



Пројекат финансира Европска унија

ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 2012–2016. ГОДИНА



Град/Општина:	Општина Сокобања
Адреса:	Светог Саве 23
Телефон:	018/830-030
Факс:	018/830-253
Е-маил:	info@opstinasokobanja.com
Назив документа:	План капиталних инвестиција
Датум израде:	Децембар, 2012. год.
Координатор за израду ПКИ:	Марија Жикић, руководица Одељења за привреду и ЛЕР
Тим за капитално инвестиционо планирање:	Виолета Костић, директор Дирекције за урбанизам Саша Дрљача, директор ЈКП „Напредак“ Драган Милутиновић, шеф одсека за наплату јавних прихода Ружица Матић, стручни сарадник на пословима стратешког планирања Ивица Насковски, референт за маркетинг
Финансијски тим за капитално инвестиционо планирање:	Зоран Станковић, заменик начелника ОУ Драган Милутиновић, шеф одсека за наплату јавних прихода Сузана Симић, шеф одсека за буџетско финансирање Сања Богдановић, руководица Одељења за финансије Слађана Рајић, дипломирани економиста – приправник Јована Сибиновић, дипломирани економиста – приправник
Радна група за капитално инвестиционо планирање:	Димитрје Лукић, председник општине Сања Милетић, секретар скупштине Марија Жикић, руководица Одељења за привреду и ЛЕР Виолета Костић, директор Дирекције за урбанизам Драган Милутиновић, шеф одсека за наплату јавних прихода Саша Дрљача, директор ЈКП „Напредак“
Техничка подршка MSP IPA 2007	Рафал Станек, Јованка Манић, Радиша Вељовић

Овај документ развијен је уз помоћ Програма подршке општинама ИПА 2007 који финансира Европска унија.

Садржај овог документа искључива је одговорност општине Сокобања и ни на један начин не представља ставове Европске уније.

Садржај:

Увод.....	3
1. Опште карактеристике општине Сокобања.....	4
1.1. Опште географске и климатске карактеристике.....	4
1.2. Становништво.....	5
1.3. Доминантне делатности.....	7
1.4. ЈКП.....	9
1.5. Стратешки документи општине Сокобања.....	9
1.6. Локалне пореске олакшице.....	9
1.7. Најзначајније инвестиције у периоду од 2010-2012.....	11
2. Процес израде ПКИ.....	13
2.1. Календар активности за израду ПКИ.....	13
2.2. Организациона структура.....	15
2.3. Смернице - услови за кандидовање пројеката.....	15
2.4. Избор пројектног обрасца.....	16
2.5. Избор и образложење критеријума за рангирање и оцену пројеката.....	17
2.6. Бодовање пројеката.....	19
2.7. Ранг листа пројеката.....	19
3. Финансије.....	19
3.1. Анализа досадашњег стања.....	19
3.2. Значајнији показатељи пословања и успешности за последње три године и оцена кредитне способности Општине	20
3.3. Преглед задужења општине Сокобања	22
3.4. Оцена кредитне способности општине Сокобања	23
3.5. Пројекција буџета за период 2013-2017. године	24
4. Приказ пројеката.....	26
4.1. Листа приоритетних пројеката према броју поена.....	26
4.2. Рангирање пројеката према вредности.....	28
4.3. Пројекти по областима.....	30
4.4. Пројекти по изворима финансирања.....	32
4.5. Оцењени пројекти према обиму финансирања из буџета (првих 10).....	35
4.6. Пројекти који се налазе у СЛАП бази.....	37
5. Учешће грађана.....	38
6. Завршне напомене	38
Прилози.....	39

УВОД

План капиталних инвестиција је петогодишњи план за инвестирање из општинског буџета у инфраструктуру, привреду, јавне објекте и опрему. Овим планом обухваћени су пројекти од општег значаја и не мање вредности од 100.000,00€ (стохиљадаевра).

План капиталних инвестиција је основни документ за планирање капиталних издатака у локалном буџету. Једна од најважнијих функција плана је обезбеђење усаглашености Стратегије привредног развоја општине Сокобања са реалним финансијским могућностима. Планом су обухваћени пројекти од општег значаја. Израда свеобухватног инвестиционог плана ће омогућити развој нових и побољшање постојећих услуга грађанима и омогућити спровођење главних стратегија развоја општине Сокобања. Једно од најважнијих питања за локалне самоуправе је како планирати и финансирати капиталне инвестиције. Буџетска средства су мала и често недовољна за финансирање таквих пројеката. Решење проблема се налази у кредитима, донацијама и спољашњим изворима финансирања (ЕУ – предприсупним фондовима, и другим донаторским средствима). Израђен План капиталних инвестиција указује на озбиљност општине у руковођењу својим буџетом, а то је предуслов за добијање средстава из наведених извора.

Општина Сокобања је приступила изради Плана капиталних инвестиција (ПКИ) у сарадњи са Програмом МСП ИПА 2007. Одељење за привреду и локални економски развој, Одељење за финансије, наплату јавних прихода и имовинско правне послове – Служба буџета, Дирекција за урбанизам и изградњу општине Сокобања и ЈКП „Напредак“ утврдили су листу од 28 пројеката.

Циљ израде плана капиталних инвестиција је постизање равнотеже између текућег одржавања и побољшања постојеће инфраструктуре и нових инвестиција.

План капиталних инвестиција је динамичан, флексибилан и отворен документ за све предлоге, пројекте и активности, које могу допринети одрживом развоју локалне самоуправе.

1. Опште карактеристике општине Сокобања

Општина Сокобања данас представља једно од најпознатијих бањских места како у Србији тако и изван њених граница. Богатство термалним изворима и чистим ваздухом представља њена два највреднија блага. На њима се и базира почетак бављења здравственим туризмом који датира још из 1837. године када је из канцеларије Књаза Милоша у Крагујевцу, написан упут за заставника Лазаревића, који се шаље у Бању ради одмора и употребе топле воде. Исписан упут је први сокобањски и српски ваучер са којим се повезује почетак развоја здравственог туризма у Сокобањи.

1.1 Опште географске и климатске карактеристике

Сокобања се налази на 43° и 63' с.г.ш. и 21° и 87' и.г.д., у централном делу југоисточне Србије, на просечној надморској висини од 400 м.

Смештена је у Сокобањској котлини, окружена венцем планина: Озрен (1174 м) на југу, Ртањ (1560 м) на северу, Девица на југоистоку (1116 м), Слемен (1099 м) и Крстатац (1069 м) на истоку и Буковик (894 м) и Рожањ (897 м) на западу. Кроз Сокобању протиче река Моравица, која на западу котлине гради Бованску клисуру.

Сокобања је удаљена 30 км од аутопута Е-75 и железничке магистрале, који повезују Београд и Ниш. Од Београда и аеродрома „Никола Тесла“ удаљена је 230 км, а од Ниша и аеродрома „Цар Константин“ 58 км. Регионалним путевима повезана је са Тимочком крајином, преко Бољевца и Књажевца. Сокобањска општина обухвата површину од 525 км².

Сокобању карактерише умерено-континентална (блага) клима. Лета су без жеге, а зиме су благе. Јесен је топлија од пролећа, док су ноћи свеже, посебно лети, када је и мања влажност ваздуха. Облачност није равномерно распоређена. Најмање сунчаних дана има зима, а највише јесен.

1.2 Становништво

У Сокобањи је присутан тренд који је карактеристичан за целу Србију а то је смањивање броја становника из године у годину услед опадања наталитета и миграција становништва, као и повећање удела женског становништва у укупном броју становника.

Број становника – попис 2011	Број мушких становника	Број женских становника	Укупно
01. Градско	3818	4164	7982
02. Остало	3910	4129	8039
03. Укупно	7728	8293	16021

Према подацима из 2011. год. број запослених је 3.026 што је у односу на 2008 годину смањење за 31%. Број незапослених је према подацима у благом паду почев од 2008 године што је контрадикторно смањењу броја запослених. Разлог томе је увођење новог система евидентирања у Националној служби за запошљавање. Он се базира на тромесечном јављању евидентираног незапосленог лица. Уколико се незапослени не јави на одређени датум програм брише незапосленог из евиденције на период од 6 месеци. То аутоматски вештачки смањује број незапослених. Приказу нереалног стања незапослености доприноси и велики број незапослених који се не пријављују евиденцији и који раде у сивој економији. Што се тиче зарада у Сокобањи, бруто просечна зарада у фебруару 2008. године износила је 41.523 дин. док је у истом периоду у Србији износила 44.600 дин. Према подацима из табеле просечна нето зарада у Сокобањи бележи благи пораст.

Сокобања	2008	2009	2010	2011
01. Број запослених	3.965	3.656	3.201	3.026
02. Број незапослених	1.638	1.679	1.456	1.484
03. Просечна нето зарада у (у РСД)	30.207	29.632	30.387	33.690

Што се тиче квалификационе структуре незапосленог становништва највећи део чини неквалификовани кадар а затим квалификовани кадар и кадар са средњом стручном спремом.

Сокобања	2008	2009	2010	2011
01. Неквалификовани	521	528	422	404
02. Нижа стручна спрема и полуквалификовани	80	75	51	61
03. Квалификовани	452	474	416	399
04. Средња стручна спрема	434	434	393	427
05. Висококвалификовани	3	6	9	10
06. Виша стручна спрема	87	96	93	84
07. Висока стручна спрема	61	66	72	99
Укупно	1.638	1.679	1.456	1.484

1.3. Доминантне делатности

Основне карактеристике географског положаја и постојећи природни ресурси – пре свега квалитет ваздуха и постојање извора термалних вода – усмериле су досадашњи развој привреде Сокобање на три делатности: туризам, пољопривреду и сектор предузетништва у области трговине и услуга. У овим областима је запослен највећи број радно активног становништва.

Туризам

Најзаступљенија делатност у општини Сокобања је туризам. То је сасвим разумљиво имајући у виду њену историју као и богатство термалним изворима, чистим ваздухом, прелепом природом и бројним знаменитостима. У Сокобањи је у великој мери заступљен здравствени туризам због благодети њених шума и чистог ваздуха. Вишегодишњим праћењем здравствених ефеката боравка на овом простору утврђено је да сокобањски ваздух погодује оболелима од бронхитиса и бронхијалне астме.

Тренутно Сокобања заузима друго место међу најпосећенијим бањама Србије. Изградња Аква парка у току 2011. године и његово пуштање у рад у јуну 2012. године допринео је још већој посећености Сокобање. Према Републичком заводу за статистику 264.389 регистрованих ноћења је забележено у Сокобањи у периоду од јануара до септембра 2012 год. Више хотела и одмаралишта пружају туристичку услугу свим гостима и посетиоцима: хотел „Здрављак“, хотел „Моравица“, хотел „Сунце“, хотел „Бањица“ и Специјална болница Сокобања – Нови Завод који располажу са 2000 кревета. У приватном смештају Сокобања поседује 629 категорисаних станодаваца који располажу са 4.667 кревета. Као проблем хотелских капацитета јавља се чињеница да су изграђени 70-их и 80-их година прошлог века и да су углавном „Б“ категорије и у стању које захтева реконструкцију и ревитализацију. Што се тиче смештајних капацитета у приватном власништву велики удео чини некатегорисани смештај и у вези са тим велики број неевидентираних гостију.

У Сокобањи се организује велики број културних, туристичких и спортских догађања као што су: Прва хармоника Сокобања, Свети Јован Биљобер, манифестација Златне руке, уметничка колонија Сокоград, Бањско културно лето, Бијенале еколошке карикатуре, Маратон жеља, Ноћни турнир у малом фудбалу, Баскет турнир Август у августу итд.

Једна од карактеристика туризма у Сокобањи је његова сезоналност, тј. трајање туристичке сезоне само у летњим месецима (мај-септембар). Тајна успеха Сокобање је у продужењу те сезоне на свих дванаест месеци у години путем нових инвестиција (greenfield и brownfield), затим развој спортско-рекреативног туризма, развој инфраструктуре, приватизација хотела, прекогранична и сарадња са осталим општинама у региону јужне и источне Србије.

Пољопривреда

Поред туризма као најзаступљенија делатност у општини Сокобања јавља се пољопривреда. Пољопривредна производња у Сокобањи се углавно базира на индивидуалној пољопривредној производњи. Велики потенцијал Сокобање у пољопривреди се налази у производњи здраве хране и лековитог и шумског биља, имајући у виду незагађену животну средину.

