

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ "РЗАВ" АРИЉЕ

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА
СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА
ЗА 2018. ГОДИНУ**

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

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Ужице

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

МАТИЧНИ БРОЈ: 7350538

ПИБ: 100785008

ЈБКСЈ: 81374

Ариље, фебруар 2019. године

С А Д Р Ж А Ј
ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА
ЗА 2018. ГОДИНУ

	Страна
I ОПШТИ ДЕО	1
1. ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ	1
2. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА	1
3. ПОСЕБНИ ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА	2
4. НОРМАТИВНИ АКТИ	3
II ИЗВЕШТАЈ О РАДУ	5
1. ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ	5
2. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ	9
3. ОДРЖАВАЊЕ	12
4. ИНВЕСТИЦИЈЕ	15
5. ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ	19
6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И КАДРОВИ	20
III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ	21
1. УКУПАН ПРИХОД	22
2. УКУПНИ РАСХОДИ	26
3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	31
4. БИЛАНС СТАЊА	33
5. БИЛАНС УСПЕХА	35
6. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ	37
7. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА	37
IV НАБАВКА	41

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "РЗАВ"

Број: 514-1/2019

Ариље, 21.02.2019. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016), и члана 34. Статута Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље, **Управни одбор** Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље који обавља функцију Надзорног одбора до конституисања овог органа по одредбама Закона о јавним предузећима, на седници одржаној 21.02.2019. године, усвојио је:

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА
СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА
ЗА 2018. ГОДИНУ**

I ОПШТИ ДЕО

1. ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

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

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

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

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

2. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Органи предузећа су у складу са Законом о јавним предузећима (*"Сл. гласник РС", бр. 15/16*) и предложеним текстом новог Оснивачког акта - "Одлуке о оснивању јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље":

1. *Надзорни одбор*

2. *Директор*

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

2.1. Надзорни одбор

Надзорни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље у складу са Законом о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 15/16) и предложеним текстом новог Оснивачког акта - "Одлуке о оснивању јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље" има три члана.

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

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

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

Комисија за усклађивање нормативних аката ЈП "Рзав" Ариље израдила је нови текст предлога оснивачког акта јавног предузећа - "Одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље."

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

Питање представљања оснивача у Надзорном одбору ЈП "Рзав" Ариље је једно од кључних за коначно усаглашавање ставова оснивача у поступку усклађивања оснивачког акта, будући да постоји правна празнина и да важећи Закон о јавним предузећима не познаје регионална предузећа 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 што праведнији и равноправнији 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 још није усаглашен и усвојен од стране свих оснивача у истоветном тексту (*после чега би се на основу истог донео и Статут*) и да је поступак усклађивања аката у току и да је исти неопходно наставити до краја, до тог тренутка се примењују одредбе Закона о јавним предузећима, постојећег оснивачког акта и Статута ЈП "Рзав" Ариље, које нису у супротности са истим. Сходно наведеном Послове Надзорног одбора у Јавном предузећу "Рзав" Ариље у 2018 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 (*заменио Обрада Павловићана, члана Управног одбора испред овог оснивача*) 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.

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

Управни одбор је током 2018. године одржао укупно 10 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. (Одлука - Решење Управног одбора Број: 495/2018 од 25.10.2018. године).

Решење о именовању 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 именовању.

3. ПОСЕБНИ ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Координационо тело Система за водоснабдевање "Рзав"

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

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

Циљ формирања Координационог тела је 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 2018. 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 се сматра донетом када су је сви оснивачи донели у истоветном тексту а то је 28.02.2006. године.

Измене и допуне Одлуке сматрају се донетим, када су је сви оснивачи донели у истоветном тексту а то је 22.09.2009. године.

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

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

Будући да је наше јавно предузеће ЈП "Рзав" основало више оснивача – јединица локалне самоуправе, сви оснивачи (скупштине оснивача) треба да у истоветном тексту ускладе оснивачки акт предузећа са Законом.

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

Предлог „Одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље" се доставља свим оснивачима ЈП "Рзав" Ариље на усвојање у истоветном тексту.

4.3. Статут

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

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

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

Нови Статут ЈП "Рзав" Ариље ће бити донет по усвајању нове „Одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље".

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 2018. години одржао 4 седнице.

4.7. Уговор о финансирању послова за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" за 2018. 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, 13/17 - УС и 113/17) - Колективни уговор код послодавца ЈП "Рзав" Ариље је усклађен са одредбама Закона о раду.

У ЈП "Рзав" Ариље у новембру 2017 године је 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 нови текст предлога оснивачког акта јавног предузећа - "Одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље".

Предлог „Одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље" ће се доставити свим оснивачима ЈП "Рзав" Ариље на усвојање у истоветном тексту.

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

Републичка дирекција за воде да као највећи удружилац средстава на изградњи бране и акумулације „Ариље - профил Сврачково“ није именovala свог представника ради учешћа у раду Комисије за усаглашавање оснивачког акта и Статута предузећа са новим Законом о јавним предузећима

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

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

II ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

1. ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

У складу са Планом производње и дистрибуције воде у току 2018. године Водосистем "Рзав" је произвео и испоручио укупно 16.699.640 м³ хигијенски исправне воде за пиће својим корисницима, односно водоводима Ариља, Пожеге, Лучана, Чачка и Горњи Милановца, што износи 529,5 л/с просечно дневно.

Ред. бр.	Општина	Извршено (м ³)	Планирано (м ³)	Извршење (%)	Укупно (%)
1.	Ариље	1.187.895	1.225.238	97,0	7,1
2.	Пожега	2.518.459	2.450.995	102,8	15,1
3.	Лучани	1.334.734	1.353.629	98,6	8,0
4.	Чачак	9.565.645	8.659.008	110,5	57,3
5.	Горњи Милановац	2.092.907	2.090.016	100,1	12,5
6.	УКУПНО	16.699.640	15.778.886	105,8	100,0

План производње и дистрибуције воде за 2018. годину (планирано 15.778.886 м³, тј 500 л/с) остварен је са 105,8%.

Укупно је захваћено сирове воде 17.523.303 м³, што износи 555,7 л/с просечно дневно. Сопствена потрошња на фабрици воде је износила 823.663 м³ (26,1 л/с просечно дневно), што је 4,7% од захваћене воде.

У односу на 2017. годину када је испоручено 16.928.049 м³ воде (536,8 л/с), производња и испорука воде је мања за 1,4 %.

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 4,4%. Главни разлози су:

- активирање локалног изворишта од стране ЈКП "Водовод" Чачак од 06.04.1999. године, 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" 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 2018. години прерадило и испоручило довољне количине хигијенски исправне воде за пиће свим својим корисницима.

Квалитет сирове воде у току целе године је био променљив са порастима мутноће до 4.000 НТУ што је далеко изнад вредности за које је постројење димензионисано.

Максимална вредност садржаја органских материја у сировој води износила је 286 мг/л.

Максимална дозвољена концентрација органских материја у води за пиће је 8 мг/л а мутноћа до 1 НТУ.

Максимална дистрибуција је забележена 01.06.2018. године и износила је **740 л/с** (Брђани 100, Љубић 200, Бељина 160, Лучани 70, Пожега 70, Ариље 80 и латерали 60).

У 2018. години систем даљинског управљања је солидно функционисао без већих кварова.

У току 2018. године све технолошке линије су нормално функционисале.

Постројење за озонизацију је током целе године добро функционисало (ново постројење пуштено у рад у мају 2016. године) 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 2018. години и Плана производње и испоруке воде за 2018. годину. У последњој врсти је приказано процентуално учешће града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац, корисника у испоруци воде у 2018. години.

У Табели 2 приказана је остварена испорука воде у периоду од 1994. до 2018. године као и просечан проток у л/с.

У количини воде која је испоручена Пожеги садржана је и количина воде која је на посебним прикључцима испоручена насељима Расна, Висибаба и Узићи, Прилипац, Милићево село, Горобиље и Здравчићи. У зависности од периода, просечно месечно је насељима Расна, Висибаба и Узићи испоручивано 10-18 л/с, Прилипцу 2-4 л/с, Милићевом селу 2-4 л/с, Горобиљу 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 0,2-0,8 л/с, Пријевоју 2-6 л/с, Трбушанима 4-7 л/с и Прислоници 2-6 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 0,3 л/с.

За поуздано водоснабдевање у будућности потребно је нагласити следеће:

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

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

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

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

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

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

Табела 1: ИСПОРУКА ВОДЕ КОРИСНИЦИМА СА ВОДОСИСТЕМА "РЗАВ" У 2018. 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	95.776	96.423	99,3	193.739	200.880	96,4	111.292	109.814	101,3	783.024	749.952	104,4	137.905	174.096	79,2	1.321.736	1.331.165	99,3
Фебруар	84.862	89.510	94,8	171.608	181.440	94,6	88.539	101.607	87,1	695.051	677.376	102,6	119.539	157.248	76,0	1.159.599	1.207.181	96,1
Март	86.912	93.744	92,7	196.009	190.166	103,1	109.383	109.814	99,6	733.574	723.168	101,4	139.007	160.704	86,5	1.264.885	1.277.596	99,0
Април	94.187	93.312	100,9	203.176	186.624	108,9	110.228	106.272	103,7	723.288	699.840	103,4	152.264	155.520	97,9	1.283.143	1.241.568	103,3
Мај	115.210	96.422	119,5	229.995	200.880	114,5	126.863	109.814	115,5	815.780	736.560	110,8	185.580	160.704	115,5	1.473.428	1.304.380	113,0
Јун	129.923	108.864	119,3	243.256	186.624	130,3	118.228	116.640	101,4	770.999	725.760	106,2	187.295	168.480	111,2	1.449.701	1.306.368	111,0
Јул	111.314	133.920	83,1	214.037	254.448	84,1	110.505	125.885	87,8	708.790	776.736	91,3	210.755	200.880	104,9	1.355.401	1.491.869	90,9
Август	111.683	120.528	92,7	239.318	246.413	97,1	127.487	131.242	97,1	852.067	723.168	117,8	198.563	214.272	92,7	1.529.118	1.435.623	106,5
Септембар	98.748	103.680	95,2	216.028	212.544	101,6	113.015	116.640	96,9	864.429	686.880	125,8	192.597	181.440	106,1	1.484.817	1.301.184	114,1
Октобар	86.301	101.779	84,8	198.701	208.915	95,1	109.476	112.493	97,3	894.000	736.560	121,4	202.151	174.096	116,1	1.490.629	1.333.843	111,8
Новембар	80.898	93.312	86,7	194.814	189.216	103,0	100.528	106.272	94,6	855.154	699.840	122,2	186.552	168.480	110,7	1.417.946	1.257.120	112,8
Децембар	92.081	93.744	98,2	217.778	192.845	112,9	109.190	107.136	101,9	869.489	723.168	120,2	180.699	174.096	103,8	1.469.237	1.290.989	113,8
УКУПНО	1.187.895	1.225.238	97,0	2.518.459	2.450.995	102,8	1.334.734	1.353.629	98,6	9.565.645	8.659.008	110,5	2.092.907	2.090.016	100,1	16.699.640	15.778.886	105,8
%	7,11	7,77		15,08	15,53		7,99	8,58		57,28	54,88		12,53	13,25		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 1994-2018 године

КОРИСНИК	АРИЉЕ		ПОЖЕГА		ЛУЧАНИ		ЧАЧАК		Г. МИЛАНОВАЦ		УКУПНО	
Година	Испоручено	Прос.	Испоручено	Прос.	Испоручено	Прос.	Испоручено	Прос.	Испоручено	Прос.	Испоручено	Прос.
	м³	л/с	м³	л/с	м³	л/с	м³	л/с	м³	л/с	м³	л/с
1994	828.436	26	1.730.021	54	1.412.010	44	10.712.968	340	-	-	14.683.435	466
1995	930.119	29	1.666.161	53	1.826.644	58	11.374.126	362	-	-	15.797.050	504
1996	758.903	24	1.848.538	58	1.881.844	59	10.897.432	346	944.225	65	16.330.942	518
1997	828.326	26	1.940.728	61	1.736.669	55	10.634.404	337	2.110.464	67	17.250.591	547
1998	827.136	26	2.076.428	65	1.568.788	49	11.011.614	349	1.992.015	63	17.475.981	550
1999	776.215	24	1.896.646	60	1.601.953	50	8.624.274	273	1.936.401	61	14.835.489	470
2000	932.666	30	2.127.799	68	1.628.012	52	8.811.125	281	2.412.889	76	15.912.491	507
2001	969.169	31	2.030.876	64	1.593.124	50	9.421.214	297	2.728.572	87	16.742.955	528
2002	1.025.913	32	2.104.774	67	1.888.204	60	9.819.467	311	2.336.999	74	17.175.357	545
2003	1.223.229	39	2.312.153	73	1.682.268	53	9.513.432	302	2.482.376	79	17.213.458	546
2004	1.100.966	35	2.168.254	69	1.621.526	51	8.930.053	283	2.572.564	82	16.393.363	520
2005	1.107.930	35	2.033.095	64	1.537.945	49	9.867.698	313	2.071.047	66	16.617.715	527
2006	1.268.396	40	1.996.549	63	1.603.882	51	10.207.646	324	1.778.730	56	16.855.203	534
2007	1.171.917	37	2.109.597	67	1.626.801	52	9.783.796	310	2.027.726	64	16.719.837	530
2008	1.159.539	37	2.071.486	66	1.483.566	47	9.955.331	315	2.131.883	67	16.801.805	531
2009	1.176.377	37	2.131.717	68	1.489.707	47	9.561.991	303	2.021.508	64	16.381.300	519
2010	1.067.446	34	2.156.346	68	1.575.528	50	9.398.736	298	1.839.185	58	16.037.241	508
2011	1.135.611	36	2.303.851	73	1.614.886	51	9.040.233	287	1.997.748	63	16.092.329	510
2012	1.381.553	44	2.572.528	81	1.634.280	52	8.258.449	261	2.115.410	67	15.962.220	505
2013	1.299.799	41	2.493.526	79	1.637.912	52	8.403.638	266	2.130.798	68	15.965.673	506
2014	1.068.523	34	2.334.512	74	1.524.631	48	9.282.166	294	1.815.134	58	16.024.966	508
2015	1.175.545	37	2.530.400	80	1.537.151	49	8.449.236	268	1.913.854	61	15.606.186	495
2016	1.144.964	36	2.391.744	76	1.280.372	41	8.788.410	278	1.935.732	61	15.541.222	492
2017	1.313.354	42	2.625.409	83	1.423.198	45	9.336.055	296	2.230.033	71	16.928.049	537
2018	1.187.895	38	2.518.495	80	1.334.734	42	9.565.645	303	2.092.907	66	16.699.640	530
УКУПНО	26.859.927	34	54.171.597	69	39.745.635	50	239.649.139	304	47.618.200	67	408.044.498	517
Проценат од ук. количине	6,6		13,3		9,7		58,7		11,7		100,0	

2. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ

У 2018. 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" бр. 42/98*). Анализу воде Великог Рзава и његових притока уз њихову категоризацију урадио је Завод за јавно здравље из Ужица (2 узорка) у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским водама и седименту и роковима за њихово достизање (*"Сл. гласник РС" бр. 50/2012*) и Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода (*"Сл. гласник РС" бр. 74/2011*). Четири узорка отпадне воде са постројења и воде реке пре и после улива отпадне воде уз оцену њеног утицаја на квалитет реке на основу Правилника о опасним материјама у водама (*"Сл. гласник РС" бр. 31/82*) и Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (*"Сл. гласник РС" бр. 67/11 и 74/11*) урадио је Завод за јавно здравље из Чачка.

