



**ПЛАН ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
У ПЕРИОДУ ОД 2020. ДО 2022. ГОДИНЕ**

у Владичином Хану, септембар 2019

САДРЖАЈ

1.	УВОД	3
2.	ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ	4
2.1.	Географски положај	4
2.2.	Основни демографски подаци	4
2.3.	Економска активност	6
2.4.	Локална самоуправа	7
2.5.	Услови за инвестирање	8
	2.5.1. Саобраћајна инфраструктура	9
	2.5.2. Комунална инфраструктура	9
	2.5.3. Олакшице за инвеститоре	10
	2.5.4. Најзначајније инвестиције у последње три године	10
3.	ПРОЦЕДУРА ИЗРАДЕ И УСВАЈАЊА ПЈИ	11
3.1.	Правилник за припрему Плана јавних инвестиција у Општини	11
3.2.	Календар активности и основни кораци у припреми ПЈИ	12
3.3.	Субјекти задужени за израду ПЈИ	13
3.4.	Радни план за припрему Плана јавних инвестиција	14
3.5.	Пројектни обрасци	16
3.6.	Критеријуми и модел за рангирање капиталних пројеката	16
4.	ПРИКАЗ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА	17
4.1.	Збирне листе ранжираних капиталних пројеката	17
5.	ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА БУЏЕТА ОПШТИНЕ	31
5.1.	Анализа постојећег стања	31
5.2.	Оцена кредитног потенцијала Општине	32
5.3.	Пројекција буџета за период 2020-2022. године	34

1. УВОД

Општина:	Владичин Хан
Адреса:	Светосавска 1
Телефон:	017 390–501, 017 390–516
Факс:	017 473–073
Email:	info@vladicinhan.org.rs
Председник општине	Горан Младеновић
Радни тим за припрему плана јавних инвестиција Општине:	
Координатор Тима:	Бранка Милосављевић
Чланови Тима	<ul style="list-style-type: none"> • Владимир Костић • Весна Стојковић • Марија Андрејевић • Слађан Ђорђевић
Датум израде:	септембар, 2019. година

План јавних инвестиција општине Владичин Хан је средњорочни документ који садржи капиталне пројекте по секторима, рангиране према приоритетима, годинама, роковима, годишњим трошковима и предлозима за финансирање.

Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања односно набавке зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за Општину Владичин Хан, укључујући услуге пројектног планирања, обезбеђивања земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину а у функцији су јавног интереса.

Планом јавних инвестиција Општине Владичин Хан обухваћени су сви капитални пројекти који прелазе вредност од 30.000,00 Еура у динарској противвредности и имају животни век дужи од једне године.

У оквиру овог документа представљени су пројекти из свих области друштвеног живота чији је развој у надлежности Општине Владичин Хан. Они су затим подвргнути вредновању применом модела за оцењивање и рангирање капиталних пројеката.

Грађани наше Општине имали су прилике да се упознају и изнесу своје мишљење о пројектима које су стручне службе општинске управе припремиле, као и да се упознају са начином на који су ти пројекти рангирани. Коначно, имали су прилике да кроз реализацију процеса јавне расправе Нацрта Плана јавних инвестиција активно учествују изношењем својих мишљења, давањем предлога капиталних пројеката и примедби и сугестија. Јавна расправа одржана је дана 30.09. 2019. године.

Овај документ резултат је рада представника свих одељења општинске управе, комуналних и других јавних предузећа и осталих буџетских корисника, а посебно Радне групе коју је именовао Председник општине у чији састав су ушли представници јавних предузећа са територије Општине, образовања и локалне власти, и то баш за ову сврху: ради припреме плана јавних инвестиција (ПЈИ) Општине.

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ

2.1. Географски положај

Према просторном плану Републике Србије, Општина Владичин Хан спада у ред функционално урбаних подручја националног значаја. Општина се налази у средишту комуникационих праваца, који представљају саобраћајну артерију изузетног значаја и Средњу Европу спајају са источном и јужном Европом. Општина лежи на важним саобраћајницама – железничкој прузи и аутопуту (коридор 10) који од Београда и Ниша (са севера) воде ка Скопљу (на југ) и магистралном путу који води ка српско-бугарској граници и граничним прелазима "Стрезимировци" и "Рибарци". Саобраћајна удаљеност Владичиног Хана од Београда износи 333 km, Приштине 112 km, Новог Сада 409 km, Ниша 91 km и Скопља 112 km. Од државних граница с Бугарском (гранични прелаз Стразимировци) удаљена је 52 km, док је од државне границе са Македонијом (гранични прелаз Прешево) удаљена 67 km.

Територија Општине простире се између 280 (у долини Јужне Мораве) и 1.442 мнв (врх Влајна на Кукавици). Терени су углавном у сточарском планинском рејону (у појасу изнад 600 мнв налази се 57 % општинске територије), а само зоне у долини Јужне Мораве, Врле и притока, су у сточарско –воћарско – виноградарском рејону. Нагиби терена у делу подручја у алувиону Јужне Мораве су незнатни, јер се овај део терена налази у равници. Остали делови побрђа на ободу котлине налазе се на мање или више нагнутом терену (до 5%, максимално 10% до 15%), при чему су поједини делови на изузетно стрмим падинама у долинама притока које се са запада спуштају ка Морави (20-30%).

2.2. Основни демографски подаци

У Општини, према проценама РСЗ за 2017. годину, живи 19.201 становника, што значи да је у периоду од претходног пописа (2011.) број становника смањен за 2408.

Приказ 2.2.1.: Укупан број и структура становништва Општине по основним контингентима

ПОКАЗАТЕЉИ	Општина, 2011		Општина, 2017	
	Број становника	Удео у укупном становништву (%)	Број становника	Удео у укупном становништву (%)
Предшколски узраст 0-6	1.369	6,3	1.038	5,41
Школски узраст 7-14	1.779	8,2	1.609	8,38
Радни контигент 15-64	14.517	67,2	12.653	65,90
Становништво од 65 година и више	3.944	18,5	3.901	20,31
Укупно	21.609	100.0	19.201	100.0

Посматрано по основним старосним категоријама дошло је до мањих неповољних померања у правцу смањења учешћа млађих, тј. повећања учешћа старијих група становника у укупном становништву Општине.

У Табели 3.2. приказани су неки од изабраних показатеља запослености, тј. незапослености у Општини Владичин Хан који су при том упоређени са просеком Републике.

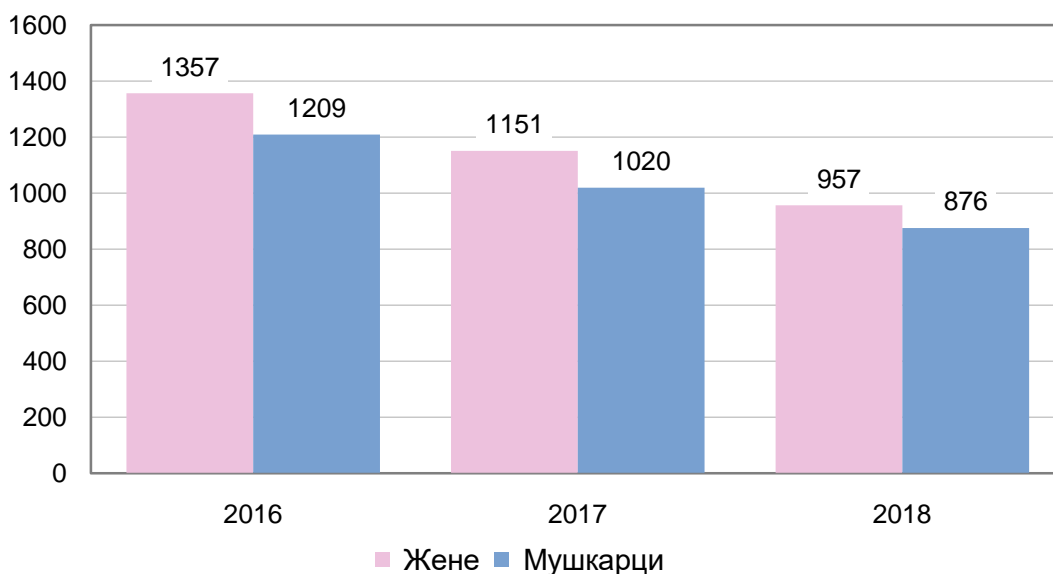
Приказ 2.2.2: Запослени и незапослени 2014.-2017.година

ИНДИКАТОРИ	2014.	2017.
Укупно становништво	20.012	19.201
Активно становништво 15-64. године	13.357	12.653
% активног станов. у односу на укупно	66,74%	65,90%
Незапослени	3.170	2.171
% од укупног становништва	15,8%	11,31%
% од активног становништва	23,7%	17,16%
Запослени	2.824	3.573
% од укупног становништва	14,1%	18,61%
% од активног становништва	21,1%	28,24%
Незапослена женска радна снага	1.723	1.151
% од незапослених	54,3%	53,02%
Корисници соц. заштите (деца и одрасли)	3.187	2.837
% укупног становништва	15,9%	14,77%

