



**ПЛАН ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
2019-2021 ГОДИНА**

у Владичином Хану, септембар 2018

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
	2.5.5. Усвојена стратешка документа	11
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	15
3.5.	Пројектни обрасци	17
3.6.	Критеријуми и модел за рангирање капиталних пројеката	17
4.	ПРИКАЗ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА	19
4.1.	Збирна листа ранжираних капиталних пројеката по приоритету	20
4.2.	Преглед капиталних пројеката по областима –секторима,	23
5.	ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА БУЏЕТА ОПШТИНЕ	28
5.1.	Анализа постојећег стања	28
5.2.	Оцена кредитног потенцијала Општине	30
5.3.	Пројекција буџета за период 2019-2021. године	31

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, 2018. 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 у процесу предлагања и селекције капиталних пројеката активно учествују изношењем својих мишљења, одабиром приоритета у оквиру капиталних пројеката који су најважнији и најспремнији за реализацију.

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.

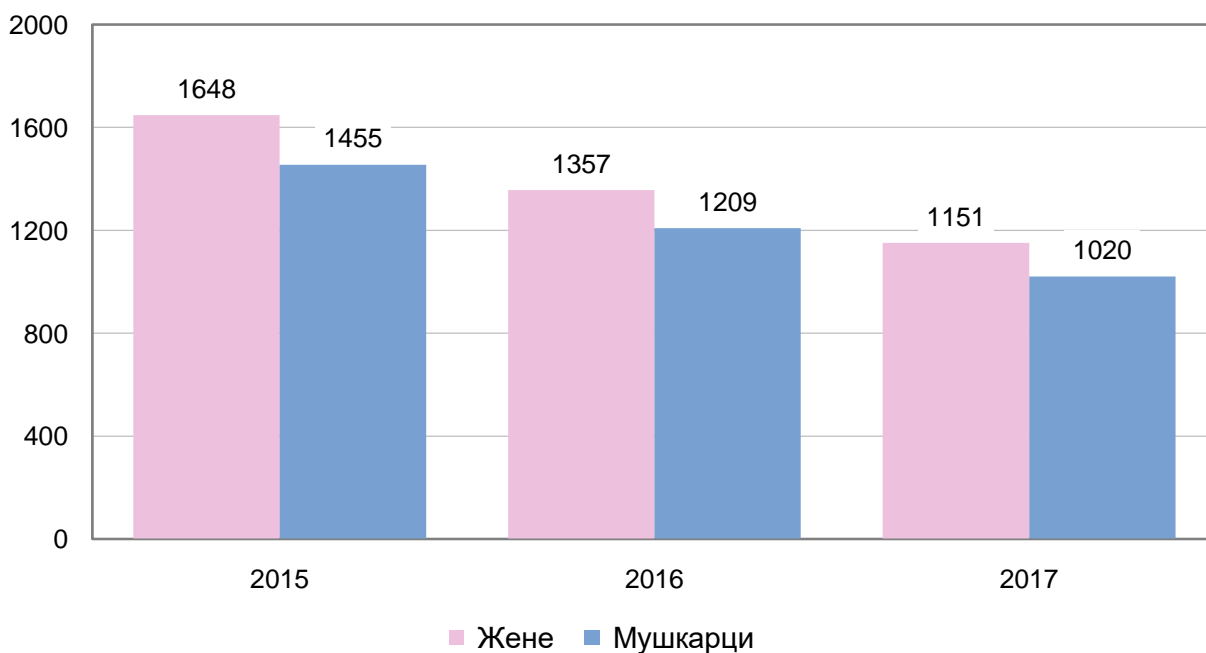
Приказ 2.2.2: Запослени и незапослени 2014.-2017.година