На водосистему „Рзав“ континуално су вршена испитивања физичко-хемијских и бактериолошких параметара у сировој води, води после сваке технолошке фазе пречишћавања и у пречишћеној води. У 2018. години испитано је 2075 узорка, од тога 1419 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 и органско оптерећење у сировој води били од маја до септембра што је последица изузетно кишног лета (у јулу је киша падала сваки дан, а максимална температура сирове воде је била 16°C). Знатно мање падавина је било у јесењем периоду. Бактериолошко оптерећење је било највеће од марта до августа.

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 522 узорка, од тога 367 узорак пречишћене воде. Било је 8 (2,18%) неисправних узорка и то 1 (0,27%) физичко-хемијски и 7 (1,91%) бактериолошки. Физичко-хемијска неисправност је била због повећаног утроска калијум перманганата у додатном резервоару (18.04. 13,80мг/л), при чему су сви остали параметри били у границама максимално дозвољених концентрација. Микробиолошки неисправни узорци су били из додатног резервоара и МРБ Пожега по 2 узорка (3.08. и 6.08. због повећаног броја колиформних бактерија и аеробних мезофилних бактерија и изолованог *enterobacteria* и 1 узорак крак за Ариље (6.08.) због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија и изолованог *enterobacteria* и 1 узорак из кућног резервоара (8.08.) због повећаног броја аеробних мезофилних У свим овим узорцима вредност резидуалног хлора је била од 0,40 до 0,50 мг/л. Испитано је и 96 узорка воде на биолошке индикаторе (фитопланктоне, зоопланктоне, цревне протозое и хелмите), од тога 22 узорак сирове воде са водозавхвата, 22 узорка пречишћене воде и 52 узорка воде после сваке технолошке фазе пречишћавања. У пречишћеној води нису идентификоване цревне протозое и хелмита, 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 413 узорка и 16 узорка на биолошке индикаторе.

По Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће ("Службени лист СРЈ" бр. 42./98) сви узорци су били бактериолошки исправни, а физичко-хемијски је био неисправан 1 узорак (0,24%) и то због повећане мутноће (1,7 НТУ) из Х.Ч. "Брђани" (28.12.). У пречишћеној води нису идентификоване цревне протозое и хелмнти, а алги и нематода је било у количинама које нису имале утицаја на квалитет воде.

Оба Завода су укупно испитала 780 узорак пречишћене воде на физичко-хемијске и бактериолошке параметре. Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће ("Сл. лист СРЈ" бр. 42/98) није одговарало 9 узорака (1,16%), од тога 2 (0,26%) физичко-хемијски и 7 (0,90%) бактериолошки. На биоиндикаторе је испитано 38 узорака пречишћене воде и сви су били исправни.

У сарадњи са Заводом за јавно здравље из Ужица два пута (пролеће и јесен) извршен је обилазак слива Великог Рзава и узорковање његових притока, као и праћење стања потенцијалних загађивача. Испитивање квалитета воде Малог Рзава, Великог Рзава, Љубишнице, Катушнице и Приштевице на физичко-хемијске, бактериолошке и биолошке параметре по Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода ("Сл. гласник РС" бр. 74/2011) по коме Мали Рзав и Велики Рзав припадају водотоцима типа 3, а Љубишница, Катушница и Приштевица типа 6. На основу добијених резултата квалитет свих испитаних водотока је био променљив, али је на основу испитаних физичко-хемијских и бактериолошких параметара одговарао водотоцима прве или друге класе. На основу биолошких индикатора све испитиване воде су биле биолошки чисте. Раније идентификовани загађивачи у Љубишу и Равнима дужи низ година нису у функцији, а нема ни новоизграђених рибањака. 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 угоститељске потребе у летњем периоду узводно од водозавхвата (током 2018. године лето је било кишно па ове активности нису биле у експанзији).

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 повећање суспендованих материја. Квалитет воде реке пре и после улива отпадне воде у погледу бактериолошких параметара је био од II до IV класе зависно од периода године, али без утицаја отпадне воде.

Последњих година суочени смо са све већим климатским променама које имају знатан утицај на нагле промене квалитета воде која се захвата са привременог водозавхвата, 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 водозавхвата уз помоћ свих надлежних институција. Неконтролисана градња приватних плажа узводно од водозавхвата сваке године се повећава, а све већи проблем праве и неконтролисане 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 водозавхвату. Велике температурне промене воде током године доводе до додатних непредвиђених осцилација у испоруци пречишћене воде. У циљу испоруке што квалитетније воде за пиће до потрошача неопходна је сарадња са комуналним предузећима у циљу што рационалније потрошње воде и безбеднијег транспорта магистралним цевоводом.

Табела 1. МАКСИМАЛНЕ ВРЕДНОСТИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ И БАКТЕРИОЛОШКИХ ПАРАМЕТАРА СИРОВЕ И ПРЕЧИШЋЕНЕ ВОДЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Месец	Сирова вода					Пречишћена вода			
	t ⁰ C	Мутноћа (NTU)	KMnO ₄ * (mg/l)	Укупан број колиформних бактерија у 1000 ml	Број аеробних мезофилних бактерија у 1ml	Мутноћа (NTU)	KMnO ₄ * (mg/l)	Укупан број колиформних бактерија у 1000 ml	Број аеробних мезофилних бактерија у 1ml
ЈАНУАР	6	6,7	6,20	1500	240	0,52	4,29	Ø	0
ФЕБРУАР	6	166	60,7	8800	240	0,37	4,52	Ø	0
МАРТ	9	280	97,34	27000	1400	0,51	4,14	Ø	3
АПРИЛ	15	87	24,80	12000	280	0,41	3,80	Ø	0
МАЈ	18	2800	125,60	38000	1900	0,36	3,86	Ø	3
ЈУН	20	4000	285,75	38000	1700	0,44	5,03	Ø	0
ЈУЛ	16	2000	129,72	27000	1600	0,39	4,31	Ø	0
АВГУСТ	19	1100	184,90	15000	1100	0,65	3,81	Ø	0
СЕПТЕМБАР	18	680	75,36	1200	1600	0,38	4,03	Ø	0
ОКТОБАР	14	24	5,21	5000	290	0,42	3,79	Ø	0
НОВЕМБАР	11	250	56,65	1200	130	0,55	5,08	Ø	2
ДЕЦЕМБАР	6	97	48,33	15000	1100	0,52	4,99	Ø	0

* KMnO₄ – оксидабилност

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

- Мутноћа _____ 1,0 NTU
- KMnO₄ _____ 8,00 mg/l
- Укупан број колиформних бактерија у 100 ml _____ 0
- Број аеробних мезофилних бактерија у 1 ml _____ 10

3. ОДРЖАВАЊЕ

Опрема

ВОДОЗАХВАТ, ПУМПНА СТАНИЦА "ШЕВЕЉ" И ЦЕВОВОД СИРОВЕ ВОДЕ

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

Претходну 2018 годину обележиле су уобичајене воде реке Рзав изузев падавина које су се догодиле током летњих 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 чишћена су машински у два наврата и то с пролећа и јесени када је изнета велика количина лишћа. Упркос наведеном током јесењих месеци било је испада пумпи из рада неколико пута услед неконтролисаног подизања лисне масе и запушавања чистилице и ротационог сита.

У септембру месецу 2018. године извршен је ремонт ротационог сита којом приликом је замењен ланац ротационог сита оба доња рукавца у комплету са клизним лежајевима као и комплетан сет подужних гума сита.

По питању пумпних агрегата зановљен је један нов пумпни агрегат производње WIL0, а пумпни агрегат истоветног произвођача је након низа сервисних рекламација враћен произвођачу који је уместо њега испоручио нов хидраулички део (пумпни део).

Планирано унутрашње чишћење цеви које се налазе унутар пумпне станице није урађено и као велики проблем пренето је за 2019. годину. Велика дистрибуција воде, нарочито према граду Чачку је основни разлог за наведено.

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 пумпи, ротационог сита и остале електро машинске опреме,
- вибродиагностика 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,
- обнова анодних лежишта станица катодне заштите на водозахвату и станице катодне заштите на фабрици,
- замењена паник светилки унутар пумпне станице и светилки спољашње расвете,
- уградња вентилатора на објекту пумпне станице ради кондиционирања ваздуха унутар објекта током летњих месеци,
- замена кондензаторских батерија у електро орману пумпе бр 4 чиме је отклоњен проблем рада поменуте пумпе.

ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ - ФАБРИКА ВОДЕ

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

Уз више или мање проблема у функционисању опреме створени су предуслови за континуитет прераде воде. Било је низ активности на ремонту и поправци опреме и то су:

ТАЛОЖНИЦЕ

Извршено је комплетно прање таложница. У функционисању опреме није било значајнијих проблема, јер су у претходним годинама извршени обимнији ремонти редуктора. Набавка комплет редуктора, вршена током претходних година, планирана је и у будуће..

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 набавку резервних делова треба планирати..

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

Поред прања обе коморе додатног резервоара извршена су и значајна улагања (пескарење и фарбање цевовода, израда вентилације и кречење објекта).

Урађена је реконструкција ПЛЦ-а унутар додатних 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 је омогућило континуитет у раду. Замена међуприрубничких затварача, најчешће је вршена на вентилима чисте воде. Сукцесивна набавка и замена дотрајалих затварача су неопходни.

ПРИПРЕМА И ДОЗИРАЊЕ ХЕМИКАЛИЈА

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

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

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

ПНЕУМАТСКА ИНСТАЛАЦИЈА

На пнеуматској инсталацији рађена је по потреби замена фитинга, разводника као и поправка пнеуматских закретних мотора. Извршена је замена припремних група на филтерским пољима.

ДИЗЕЛ АГРЕГАТ И ПУМПНА СТАНИЦА НА ПОСТРОЈЕЊУ

У 2018. години у овој технолошкој целини било је значајнијих улагања. Услед кvara ДЕА снаге 250 kVA зановљен је ДЕА истоветне снаге 6-то цилиндрични дизел мотор производње VOLVO као и генератор производње WEG. Опрема је подржана логичким контролерима рада са приказивањем параметара рада ДЕА. Подаци су доведени на SCADA-а. Обзиром на расположиви капацитет агрегата као и на чињеницу да, постројење за озонизацију намонтирано и пуштено у рад током 2016 потражује знатно мање снаге од претходног, дошло се до закључка да би се извесним техничким захватима омогућио и рад постројења за озонизацију преко ДЕА што ће бити један од приоритета рада техничке службе у 2019. години.

ЛАГУНЕ И ТРЕТМАН МУЉА

Извршен је раскрес растиња са другим активности на лагунама у циљу њеног 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.

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.

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. Наиме након 25 година рада заптивачи на затварачима старе и постају све тврђи те тиме неспособни за обављање функције заптивања која се од њих очекује. Погони затварача (редуктори) у условима влаге (неки су перманентно потопљени) постају непоуздани и поставља се питање могућности њиховог функционисања.

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

Највише активности на магистралном цевоводу у протеклој години 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 урађена је на фабрици и на водозахвату.

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

Активности по МРБ овима:

МРБ Расна - мање активности на редовном одржавању објекта.

МРБ Пожега - мање активности на редовном одржавању објекта и замена цевовода за узорке.

МРБ Лучани - мање активности на редовном одржавању објекта. Урађена реконструкција ПЛЦ.

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

МРБ Трбушани - мање активности на редовном одржавању објекта.

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

МРБ Прислоница - мање активности на редовном одржавању објекта. Због оштећења цевовода унутар суседног МРБ Брђани дошло је до потапања објекта којом приликом је оштећен електромоторни подешивач тако да је исти ван функције скоро три месеца.

МРБ Здравчићи - мање активности на редовном одржавању објекта.

МРБ Љубић - у овом објекту урађена је реконструкција цевовода за пражњење заједно са прпадајућим вентилима.

МРБ Брђани - извршена је замена лептирастог затварача леве гране на узводном делу као и ремонт КПВ затварача леве гране унутар поменутог МРБ-а.

МРБ Горобилје - извршена је припрема и полагање кабла за довођење мрежног напона као и припрема за реконструкцију хидромашинске опреме поменутог МРБ-а.

Извршена је санација процуривања на муљном испусту 151 М крак цевовода ка Горњем Милановцу.

Извршена је санација процуривања на испирном месту 13И - Мићовићи.

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

ОПРЕМА У Х.Ч. "БРЂАНИ"

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

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

Урађен је ремонт улежиштења пумпе бр.1 као и компензација реактивне енергије исте пумпе. Замењена је и проверена сонда за заштиту од рада на суво.

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

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

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 20 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 2018. години систематизоване су као:

А) ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА СА ИНВЕСТИЦИОНИМ И ТЕКУЋИМ ОДРЖАВАЊЕМ

У 2018. години није било радова који су у пословним књигама евидентирани као инвестиције из сопствених средстава.

За одржавање грађевинских објеката утрошено је 3.781.265 динара. За

1. радове на заштити магистралног цевовода у зони испирних места, на потезу шахте 13И (уговор из 2017.)	1.587.180
2. чишћење једне коморе лагуне (уговор из 2017. године).....	484.341
3. молерско-фарбарске радове на објектима постројења за пречишћавање (уговор из 2017. године)	314.700
4. крчење трасе магистралног цевовода и трасе далековода	1.174.764
5. чишћење речног муља и наноса на водозахвату "Шевељ"	179.280
6. уградњу кисело отпорних плочица у објекту за дозирање хрмикалија	41.000
Укупно:	3.781.265

Уговорена је, а није реализована замена олука и дела лимене опшивке на објектима ЈП Рзав" Ариље. Вредност радова без ПДВ је 171.755 динара.

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 2018. години Број: 401-00-248/2018-07 са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичком дирекцијом за воде потписан је 01.03.2018. године.

Предмет уговора је финансирање 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 2018. години, са ПДВ обезбеђује средства у износу од 400.000.000 динара.

Уговор о удруживању средстава за заједничко финансирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2018. години Број: 471 са оснивачима предузећа потписан је 12.03. 2018. године.

За финансирање изградње оснивачи предузећа у 2018. години, са ПДВ обезбеђују средства у износу од 39.319.055 динара.

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

У 2018.години донета су три правоснажна решења о експропријацији непокретности будуће акумулације на територији Рога.Површина експроприсане непокретности по донетом решењу износи 1ha 04ar 07m².

Склопљена су три споразума чија збирна висина накнаде износи 659.706 динара.

У складу са наведеним од почетка поступка експропријације па до краја 2018.године, укупна површина која је експроприсана за формирање акумулације износи 148ha 75ar 39m². Остало је укупно да се експроприше 1ha 79ar 90m² (приватна својина) .

За накнаде вештака у поступцима потпуне и непотпуне експропријације, ради изградње приступног пута, далековода 35 КВ и цевовода сирове воде на територији општине Ариље, у складу са Закључцима Општинске управе општине Ариље утрошено је 48.000 динара.