Од укупно 525 км², колико покрива општина Сокобања, 30.357 ха је пољопривредног земљишта (подаци из 2000.г.). од тога 12.779 је под ораницама и баштама, при чему више од 50% (7693 ха) ових површина се налази под житом, а остатак под сточним, повртним и

индустријским биљем. Преостали део је углавном под ливадама (око 5.500ха) и пашњацима (10.500 ха), а мањи део, око 1.300 ха је под воћњацима и виноградима. Укупна површина обрасла шумама је око 17.100 ха. 50% земљишта на територији општине Сокобања (око 303 км²) је приведено пољопривредној намени и то су претежно оранице и баште.

Пољопривредно земљиште општине Сокобања је земљиште 4.,5. и 6. бонитетне класе. На нижим деловима подручја су ратарске површине и воћњаци. Земљиште је углавном веће дубине. На средњим висинама су ливаде и пашњаци и заступљено је сточарство. Земљиште је плиће и има мање вода.

И поред постојања капацитета за интензивнији развој пољопривреде као проблеми јављају се: застарела опрема и пољопривредна механизација, непланска и неорганизована производња, уситњеност поседа, непостојање организованог откупа пољопривредних производа, неповољна старосна структура на селу, непостојање предузетничке иницијативе у сеоским срединама, недовољно развијено воћарство и сточарство, недовољно препознатљиви производи са територије општине.

Сектор предузетништва у области трговине и услуга

С обзиром да је општина Сокобања традиционално окренута развоју туризма као резултат тога јавља се велики број самосталних трговинских радњи, што није необично за туристичко место и број туриста који посети Сокобању годишње. Осим трговинских радњи јављају се и самосталне радње из области заната и угоститељства. Из овога се може закључити да је у Сокобањи у већој мери заступљено предузетништво у односу на развој малих и средњих предузећа.

Број предузетника	2008	2009	2010	2011
01. Активних	570	548	520	498
02. Новооснованих	123	92	91	65
03. Брисаних/Угашених	120	114	119	87

1.4. Јавна комунална предузећа (ЈКП)

У општини Сокобања постоји једно комунално предузеће ЈКП „Напредак“ , које се бави одржавањем градске чистоће, одвожењем комуналног смећа, санирањем јавне депоније, одржавањем водовода, производњом и дистрибуцијом воде, прерадом отпадних вода, уређењем јавног зеленила и излетишта.

Отпад се сакупља и одвози организовано из 3 насеља: Сокобања и 2 месне заједнице – Блендија и Жучковац. Делатност сакупљања и одлагања комуналног отпада није

успостављена у свим насељима на простору општине, односно уостављена је само у 3 насеља и обухвата 3.718 домаћинстава.

Тренутно се одлагање отпада врши на локацији „Трговишки пут“ још од 1970.године, и из године у годину количина смећа на годишњем нивоу је све већа. Постојећа депонија се налази поред саме обале реке Моравице (око 5км) и као таква представља опасан извор загађења реке, која је главни снабдевач акумулације код места Бован, одакле се тренутно снабдевају водом насеља у општини Алексинац. Током 2001. године, уз помоћ Немачке невладине организације НЕРП изведена је санација депоније, што подразумева ограђивање, израду дренажног система за прикупљање оцедних вода са базеном, израду бунара за отплињавање, формирање зелене површине као и зеленог појаса.

Када је реч о дивљим депонијама, у самој Сокобањи их има око десетак, док је у сеоским насељима идентификовано чак 56 дивљих депонија (на основу података из Катастра чврстог отпада на територији општине Сокобања, 2008).

Обзиром на статус еколошке општине и овако велики број дивљих депонија, општина Сокобања, у сарадњи са Министарством за заштиту животне средине, рударства и просторног планирања и Фондом за заштиту животне средине, отпочела је санацију дивљих депонија у периоду од три године (2009. - 2011.). За ту намену опредељена су средства Министарства и Фонда у износу од 3.197.000 динара. У 2009. години очишћено је 36 дивљих депонија. Проблем је донекле саниран, али је и даље настављено формирање мањих депонија у месним заједницама из разлога што још увек не постоји организовано одвожење отпада. Затим је у 2010. години настављено чишћење и тада је уклоњено 20 дивљих депонија, док је у 2011. очишћено још 15.

У складу са Стратегијом управљања отпадом, општина Сокобања је сагласна да буде део регионалног управљања отпадом општина окупљених око града Ниша. Такође, до изградње регионалне депоније према стратегији развоја општине Сокобања и просторном плану, планира се коришћење постојеће депоније.

Водопривредна инфраструктура на подручју општине Сокобања је недовољна, неравномерно изграђена, делимично дотрајала и застарела. Само насеље Сокобања има изграђене јавне системе за водовод и канализацију.

У области водовода у општини Сокобања, стање се може квалификовати као :

- Простор општине је 95% покривен водоводном мрежом. На простору општине укупно постоји око 5500 прикључака за воду.

- Квалитет воде је задовољавајући.

- Водоводна мрежа, укупне дужине од око 60 км на подручју целе општине (40 км град Сокобања и око 20 км сеоске месне заједнице), преко 50% дужине је у лошем стању.

- Капацитет постојећих бунара и крашких врела је недовољан. Насеља у општини Сокобања снабдевају се водом из крашких врела а град Сокобања са 3 крашка врела, фабриком воде из живог тока реке Моравице и са експлоатационог бунара на локацији „Лептерија“. Све ово утиче на честу појаву проблема у водоснабдевању, било смањењем

притиска воде, било потпуним прекидом водоснабдевања. Оваква ситуација је узрокована и неповољним функционалним стањем и карактеристикама водоводне мреже, која је прилично дотрајала. То је главни разлог недостатка пијаће воде у граду у летњим месецима што је отежавајућа околност развоју туризма.

Организовано сакупљање, каналисање и прерада отпадних вода датира још од 1970. године када је изграђено прво постројење за третман отпадних вода.

Услед ширења градског подручја и проширењем постојеће секундарне канализационе мреже, а услед чињенице да постојећа канализациона мрежа није одвојена од атмосферске мреже (канализациона мрежа у Сокобањи је сепаратног типа, али сливне површине кућних дворишта самоиницијативно су грађани прикључивали на своје канализационе прикључке. Колектори атмосферске канализације физички су одвојени од канализационе мреже) , капацитет постројења не задовољава потребе Сокобање. Канализацијом је обухваћено 95% насеља Сокобање. Ниједна сеоска месна заједница није прикључена на канализациону мрежу.

Што се тиче саобраћајне инфраструктуре у Сокобањи у претходним годинама радило се на уређењу и реконструкцији локалних путева како би се омогућио прилаз до сеоских насеља која носе велики потенцијал за развој сеоског туризма. Међутим прилазни путеви ка општини Сокобања из свих праваца су прилично оштећени и неадекватни, иако њихов развој представља један од најбитнијих елемената добре туристичке понуде. У овом смислу, општина Сокобања сматра сагледавање изласка на Коридор 10 (Е 75) кроз реконструкцију постојеће регионалне саобраћајнице Р121 (Алексинац-Сокобања) као полазну основу за даљи развој привреде уопште, а нарочито туризма.

1.5. Стратешки документи општине Сокобања

1. Мастер план развоја туристичке дестинације Сокобања 2007-2017
2. Профил заједнице 2008
3. Стратешки план социјалне политике општине Сокобања 2008-2013
4. Стратегија руралног развоја општине Сокобања 2010-2015
5. Стратегија привредног развоја Сокобање 2010-2014
6. Студија инвестиционих могућности за општину Сокобања (у сарадњи са GTZ)
7. Локални акциони план запошљавања 2011-2016
8. Енергетски акциони план општине Сокобања
9. Локални план управљања чврстим отпадом 2012

1.6. Локалне пореске олакшице

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

I Време почетка обављања делатности

1..Обвезници који отпочну обављање делатности ослобађају се обавезе плаћања таксе за прву годину пословања у износу од 90%.

2.Обвезници који у другој години пословања запошљавају најмање 3 радника ослобађају се плаћања 50% од висине локален комуналне таксе за овај тарифни број. Захтев за умањење комуналне таксе за фирмарину подноси се у децембру месецу уз достављање потврде из ПИО фонда.

3.Обвезници који у трећој години пословања запошљавају најмање 3 радника ослобађају се плаћања 25% од висине локален комуналне таксе за овај тарифни број. Захтев за умањење комуналне таксе за фирмарину подноси се у децембру месецу уз достављање потврде из ПИО фонда.

II Број отворених нових радних места

1.Обвезници који отпочну делатност и запосле од 10 до 20 радника од којих најмање 70% имају пријављено пребивалиште на територији општине Сокобања, најмање у трајању од 3 године, а који су регистровани као незапослени код Националне службе запошљавања у општини Сокобања (доказује послодавац списком новозапослених и потврдом Националне службе запошљавања) ослобађају се плаћања комуналне таксе за фирмарину на период од 2 године.

2.Обвезници који отпочну делатност и запосле од 21 до 31 радника од којих најмање 70% имају пријављено пребивалиште на територији општине Сокобања, најмање у трајању од 3 године, а који су регистровани као незапослени код Националне службе запошљавања у општини Сокобања (доказује послодавац списком новозапослених и потврдом Националне службе запошљавања) ослобађају се плаћања комуналне таксе за фирмарину на период од 3 године.

3.Обвезници који отпочну делатност и запосле преко 30 радника од којих најмање 70% имају пријављено пребивалиште на територији општине Сокобања, најмање у трајању од 3 године, а који су регистровани као незапослени код Националне службе запошљавања у општини Сокобања (доказује послодавац списком новозапослених, фотокопијама личних карата новозапослених и потврдом Националне службе запошљавања) ослобађају се плаћања комуналне таксе за фирмарину на период од 4 године.

III Број пријављених радника

Обвезник - предузетник који има најмање 5 запослених радника у календарској години остварује олакшицу у износу од 20% од прописане фирмарине уколико докаже да је у целој календарској години, по месецима, имао најмање 5 запослених.

Захтев за умањење комуналне таксе за фирмарину подноси се у децембру месецу уз достављање потврде из ПИО фонда.

Комунална такса по овом тарифном броју не плаћа се за истицање фирме која представља дечја и омладинска одмаралишта, за продавнице у селима Језеро, Ново Село, Раденковац, Левовик, и Церовица, као и за старе занате (шустерски, пинтерски, ковачки, ткачки и сл.).

1.7. Најзначајније инвестиције у периоду од 2010-2012

Р.бр.	Назив пројекта	Износ	Извор финансирања	Период реализације
1.	Изградња Аква парка (I фаза)	142.888.978,27дин.	Буџет општине	2011
2.	Здраво место за здраве инвестиције	117.348.,12€	Exchange 3	2011-2012
3.	ДМО Источна Србија (I фаза)	107.155€	Прекогранични програм Србија-Бугарска	2010-2011
4.	Санација коловоза на локалним путевима	64.288.278,00 дин.	Буџет општине	2012
	Л-5 Сокобања-Бели Поток	17.984.978,01 дин.		
	Л-7 Трговиште-Врмца	34.312.655,72 дин.		
	Л14 Читлук	6.545.874,77 дин.		
	Јавни пут до Блендије	5.444.769,50 дин.		
5.	Извођење радова на доградњи школске спортске сале	52.000.000,00 дин.	Министарство за НИП	2011-2012
6.	Санација клизишта на локалним путевима: Рујевица, Милушинац и Раденковац	47.000.000,00	СЕВ2	2011-2012
6.	Доградња дечјег вртића Буцко	20.641.764,67 дин.	Министарство за НИП Министарство за државну управу и локалну самоуправу	2010-2011
7.	Реконструкција улице Љубе Дидића	12.143.315,00 дин.	Министарство за НИП	2010-2011
8.	Изградња ТС „Подина 2“ са прикључним водовима	9.859.348,40 дин.	Буџет општине	2010-2013
9.	Уређење пољских путева	7.540.200,00 дин.	Министарство пољопривреде,	210-2011

			шумарства и водопривреде	
10.	Партерно уређење комплекса отворених спортских базена	5.534.746,73 дин.	Буџет општине	2012
11.	Изградња шумских путева до излетишта Врмџанско језеро и манастира Јерменчић	4.355.120,40 дин.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС	2010
12.	Санација коловоза на локалном путу Л-2 (Р121-Поружница)	3.741.072,00 дин.	Буџет општине	2011
13.	Израда просторног плана општине Сокобања	3.174.200,00 дин.	Министарство животне средине и просторног планирања	2010
14.	Туристичка сигнализација	2.500.000,00 дин.	Министарство економије и регионалног развоја РС	2010
15.	Термо-минерални извор „Лимун Бања“	1.807.760,00 дин.	Буџет општине	2010-2012