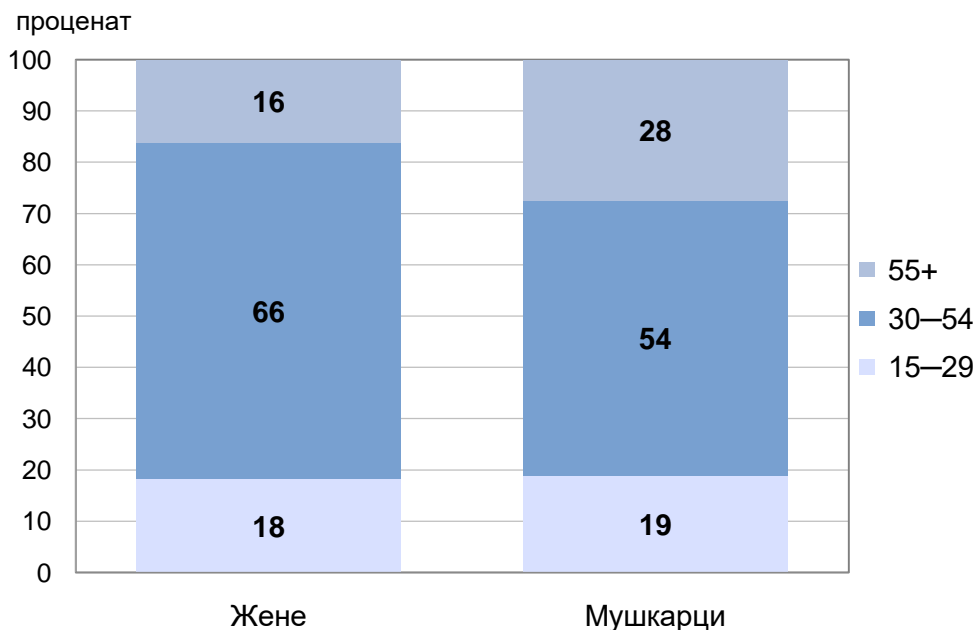
ИНДИКАТОРИ	2014.	2017.
Укупно становништво	20.012	19.201
Активно становништво 15-64. године	13.357	12.653
% активног станов. у односу на укупно	66,74%	65,90%
Незапослени	3.170	2.171
% од укупног становништва	15,8%	11,31%
% од активног становништва	23,7%	17,16%
Запослени	2.824	3.573
% од укупног становништва	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 односу на активно становништво 2014. године незапослени су учествовали са 23,7%, док је у 2017. години тај показатељ износио 17.16%.

С друге стране, 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% респективно.

Приказ 2.2.3. Регистровани незапослени према полу 2015-2017



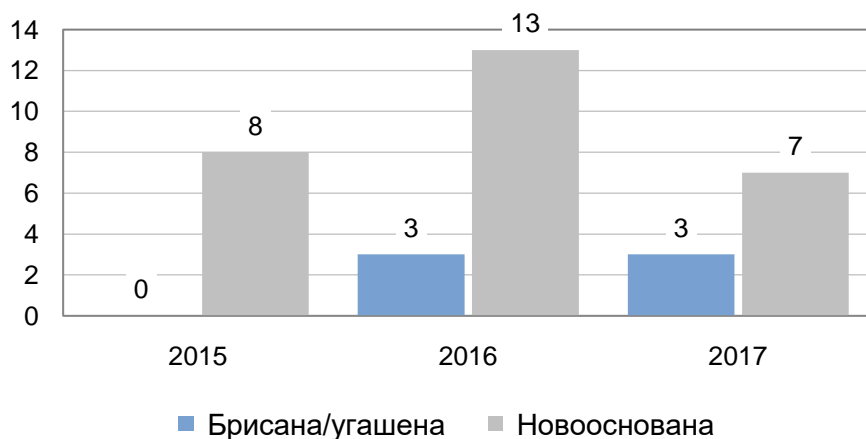
Приказ 2.2.4. Учешће незапослених према старосним групама и полу у укупном броју незапослених, 2017.**2.3. Економска активност**

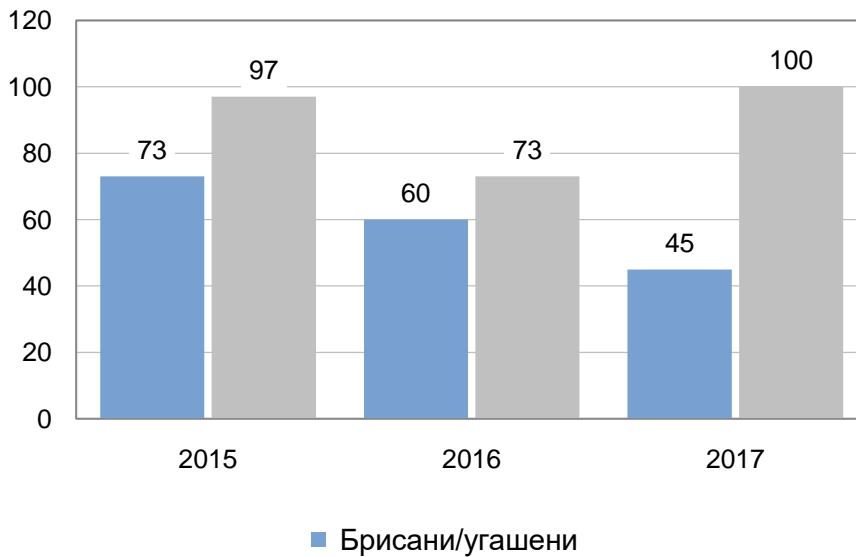
У Општини је према последњим подацима из 2017. године било активно 127 привредних друштава, од чега је 2 било у друштвеном, а 125 у приватном власништву.