РАДОВИ И ОСТАЛА УЛАГАЊА

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

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

Уговор о грађењу за 2018. годину са извођачем "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд Број: 409, односно Број: 395 потписан је 2. марта 2018. године.

Вредност радова без ПДВ: 366.593.721

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

Анексом бр. 10 Основног Уговора о грађењу број 1781 од 17.08.2018. године, односно број 1851 од 20.08.2018. године, регулисано је извођење и плаћање додатних радова на постављању заштитних капа на геотехничким сидрима, ископу материјала и ињектирању темељног испуста на потезу челичног цевовода. Вредност уговорених додатних радова на постављању заштитних капа на геотехничким сидрима и ископу материјала износи 2.360.040 динара, а на ињектирању темељног испуста 1.870.579 динара.

Главни радови на изградњи бране са акумулацијом „Ариље - профил Сврачково“ почели су уписом у грађевински дневник, 15. марта 2018. године. Извођач је отворио градилиште 22. јануара, припремом за текућу грађевинску сезону.

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

Формирана је градилишна лабораторија за бетон, која је потпуно опремљена и функционална. Ангажован је овлашћени радник ИМС-а за сва контролна испитивања.

ГЛАВНИ РАДОВИ

Главни радови у 2018. години рађени су на опточном тунелу, санацији клизишта, односно излазу опточног тунела и слапишту, шахтном преливу, темељном испусту, водозахватној кули, као и на саобраћајници С2.

Опточни тунел

Са узводне стране од стационаже 0+0.00 m до 0+20.00 m је урађена силазна рампа за машине. Потпуно су завршени ископ и осигурање ископа од стационаже 0+20.00 m до излаза тунела на 0+243.00 m и разупирање ремената у подножном делу са испуном ливеним бетоном. Подграда је извођена према осигурању I фазе ископа.

Армирање и бетонирање I фазе - подножног свода тунела светлог отвора 8,5 m је започето 12.08.2018. године за закашњењем од 32 дана. Извођач је урадио укупно 26 од 28 кампада, дужине по 6,0 m на стационажи 0+63.50 m ÷ 0+219.50 m.

Извођач је насуо део бетонираног подножног свода шљунком и урадио бетонску облогу као платформу за оплату и пролаз радних машина.

Бетонирање II фазе - опораца тунела светлог отвора 8.5 m је урађено на 15 кампада десног бока тунела на стационажи 0+63.50 m ÷ 0+153.50 m и 10 кампада левог бока тунела на стационажи 0+63.50 m ÷ 0+123.50 m.

Извођач је доставио пројекте бетона, арматуре, оплате и скеле, као и технологије извођења радова.

Шахтни прелив

Урађени су ископ до коте 387.60 мнм и извоз материјала из шахта. Пројектант је доставио пројекат четвртог хоризонталног шипа за укљештење шахтног прелива. Завршено је бетонирање свих шипова према пројекту.

Водозахватна кула

Завршени су радови на ископу и осигурању ископа прсканим бетоном, арматурном мрежом и стенским анкерима до коте 389.00 мнм, тј до коте дна водозахватног тунела и тунела за водоснабдевање.

Тунел за водоснабдевање

Радови на ископу и осигурању тунела за водоснабдевање од излазне грађевине до водозахватне куле и од куле до улазне грађевине су завршени. Због одступања геометрије терена и косина у зони тунелског водозавхвата, пројектант је доставио измену положаја улазне грађевине.

Извођач је извршио набавку челичних цеви Ø1500mm и завршио комплетну антикорозивну заштиту према техничким условима и одобрењу пројектанта за измену спољне заштите. У зони челичног цевовода у тунелу су уграђени челични профили, бетонирана I фаза облоге челичних цеви дебљине 30 cm и постављене шине - вођице за монтажу цевовода. Опрема за монтажу цеви је пребачена са темељног испуста и уређена је радна платформе на излазу тунела. На месту розете су изведене бушотине и инјектирање према техничким условима. Извођач је урадио монтажу 13 цеви дужине по 6 m тј. укупне дужине 78 m и прелазни комад. Последња цев ће се монтирати при изradi армиранобетонске конструкције излаза тунела за водоснабдевање. Бетонирање облоге цеви је завршено до стационаже 0+125.70 m тј укупно 76 m.

У армиранобетонском делу тунела од водозахватне куле до инјекционе завесе укупне дужине 39 m бетонирано је свих осам блокова I фазе (подножни свод) и шест блокова друге фазе (калота).

Темељни испуст

У претходном периоду завршена је антикорозивна заштита челичних цеви према усаглашеним техничким условима (*еповеном са унутрашње стране и цементним млеком са спољне*). Завршени су радови на бушењу и инјектирању розете. На делу челичног цевовода Извођач је монтирао прелазни комад на крају бетонског дела тунела и 19 цеви укупне дужине 114 m до стационаже 0+197.60 m са инсталацијом за инјектирање према измени пројекта и бетонском облогом. ИМС је испитао све заварене спојеве. Последња 20 цев ће се монтирати при изradi армиранобетонске конструкције излаза темељног испуста.

Бетонски радови на делу тунела са армирано бетонском облогом од водозахватне куле до челичног цевовода су комплетно завршени.

Саобраћајница C2

Извођач је завршио заштиту косина ранијег широког ископа на саобраћајници C2, од профила 22 до 27 (ознака профила на C2), на коти 371.00 ÷ 376.00 мнм и наставио даљи ископ према пројекту.

Дана 14.08.2018. године после ископа просечно око 3.0 m багером без минирања, примећена је појава пукотина на саобраћајници C3 и C1 којих раније није било. Пукотине су ширине центиметарског реда величине, а дужине вишеметарске, од профила 23 до профила 29 (ознака профила на C1). Пукотине на терену и саобраћајницама су јасне, а раније уочено одвајање торкрета између профила 28 и 29 на делу косине између саобраћајница C3 и C2 је

значајно повећано. Одмах су обустављени сви радови на широком ископу на саобраћајници С2 и успостављено је праћење евентуалних даљих промена. О свему су истог дана обавештени Инвеститор и Пројектант ради оцене стабилности ископа и могућности наставка радова.

Радови на саобраћајници С2 су за сада потпуно обустављени. Пројектант је доставио програм и завршио истражне радове, урадио синтезни елаборат геотехничких истраживања и тражио додатна истраживања у зони клизишта, након којих треба да се донесе одлука да ли објекти слапишта и прелазне деонице могу да се изведу по главном пројекту уз санацију левог бока косине, или треба у наредној години урадити измену главног пројекта.

Вредност радова, по основу испостављених ситуација у 2018. години са разликом у цени износи 271.637.748 динара.

ПРОЈЕКТАНТСКИ НАДЗОР

Уговор у вршењу пројектантских и консултантских услуга на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково у 2018. години, по спроведеном отвореном поступку ЈН Број: 2.4/18 ОП са ХК "Енергопројект Хидроинжењеринг" Београд потписан је 22.маја 2018. године(ЈП "Рзав" Број: 517 - "Енергопројект Хидроинжењеринг" Број:18001-202).

- уговорена вредност услуге без ПДВ:	10.982.975
- уговорена вредност услуге са ПДВ:	13.179.570
- реализована вредност услуге без ПДВ:	10.982.975
- реализована вредност услуге са ПДВ:	13.179.570

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 субсистем 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 2018. годину са Институтом за водопривреду "Јарослав Черни" Београд потписан је 13. марта 2018. године (ЈП "Рзав" Број: 422 - "Јарослав Черни" Број: 31/19).

- уговорена вредност услуге без ПДВ:	8.798.249
- уговорена вредност услуге са ПДВ:	10.557.899
- реализована вредност услуге без ПДВ:	6.519.305
- реализована вредност услуге са ПДВ:	7.823.167

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 2018. години, у поступку ЈН мале вредности број 2/5/18 МН са Грађевинским факултетом – Универзитет у Београду потписан је 27. марта 2018. године (ЈП "Рзав" Број: 516 – Грађевински факултет Број: 131885/7-18).

- уговорена вредност услуге без ПДВ:	3.294.893
- уговорена вредност услуге са ПДВ:	3.953.872
- реализована вредност услуге без ПДВ:	1.840.800
- реализована вредност услуге са ПДВ:	2.208.960

Извештај указује да су радови на изградњи бране и акумулације "Ариље- профил Сврачково у 2018 . години реализовани у вредности од 290.980.828 динара.

Индекс остварења у односу на уговорених 389.669.838 динара је 74,7.

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 2018. годину у области безбедности и здравља на раду урађени су:

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

- набавка, пријем и подела личних и колективних заштитних средстава и опреме за календарску 2018/19 годину, у складу са Правилником о безбедности и здрављу на раду од 30.06.2011. године и

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

У 2018. години није било повреда на раду.

Инспекција рада није имала примедби на организацију безбедности и здравља на раду у ЈП "Рзав" Ариље.

Стање безбедности и здравља на раду у 2018. 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 2018. 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.

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

Стање физичког и техничког обезбеђења у 2018. години је задовољавајуће.

5.3. Послови противпожарне заштите

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

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

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

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

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

5.4. Послови припрема за одбрану

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

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

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

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

Стање у области послова припрема за одбрану је задовољавајуће.

5.5. Ванредне ситуације

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

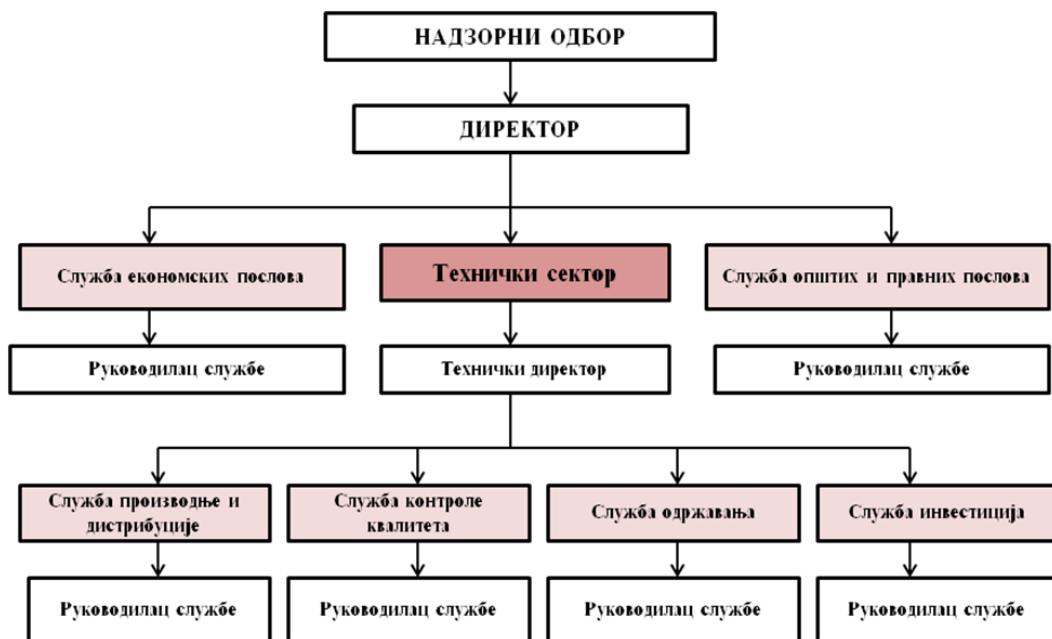
Присуство састанцима Штаба за ванредне ситуације и координација са Штабовима за ванредне ситуације других општина, у складу са стањем и указаним потребама (клизишта у јуну месецу, обиласци зона санитарне заштите, присуство стручним обукама и слично) било је редовно.

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

Стање у области ванредних ситуација је задовољавајуће.

6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И КАДРОВИ

У 2018. години организациона структура 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 31.12.2018.
ВСС	16	до 30 година		до 5 година	3
ВС	8	30 до 40 година	6	5 до 10 година	2
ВКВ	2	40 до 50 година	21	10 до 15 година	4
ССС	26	50 до 60 година	32	15 до 20 година	4
КВ	9	преко 60 година	8	20 до 25 година	17
ПК	6	укупно	67	25 до 30 година	17
НК	0	Просечна старост	51,0	30 до 35 година	16
укупно	67			преко 35 година	4
				УКУПНО	67

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

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

Од укупног броја запослених 35,8% чине запослени са високом и вишом стручном спремом. Високу стручну спрему има 23,9%, а вишу 11,9 % запослених.

Од укупног броја запослених 32 радника, односно 47,8% ради у турнусу.

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

Ред. број	Сектор - Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1.	Пословодство	2	1	1	
2.	Служба за производњу и дистрибуцију воде	33	28	28	
3.	Служба контроле квалитета воде	4	4	4	
4.	Служба одржавања	19	16	16	
5.	Служба инвестиција	4	3	3	
6.	Служба економских послова	6	5	5	
7.	Служба општих и правних послова	10	10	8	2
	УКУПНО:	78	67	65	2

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

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

Запослени Јавног предузећа "Рзав" нису на квоти општине Ариље.

III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Извештај о реализацији програма ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље за период јануар - децембар 2018. 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.

Садржину извештаја чине: 1. УКУПАН ПРИХОД (Физичким обим производње, Укупан приход - основна делатност, Укупан приход - инвеститорски послови, Укупан приход укупно, Наплата потраживања, Обавезе из пословања и Готовина и готовински еквиваленти), 2. УКУПНИ РАСХОДИ (Структура расхода - основна делатност, Структура расхода - инвеститорски послови и Структура укупних расхода), 3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (Финансијски резултат - основна делатност, Финансијски резултат - инвеститорски послови и Финансијски резултат укупно), 4. БИЛАНС СТАЊА, 5. БИЛАНС УСПЕХА, 6. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ, 7. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА (Инвестиције из сопствених средстава и Инвестиције из удружених средстава).

1. УКУПАН ПРИХОД

1.1. Физички обим производње

У периоду јануар - децембар 2018. године Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље је произвело и корисницима воде из Система "Рзав" испоручило 16.699.640 м³ воде за пиће.

Табела бр. 6: Физички обим производње

Назив ЈКП/ЈП	Јед. мере	Остварено 2017.	План 2018.	Остварено 2018.	Индекс		Структура %	
					5/3	5/4	План	Оств
"Зелен"	м³	1.313.354	1.225.238	1.187.895	90,4	97,0	7,8	7,1
"Наш Дом"	м³	2.625.409	2.450.995	2.518.459	95,9	102,8	15,5	15,1
"Комуналац Лучани"	м³	1.423.198	1.353.629	1.334.734	93,8	98,6	8,6	8,0
"Водовод"	м³	9.336.055	8.659.008	9.565.645	102,5	110,5	54,9	57,3
"Горњи Милановац"	м³	2.230.033	2.090.016	2.092.907	93,9	100,1	13,2	12,5
Укупно:	м³	16.928.049	15.778.886	16.699.640	98,7	105,8	100,0	100,0

Упоредни показатељи указују да су производња и дистрибуција воде за пиће у односу на план већи за 5,8%. У односу на планираних 15.778.886 м³ комуналним предузећима испоручено је више 920.754 м³ воде за пиће. У односу 2017. годину производња и дистрибуција воде мања је за 228.409 м³, односно за 1,3%.

