

4. Извештај о примљеним донацијама и задуживањима на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова

Назив корисника: Републичка дирекција за воде

Програм 0401-Интегрално управљање водама

Функција 630-Водоснабдевање

ДОНАЦИЈЕ

ИПА 2017 пројекат 7069

У програмској структури МПШВ-Републичке дирекције за воде налази се пројекат 7069 ИПА 2017 – Сектор заштите животне средине, који се финансира са два извора 01-Општи приходи и примања буџета, као национално кофинансирање, и извора 56-Финансијска помоћ ЕУ.

У оквиру поменутог пројекта финансирају се радови на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода у Брусу и Блацу као и реконструкцији делова постојеће и изградњи нове канализационе мреже у Брусу и Блацу. Такође, уговорена је и израда реформе сектора водних услуга.

Законом о буџету за 2024. годину („Сл. Гласник РС“ бр. 92/2023 и 79/2024) опредељена средства за поменути пројекат су износила са извора 56-Финансијска помоћ ЕУ 463.157.000 динара, при чему реализација поменутог извора 262.425.762,95 динара, односно 56,66%.

Републичка дирекција за воде је за средства донације са извора 56-Финансијска помоћ, на основу обавештења Министарства финансија-Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ, спровела обрачунске налоге по званичном средњем курсу динара Народне банке Србије на дан плаћања, и на тај начин приказала донацију кроз свој буџет.

У складу са закљученим уговорима за извођење радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода у Брусу и Блацу, реконструкцији делова постојеће и изградњи нове канализационе мреже у Брусу и Блацу, као и за активности вршења стручног надзора над извођењем радова, у склопу ЛОТ1, у извештајном периоду вршене су активности на изради дела техничке документације, као неопходног предуслова за почетак извођења радова, као и извођење радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода у Брусу и Блацу.

У складу са закљученим уговором за реализацију пројекта реформе сектора водних услуга, у извештајном извршено је финално плаћање.

ИПА 2020 пројекат 7086

У програмској структури МПШВ-Републичке дирекције за воде налази се и пројекат 7086 ИПА 2020 – Сектор заштите животне средине, који се финансира са два извора 01-Општи приходи и примања буџета, као национално кофинансирање, и извора 56-Финансијска помоћ ЕУ.

У оквиру поменутог пројекта финансирају се радови на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода у Сокобањи као и реконструкцији делова постојеће и изградњи нове канализационе мреже у Сокобањи.

Законом о буџету за 2024. годину („Сл. Гласник РС“ бр. 92/2023 и 79/2024) опредељена средства за поменути пројекат су износила са извора 56-Финансијска помоћ ЕУ 118.000.000 динара, при чему реализација средстава са поменутог извора 41.965.930,16 динара, за повлачење аванса ЛОТ-2, односно 35,56%.

Републичка дирекција за воде је за средства донације са извора 56-Финансијска помоћ, на основу обавештења Министарства финансија-Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ, спровела обрачунске налоге по званичном средњем курсу динара Народне банке Србије на дан плаћања, и на тај начин приказала донацију кроз свој буџет.

Након спроведеног поступка јавне набавке од стране Министарства финансија – Сектора за уговарање и финансирање пројекта из средстава Европске уније, закључени су уговори:

1) 23. априла 2024. године са извођачима радова за ЛОТ1 (FERRMONT, a.s. Република Словачка, FERRMONT s.r.o-огранак Београд, Република Србија; INSTEL-INŽENJERING DOO, Нови Сад, Република Србија; HYDROSTROY JSC, Софија, Република Бугарска) на укупан износ од 9.268.854,09 евра (учешће Републике Србије износи 4,559,991.20 евра, учешће Европске уније износи 4.708.862,89 евра), са роком за завршетак радова за 730 дана. Период имплементације уговора је 4. јун 2024. године - 4. јун 2026. године;

2) 12. априла 2024. године са извођачима радова за ЛОТ2 (ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА д.о.о. Блаце, Република Србија) на укупан износ од 3.200.305,42 евра (учешће Републике Србије износи 1.574.451,86 евра, учешће Европске уније износи 1.625.853,56 евра), са роком за завршетак радова за 730 дана. Период имплементације уговора је 24. мај 2024. године - 24. мај 2026. године;

3) 11. априла 2024. године за вршење стручног надзора (SAFEGE DOO Београд, Република Србија у конзорцијуму са SAFEGE, Република Француска) на укупан износ од 979.300,00 евра (који се финансира само из средстава Европске уније). Уговор је закључен на период од 40 месеци. Период имплементације уговора је 26. април 2024. године - 26. август 2026. године.