2. Процес израде ПКИ

2.1. Календар активности за израду ПКИ

Р. Бр.	План капиталних инвестиција - корац	Руководи	Кључне активности	Резултати	Трајање
0.1	Стварање основе за политичку подршку – повезани институционални договори	Општинско веће или Скупштина	Подршка у успостављању методологије и помоћ при спровођењу процеса	1. Формална одлука о именовану координатора и радне групе/комисије за отпочињање процеса израде плана капиталних инвестиција 2. Општински финансијски И ПКИ тим су успостављени 3. План рада договорен током првог састанка са општинским тимовима	2 месеца
0.2	Именовање координатора и радне групе/комисије за процес израде плана капиталних инвестиција (ПКИ)	МСП ИПА тим Општинско веће или Скупштина			
0.3	Успостављање општинских тимова: 1. Финансијски тим 2. Тим за ПКИ	Општински координатор за ПКИ Председник општине или Скупштина	Помоћ при спровођењу процеса		
0.4	Први састанак са општинским тимовима	Општински координатор за ПКИ	Представљање плана рада		

0.5	Дефинисање смерница и календара за ПКИ	МСП ИПА тимови Општински координатор за ПКИ и општински тимови	Припрема упутства за дефинисање смерница и календара за израду ПКИ Помоћ при спровођењу процеса	ПКИ смернице и календар дефинисани	
1.1	Прикупљање информација из општина о систему и методологији који се тренутно користе	МСП ИПА финансијски и ПКИ тим Општински координатор за ПКИ и општински тимови		Подаци и информације о систему и методологији који се тренутно користе прикупљени	
1.2	Развој модела за 1. Средњерочни финансијски план 2. Капитални инвестициони план 3. Капитални буџет	МСП ИПА финансијски и ПКИ тим	Процена постојећих апликација (CAT 2 I SLAP) и израда нацрта одговарајућих модела	1. Модел за средњерочни финансијски план 2. Модел за план капиталних инвестиција 3. Модел за капитални буџет 4. Обрасци за средњерочни финансијски план, капитални инвестициони план, капитални буџет 5. Упутства за коришћење образаца 6. Инструкције за имплементацију кроз корак-по-корак приступ, са смерницама за коришћење одговарајућих ИТ апликација	3 месеца
1.3	Представљање модела пилот општинама	МСП ИПА финансијски и ПКИ тим	Представљање модела	Модел представљени пилот општинама	
2.1	Студијска посета Пољској	МСП ИПА финансијски и ПКИ тим	Припрема, учешће и закључци студијске посете	1. Веза између капиталног инвестиционог планирања средњерочног финансијског планирања и стратешког планирања у пракси представљена 2. Успешна средства и методологије које се користе у инвестиционом и финансијском управљању представљени 3. Процес развоја и имплементација ефективног и интегрисаног финансијског система управљања у општини представљени	1 месец
3.1	Подршка општинама у изради капиталног инвестиционог плана	МСП ИПА финансијски и ПКИ тим Општински тимови	Подршка и директна обука на раду општинским тимовима	1. Капитални инвестициони план израђен за сваку пилот општину 2. Капитални буџет израђен за сваку пилот општину 3. Средњерочни финансијски план израђен за сваку пилот општину	15 месеци
3.2	Капитални инвестициони план усвојен од стране општинске радне групе комисије за ПКИ	Општински координатор за ПКИ	Помоћ при спровођењу процеса		

		група/комисија за ПКИ			
3.3	Подршка општинама у изради капиталног буџета	МСП ИПА финансијски тим Општински тимови	Подршка и директна обука на раду општинским тимовима		
3.4	Капитални буџет усвојен од стране општинске радне групе/комисије за ПКИ	Општински координатор за ПКИ Општинска радна група/комисија за ПКИ	Помоћ при спровођењу процеса		
3.5	Помоћ општинама у изради средњерочног финансијског плана	МСП ИПА финансијски тим Општински тимови	Подршка и директна обука на раду општинским тимовима		

2.2. Организациона структура

У складу са предвиђеним активностима за израду Плана капиталних инвестиција образован је Финансијски тим за капитално инвестиционо планирање, Радна група за капитално инвестиционо планирање и Тим за капитално инвестиционо планирање.

Финансијски тим за капитално инвестиционо планирање оформио је председник општине Сокобања доношењем Решења о образовању финансијског тима за капитално инвестиционо планирање Сокобање. Образован финансијски тим броји 6 чланова.

Радну групу за капитално инвестиционо планирање оформио је председник општине Сокобања доношењем Решења о образовању радне групе за капитално инвестиционо планирање Сокобање. Образована радна група броји 6 чланова.

Тим за капитално инвестиционо планирање оформио је председник општине Сокобања доношењем Решења о образовању тима за капитално инвестиционо планирање. Образован тим се састоји од координатора тима и 5 чланова.

Примери Решења председника општине Сокобања о образовању наведених тимова и радне групе налазе се у Анексу.

Приликом формирања наведених тимова учествовали су представници Одељења за привреду и локални економски развој, Одељења за финансије, наплату јавних прихода и имовинско правне послове – Служба буџета, Дирекција за урбанизам и изградњу општине Сокобања и ЈКП „Напредак“.

2.3. Смернице - услови за кандидовање пројеката

Смернице за кандидовање пројеката приликом израде Плана капиталних инвестиција налазе се у Одлуци Скупштине општине Сокобања .

Према Одлуци капиталним инвестицијама сматрају се:
План капиталних инвестиција општине Сокобања

- Изградња и обнављање инфраструктуре, укључујући планску документацију
- Куповина земљишта
- Куповина, изградња и реконструкција стамбених, пословних и других објеката за јавну употребу
- Опрема за јавну употребу чији је век трајања дужи од 5 година.

Капиталне инвестиције, које припадају наведеним категоријама, у износу већем од 100.000,00€ и чији је век трајања дужи од 5(пет) година биће обухваћене Планом капиталних инвестиција.

Финансирање капиталних инвестиција вршиће се из властитих извора(буџетска средства), владиних програма, комерцијалних зајмова, кредита за развој, донација и партнерства између јавног и приватног сектора.

Према одлуци општина Сокобања ће се дугорочно задуживати за финансирање само оних капиталних пројеката који се не могу ефикасно финансирати из буџетских прихода, укључујући средства добијена из донација или субвенционисаних зајмова. Доспеће дугорочног зајма неће бити дуже од века трајања пројекта, који се финансира из позајмљених средстава.

2.4. Избор пројектног обрасца

Тим за капитално инвестиционо планирање је одржао састанак 20.02.2012.год. на коме је изабран НИП пројектни формулар као образац који ће се користити приликом сакупљања података о предложеним капиталним пројектима.

Наведени формулар се сматрао као најбоља опција јер садржи све елементе који су од значаја за оцену и рангирање пројеката.

Формулар садржи:

- опште податке о пројекту који се односе на врсту пројекта (регионални/локални), назив пројекта, партнери на пројекту, област финансирања (саобраћајна инфраструктура, енергетска инфраструктура, економска инфраструктура...), намена средстава, буџет пројекта и динамику реализације пројекта;
- циљеве и стратешки оквир пројекта (опште и посебне циљеве пројекта, везе са стратешким документима, очекиване резултате..)
- опис пројекта (детаљне информације о пројекту, групе активности за реализацију пројекта)
- степен спремности (потребна документа, имовинско-правни односи, пројектно- техничка документација)

- структура управљања пројектом (овлашћени подносилац, пројектни тим, одрживост пројекта, праћење и евалуација пројекта, ризици, утицај на животну средину, утицај на запошљавање, утицај на локални економски развој, повезаност са другим пројектима).

Комплетан изглед формулара налази се у Анексу.

2.5.Избор и образложење критеријума за рангирање и оцену пројеката

Ради израде ПКИ потребно је извршити рангирање капиталних пројеката како би се оформила листа најзначајнијих пројеката које општина Сокобања треба реализовати у наредном периоду. За потребе рангирања пројеката Тим за капитално инвестиционо планирање је усвојио Модел вишеструких критеријума који укључују пондерисање и бодовање.

Применом Модела вишеструких критеријума приступа се дефинисању описних критеријума, затим се за сваки критеријум одреди тежина која се множи са поенима који су одређени за сваки појединачни критеријум и тако добија укупан збир поена. Затим се на основу укупног броја поена врши рангирање пројеката тако да пројекти са највишом оценом добијају предност у реализацији.

НАЗИВ КРИТЕРИЈУМА		Оцена пројекта		
		Тежина	Поени	Тежина x поени
1.	ОПШТИ ПРОЈЕКАТ	1		
2.	ПОВЕЗАНОСТ ПРОЈЕКТА СА ДРУГИМ ПРОЈЕКТИМА	0,5		
3.	ОБАВЕЗАН ПРОЈЕКАТ	0,5		
4.	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА	2		
5.	УТИЦАЈ ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	1		
6.	УТИЦАЈ ПРОЈЕКТА НА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ	1		
7.	НЕГАТИВНА ОЦЕНА ПРОЈЕКТА	-1		
УКУПАН ЗБИР ПОЕНА:				

Опис критеријума

1. ОПШТИ ПРОЈЕКАТ

Уколико је пројекат:

- У служби целе локалне заједнице 10 поена

- У служби више од половине становника локалне заједнице 5 поена
- У служби само једног дела локалне заједнице 5 поена

2. ПОВЕЗАНОСТ ПРОЈЕКТА СА ДРУГИМ ПРОЈЕКТИМА

Уколико је пројекат:

- Повезан са другим прихваћеним пројектима 10
- Није повезан са другим прихваћеним пројектима 0

3. ОБАВЕЗАН ПРОЈЕКАТ

Ако је локална самоуправа правно:

- Обавезна да реализује пројекат 10
- Није обавезна да реализује пројекат 0

4. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА

Уколико су средства за реализацију пројекта обезбеђена из:

- Донација 15
- Буџета локалне самоуправе 10
- Кредита или зајмова 5

5. УТИЦАЈ ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Уколико пројекат :

- Позитивно утиче на животну средину 20
- Негативно утиче на животну средину -20
- Нема утицаја на животну средину 0

6. УТИЦАЈ ПРОЈЕКТА НА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ

Уколико се предвиђа:

- Пораст буџетских прихода локалне самоуправе 10
- Повећање процента запослености 10
- Нема утицаја на привредни развој 0

УКУПАН БРОЈ ПОЕНА БЕЗ РИЗИКА: 110

7. НЕГАТИВНА ОЦЕНА ПРОЈЕКТА

Уколико је дошло до:

- Негативне реакције локалног становништва -5
- Ризици при имплементацији пројекта -5

УКУПАН ЗБИР ПОЕНА: 100

2.6.Бодовање пројеката

Најзначајнији пројекти предвиђени Стратегијом привредног развоја општине Сокобања упућени су члановима тима за капиталне инвестиције чији је задатак био рангирање пројеката применом поменутог модела вишеструких критеријума. У наведеном рангирању учествовали су представници одељења општине Сокобања (одељење за привреду и ЛЕР, одељења за финансије, наплату јавних прихода и имовинско правне послове, одељења за јавне набавке), затим представници из Дирекције за урбанизам и изградњу, ЈКП „Напредак и Организације за туризам, културу и спорт. На основу поменутог рангирања оформљена је листа пројеката која означава приоритете општине Сокобања у годинама које следе.

2.7.Ранг листа пројеката

Применом критеријума утврђених за рангирање пројеката оформљена је листа од 28 пројеката који се налазе у Плану капиталних инвестиција за наредне 5 године. Укупна вредност свих 28 пројеката износи 4.863.840.000 динара односно 42.294.261 € (курс 115 дин/€). Листа пројеката са појединачним вредностима и поенима налази се у Анексу.

3. Финансије

3.1. Анализа досадашњег стања

На почетку израде плана капиталних инвестиција урађена је анализа и процена финансијске ситуације.

Приказ остварених прихода и примања и извршења расхода и издатака буџета општине Сокобања, који су преузети из завршних рачуна буџета Општине за 2009., 2010. и 2011. годину и из Одлуке о ребалансу буџета за 2012. годину, представљен је у табели.