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 97 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 12 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 (38) 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 2016. године, дужина водоводне мреже на територији Општине износи 60km а број домаћинстава прикључених на водоводну мрежу износио је 4972.

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 2016 години, атмосферска канализација постоји у дужини од 40 км док је број домаћинстава прикључених на канализациону мрежу укупно 2287.

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 РWW (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. Присутне су 063, 064 и 061 мреже мобилне телефоније.

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.
- ПО ОСНОВУ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ потенцијалном инвеститору не територији Општине Владичин Хан предвиђају се неколико модалитета помоћи од стране локалне самоуправе. Ове одлуке доносе се након усвајања одлуке о буџету општине за сваку календарску годину понаособ.

2.5.4. Најзначајније инвестиције у последње 3 године

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

- Пресвлачење улица асфалтом у МЗ Житорађе укупне дужине 3,3км. Вредност ове инвестиције износи 14,000.000,00 динара и у потпуности је реализована средствима Општине Владичин Хан.
- 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 Јабучко у укупној дужини од 2,5км. Вредност ове инвестиције износи 28,000.000,00 динара и у потпуности је реализована средствима Општине Владичин Хан.

- Изградња фискултурне сале у ОШ Свети Сава. Ова инвестиција реализована је у 2015. и 2016. години у сарадњи са Министарством просвете РС. Укупна вредност изградње фискултурне сале заједно са опремањем износи 48,000.000,00 динара при чему је Министарство просвете учествовало у финансирање са 86% (41,5милиона динара), а Општина Владичин Хан са 14% (6,5милиона 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).

2.5.5. Усвојени стратешки документи

Међу најзначајнијим стратешким документима која је Општина Владичин Хан усвојила су:

- Стратегија одрживог развоја Општине Владичин Хан 2013-2018
- Локални акциони план запошљавања
- Локални акциони план за децу

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.

О детаљима процедуре погледати Правилник у анексу овог документа.

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	Општинско веће усваја	Није ближе одређена	ПЈИ мора садржати

године	Нацрт плана јавних инвестиција- ПЈИ са свим обавезним прегледима	форма плана	прегледе по секторима, рангиране према годинама, року, приоритетима, годишњим трошковима и предлозима за финансирање
01.август до 01.септембар	Овлашћени предлагачи подносе 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 реализац. 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.

По изради Плана Капиталних инвестиција за период 2014-2018 година Општина Владичин Хан је, у сарадњи са Европским Прогресом приступила изради ревизија изворног документа. У том смислу формирана је радна група за израду нацрта ревизија Плана капиталних инвестиција чији је основни циљ био да ажурура иницијални ПКИ и сагледа нове пројекте који се у посматраном периоду требају реализовати као и да констатује Пројекте чија је реализација већ завршена. Са формирањем радне групе, усвојен је и радни план за израду програмског буџета и ревизије плана капиталних инвестиција, са свим неопходним активностима које је неопходно предузети и роковима за њихову реализацију, који је предочен у наставку овог документа.

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	2018											
		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 2018. (текућу)годину • Планови/програми рада буџетских корисника за 2018. (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	2018											
		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 за период 2019-2021 година, 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

У наставку су приказане листе капиталних пројеката Општине. Прва наведена листа је основна и она садржи преглед свих капиталних пројеката који су у актуелном циклусу припреме ПЈИ у текућој буџетској години узети у разматрање. Преглед је при томе начињен тако да су пројекти поређани по редоследу формираном према броју бодова који су им додељени у процесу оцењивања. У питању је дакле, листа оцењених и ранжираних капиталних пројеката.

Након ове листе приложене су и посебне листе: листа капиталних пројеката по областима односно секторима, по приоритетима, годинама, роковима, годишњим трошковима и предлозима за финансирање.

4.1. Збирна листа ранжираних капиталних пројеката

У Табели 4.1. приказан је збирни преглед капиталних пројеката са најзначајнијим карактеристикама укључујући њихову вредност изражено у динарима у еврима, 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.