У извештајном периоду, у оквиру ЛОТ1 је започета израда техничке документације, док су у оквиру ЛОТ2 започети радови на изградњи канализационе мреже.

КРЕДИТИ

Пројекат 4010-Програм за отпорност и климатске промене и наводњавање у Србији I фаза (финансира се из кредита број 50848)

За потребе реализације пројекта донет је Закон о потврђивању Уговора о зајму (Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији – Фаза I и II) Оперативни број 50848 и 53169 којим је створен је правни основ да се из средстава зајма Европске банке за обнову и развој, у износу од 25.000.000 евра (додатних 10.000.000 евра) финансира извођење радова на изградњи и рехабилитацији критичне инфраструктуре за наводњавање у подручју источне Србије (општина Неготин), централне Србије (општина Свилајнац), као и израда пројектно – техничка документација за пројекат изградње бране у Памбуковици.

ЕБРД продужила је рок за расположивост средстава зајма до 31. децембра 2026. године.

Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - фаза I спроводи ЈВП „Србијаводе”, Београд, у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и надлежним органима у општинама Неготин и Свилајнац.

За потребе реализације предње наведеног пројекта у извештајном периоду закључен је уговор о вршења консултантских услуга на изради процене утицаја на животну средину и друштво, климатске промене, као и техничку процену за брану Памбуковица између МПШВ – Републичке дирекције за воде, ЈВП „Србијаводе” и вршиоца услуга „Аруп” доо Београд у износу од 1.906.516 евра.

Сходно уговору о радовима исти се спроводе према утврђеној динамици.

Од почетка трајања пројекта укупно повучена средства кредита на дан 31.12.2024. године износе 5.349.035,81 еур-а, односно 626.527.342,27 динара, од тога у 2024. години повучени кредит износи 3.166.023,51 евра, односно 370.582.491,75 динара. Повлачење кредита врши се директим плаћањем извођачу а Републичка дирекција за воде спроводи обрачунске налоге за повучена средства по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате добављачу.

Законом о буџету за 2024. годину („Сл. Гласник РС“ бр. 92/2023 и 79/2024) опредељена средства за поменути пројекат су износила 370.583.194,05 динара док је реализација износила 370.582.491,75 динара, односно 100 % од планиране вредности.

Пројекат 4012-Пројекат интегрисаног развоја коридора реке Саве и Дрине (финансира се из кредита број 9128-YF)

Закон о потврђивању споразума о зајму (Пројекат интегрисаног развоја коридора реке Саве и Дрине применом вишефазног програмског приступа) између Републике Ррбије и Међународне банке за обнову и развој, број зајма 9128-YF ("Сл.гласник РС – Међународни уговори бр.13/2021 од 12.07.2021. године).

Укупно повучен кредит од почетка пројекта износи 17.724.337,98 еур-а, од чега у 2024. години повучени износ и еврима износи 7.724.337,98. Стање средства на посетном подрачуну

код Народне банке Србије на дан 31.12.2024. године износи 4.814.337,98. еур-а, а салдо на динарском рачуну за конвертована девизна средства на исти дан износи 377.676.893,06 динара.

Законом о буџету за 2024. годину („Сл. Гласник РС“ бр. 92/2023 и 79/2024) опредељена средства за поменути пројекат су износила 1.132.515.200,00 динара, при чему рализација је износила 770.251.013,63 динара односно 68,01%.

У извештајном периоду настављени су радови на регулацији реке Јошанице (уговорен 29.12.2023) и завршено је око 55% радова. Разлог кашњења су неповољни временски услови, допројектовање деонице од 220м, нерешене инфраструктурне инсталације. Радови на регулацији реке Трнавице (уговорен 29.12.2023) су у току и завршено је 6% радова. Разлог кашњења је потпуно препројектовање деонице због објеката изграђених након прихватања пројекта. Радови на регулацији реке Рашке (уговорен 29.12.2023) су у току и завршено је 10% радова. Разлог кашњења су нерешени имовински односи, нерешене инфраструктурне инсталације. Пројектовање обалоутврда за заштиту града Обреновца од великих вода је потписан 26.09.2024. и изводи се према уговореној динамици.