Табела: Буџет општине Сокобања (у 000 динара)

Ек. Клас.	Опис	2009	2010	2011	2012
		Извршење	Извршење	Извршење	Ребаланс
7	Текући приходи	237.234	256.966	293.201	448.466
8	Примања од продаје нефинанс. имовине	36	77		
9	Примања од задуж. и продаје фин. имовине	44	49	251	
91	Примања од задуживања				
92	Примања од продаје финансијс. имовине	44	49	251	
3	Пренета неутрошена средства из ранијих година	10.405	14.602	15.869	17.246
I	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8+9+3)	247.719	271.694	309.321	465.712
4	Текући расходи	203.898	225.483	243.630	387.181
5	Издаци за набавку нефинанс. имовине	19.302	20.017	31.669	58.522
6	Издаци за отплату главнице и набавку финас. имовине	9.966	14.977	14.021	20.009
61	Отплата главнице	9.966	14.977	14.021	15.850
62	Набавка финас. имовине				4.159
II	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)	233.166	260.477	289.319	465.712

3.2. Значајнији показатељи пословања и успешности за последње три године и оцена кредитне способности Општине

У циљу приказивања успешности пословања и анализе кредитне способности Општине, урађена је рекласификација неконсолидованог извештаја о извршењу буџета Општине. Она је урађена прегруписавањем текућих прихода и текућих расхода из годишњих финансијских извештаја од 2009. до 2011. године. Рекласификовани извештај о извршењу буџета, омогућује посебно сагледавање прихода и расхода у оквиру текућег буџета, а посебно у оквиру капиталног буџета Општине.

У текућем буџету приказани су текући приходи и текући расходи. Текући приходи обухватају све изворне и уступљене приходе Општине, као и текуће трансфере Републике Србије. Текући расходи разврстани су по економској класификацији на: зараде, набавку роба и услуга, текуће субвенције предузећима, текуће трансфере, плаћене камате и накнаде, социјална давања, и остале текуће расходе.

У капиталном буџету приказани су капитални инвестициони расходи и њихови извори финансирања. Расходе у капиталном буџету чине: издаци за нефинансијску имовину, капиталне субвенције јавним предузећима, чији је оснивач Општина и капитални трансфери осталим нивоима власти. Приходе у капиталном буџету чине: примања од продаје нефинансијске имовине и текући приходи намењени за финансирање капиталних инвестиционих расхода (капитални трансфер Републике, самодопринос, приход од закупнине за грађевинско земљиште, накнада за уређивање земљишта и капиталне донације и капитални трансфери).

Табела: Структура прихода и примања буџета општине Сокобања

Приходи и примања	2009	2010	2011	2012
	Извршење	Извршење	Извршење	Ребаланс
1. Текући приходи	278,645,793	271,721,647	288,946,527	422,019,197
1.1. Порез на зараде	58,355,671	53,272,725	69,995,676	120,000,000
1.2. Порез на имовину (изворни)	10,289,497	12,201,584	13,912,831	15,000,000
1.3. Текуће донације	9,241,844	-	11,095,332	5,124,406
1.4. Текући трансфери	95,396,818	101,352,140	97,905,736	158,432,045
1.5. Остали непоменути текући прих. класе 7	105,361,963	104,895,198	96,036,952	123,462,746
2. Капитални приходи и примања	14,174,958	21,731,417	22,433,084	26,447,254
2.1. Самодопринос	238,098	-	525	-
2.2. Накнада за уређивање грађ.земљишта	11,887,881	12,445,879	17,707,200	18,139,218
2.3. Закуп грађевинског земљишта	2,004,180	2,352,684	819,068	1,008,036
2.4. Капиталне донације				
2.5. Капитални трансфери		6,845,404	3,906,291	7,300,000
2.6. Капитални добровољни трансфери				
2.7. Примања од продаје нефинансиј. имовине				
2.8. Примања од продаје финансијске имовине				
3. Примања од задуживања				
4. Пренета неутрошена средства из претходних година	12,841,080	16,670,199	16,852,486	17,245,663
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3+4)	305,661,831	310,123,263	328,232,097	465,712,114

Табела: Структура расхода и издатака буџета општине Сокобања

Расходи и издаци	2009	2010	2011	2012
	Извршење	Извршење	Извршење	Ребаланс
1. Текући расходи	248,615,586	257,422,438	258,011,000	387,181,208
1.1. Расходи за запослене	88,120,995	78,525,766	84,922,100	88,701,500
1.2. Расходи за робе и услуге	121,246,345	135,696,049	126,816,780	203,648,038
1.3. Расходи камата	4,561,928	3,416,730	1,977,403	4,820,000
1.4. Текуће субвенције	535,670	2,414,783	1,461,439	6,940,000
1.5. Текући трансфери и донације	10,685,355	10,858,635	12,165,697	40,264,079
1.6. Остали текући расходи	23,465,293	26,510,475	30,667,581	42,807,591
<i>Текући расходи / Укупни расходи буџета</i>	<i>86.4%</i>	<i>86.6%</i>	<i>84.0%</i>	<i>83.1%</i>

<i>Текући расходи - Тренд</i>		<i>104</i>	<i>100</i>	<i>150</i>
2. Капитални расходи и издаци	26,840,373	22,852,759	34,356,426	58,522,000
2.1.Издаци за набавку нефинансијске имовине	23,820,472	22,852,759	33,632,673	58,522,000
2.2.Капиталне субвенције јавним предузећима	2,896,489	0	723,753	0
2.3.Капитални трансфери остал.нивоим.власти	123,412	0	0	0
<i>Капитални расходи / Укупни расходи</i>		<i>9.3%</i>	<i>7.7%</i>	<i>11.2%</i>
<i>Капитални расходи - Тренд</i>		<i>85</i>	<i>150</i>	<i>170</i>
3. Отплата главнице и набавка фин.имовине	12,299,403	17,098,290	14,889,826	20,008,906
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1+2+3)	287,755,362	297,373,487	307,257,252	465,712,114

3.3. Преглед задужења општине Сокобања

У посматраном периоду, општина Сокобања се два пута задужила за финансирање инвестиционих расхода. Следи приказ основних података о узетим кредитима:

Први кредит:

<i>Намена</i>	Реконструкција школске сале и локалних путева у Сокобањи
<i>Датум узимања кредита</i>	30.06.2008. год.
<i>Назив банке кредитора</i>	Кмерцијална банка
<i>Износ кредита у еврима / динарима</i>	506.468 евра / 45 милиона динара
<i>Период отплате кредита</i>	5 година
<i>Каматна стопа</i>	7,858%
<i>Грејс период</i>	1 година

Други кредит:

<i>Намена</i>	Изградња комплекса базена
<i>Датум узимања кредита</i>	31.03.2012. год.
<i>Назив банке кредитора</i>	Фонд за развој
<i>Износ кредита у еврима / динарима</i>	503.296 евра / 56,4 милиона динара
<i>Период отплате кредита</i>	4 године
<i>Каматна стопа</i>	15%

3.4. Оцена кредитне способности општине Сокобања

Кредитна способност представља способност локалне самоуправе да плаћа обавезе по основу отплате главнице дуга и камате о року доспећа уз редовно извршавање својих надлежности у складу са законом.

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

У наставку је приказано кретање нето-текућег суфицита у претходним годинама као и ограничења задужености Општине у складу са Законом о јавном дугу и могућност задуживања Општине на основу пројекције нето-текућег суфицита.

Табела: Оцена кредитне способности Општине Сокобања

Бр.	Опис	2009	2010	2011	2012
		Извршење	Извршење	Извршење	Ребаланс
1.	Текући приходи	278,645,793	271,721,647	288,946,527	422,019,197
2.	Текући расходи (без камате)	244,053,658	254,005,708	256,033,597	382,361,208
3.	Текући суфицит/дефицит (1-2)	34,592,135	17,715,939	32,912,930	39,657,989
	<i>Тренд</i>		<i>51</i>	<i>186</i>	<i>120</i>
4.	Сервисирање дуга	16,861,331	20,515,020	16,867,229	20,670,000
4.1.	Отплата главнице	12,299,403	17,098,290	14,889,826	15,850,000
4.2.	Отплата камате	4,561,928	3,416,730	1,977,403	4,820,000
5.	Нето текући суфицит/дефицит (3 – 4)	17,730,804	-2,799,081	16,045,701	18,987,989

Табела: Индикатори задужености Општине Сокобања

Индикатори	2009	2010	2011	2012
	Извршење	Извршење	Извршење	Ребаланс
Могућност задуживања према Закону о јавном дугу				
Укупан дуг / Текући приходи из претходне године ($\leq 50\%$)	-	11.6%	9.0%	21.3%
Сервисирање дуга / Текући приходи из претходне године ($\leq 15\%$)	-	7.0%	5.7%	6.6%
Могућност задуживања на основу пројекције нето-текућег суфицита				
Сервисирање дуга / Текући суфицит	48.7%	115.8%	51.2%	52.1%
Текући суфицит / Текући приходи (реклаификовани)	12.4%	6.5%	11.4%	9.4%
Нето текући суфицит / Текући приходи (реклаификовани)	6.4%	-1.0%	5.6%	4.5%
Нето текући суфицит / Укупни приходи	6.1%	-1.0%	5.2%	4.2%

На основу анализе кредитног потенцијала општине Сокобања, може се закључити да, поред два кредита која отплаћује, Општина има довољно капацитета за сервисирање евентуалног новог задужења у наредном периоду.

3.5. Пројекција буџета за период 2013-2017. године

Општина Сокобања је планирала приходе и примања и расходе и издатке буџета за 2013. и наредне две фискалне године, на основу „Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2013. годину и пројекције за 2014. и 2015. годину“ које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском

систему ("Службени гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012).
Пројекција за 2016. и 2017. годину извршена је на основу претпоставки о
макроекономским показатељима Републике Србије, узимајући у обзир специфичности
своје локалне заједнице.

Табела: Основне макроекономске претпоставке у периоду 2013-2015. године

Опис показатеља	Пројекција		
	2013	2014	2015
БДП, мил. Динара (текуће цене)	3.662.437	3.961.200	4.296.793
БДП по становнику, у еврима	4.250,7	4.537,5	4.859,3
Реални раст БДП, %	2	3,5	4,0
Стопа инфлације, %	5,5	5,0	4,5
Реално смањење личне потрошње, %	-1,5	1,0	1,6
Реални пад државне потрошње, %	-5,2	1,4	1,6
Реални раст инвестиција, %	7,9	6,4	7,1
Реални раст извоза робе и услуга у еврима, %	9,7	10,0	11,0
Стопа раста просечне реалне зараде, %	-1,4	1,4	2,2

Смернице за планирање појединих категорија расхода	
➤	Планирање масе средстава за плате запослених у 2013. години – детаљно објашњење о усклађивању плата у јавном сектору, дато је у Упутству
➤	Планирање броја запослених у 2013. години – према Закону о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник РС“, број 104/09)
➤	Група конта 42 – Коришћење услуга и роба – потребно је сагледати могућност уштеде у оквиру економских класификација 422 – Трошкови путовања, 423 – Услуге по уговору и 424 – Специјализоване услуге, а настојати да се не угрози извршавање сталних трошкова - 421
➤	Група конта 45 – Субвенције – планирају се највише до износа који је опредељен буџетом за 2012. годину
➤	Група конта 48 – Остали расходи – планирају се у износу који је опредељен одлуком о буџету за 2012. годину
➤	Класа 5 – Издаци за нефинансијску имовину – набавку административне опреме и других основних средстава за редован рад који се не сматрају капиталним инвестицијама у смислу вишегодишњих пројеката, потребно је планирати уз максималне уштеде, само за набавку неопходних средстава за рад

Табела: План и пројекција прихода и примања буџета општине Сокобања

Приходи и примања	2013	2014	2015	2016	2017
	План	Пројекција	Пројекција	Пројекција	Пројекција
1. Текући приходи	430,958,965	497,963,289	522,861,455	543,775,911	565,526,949
1.1. Порез на зараде	140,000,000	141,120,000	148,176,000	154,103,040	160,267,162
1.2. Порез на имовину (изворни)	18,000,000	16,695,000	17,529,750	18,230,940	18,960,178
1.3. Текуће донације		5,703,464	5,988,637	6,228,182	6,477,309
1.4. Текући трансфери	157,853,965	176,334,866	185,151,609	192,557,673	200,259,980
1.5. Остали текући приходи	115,105,000	158,109,959	166,015,459	172,656,076	179,562,320
План капиталних инвестиција општине Сокобања					24