План производње и дистрибуције воде остварен је према ЈКП "Наш Дом" Пожега и ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац. Индекс остварења код ЈКП "Наш Дом" Пожега је 102,8, код ЈКП "Водовод" Чачак 110,5, а код ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац 100,1. Испоручена количина према ЈКП "Водовод" Чачак у односу на план већа је за 906.637 м³.

Остварење код ЈКП "Зелен" Ариље у односу на план је мање за 3,0%, а код ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани 2,4%.

У испорученим количинама највеће учешће има град Чачак са 57,3%. Следе општина Пожега са 15,1%, општина Горњи Милановац са 12,5%, општина Лучани са 8,0% и општина Ариље са 7,1%.

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

1.2. Укупан приход - основна делатност

Укупан приход, по основу обављања основне делатности, остварен је у износу од 269.569.388 динара. У односу на план већи је за 10.709.388 динара, односно за 4,1%. У односу на остварење у 2017. години већи је за 2,4%.

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

Приход од воде у периоду јануар - децембар 2018. године остварен је у износу од 183.362.047 динара. У односу на план већи је за 10.109.879 динара, односно за 5,8%, а у односу на остварење у истом периоду 2017. године за 3,3%. У структури укупног прихода учествује са 68,0%.

Обрачун и фактурисање испоручених количина извршени су по цени од 10,98 дин/м³. Иста је у примени од 1. јула 2017. године.

Табела бр. 7: Структура прихода - основна делатност

Врста прихода	Остварено 2017.	План 2018.	Остварено 2018.	Индекс		Структура %	
				4/2	4/3	План	Оств
Приходи од воде	177.510.094	173.252.168	183.362.047	103,3	105,8	66,9	68,0
ЈКП "Зелен"	13.814.160	13.453.113	13.043.087	94,4	97,0	5,2	4,8
ЈКП "Наш Дом"	27.596.116	26.911.925	27.652.680	100,2	102,8	10,4	10,3
ЈКП "Комуналац Лучани"	14.947.207	14.862.846	14.655.379	98,0	98,6	5,7	5,4
ЈКП "Водовод"	97.726.839	95.075.908	105.030.782	107,5	110,5	36,7	39,0
ЈКП "Горњи Милановац"	23.425.772	22.948.376	22.980.119	98,1	100,1	8,9	8,5
Приход од продаје услуга	24.583	29.201	4.916	20,0	16,8	0,0	0,0
Остали пословни приходи	83.078.631	83.078.631	83.078.631	100,0	100,0	32,1	30,8
Пословни приходи	260.613.308	256.360.000	266.445.594	102,2	103,9	99,0	98,8
Финансијски приходи	2.421.116	2.400.000	2.925.804	120,8	121,9	0,9	1,1
Остали приходи	133.118	100.000	197.990	148,7	198,0	0,0	0,1
Укупно:	263.167.542	258.860.000	269.569.388	102,4	104,1	100,0	100,0

Приход од продаје услуга остварен је у износу од 4.916 динара.

Остали пословни приходи остварени су у износу од 83.078.631 динар. Чини га приход по основу условљених донација. Утврђен је у висини обрачунате амортизације грађевинских објеката за 2018. годину (рачун 641 - Приход по основу условљених донација, којим је исказано укидање одложених прихода са рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације у складу са МРС 20 - Рачуноводствено обухватање државних додељивања и обелодањивање државне помоћи). Остали пословни приходи у структури укупног прихода учествују са 30,8%.

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

Пословни приходи по основу производње и дистрибуције воде остварени су у износу од 266.445.594 динара. У односу на план већи је за 3,9%. У структури укупног прихода учествује са 98,8%.

Финансијски приходи остварени су у износу од 2.925.804 динара. Чине их камата за неблаговремено плаћање, 1.053.049 динара, камата на депозите по виђењу, 1.850.283 динара и позитивне курсне разлике у износу од 22.472 динара. У односу на план већи су за 21,9%. У структури укупног прихода учествују са 1,1%.

Остали приходи остварени су у износу 197.990 динара. У структури укупног прихода учествују са 0,1%. Средства превентиве Компаније "Дунав осигурање" а.д.о. Београд износе 69.000 динара. Продајом теретног возила "Застава" остварен је приход у износу од 103.417 динара.

1.3. Укупан приход - инвеститорски послови

Приход од суфинансирања, намењен за покриће расхода насталих по основу вршења инвеститорских послова у периоду јануар - децембар 2018. године остварен је у износу од 4.466.036 динара. Остварење у односу на план мање је за 923.964 динара, односно за 17,1%.

Значајно мања вредност радова на изградњи бтане и акумулације "Ариље - профил Сврачково" условила је наведено.

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

Табела бр. 8: Укупан приход - инвеститорски послови

Врста прихода	Остварено 2017.	План 2018.	Остварено 2018.	Индекс		Структура %	
				4/2	4/3	План	Оств
1	2	3	4	5	6	7	8
Приход од суфинансирања	5.998.295	5.390.000	4.466.036	74,5	82,9	100,0	100,0
Остали приходи						0,0	0,0
Укупно:	5.998.295	5.390.000	4.466.036	74,5	82,9	100,0	100,0

Удружиоци средстава у 2018. години су задужени у износу од 4.466.036 динара. Како пренета средства износе 4.440.942 динара и како је део потраживања оснивача предузећа покривен из средстава ПДВ потраживања на дан 31.12.2018. године нема.

Табела бр. 9 Задужење, пренета средства и обавезе удружилаца

Р. бр.	Опис	Учесници у финансирању послова на изградњи - трошкова						Укупно
		Републичка дирекција за воде	Општина Ариље	Општина Пожега	Општина Лучани	Град Чачак	Општина Горњи Милановац	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задужење удружилаца	4.074.444	34.127	59.505	34.127	204.328	59.505	4.466.036
2.	Пренета средства	4.074.444	31.940	55.692	31.940	191.234	55.692	4.440.942
3.	Обавеза покривена из ПДВ		2.187	3.813	2.187	13.094	3.813	25.094
	Остаје за пренос:	-	-	-	-	-	-	-

Проценат за обрачун прихода (1,5%) у 2018. години није се мењао. Дефинисан је Финансијским планом инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" за 2018. годину. Основицу за обрачун чини вредност извршених послова без ПДВ.

1.4. Укупан приход

Укупан приход у периоду од 1. јануара 2018. године до 31. децембра 2018. године, утврђен као збир прихода по основу обављања основне делатности и прихода по основу вршења инвеститорских послова, остварен је у износу од 274.035.424 динара.

Табела бр. 10 Укупан приход

Врста прихода	Остварено 2017.	План 2018.	Остварено 2018.	Индекс		Структура %	
				4/2	4/3	План	Оств
1	2	3	4	5	6	7	8
Пословни приходи	266.611.603	261.750.000	270.911.630	101,6	103,5	99,1	98,9
Финансијски приходи	2.421.116	2.400.000	2.925.804	120,8	121,9	0,9	1,1
Остали приходи	133.118	100.000	197.990	148,7	198,0	0,0	0,1
Укупно:	269.165.837	264.250.000	274.035.424	101,8	103,7	100,0	100,0

У односу на план већи је за 9.785.424 динара, односно за 3,7%. У односу на остварење у 2017. години већи је за 1,8%.

1.5. Наплата потраживања

У 2018. години по основу обављања основне делатности, производње и дистрибуције воде за пиће наплаћено је 201.177.588 динара. У 2017. години наплаћено је 207.459.939 динара (15.761.180 динара репрограмираног дуга и 191.698.759 динара дуга из редовног пословања).

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

ЈКП "Зелен" Ариље и ЈКП "Водовод" Чачак су измирили и део обавеза по рачунима за месец децембар 2018. године. ЈКП "Зелен" Ариље, 960.148 динара, а ЈКП "Водовод" Чачак 10.000.000 динара.

Динамика у измирењу обавеза ЈКП "Наш Дом" Пожега у односу на 2017. годину је боља. Наведено потврђује проценат наплате. Доспела, а неизмирене обавезе из месеца новембра 2018. године износе 2.451.860 динара.

Динамика у измирењу обавеза ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани није добра. Доспеле, а неизмирене обавезе износе 6.710.983 динара. Да би се у потпуности измирила обавеза из месеца јула 2018. године потребна је уплата у износу од 891.813 динара.

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

Табела бр. 11 Дуг из редовног пословања

Назив ЈКП	Зелен	Наш Дом	Комуналац	Водовод	Г.Милановац	Укупно
Стање дуга на дан 31/12/2017	83.602	5.804.514	5.844.973	952.146	1.738.616	14.423.851
Фактурисано у 2018. години	14.347.810	30.921.437	16.670.062	115.533.860	25.278.131	202.751.300
- по основу испоручене воде	14.347.395	30.417.948	16.120.917	115.533.860	25.278.131	201.698.251
- обрачунатих камата	415	503.489	549.145			1.053.049
Уплаћено на дан 31/12/2018	14.279.406	31.648.742	14.430.857	115.984.318	24.834.265	201.177.588
Стање дуга на дан 31/12/2018	152.006	5.077.209	8.084.178	501.688	2.182.482	15.997.563
Структура дуга у %	1,0	31,7	50,5	3,1	13,6	100,0
Измирују се обавезе из месеца	Децембра '18	Новембра '18	Јула '18	Децембра '18	Децембра '18	Децембра '18
Просечно задужење	1.195.651	2.576.786	1.389.172	9.627.822	2.106.511	16.895.942
Просечна наплата	1.189.951	2.637.395	1.202.571	9.665.360	2.069.522	16.764.799

За дванест месеци 2018. године, по основу испоручене воде за пиће, са ПДВ и обрачунатим каматама јавним комуналним предузећима фактурисано је 202.751.300 динара, у просеку месечно 16.895.942 динара. Од истих је наплаћен 201.177.588 динара, у просеку месечно 16.784.799 динара.

Дуг ЈКП по оба основа на дан 31.12.2018. године износи 15.997.563 динар. Истог дана 2017. године износио је 14.423.851 динар.

Табела бр. 12 Проценат наплате

Назив ЈКП	Зелен	Наш Дом	Комуналац	Водовод	Г.Милановац	Укупно
Стање дуга на дан 31/12/2016	711.009	3.975.555	2.240.953	1.387.927	1.782.916	10.098.360
Задужење са 11/2017 године	13.954.909	28.364.386	15.365.475	98.047.377	24.029.733	179.761.880
Доспело потраживање	14.665.918	32.339.941	17.606.428	99.435.304	25.812.649	189.860.240
Уплаћено на дан 31/12/2017	15.823.403	28.959.845	13.167.558	107.935.304	25.812.649	191.698.759
% наплате у 2017 години	107,9	89,5	74,8	108,5	100,0	101,0
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 године	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
Уплаћено на дан 31/12/2018	14.279.406	31.648.742	14.430.857	115.984.318	24.834.265	201.177.588
% наплате у 2018. години	107,2	92,9	68,3	109,4	100,0	100,9

Наплата доспелих потраживања, 100,9% бележи незнатан пад. У 2017. години на дан 31. децембра износила је 101,0%.

Табела бр. 13 Наплата потраживања

Назив ЈКП	Зелен	Наш Дом	Дир/Комун	Водовод	Г.Милановац	Укупно
Репрограмиран дуг	1.080.000	2.559.966	2.030.000	10.091.214		15.761.180
Дуг из редовног пословања	15.823.403	28.959.845	13.167.558	107.935.304	25.812.649	191.698.759
Наплаћено у 2017. години	16.903.403	31.519.811	15.197.558	118.026.518	25.812.649	207.459.939
Репрограмиран дуг	0	0	0	0	0	0
Дуг из редовног пословања	14.279.406	31.648.742	14.430.857	115.984.318	24.834.265	201.177.588
Наплаћено у 2018. години	14.279.406	31.648.742	14.430.857	115.984.318	24.834.265	201.177.588
Повећање/смањење +/-	-2.623.997	128.931	-766.701	-2.042.200	-978.384	-6.282.351

У 2018. године по основу дистрибуције воде за пиће наплаћено је 201.177.588 динара. У односу на 2017. годину када је, са репрограмираним дугом из 2011. године =15.761.180 динара, наплаћено 207.459.939 динара наплата је мања за 6.282.351 динар.

Табела бр. 14 Укупно потраживање

Назив ЈКП	Зелен	Наш Дом	Комуналац	Водовод	Г.Милановац	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
Стање на дан 31.12.2017.	83.602	5.804.514	5.844.973	952.146	1.738.616	14.423.851
Репрограмиран дуг						0
Дуг из редовног пословања	83.602	5.804.514	5.844.973	952.146	1.738.616	14.423.851
Структура потраживања у %	0,6	40,2	40,5	6,6	12,1	100,0
Стање на дан 31.12.2018.	152.006	5.077.209	8.084.178	501.688	2.182.482	15.997.563
Репрограмиран дуг	0	0	0	0	0	0
Дуг из редовног пословања	152.006	5.077.209	8.084.178	501.688	2.182.482	15.997.563
Структура потраживања у %	1,0	31,7	50,5	3,1	13,6	100,0
Повећање/смањење +/-	68.404	-727.305	2.239.205	-450.458	443.866	1.573.712

Како је репрограмиран дуг наплаћен укупно потраживање чине обавезе из редовног пословања, производње и дистрибуције воде за пиће. Исто на дан 31.12.2018. године износи 15.997.563 динар. По основу фактура за испоручену воду 15.670.485 динара, а по основу обрачунатих камата 327.078 динара. На дан 31.12.2017. године износило је 14.423.851 динар.

ЈКП "Зелен" Ариље на дан 31.12.2018. године, по основу фактуре за испоручену воду за месец децембар има обавезу у износу од 152.006 динара. Проценат наплате доспелог дуга из редовног пословања је 107,2% јер је рачун за месец децембар скоро у потпуности плаћен. Потраживање од ЈКП "Зелен" Ариље у структури укупног потраживања учествује са 1,0%. У односу на стање на дан 31.12.2017. године већи је за 68.404 динара.

ЈКП "Наш Дом" Пожега на дан 31.12.2018. године, по основу фактура за испоручену воду и обрачунатих камата, има обавезе у износу од 5.077.209 динара. По основу фактура за испоручену воду 4.983.287 динара, а по основу обрачунатих камата 93.922 динара. Проценат наплате дуга из редовног пословања је 92,9%. Дуг ЈКП "Наш Дом" Пожега у структури укупног потраживања учествује са 31,7%. У односу на стање на дан 31.12.2017. године мањи је за 727.305 динара.

ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани на дан 31.12.2018. године има обавезе у износу од 8.084.178 динара. По основу фактура за испоручену воду 7.851.022 динара, а по основу обрачунатих камата 233.156 динара. У структури укупног потраживања учествују са 50,5%. Проценат наплате 68,3% у односу на 2017. годину, 74,8% бележи пад. Потраживање у односу на стање на дан 31.12.2017. године веће је за 2.239.205 динара.

ЈКП "Водовод" Чачак по основу фактура за испоручену воду на дан 31.12.2018. године има обавезу у износу од 501.688 динара. Значајан део обавеза по рачунима за месец децембар је измирен 31.12.2018. године. Проценат наплате доспелих потраживања износи 109,4%. ЈКП "Водовод" Чачак у структури укупног потраживања учествује са 3,1%. Потраживање у односу на стање на дан 31.12.2017. године мање за 450.458 динара.

ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац на дан 31.12.2018. године, по основу фактура за испоручену воду за месец децембар 2018. године има обавезу у износу од 2.182.482 динара. У структури укупног потраживања учествује са 13,6%. Проценат наплате је 100,0%. Потраживање у односу на 2017. годину је веће за 443.866 динара.

1.6. Обавезе из пословања

Неизмирене обавезе према добављачима, испоручиоцима добара и пружаоцима услуга, по основу обављања основне делатности, на дан 31.12.2018. године износе 9.273.702 динара.

Структура обавеза по добављачима је следећа:

"ЕПС Снабдевање" д.о.о. Београд	4.316.498
"Маркинг" д.о.о. Ужице	1.674.701
"Анализис" д.о.о. Нови Београд	1.320.000
"Месер Техногас" а.д.Београд	357.938
"ИМП Аутоматика" д.о.о. Београд	461.040
"БИН Комерц" д.о.о. Београд	198.000
"Завод за јавно здравље" Ужице	131.265
"Завод за јавно здравље" Чачак	171.662
"Нафтна индустрији Србије" Нови Сад	62.453
"МЦТ" д.о.о. Чачак	86.688
"Емисиона техника и везе" Београд	59.641
"Телеком Србија" Београд	41.900

"Металска индустрија Вараждин - трејд" д.о.о. Београд.....	23.958
"Г2" д.о.о. Београд	72.163
"Технолинк" д.о.о. Београд	42.840
"Атлантик" п.р. Горњи Барбеш	43.214
"Армекс" д.о.о. Жабаљ	33.192
Остали добављачи	176.549
УКУПНО:	9.273.702

1.7. Готовински еквиваленти и готовина

По основу обављања основне делатности предузеће на дан 31.12.2018. године располаже са 133.548.374 динара. У односу на стање на дан 31.12.2017. године, =121.571.033 динара готовински еквиваленти су увећани за 11.977.341 динар. 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
31.12.2017. (предходна година)	0068	205-111049-39 / 144855-83	Комерцијална банка а.д.	РСД	3.429.672
	0068	155-1774-23	Халкбанк а.д.	РСД	101.291.431
	0068	160-7534-75 / 160-106610-55	Банка Интеза а.д.	РСД	277.138
	0068	200-2902910101918-62	"Поштанска штедионица" а.д.	0068	16.572.792
Укупно:					121.571.033
31.12.2018.	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

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

2. УКУПНИ РАСХОДИ

2.1. Структура расхода - основна делатност

Укупни расходи у 2018. године остварени су у износу од 258.896.768 динара. У односу на план 254.840.000 динара већи су за 4.056.768 динара, односно за 1,6%. У односу на расходе у истом периоду 2017. године већи су за 3,7%.

Структура расхода приказана је у Табели бр.15 Структура расхода-основна делатност. Иста у себи садржи упоредне апсолутне и релативне показатеље: остварено у 2017. години, план за 2018. године и остварено у 2018. години.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ остварени су у износу од 256.283.014 динара. У односу на план већи су за 1.816.014 динара, односно за 0,7%. У односу на остварење у истом периоду 2017. године већи су за 4,6%. Учешће пословних расхода у укупним расходима је 99,0%.

Трошкови материјала за производњу, код којих највеће учешће имају трошкови хемикалија за производњу (алумунијум сулфат, сумпорна киселина, течни хлор, полиелектролит и течни кисеоник), остварени су у износу од 16.598.082 динара. Остварење у односу на план веће је за 1.878.082 динара, односно 12,8%.

Лош квалитет квалитет сирове воде, велика мутноћа, значајно већи утрошак хемикалија за пречишћавање воде, пре свега алуминијум сулфата и знатно већа дистрибуција, у односу на план су основни разлог за наведено.

Трошкови осталог материјала остварени су у износу од 1.795.799 динара. У односу на план мањи су за 1,3%.

Трошкови горива и енергије остварени у износу од 42.320.529 динара, у односу на план мањи су за 2,8%. У структури укупних расхода учествују са 16,3%. У наведеној групи трошкова трошкови електричне енергије износе 40.138.189 динара. Оптерећују цену коштања м³ воде за пиће са 2,40 дин/м³.

Набавка електричне енергије вршена је добављача „ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд по Уговору из 2017. године и Уговору Број: 354 од 26.02.2018. године, који је потписан по завршетку јавне набавке електричне енергије Број: 1.7/18 ОП. Јединична цена више тарифе је увећана са 5,98 на 6,07 дин/квЧ, а ниже тарифе са са 3,79 на 3,85 дин/квЧ. У просеку за 1,52%.

Табела бр. 15 Структура расхода - основна делатност

Р. бр.	О П И С	Остварено 2017.	План 2018.	Остварено 2018.	Индекс		% учешћа
					5/3	5/4	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б.1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	245.051.728	254.467.000	256.283.014	104,6	100,7	99,0
I	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	60.780.189	65.510.000	64.681.454	106,4	98,7	25,0
1.	Трошкови материјала за производњу	13.953.076	14.720.000	16.598.082	119,0	112,8	6,4
	1. Хемикалије за производњу	13.746.164	14.520.000	16.482.836	119,9	113,5	6,4
	2. Хемикалије за контролу квалитета воде	206.912	200.000	115.246	55,7	57,6	0,0
	3. Остали материјал за производњу						0,0
2.	Трошкови осталог материјала	1.671.699	1.820.000	1.795.799	107,4	98,7	0,7
	1. Материјал за одржавање	1.321.433	1.470.000	1.430.053	108,2	97,3	0,6
	2. Канцеларијски материјал	172.533	170.000	170.506	98,8	100,3	0,1
	3. Материјал за чишћење	89.938	90.000	105.246	117,0	116,9	0,0
	4. Остали материјал	87.795	90.000	89.994	102,5	100,0	0,0
3.	Трошкови горива и енергије	41.706.940	43.530.000	42.320.529	101,5	97,2	16,3
	1. Нафтни деривати	1.517.518	1.642.000	1.444.518	95,2	88,0	0,6
	2. Остала горива - грејање	505.647	500.000	737.822	145,9	147,6	0,3
	3. Електрична енергија	39.683.775	41.388.000	40.138.189	101,1	97,0	15,5
4.	Трошкови резервних делова	2.610.904	4.570.000	3.249.213	124,4	71,1	1,3
5.	Трошкови једнократног отписа	837.570	870.000	717.831	85,7	82,5	0,3
II	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	76.786.071	80.601.000	79.171.145	103,1	98,2	30,6
1.	Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца	65.672.878	67.402.549	66.714.626	101,6	99,0	25,8
	1. Нето зараде и накнаде зарада	39.957.852	41.008.880	40.833.870	102,2	99,6	15,8
	2. Порези и доприноси на терет радника	15.744.335	16.160.373	15.751.902	100,0	97,5	6,1
	3. Доприноси на терет послодавца	9.970.691	10.233.296	10.128.854	101,6	99,0	3,9
2.	Трошкови накнада по уговорима	1.053.006	1.148.784	1.148.734	109,1	100,0	0,4
	1. о делу						0,0
	3. чланова органа управљања и надзора	1.053.006	1.148.784	1.148.734	109,1	100,0	0,4
3.	Остали лични расходи	10.060.187	12.049.667	11.307.785	112,4	93,8	4,4
	1. Отпремнине	207.681	702.000	0	0,0	0,0	0,0
	2. Јубиларне награде	166.664	60.000	0	0,0	0,0	0,0
	3. Дневнице и трошкови службеног пута	160.190	160.000	130.933	81,7	81,8	0,1
	4. Превоз на радно место и са рада	2.762.333	2.860.000	2.718.691	98,4	95,1	1,1
	6. Солидарне помоћи запосленима и	1.791.642	3.294.392	3.321.168	185,4	100,8	1,3
	7. Остали лични расходи и накнаде	79.996	80.000	84.750	105,9	105,9	0,0
	8. Привремено умањење основице	4.891.681	4.893.275	5.052.243	103,3	103,2	2,0
III	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	9.280.482	9.590.000	10.942.943	117,9	114,1	4,2
	1. Транспортне услуге	570.567	600.000	563.788	98,8	94,0	0,2
	2. Услуге одржавања	4.861.500	4.800.000	6.323.800	130,1	131,7	2,4
	3. Рекламе и пропаганде	84.874	120.000	122.613	144,5	102,2	0,0
	4. Контрола квалитета воде	3.435.090	3.750.000	3.588.294	104,5	95,7	1,4
	5. Остале услуге	328.451	320.000	344.448	104,9	107,6	0,1
IV.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.	94.247.815	95.800.000	98.356.100	104,4	102,7	38,0
	1. Трошкови амортизације	94.247.815	95.800.000	97.100.076	103,0	101,4	37,5
	2. Трошкови резервисања (отпр, јуб.н)			1.256.024			0,5
V.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3.957.171	3.116.000	3.131.372	79,1	100,5	1,2
	1. Непроизводне услуге	876.612	636.000	373.386	42,6	58,7	0,1
	2. Репрезентација	151.983	152.000	151.502	99,7	99,7	0,1
	3. Премије осигурања	468.864	530.000	489.115	104,3	92,3	0,2
	4. Платни промет	290.546	285.000	295.014	101,5	103,5	0,1
	5. Чланарине	28.100	29.000	270.224	961,7	931,8	0,1
	6. Порези	579.045	580.000	693.769	119,8	119,6	0,3
	7. Остали нематеријални трошкови	599.314	600.600	485.698	81,0	80,9	0,2
	8. Финансир. зарада особа са инвалидитетом	834.937		184.383	22,1		0,1
	9. Монографија - 30 година система		150.000			0,0	0,0
	10. Трошкови дана предузећа	127.770	153.400	188.281	147,4	122,7	0,1
Б.2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	59	20.000	1.714	2.905,1	8,6	0,0
1.	Расходи камата(према трећим лицима)	59	10.000	27	45,8	0,3	0,0
2.	Негативне курсне разлике (према тр.л)		10.000	1.687		16,9	0,0
Б.3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.701.029	203.000	2.612.040	55,6	1.286,7	1,0
1.	Губици по основу расходовања						0,0
2.	Мањкови	4.028	18.000	6.536	162,3	36,3	0,0
3.	Исправка грешке ранијих година	4.493.680	0	2.064.128	45,9		0,8
4.	Издаци за здрав. култ. образов. научне наме.	52.900	93.000	49.429	93,4	53,1	0,0
5.	Остали расходи	150.421	92.000	491.947	327,0	534,7	0,2
Б)	РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):	249.752.816	254.840.000	258.896.768	103,7	101,6	100,0

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

Трошкови резервних делова износе 3.249.213 динара. У односу на план мањи су за 28,9%.

Трошкови једнократног отписа, пре свега инвентара износе 717.831 динар. У односу на план мањи су за 17,5%.

Трошкови зарада, накнада зарада износе 79.171.145 динара. У Односу на план мањи су за 1.429.855 динара, односно за 1,8%.

За зараде и накнаде зарада са доприносима послодавца утрошено је 66.714.626 динара, 1,0% мање у односу на план. Обрачун и исплата зарада вршен је у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", број 116/14). У структури укупних расхода учествују са 25,8% (у 2017. години са 26,3%).

Накнаде за рад чланова управног одбора у бруто износу износе 1.148.734 динара. Индекс остварења у односу на план је 100,0.

Остали лични расходи износе 11.307.785 динара. У односу на план мањи су за 6,2%.

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

Трошкови производних услуга износе 10.942.943 динара. У односу на план већи су за 14,1%. У оквиру ове групе трошкова највеће учешће имају услуге одржавања у износу од 6.323.800 динара. Веће остварење у односу на план је условљено је уговорима из 2017. године. Радови на чишћењу једне коморе лагуна, 484.341 динар и радови на заштити магистралног цевовода у Милићевом Селу, 1.587.180 динара реализовани су у 2018. години. У оквиру ове групе трошкова су и услуге екстерне контроле квалитета воде. Износе 3.588.294 динара.

Трошкови амортизације и резервисања обрачунати су у износу од 98.356.100 динара. У односу на план већи су за 2,7%.

Амортизација некретнина, постројења, опреме и нематеријалних улагања износи 97.100.076 динара. Амортизација грађевинских објеката финасираних из удружених средстава 83.078.631 динар, грађевинских објеката финансираних из сопствених средстава 1.005.766 динара, опреме 12.206.679 динара, а нематеријалних улагања 809.000 динара. Амортизација грађевинских објеката чија је изградња финансирана из удружених средстава покривена је из одложених прихода.

Трошкови дугорочних резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених износе 1.256.024 динара. За отпремнине запослених приликом одласка у пензију 425.159 динара, а за јубиларне награде запослених 830.865 динара.

Препорука независног ревизора, резервисање накнаде и друге бенефиције запослених (МРС 37 *Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина*) је прихваћена. Обрачун резервисања будућих примања запослених, извршен је применом актуарских метода процене уз примену актуарских претпоставки. Бенефиције запослених евидентирани су у пословним књигама предузећа.

Нематеријални трошкови износе 3.131.372 динара. У односу на план већи су за 0,5%. У складу са одлуком о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању Привредне коморе Србије за чланарину у 2018. годину утешено је 246 хиљада динара. Програмом пословања средства за ову намену нису планирана.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ износе 1.714 динара. Расходи камата према трећим лицима 27 динара, а негативне курсне разлике 1.687 динара. Релативни показатељ учешћа у структури укупних расхода није исказан.

ОСТАЛИ РАСХОДИ износе 2.612.040 динара. У структури укупних расхода учествују са 1,0%.

Исправка грешака из ранијих периода износи 2.064.128 динара. Обавеза према Буџетском фонду за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања за период од 07/2010. године до 11/2012. године је извршена у координацији са Министарством финансија Републике Србије, Пореском управом Филијала Пожега. Извештаји о извршењу обавеза запошљавања и извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом Образац IOSI за наведен период нису поднети.

Средства за спонзорство, донације и хуманитарне активности утешена су у износу од 49.429 динара.

У оквиру ове групе расхода је издатак за накнаду штете и трошкове парничног поступка. По пресуди Апелационог суда у Крагујевцу, којом је потврђена пресуда Вишег суда у Ужицу по предмету број П1.1/17 утешено је 403.382 динара.

2.2. Структура расхода - инвеститорски послови

Расходи по основу вршења инвеститорских послова у 2018. години остварени су у износу од 3.306.416 динара. У односу на план већи су за 246.416 динара, односно за 8,1%, а у односу на остварење у 2017. години су за 15,8%.

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

Без обзира што се 35,0% средстава за зараде два радника у Служби инвестиција (инжењер геодезије и дипл. грађевински инжењер) обезбеђује из прихода остварених обављањем основне делатности највећи део средстава утрошен је за зараде. Са утрошених 1.718.556 динара зараде са доприносима послодавца у укупним расходима учествују са 52,0%.

Другу значајнију ставку расхода чине трошкови услуга одржавања који су исказани у износу од 699.085 динара. За крчење трасе далековода утрошено је 623.040 динара.