**Збирна листа капиталних пројеката садржаних у Плану јавних инвестиција за период
2019 - 2021. године рангираних према приоритету**

Курс EUR = 120

Р. бр.	назив капиталног пројекта	шифра и назив сектора коме пројекат припада	подносилац	статус пројектне документације	Вредност (€)	Вредност (РСД)	Број поена
3	Изградња колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу	4. заштита животне средине	Одсек за инвестиције	реализација пројекта у току	150,000	18,000,000.00	99.0
32	проширење појаса индустријске зоне	15. Економска и развојна политика	Канцеларија за ЛЕР	Реализација у току	83,333	10,000,000.00	90.0
22	Изградња левог крака Београдске	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	израда пројекта у току	66,667	8,000,000.00	83.5
1	Доградња система фекалне канализације у МЗ Полом насеље Шеварике	4. заштита животне средине	Одсек за инвестиције	израђен пројекат	50,000	6,000,000.00	82.0
2	Пројекат управљања квалитетом животне средине у области отпадних вода	4. заштита животне средине	Одсек за инвестиције	пројекат поднет у Програму ЦБЦ	166,667	20,000,000.00	81.5
34	Доградња централног објекта Дечјег вртића у Владичином Хану	20. Образовање	Дечји вртић Пчелица	Реализација у току	166,667	20,000,000.00	80.5
28	Реконструкција објекта Центра културе	12. култура и информисање	Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство	У току је избор извођача радова	184,667	22,160,000.00	79.0
30	Капитално одржавање отворених спортских терена на УСЦ Куњак	13. спорт и омадина	УСЦ Куњак	израђен пројекат	150,000	18,000,000.00	79.0

9	Енергетска ефикасност административне зграде Општине Владичин Хан	6. опште услуге јавне управе	Одсек за инвестиције	Реализација пројекта у току	264,167	31,700,000.00	78.0
39	Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић	20. Образовање	ОШ Бранко Радичевић	У поступку уговарања извођача	983,333	118,000,000.00	77.5
10	Реконструкција уличне расвете у граду	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	Реализација пројекта у току	458,333	55,000,000.00	75.5
29	изградња базена на УСЦ Куњак	13. спорт и омадина	УСЦ Куњак	израђен пројекат	241,667	29,000,000.00	74.5
23	Реконструкција улице Жикице Јовановића Шпанца	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	израђен пројекат	125,000	15,000,000.00	72.5
21	Изградња Првомајске улице	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	израда пројекта у току	66,667	8,000,000.00	70.5
24	Изградња улице Боре Станковића	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	предстоји израда пројекта	166,667	20,000,000.00	70.5
25	Изградња улице Вељка Влаховића	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	предстоји израда пројекта	91,667	11,000,000.00	70.5
26	Изградња улице Јурија Гагарина	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	предстоји израда пројекта	108,333	13,000,000.00	70.5
37	Реконструкција централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта	20. Образовање	ОШ Свети Сава	израда пројекта у току	1,208,333	145,000,000.00	69.0
38	Изградња објекта дечјег вртића у Владичином Хану	20. Образовање	Дечји вртић Пчелица	Реализација у току	250,000	30,000,000.00	69.0
12	Реконструкција локалног некатегорисаног пута у МЗ Летовиште	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	Предстоји извођење радова	166,667	20,000,000.00	67.5

6	Примарни цевовод за водоснабдевање у насељу Доња Козница	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	пројекат је у фази израде	291,667	35,000,000.00	67.0
5	Канализациона мрежа у насељу Стубал	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	пројекат је у фази израде	458,333	55,000,000.00	65.5
20	Изградња потпорног зида у улици Николе Тесле	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	Предстоји избор извођача радова	30,833	3,700,000.00	65.5
27	Реконструкција улице Антонија Аксентијевића	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	израда пројекта у току	30,000	3,600,000.00	65.5
35	Реконструкција техничке школе са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта	20. образовање	Техничка школа	израда пројекта у току	2,050,000	246,000,000.00	65.0
4	Примарни цевовод од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	пројекат је у фази израде	833,333	100,000,000.00	64.0
36	Реконструкција централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом	20. образовање	ОШ Вук Караџић	израда пројекта у току	1,000,000	120,000,000.00	64.0
31	Проширење система видео надзора у саобраћају на територији Општине	14. Јавна безбедност	Одсек за инвестиције	Реализација пројекта у току	166,667	20,000,000.00	60.0
11	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Љутеж	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	израђен пројекат	180,833	21,700,000.00	57.0
13	Реконструкција некатегорисаног пута О20 у МЗ Мртваца	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	израда пројекта у току	252,500	30,300,000.00	57.0
14	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал код цркве	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	израда пројекта у току	166,667	20,000,000.00	57.0