2. Капитални приходи и примања	14,005,000	29,435,794	30,907,584	32,143,888	33,429,644
2.1. Самодопринос	5,000				
2.2. Накнада за уређивање грађ.земљишта	13,000,000	20,188,950	21,198,398	22,046,334	22,928,187
2.3. Закуп грађевинског земљишта	1,000,000	1,121,944	1,178,041	1,225,163	1,274,170
2.5. Капитални трансфери		8,124,900	8,531,145	8,872,391	9,227,287
3. Примања од задуживања					
4. Пренета неутрошена средства из претходних година	10,259,508				
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3+4)	455,223,473	527,399,083	553,769,039	575,919,799	598,956,593

Табела: План и пројекција расхода и издатака буџета општине Сокобања

Расходи и издаци	2013	2014	2015	2016	2017
	План	Пројекција	Пројекција	Пројекција	Пројекција
1. Текући расходи	345,192,545	429,670,166	451,153,673	469,199,823	487,967,816
1.1. Расходи за запослене	95,446,677	98,724,770	103,661,007	107,807,448	112,119,747
1.2. Расходи за робе и услуге	149,654,868	226,660,267	237,993,281	247,513,013	257,413,533
1.3. Расходи камата	10,800,000	5,364,660	5,632,893	5,858,209	6,092,537
1.4. Текуће субвенције	12,340,000	7,287,000	7,651,350	7,957,404	8,275,700
1.5. Текући трансфери	27,550,000	44,813,920	47,054,616	48,936,801	50,894,273
1.6. Остали текући расходи	49,401,000	46,819,549	49,160,526	51,126,948	53,172,026
2. Капитални расходи и издаци	88,930,928	75,459,005	79,231,958	82,401,232	85,697,283
2.1. Издаци за набавку нефинансијске имовине	88,930,928	75,459,005	79,231,958	82,401,232	85,697,283
2.2. Капиталне субвенције	-	-	-	-	-
2.3. Капитални трансфери	-	-	-	-	-
3. Отплата главнице и набавка фин.имовине	21,100,000	22,269,912	23,383,408	24,318,744	25,291,494
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (1+2+3)	455,223,473	527,399,083	553,769,039	575,919,799	598,956,593

Табела: Укупна буџетска средства за инвестирање

Бр.	Опис	2013	2014	2015	2016	2017
		Пројекција	Пројекција	Пројекција	Пројекција	Пројекција
1.	Текући приходи	430,958,965	497,963,289	522,861,455	543,775,911	565,526,949
2.	Текући расходи (без камате)	334,392,545	424,305,506	445,520,780	463,341,614	481,875,279
3.	Текући суфицит/дефицит (1-2)	96,566,420	73,657,783	77,340,675	80,434,297	83,651,670
4.	Сервисирање дуга	30,900,000	23,005,710	24,155,996	25,122,236	26,127,125
4.1.	Отплата главнице	20,100,000	17,641,050	18,523,103	19,264,027	20,034,588
4.2.	Отплата камате	10,800,000	5,364,660	5,632,893	5,858,209	6,092,537

5. Нето текући суфицит/дефицит (3 – 4)	65,666,420	50,652,073	53,184,679	55,312,061	57,524,545
6. Капитални приходи	14,005,000	29,435,794	30,907,584	32,143,888	33,429,644
7. Укупна средства буџета за инвестирање	79,671,420	80,087,867	84,092,263	87,455,949	90,954,189

Укупна средства за инвестирање представљају капитални буџет који ће се користити за реализацију капиталних пројеката чији су приоритети одређени на основу критеријума дефинисаним у овом документу. У 2013. години, за инвестиције ће бити уложено 18% буџетских средстава. Општина има стабилан текући суфицит, од кога ће, у 2013. години, 32% бити утрошено за сервисирање дуга, тако да у наредном периоду може да планира извесно ново задужење за финансирање инвестиционих расхода.

4. Приказ пројеката

4.1. Листа приоритетних пројеката према броју поена

Р.бр.	Назив пројекта	Врста пројекта	Вредност (€)	Вредност (RSD)	Број поена
1.	ЗАШТИЂЕНА ПРИРОДНА ДОБРА ЛЕПТЕРИЈА, ОЗРЕНСКЕ ЛИВАДЕ, РИПАЉКА	развој, уређење и одржавање	86.957	10.000.000	100
2.	РЕКОНСТРУКЦИЈА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ДЕЛУ РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р121 КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО СОКОБАЊУ	реконструкција енергетске мреже	434.783	50.000.000	100
3.	ИЗГРАДЊА НОВОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА	реконструкција и изградња	15.217.391	1.750.000.000	100
4.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА	реконструкција/изградња	173.913	20.000.000	98
5.	РЕКОНСТРУКЦИЈА Р121 КРОЗ СОКОБАЊУ	реконструкција и изградња	1.782.609	205.000.000	97
6.	ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ - ЗАМЕНА СВЕТИЉКИ	реконструкција енергетске мреже	260.870	30.000.000	95
7.	ИЗГРАДЊА ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ ЗА ЧВРСТИ ОТПАД	реконструкциј/изградња	104.348	12.000.000	95
8.	ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ГРАДСКЕ САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ	реконструкција и изградња	2.608.696	300.000.000	93
9.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА	реконструкција и изградња	3.173.913	365.000.000	91

10.	ПАРКИНГ У НАСЕЉУ ЦАРИНА	реконструкција и изградња	626.087	72.000.000	91
11.	БРЗА ГРАДСКА САОБРАЋАЈНИЦА	реконструкција и изградња	2.695.652	310.000.000	90
12.	ПАРКИНГ У НАСЕЉУ ПОДИНА	реконструкција и изградња	452.174	52.000.000	90
13.	ИЗГРАДЊА ЛЕТЊЕ ПОЗОРНИЦЕ „Врело“	реконструкција, нови објекат/опрема	665.565	76.540.000	90
14.	МАРКЕТИНШКА КАМПАЊА	маркетинг	95.652	11.000.000	90
15.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПУТА Л8-Озрен	реконструкција/изградња	250.870	28.850.000	86
16.	ИЗГРАДЊА КОЛЕКТОРА Чаир, Царина, Индустриска зона и РЕКОНСТРУКЦИЈА ГЛАВНОГ ГРАДСКОГ КОЛЕКТОРА	проширење канализационе мреже/реконструкција	173.913	20.000.000	85
17.	ОСНИВАЊЕ РЕГИОНАЛНЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА МЕНАџМЕНТ ДЕСТИНАЦИЈЕ ИСТОЧНА СРБИЈА	регионална сарадња и повезивање	100.000	11.500.000	81
18.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДА У БЛОКОВИМА: Центар, Чаир, Бањица, Царина исток, Царина запад, Превалац, Врело, Чука1, Чука2, Подина, Медник, Палилула, Индустриска зона и изградња резервоара Чука, изградња резервоара Подина, изградња резервоара Царина1, изградња резервоара Царина2, изградња резервоара Превалац	реконструкција и изградња	3.827.391	440.150.000	81
19.	РАЗВОЈ И УРЕЂЕЊЕ ВРМЏАНСКОГ ЈЕЗЕРА	развој и уређење	38.696	4.450.000	79
20.	РАЗВОЈ И УРЕЂЕЊЕ БОВАНСКОГ ЈЕЗЕРА	развој, уређење и одржавање	521.739	60.000.000	78
21.	ИЗГРАДЊА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ КОНГРЕСНОГ ЦЕНТРА	реконструкција/изградња	5.217.391	600.000.000	75
22.	УЛИЦЕ - ЧУКА 2, ВРЕЛО, ПОДИНА, МЕДНИК, ЦАРИНА	реконструкција и изградња	1.304.348	150.000.000	74
23.	ТУРИСТИЧКО РЕКРЕАТИВНИ КОМПЛЕКС ПОДИНА	нови објекат/опрема	391.304	45.000.000	67
24.	ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ АКВА ПАРКА	објекат/опрема	608.696	70.000.000	67
25.	ИЗГРАДЊА МРЕЖЕ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉИМА Царина исток и Царина запад	реконструкција/изградња	173.913	20.000.000	66
26.	ИЗГРАДЊА ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА „Подинарија“	нови објекат/опрема	456.522	52.500.000	61

27.	ИЗГРАДЊА ОРИЕНТАЛ СПА ЦЕНТРА	НОВИ објекат/опрема	190.000	21.850.000	53
28.	ИЗГРАДЊА ТУРИСТИЧКО РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА ЈАБУКАР	НОВИ објекат/опрема	660.870	76.000.000	47
	УКУПНО:		42.294.261	4.863.840.000	

4.2. Рангирање пројеката према вредности

Р.бр.	Назив пројекта	Врста пројекта	Вредност (€)	Вредност (RSD)	Број поена
1.	ИЗГРАДЊА НОВОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА	реконструкција и изградња	15.217.391	1.750.000.000	100
2.	ИЗГРАДЊА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ КОНГРЕСНОГ ЦЕНТРА	реконструкција/и зградња	5.217.391	600.000.000	75
3.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДА У БЛОКОВИМА: Центар, Чаир, Бањица, Царина исток, Царина запад, Превалац, Врело, Чука1, Чука2, Подина, Медник, Палилула, Индустијска зона и изградња резервоара Чука, изградња резервоара Подина, изградња резервоара Царина1, изградња резервоара Царина2, изградња резервоара Превалац	реконструкција и изградња	3.827.391	440.150.000	81
4.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА	реконструкција и изградња	3.173.913	365.000.000	91
5.	БРЗА ГРАДСКА САОБРАЋАЈНИЦА	реконструкција и изградња	2.695.652	310.000.000	90
6.	ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ГРАДСКЕ САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ	реконструкција и изградња	2.608.696	300.000.000	93
7.	РЕКОНСТРУКЦИЈА Р121 КРОЗ СОКОБАЊУ	реконструкција и изградња	1.782.609	205.000.000	97
8.	УЛИЦЕ - ЧУКА 2, ВРЕЛО, ПОДИНА, МЕДНИК, ЦАРИНА	реконструкција и изградња	1.304.348	150.000.000	74
9.	ИЗГРАДЊА ЛЕТЊЕ ПОЗОРНИЦЕ „Врело“	реконструкција, нови објекат/опрема	665.565	76.540.000	90

10.	ИЗГРАДЊА ТУРИСТИЧКО РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА ЈАБУКАР	нови објекат/опрема	660.870	76.000.000	47
11.	ПАРКИНГ У НАСЕЉУ ЦАРИНА	реконструкција и изградња	626.087	72.000.000	91
12.	ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ АКВА ПАРКА	објекат/опрема	608.696	70.000.000	67
13.	РАЗВОЈ И УРЕЂЕЊЕ БОВАНСКОГ ЈЕЗЕРА	развој, уређење и одржавање	521.739	60.000.000	78
14.	ИЗГРАДЊА ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА „Подинарија“	нови објекат/опрема	456.522	52.500.000	61
15.	ПАРКИНГ У НАСЕЉУ ПОДИНА	реконструкција и изградња	452.174	52.000.000	90
16.	РЕКОНСТРУКЦИЈА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ДЕЛУ РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р121 КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО СОКОБАЊУ	реконструкција енергетске мреже	434.783	50.000.000	100
17.	ТУРИСТИЧКО РЕКРЕАТИВНИ КОМПЛЕКС ПОДИНА	нови објекат/опрема	391.304	45.000.000	67
18.	ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ - ЗАМЕНА СВЕТИЉКИ	реконструкција енергетске мреже	260.870	30.000.000	95
19.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПУТА 18-Озрен	реконструкција/изградња	250.870	28.850.000	86
20.	ИЗГРАДЊА ОРИЕНТАЛ СПА ЦЕНТРА	нови објекат/опрема	190.000	21.850.000	53
21.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА	реконструкција/изградња	173.913	20.000.000	98
22.	ИЗГРАДЊА КОЛЕКТОРА Чаир, Царина, Индустриска зона и РЕКОНСТРУКЦИЈА ГЛАВНОГ ГРАДСКОГ КОЛЕКТОРА	проширење канализационе мреже/реконструкција	173.913	20.000.000	85
23.	ИЗГРАДЊА МРЕЖЕ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉИМА Царина исток и Царина запад	реконструкција/изградња	173.913	20.000.000	66
24.	ИЗГРАДЊА ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ ЗА ЧВРСТИ ОТПАД	реконструкциј/изградња	104.348	12.000.000	95