Табела бр. 16 Структура расхода - инвеститорски послови

Р. бр.	О П И С	Остварено 2017.	План 2018.	Остварено 2018.	Индекс		% учешћа
					5/3	5/4	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б.1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	2.855.455	3.045.000	3.306.416	115,8	108,6	100,0
I.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	334.146	283.000	303.148	90,7	107,1	9,2
2.	Трошкови осталог материјала	112.462	65.000	78.664	69,9	121,0	2,4
	2. Канцеларијски материјал	89.875	40.000	57.739	64,2	144,3	1,7
	3. Материјал за чишћење	8.932	10.000	7.669	85,9	76,7	0,2
	4. Остали материјал	13.655	15.000	13.256	97,1	88,4	0,4
3.	Трошкови горива и енергије	199.642	210.000	205.072	102,7	97,7	6,2
	1. Нафтни деривати	199.642	210.000	205.072	102,7	97,7	6,2
5.	Трошкови једнократног отписа	22.042	8.000	19.412	88,1	242,7	0,6
II.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	1.887.326	1.887.592	2.004.315	106,2	106,2	60,6
1.	Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца	1.701.667	1.699.708	1.718.556	101,0	101,1	52,0
	1. Нето зараде и накнаде зарада	1.030.331	1.029.280	1.045.198	101,4	101,5	31,6
	2. Порези и доприноси на терет радника	412.983	412.372	412.441	99,9	100,0	12,5
	3. Доприноси на терет послодавца	258.353	258.056	260.917	101,0	101,1	7,9
2.	Трошкови накнада по уговорима			70.588			2,1
	1. о делу						0,0
	2. осталим уговора			70.588			2,1
3.	Остали лични расходи	185.659	187.884	215.171	115,9	114,5	6,5
	3. Дневнице и трошкови службеног пута	28.600	27.000	50.500	176,6	187,0	1,5
	4. Превоз на радно место и са рада	21.500	25.000	22.600	105,1	90,4	0,7
	8. Привремено умањење основице	135.559	135.884	142.071	104,8	104,6	4,3
III.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	316.580	580.000	726.618	229,5	125,3	22,0
	1. Транспортне услуге	28.197	30.000	25.533	90,6	85,1	0,8
	2. Услуге одржавања	280.433	540.000	699.085	249,3	129,5	21,1
	5. Остале услуге	7.950	10.000	2.000	25,2	20,0	0,1
IV.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.	228.715	211.108	183.331	80,2	86,8	5,5
	1. Трошкови амортизације	228.715	211.108	183.331	80,2	86,8	5,5
V.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	88.688	83.300	89.004	100,4	106,8	2,7
	2. Репрезентација	33.773	33.800	34.390	101,8	101,7	1,0
	3. Премије осигурања	16.219	16.000	16.219	100,0	101,4	0,5
	4. Платни промет	8.885	10.000	8.770	98,7	87,7	0,3
	5. Чланарине	7.500	7.500	7.500	100,0	100,0	0,2
	6. Порези	6.592	8.000	13.360	202,7	167,0	0,4
	7. Остали нематеријални трошкови	15.719	8.000	8.765	55,8	109,6	0,3
Б.2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		10.000			0,0	0,0
1.	Расходи камата(према трећим лицима)		10.000			0,0	0,0
Б.3	ОСТАЛИ РАСХОДИ		5.000			0,0	0,0
5.	Остали расходи		5.000			0,0	0,0
Б)	РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):	2.855.455	3.060.000	3.306.416	115,8	108,1	100,0

Трошкови накнада по осталим уговорима износе од 70.588 динара. Закуп земљишта за депоновање материјала из ископа за будућу брану "Ариље" на профилу "Сврачково" је нужан. Постојећа депонија није довољна. Закуп дела КП Број: 1537/3 уговорен је на пет година.

Напомена: Зараде запослених у Служби инвестиција, Служби економских послова и Служби општих и правних послова, ангажованих у вршењу инвеститорских послова финасирају се из прихода остварених по основу обављања основне делатности. Финасијски ефекат за удружиоце средстава је значајан.

2.3. Структура укупних расхода

Укупни расходи остварени су износу од 262.203.184 динара. У односу на план већи су за 4.303.184 динара, односно за 1,7%. У односу на остварење у 2017. години већи су за 3,8%.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ износе 259.589.430 динара. У односу на план већи су за 1.927.430 динара, односно 0,7%. У односу на остварење у 2017. години већи су за 4,7%. У структури укупних расхода учествују са 99,0%.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА остварени су у износу од 22.459.001 динар. У односу на план =22.053.000 динара већи су за 406.001 динар, односно за 1,8%. У односу на остварење у 2017. години, 19.207.753 динара већи су за 16,9%.

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ износе 42.525.601 динар. У односу на план мањи су за 1.214.399 динара, односно за 2,8%. У односу на остварење у 2017. години већи су за 1,5%.

Табела бр. 17 Структура укупних расхода

Р. бр.	О П И С	Остварено 2017.	План 2018.	Остварено 2018.	Индекс		% учешћа
					5/3	5/4	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б.1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	247.907.183	257.662.000	259.589.430	104,7	100,7	99,0
I.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	61.114.335	65.793.000	64.984.602	106,3	98,8	24,8
1.	Трошкови материјала за производњу	13.953.076	14.720.000	16.598.082	119,0	112,8	6,3
	1. Хемикалије за производњу	13.746.164	14.520.000	16.482.836	119,9	113,5	6,3
	2. Хемикалије за контролу квалитета воде	206.912	200.000	115.246	55,7	57,6	0,0
	3. Остали материјал за производњу						0,0
2.	Трошкови осталог материјала	1.784.161	1.885.000	1.874.463	105,1	99,4	0,7
	1. Материјал за одржавање	1.321.433	1.470.000	1.430.053	108,2	97,3	0,5
	2. Канцеларијски материјал	262.408	210.000	228.245	87,0	108,7	0,1
	3. Материјал за чишћење	98.870	100.000	112.915	114,2	112,9	0,0
	4. Остали материјал	101.450	105.000	103.250	101,8	98,3	0,0
3.	Трошкови горива и енергије	41.906.582	43.740.000	42.525.601	101,5	97,2	16,2
	1. Нафтни деривати	1.717.160	1.852.000	1.649.590	96,1	89,1	0,6
	2. Остала горива - грејање	505.647	500.000	737.822	145,9	147,6	0,3
	3. Електрична енергија	39.683.775	41.388.000	40.138.189	101,1	97,0	15,3
4.	Трошкови резервних делова	2.610.904	4.570.000	3.249.213	124,4	71,1	1,2
5.	Трошкови једнократног отписа	859.612	878.000	737.243	85,8	84,0	0,3
II.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	78.673.397	82.488.592	81.175.460	103,2	98,4	31,0
1.	Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца	67.374.545	69.102.257	68.433.182	101,6	99,0	26,1
	1. Нето зараде и накнаде зарада	40.988.183	42.038.160	41.879.068	102,2	99,6	16,0
	2. Порези и доприноси на терет радника	16.157.318	16.572.745	16.164.343	100,0	97,5	6,2
	3. Доприноси на терет послодавца	10.229.044	10.491.352	10.389.771	101,6	99,0	4,0
2.	Трошкови накнада по уговорима	1.053.006	1.148.784	1.219.322	115,8	106,1	0,5
	1. о делу						0,0
	2. осталим уговора			70.588			0,0
	3. чланова органа управљања и надзора	1.053.006	1.148.784	1.148.734	109,1	100,0	0,4
3.	Остали лични расходи	10.245.846	12.237.551	11.522.956	112,5	94,2	4,4
	1. Отпремнине	207.681	702.000		0,0	0,0	0,0
	2. Јубиларне награде	166.664	60.000		0,0	0,0	0,0
	3. Дневнице и трошкови службеног пута	188.790	187.000	181.433	96,1	97,0	0,1
	4. Превоз на радно место и са рада	2.783.833	2.885.000	2.741.291	98,5	95,0	1,0
	5. Накнада за смештај и исхрану на терену						0,0
	6. Солидарне помоћи запосленима и	1.791.642	3.294.392	3.321.168	185,4	100,8	1,3
	7. Остали лични расходи и накнаде	79.996	80.000	84.750	105,9	105,9	0,0
	8. Привремено умањење основице	5.027.240	5.029.159	5.194.314	103,3	103,3	2,0
III.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	9.597.062	10.170.000	11.669.561	121,6	114,7	4,5
	1. Транспортне услуге	598.764	630.000	589.321	98,4	93,5	0,2
	2. Услуге одржавања	5.141.933	5.340.000	7.022.885	136,6	131,5	2,7
	3. Рекламе и пропаганде	84.874	120.000	122.613	144,5	102,2	0,0
	4. Контрола квалитета воде	3.435.090	3.750.000	3.588.294	104,5	95,7	1,4
	5. Остале услуге	336.401	330.000	346.448	103,0	105,0	0,1
IV.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИС.	94.476.530	96.011.108	98.539.431	104,3	102,6	37,6
	1. Трошкови амортизације	94.476.530	96.011.108	97.283.407	103,0	101,3	37,1
	2. Трошкови резервисања (отпр, јуб.н)			1.256.024			0,5
V.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	4.045.859	3.199.300	3.220.376	79,6	100,7	1,2
	1. Непроизводне услуге	876.612	636.000	373.386	42,6	58,7	0,1
	2. Репрезентација	185.756	185.800	185.892	100,1	100,0	0,1
	3. Премије осигурања	485.083	546.000	505.334	104,2	92,6	0,2
	4. Платни промет	299.431	295.000	303.784	101,5	103,0	0,1
	5. Чланарине	35.600	36.500	277.724	780,1	760,9	0,1
	6. Порези	585.637	588.000	707.129	120,7	120,3	0,3
	7. Остали нематеријални трошкови	615.033	608.600	494.463	80,4	81,2	0,2
	8. Финансир. зарада особа са инвалидитетом	834.937		184.383	22,1		0,1
	9. Монографија - 30 година система		150.000			0,0	0,0
	10. Трошкови дана предузећа	127.770	153.400	188.281	147,4	122,7	0,1
Б.2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	59	30.000	1.714	2.905,1	5,7	0,0
1.	Расходи камата(према трећим лицима)	59	20.000	27	45,8	0,1	0,0
2.	Негативне курсне разлике (према тр.л)		10.000	1.687		16,9	0,0
Б.3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.701.029	208.000	2.612.040	55,6	1.255,8	1,0
1.	Губици по основу расходања						0,0
2.	Мањкови	4.028	18.000	6.536	162,3	36,3	0,0
3.	Исправка грешке ранијих година	4.493.680		2.064.128	45,9		0,8
4.	Издаци за здрав. култ. образов. научне наме.	52.900	93.000	49.429	93,4	53,1	0,0
5.	Остали расходи	150.421	97.000	491.947	327,0	507,2	0,2
Б)	РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):	252.608.271	257.900.000	262.203.184	103,8	101,7	100,0

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ износе 81.175.460 динара. У односу на план мањи су за 1.313.132 динара, односно за 1,6%, а у односу на остварење у 2017. години већи за 3,2%.

Обрачуната и исплаћена маса средстава за зараде са доприносима послодавца, по умањењу основице за 10% износи 68.433.182 динара. Маса средстава за зараде запослених у односу на план мања је за 669.075 динара, односно за 1,0%.

Просечна основна нето зарада за време проведено на раду и остварен учинак износи 36.903 динара (у 2017. године износила је 37.011 динара). Са додацима за минули рад, ноћни рад, рад на дане државних и верских празника и накнадама за топли оброк и регрес за коришћење годишњег одмора просечна нето зарада износи 52.782 динара (у 2017. години износила је 52.008 динара).

Трошкови накнада по уговорима износе 1.219.322 динара. У односу на план већи су за 70.538 динара. Чине их накнаде за учешће у раду управног одбора и накнаде по осталим уговорима. Исте у бруто износ износе 1.148.784 динара, односно 70.538 динара.

Остали лични расходи износе 11.522.956 динара. У односу на план мањи су за 714.595 динара, односно 5,8%.

За дневнице и трошкове службеног пута утрошено је 181.433 динара, а за превоз на радно место и повратак са рада 2.741.291 динар. Солидарна помоћ запосленима исплаћена је у износу од 3.321.168 динара. У наведеном износу средства за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених у комуналној делатности износе 3.065 хиљада динара (41.800 динара у нето износу по раднику). За остале личне расходе и накнаде, поклон пакете деци запослених за Новогодишње и Божићне празнике утрошено је 84.750 динара. У буџет Републике Србије у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава уплаћен је у износ од 5.194.314 динара.

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (отпремнине и јубиларне награде) евидентирано у пословним књигама под 1. јануаром 2018. године у износу од 7.608.523 динара. Резервисање за накнаде и друге бенефиције запослених умањено је у месецу децембру за исплату јубиларне награде за једног запосленог у бруто износу од 100.151 динара.

Број запослених са почетка године, 66 радника (65 запослених је на неодеђено време, а један радник на одређено време) је промењен. Пријем једног радника на одређено време због повећаног обима посла за запослене у ФТО извршен у Служби општих и правних послова. Од 67 запослених 35,8% чине запослени са високом и вишом стручном спремом. Високу стручну спрему има 16 запослених, а вишу 8 запослених.

Од укупног броја запослених 32 радника, односно 47,8% ради у турнусу.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА износе 11.669.561 динар. У односу на план већи су за 1.499.561 динар, односно за 14,7%.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА обрачунати су у износу од 98.539.431 динар, у односу на план већи су за 2.528.323 динара, односно за 2,6%.

Амортизација некретнина, постројења, опреме и нематеријалних улагања износи 97.283.407 динара. Амортизација грађевинских објеката у износу од 83.078.631 динар, чија је изградња финансирана из удружених средстава, покривена је из одложених прихода.

Трошкови дугорочних резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених износе 1.256.024 динара.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ износе 3.220.376 динара. У односу на план већи су за 0,7%. Обрађени су у поглављу 4.1. СТРУКТУРА РАСХОДА-ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ.

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

СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ, планирана у износу од 552.200 динара утрошена су у износу од 546.215 динара. Остварење у односу на план је 98,9%.

За репрезентацију је утрошено 185.892 динара, рекламу и пропаганду 122.613 динара, за спонзорство, донације и хуманитарне активности 49.429 динара, а за дан предузећа 188.281 динар.

3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

3.1. Финансијски резултат - основна делатност

Јавно предузеће "Рзав" Ариље, по основу производње и дистрибуције воде, у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, остварило је нето добитак у износу од 10.672.620 динара. Програмом пословања планиран је у износу од 4.020.000 динара.

Табела бр. 18 Финансијски резултат - основна делатност

Р. бр.	Опис	Остварено 2017.	План 2018.	Остварено 2018.	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Пословни приходи	260.613.308	256.360.000	266.445.594	102,2	103,9
2	Пословни расходи	245.051.728	254.617.000	256.283.014	104,6	100,7
3 (1-2)	Пословни добитак/губитак	15.561.580	1.743.000	10.162.580	65,3	583,1
4	Финансијски приходи	2.421.116	2.400.000	2.925.804	120,8	121,9
5	Финансијски расходи	59	20.000	1.714	2.905,1	8,6
6 (4-5)	Добитак/губитак из финансирања	2.421.057	2.380.000	2.924.090	120,8	122,9
7	Остали приходи	133.118	100.000	197.990	148,7	198,0
8	Остали расходи	4.701.029	203.000	2.612.040	55,6	1.286,7
9 (3+6+7-8)	Нето добитак/губитак	13.414.726	4.020.000	10.672.620	79,6	265,5

Већа дистрибуција воде за пиће за 920.757 м³ и приход од воде који је у односу на план већи за 10.109.879 динара имали су пресудан утицај да пословни приходи =266.445.594 динара у односу на планираних 256.360.000 динара буду већи за 10.085.594 динара, односно 3,9%.