15	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал ка Прибоју	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	израда пројекта у току	33,333	4,000,000.00	57.0
16	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Грамађе	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	израда пројекта у току	60,833	7,300,000.00	57.0
17	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Репинце - Пољана	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	израда пројекта у току	37,500	4,500,000.00	57.0
18	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Богошево	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	израда пројекта у току	54,167	6,500,000.00	57.0
40	опремање објекта новог вртића	20. образовање	Дечји вртић Пчелица	Реализација пројекта у току	62,500	7,500,000.00	56.0
19	изградња тротоара у Репинцу	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	пројектна идеја	37,500	4,500,000.00	50.5
7	Реконструкција канцеларије МЗ Калиманце	6. опште услуге јавне управе	Одсек за инвестиције	предстоји израда пројекта	30,000	3,600,000.00	40.0
8	Реконструкција канцеларије МЗ Стубал	6. опште услуге јавне управе	Одсек за инвестиције	Предстоји издавање грађев. дозволе	52,500	6,300,000.00	40.0
33	Реконструкција амбуланте у МЗ Прекодолце	18. здравство	Дом здравља	израда пројекта у току	95,833	11,500,000.00	39.5
УКУПНО:					11,073,84	1,328,860,000	

4.2. Преглед капиталних пројеката по областима инвестирања – секторима, годинама и динамици финансирања

Капитални пројекти Општине обухваћени овим документом се односе на изградњу инфраструктурних објеката и то пре свега на изградњу комуналне инфраструктуре (канализационе и водоводне мреже), изградњу јавне расвете и изградњу и реконструкцију путева. Такође, Општина планира инвестирање у области пољопривреде и туризма и образовања (Табела 4.2.).

4.2. ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2019-2021 ГОДИНУ ПО СЕКТОРИМА, ГОДИНАМА И ДИНАМИЦИ ФИНАНСИРАЊА

Редни Број	Назив капиталног пројекта	сектор	вредност капиталног пројекта	До 2018	2018	2019	2020	2021
1	Доградња система фекалне канализације у МЗ Полом насеље Шеварике	4. заштита животне средине	6,000,000.00	0	0.00	2,500,000.00	3,500,000.00	0.00
2	Пројекат управљања квалитетом животне средине у области отпадних вода	4. заштита животне средине	20,000,000.00	0	0.00	2,000,000.00	18,000,000.00	0.00
3	Изградња колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу	4. заштита животне средине	18,000,000.00	6,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00
4	Примарни цевовод од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју	4. заштита животне средине	100,000,000.00	0	0.00	0.00	60,000,000.00	40,000,000.00
5	Канализациона мрежа у насељу Стубал	4. заштита животне средине	55,000,000.00	0.00	500,000.00	15,500,000.00	39,000,000.00	0.00
6	Примарни цевовод за водоснабдевање у насељу Доња Козница	4. заштита животне средине	35,000,000.00		0.00	0.00	20,000,000.00	15,000,000.00
7	Реконструкција канцеларије МЗ Калиманце	6. опште услуге јавне управе	3,600,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,600,000.00	0.00
8	Реконструкција канцеларије МЗ Стубал	6. опште услуге јавне управе	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	4,300,000.00

9	Енергетска ефикасност административне зграде Општине Владичин Хан	6. опште услуге јавне управе	31,700,000.00	0.00	5,000.000.00	6,700,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
10	Реконструкција уличне расвете у граду	7. саобраћај и комуникације	55,000,000.00	0.00	5,000.000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
11	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Љутеж	7. саобраћај и комуникације	21,700,000.00		0,00	3,700.000.00	18,000,000.00	0.00
12	Реконструкција локалног некатегорисаног пута у МЗ Летовиште	7. саобраћај и комуникације	20,000,000.00		0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
13	Реконструкција некатегорисаног пута О20 у МЗ Мртвица	7. саобраћај и комуникације	30,300,000.00		0.00	0.00	30,300,000.00	0.00
14	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал код цркве	7. саобраћај и комуникације	20,000,000.00		0.00	4,000,000.00	16,000,000.00	0.00
15	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал ка Прибоју	7. саобраћај и комуникације	4,000,000.00		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
16	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Грамађе	7. саобраћај и комуникације	7,300,000.00		0.00	2,000,000.00	5,300,000.00	0.00
17	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Репинце - Пољана	7. саобраћај и комуникације	4,500,000.00		0.00	2,000,000.00	2,500,000.00	0.00
18	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Богошево	7. саобраћај и комуникације	6,500,000.00		0.00	1,000,000.00	5,500,000.00	0.00
19	изградња тротоара у Репинцу	7. саобраћај и комуникације	4,500,000.00		0.00	1,500,000.00	3,000,000.00	0.00
20	Изградња потпорног зида у улици Николе Тесле	7. саобраћај и комуникације	3,700,000.00		0.00	1,000,000.00	2,700,000.00	0.00
21	Изградња Првомајске улице	7. саобраћај и комуникације	8,000,000.00		0.00	1,000.000.00	7,000,000.00	0.00