25.	ОСНИВАЊЕ РЕГИОНАЛНЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА МЕНАџМЕНТ ДЕСТИНАЦИЈЕ ИСТОЧНА СРБИЈА	регионална сарадња и повезивање	100.000	11.500.000	81
26.	МАРКЕТИНШКА КАМПАЊА	маркетинг	95.652	11.000.000	90
27.	ЗАШТИЂЕНА ПРИРОДНА ДОБРА ЛЕПТЕРИЈА, ОЗРЕНСКЕ ЛИВАДЕ, РИПАЉКА	развој, уређење и одржавање	86.957	10.000.000	100
28.	РАЗВОЈ И УРЕЂЕЊЕ ВРМЏАНСКОГ ЈЕЗЕРА	развој и уређење	38.696	4.450.000	79
УКУПНО:			42.294.261	4.863.840.000	

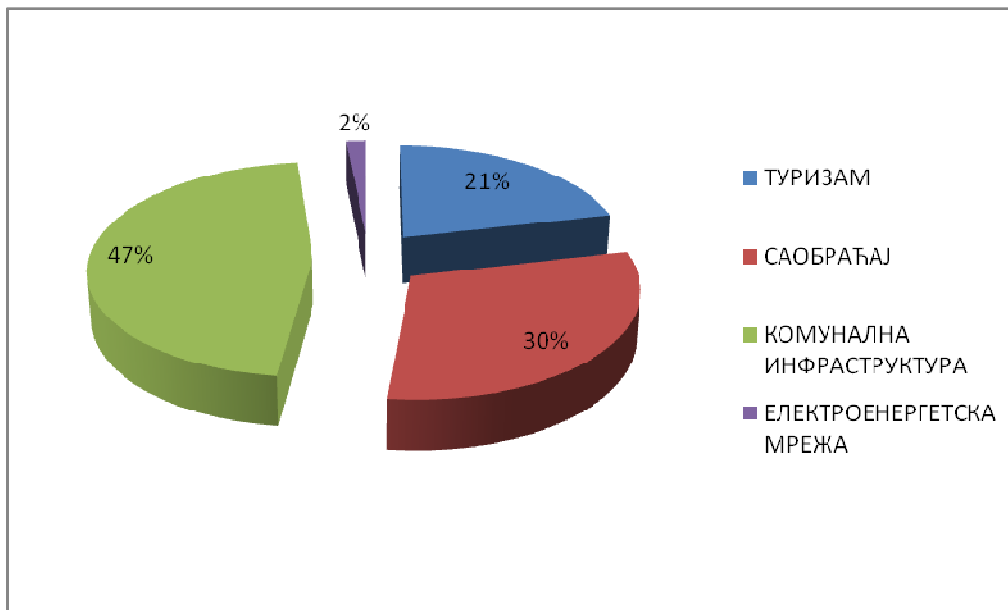
4.3. Пројекти по областима

Р.бр.	Назив пројекта	Врста пројекта	Вредност (€)	Вредност (RSD)	Број поена
ТУРИЗАМ					
1.	ЗАШТИЂЕНА ПРИРОДНА ДОБРА ЛЕПТЕРИЈА, ОЗРЕНСКЕ ЛИВАДЕ, РИПАЉКА	развој, уређење и одржавање	86.957	10.000.000	100
2.	МАРКЕТИНШКА КАМПАЊА	маркетинг	95.652	11.000.000	90
3.	ИЗГРАДЊА ЛЕТЊЕ ПОЗОРНИЦЕ „Врело“	реконструкција, нови објект/опрема	665.565	76.540.000	90
4.	ОСНИВАЊЕ РЕГИОНАЛНЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА МЕНАџМЕНТ ДЕСТИНАЦИЈЕ ИСТОЧНА СРБИЈА	регионална сарадња и повезивање	100.000	11.500.000	81
5.	РАЗВОЈ И УРЕЂЕЊЕ ВРМЏАНСКОГ ЈЕЗЕРА	развој и уређење	38.696	4.450.000	79
6.	РАЗВОЈ И УРЕЂЕЊЕ БОВАНСКОГ ЈЕЗЕРА	развој, уређење и одржавање	521.739	60.000.000	78
7.	ИЗГРАДЊА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ КОНГРЕСНОГ ЦЕНТРА	реконструкција/изградња	5.217.391	600.000.000	75
8.	ТУРИСТИЧКО РЕКРЕАТИВНИ КОМПЛЕКС ПОДИНА	нови објект/опрема	391.304	45.000.000	67

9.	ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ АКВА ПАРКА	објекат/опрема	608.696	70.000.000	67
10.	ИЗГРАДЊА ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА „Подинарија“	нови објекат/опрема	456.522	52.500.000	61
11.	ИЗГРАДЊА ОРИЈЕНТАЛ СПА ЦЕНТРА	нови објекат/опрема	190.000	21.850.000	53
12.	ИЗГРАДЊА ТУРИСТИЧКО РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА ЈАБУКАР	нови објекат/опрема	660.870	76.000.000	47
САОБРАЋАЈ					
1.	РЕКОНСТРУКЦИЈА Р121 КРОЗ СОКОБАЊУ	реконструкција и изградња	1.782.609	205.000.000	97
2.	ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ГРАДСКЕ САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ	реконструкција и изградња	2.608.696	300.000.000	93
3.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА	реконструкција и изградња	3.173.913	365.000.000	91
4.	ПАРКИНГ У НАСЕЉУ ЦАРИНА	реконструкција и изградња	626.087	72.000.000	91
5.	БРЗА ГРАДСКА САОБРАЋАЈНИЦА	реконструкција и изградња	2.695.652	310.000.000	90
6.	ПАРКИНГ У НАСЕЉУ ПОДИНА	реконструкција и изградња	452.174	52.000.000	90
7.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПУТА Л8-Озрен	реконструкција/изградња	250.870	28.850.000	86
8.	УЛИЦЕ - ЧУКА 2, ВРЕЛО, ПОДИНА, МЕДНИК, ЦАРИНА	реконструкција и изградња	1.304.348	150.000.000	74
КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА					
1.	ИЗГРАДЊА НОВОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА	реконструкција и изградња	15.217.391	1.750.000.000	100
2.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА	реконструкција/изградња	173.913	20.000.000	98
3.	ИЗГРАДЊА ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ ЗА ЧВРСТИ ОТПАД	реконструкциј/изградња	104.348	12.000.000	95
4.	ИЗГРАДЊА КОЛЕКТОРА Чаир, Царина, Индустриска зона и РЕКОНСТРУКЦИЈА ГЛАВНОГ ГРАДСКОГ КОЛЕКТОРА	проширење канализационе мреже/реконструкција	173.913	20.000.000	85

5.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДА У БЛОКОВИМА: Центар, Чаир, Бањица, Царина исток, Царина запад, Превалац, Врело, Чука1, Чука2, Подина, Медник, Палилула, Индустијска зона и изградња резервоара Чука, изградња резервоара Подина, изградња резервоара Царина1, изградња резервоара Царина2, изградња резервоара Превалац	реконструкција и изградња	3.827.391	440.150.000	81
6.	ИЗГРАДЊА МРЕЖЕ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉИМА Царина исток и Царина запад	реконструкција/изградња	173.913	20.000.000	66
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА					
1.	РЕКОНСТРУКЦИЈА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ДЕЛУ РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р121 КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО СОКОБАЊУ	реконструкција енергетске мреже	434.783	50.000.000	100
2.	ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ - ЗАМЕНА СВЕТИЉКИ	реконструкција енергетске мреже	260.870	30.000.000	95
УКУПНО:			42.294.261	4.863.840.000	

Удео појединих области у укупној вредности пројеката



4.4. Пројекти по изворима финансирања

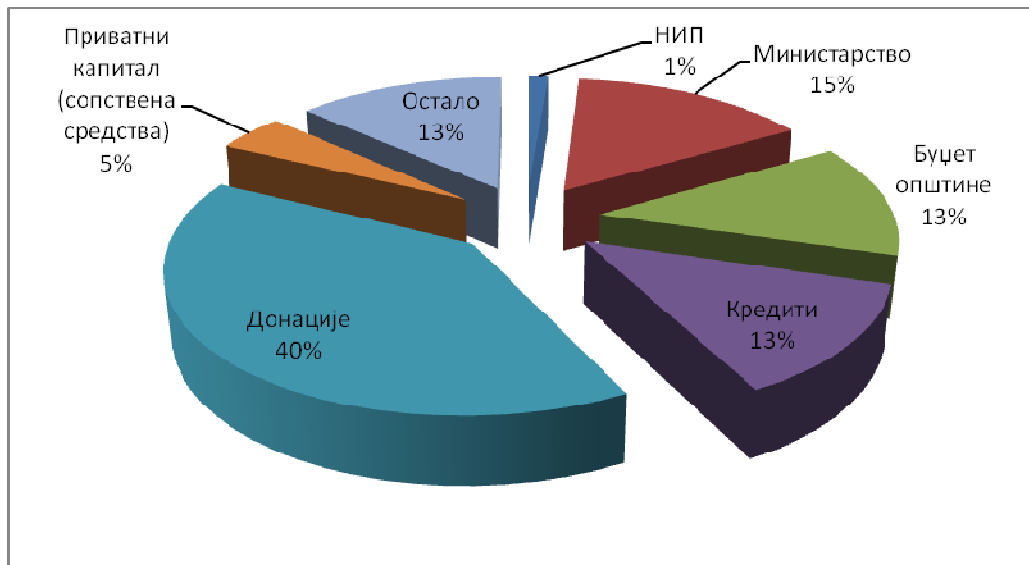
Р.бр.	Назив пројекта	Извори финансирања							Укупно
		НИП	Министарство	Буџет општине	Кредити	Донације	Приватни капитал (сопствена средства)	Остало	
1	ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА ЛЕПТЕРИЈА, ОЗРЕНСКЕ ЛИВАДЕ, РИПАЉКА		3.000.000	3.000.000		4.000.000			10.000.000
2	ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ГРАДСКЕ САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ	20.000.000	20.000.000	23.000.000	100.000.000	137.000.000			300.000.000
3	РЕКОНСТРУКЦИЈА Р121 КРОЗ СОКОБАЊУ	1.000.000	2.000.000	2.000.000	100.000.000	100.000.000			205.000.000
4	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА	30.000.000	63.500.000	91.500.000		180.000.000			365.000.000
5	БРЗА ГРАДСКА САОБРАЋАЈНИЦА	10.000.000	20.000.000	50.000.000	60.000.000	170.000.000			310.000.000
6	УЛИЦЕ - ЧУКА 2, ВРЕЛО, ПОДИНА, МЕДНИК, ЦАРИНА		1.200.000	38.800.000	50.000.000	60.000.000			150.000.000

7	ПАРКИНГ У НАСЕЉУ ПОДИНА			11.600.000	11.000.000		29.400.000		52.000.000
8	ПАРКИНГ У НАСЕЉУ ЦАРИНА			13.100.000	22.500.000		36.400.000		72.000.000
9	ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ - ЗАМЕНА СВЕТИЉКИ		3.000.000	3.000.000	12.000.000	12.000.000			30.000.000
10	РЕКОНСТРУКЦИЈА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ДЕЛУ РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р121 КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО СОКОБАЊУ			5.000.000	15.000.000	30.000.000			50.000.000
11	ИЗГРАДЊА ОРИЈЕНТАЛ СПА ЦЕНТРА						21.850.000		21.850.000
12	ИЗГРАДЊА ТУРИСТИЧКО РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА ЈАБУКАР			2.000.000			74.000.000		76.000.000
13	ТУРИСТИЧКО РЕКРЕАТИВНИ КОМПЛЕКС ПОДИНА		10.000.000	5.000.000		30.000.000			45.000.000
14	ИЗГРАДЊА ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА „Подинарија“						52.500.000		52.500.000
15	РАЗВОЈ И УРЕЂЕЊЕ БОВАНСКОГ ЈЕЗЕРА		15.000.000	15.000.000		30.000.000			60.000.000
16	ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ АКВА ПАРКА			20.000.000				50.000.000	70.000.000
17	ИЗГРАДЊА НОВОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА		400.000.000	150.000.000	200.000.000	1.000.000.000			1.750.000.000
18	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДА У БЛОКОВИМА: Центар, Чаир, Бањица, Царина исток, Царина запад, Превалац, Врело, Чука1, Чука2, Подина, Медник, Палилула, Индустриска зона и изградња резервоара Чука,		140.150.000	150.000.000	50.000.000	100.000.000			440.150.000

