

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06/ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	43,987,074	53,428,653	26,733,222	26,275,426	98.3
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	61,017,164	74,056,224	37,054,302	36,429,295	98.3
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	71,481,607	86,386,584	43,223,842	42,488,927	98.3
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	69	69	69	69	100.0
4.1.	- на неодређено време	64	67	67	67	100.0
4.2.	- на одређено време	5	2	2	2	100.0
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	70,588	70,588	70,588	70,588	100.0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100.0
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора	1,148,734	603,792	301,864	181,132	60.0
16.	Број чланова управног одбора	10	3	3	3	100.0
17.	Накнаде члановима надзорног одбора					
18.	Број чланова надзорног одбора					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2,858,654	2,935,000	1,468,000	1,353,650	92.2
20.	Дневнице на службеном путу	148,350	200,000	80,000	20,375	25.5
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	30,497	45,000	15,000		0.0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		880,000	565,000		
23.	Број прималаца		3	2		
24.	Јубиларне награде	143,560	552,000	68,000	175,360	257.9
25.	Број прималаца	2	5	1	2	200.0
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	3,294,402	3,442,000	3,324,000	3,395,605	102.2
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	81,250	83,038			

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 22.07.2021. године



Овлашћено лице:

[Signature]

Предузеће: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Матични број: 07350538

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2021. године*	67	2	
	Одлив кадрова			
	Пријем			
	Стање на дан 30.06.2021. године**	67	2	

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Датум: 22.07.2021. године

Овлашћено лице: З. Буи

Предузеће: Јавно предузеће за водоснабљавање "Рад" Ариље
Предузеће: 07350538

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	вода за пиће	10.98	10.98	10.98	10.98	10.98	10.98	11.99								
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 22.07.2021. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додаци средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

Датум: 22.07.2021. године



Овлашћено лице:

[Signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Износ реализација 01.01. - 30.06/ или 01.01.-30.06.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	30,000	25,000				
2.	Донације	30,000	30,000				
3.	Хуманитарне активности	27,000	19,000				
4.	Спортске активности	190,000		190,000			
5.	Репрезентација	215,000	211,871	215,000	120,000	82,266	68.6
6.	Реклама и пропaгaнда	120,000	137,577	120,000	30,000	13,800	46.0
7.	Остало	170,000	10,250	170,000			

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 22.07.2021. године



Овлашћено лице: *[Signature]*

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ²	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ¹	8,207,337	2017 ²						
2017	16,557,566	2018						
2018		2019						
2019		2020						
2020	6,372							

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Јавно предузеће "Рзав" по редовним финансијским извештајима за 2016. годину и 2017. годину остварило је нето добитак у износу од 8,207,337 динара, односно 16,557,566 динара. Обе одлуке Управног одбора ЈП "Рзав" Ариље да се остварена добит расподели за покриће губитка из ранијих година добиле су сагласност свих скупштина јединица локалне самоуправе - оснивача предузећа. Ревизија редовних финансијских извештаја за 2019. годину условила је корекцију резултата, тако да је Предузеће у 2018. и 2019. години исказало нето губитак у износу од 8,902,042 динара, односно 4,710,703 динара. Одлука Надзорног одбора да се нето добитак исказан у редовним финансијским извештајима за 2020. годину у износу од 6,372 динара распореди за покриће губитка из ранијих година достављена је оснивачима на сагласност.

Датум: 22.07.2021. године



[illegible]

...Укупно стаме посрпне издужности треба да се одреди брзо постојања 6,2 и 7,00 у обрасту 10

January 22, 2021

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

24

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	0068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	620,857
	0068	155-1774-23	Халкобанк а.д. Београд	РСД	101,962,170
	0068	160-7534-75 / 160-106610-55	Банка Интеза а.д. Београд	РСД	5,737
	0068	200-2902910101918-62	Поптавска штедионица а.д. Београд	РСД	55,441,913
	0068	840-433743-57	Посебан наменски рачун резерва	РСД	17,506,300
	Укупно у динарима				175,536,977
31.03.2021.	0068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	3,118,849
	0068	155-1774-23	Халкобанк а.д. Београд	РСД	116,412,406
	0068	160-7534-75 / 160-106610-55	Банка Интеза а.д. Београд	РСД	174,544
	0068	200-2902910101918-62	Поптавска штедионица а.д. Београд	РСД	54,131,827
	0068	840-433743-57	Посебан наменски рачун резерва	РСД	15,105,813
	Укупно у динарима				188,943,439
30.06.2021.	0068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	2,603,501
	0068	155-1774-23	Халкобанк а.д. Београд	РСД	116,062,786
	0068	160-7534-75 / 160-106610-55	Банка Интеза а.д. Београд	РСД	57,549
	0068	200-2902910101918-62	Поптавска штедионица а.д. Београд	РСД	56,706,081
	0068	840-433743-57	Посебан наменски рачун резерва	РСД	8,123,785
	Укупно у динарима				180,553,702
30.09.2021.	0068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	
	0068	155-1774-23	Халкобанк а.д. Београд	РСД	
	0068	160-7534-75 / 160-106610-55	Банка Интеза а.д. Београд	РСД	
	0068	200-2902910101918-62	Поптавска штедионица а.д. Београд	РСД	
	0068	840-433743-57	Посебан наменски рачун резерва	РСД	
	Укупно у динарима				0
31.12.2021.	0068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	
	0068	155-1774-23	Халкобанк а.д. Београд	РСД	
	0068	160-7534-75 / 160-106610-55	Банка Интеза а.д. Београд	РСД	
	0068	200-2902910101918-62	Поптавска штедионица а.д. Београд	РСД	
	0068	840-433743-57	Посебан наменски рачун резерва	РСД	
	Укупно у динарима				0

Датум: 22.07.2021. године



Одговорно лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
1	Брана "Ариље" профил "Сврачково"	4	2010	2025	9,694,832	2,784,517
2	Опрема	1	2020	2021	865	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					9,695,697	2,784,517

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Брана "Ариље" профил "Сврачково"	700,409	77	129,113	77	329,113	77				
2	Опрема	865	865	865	865	865	865				
3	Истраживање, студије, анализе, пројектовање	300									
4	Опрема	17,139	1,113	10,485	1,113	13,335	1,641				
5	Радови	5,400				3,800					
6											
7											
8											
Укупно:		724,113	2,055	140,463	2,055	347,113	2,583	0	0	0	0

Датум: 22.07.2021. године

Овлашћено лице:



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	507		507
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	507		507
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0		0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	47,465		47,465
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетницима	9119	47,400		47,400
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	65		65
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1,966		1,966
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1		1
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	1,964		1,964
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	1		1

Датум: 22.07.2021. године

Овлашћено лице: 

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16 Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за ЛОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	507		507
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	507		507
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0		0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	47,465		47,465
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетницима	9119	47,460		47,460
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	65		65
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1,966		1,966
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1		1
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	1,964		1,964
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	1		1

Датум: 22.07.2021. године

Овлашћено лице: З.Зв.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о обиму и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године.

