

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ “РЗАВ” АРИЉЕ

**ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ
ЗА 2021. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље

СЕДИШТЕ: Ариље, ул. Чачанска бб.

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

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Производња и дистрибуција воде за пиће (3600)

МАТИЧНИ БРОЈ: 7350538

ПИБ: 100785008

ЈБКЈС: 81374

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: Министарство привреде

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина града Чачка и Скупштине општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац

Ариље, новембар 2020. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "РЗАВ"

Број: 15-1/2020

Ариље, 30.11.2020. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/19) и члана 37 Статута Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље,

Надзорни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље на седници одржаној 30.11.2020. године донео је:

:

**ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ
ЗА 2021. ГОДИНУ**

Програм коришћења буџетске помоћи, за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље за 2021. годину, донет је у складу са чланом 61. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр.15/2016).

Финансира из средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и средстава буџета оснивача града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац.

Уговором о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково", број 401-00-1186/2009-07 од 7. октобра 2009. године Јавно предузеће "Рзав" Ариље је опредељено као носилац инвеститорских послова.

Средства за финансирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у највећем делу са 91,05% обезбеђује Република Србија, Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде. Општина Ариље обезбеђује 0,78% средстава, општина Пожега 1,36%, општина Лучани 0,78%, град Чачак 4,67%, а општина Горњи Милановац 1,36% средстава.

Пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље је капитални инфраструктурни пројекат којим се преко Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље увећава имовина Републике Србије и јединица локалне самоуправе: општина Ариље, Пожега, Лучани, града Чачка и општине Горњи Милановац.

До сада је на реализацији овог пројекта урађено следеће:

- Урађена су и усвојена сва планска и урбанистичка документа од надлежних органа Републике Србије и општина Ариље и Пожега укључујући и студију утицаја на околину.
- Урађени сви главни пројекти за брану и акумулацију и извршена њихова стручна контрола (пројектант ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд, стручна контрола грађевинског факултета Београд)
- Влада Републике Србије је, с обзиром да се ради о објекту од значаја за Републику, утврдила општи интерес за све објекте бране и акумулације (приступни пут, далековод, цевовод сирове воде, брану са прибранским објектима и језеро).
- Експропријација непокретности за изградњу линијских објеката и изградњу бране са прибранским објектима је у потпуности завршена. За формирање акумулације експроприсано је 148 ха. Није експрописан 1,4 ха приватне својине. Исељено је 16 домаћинстава.
- Добијена грађевинска дозвола за све објекте од надлежног министарства.
- У октобру 2009. године потписан је Основни Уговор о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково". Удружиоци средстава су Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде (91,05%), општине Ариље и Лучани (0,78%), Пожега и Горњи Милановац (1,36%) и град Чачак (4,67%). Носилац инвеститорских послова ЈП "Рзав" Ариље.
- Процењена вредност 52,2 милиона ЕУРА без ПДВ-а, односно 61,7 милиона ЕУРА са ПДВ-ом. Радови су почели у лето 2010. године и до сада је урађено следеће:
- Изграђен је приступни пут дужине 3,6 км са мостом 44 м. Радови завршени и добијена употребна дозвола. Вредност радова 250 милиона динара.
- Изграђен је 35 кв далековод дужине 4 км за довод струје на градилиште, а касније транспорт произведене струје. Радови завршени и добијена употребна дозвола. Вредност радова 38 милиона динара.
- У процедури јавне набавке и Закона о помоћи грађевинској индустрији за извођача главних радова на изградњи бране са прибранским објектима изабрана је "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд са многим домаћим коперантима. Вредност Уговора 5,37 милијарди динара без ПДВ-а односно 6,33 милијарде са ПДВ-ом. Рок изградње 60 месеци. Са извођењем радова се почело у пролеће 2012. године.

Анекс број 8 Основног уговора продужио је рок завршетка радова до 2022. године.