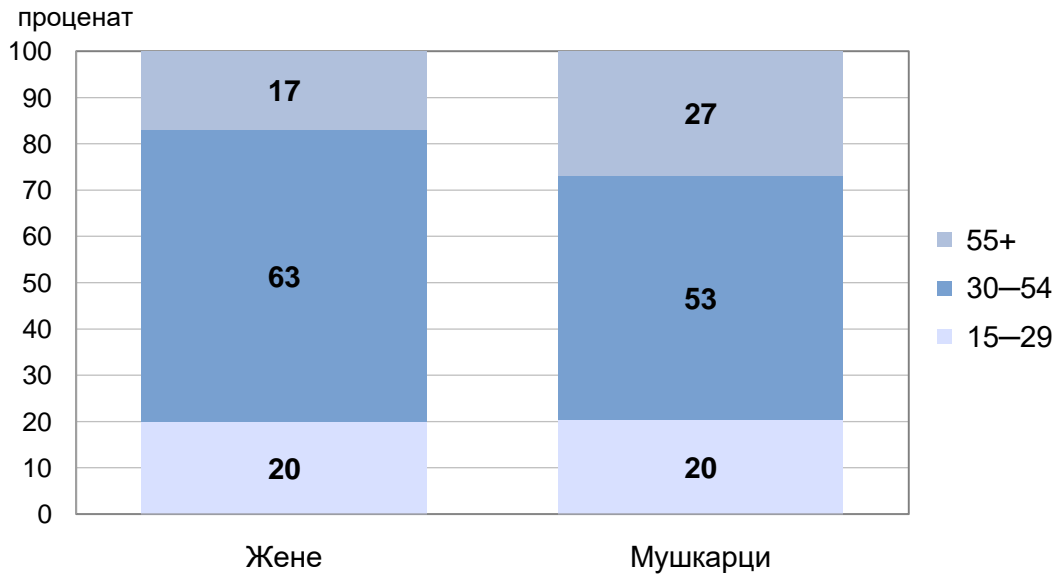
Показатељи указују на повећање броја запослених становника у Општини у односу на 2014. годину. Тако су незапослени у Општини у 2014. години учествовали у укупном броју становника са 15,8%, док је тај показатељ за 2017. годину био 11,31%; У 2018. години укупан број незапослених додатно је смањен за још 338, обзиром да по последњим подацима Националне службе за запошљавање износи 1833 лица.

У укупном броју становника 2017. године запослени учествују са 18,61% (у 2014. години – 14,1%); у односу на активно становништво ови показатељи су 28,24%, тј. 21.1%.

Приказ 2.2.3. Регистровани незапослени према полу 2016-2018



Приказ 2.2.4. Учешће незапослених према старосним групама и полу у укупном броју незапослених, 2018.



Извор: Национална служба за запошљавање

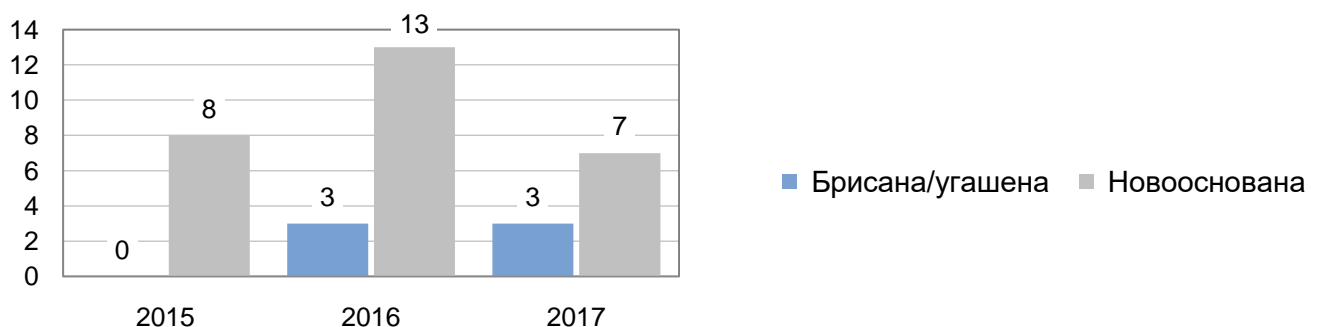
2.3. Економска активност

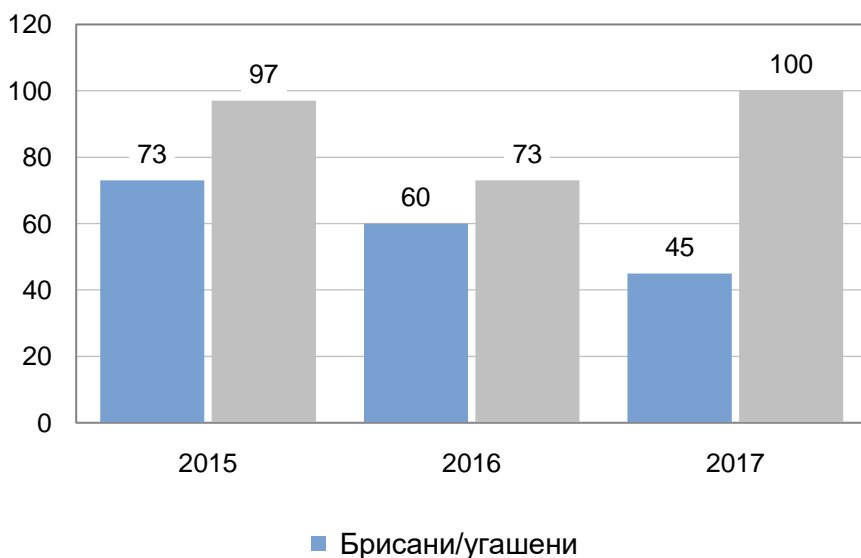
У Општини је према последњим подацима из 2017. године било активно 127 привредних друштава, од чега је 2 било у друштвеном, а 125 у приватном власништву. Поред ове групе предузећа, на територији Општине пословало је још 582 предузетничких јединица (самосталних трговинских и занатских радњи) и 19 угоститељских фирми.

Приказ 2.3.1.: Подаци о привреди

ПОДАЦИ О ПРИВРЕДИ	2011	2015	2017
Укупан број предузећа	61	112	127
Број предузећа по сектору			
- Јавни сектор	4	3	2
- Приватни сектор	57	109	125
Број предузетника	518	486	582

Приказ 2.3.2.: Број брисаних/угашених и новооснов. привредних друштава, 2015–2017.



Приказ 2.3.3.: Број брисаних/угашених и новооснованих предузетника, 2015–2017.

Извор: Агенција за привредне регистре Републике Србије

2.4. Локална самоуправа

Органи локалне самоуправе Општине су:

- I Скупштина општине
- II Председник Општине
- III. Општинско веће
- IV. Општинска управа
- V Општинско јавно правобранилаштво

I Скупштина општине је представнички орган који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом општине. Скупштину чине одборници, који се бирају на непосредним изборима, тајним гласањем. Скупштину општине чини 37 одборника. Од укупног састава скупштине 24.4% чине жене(укупно 9). За разматрање и решавање појединих питања из своје надлежности, Скупштина образује стална радна тела, а по потреби се образују привремена радна тела. Стална радна тела Скупштине су савети, комисије и одбори.

II Председник општине је извршни орган. Бира се из редова одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

III Општинско веће је орган који броји - 7 чланова које бира Скупштина Општине и 2 члана по функцији. Седницом Општинског већа председава Председник Општине. Општинско веће своје послове обавља у складу са важећим законским прописима и Статутом Општине Владичин Хан.

IV Општинска управа образована је као јединствена служба и обавља послове у складу са Законом, Статутом Општине и Одлуком о организацији Општинске управе општине Владичин Хан. У Општинској управи образована су следећа одељења:

1. Одељење за општу управу и јавне службе,
2. Одељење за финансије и привреду,
3. Одељење за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове.

У Општинској управи образована је и Служба за скупштинске послове.

V Општинско јавно правобранилаштво Општинско јавно правобранилаштво врши послове правне заштите имовинских права и интереса општине Владичин Хан.

Општинско јавно правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима, органима управе и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса градске општине и њених органа и организација које немају својство правних лица, у својству законског заступника.

Општинско јавно правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима, органима управе и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса јавних предузећа и установа чији је оснивач градска општина, као и свих других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету градске општине, у својству пуномоћника.

Скупштина је оснивач више јавних предузећа установа и организација, и то:

Јавна предузећа:

1. ЈП Водовод Владичин Хан
2. ЈП за комунално уређење

Општинске јавне установе и организације:

1. Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство
2. Установа спортски центар „Куњак“
3. Предшколска установа „Пчелица“

2.5. Услови за инвестирање

Развијена инфраструктура је један од основних предуслова квалитетног пословног окружења. Стање инфраструктуре може да буде одлучујући фактор који ће одредити привредника да инвестира или одустане од планираног улагања на одређеној територији. Општина улаже константне напоре да створи могућност за привлачење Greenfield I Brownfield инвестиција преваходно на подручју индустријске зоне Владичин Хан.