Како пословни расходи, 256.283.014 динара, у односу на план = 254.617.000 динара бележе спорији раст =0,7% (остварење у односу на план веће за 1.666.014 динара) предузеће је у Билансу успеха за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године исказало пословни добитак у износу од 10.162.580 динара. Програмом пословања је планиран у износу од 1.743.000 динара.

Добитак из финансирања у износу од 2.924.090 динара, остали приходи =197.990 динара и остали расходи = 2.612.040 динара су без значајнијег утицаја на крајњи финансијски резултат, нето добитак у износу од 10.672.620 динара.

3.2. Финансијски резултат - инвеститорски послови

По основу вршења инвеститорских послова, активности везаних за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" исказан је позитиван финансијски резултат - нето добитак у износу од 1.159.620 динара.

Табела бр. 19 Финансијски резултат - инвеститорски послови

Р. бр.	Опис	Остварено 2017.	План 2018.	Остварено 2018.	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Пословни приходи	5.998.295	5.390.000	4.466.036	74,5	82,9
2	Пословни расходи	2.855.455	3.045.000	3.306.416	115,8	108,6
3 (1-2)	Пословни добитак/губитак	3.142.840	2.345.000	1.159.620	36,9	49,5
4	Финансијски приходи					
5	Финансијски расходи		10.000			
6 (4-5)	Добитак/губитак из финансирања		-10.000			
7	Остали приходи		0			
8	Остали расходи		5.000			
9 (3+6+7-8)	Нето добитак/губитак	3.142.840	2.330.000	1.159.620	36,9	49,8

Исти је у односу на план мањи за 1.170.380 динара.

3.3. Финансијски резултат - укупно

Нето добитак у Билансу успеха Јавног предузећа за водоснабевања "Рзав" Ариље, за период од 01.01.2017. до 31.12.2018. исказан је у износу од 11.832.240 динара.

Табела бр. 20 Финансијски резултат - укупно

Р. бр.	Опис	Остварено 2016.	План 2017.	Остварено 2017.	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Пословни приходи	266.611.603	261.750.000	270.911.630	101,6	103,5
2	Пословни расходи	247.907.183	257.662.000	259.589.430	104,7	100,7
3 (1-2)	Пословни добитак/губитак	18.704.420	4.088.000	11.322.200	60,5	277,0
4	Финансијски приходи	2.421.116	2.400.000	2.925.804	120,8	121,9
5	Финансијски расходи	59	30.000	1.714	2.905,1	5,7
6 (4-5)	Добитак/губитак из финансирања	2.421.057	2.370.000	2.924.090	120,8	123,4
7	Остали приходи	133.118	100.000	197.990	148,7	198,0
8	Остали расходи	4.701.029	208.000	2.612.040	55,6	1.255,8
9 (3+6+7-8)	Нето добитак/губитак	16.557.566	6.350.000	11.832.240	71,5	186,3

У односу на план за 2018. годину већи је за 5.482.240 динара.

Сагласност на одлуку о расподели добити за 2018. годину дају скупштине оснивача посебном одлуком, односно решењем.

4. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

у хиљадама динара

Група рачуна, Рачун	ПОЗИЦИЈА		Износ			Индекс	
			Остварено 2017.	План 2018.	Остварено 2018.	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	3.531.490	3.884.882	3.743.009	106,0	96,3
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 00009)	0003	3.363	2.415	2.569	76,4	106,4
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	3.363	2415	2.569	76,4	106,4
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	3.527.838	3.882.238	3.740.151	106,0	96,3
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7.860	7.860	7.860	100,0	100,0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.493.631	1.430.113	1.409.547	94,4	98,6
023 и део 020	3. Постројења и опрема	0013	73.712	74.250	77.418	105,0	104,3
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	1.952.620	2.370.000	2.244.879	115,0	94,7
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине постројења и опрему	0018	15	15	447	2.980,0	2.980,0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0		
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	229	289	100,0	126,2
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	100,0	
део 043 део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матчним 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					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	219.333	181.680	243.893	111,2	134,2
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0044 + 0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	30.111	32.310	30.477	101,2	94,3
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	29.795	31.850	30.142	101,2	94,6
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	316	460	335	106,0	72,8

20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	14.187	15.500	15.670	110,5	101,1
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	14.187	15.500	15.670	110,5	101,1
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		3.240	995		30,7
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	321	140	473	147,4	337,9
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	2.436	2.450	2.466	101,2	100,7
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	2.436	2.450	2.466	101,2	100,7
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	168.846	126.480	191.963	113,7	151,8
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0069	2.076	810	1.639	78,9	202,3
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.356	750	210	15,5	28,0
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	3.750.823	4.066.562	3.986.902	106,3	98,0
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) > 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	437.689	443.981	441.912	101,0	99,5
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	469.487	469.487	469.487	100,0	100,0
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	469.487	469.487	469.487	100,0	100,0
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	839	839	839	100,0	100,0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕ НТИ 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 КОМПОНЕ НТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (ДУГОВНА САЛДА РАЧУНА ГРУПЕ 33 ОСИМ 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	16.558	6.350	11.832	71,5	186,3
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Добитак текуће године	0419	16.558	6.350	11.832	71,5	186,3
34	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	49.195	32.695	40.246	81,8	123,1
350	1. Губитак ранијих година	0422	49.195	32.695	40.246	81,8	123,1
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	8.764		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0424 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	8.764		
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		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 осим 498	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.313.134	3.622.581	3.536.226	106,7	97,6
42	1. 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	7.366	10.800	9.274	125,9	85,9
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	0454					
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	7.366	10.800	9.274	125,9	85,9
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44,45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0159	3.894	250	378	9,7	151,2
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0460	3		4	133,3	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЈБИНЕ	0461	10	50	98	980,0	196,0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.301.861	3.611.481	3.526.472	106,8	97,6
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0	0464	3.750.823	4.066.562	3.986.902	106,3	98,0
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

5. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

у хиљадама динара

Група рачуна Рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			Индекс	
			Остварено 2017.	План 2018.	Остварено 2018.	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	266.612	261.750	270.911	101,6	103,5
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	177.535	173.281	183.367	103,3	105,8
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	177.535	173.281	183.367	103,3	105,8
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	89.077	88.469	87.544	98,3	99,0
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	247.907	257.662	259.589	104,7	100,7
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					

630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	19.208	22.053	22.459	116,9	101,8
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	41.907	43.740	42.526	101,5	97,2
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	78.673	82.489	81.175	103,2	98,4
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.597	10.170	11.670	121,6	114,7
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	94.476	96.011	97.283	103,0	101,3
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			1.256		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.046	3.199	3.220	79,6	100,7
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	18.705	4.088	11.322	60,5	277,0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.421	2.400	2.926	120,9	121,9
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0			
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	2.397	2.400	2.903	121,1	121,0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	24		23	95,8	
56	Ђ. ФИНАСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	30	2		6,7
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0		
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		20			0,0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		10	2		20,0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	2.421	2.370	2.924	120,8	123,4
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	97	100	198	204,1	198,0
67 и 68, осим 683 и 685	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	207	208	548	264,7	263,5
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	21.016	6.350	13.896	66,1	218,8
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	4.458		2.064	46,3	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	16.558	6.350	11.832	71,5	186,3
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	16.558	6.350	11.832	71,5	186,3
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

6. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			Индекс	
		Остварено 2017.	План 2018.	Остварено 2018.	6/4	6/5
1	3	4	5	6	7	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 3)	3001	618.749	640.140	521.758	84,3	81,5
1. Продаја и примљени аванси	3002	208.179	193.952	200.297	96,2	103,3
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.306	2.432	2.731	118,4	112,3
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	408.264	443.756	318.730	78,1	71,8
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 5)	3005	174.667	180.600	185.131	106,0	102,5
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	89.930	93.800	93.826	104,3	100,0
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	82.146	85.875	84.780	103,2	98,7
3. Плаћене камате	3008		20			0,0
4. Порез на добитак	3009					
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	2.591	905	6.525	251,8	721,0
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I - II)	3011	444.082	459.540	336.627	75,8	73,3
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II - I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 - 5)	3013	76	0	124	-	
1. Продаја акција и удела (нето прилив)	3014					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	76		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	396.172	470.320	313.634	79,2	66,7
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020					
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	396.172	470.320	313.634	79,2	66,7
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	396.096	470.320	313.510	79,2	66,7
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 - 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето прилив)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето прилив)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	2029					
5. Остале краткорочне обавезе	2030					
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 - 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	2035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
I. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I - II)	3038					
II. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II - I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	618.825	640.140	521.882	84,3	81,5
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	570.839	650.920	498.765	87,4	76,6
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	47.986		23.117	48,2	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014 - 3040)	3043		10.780			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	120.860	137.260	168.846	139,7	123,0
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	168.846	126.480	191.963	113,7	151,8

7. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

Инвестициона улагања систематизована су као активности које се финансирају из:

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

7.1. ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Инвестиције из сопствених средстава износе од 16.681.457 динара.

Са набавком геодетског софтвера нематеријална имовина је увећана је 24.000 динара.

Радови на катодној заштити цевовода сирове воде и магистралног цевовода изведени су сопственој режији, уз логистику Инжењерског друштва за корозију Београд. Вредност уграђене опреме је 1.724.800 динара.

За проширење система даљинског управљања на резервоар "Расна", латерал "Горобиле" и замену централне процесорске јединице и спрежног река са свим модулима на ПЛЦ "Таложнице" и "Хемија" утрошено је 3.895.800 динара. Испоруку и уградњу опреме извршио је "ИМП Атоматика" д.о.о. Београд

У опрему је уложено 11.036.857 динара. Иста је је систематизована као:

- мерач резидуалног хлора деполокс (Н: 1061)	456.310
- дизел електрични агрегат (ЈН: 1.17/18 МН)	2.977.786
- пумпни агрегат SCP 200/460HA-160/4-PO (ЈН:1.28/17 МН)	2.816.000
- путнички аутомобил "Шкода Карог" (ЈН: 1.15/18 МН)	2.380.040
- UV спектрофотометар	1.100.000
- ударна бушилица ТЕ 30-ATC/AVR	92.383
- водомер комбиновани	142.884
- рачунарска опрема	115.431
- моторола - ДМ 1400 са прибором за фиксну мрежу *2 (Н: 1434)	89.060
- DVR уређај за видео надзор ПС "Шевељ"	30.742
- остала непоменућа опрема и	121.071
- намештај за физикохемијску лабораторију	715.150

Укупно: 11.036.857

Нававка мерача хемијске потрошње кисеоника са одговарајућим реактором биће реализована у 2019. години. Вредност набавке је 155.680 динара.

7.2. ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ УДРУЖЕНИХ СРЕДСТАВА

Уговор о финансирању радова на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково" са Републичком дирекцијом за воде Број:401-00-248/2018-07 од 1. марта 2018. године потписан је 2. марта 2018. године. Заводни број у ЈП "Рзав" Ариље Број: 392.

Уговор о удруживању средстава за заједничко финансирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" са оснивачима предузећа, у ЈП "Рзав" Ариље Број: 471 потписан је 19. марта 2018. године.

За радове на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково" и остале активности везане за изградњу у 2018. години Републичка дирекција за воде обезбеђује 400.000.000 динара, а оснивачи предузећа 39.319.050 динара.

Уговор о грађењу за 2018. годину са извођачем радова "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд Број: 395, односно Број: 409 потписан је 2. марта 2018. године. Уговорена вредност радова без ПДВ износи 366.593.721 динар.

Уплата аванса извођачу радова у износу од 73.318.000 динара, у складу са чланом 3. став 2. Уговора о финансирању грађевинских радова на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково" у 2018. години Број: 401-00-248/2018-07 извршена је из средстава Републичке дирекције за воде.

За припрему градилишта, отварање градилишта и обезбеђење услова за наставак радова, по основу одлуке Пословног одбора Број: 146/2018 од 22. јануара 2018. године и Уговора о зајму од 22.01.2018. године извођачу радова је пренето 25.000.000 динара. Иста се сматрају као део аванса за 2018. годину.

Уговор у вршењу стручног надзора над изградњом бране и акумулације "Ариље - профил "Сврачково", прибранских објеката и цевовода сирове воде са испоруком и уградњом опреме за регионални субсистем водоснабдевања „Рзав“ у 2018. години са Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд Број: 422, односно Број: 31/19 потписан је 13. марта 2018. године. Уговорена вредност радова, без ПДВ износи 8.798.249 динара.

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

Уговор у вршењу пројектантских услуга на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково у 2018. години, по спроведеном отвореном поступку ЈН Број: 2.4/18 ОП са "Енергопројект Хидроинжењеринг" а.д. Београд (ЈП "Рзав" Број: 517-"Енергопројект Хидроинжењеринг" Број:18001-202) потписан је 22. марта 2018. године. Уговорена вредност без ПДВ износи 10.982.975 динара.

Уговор у вршењу консултантских услуга на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково у 2018. години, по спроведеном отвореном поступку ЈН мале вредности Број: 2.5/18 МН измађу ЈП "Рзав" Ариље, Број: 516 и "Грађевинског факултета - Универзитет у Београду", Број: 131885/7-18 потписан је 27. марта 2018. године. Уговорена вредност без ПДВ износи 3.294.893 динара.

Радови на изградњи почели су 22. јануара 2018. године. Извођач радова је испоставио десет привремених ситуација. Последњу 59. дана 26.12.2018. године. Вредност радова на изградњи опточног тунела, шахтног прелива, водозахватне куле са тунелом за водоснабдевање и темељним испустом, објектима заштите грађевинске јаме, хидромеханичком опремом за брану и објекте уз брану и припремних радова на изградњи привредног и стамбеног (градилишног) насеља је 271.637.748 динара.

Са стручним надзором над изградњом бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у износу од 6.519.305 динара, пројектантским услугама у износу од 10.982.975 динара и консултантским услугама у износу од 1.840.800 динара вредност радова на изградњи бране "Ариље" у 2018. години, без ПДВ износи 290.980.828 динара.

За накнаде вештака у поступцима потпуне и непотпуне експропријације, ради изградње приступног пута, далековода 35 КВ и цевовода сирове воде на територији општине Ариље, у складу са Закључком Општинске управе општине Ариље 01 број 465-3/18 и 01 број 465-34/18 у бруто износу утрошено је 48.000 динара.

Записник Општинске управе општине Ариље 01 број 463-153/10 од 11.09.2018. године споразумно је одредио накнаду за установљено право службености пролаза, ради изградње цевовода сирове воде објекта прве фазе Регионалног субсистема водоснабдевања "Рзав 1" на територији општине Ариље на износ од 274.215 динара.