Пројекат 4013-Програм за отпорност и климатске промене и наводњавање у Србији I фаза (финансира се из кредита број 53169)

За потребе реализације пројекта донет је Закон о потврђивању Уговора о зајму (Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији – Фаза I и II) Оперативни број 50848 и 53169 којим је створен је правни основ да се из средстава зајма Европске банке за обнову и развој, у износу од 23.000.000 евра (додатних 8.000.000 евра) финансира извођење радова на изградњи нове инфраструктуре за наводњавање у јединицама локалних самоуправа Рума и Сремска Митровица.

ЕБРД продужила је рок за расположивост средстава зајма до 31. децембра 2026. године.

Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - фаза II спроводити Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине”, Нови Сад, у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и надлежним органима у Руми и Сремској Митровици.

За потребе реализације предње наведеног пројекта у извештајном периоду закључен је уговор за вршење консултантских услуга између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за воде (корисника зајма), Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине” (извршног субјекта) и Конзорцијума Аспиро, а.с. – Хидропројект Зрењанин д.о.о. (вршиоца консултантских услуга) у износу од 332.700 евра, као и уговор о извођењу радова на изградњи система за наводњавање у Павловцу и Борковцу и пумпне станице између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за воде (Корисник зајма), Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине” (Извршни субјект) и групе понуђача МПП „Јединство” АД Сеојно и ХСВ доо, Власотинце у износу од 20.487.887,82 евра без ПДВ-а. Такође у извештајном периоду вршена је евалуација понуда за набавку услуга вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи предметних радова.

Од почетка трајања пројекта укупно повучена средства кредита на дан 31.12.2024. године износе 282.795,00 еур-а, односно 33.120.861,40 динара, при чему у извештајном периоду повучено је 232.890 еур-а односно 27.272.993,50 динара. Повлачење кредита врши се директим

плаћањем извођачу а Републичка дирекција за воде спроводи обрачунске налоге за повучена средства по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате добављачу.

Законом о буџету за 2024. годину („Сл. Гласник РС“ бр. 92/2023 и 79/2024) опредељена средства за поменути пројекат су износила 27.273.035,90 динара док је реализација износила 27.272.993,50 динара, односно 100% од планиране вредности.

Пројекат 5001-Изградња система за наводњавање I фаза (финансира се из кредита број 1200)

Република Србије закључила је Уговор о зајму са Фондом за развој Абу Дабија за финансирање Развоја система за наводњавање I фаза 06.марта 2014. године који је потврђен Законом о потврђивању Уговора о зајму између Владе Републике Србије и Фонда за развој Абу Дабија за финансирање Развоја система за наводњавање I фаза 30. маја 2014. године. Корисник зајма је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Републичка дирекција за воде. Кредит је потписан на износ од 97.000.000 долара, али се повлачи у еврима, тако што кредитор врши директну уплату извођачима радова и вршиоцима стручног надзора, по налогу дирекције, на њихов рачун, а Републичка дирекција за воде спроводи обрачунски налог по средњем курсу динара Народне банке Србије на дан уплате кредитора.

Од почетка повлачења кредита закључно са 31.12.2024. године повучено је укупно 79.641.475,34 еур-а односно 9.361.744.098,61 динара, од тога у 2024. години износ од 12.342.866,48 еур-а, односно 1.444.848.016,97 динара.

Пројектом је обухваћено извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији водних објеката и система за потребе наводњавања на подручју Бачке, Баната и Срема и хидромелиорационим системима на подручју Шапца, Чачка, Панчевачког рита и Тополе, као и вршење услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи, реконструкцији и санацији водних објеката и система за потребе наводњавања.

С тим у вези, у извештајном периоду, завршени су следећи објекти: - Изградња црпне станице Крстур; - Изградња бране и акумулације Мали Иђош; - Изградња подсистема Јарачка Јарчина; - Реконструкција и доградња дела система за наводњавање Нови Кнежевац и магистрални цевовод К1.

За преостале објекте радови су у току.

Саставила извештај

Наташа Николић

В.Д. Д И Р Е К Т О Р К Е

Маја Грбић, дипл.правница