	изградња резервоара Подина, изградња резервоара Царина1, изградња резервоара Царина2, изградња резервоара Првалац								
19	РАЗВОЈ И УРЕЂЕЊЕ ВРМЏАНСКОГ ЈЕЗЕРА		2.000.000	2.450.000					4.450.000
20	ОСНИВАЊЕ РЕГИОНАЛНЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА МЕНАџМЕНТ ДЕСТИНАЦИЈЕ ИСТОЧНА СРБИЈА			1.212.100		10.287.900			11.500.000
21	МАРКЕТИНШКА КАМПАЊА		3.000.000	5.000.000		3.000.000			11.000.000
22	ИЗГРАДЊА ЛЕТЊЕ ПОЗОРНИЦЕ „Врело“		26.540.000	15.000.000		35.000.000			76.540.000
23	ИЗГРАДЊА ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ ЗА ЧВРСТИ ОТПАД		5.000.000	1.000.000		6.000.000			12.000.000
24	ИЗГРАДЊА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ КОНГРЕСНОГ ЦЕНТРА						600.000.000		600.000.000
25	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПУТА Л8-Озрен		10.000.000	10.000.000		8.850.000			28.850.000
26	ИЗГРАДЊА МРЕЖЕ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉИМА Царина исток и Царина запад		10.000.000	10.000.000					20.000.000
27	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА		5.000.000	5.000.000		10.000.000			20.000.000
28	ИЗГРАДЊА КОЛЕКТОРА Чаир, Царина, Индустијска зона и РЕКОНСТРУКЦИЈА		5.000.000	5.000.000		10.000.000			20.000.000

ГЛАВНОГ ГРАДСКОГ КОЛЕКТОРА									
УКУПНО:	61.000.000,00	744.390.000	637.662.100	620.500.000	1.936.137.900	214.150.000	650.000.000	4.863.840.000	

Приказ учешћа појединих извора финансирања пројеката

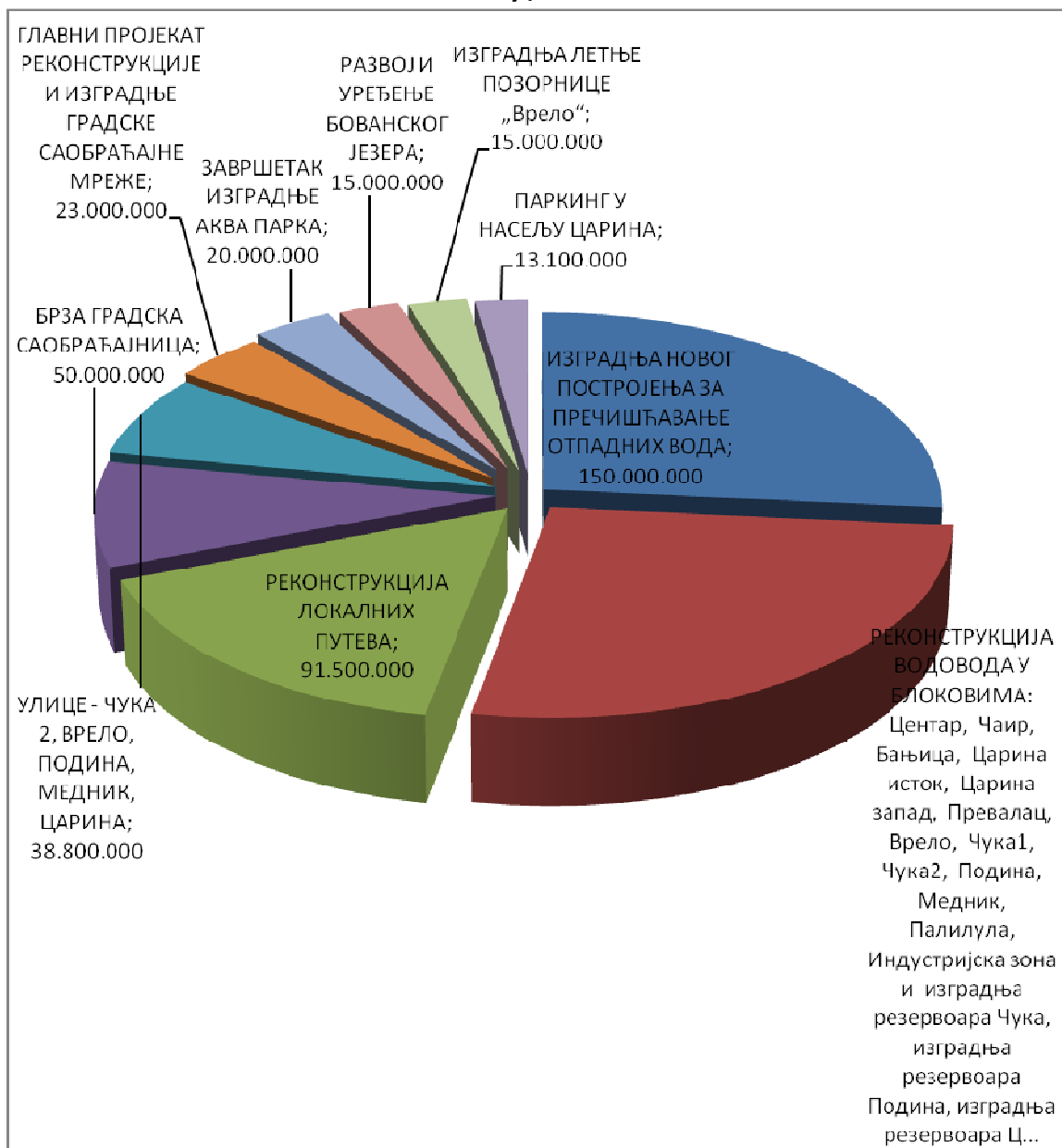


4.5. Оцењени пројекти према обиму финансирања из буџета (првих 10)

Р.бр.	Назив пројекта	Извор финансирања	Број поена
		Буџет општине	
1	ИЗГРАДЊА НОВОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА	150.000.000	100
2	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДА У БЛОКОВИМА: Центар, Чаир, Бањица, Царина исток, Царина запад, Превалац, Врело, Чука1, Чука2, Подина, Медник, Палилула, Индустриска зона и изградња резервоара Чука, изградња резервоара Подина, изградња резервоара Царина1, изградња резервоара Царина2, изградња резервоара Превалац	150.000.000	81
3	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА	91.500.000	91
4	БРЗА ГРАДСКА САОБРАЋАЈНИЦА	50.000.000	90
5	УЛИЦЕ - ЧУКА 2, ВРЕЛО, ПОДИНА, МЕДНИК, ЦАРИНА	38.800.000	74
6	ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ГРАДСКЕ САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ	23.000.000	93

7	ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ АКВА ПАРКА	20.000.000	67
8	РАЗВОЈ И УРЕЂЕЊЕ БОВАНСКОГ ЈЕЗЕРА	15.000.000	78
9	ИЗГРАДЊА ЛЕТЊЕ ПОЗОРНИЦЕ „Врело“	15.000.000	90
10	ПАРКИНГ У НАСЕЉУ ЦАРИНА	13.100.000	91
	УКУПНО:	566.400.000	

**10 пројеката према обиму финансирања из
буџета**



4.6. Пројекти који се налазе у СЛАП бази

Информациони систем СЛАП је електронска база података. У власништву је Сталне Конференције Градова и Општина (СКГО) која њиме и управља. У њему се налази преглед општинских инфраструктурних пројеката у Србији. Настао је из потребе да се убрза развој општинске инфраструктуре, да се пројекти документују и одреде приоритети на локалном, регионалном и националном нивоу (подизање конкурентности Србије, недовољна сопствена средства, прикључење ЕУ, грантови, кредити). СЛАП база података служи и за координацију расподеле ресурса на националном нивоу, за равномерно улагање у области економије, заштите животне средине.

Пројекти општине Сокобања који се налазе у СЛАП бази су:

СЛАП 2.0 Информациони систем ППД

Пројекат: „Заштита вода у сливу Бованског језера“ који се односи на оцењени пројекат „Изградња новог постројења за пречишћавање отпадних вода“.

OLD - СЛАП 2.0 Информациони систем ППД

Пројекат: „Источна Србија на Коридору 10“.

5. Учешће грађана

Након израде нацрта Плана капиталних инвестиција у даљи процес израде ПКИ укључиће се грађани који ће давати своје сугестије и коментаре. Јавни увид у нацрт ПКИ извршиће се постављањем истог на сајт општине Сокобања www.opstinasokobanja.com.

6. Завршне напомене

Након анализе предлога грађана и њиховог евентуалног укључивања у предлог Плана, Тим за израду предлога ПКИ, пре достављања Предлога на усвајање, обавезан је да:

- Изврши усклађивање података који се односе на 2012. годину, обзиром да је Предлог ПКИ писан пре коначног извештаја о извршењу буџета за 2012. годину
- Изврши усклађивање података који се односе на пројекцију буџета јер је план ПКИ урађен пре усвајања Одлуке о буџету за 2013. годину.

Када Скупштина усвоји План капиталних инвестиција, обавезно је његово ажурирање сваке године, у циљу укључивања нових инвестиција и елиминисања оних које су реализоване, као и у циљу усклађивања расположивих средстава са приоритетним капиталним пројектима.

ПРИЛОЗИ

- ❖ Решење о образовању Радне групе за капитално инвестиционо планирање Сокобање
- ❖ Решење о образовању Тима за капитално инвестиционо планирање
- ❖ Решење о образовању финансијског тима за капитално инвестиционо планирање Сокобање
- ❖ Одлука о доношењу смерница за израду Плана капиталних инвестиција
- ❖ Модел пројектног обрасца
- ❖ Ранг листа пројеката
- ❖ Листа бодовања пројеката

На основу члана 64. став 1., тачка 8., члана 127. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 3/2008), председник општине Сокобања, дана 14. 04. 2011. године донео је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА КАПИТАЛНО ИНВЕСТИЦИОНО
ПЛАНИРАЊЕ СОКОБАЊЕ

I

Образује се **Радна група за капитално инвестиционо планирање Сокобање** у саставу:

1. Димитрије Лукић, председник општине
2. Сања Милетић, секретар скупштине
3. Марија Жикић, руководилац Одељења за привреду и локални економски развој
4. Виолета Костић, директор Дирекције за урбанизам и изградњу Сокобања
5. Драган Милутиновић, руководилац Одељења за финансије, наплату јавних прихода и имовинско правне послове
6. Саша Дрљача, директор ЈКП „Напредак“

II

Задатак Радне групе је:

- доношење одговарајућих одлука неопходних за даље кораке у процесу, а у складу са договореним у току MSP IPA менторинг посета
- подршка променама неопходним за прилагођавање методологији капиталног инвестиционог планирања и
- општа координација и праћење процеса израде средњорочног финансијског плана, плана капиталних инвестиција и капиталног буџета Сокобање.

Сокобања

Председник општине

II број 02 – 21 – 1/2011

21.09.2011. године

Доставити:

- члановима Радне групе за капитално инвестиционо планирање Сокобање
- MSP IPA, Београд
- архиви

Председник општине
Димитрије Лукић



На основу члана 64. став 1., тачка 8., члана 127. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 3/2008), председник општине Сокобања, дана 14. 04. 2011. године донео је

**РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ТИМА ЗА КАПИТАЛНО ИНВЕСТИЦИОНО
ПЛАНИРАЊЕ**

I

Образује се **Тим за капитално инвестиционо планирање Сокобање** у саставу:

Координаторка тима за капитално инвестиционо планирање Сокобање

1. Марија Жикић, руководилац Одељења за привреду и локални економски развој

Чланови:

1. Виолета Костић, директор Дирекције за урбанизам и изградњу Сокобања
2. Саша Дрљача, директор ЈКП „Напредак“
3. Драган Милутиновић, руководилац Одељења за финансије, наплату јавних прихода и имовинско правне послове
4. Ружица Матић, стручни сарадник на пословима стратешког планирања и заштите животне средине
5. Ивица Насковски, референт за маркетинг и базе података

II

Задатак Тима је:

- израда плана капиталних инвестиција
- израда капиталног буџета
- прикупљање података неопходних за израду плана капиталних инвестиција и капиталног буџета Сокобање и
- саветовање на тему уношења података о инвестицијама и извештавању.