Записници Одељења за привреду и локални економски развој општине Пожега 03 бр. 465-83/2011 и 03 бр. 465-85/2011 од 19.09.2018. године споразумно су одредили накнаду за потупуну експропријација непокретности ради формирања акумулације бране "Ариље" на профилу Сврачково са прибранским објектима - објекта прве фазе Регионалног субсистема водоснабдевања "Рзав 1" на територији општине Пожега на износ од 385.491 динар.

Експропријација непокретности увећана је за 707.706 динара. Потпуна експропријација за 401.491 динар, а непотпуна за 306.215 динара.

Изградња бране и акумулације "Ариље-профил Сврачково" у пословним књигама увећала је имовину за 291.688.534 динара.

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

Уговор о изради техничке документације и истражним радовима за брану и акумулацију "Ариље" на профилу Сврачково Број: 90067-111 са "Енергопројект - Хидроинжењеринг" д.д.о. Београд потписан је 11. јуна 1997. године.

Са анексима уговора, због повећаног обима за позиције из Основног уговора и накнадних радова који нису били предмет Основног уговора, услугама Републичких геодетских завода Ариље и Пожега, услугама Завода за заштиту споменика културе Краљево, Завода за заштиту природног богатства Београд, сагласности Србија вода Београд, рачунима Грађевинског факултета у Београду за контролу техничке документације, ситуацијама Института за архитектуру и урбанизам Србије за израду Анализе утицаја и мера заштите у случају рушења бране "Сврачково" према Уговору бр. 1602 од 12.12.2001. године и ревалоризацијом средстава у припреми активности на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" имају вредност од 10.786.279 динара.

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

Од почетка активности капитално инфраструктурно улагање у припреми: брана "Ариље" на профилу "Сврачково" има вредност од 2.238.888.822 динара.

Систематизована је као:

Конто	О П И С	Износ
02614	Брана и акумулација "Ариље-профил Сврачково" пре потписивања Уговора 401-00-1186/2009-07	10.786.279
02619	Просторни план подручја изворишта водоснабдевања регионалног система "Рзав"	2.065.560
02625	Приступни пут - потпуна експропријација на територији општине Ариље	16.692.464
02626	Приступни пут - потпуна експропријација на територији општине Пожега	19.232.343
02627	Приступни пут - радови	211.240.052
02628	Приступни пут - накнаде	12.937.521
02630	Далековод - потпуна експропријација на територији општине Ариље	694.200
02631	Далековод - потпуна експропријација на територији општине Пожега	95.509
02632	Далековод - радови	32.889.207
02633	Далековод - накнаде	6.146.655
02635	Цевовод - потпуна експропријација на територији општине Ариље	1.130.961
02638	Цевовод - накнаде	11.222.351
02640	Брана "Ариље" са прибранским објектима - потпуна експропријација на терит. општине Пожега ...	4.436.694
02641	Акумулација - потпуна експропријација на територији општине Пожега	135.937.625
02642	Брана "Ариље" са прибранским објектима - радови	1.600.446.192
02643	Акумулација - накнаде	44.505.619
02644	Брана "Ариље" са прибранским објектима - накнаде	128.429.590
УКУПНО:		2.238.888.822

По основу активности на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" 2018. години утрошено је 295.557.150 динара.

За експропријацију непокретности =707.706 динара.

1. Трошкови вештачења, утврђивање висине накнаде у поступцима за потпуну и непотпуну експропријацију ради изградње приступног пута, далековода 35 КВ и цевовода сирове воде при изградњи објекта прве фазе Регионалног субсистема водоснабдевања "Рзав" на територији општине Ариље.....	48.000
2. Непотпуну експропријацију, установљено право службености пролаза ради изградње цевовода сирове воде објекта прве фазе Регионалног субсистема водоснабдевања "Рзав 1" на територији општине Ариље.....	274.215
3. 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	385.491
Укупно:	707.706

Извођачу радова "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд, поред аванса у износу од 73.318.000 динара за радове је пренето 198.319.748 динара. Укупно: 271.637.748 динара.

Аванс је према Уговору о финансирању радова на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково" за 2018. годину обезбедила Републичка дирекција за воде.

Институту за водопривреду "Јарослав Черни" Београд за вршење стручног надзора над изградњом бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" са ПДВ уплаћено је 7.823.166 динара, ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд, за пројектантске услуге са ПДВ 13.179.570 динара, а Грађевинском факултету Универзитета у Београду за консултантске услуге са ПДВ 2.208.960 динара. Укупно: 23.211.696 динара.

Све обавезе по основу активности на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2018. години су измирене.

У складу са Уговором о финансирању радова изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2018. години, удружиоцима средстава упућени су захтеви за пренос средстава у износу од 325.917.300 динара.

Табела бр. 21 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)
299.795.398	2.276.205	3.969.579	2.276.205	13.630.334	3.969.579	26.121.902	325.917.300

Републичка дирекција за воде, буџет града Чачка и буџети општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац уплатили су 311.160.552 динара. У наведеном износу средства за покриће трошкова инвеститора износе 4.440.942 динара.

Табела бр. 22 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)
286.033.757	2.189.821	3.818.150	2.189.821	13.110.853	3.818.150	25.126.795	311.160.552

Обавезе Републичке дирекције за воде у износу од 3.971.311 динара, покривене су из средстава остварених по основу права на повраћај ПДВ.

Оснот 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 722.053 покривен је из ПДВ који се посебно евидентира у пословним књигама предузећа. У наведеном износу за покриће трошкова инвеститора намењено је 25.094 динара.

Табела бр. 23 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)
3.971.311	63.268	109.502	63.268	376.513	109.502	722.053	4.693.364

Како је део обавезе за пројектантске услуге по рачуну Бр. 122 од 30.09.2018. године са ПДВ у износу од 1.640.912 динара покривен из средстава оснивача предузећа и како су све обавезе Републичке дирекције за воде из захтева за пренос средстава Број: 2903 од 31.12.2018. године у износу од 8.149.418 динара такође покривене из средстава оснивача предузећа Републичка дирекција за воде по захтевима за пренос средстава из 2018. године нема дуга.

Табела бр. 24 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)
	86.384	151.429	86.384	519.481	151.429	995.107	995.107

Наведени показатељи указују да сви буџети обавезе уредно измирују.

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 58.414.271 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
31.12.2017.	0068	840 - 433743 - 57	Посебан наменски рачун трезора	РСД	47.274.953
31.12.2018.	0068	840 - 433743 - 57	Посебан наменски рачун трезора	РСД	58.414.271

Иста ће у значајној мери покрити део обавеза Републичке дирекције за воде и оснивача предузећа по захтевима за пренос који ће бити поднети у 2019. години.

IV НАБАВКА

У 2018. години је покренуто, спроведено, успешно окончано и потписано седамнаест уговора који потпадају под Закон о јавним набавкама. Три уговора у отвореном поступку јавне набавке, а четрнаест уговора у поступку јавне набавке мале вредности.

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

Ред. бр.	Предмет набавке	Број ЈН и поступак	Уговор закључен са:	Вредност уговора без ПДВ
1	2	3	4	5
1.	Одржавање и сервисирање система даљинског управљања	2.1/18 МН	"ИМП - Аутоматика" д.о.о. Београд	1.000.000
2.	Електрична енергија	1.7/18 ОП	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	41.388.000
3.	Испорука и уградња дизел електричног агрегата на постројењу за прераду воде	1.17/18 МН	"Технолинк" д.о.о. Ченеј	2.977.786
4.	Путничко возило "Skoda Karoq Ambition 1.6 TDI 85 kW 115 ks 6G	1.15/18 МН	"Ауто Чачак" д.о.о. Чачак	1.983.178
5.	Услуга крчења трасе магистралног цевовода и далековода ЈП "Рзав"	2.2/18 МН	„Милур“ с.з.р. пр. Раско Драмићанин Ивањица	1.177.000
6.	Полиелектролит "Settafloc AP-17"	1.3/18 МН	"CWG Balkan" д.о.о. Београд	829.830
7.	Течни кисеоник "SRPS H.F1.011"	1.5/18 МН	"Месер техногас" а.д. Београд	2.895.000
8.	Течни хлор "SRPS H.B2.050"	1.4/18 МН	"BIN Commerce" д.о.о. Београд	990.000
9.	Алуминијум сулфат "SRPS H.B1.103"	1.1/18 ОП	"Маркинг" д.о.о. Ужице	4.960.000
10.	Испорука опреме и извођење радова и услуга на проширењу система даљинског управљања на латера "Горобиле"	1.20/18 МН	"ИМП - Аутоматика" д.о.о. Београд	1.367.970
11.	Испорука опреме и извођење радова и услуга на замени централне процесорске јединице би спрежног река са свим модулима на ПЛЦ "Таложница" и "Хемија"	1.10/18 МН	"ИМП - Аутоматика" д.о.о. Београд	1.959.700
12.	Испорука опреме и извођење радова и услуга на проширењу система даљинског управљања на резервоар "Горобиле"	1.28/18 МН	"ИМП - Аутоматика" д.о.о. Београд	664.180
13.	Погонско гориво - нафтни деривати за возила ЈП "Рзав"	1.8/18 МН	"НИС" а.д. Нови Сад	1.663.480
14.	Гориво за грејање - гасно уље екстра лако	1.9/18 МН	"Кнез Петрол" д.о.о. Земун	1.091.550
15.	Испорука УВ/ВИЦ спектрофотометар	1.14/18 МН	"Analysis" д.о.о. Београд	1.100.000
16.	Пројектантске услуге на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"	2.4/18 ОП	"Енергопројект-Хидроинжењеринг" ад Београд	10.982.975
17.	Консплантске услуге на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"	2.5/18 МН	Универзитет у Београду - Грађевински факултет	3.294.893
УКУПНО:				80.325.542

Уговорене набавке, без ПДВ имају вредност =80.325.542 динара.

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

Пет уговора, испорука електричне енергије, нафтних деривата, алуминијум сулфата, течног хлора и течног кисеоника има уговорену динамику. Набавка сумпорне киселине вршена је по уговору из 2017. године. Уговорена количина је била довољна за потребама у 2018. години.

Од седамнаест уговора у потпуности је реализовано једанест уговора. Одлука о додели уговора за набавку горива за грејање донета је 28.12.2018. 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:

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

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

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

У 2018. години након издавања наруџбенице, за радове који не потпадају под Закон о јавним набавкама потписано је пет уговора. Уговорена вредност, без ПДВ износи 964.195 динара. У потпуности су реализовани радови на чишћењу речног муља и уградњи киселоотпорних плочица. Радови на замени олука и лимене опшивке су у току.

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

Ред. бр.	Предмет набавке	Број Н	Уговор закључен са:	Вредност уговора без ПДВ
1	2	3	4	5
1.	Радови на чишћењу речног муља и наноса на водозахвату "Шевељ"	2.2.4.	„Мининг Инжењеринг“ д.о.о. Чачак	143.700
2.	Извођење радова на уградњи кисело отпорних плочица	2.3.4.	"Алминеа" д.о.о. Ариље	41.000
3.	Радови на замени олука и дела лимене опшивке на објектима водосистема "Рзав"	2.2.5.	"Универзал" з.з. Чачак	171.755
4.	Уговор о обављању ревизије редовних појединачних годишњих финансијских извештаја за 2018. годину	2.2.34.	"КЛС Ревизија" д.о.о. Београд	240.000
5.	Уговор о осигурању имовине и лица за 2018	2.3.1.	"Компанија Дунав осигурање" Ужице	367.740
УКУПНО:				964.195

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.

По усвајању Плана набавки за 2018. годину, Управни одбор ЈП "Рзав" је донео одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке електричне енергије за 2019. годину.

ЗАКЉУЧАК:

А. Извештај о раду предузећа за 2018. годину

1. ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ - произведено и испоручено корисницим воде из Система "Рзав" 16.699.640 м³ воде за пиће. У односу на план већа је за 5,8%.
2. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ - извештаји Завода за јавно здравље из Ужица и Чачка током читаве године указују да је вода доброг квалитета.
3. ОДРЖАВАЊЕ - превентивно, текуће и инвестиционо одржавање и ангажовање запослених обезбедили су стабилност функционисања система "Рзав".
4. ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ - задовољавајућа.
5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА И КАДРОВИ: Број запослених повећан је са 66 на 67. Квалификациона структура запослених је задовољавајућа, а број запослених на крају године није довољан.

Б. Финансијски извештај предузећа за 2018. годину

1. УКУПАН ПРИХОД - остварен је у износу од 274.035.424 динара. У односу на план већи је за 3,7%. Приход по основу обављања основне делатности остварен је у износу од 269.569.388 динара, а по основу вршења инвеститорских послова у износу од 4.466.036 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 комуналних предузећа на дан 01.01.2018. године износило је 14.423.851 динар. У 2018. години по основу испоручене воде за пиће, са обрачунатим ПДВ и обрачунатим каматама фактурисано је 202.751.300 динара. Од истих је наплаћено 201.177.588 динара. Проценат наплате доспелих потраживања из редовног пословања је 100,9%. Потраживање на дан 31.12.2018. године износи 15.997.563 динара.

2. УКУПНИ РАСХОДИ - остварени су у износу од 262.203.184 динара. У односу на план већи су за 1,7%. Доста спорији раст у односу на раст укупног прихода. Расходи по основу обављања основне делатности износе 258.896.769 динара, а по основу вршења инвеститорских послова 3.306.416 динара.

3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ: - у 2018. години исказан је позитиван финансијски резултат - нето добитак у износу од 11.832.240 динара. Добит по основу обављања основне делатности износи 10.672.620 динара, а по основу вршења инвеститорских послова 1.159.620 динара.

4. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године: Укупна актива - пословна имовина и Укупна пасива износе 3.986.902 хиљаде динара. Индекс остварења у односу на план је 98,0.

5. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА: Некретнине, постројења и опрема у 2018. години увећани су за 308.369.991 динар. Из сопствених средстава за 16.681.457 динара, а из удружених средстава - изградња бране и акумулације "Ариље" на профилу "Сврачково" за 291.688.534 динара. Доста мање у односу на план.

Велики проблем у реализацији капиталног водног објекта, изградњи бране и акумулације "Ариље" на профилу "Сврачково" је недостатак пројектне документације за трајну заштиту косина - комплетне леве обале. Веома сложена и захтевна геологија доводи у питање релаизацију пројектованог решења (из главног пројекта) слапишта и прелазне деонице. Овом проблему, последњих месеци, се озбиљно приступа. Раде се додатни истражни радови. Сви учесници у послу: Републичка дирекција за воде, "Енергопројект-Хидроинжењеринг" а.д. Београд, Институт за водопривреду "Јарослав Черни" Београд, Грађевински Факултет из Београда, извођач радова "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд и ЈП "Рзав" Ариље су максимално ангажовани у превазилажењу проблема. Код свих преовладава мишљење да ће се наћи рационално техничко решење које неће угрозити рокове градње.

В. Набавка

1. Набавке добара, услуга и радова вршене су у складу са важећим законским прописима, потребама везаним за обављање основне делатности, вршење инвеститорских послова и финансијским могућностима предузећа.

2. У 2018. години потписано је седамнаест уговора. Три уговора у отвореном поступку и 14 уговора у поступку јавне набавке мале вредности. Уговорена вредност набавки без ПДВ износи 80.325.542 динара.

Управни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Број: 514-1/2019, Дана 21.02.2019. године

Председник
Управног одбора,
Милан Видаковић