По основу активности на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" за девет месеци 2020. године: Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 0016 у Билансу стања) на дан 30.09.2020. године увећани су за 423,532,029 динара. Према процени на крају године у односу на стање на дан 31.12.2019. године биће веће за 494,222,000 динара. Радови на изградњи бране са прибранским објектима, са стручним надзором над извођењем радова, пројектантским и консултантским услугама увећани су за 493,764,640 динара, а експропријација непокретности за 457,360 динара.

У пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" на профилу "СВРАЧКОВО", без трошкова инвеститора, закључно са 2020. годином уложено је 3,075,166,000 динара. Укупна вредност приступног пута са мостом и далеководом и земљишта експроприсаног за њихову изградњу износи 299,935,000 динара. Активирани су са почетком изградње бране и прибранских објеката у априлу 2012. године.

Да би систем "Рзав" испунио основну функцију, пуоздано водоснабдевање комуналних предузећа у граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац, динамику радова на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" треба убрзати.

Основни Уговор о удруживању средстава за финасирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичком дирекцијом за воде потисан је у време када је Републичка дирекција за воде располагала сопственим приходима од захваћене и испуштене воде и за изградње брана годишње издвајала око милијарду динара. Законом о буџету Републике Србије од 2012. године ова средства су укључена у буџет и изградња брана се директно финансира из буџета.

Поред наведеног тржиште, новим корисницима водосистема "Рзав", треба проширити. Просторним планом Републике Србије предвиђена је могућност да се водом из система "Рзав" могу снабдевати и корисници у општинама Топола, Аранђеловац и Младеновац. Како општина Горњи Милановац ради на пројекту довођења воде на Рудник неопходно је наведене активности усагласити на нивоу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде. Садашња потрошња воде и изграђени капацитети водосистема "Рзав" то омогућују.

Изградња бране и акумулације "Ариље" на профилу Сврачково, капитално буџетско дугорочно улагање, које се финансира из удружених средстава Републике Србије, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Буџетског фонда за воде, средстава буџета града Чачка и буџета општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац, дефинисана је одлукама Пословног одбора, који је формиран у складу са чланом 12. и чланом 13. Уговора о удруживању средстава Број: 401-00-1186/2009-07 од 7. октобра 2009. године.

План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2021. години, донео је Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" одлукама Број: 193/2020 и 193-1/2020 дана 20.11.2020. године. Удружиоци средстава за 2021. годину треба да обезбеде 769,257,551 динар.

Планирање је извршено пре доношења Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину. Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину и Изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину Буџетском фонду за воде Републике Србије, према пројекцији за Пројекат: Брана и акумулација "АРИЉЕ" на профилу "СВРАЧКОВО" у 2021. години одобрен је износ од 700,409,000 динара. По основу наведеног Републичка дирекција за воде у 2020. години финансираће 700,409,000 динара, а оснивачи предузећа 68,848,551 динара. Укупно: 769,257,551 динар.

Експропријација, административни пренос непокретности за формирање акумулације и услуге служби за катастар непокретности финансира се са позиције 5411 - *Земљиште*.

Изградња бране "Ариље" са прибранским објектима финансира се са позиције 5112 - *Изградња зграда и објеката*.

Пројектантске услуге, вршење стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд, консултантске услуге, планска документација са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације и трошкови инвеститора финансирају се са позиције 5114 - *Пројектно планирање*.

За оснивачка улагања: експропријацију, административни пренос непокретности за формирање акумулације, накнаде вештачења, услуге служби за катастар непокретности и остале обавезе планиран је износ од 4.393.190 динара. За пројектантске услуге износ од 35.255.355 динара, вршење стручног надзора Института за 16,474,465 динара, вршење стручног надзора на извођењу радова од стране Института та водопривреду "Јарослав Черни" Београд 20,419,873 динара, консултантске услуге 6.589.785 динара, планску документацију са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације износ од 1.098.299 динара, а за покриће трошкова инвеститора, 11,258,530 динара. *Укупно: 60,234,142 динара*.

