о.о. Београд	706.230
12.	Пројектантске услуге на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"	2.2/19 ОП	"Енергопројект-Хидроинжењеринг" ад Београд	9.610.104
12.	Консултантске услуге на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"	2.3/19 МН	Универзитет у Београду - Грађевински факултет	2.745.744
УКУПНО:				73.627.738

"Јавна набавка мале вредности, у смислу 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."

"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 2019. години након издавања наруџбенице, за радове и услуге који не потпадају под Закон о јавним набавкама потписано јепетуговора. Уговорена вредност је 1.374.670 динара.

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

Табела бр. 23: Набавке радова и услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује

Ред. бр.	Предмет набавке	Број Н	Уговор закључен са добављачем	Вредност уговора без ПДВ
1	2	3	4	5
1.	Замена олука и дела лимене опшивке на објектима "Рзав"	2.3.3	Занатска задруга „Универзал“ Чачак	169.650
2.	Крчење трасе магистралног цевовода - 1 фаза	2.2.5.	"Николић 98" пр. Ивањица	298.000
3.	Радови на чишћењу једне коморе лагуна	2.2.8	АГР "Соколица" Ариље	299.280
4.	Уговор о обављању ревизије редовних појединачних годишњих финансијских извештаја за 2019. годину	2.2.31	"КЛС Ревизија" д.о.о. Београд	240.000
5.	Уговор о осигурању имовине и лица за 2019	2.2.25.	"Компанија Дунав осигурање" Ужице	367.740
УКУПНО:				1.374.670

ЗАКЉУЧАК:**А. Извештај о раду предузећа за 2019. годину**

- ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ - произведено и испоручено корисницима воде из Система "Рзав" 17.414.388 м³ воде за пиће. У односу на план већа је за 7,9%.
- КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ - извештаји Завода за јавно здравље из Ужица и Чачка током читаве године указују да је вода доброг квалитета.
- ОДРЖАВАЊЕ-превентивно, текуће и инвестиционо одржавање и ангажовање запослених обезбедили су стабилност функционисања система "Рзав".
- ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ - задовољавајућа.
- ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА И КАДРОВИ: Број запослених повећан је са 67 на 69. Борој извршилаца је недовољан у односу на број по систематизацији, пре свега у техничком сектору. Квалификациона структура запослених је задовољавајућа.

Б. Финансијски извештај предузећа за 2019. годину

- УКУПАН ПРИХОД - износи 289.592.962 динара. У односу на план већи је за 8,2%. Приход по основу обављања основне делатности остварен је у износу од 278.078.351 динара, а по основу вршења инвеститорских послова у износу од 11.514.611 динара.

Фактурисање испоручених количина воде за пиће вршено је по цени од 10,98 дин/м³, која је у примени од 1. јула 2017. године.

Потраживање од јавних комналних предузећа на дан 01.01.2019. године износило је 15.997.563 динар. У 2019. години по основу испоручене воде за пиће, са обрачунатим ПДВ и обрачунатим каматама фактурисано је 211.701.474 динара. Од истих је наплаћено 191.649.048 динара. Процент наплате доспелих потраживања из редовног пословања је 91,9%. Потраживање на дан 31.12.2019. године износи 36.049.989 динара.

- УКУПНИ РАСХОДИ - износе 294.303.665 динара. У односу на план већи су за 11,3%. Расходи по основу обављања основне делатности износе 283.236.291 динар, а по основу вршења инвеститорских послова 11.067.374 динара.

- ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ - у 2019. години исказан је негативан финансијски резултат - нето губитак у износу од 4.710.703 динара. По основу обављања основне делатности остварен је губитак у износу од 5.157.940 динара, а по основу вршења инвеститорских послова добитак у износу од 447.237 динара.

- БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године: Актива - пословна имовина и Пасива и извори средстава износе 4.304.334 хиљаде динара. Индекс остварења у односу на план је 99,7.

- ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА: Некретнине, постројења и опрема у 2019. години увећани су за 348.041.268 динара. Из сопствених средстава за 5.986.093 динара, а из удружених средстава - изградња бране и акумулације "Ариље" на профилу "Сврачково" за 342.055.175 динара.

В. Набавка

- У 2019. години потписано је дванаест уговора. Три уговора у отвореном поступку и девет уговора у поступку јавне набавке мале вредности. Вредност набавки, без ПДВ износи 73.627.738 динара. По основу обављања основне делатности, 61.271.890 динара, а по основу изградње бране "Ариље" на профилу "Сврачково" 12.355.848 динара.

Управни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Број: 577-1/2020, Дана 30.07.2020. године

Председник
Управног одбора,
Милан Видаковић