Подстицаји за инвестирање у мање развијеним регионима од стране Републике Србије су много повољнији. Сходно томе, кориснику средстава – потенцијалном инвеститору који отвори нова радна места повезана са инвестиционим пројектом на територији Општине Владичин Хан, одобравају се средства у висини од 40% оправданих трошкова бруто зарада а у максималном износу од 7.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту. (Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција, Службени гласник Републике Србије, број 110/2016)

2.5.1. Саобраћајна инфраструктура

Кроз Владичин Хан пролази Железничка магистрална једноколосечна електрифицирана железничка пруга нормалног колосека Београд – Младеновац – Ниш – Прешево – граница Македоније, за јавни путнички и теретни железнички саобраћај.

Највећи број локалних путева у равничарском делу територије Општине је асфалтиран мада постоји велики број деоница којима предстоји крпљење или потпуно пресвлачење горњег слоја асфалта. Велике потешкоће по питању путне инфраструктуре присутне су у брдско-планинским селима тако да се дешава да индивидуални пољопривредни произвођачи своје пољопривредне производе не могу да транспортују до тржишта. У зимском периоду поједини путеви су непроходни тако да су нека села буквално одсечена од градског језгра.

Управо овакво стање доводи до изражене депопулације брдско-планинских села. Регионални путеви су готово у целокупној дужини покривени асфалтом. Локални путеви представљају 70% укупне дужине путева. Укупна дужина локалних путева прекривених асфалтом тј. савременим коловозом је 104 km од укупно 360 km. Они повезују сеоска насеља са регионалним путевима. Углавном су направљени од земље и макадама, а само четвртина је пресвучена асфалтом. Стање улица, мостова и јавне расвете је у граду задовољавајуће, док је у сеоским срединама незадовољавајуће. Нарочито је изражен проблем јавне расвете у сеоским срединама услед неодржавања.

2.5.2. Комунална инфраструктура

Водоснабдевање градског насеља Владичин Хан, као и 14 суседних сеоских насеља, и одржавање водоводне мреже врши ЈП "Водовод". Водоснабдевање градског водовода врши се из Власинског језера, тако да је квалитет воде задовољавајући. Међутим, треба напоменути да се вода која се користи за снабдевање града користи и за покретање Хидроцентралне "Врла IV", те у периоду ремонта хидроцентралне у трајању од скоро два месеца град остаје без воде. У том случају користе се алтернативни бунари на Јужној Морави у селу Лепеница чији капацитети не задовољавају потребе града. Остала насељена места (36) снабдевају се водом преко изграђених сеоских водовода, односно каптираних извора. У последњих десетак година интензивно се врши доградња водоводне мреже у граду и месним заједницама као и замена постојеће која је била изграђена од азбестних цеви ПВЦ цевима. По подацима Републичког завода за статистику из 2017. године, дужина водоводне мреже на територији Општине износи 92km а број домаћинстава прикључених на водоводну мрежу износио је 5004.

Канализација постоји само у градском насељу и у МЗ Стубал. У осталим срединама не постоји, осим у неколико околних заједница где су грађани самоиницијативно и без икаквог пројекта сами спроводили канализацију. У самом граду извршена је реконструкција главног колектора уградњом канализационих цеви већих профила, дуж главне улице (1000 mm). Према подацима Републичког завода за статистику Србије у 2017 години, канализација постоји у дужини од 24 км док је број домаћинстава прикључених на канализациону мрежу укупно 2506.

Сакупљање и одвожење смећа - Организованим сакупљањем отпада су обухваћене заједнице у којима живи преко 90% становништва општине. Сакупљање се не врши из удаљенијих и разутјених сеоских заједница у којима, међутим, живи 10% становништва општине. Послове сакупљања и одлагања комуналног отпада врши компанија PWW (Porg Werner & Weber) из Лесковца. Одлагање отпада врши се код Регионалног центра за селекцију комуналног чврстог отпада Рециклажни центар-Лесковац (центар за селекцију,

компостиште, санитарна депонија и трансфер центар). У сеоским срединама отпад се баца у јаме, поред потока, пута и сл. Проблем су и дивље депоније.

Зелене пијаце - У граду постоје три пијаце које се надовезују једна на другу и то зелена, робна и сточна. Зелена пијаца је уређена али се проблем јавља код друге две које су неуређене. Такође врло је неповољно и то што је сточна пијаца одмах поред зелене, неуређена је и неопходно је њено измештање.

Електроенергетска мрежа - Покривеност целе општинске територије је 100 % а у надлежности је ЈП "Електродистрибуција" Врање огранак привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије Југоисток ДОО Ниш. Проблеми су присутни у појединим месним заједницама где је због застареле мреже систем преоптерећен.

Телекомуникације и поштанска мрежа - На подручју Општине постоји једна пошта у граду и пет у сеоским срединама. Покривеност стационарном телефонијом и слушност је добра.

Радио и ТВ мрежа – У Општини је активна једна локална радио станица (Радио Хан), а кабловски оператер КЦН, обезбеђује ТВ и интернет конекције.

2.5.3. Олакшице за инвеститоре

Потенцијални инвеститори у општини Владичин Хан могу да рачунају на конкретне олакшице. Између осталих то су:

- ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ ПРЕДВИЂЕНО ЈЕ ДА СЕ Новоосновани обвезник локалне комуналне таксе ослобађа у потпуности плаћања обавеза уколико у години за коју се такса наплаћује послује по први пут у тој години. Ослобађање плаћања локалне комуналне таксе по овом основу траје 12 месеци почев од дана оснивања обвезника а према Решењу Агенције за привредне регистре Републике Србије. Привредна друштва и предузетници који остварују промет мањи од 50 милиона динара ослобођени су плаћања локалних комуналних такси за истицање фирме на пословном простору.

2.5.4. Најзначајније инвестиције у последње 3 године

Општина има значајна искуства у реализацији развојних капиталних пројеката. У доњем прегледу наведено је пет најзначајнијих капиталних инвестиција које су реализоване у Општини у претходном периоду уз активно учешће локалних институција и органа:

- Изградња водоводне мреже у МЗ Прибој, Мазараћ и Манајле. Укупна вредност изведених радова износи 20,000.000,00 динара за 7,1км водоводне мреже. Ову инвестицију у инвестира Општина Владич. Хан у сарадњи са Министарством привреде.
- Изградња локалног пута Балиновце – Горње Јабучево у укупној дужини од 2,5км. Вредност ове инвестиције износи 28,000.000,00 динара и у потпуности је реализована средствима Општине Владичин Хан.
- Реконструкција и асфалтирање локалног пута Летовишка река – Летовиште у укупној дужини од 2,5км. Вредност ове инвестиције износи 20,000.000,00 динара и у потпуности је реализована средствима Општине Владичин Хан.
- Доградња централног објекта вртића у Владичином Хану у оквиру програма подстицаја популационе политике на територији Републике Србије. Укупна вредност пројекта износи 17,000.000,00 динара

- Изградња дела локалног пута на релацији Брество – Јагњило и пресвлачење асфалтом Београдске улице у укупној дужини од 4,5км. Ова инвестиција реализована је у сарадњи са Министарством привреде у 2017.години. Укупна вредност инвестиције износи 27,000.000,00 динара при чему је Министарство привреде учествовало са 41% (11 милион динара), а Општина Владичин Хан са 59% (16 милиона динара).

3. ПРОЦЕДУРА ИЗРАДЕ И УСВАЈАЊА ПЈИ

Током рада на припреми плана јавних инвестиција у Општини усвојен је Правилник са пратећим документима којима је заокружен целовити правно-институционални оквир за одвијање ове активности. Формирањем и усвајањем овог оквира створен је системски основ који ће на трајан и одрживи начин уредити процес планирања јавних инвестиција - свакако једне од активности локалне самоуправе од које у највећој мери зависи будући развој Општине. Саставни део овог оквира чини Правилник за припрему Плана јавних инвестиција као и Упутство за предлагање капиталних пројеката у циљу припреме плана јавних инвестиција Општине Владичин Хан за период 2019-2021 година.

3.1. Правилник за припрему Плана јавних инвестиција Општине Владичин Хан

Процедура припреме плана јавних инвестиција у општини Владичин Хан дефинисана је Правилником за припрему плана јавних инвестиција у Општини који је усвојен одлуком Општинског већа од 18.06.2018. године. Према споменутој Одлуци, капиталним пројектима сматрају се:

- Пројектно планирање, изградња и капитално одржавање зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за Општину Владичин Хан,
- Набавка машина, опреме и друге нефинансијске имовине која је у функцији јавног интереса,
- Куповина зграда и објеката као и друге нефинансијске имовине чији је век трајања односно коришћења дужи од једне године,
- Реконструкција инфраструктурних објеката и опреме локалне самоуправе.
- Куповина и набавка земљишта за изградњу.

Капиталне инвестиције, које припадају наведеним категоријама, у износу већем од 30.000,00€ и чији је век трајања дужи од 1 године биће обухваћене Планом јавних инвестиција.