22	Изградња левог крака Београдске	7. саобраћај и комуникације	8,000,000.00			0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
23	Реконструкција улице Жикице Јовановића Шпанца	7. саобраћај и комуникације	15,000,000.00			0.00	7,000,000.00	8,000,000.00	0.00
24	Изградња улице Боре Станковића	7. саобраћај и комуникације	20,000,000.00			0.00	0.00	15,500,000.00	4,500,000.00
25	Изградња улице Вељка Влаховића	7. саобраћај и комуникације	11,000,000.00			0.00	0.00	6,000,000.00	5,000,000.00
26	Изградња улице Јурија Гагарина	7. саобраћај и комуникације	13,000,000.00			0.00	0.00	1,000,000.00	12,000,000.00
27	Реконструкција улице Антонија Аксентијевића	7. саобраћај и комуникације	3,600,000.00			0.00	3,600,000.00	0.00	0.00
28	Реконструкција објекта Центра културе	12. култура и информисање	22,160,000.00			0.00	22,160,000.00	0.00	0.00
29	изградња базена на УСЦ Куњак	13. спорт и омадина	29,000,000.00			0.00	13,000,000.00	16,000,000.00	0.00
30	Капитално одржавање отворених спортских терена на УСЦ Куњак	13. спорт и омадина	18,000,000.00			0.00	15,000,000.00	3,000,000.00	0.00
31	Проширење система видео надзора у саобраћају на територији Општине	14. Јавна безбедност	20,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00		5,500,000.00	5,500,000.00	0.00
32	проширење појаса индустријске зоне	15. Економска и развојна политика	10,000,000.00			0.00	2,500,000.00	7,500,000.00	0.00
33	Реконструкција амбуланте у МЗ Прекодолце	18. здравство	11,500,000.00			0.00	8,500,000.00	3,000,000.00	0.00
34	Доградња централног објекта Дечјег вртића у Владичином Хану	20. Образовање	20,000,000.00		17,500,000.00		2,500,000.00	0.00	0.00

35	Реконструкција техничке школе са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта	20. Образовање	246,000,000.00		0.00	16,000,000.00	135,000,000.00	95,000,000.00
36	Реконструкција централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом	20. Образовање	120,000,000.00		0.00	7,000,000.00	53,000,000.00	60,000,000.00
37	Реконструкција централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта	20. Образовање	145,000,000.00		0.00	45,000,000.00	100,000,000.00	0.00
38	Изградња објекта дечјег вртића у Владичином Хану	20. Образовање	30,000,000.00		24,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
39	Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић	20. Образовање	118,000,000.00		0.00	118,000,000.00	0.00	0.00
40	опремање објекта новог вртића	20. Образовање	7,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
			1,328,860,000.00	9,000,000.00	58,000,000.00	381,160,000.00	632,400,000.00	248,300,000.00

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 2015., 2016. и 2017. годину, извештаја о шестомесечном извршењу буџета за 2018. годину и из Одлуке о буџету општине Владичин Хан за 2018. 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 2015. до 2018. године повећан са 597 на 856 милиона динара (Табела 5.1.) а изражено у еврима вредност буџета се у истом периоду кретала од око 4,98 до 7,13 милиона евра¹,

Табела 5.1: Извршење буџета општине В. Хан, 2015. - 2017. г. и план за 2018.
- у 000 РСД

Екон. класиф.	Опис	Извршење			План
		2015	2016	2017	2018
I	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (класе 3+7+8+9)	596,809	718,704	703,799	855,650
3	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1,064	72868	105,108	91,000
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	526,409	534,733	576,410	666,350
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	68,399	111,103	22,281	98,300
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАН. ИМОВИНЕ	937	111,103	22,281	/
91	Примања од задуживања	0	/	/	/
92	Примања од продаје финансијске имовине	937	/	/	/
II	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (класе 4+5+6)	523,941	613,596	613,169	855,650
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	465,457	534,404	524,266	584,300
5	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈ.ИМОВИНЕ	45,672	72,549	88,903	251,450
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	12,812	6,643	0	19,900
61	Отплата главнице	12,812	6,643	0	/
62	Набавка финансијске имовине	0	/	0	19,900
III	УКУПАН СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (I-II)	72,868	105,108	90,630	0

За 2018. годину планирано је обим буџета од 856 милиона динара (7,13 милиона евра), што представља повећање за 43,38% у односу на 2015.

¹ Обрачунато према просечном годишњим курсевима евро-динар (Народна банка Србије: http://www.nbs.rs/internet/cirilica/scripts/kl_prosecni.html).

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.

Табела 5.1.1: Оперативни и капитални расходи буџета у периоду 2015-2018. год.

