

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ "РЗАВ" АРИЉЕ

**ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ
ЗА 2020. 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 2019. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "РЗАВ"

Број: 543-1/2019

Ариље, 28.11.2019. 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 28.11.2019. године, донео је:

**ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ
ЗА 2020. ГОДИНУ**

Програм коришћења буџетске помоћи, за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље за 2020. 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 буџетских средстава оснивача предузећа.

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.

Везује се за друга средства.

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 2019. године: Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 0016 у Билансу стања) на дан 30.09.2019. године увећан је за 256.824.185 динара. Према процени на крају године у основу на стање на дан 31.12.2018. године биће увећан за 351.162.000 динара.

Укупна улагања, без трошкова инвеститора, у пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" на профилу "СВРАЧКОВО" у периоду 2010-2019. године износе 2.590.051.000 динара.

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 2020. години, донео је Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" одлукама Број: 178/2019 и 178-1/2019 дана 19.11.2019. године. *Удружиоци средстава за 2020. годину треба да обезбеде 526.901.704 динара.*

Планирање је извршено пре доношења Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину. На основу Предлога Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље у 2020. години одобрен је износ од 479.744.000 динара. По основу наведеног Републичка дирекција за воде у 2020. години финансираће 479.744.000 динара, а оснивачи предузећа 47.157.704 динара. Укупно: 526.901.704 динара-

На основу предлога Закона о буџету Републике Србије за 2020, 2021 и 2022. годину годину Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље за 2021 и 2022. годину одобрен је износ од по 700.409.000 динара.

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 планирање износ од 4.393.190 динара. За пројектантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд, са ПДВ износ од 35.255.355 динара, вршење стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд 13.210.731 динар, консултантске услуге 6589.785 динара, планску документацију са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације износ од 1.098.299 динара, а за покриће трошкова инвеститора износ од 7.648.414 динара. *Укупно: 68.195.774 динара.*

За припремне радове: привредно и стамбено насеље, снабдевање електричном енергијом, водом и др. и *главне грађевинске радове са припадајућим непредвиђеним радовима:* изградњу шахтног прелива, водозахватне куле са тунелом за водоснабдевање и темељним испустом, опточног 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 износ од 437.898.681 динара, а *хидромашинску опрему:* опрему темељног испуста и водозахватне куле износ од 20.807.249 динара. *Укупно: 458.705.930 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 19.11.2019. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Прихвата се План инвестиција за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2020. години.

I ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА

А) ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

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

Б) ОСТАЛА ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА

1. Пројектантске услуге главног пројектанта "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд (пројектантски надзор, измене и допуне гл. пројекта и др.) 35.255.355
2. Трошкови стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд 13.210.731
3. Консултантске услуге 6.589.785
4. Планска документација са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације 1.098.299
5. Трошкови инвеститора ЈП "Рзав" Ариље 7.648.414

УКУПНО I: 68.195.774

II ИЗГРАДЊА

II 1. УЛАГАЊА У ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ

А) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

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

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 саобраћајнице С1 и С2, објеката заштите грађевинске јаме, ињектирања, техничког осматрања и набавци дела хидромашинске опреме и др. Укупно II 1. 437.898.681

II 2. ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА

1. Опрема темељног испуста и водозахватне куле и шахтног прелива Укупно II 2. 20.807.249

УКУПНО II: 458.705.930

СВЕГА I + II 526.901.704

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:178/2019, Дана 19.11.2019. године

Председник
Пословног одбора.
Душан Добричић
2007mk

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА ИЗГРАДЊУ
БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ "АРИЉЕ - ПРОФИЛ СВРАЧКОВО" У 2020. 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 превозињем намењене 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 "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд	32.100.000	274.992	479.473	274.992	1.646.425	479.473	35.255.355
2.	Трошкови стручног надзора Институт за водопривреду "Јарослав Черни" Београд	12.028.370	103.044	179.666	103.044	616.941	179.666	13.210.731
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	6.963.881	59.658	104.018	59.658	357.181	104.018	7.648.414
УКУПНО I:		62.092.251	531.928	927.462	531.928	3.184.743	927.462	68.195.774
II ИЗГРАДЊА								
II 1. УЛАГАЊА У ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ								
А) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ								
1.	Привредно и стамбено насеље, снабдевање ел. енергијом, водом и др							
Б) ГЛАВНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПРИПАДАЈУЋИМ НЕПРЕДВИЂЕНИМ РАДОВИМА								
1.	Изградња шахтног прелива, водозахватне куле са тунелом за водоснабдевање и темељним испустом, оптичног тунела са спаиштем, прелазном деоницом и стабилизацијом косина, објекта хидроелектране, ископом и заштити саопбрђајнице С1 и С2, објекта заштите грађевинске јаме, ињектирања и техничког осматрања							
Укупно II 1.		398.706.749	3.415.610	5.955.422	3.415.610	20.449.868	5.955.422	437.898.681
II 2. ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА								
1.	Опрема темељног испуста и водозахватне куле и шахтног прелива...							
Укупно II 2.		18.945.000	162.296	282.979	162.296	971.699	282.979	20.807.249
УКУПНО II:		417.651.749	3.577.906	6.238.401	3.577.906	21.421.567	6.238.401	458.705.930
СВЕГА I+II:		479.744.000	4.109.834	7.165.863	4.109.834	24.606.310	7.165.863	526.901.704

Напомена: Проценати 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 2020. години је 1,5%. (Основицу за обрачун чини вредност извршених послова без ПДВ).

Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"
Број: 178-1/2019 Дана 19.11.2019. године

Председник
Пословног одбора,
Душан Добричић
Добричић

На основу предлога Закона о буџету Републике Србије за 2020, 2024. и 2022. годину годину Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље за 2020. и 2021. годину одобрен је износ од по 700.409.000 динара.

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

Технички капацитет извођача радова "Хидротехника-Хидроенергетика" а.д. Београд и проблем на градилишту проузрокован појавом пукотина на саобраћајници С3 и С1, након наставка и спуштања са широким ископом на саобраћајници С2 и снација косина левог бока од излазног оптичног тунела низводно 120 метара у значајној мери угрожавају успорену динамику радова.

Трајна заштита косине леве обале низводно од излаза оптичног тунела и непостојање пројекта санације отварају много питања.

Додатни истражни радови су завршени, израда елабората изведених истражних радова и израда техничког решења санације падине је у току..

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.

Прилог 14

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА - ПРОЈЕКАТ БРАНА И АКУМУЛАЦИЈА "АРИЉЕ" НА ПРОФИЛУ "СВРАЧКОВО"

у 000 динара

Година почетка финансир. пројекта	Година завршетка финансир. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања (Средства буџета)	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
						План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.		
2009	2025	4.878.498	2.590.051	Средства буџета позиција: 5111, 5112 и 5114	509.894	90.088	216.029	341.971	509.894	750.569	750.569

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

Управни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Број: 543-1/2019, Дана: 28.11.2019. године

Председник
Управног одбора,
Милан Видаковић

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 дана 28.11.2019. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се **Програм коришћења буџетске помоћи пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" за 2020. годину** (у даљем тексту Програм), као у материјалу достављеном члановима Управног одбора за данашњу седницу.

2. Програм коришћења буџетске помоћи за 2020. годину се сматра донетим када на њега сагласност дају оснивачи Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав".

3. Програм из тачке 1. ове одлуке доставити оснивачима на давање сагласности .

Управни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Број: 543/2019, Дана: 28.11.2019. године

Председник
Управног одбора,
Милан Видаковић