Према усвојеном Правилнику капиталне инвестиције Општине ће се финансирати средствима:

- Буџета Општине Владичин Хан
- Сопствених прихода корисника буџета Општине Владичин Хан као и Јавних предузећа и Јавних комуналних предузећа
- Трансфера Републике Србије
- Комерцијалних кредита
- Наменских повољних кредита
- Донација
- Јавно – приватног партнерства (ЈПП)

Посебно, једнократни приходи, приходи од продаје имовине, накнаде за уређење земљишта, накнада од закупа земљишта и буџетски нето оперативни вишак – користиће се за финансирање капиталних пројеката. Буџетски приходи ће се користити за

финансирање капиталних пројеката који се могу реализовати без додатног задуживања. Дугорочни кредити ће се користити за финансирање пројеката који се не могу финансирати из буџетских прихода, грантова од централне власти и „меким“ кредитима.

3.2. Календар активности и основни кораци у припреми ПЈИ

Важан део институционалног окира за припрему општинског Плана јавних инвестиција је Календар којим су дефинисани појединачни кораци, тј. активности у припреми ПЈИ, и рокови за њихову реализацију.

У наставку је приказан Преглед најважнијих активности на припреми Плана јавних инвестиција (ПЈИ) у општини Владичин Хан са субјектима реализације, обавезном документацијом и роковима у појединим фазама циклуса:

Временски оквир	активности	документација	напомена
Током целе године	Достављање предлога идеја капиталних пројеката предлагача овлашћеним предлагачима	Образац КИ	Предлагачи могу бити: индиректни корисници буџета, Јавна предузећа и остали корисници јавних средстава
Током целе године	Овлашћени предлагачи селекују и оцењују предлоге идеја капиталних пројеката и уносе их у базу	Није ближе одређена	Полази се од циљева пројекта, трошкова и користи пројекта, ризика и ефеката на друштвени, економски регионални и еколошки развој
до 15. марта текуће године	Овлашћени предлагач подноси Одељењу за финансије и привреду захтеве за финансирање КП који ће се укључити у ПЈИ	Захтев за финансирање (КФ односно КР и КН), оквирни план реализације пројекта са оквирним планом јавних набавки	Код пројекта средње и велике вредности достављају се и студије изводљивости/оправд. и позитивно мишљење комисије о студијама
до 10. априла текуће године	Комисија за капиталне инвестиције врши рангирање капиталних пројеката	Није ближе одређен поступак и форма рангирања	Ово се односи само на пројекте средње и велике вредности који се укључују у план јавних инвестиција
до 15. јуна текуће године	Општинско веће усваја Нацрт плана јавних инвестиција- ПЈИ са свим обавезним прегледима	Није ближе одређена форма плана	ПЈИ мора садржати прегледе по секторима, рангиране према годинама, року, приоритетима, годишњим трошковима и предлозима за финансирање
01.август до 01.септембар	Овлашћени предлагачи подnose Одељењу за финансије захтеве за финансирање КП који нису били у нацрту ПЈИ или су измењени у односу на ПЈИ	Захтев за финансирање (КФ односно КР и КН), оквирни план реализације пројекта са оквирним планом јавних набавки	У циљу израде ревидираног Плана јавних инвестиција
05.септемб. до 20.септембар	Комисија за капиталне инвестиције врши преиспитивање капиталних пројеката у циљу коначног рангирања	Није ближе одређен поступак и форма преиспитивања	У овом стадијуму Комисија узима у обзир све информације о статусу пројеката средње и велике вредности и буџетским ограничењима
до 01. октобра текуће годин	Општинско веће доноси Ревидирани план јавних инвестиција	Није ближе одређена форма плана	Мора садржати исте прегледе као и нацрт Плана јавних инвестиција
Напомена: Овлашћени предлагач преко кога сви остали корисници буџета Општине Владичин Хан кандидују своје пројекте за Општину Владичин Хан је Одсек за инвестиције Општинске управе Владичин Хан.			

3.3. Субјекти задужени за израду ПЈИ

Горе споменутим Правилником за припрему Плана јавних инвестиција у Општини, одређени су субјекти који су задужени за реализацију описаних активности. Као кључни субјект овог процеса одређен је Одсек за инвестиције Општинске управе Владичин Хан.

У процесу израде плана јавних инвестиција презентованог у овом документу у општини Владичин Хан, су учествовали бројни субјекти у оквиру локалне самоуправе. У овом раду учествовали су представници свих делова Општинске управе: Одељење за финансије и привреду, Одељење за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове, Одељење за општу управу и јавне службе. У овом процесу учествовали су такође сви буџетски корисници, као и јавна предузећа. Посебно значајну улогу су имала ЈП Водовод и ЈП за комуналне делатности Владичин Хан.

Одлуком Општинског већа Општине Владичин Хан формирана је Комисија за капиталне инвестиције чији је задатак рангирање капиталних пројеката средње и велике вредности док је Експертска комисија коју формира Председник Општине задужена за вредновање и евалуацију капиталних пројеката велике вредности.

3.4. Радни план за припрему Плана јавних инвестиција (ПЈИ)

Општине ВЛАДИЧИН ХАН

Р. бр.	Активности	2019											
		Јан	Феб	Ма р	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец
1.	Обезбеђивање потребне документације <ul style="list-style-type: none"> • Важећи стратешки план развоја ЛС и остали важећи стратешки документи ЛС • Статут ЛС • Одлука о буџету за 2019. (текућу)годину • Планови/програми рада буџетских корисника за 2019. (текућу) годину • Извештај о извршењу буџета за последње три године 		X										
2.	Обавештавање свих корисника буџета Општине о потреби сагледавања и делегирања капиталних пројеката из њихове надлежности		X	X									
3.	Усвајање формалне Одлуке Општинског већа о формирању Комисије за капиталне инвестиције				X								
4.	Доношење упутства за предлагање капиталних пројеката и Правилника о припреми плана јавних инвестиција				X	X	X						
5.	ПРИПРЕМА КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА												
5.1.	Израда образаца предлога идеје капиталног пројекта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.2.	Прослеђивање идеја капиталних пројеката ка Одсеку за инвестиције (прикупљање пројектних образаца) и то:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Р. бр.	Активности	2019											
		Јан	Феб	Ма р	Апр	Мај	Јун	Јул	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дец
	<ul style="list-style-type: none"> • Постојећих пројеката • Пројеката у току • Будућих пројеката • Одржавање постојећих објеката инфраструктуре 												
5.3.	Дефинисање и селекција критеријума за рангирање пројеката				X	X							
5.4.	Усвајање модела за рангирање и успостављање процедуре за селекцију пројеката				X	X							
5.5.	Селекција капиталних пројеката који ће ући у План јавних инвестиција и Одлуку о буџету				X	X	X			X			
5.6.	Анализа и процена потреба за капиталним улагањима					X	X						
5.7.	Рангирање пројеката у складу са приоритетима, на основу модела евалуације и израда захтева за финансирање пројеката						X	X		X			
5.8.	Анализа финансијског капацитета Општине и прилагођавање пројеката расположивим финансијским средствима							X	X	X			
5.9.	Формирање коначне листе капиталних пројеката Општине								X	X			
5.10.	Избор модела за укључивање грађана у процес припреме ПЈИ (јавне расправе, саопштења за медије, бросуре, анкете, упитници, лифлети, ...)								X				
5.11.	Припрема нацрта документа План јавних инвестиција					X	X			X	X		
5.12.	Усвајање ПЈИ од стране Општинског већа и презентовање						X			X	X	X	

3.5. Пројектни обрасци

Важан технички део споменутог оквира за припрему ПЈИ чине и посебни Пројектни обрасци које је као обавезне прописало Министарство финансија да би се обезбедило да учесници у процесу, буџетски корисници и други актери, могу на уједначен, стандардизован начин презентују предлоге својих капиталних пројеката. На тај начин се обезбеђује да сви пројектни предлози могу да се међусобно упоређују и оцењују применом јединствених критеријума и метода.

Обавезни пројектни обрасци су:

- Образац КИ – Образац за предлагање идеје капиталног пројекта;
- Образац КР – Захтев за финансирање капиталног пројекта чија је реализација у току;
- Образац КН – Извештај о напретку реализације капиталног пројекта и
- Образац КФ – Захтев за финансирање новог капиталног пројекта.

Образац КИ је формулисан тако да обезбеди најзначајније податке везане за конкретне пројекте и да омогући доносиоцима одлука да у потпуности сагледају њихове карактеристике и значај за локалну самоуправу. У том смислу овај образац садржи следеће информације:

- опште податке о пројекту почевши од иницијатора односно предлагача идеје Капиталног пројекта, овлашћеног предлагача истог, инвеститора пројекта, описа пројекта у смислу његовог назива, програмске шифре пројекта, области на коју се односи, локације односно места улагања, повезаности са другим капиталним пројектима – завршеним или у току, његових циљева, особа које су одговорне за његову реализацију, динамику реализације, користи и утицаја, до сажетог представљања његове суштине. Процењени трошкови реализације капиталног пројекта представљају се како по активностима које исти подразумева тако и по изворима финансирања.