Р. бр.	Опис	Извршење 2015		Извршење 2016		Извршење 2017		План 2018	
		мил РСД	%	мил РСД	%	мил РСД	%	мил РСД	%
1	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ - 4	465,4	88,83	534,5	87,11	524,3	85,50	584,3	68,29
1.1.	Расходи за запослене	125,1	23,88	120,4	19,62	123,3	20,11	130,5	15,25
1.2.	Коришћење роба и услуга	160,3	30,60	194,6	31,71	205,4	33,50	231,7	27,08
1.3.	Расходи за камате	1,6	0,31	0,2	0,03	0	0	0	0
1.4.	Субвенције	47,7	9,10	59,2	9,65	41,1	6,70	25,5	2,98
1.5.	Трансфери	90,9	17,35	103,3	16,83	94,3	84,62	96,2	11,24
1.6.	Остали текући расходи	39,9	7,61	56,8	9,26	60,1	9,80	100,4	11,73
2	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ -5	45,6	8,70	72,5	11,82	88,9	14,50	251,4	29,38
2.1.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	34,0	6,49	72,5	11,82	85,3	13,91	244,4	28,56
2.2.	Набавка земљишта	11,6	2,21	0	0	3,6	0,59	7,0	0,82
3.	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ -6	12,8	2,44	6,6	1,08	0	0	19,9	2,32
3.1.	Набака домаће финансијске имовин	0	0	0	0	0	0	19,9	2,32
3.2.	Отплата главнице	12,8	2,44	6,6	1,08	0	0	0	0
	УКУПНО	523,9	100	613,6	100	613,2	100	855,6	100

У укупним буџетским расходима, оперативни расходи имају доминантно учешће и оно се у просеку кретало на нивоу од око 88,83%, у 2015. до 85,50% у 2017. години. Планирано је у 2018. години да њихово учешће у укупним расходима буде 68,29% што представља изразит пад учешћа ових расхода у укупним расходима док би се за капиталне расходе издвајало 29,38%, што би било значајно повећање у односу на претходну годину, с обзиром да су они у претходним годинама просечно чинили 11,6% укупних расхода. По први пут, у 2018. години планирана је докапитализација јавних предузећа насупрот вишегодишње праксе капиталног субвенционисања истих и то у износу од 19,9 милиона динара што чини 2,32% 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/дефицита) у посматраном трогодишњем периоду (2015-2017. година са планом за 2018.), 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, док је за 2018. годину планирана равнотежа прихода и примања са расходима и издацима

Табела 5.2: Оперативни суфицит у периоду 2015-2018. год., у 000 РСД

Екон. класиф.	Опис	Извршење			План
		2015	2016	2017	2018
1	ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	594,807	607,601	681,517	757,350
2	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ (без расхода за камате)	509,540	606,738	613,169	855,650
3	ОПЕРАТИВНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (1-2)	85,267	863	68,348	-98,300
4	СЕРВИСИРАЊЕ ДУГА	14,400	6,858	0	0
4.1.	Отплата главнице	12,811	6,643	0	0
4.2.	Отплата камате	1,589	215	0	0
5	НЕТО ОПЕРАТИВНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (3 – 4)	70,867	-5,995	68,348	-98,300
6	Капитални приходи	937	111,103	22,281	98,300
7	Примања од задуживања	0	0	0	0
8	УКУПНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ	71,804	105,108	90,629	0

Однос сервисирања дуга и оперативног суфицита је у препорученим оквирима. Сервисирање дуга се кретало у оквирима од 12,7% до 26,4% 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 дуговима и обавеза према дуговима, тј. текућих издвајања за сервисирање дугова.

С обзиром да је Општина у 2016. години отплатила кредите које је узела, њен капацитет за задуживање у 2019. години креће се у оквиру законског лимита: 50% од текућих прихода из претходне године, што је у номиналном износу око 340 милиона динара, односно 2,8 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 2019-2021. године

Општина је планирала приходе и примања и расходе и издатке буџета за 2019. и наредне две фискалне године, на основу Фискалне стратегије за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину обзиром да „Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекције за 2020. и 2021. годину“ које доноси министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему до момонта доношења овог Плана није још увек упућено Јединицама локалне самоуправе.

Пројекција за 2019., 2020. и 2021. годину извршена је на основу претпоставки о макроекономским показатељима Републике Србије из напред наведеног документа, 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 2017–2020. Год

	Процена	ПРОЈЕКЦИЈА		
	2017	2018	2019	2020
БДП, у млрд. динара – текуће цене	4.469	4,755	5,057	5,417
Реални раст БДП	2,0	3,5	3,5	4,0
Дефлатор БДП %	2,8	2,8	2,8	3,0
Реални раст компоненти БДП, %				
Лична потрошња	1,8	2,7	3,4	3,8
Државна потрошња	1,4	2,2	1,9	2,7
Инвестиције	4,3	5,1	4,1	5,3
Салдо робе и услуга, у ЕУР, % БДП	-7,7	-6,7	-6,2	-6,0
Инфлација, просек периода, у %	3,1	2,7	2,8	3,0
Салдо текућег рачуна, у ЕУР, % БДП	-4,6	-4,2	-4,1	-3,9