За припремне радове: привредно и стамбено насеље, снабдевање електричном енергијом, водом, лабораторијска испитивања и др, 16,474,465 динара, *главне грађевинске радове са припадајућим непредвиђеним радовима* (изградњу шахтног прелива, водозахватне куле са тунелом за водоснабдевање и темељним испустом, оптичног тунела са слапиштем, прелазном деоницом и стабилизацијом косина, објеката хидроелектране, ископ и заштиту саобраћајнице С1, С2, и С3, објеката заштите грађевинске јаме, ињектирања и техничког осматрања), 683,576,523 динара, а *хидромашинску опрему*: опрему темељног испуста и водозахватне куле износ од 25,446,886 динара. *Укупно: 769,257,551 динара*.

На основу члана 12. и члана 13. Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"

Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" на седници одржаној 20.11.2020. године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

1. Прихвата се План инвестиција за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2021. години.

I ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА

А) ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

1. Наставак експропријације за брану и акумулацију са превођењем намене земљишта 4.393.190

Б) ОСТАЛА ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА

1. Пројектантске и консултантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд (пројектантски надзор, измене и допуне гл. пројекта и др.) 16.474.465

2. Трошкови стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд 20.419.873

3. Консултантске услуге 6.589.786

4. Планска документација са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације 1.098.298

5. Трошкови инвеститора ЈП "Рзав" Ариље 11.258.530

УКУПНО I: 60.234.142

II ИЗГРАДЊА

II 1. УЛАГАЊА У ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ

А) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1. Привредно и стамбено насеље, снабдевање ел.енергијом, водом и др 16.474.465

Б) ГЛАВНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПРИПАДАЈУЋИМ НЕПРЕДВИЂЕНИМ РАДОВИМА

1. Изградња шахтног прелива, водозахватне куле са тунелом за водоснабдевање и темељним испустом, оптичног тунела са слапиштем, прелазном деоницом и стабилизацијом косина, објекта хидроелектране, ископом и заштити саобраћајнице С1 и С2, објекта заштите грађевинске јаме, ињектирања, и техничког осматрања и др..... 667.102.058

Укупно II 1. 683.576.523

II 2. ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА

1. Опрема темељног испуста и водозахватне куле 25.446.886

Укупно II 2. 25.446.886

УКУПНО II: 709.023.409

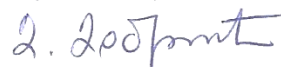
СВЕГА I + II..... 769.257.551

2. Одлуку заједно са Финансијским планом, у циљу обезбеђења средстава доставити:

- Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичкој дирекцији за воде,
- Граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац и
- ЈП "Рзав" Ариље

Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"
Број: 193/2020, Дана: 20.11.2020. године

Председник
Пословног одбора.
Душан Добричић

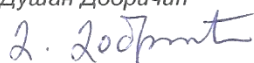


**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА ИЗГРАДЊУ
БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ "АРИЉЕ - ПРОФИЛ СВРАЧКОВО" У 2021. ГОДИНИ**