Образац КР Овим обрасцем се, мимо информација садржаних у претходном представљају се и информације које се односе на директне и индиректне кориснике пројекта, значај пројекта, утицај на родну равноправност, статус документације која је неопходна за реализацију пројекта, информације о евентуалној потреби набавке земљишта. Посебно се приказује преглед остварених трошковима по годинама реализације као и пројекција трошкова за наредну годину. Овим обрасцем прецизирају се детаљно циљеви и индикатори капиталног пројекта.

Образац КФ подразумева све информације побројане у образложењу обрасца КР изузев информација о досадашњим трошковима пројекта обзиром да се овај образац попуњава само за финансирање нових капиталних пројеката.

3.6. Критеријуми и модел за рангирање и селекцију капиталних пројеката

Правилником о припреми Плана јавних инвестиција Општине Владичин Хан, дефинисан је Образац за оцењивање капиталних пројеката а у изостанку прецизних инструкција од стране Министарства финансија.

Овим обрасцем оцењују се односно бодују капитални пројекти полазећи од више критеријума на основу којих се сваки појединачни капитални пројекат оцењује. Изабраним критеријумима је, у зависности од њиховог релативног значаја за Општину

дат одређени тежински коефицијент (пондер). Оцењивање капиталних пројеката подразумева да им евалуатори (у овом случају Одсек за инвестиције Општинске управе односно Комисија за капиталне пројекте средње и велике вредности) додељује одређени број бодова по основу сваког критеријума, који се затим коригују применом споменутих коефицијената. По окончању овог процеса, на основу укупног броја добијених бодова, врши се рангирање пројеката тако да пројекти са највишом оценом добијају највиши ниво приоритета у реализацији.

У наставку су наведени критеријуми за оцењивање капиталних пројеката које је радна група усвојила. У питању је пет следећих група критеријума:

1. Статус пројекта
 - 1.1. Усклађеност са стратегијом Општине
 - 1.2. Општост (да ли служи делу или целини заједнице)
 - 1.3. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују
2. Финансијски утицај
 - 2.1. Учешћа донација, наменских трансфера из Републике, приватног капитала, повољних кредита, сопствених средстава буџетских корисника
 - 2.2. Утицај на повећање приходне / смањење расходне стране буџета
 - 2.3. Исплативост улагања (способност враћања уложених средстава; стопа приноса; период повраћаја)
3. Утицај на економски развој
 - 3.1. Утицај на подстицање одрживог локалног економског развоја
 - 3.2. Утицај на просторно и инфраструктурно уређење Општине
 - 3.3. Утицај на инвестиције у области бизниса и запошљавање
4. Допринос квалитету живота грађана / Нивоу услуга
 - 4.1. Доприноси просторном и инфраструктурном уређењу Општине
 - 4.2. Доприноси заштити и коришћењу природних ресурса у складу са принципима одрживог развоја
 - 4.3. Доприноси естетском и културном окружењу
5. Утицај на животну средину
 - 5.1. Знатно унапређује животну средину
 - 5.2. Унапређује животну средину
 - 5.3. Неутралан је у односу на животну средину

Као допуна наведеним критеријумима, укључен је и критеријум ризика, који има за циљ да добијене оцене капиталних пројеката коригује за потенцијалне ризике којима конкретни пројекат може да буде изложен. У разматрање се узимају политички, технички и финансијски ризици.

4. ПРИКАЗ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА

4.1. Збирна листа ранжираних капиталних пројеката

У Табелама које следе приказан је збирни преглед капиталних пројеката по секторима са најзначајнијим карактеристикама укључујући њихову вредност изражено у динарима и по годинама у којима се прецизира њихова реализација, статус припремљености документације, тј. степен зрелости пројеката за имплементацију, као и број бодова које им је Одсек за инвестиције односно Комисија за капиталне пројекте доделила и тиме одредила степен њихове приоритетности.

ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА ПО СЕКТОРИМА, ВРЕДНОСТИ, ГОДИНАМА И ПРИОРИТЕТИМА

шифра сектора	назив сектора	укупна вредност пројеката	вредност реализованог до 2020.године	вредност сектора по годинама			Приоритет - број бодова у рангирању
				2020	2021	2022	
4	Заштита животне средине	2,236,890,000	25,500,000	1,202,200,000	893,390,000	115,800,000	
1	Изградња колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу	1,800,000,000	17,000,000	1,063,000,000	720,000,000	0	80.50
2	Доградња система фекалне канализације у МЗ Полом насеље Шеварике	13,330,000	2,500,000	3,500,000	7,330,000	0	71.00
3	Канализациона мрежа у насељу Стубал - 732 м	13,000,000	6,000,000	7,000,000	0	0	82.00
4	Канализациона мрежа у насељу Стубал - 3338 м - пут према гробљу	60,300,000	0	20,300,000	40,000,000	0	68.00
5	Изградња канализационе мреже у МЗ Лепеница	47,000,000			20,000,000	27,000,000	65.50
6	Изградња примарног цевовода за водоснабдевање у МЗ Козница	39,800,000	0	21,800,000	18,000,000	0	67.00
7	Изградња примарног цевовода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 1. фаза	62,500,000	0	37,500,000	25,000,000	0	74.50
8	Изградња дела секундарног цевовода за водоснабдевање на делу улица Београдска, Ратка Софијанића и Степе Степановића	8,350,000	0	8,350,000	0	0	58.00

9	Изградња примарног цевовода за водоснабдевање од постојеће шахте у улици Београдској до резервоара у Калиманцу - 1. фаза	8,700,000	0	3,700,000	5,000,000	0	56.50
10	Изградња примарног цевовода за водоснабдевање у улици Боре Станковића	10,050,000	0	10,050,000	0	0	55.50
11	Изградња примарног цевовода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 2. фаза	11,400,000	0	0	6,400,000	5,000,000	60.00
12	Изградња секундарне водоводне мреже у МЗ Прекодолце	32,560,000	0	0	12,560,000	20,000,000	55.00
13	Изградња водоводне мреже за села Лепеница и Кацапун	28,800,000	0	0	0	28,800,000	51.00
14	Изградња примарне и секундарне водоводне мреже у МЗ Врбово	21,000,000	0	0	0	21,000,000	50.00
15	Систем надзора и управљања водоводним системом Владичиног Хана, мерна места	26,300,000	0	12,300,000	14,000,000	0	60.50
16	Реконструкција система за одржавање нивоа воде у филтерским пољима на ППВ Полом	22,800,000	0	15,000,000	7,800,000	0	58.50
17	Подизање степена техничке опремљености ЈП Комунално - набавка кипера, путарског возила и паука	31,000,000	0	12,000,000	19,000,000	0	61.50

6	Опште услуге јавне управе	41,600,000	11,700,000	10,600,000	15,000,000	4,300,000	рангирање
1	Енергетска ефикасност административне зграде Општине Владичин Хан	31,700,000	11,700,000	7,000,000	13,000,000	0	48.50
2	Реконструкција канцеларије МЗ Калиманце	3,600,000	0	3,600,000	0	0	32.00
3	Реконструкција канцеларије МЗ Стубал	6,300,000	0	0	2,000,000	4,300,000	45.00
7	Саобраћај и комуникације	335,800,000	32,000,000	142,200,000	149,600,000	12,000,000	рангирање
1	Изградња система јавне расвете ка МЗ Козница	4,000,000	0	4,000,000	0	0	43.00
2	Реконструкција уличне расвете у граду	55,000,000	30,000,000	25,000,000	0	0	63.00
3	Изградња левог крака Београдске	10,000,000	0	10,000,000	0	0	79.00
4	Реконструкција улице Жикице Јовановића Шпанца	15,000,000	2,000,000	13,000,000	0	0	78.00
5	Изградња улице "Први мај"	10,000,000	0	2,000,000	8,000,000	0	55.00
6	Изградња улице Боре Станковића	20,000,000	0	5,000,000	15,000,000	0	61.00
7	Изградња улице Вељка Влаховића	11,000,000	0	4,000,000	7,000,000	0	56.00
8	Изградња улице Јурија Гагарина	13,000,000	0	3,000,000	10,000,000	0	55.00
9	Изградња улице Ивана Милутиновића	5,000,000	0	0	2,000,000	3,000,000	51.00
10	Изградња улице Пролетерске	5,000,000	0	2,000,000	3,000,000	0	51.00

11	Реконструкција улице Ратка Павловића	5,000,000	0	2,000,000	3,000,000	0	51.00
12	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Љутеж	23,600,000	0	5,600,000	18,000,000	0	70.00
13	Реконструкција некатегорисаног пута О20 у МЗ Мртвица	32,200,000	0	17,200,000	15,000,000	0	80.00
14	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал код цркве	24,700,000	0	8,700,000	16,000,000	0	56.00
15	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал ка Прибоју	6,200,000	0	6,200,000	0	0	61.00
16	Реконструкција улица у Јовачком насељу у МЗ Стубал - 5 оса	28,500,000	0	12,500,000	16,000,000	0	54.00
17	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Грамађе	8,000,000	0	8,000,000	0	0	54.00
18	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Репинце - Пољана	7,000,000	0	0	7,000,000	0	54.00
19	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Богошево	7,100,000	0	0	7,100,000	0	49.00
20	Изградња потпорног зида у улици Николе Тесле	24,000,000	0	3,000,000	12,000,000	9,000,000	55.00
21	изградња тротоара у Репинцу	21,500,000	0	11,000,000	10,500,000	0	65.00
12	Култура и информисање	22,160,000	8,160,000	14,000,000	0	0	рангирање
1	Реконструкција објекта Центра културе	22,160,000	8,160,000	14,000,000	0	0	60.50
13	Спорт и омладина	47,000,000	0	21,000,000	26,000,000	0	рангирање