Извор: Фискална стратегија за 2018. са пројекцијама за 2019. и 2020. годину - МФИН

У складу са подацима о реализацији прихода у претходним годинама, планираним приходима и примањима из Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2018. годину, као и параметрима датим у Фискалној стратегији за 2018. са пројекцијама за 2019. и 2020. годину, израђена је пројекција буџетских прихода и примања у буџету Општине за наредни период:

Табела-Пројекција прихода и примања у периоду од 2019. до 2021. године (у хиљадама динара)

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2017. Остварење	2018. процена	2019. Пројекција	2020. Пројекција	2021. Пројекција
1. Порези	219,835	221,340	226,000	233,000	235,500
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	175,707	178,940	182,000	186,000	188,000
1.2. Порез на имовину	25,808	24,800	26,000	27,000	27,500
1.3. Порез на добра и услуге	8,787	8,800	9,000	10,000	10,000
1.4. Други порези	9.533	8,800	9,000	10,000	10,000
2. Донације од међународних организација	1,195	0	8,500	11,000	12,000
3. Трансфери од других нивоа власти	300,247	360,950	420,000	406,000	410,000
4. Други приходи	55,122	84,060	60,000	62,000	62,000
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	22,281	98,300	48,000	50,000	35,000
7. Пренета средства из претходне године	105,108	91,000	67,500	38,000	45,500
УКУПНО	703,799	855,650	830,000	800,000	800,000
ПРИХОДИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	31.777	222.700	350.000	210.000	320.000
УКУПНО (БУЏЕТ+ОСТАЛИ ИЗВОРИ):	735.576	1.078.350	1.180.000	1.010.000	1.120.000

Процена буџетских прихода и примања за 2019. годину, као што је видљиво из табеларног прегледа, износи **830.000.000,00** динара. Уколико се на наведени износ укључи процена прихода корисника буџета из других извора финансирања за 2019. годину у износу од 350.000.000,00 динара, укупно пројектовани приходи и примања за 2019. годину износе **1,180.000.000,00** динара.

Такође, процена обима буџета за 2019. 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 2019. 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 2019. до 2021. год. (у 000 дин.)

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2017. оствар.	2018. процена	2019. пројекц.	2020. пројекц.	2021. пројекц.
	1	2	3	4	5
1. Текући расходи	524.266	584.300	595.000	595.000	598.000
1.1. Расходи за запослене	123.317	130.480	137.000	141.000	142.000
1.2. Коришћење роба и усл.	205.431	231.710	232.000	235.000	235.000
1.3. Отплата камата	0	0	0	0	0
1.4. Субвенције	41.152	25.450	28.000	25.000	25.000
1.5. Донације и трансфери	94.325	96.240	96.000	97.000	98.000
1.6. Социјална помоћ	6.929	10.300	11.000	11.000	11.000
1.7. Остали расходи	53.112	62.120	63.000	60.000	61.000
1.8. Средства резерве	-	28.000	28.000	26.000	26.000
2. Капитални издаци	88.903	251.450	243.000	194.000	192.000
2.1. Основна средства	85.268	244.450	235.000	190.000	192.000
2.2. Природна имовина	3.635	7.000	8.000	4.000	0
3. Набавка фин.имовине	0	19.900	12.000	11.000	10.000
3.1. акцијски капитал	0	19.900	12.000	11.000	10.000
УКУПНО(РАСХОДИ И ИЗДАЦИ)	613.169	855,650	850.000	800.000	800.000

Табела: Процена укупних средства за инвестирање, у 000 РСД

Р. бр.	Опис	Година			
		2018	2019	2020	2021
1.	Оперативни приходи	757,350	782,000	750,000	765,000
2.	Оперативни расходи	584,300	595,000	595,000	598,000
3.	Оперативни суфицит/ дефицит (1-2)	173.050	187,000	155,000	167,000
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)	173.050	187,000	155,000	167,000
6.	Капитални приходи	98,300	48,000	50,000	35,000
7.	Примања од задуживања	0	0	0	0
8.	УКУПНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ (5+6+7)	271,350	235,000	205,000	202,000

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, односно 167 милиона динара у последњој посматраној години.

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 од 271 милиона у 2018. години до 202 милиона динара у 2021. години.

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 2019. години износио би око 330 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 99 милиона динара у 2019. години.

У складу са Законом о јавном дугу, могућности задуживања, и на основу Закона о јавном дугу и на основу пројекције нето-оперативног суфицита, указују да Општина 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.