Р. бр.	Планиране активности	Учесници у финансирању изградње и % обезбеђења средстава						Укупно 100,00%
		Републичка дирекција за воде 91,05%	Општина Ариље 0,78%	Општина Пожега 1,36%	Општина Лучани 0,78%	Град Чачак 4,67%	Општина Горњи Милановац 1,36%	
I ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА								
А) ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА								
1.	Наставак експропријације за брану и акумулацију са превођењем намене земљишта.....	4.000.000	34.267	59.747	34.267	205.162	59.747	4.393.190
Б) ОСТАЛА УЛАГАЊА								
1.	1. Пројектантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопроект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд	15.000.000	128.501	224.053	128.501	769.357	224.053	16.474.465
2.	Трошкови стручног надзора Институт за водопривреду "Јарослав Черни" Београд	18.592.295	159.275	277.710	159.275	953.608	277.710	20.419.873
3.	Консултантске услуге	6.000.000	51.400	89.621	51.400	307.743	89.621	6.589.785
4.	Планска документација са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације.....	1.000.000	8.567	14.937	8.567	51.291	14.937	1.098.299
5.	Трошкови инвеститора ЈП "Рзав" Ариље	10.250.891	87.817	153.116	87.817	525.773	153.116	11.258.530
УКУПНО I:		54.843.186	469.827	819.184	469.827	2.812.934	819.184	60.234.142
II ИЗГРАДЊА								
II 1. УЛАГАЊА У ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ								
А) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ								
1.	Привредно и стамбено насеље, снабдевање ел. енергијом, водом и др	15.000.000	128.501	224.053	128.501	769.357	224.053	16.474.465
Б) ГЛАВНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПРИПАДАЈУЋИМ НЕПРЕДВИЂЕНИМ РАДОВИМА								
1.	Изградња шахтног прелива, водозахватне куле са тунелом за водоснабдевање и темељним испустом, оптичног тунела са слапиштем, прелазном деоницом и стабилизацијом косина, објеката хидроелектране, ископом и заштити саопбштајнице С1 ,С2 и С3, објеката заштите грађевинске јаме, ињектирања и техничког осматрања	607.396.424	5.203.396	9.072.588	5.203.396	31.153.666	9.072.588	667.102.058
Укупно II 1.		622.396.424	5.331.897	9.296.641	5.331.897	31.923.023	9.296.641	683.576.523
II 2. ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА								
1.	Опрема темељног испуста и водозахватне куле	23.169.390	198.486	346.077	198.486	1.188.370	346.077	25.446.886
Укупно II 2.		23.169.390	198.486	346.077	198.486	1.188.370	346.077	25.446.886
УКУПНО II:		645.565.814	5.530.383	9.642.718	5.530.383	33.111.393	9.642.718	709.023.409
СВЕГА I+II:		700.409.000	6.000.210	10.461.902	6.000.210	35.924.327	10.461.902	769.257.551

Напомена: Процену учесника у финансирању изградње дефинисани су чланом 4. Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" Број: 401-00-1186/2009-07 од 07.10.2009. године. Проценат за обрачун прихода за покриће трошкова инвеститора у 2021. години је 1,5%. (Основицу за обрачун чини вредност извршених послова без ПДВ).

Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"
Број: 193-1/2020, Дана: 20.11.2020. године

Председник
Пословног одбора,
Душан Добричић


Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину и Изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину Буџетском фонду за воде Републике Србије, према пројекцији за Пројекат: Брана и акумулација "АРИЉЕ" на профилу "СВРАЧКОВО" у 2021. години и 2022. години одобрен је износ од 700,409,000 динара. По основу наведеног Републичка дирекција за воде у 2021. години финансираће 700,409,000 динара, а оснивачи предузећа 68,848,551 динара. Укупно: 769,257,551 динар.

Средства оснивача обезбеђују сигурност финансирања на крају године, када долази до прекида измирења обавеза из буџета и измирења обавеза по инвестиционим активностима у месецу децембру, извођачу радова и осталим учесницима у реализацији пројекта.

Са наведеним износом средстава изградња ће трајати доста дуже од планиране.

Изградња бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" не може се сматрати временски ограниченом помоћи, јер се иста финансира искључиво из удружених средстава. Буџетска средства су потребна до крајње реализације инвестиције.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2021. ГОДИНИ
динамика коришћења средстава

у 000 динара

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	План за 2020. годину	План за 01.01.-31.03. 2021.	План за 01.01.-30.06. 2021.	План за 01.01.-30.09. 2021.	План за 01.01.-31.12. 2021.
		509,894	129,113	329,113	529,113	700,409

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у хиљадама динарима

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансир. пројекта	Година завршетка финансир. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано Закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021.	План 2022.	План 2023..
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Брана и акумулација "Ариље - профил Сврачково"	2009	2025	9,694,832	3,075,166	Средства буџета позиција: 5111, 5112 и 5114	700,409	700,409	700,409	

Напомена: Укупна вредност пројекта је утврђена тако што је =52.245.573 ЕУРА, без ПДВ *са средњим курсом РСД =93,3763.

Надзорни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Број: 15-1/2020, Дана: 30.11.2020. године

Председник
Надзорног одбора,
Петар Пантовић, дипл.еџ.