1	Капитално одржавање отворених спортских терена на УСЦ Куњак	18,000,000	0	12,000,000	6,000,000	0	43.00
2	изградња базена на УСЦ Куњак	29,000,000	0	9,000,000	20,000,000	0	40.50
14	Јавна безбедност	38,000,000	14,500,000	5,500,000	9,000,000	9,000,000	рангирање
1	Проширење система видео надзора у саобраћају на територији Општине	20,000,000	14,500,000	5,500,000	0	0	59.50
2	Реконструкција зграде полицијске станице	18,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	41.00
15	Економска и развојна политика	10,000,000	0	10,000,000	0	0	рангирање
1	проширење појаса индустријске зоне	10,000,000	0	10,000,000	0	0	80.50
18	Здравство	11,500,000	0	8,500,000	3,000,000	0	рангирање
1	Реконструкција амбуланте у МЗ Прекодолце	11,500,000		8,500,000	3,000,000	0	43.50
20	Образовање	665,800,000	16,500,000	123,300,000	271,000,000	255,000,000	рангирање
1	Доградња централног објекта Дечјег вртића у Владичином Хану-објекат предшколског код ОШ Бранко Радичевић	10,000,000	0	10,000,000	0	0	44.00
2	Изградња новог објекта вртића у Владичином Хану у насељу Колоније	26,800,000	16,500,000	10,300,000	0	0	64.50

3	Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић	118,000,000	0	80,000,000	38,000,000	0	67.50
4	Реконструкција централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта	145,000,000	0	0	45,000,000	100,000,000	59.00
5	Реконструкција техничке школе са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта	246,000,000	0	16,000,000	135,000,000	95,000,000	59.00
6	Реконструкција централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом	120,000,000	0	7,000,000	53,000,000	60,000,000	59.00
УКУПНО:		3,408,750,000	108,360,000	1,537,300,000	1,366,990,000	396,100,000	3,408,750,000.00

Листа капиталних пројеката садржаних у Плану јавних инвестиција за период 2020 - 2022. године

Курс 1 EUR

= 120

Р. Број	назив капиталног пројекта	шифра и назив сектора коме пројекат припада	предлагач пројекта	статус пројектне документације	Вредност (€)	Вредност (РСД)	Број поена
1	Изградња колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	израда ПТД приводи се крају	15,000,000	1,800,000,000	80.5
2	Доградња система фекалне канализације у МЗ Полом насеље Шеварике	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	пројекат се реализује од 2019	111,083	13,330,000	71.0
3	Канализациона мрежа у насељу Стубал - 732 м	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	пројекат се реализује од 2019	108,333	13,000,000	82.0
4	Канализациона мрежа у насељу Стубал - 3338 м - пут према гробљу	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	Издата грађевинска дозвола	502,500	60,300,000	68.0
5	Изградња канализационе мреже у МЗ Лепеница	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	издати локацијски услови	391,667	47,000,000	69.5
6	Изградња примарног цевовода за водоснабдевање у МЗ Козница	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	Издата грађевинска дозвола	331,667	39,800,000	67.0

7	Изградња примарног ценовода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 1. фаза	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	Издата грађевинска дозвола	520,833	62,500,000	74.5
8	Изградња дела секундарног ценовода за водоснабдевање на делу улица Београдска, Ратка Софијанића и Степе Степановића	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	Издата грађевинска дозвола	69,583	8,350,000	58.0
9	Изградња примарног ценовода за водоснабдевање од постојеће шахте у улици Београдској до резервоара у Калиманцу - 1. фаза	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	Издата грађевинска дозвола	72,500	8,700,000	56.5
10	Изградња примарног ценовода за водоснабдевање у улици Боре Станковића	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	урађена ПТД решавају се имовински односи	83,750	10,050,000	55.5
11	Изградња примарног ценовода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 2. фаза	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	урађена ПТД решавају се имовински односи	95,000	11,400,000	60.0
12	Изградња секундарне водоводне мреже у МЗ Прекодолце	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	идејно решење урађено и издати локацијски услови	271,333	32,560,000	55.0
13	Изградња водоводне мреже за села Лепеница и Кацапун	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	идејно решење урађено и издати локацијски услови	240,000	28,800,000	51.0

14	Изградња примарне и секундарне водоводне мреже у МЗ Врбово	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	идејно решење урађено и издати локацијски услови	175,000	21,000,000	50.0
15	Систем надзора и управљања водоводним системом Владичиног Хана, мерна места	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	Издата грађевинска дозвола	219,167	26,300,000	60.5
16	Реконструкција система за одржавање нивоа воде у филтерским пољима на ППВ Полом	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	очекује се издавање грађевинске дозволе	190,000	22,800,000	58.5
17	Подизање степена техничке опремљености ЈП Комунално - набавка кипера, путарског возила и паука	4. заштита животне средине	ЈП за комунално уређење Владичин Хан	опрема	258,333	31,000,000	61.5
18	Изградња система јавне расвете ка МЗ Козница	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	очекује се издавање грађевинске дозволе	33,333	4,000,000	43.0
19	Реконструкција уличне расвете у граду	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	пројекат се реализује од 2019	458,333	55,000,000	63.0
20	Изградња левог крака Београдске	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	очекује се издавање грађевинске дозволе	83,333	10,000,000	79.0
21	Реконструкција улице Жикице Јовановића Шпанца	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	пројекат се реализује од 2019	125,000	15,000,000	78.0

22	Изградња улице "Први мај"	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	у току је израда ПТД	83,333	10,000,000	55.0
23	Изградња улице Боре Станковића	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	урађена ПТД решавају се имовински односи	166,667	20,000,000	61.0
24	Изградња улице Вељка Влаховића	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	урађена ПТД решени имовински односи	91,667	11,000,000	56.0
25	Изградња улице Јурија Гагарина	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	предстоји израда пројекта	108,333	13,000,000	52.0
26	Изградња улице Ивана Милутиновића	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	утврђен јавни интерес	41,667	5,000,000	51.0
27	Изградња улице Пролетерске	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	утврђен јавни интерес	41,667	5,000,000	51.0
28	Реконструкција улице Ратка Павловића	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	утврђен јавни интерес	41,667	5,000,000	51.0
29	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Љутеж	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	очекује се издавање грађевинске дозволе	196,667	23,600,000	70.0
30	Реконструкција некатегорисаног пута О20 у МЗ Мртваца	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	пројекат ће се реализовати у сарадњи са аутопутевима РС	268,333	32,200,000	80.0
31	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал код цркве	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	очекује се издавање грађевинске дозволе	205,833	24,700,000	56.0

32	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал ка Прибоју	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	очекује се издавање грађевинске дозволе	51,667	6,200,000	61.0
33	Реконструкција улица у Јовачком насељу у МЗ Стубал - 5 оса	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	Издата грађевинска дозвола	237,500	28,500,000	54.0
34	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Грамађе	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	Издата грађевинска дозвола	66,667	8,000,000	54.0
35	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Репинце - Пољана	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	урађена ПТД решавају се имовински односи	58,333	7,000,000	54.0
36	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Богошево	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	урађена ПТД решавају се имовински односи	59,167	7,100,000	49.0
37	Изградња потпорног зида у улици Николе Тесле	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	пројекат је спреман за реализацију	200,000	24,000,000	55.0
38	изградња тротоара у Репинцу	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	Пројектна документација је завршена	179,167	21,500,000	65.0
39	Проширење система видео надзора у саобраћају на територији Општине	14. Јавна безбедност	Одсек за инвестиције	пројекат се реализује	166,667	20,000,000	59.5
40	Проширење појаса индустријске зоне	15. Економска и развојна политика	Одсек за инвестиције	изузимање земљишта	83,333	10,000,000	80.5

41	Енергетска ефикасност административне зграде Општине Владичин Хан	6. опште услуге јавне управе	Одсек за инвестиције	пројекат је спреман за реализацију	264,167	31,700,000	48.5
42	Реконструкција канцеларије МЗ Калиманце	6. опште услуге јавне управе	Одсек за инвестиције	Израђена ПТД	30,000	3,600,000	32.0
43	Реконструкција канцеларије МЗ Стубал	6. опште услуге јавне управе	Одсек за инвестиције	Издата грађевинска дозвола	52,500	6,300,000	45.0
44	Реконструкција објекта Центра културе	12. култура и информисање	Одсек за инвестиције	Пројекат се реализује	184,667	22,160,000	60.5
45	Капитално одржавање отворених спортских терена на УСЦ Куњак	13. спорт и омадина	Одсек за инвестиције	припрема пројектно техничке докуменатације	150,000	18,000,000	43.0
46	изградња базена на УСЦ Куњак	13. спорт и омадина	Одсек за инвестиције	пројекат је спреман за реализацију	241,667	29,000,000	40.5
47	Реконструкција зграде полицијске станице	14. јавна безбедност	Одсек за инвестиције	припрема пројектно техничке докуменатације	150,000	18,000,000	41.0
48	Доградња централног објекта Дечјег вртића у Владичином Хану-објекат предшколског код ОШ Бранко	20. образовање	Одсек за инвестиције	припрема пројектно техничке докуменатације	83,333	10,000,000	44.0
49	Изградња новог објекта вртића у Владичином Хану у насељу Колоније	20. образовање	Одсек за инвестиције	Пројекат се реализује	223,333	26,800,000	64.5

50	Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић	20. Образовање	Одсек за инвестиције	Предстоји реализација у сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања	983,333	118,000,000	67.5
51	Реконструкција централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта	20. Образовање	Одсек за инвестиције	припрема пројектно техничке документације	1,208,333	145,000,000	59.0
52	Реконструкција техничке школе са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта	20. Образовање	Одсек за инвестиције	припрема пројектно техничке документације	2,050,000	246,000,000	59.0
53	Реконструкција централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом	20. Образовање	Одсек за инвестиције	припрема пројектно техничке документације	1,000,000	120,000,000	59.0
54	Реконструкција амбуланте у МЗ Прекодолце	18. здравство	Одсек за инвестиције	Издата грађевинска дозвола	95,833	11,500,000	43.5
УКУПНО:					28,406,250	3,408,750,000	

5. ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА БУЏЕТА ОПШТИНЕ

5.1. Анализа постојећег стања

У циљу приказивања успешности пословања и анализе кредитног потенцијала Општине Владичин Хан, извршена је анализа остварених прихода и примања и извршених расхода и издатака буџета Општине у претходне 3 године. Подаци су преузети из завршних рачуна буџета Општине за 2016., 2017. и 2018. године, извештаја о шестомесечном извршењу буџета за 2019. годину и из Одлуке о буџету општине Владичин Хан за 2019. годину. Ови извештаји садрже приходе и примања као и расходе и издатке у буџету, који су класификовани у складу са буџетском класификацијом регулисаном Законом о буџетском систему.

Буџет Општине је у периоду од 2016. до 2019. године повећан са 718 на 921 милиона динара (Табела 5.1.) а изражено у еврима вредност буџета се у истом периоду кретала од око 5,98 до 7,67 милиона евра¹,

**Табела 5.1: Извршење буџета општине В. Хан, 2016. - 2018. г. и план за 2019.
- у 000 РСД**

Екон. класиф.	Опис	Извршење			План
		2016	2017	2018	2019
I	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (класе 3+7+8+9)	718,704	703,799	697.932	921.000
3	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	72868	105,108	90.629	70.000
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	534,733	576,410	591.717	712.700
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	111,103	22,281	15.585	138.300
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАН. ИМОВИНЕ	0	0	0	0
II	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (класе 4+5+6)	613,596	613,169	628.791	921.000
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	534,404	524,266	534.217	630.400
5	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈ.ИМОВИНЕ	72,549	88,903	83.192	265.300
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6,643	0	11.382	25.300
62	Набавка финансијске имовине	6.643	0	11.382	25.300
III	УКУПАН СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (I-II)	105,108	90,630	69.141	0

За 2019. годину планирано је обим буџета од 921 милион динара (7,67милиона евра), што представља повећање за 28,27% у односу на 2016.

За потребе анализе финансијског потенцијала Општине, могућности задуживања и финансирања капиталних пројеката, извршено је прегруписавање текућих прихода и расхода из годишњих финансијских извештаја.

У Табели 5.1.1. приказани су расходи општинског буџета који су класификовани на оперативне и капиталне.

¹ Обрачунато према претпостављеном курсу евро-динар од 120 динара за један еуро.

Табела 5.1.1: Оперативни и капитални расходи буџета у периоду 2016-2019. год.

Р. бр.	Опис	Извршење 2016		Извршење 2017		Извршење 2018		План 2019	
		мил РСД	%	мил РСД	%	мил РСД	%	мил РСД	%
1	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ - 4	534,5	87,11	524,3	85,50	534.2	84.94	630.4	68.44
1.1.	Расходи за запослене	120,4	19,62	123,3	20,11	125.3	19.93	135.3	14.68
1.2.	Коришћење роба и услуга	194,6	31,71	205,4	33,50	209.9	33.38	260.6	28.30
1.3.	Расходи за камате	0,2	0,03	0	0	0	0	0	0
1.4.	Субвенције	59,2	9,65	41,1	6,70	28.8	4.56	28.0	3.04
1.5.	Трансфери	103,3	16,83	94,3	84,62	97.9	15.57	109.7	11.91
1.6.	Остали текући расходи	56,8	9,26	60,1	9,80	72.3	11.50	96.80	10.51
2	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ -5	72,5	11,82	88,9	14,50	83.2	13.24	265.3	28.80
2.1.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	72,5	11,82	85,3	13,91	75.1	11.95	258.3	28.4
2.2.	Набавка земљишта	0	0	3,6	0,59	8.1	1.29	7.0	0.76
3.	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ -6	6,6	1,08	0	0	11.4	1.82	25.3	2.76
3.1.	Набака домаће финансијске имовин	0	0	0	0	11.4	1.82	25.3	2.76
3.2.	Отплата главнице	6,6	1,08	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	613,6	100	613,2	100	628.8	100	921.0	100

У укупним буџетским расходима, оперативни расходи имају доминантно учешће и оно се у просеку кретало на нивоу од око 85,85%, за 2016., 2017. и 2018. годину. Планирано је да у 2019. години да њихово учешће у укупним расходима буде 68,44% што представља изразит пад учешћа ових расхода у укупним расходима док би се за капиталне расходе издвајало 28,80%, што би било значајно повећање у односу на претходну годину, с обзиром да су они у претходним годинама просечно чинили 13,2% укупних расхода. Почев од 2018. године планира се докапитализација јавних предузећа насупрот вишегодишње праксе капиталног субвенционисања истих те је и у 2019. години иста планирана у износу од 25,3 милиона динара што чини 2,76% укупних буџетских расхода.

5.2. Оцена кредитног потенцијала Општине

Кредитна способност локалне самоуправе представља њену способност да плаћа обавезе по основу отплате главнице дуга и камате о року доспећа уз редовно извршавање својих надлежности у складу са Законом. Поштовање Закона о јавном дугу је неопходан, али не и довољан услов за задуживање локалних самоуправа. Да би кредитори и инвеститори били сигурни у наплату својих средстава, локална самоуправа мора да докаже своју способност да отплати позајмљена средства.

Главни показатељ кредитне способности је нето-оперативни суфицит буџета из кога се може вршити отплата новог дуга.

У Табели 5.2. приказано је кретање нето-оперативног резултата (суфицита) у посматраном трогодишњем периоду (2016-2018. година са планом за 2019.), као кључног показатеља развојног капацитета локалног буџета. Такође су представљена ограничења задужености Општине у складу са Законом о јавном дугу и могућност задуживања Општине на основу пројекције нето-оперативног суфицита.

У свим посматраним годинама буџет Општине је исказивао оперативни суфицит.

Табела 5.2: Оперативни суфицит у периоду 2016-2019. год., у 000 РСД

Екон. класиф.	Опис	Извршење			План
		2016	2017	2018	2019
1	ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	607,601	681,518	682,347	782,700
2	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ (без расхода за камате)	534,404	524,266	534,218	630,400
3	ОПЕРАТИВНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (1-2)	73,197	157,252	148,129	152,300
4	СЕРВИСИРАЊЕ ДУГА	6,858	0	0	0
4.1.	Отплата главнице	6,643	0	0	0
4.2.	Отплата камате	215	0	0	0
5	НЕТО ОПЕРАТИВНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (3 – 4)	66,339	157,252	148,129	152,300
6	Капитални приходи кл 8	111,103	22,281	15,585	138,300
7	Примања од задуживања класа 9	0	0	0	0
8	УКУПНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ(5+6+7)	177,442	179,533	163,714	290,600

Однос сервисирања дуга и оперативног суфицита је у препорученим оквирима. Сервисирање дуга је у 2016. години износило 9,4% оперативног суфицита што је јако добро. Непожељан однос би био уколико сервисирање дуга (отплата камате и главнице) прелази 50% оперативног суфицита. Од 2017. године Општина Владичин Хан нема обавеза по основу задуживања.

Укупан износ којим општина може да се задужи зависи од њеног кредитног капацитета који, посматрано према законским лимитима, зависи од оптерећености текућих прихода буџета обавезама из текућег пословања као и обавезама по основу сервисирања дугова.

С обзиром да је Општина у 2016. години отплатила кредите које је узела, њен капацитет за задуживање у 2021. години (обзиром да за евентуално задуживање у 2020. години није тражена сагласност Министарства финансија), креће се у оквиру законског лимита: 50% од текућих прихода из претходне године, што је у номиналном износу око 412 милиона динара, односно 3,43 милиона евра.

Општина је имала повољну финансијску позицију у протеклом трогодишњем периоду и добру структуру буџета: у свим посматраним годинама оствариван је нето оперативни суфицит. Овај индикатор кредитног потенцијала је показао стабилност и поред издатака за сервисирање дугова.

5.3. Пројекција буџета Општине Владичин Хан за период 2020-2022. године

Општина је планирала приходе и примања и расходе и издатке буџета за 2020. и наредне две фискалне године, на основу Фискалне стратегије за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. као и Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину које доноси Министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему.

Пројекција за 2020., 2021. и 2022. годину извршена је на основу претпоставки о макроекономским показатељима Републике Србије из напред наведених докумената, при чему су узете у обзир специфичности Општине, тј. њени економски потенцијали и планиране мере за подстицање локалног економског развоја.

Табела: Пројекција основних макроекономских показатеља РС у периоду 2019– 2022. год

	2019	2020	2021	2022
БДП, у млрд. динара – текуће цене	5.408	5,819	6,252	6,713
Реални раст БДП	3,5	4,0	4,0	4,0
Дефлатор БДП %	3,3	3,5	3,3	3,2
Реални раст компоненти БДП, %				
Лична потрошња	3,5	3,3	3,2	3,1
Државна потрошња	2,7	1,5	1,5	1,2
Инвестиције у фиксни капитал	6,7	6,9	7,0	7,1
Потрошачке цене, просек периода	2,2	1,9	2,4	2,8
Салдо текућег рачуна, у ЕУР, % БДП	-5,1	-4,7	-4,4	-4,3

Извор: МФИН

У складу са подацима о реализацији прихода у претходним годинама, планираним приходима и примањима из Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину, као и параметрима датим у Фискалној стратегији за 2019. са пројекцијама за 2020. и 2021. годину, израђена је пројекција буџетских прихода и примања у буџету Општине за наредни период:

Табела-Пројекција прихода и примања у периоду од 2020. до 2022. године (у хиљадама динара)

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2018. Оства- рење	2019. процена	2020. Пројекција	2021. Пројекција	2022. Пројекција
1. Порези	232.404	264.000	283.800	304.670	326.600
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	188.219	220.000	236.500	254.000	272.300
1.2. Порез на имовину	26.041	27.000	29.025	31.100	33.300
1.3. Порез на добра и услуге	9.399	10.000	10.750	11.500	12.300
1.4. Други порези	8.745	7.000	7.525	8.070	8.700
2. Донације од међународних организација	0	32.000	120.000	110.000	110.000
3. Трансфери од других нивоа власти	312.029	323.000	331.200	350.000	350.000
4. Други приходи	47.284	65.000	60.000	60.000	70.000

6. Примања од продајенефинансијске имовине	15.585	75.000	80.000	60.000	50.000
7. Пренета средства из претходне године	90.629	69.140	55.000	48.000	50.000
УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	697.931	828.140	930.000	932.670	956.600
Средства донација и трансфера мимо рачуна буџета Општине Вл. Хан	43.754	159.100	1,220.600	1,047.620	168,500
УКУПНО:	741,685	987.240	2,150.600	1,980.290	1,125.100

Процена буџетских прихода и примања за 2020. годину, као што је видљиво из табеларног прегледа, износи **930.000.000,00** динара. Уколико се поред наведеног износа укључе и средства донација односно трансфера који се не евидентирају посредством буџета Општине Владичин Хан за 2020. годину у износу од 1,220.600.000,00 динара, укупно пројектовани примања за 2020. годину износе **2,150.600.000,00** динара.

Такође, процена обима буџета за 2020. годину и наредне две године извршена је под условом да се буџет Општине Владичин Хан додатно не задужује код пословних банака. Из наведених средстава финансираће се редовна потрошња буџетских корисника у 2020. и наредне две године, расходи предвиђени програмима коришћења наменских средстава и капитални односно инфраструктурни пројекти дефинисани Планом јавних инвестиција Општине.

Табела-Пројекција расхода и издатака у периоду од 2020. до 2022. год. (у 000 дин.)

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2018. оствар.	2019. процена	2020. пројекц.	2021. пројекц.	2022. пројекц.
	1	2	3	4	5
1. Текући расходи	534.218	576.800	619.300	623.300	645.300
1.1. Расходи за запослене	125.350	135.300	135.300	135.300	135.300
1.2. Коришћење роба и усл.	209.896	240.000	250.000	252.000	260.000
1.4. Субвенције	28.675	28.000	26.000	27.000	30.000
1.5. Донације и трансфери	97.946	104.000	110.000	110.000	115.000
1.6. Социјална помоћ	10.241	10.000	11.000	12.000	14.000
1.7. Остали расходи	62.110	59.500	60.000	60.000	63.000
1.8. Средства резерве	0	0	27.000	27.000	28.000
2. Капитални издаци	83.192	171.340	232.700	239.370	280.700
2.1. Основна средства	75.081	165.000	220.000	226.000	265.700
2.2. Природна имовина	8.112	6.340	12.700	13.370	15.000
3. Набавка фин.имовине	11.382	25.000	30.000	20.000	30.600
3.1. акцијски капитал	11.382	25.000	30.000	20.000	30.600
УКУПНО(РАСХОДИ И ИЗДАЦИ)	628.792	773.140	882.000	882.670	956.600

Извор:Упутство за припрему нацрта буџета Општине Вл. Хан за 2020. са прој. за 2021 и 2022.

Табела: Процена укупних средстава за инвестирање за период 2020 - 2022, у 000 РСД

Екон. класиф.	Опис	Пројекција извршења по годинама			
		2019	2020	2021	2022
1	ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	782,700	850,000	872,670	906,600
2	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ (без расхода за камате)	630,400	619,300	623,300	645,300
3	ОПЕРАТИВНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (1-2)	152,300	230,700	249,370	261,300
4	СЕРВИСИРАЊЕ ДУГА	0	0	0	0
4.1.	Отплата главнице	0	0	0	0
4.2.	Отплата камате	0	0	0	0
5	НЕТО ОПЕРАТИВНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (3 – 4)	152,300	230,700	249,370	261.300
6	Капитални приходи кл 8	138,300	80,000	60,000	50,000
7	Примања од задуживања класа 9	0	0	0	0
8	УКУПНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ(5+6+7)	290,600	310,700	309,370	311,300
9	Средства донација и трансфера мимо рачуна буџета Општине Вл. Хан	159,100	1,220.600	1,047.620	168,500
10	У К У П Н О (8+9)	449.700	1,531.300	1,356.990	479.800

Напомена: Пад нивоа инвестиција у периоду од 2020. до 2022. године резултат је озбиљности у приступу планирању капиталних пројеката. Предстоји велики број капиталних пројеката велике вредности који су у фази припреме и прецизирања параметара за израду пројектно техничке документације која ће дати меродавне вредности предметних пројеката. Овако припремљени пројекти наћи ће се у наредним плановима јавних инвестиција са реалним информацијама у погледу вредности, техничке изводљивости и спремности за реализацију.

Нето оперативни суфицит као главни показатељ кредитног потенцијала, показује стабилност у читавом посматраном периоду, и с обзиром да се у пројекцији буџета није пошло од претпоставке да ће се Општина задужити, његове вредности су на истом нивоу као и вредности оперативног суфицита.

Када се нето оперативном суфициту додају очекивани капитални приходи долази се до износа средстава који би Општина могла да издваја за финансирање капиталних инвестиција. Овај износ ће се кретати око 310 милиона у свакој од напред наведених година.

За Општине најнижег степена развијености велики капацитет у реализацији капиталних пројеката налази се у наменским средствима ресорних Министарстава као и Канцеларије за јавна улагања. Општина је управо ка овој институцији поднела велики број пројеката који су потпуно спремни за реализацију. Како је методологија финансирања капиталних пројеката посредством Канцеларије за јавна улагања таква да се сва плаћања врше директно извођачима радова док се општини трансферише само износ средстава неопходан за измирење обавеза по основу Пореза на додату вредност - то се укупна

средства за инвестирање коригују за средства која иду директно ка извођачима радова односно добављачима опреме са вишегодишњим роком употребе.

Могућности задуживања за реализацију капиталних пројеката су следеће:

У складу са Законом о јавном дугу, први законски лимит за задуживање Општине (50% текућих прихода из претходне године), у 2021. години износио би око 420 милиона динара. То је максималан износ с обзиром да од 2017. године Општина нема обавезе по основу неотплаћене главнице.

Други законски лимит, који се односи на годишње сервисирање дуга односно отплату главнице и камате, такође ће бити на нивоу законског максимума што износи 15% текућих прихода из претходне године, односно сервисирање дугова ће бити могуће у износу од 125 милиона динара у 2021. години.

У складу са одредбама Законом о јавном дугу, могућностима задуживања, и на основу пројекције нето-оперативног суфицита, изводи се недвосмислени закључак да Општина Владичин Хан има довољан кредитни капацитет и може се дугорочно задужити за финансирање капиталних инвестиција.

Пројекција буџета ће се редовно ажурирати и усклађивати са свим изменама прописа који су од значаја за дефинисање прихода и расхода у буџету.