Сокобања

Председник општине

II број 02 – 21 – 2/2011

21.09.2011. године

Доставити:

- члановима Тима за капитално инвестиционо планирање Сокобање
- MSP IPA, Београд
- архиви

**Председник општине
Димитрије Лукић**



На основу Меморандума о разумевању између општине Сокобања и Пројекта МСП ИПА 2007 (број 02-21/11-01 од 18.04. 2011. године), члана 127. Статута општине Сокобања(Сл. Лист општине Сокобања број 03/2008), Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној 30. 09. 2011.године, донело је

ОДЛУКУ

О ПОКРЕТАЊУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ КАПИТАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

1. Покреће се процес израде капиталног инвестиционог плана општине Сокобања.
2. Тим за капитално инвестиционо планирање општине Сокобања и координатор тима (решење II број 02-21-2/2011 од 21.09.2011.год.), Финансијски тим (решење II број 02-21-3/2011 од 21.09.2011.год) и Радна група за капитално инвестиционо планирање општине Сокобања (II број 02-21-1/2011 од 21.09.2011.год.) утврђени су решењима председника општине.
3. Тим за капитално инвестиционо планирање општине Сокобања, Координатор тима, Финансијски тим и Радна група за капитално инвестиционо планирање општине Сокобања ће се у току израде наведеног документа руководити:
-Меморандумом о разумевању између општине Сокобања и Пројекта МСП ИПА 2007 (број 02-21/11-01 од 18.04. 2011. године) и
- Анексом "МСП ИПА 2007- План активности за развој капиталног инвестиционог плана за општину Сокобања ", који се сматра саставним делом Меморандума.
4. Након завршетка процеса израде Капиталног инвестиционог плана општине Сокобања, Тим за капитално инвестиционо планирање општине Сокобања ће нацрт документа доставити Општинском Већу већу на даљи поступак.

II Број 011-19/2011
У Сокобањи, дана 30. 09. 2011.године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНА СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Димитрије Лукић



На основу члана 64. став 1., тачка 8., члана 127. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 3/2008), председник општине Сокобања, дана 14. 04. 2011. године донео је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ТИМА ЗА КАПИТАЛНО
ИНВЕСТИЦИОНО ПЛАНИРАЊЕ СОКОБАЊЕ

I

Образује се **Финансијски тим за капитално инвестиционо планирање Сокобање** у саставу:

1. Зоран Станковић, заменик начелника општинске управе
2. Драган Милутиновић, руководилац Одељења за финансије, наплату јавних прихода и имовинско правне послове
3. Сузана Симић, шеф одсека за буџетско финансирање
4. Сања Богдановић, шеф одсека за наплату јавних прихода
5. Слађана Рајић, дипломирани економиста - приправник
6. Јована Сибиновић, дипломирани економиста - приправник

II

Задатак Финансијског тима је:

- израда средњорочног финансијског плана
- израда плана капиталних инвестиција
- израда капиталног буџета
- прикупљање података неопходних за израду плана капиталних инвестиција, средњорочног финансијског плана и капиталног буџета Сокобање

Сокобања

Председник општине

II број 02 – 21 – 3/2011

21.09.2011. године

Доставити:

- члановима Финансијског тима за капитално инвестиционо планирање Сокобање
- MSP IPA, Београд
- архиви

Председник општине
Димитрије Лукић



На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 42. став 1. тачка 5. и члана 127. Статута општине Сокобања ("Службени лист општине Сокобања", број 3/2008), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана 29. 12. 2011. донела је

О Д Л У К У

о доношењу смерница за израду Плана капиталних инвестиција

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се смернице за израду Плана капиталних инвестиција. План капиталних инвестиција припремаће се за период од 2012. до 2016. године. План капиталних инвестиција ажурираће се сваке године, по истој процедури по којој је донет.

Капитални буџет Скупштина ће усвајати на годишњем нивоу у оквиру текућег буџета.

Члан 2.

Капиталним инвестицијама сматрају се:

- а) изградња и обнављање инфраструктуре, укључујући планску документацију
- б) куповина земљишта
- ц) куповина, изградња и реконструкција стамбених, пословних и других објеката за јавну употребу
- д) опрема за јавну употребу чији је век трајања дужи од 5 година.

Члан 3.

Све капиталне инвестиције које припадају наведеним категоријама у износу већем од 100.000 еура (стохиљада еура) у динарској противвредности, биће обухваћене Планом.

Све капиталне инвестиције које припадају наведеним категоријама и испуњавају услов из става 1. овог члана, а чији је век трајања дужи од 5 (пет) година, биће обухваћене Планом.

Члан 4.

Финансирање капиталних пројеката вршиће се из следећих извора:

- властитих извора (буџетских средстава)
- владиних програма
- комерцијалних зајмова
- кредита за развој
- донација
- партнерства између јавног и приватног сектора

Буџетски приходи ће се користити за финансирање свих капиталних инвестиционих пројеката, који се могу реализовати без дугорочног задуживања.

Општина ће се дугорочно задуживати за финансирање само оних капиталних пројеката, који се не могу ефикасно финансирати из буџетских прихода, укључујући средства добијена из донација или субвенционисаних зајмова.

Доспеће дугорочног зајма неће бити дуже од века трајања пројекта, који се финансира из позајмљених средстава.

Члан 5.

Критеријуме за утврђивање приоритета у Плану капиталних инвестиција, утврдиће Комисија за израду Плана а усвојиће Општинско веће општине Сокобања.

Члан 6.

Пре израде Плана капиталних инвестиција потребно је да буде урађена процена будућих трошкова одржавања за сваки пројекат.

Члан 7.

Комисија за израду Плана капиталних инвестиција размотриће пројектне захтеве, утврдити приоритете и препоручити План капиталних инвестиција председнику општине.

Члан 8.

Општинско веће општине Сокобања утврђује Предлог Плана капиталних инвестиција на годишњој основи, који доноси Скупштина општине.

Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 011-34/2011

У Сокобањи, 29. 12. 2011. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

Сања Кнежевић Дрљача



Сања Кнежевић Дрљача

Модел пројектног обрасца

N I P

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

1. Општи подаци о пројекту

1.1	Врста пројекта	
	<input type="checkbox"/> Регионални	<input type="checkbox"/> Локални
1.2	Овлашћени подносиоци	
	<input type="checkbox"/> Министарство <input type="checkbox"/> Град <input type="checkbox"/> Градска Општина <input type="checkbox"/> Други	
	Назив	
	Партнери на пројекту	
1.3	Назив пројекта/потпројекта	
1.4	Да ли је започета реализација пројекта?	
	<input type="checkbox"/> ДА , када? _____	<input type="checkbox"/> НЕ

1.5	Место улагања
	<i>(за регионалне пројекте навести локалне самоуправе на чијим се територијама планира улагање, односно локалне самоуправе потписнице Акта о сарадњи на реализацији регионалног пројекта)</i>

1.6	Стратешки приоритети – Области финансирања	
	Развој инфраструктуре	
	<input type="checkbox"/> Саобраћајна инфраструктура	<input type="checkbox"/> Државни путеви 1. реда
		<input type="checkbox"/> Државни путеви 2. реда
		<input type="checkbox"/> Железничка инфраструктура
		<input type="checkbox"/> Пловна инфраструктура
		<input type="checkbox"/> Ваздушна инфраструктура
		<input type="checkbox"/> Мостови
		<input type="checkbox"/> Општински путеви, улице, раскрснице и друго
	<input type="checkbox"/> Економска инфраструктура	<input type="checkbox"/> Индустијске зоне
		<input type="checkbox"/> Бизнис инкубатори
		<input type="checkbox"/> Технолошки паркови
		<input type="checkbox"/> Туризам
	<input type="checkbox"/> Енергетска инфраструктура	<input type="checkbox"/> Гасоводи
		<input type="checkbox"/> Далеководи
		<input type="checkbox"/> Топловоди
		<input type="checkbox"/> Обновљиви и алтернативни извори енергије
		<input type="checkbox"/> Производња електричне енергије
		<input type="checkbox"/> Нафтни и гасни резервоари
	<input type="checkbox"/> Еколошка инфраструктура	<input type="checkbox"/> Управљање чврстим отпадом - Депоније
		<input type="checkbox"/> Заштита природних ресурса (вода, ваздух)
<input type="checkbox"/> Заштићена природна добра		
<input type="checkbox"/> Комунална инфраструктура	<input type="checkbox"/> Водоводи	
	<input type="checkbox"/> Канализације	
	<input type="checkbox"/> Постројења за пречишћавање вода	
Подизање стандарда грађана кроз унапређење инфраструктуре		
<input type="checkbox"/> Здравство	<input type="checkbox"/> Клинички центри	
	<input type="checkbox"/> Болнице	
	<input type="checkbox"/> Домови здравља и амбуланте	
н капиталних инвестиција општине Сокобања		
46		

	<input type="checkbox"/> Лабораторије и институти
<input type="checkbox"/> Образовање и наука	<input type="checkbox"/> Предшколско образовање
	<input type="checkbox"/> Основно образовање
	<input type="checkbox"/> Средње образовање
	<input type="checkbox"/> Више и високо образовање
	<input type="checkbox"/> Ученички и студентски стандард
	<input type="checkbox"/> Инфраструктура за научна истраживања
<input type="checkbox"/> Социјална заштита	<input type="checkbox"/> Центри за социјални рад
	<input type="checkbox"/> Социјални станови
	<input type="checkbox"/> Социјално угрожене групе
<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Музеји, архиви и библиотеке
	<input type="checkbox"/> Позоришта, биоскопи и домови културе
	<input type="checkbox"/> Културно-историјска добра
<input type="checkbox"/> Спорт	<input type="checkbox"/> Спортски објекти
	<input type="checkbox"/> Јавни спортски терени
<input type="checkbox"/> Вере	<input type="checkbox"/> Манастири
	<input type="checkbox"/> Цркве
	<input type="checkbox"/> Остали верски објекти
Унапређење рада јавне администрације	
<input type="checkbox"/> Јавна администрација	<input type="checkbox"/> Објекти јавне администрације
	<input type="checkbox"/> Увођење савремених технологија
1.6	Стратешки приоритети – Области финансирања
	Развој инфраструктуре
<input type="checkbox"/> Саобраћајна инфраструктура	<input type="checkbox"/> Државни путеви 1. реда
	<input type="checkbox"/> Државни путеви 2. реда
	<input type="checkbox"/> Железничка инфраструктура
	<input type="checkbox"/> Пловна инфраструктура
	<input type="checkbox"/> Ваздушна инфраструктура
	<input type="checkbox"/> Мостови

	<input type="checkbox"/> Општински путеви, улице, раскрснице и друго
<input type="checkbox"/> Економска инфраструктура	<input type="checkbox"/> Индустијске зоне
	<input type="checkbox"/> Бизнес инкубатори
	<input type="checkbox"/> Технолошки паркови
	<input type="checkbox"/> Туризам
<input type="checkbox"/> Енергетска инфраструктура	<input type="checkbox"/> Гасоводи
	<input type="checkbox"/> Далеководи
	<input type="checkbox"/> Топловоди
	<input type="checkbox"/> Обновљиви и алтернативни извори енергије
	<input type="checkbox"/> Производња електричне енергије
	<input type="checkbox"/> Нафтни и гасни резервоари
<input type="checkbox"/> Еколошка инфраструктура	<input type="checkbox"/> Управљање чврстим отпадом - Депоније
	<input type="checkbox"/> Заштита природних ресурса (вода, ваздух)
	<input type="checkbox"/> Заштићена природна добра
<input type="checkbox"/> Комунална инфраструктура	<input type="checkbox"/> Водоводи
	<input type="checkbox"/> Канализације
	<input type="checkbox"/> Постројења за пречишћавање вода
Подизање стандарда грађана кроз унапређење инфраструктуре	
<input type="checkbox"/> Здравство	<input type="checkbox"/> Клинички центри
	<input type="checkbox"/> Болнице
	<input type="checkbox"/> Домови здравља и амбуланте
	<input type="checkbox"/> Лабораторије и институти
<input type="checkbox"/> Образовање и наука	<input type="checkbox"/> Предшколско образовање
	<input type="checkbox"/> Основно образовање
	<input type="checkbox"/> Средње образовање
	<input type="checkbox"/> Више и високо образовање
	<input type="checkbox"/> Ученички и студентски стандард
	<input type="checkbox"/> Инфраструктура за научна истраживања
<input type="checkbox"/> Социјална заштита	<input type="checkbox"/> Центри за социјални рад

		<input type="checkbox"/> Социјални станови	
		<input type="checkbox"/> Социјално угрожене групе	
	<input type="checkbox"/> Култура	<input type="checkbox"/> Музеји, архиви и библиотеке	
		<input type="checkbox"/> Позоришта, биоскопи и домови културе	
		<input type="checkbox"/> Културно-историјска добра	
	<input type="checkbox"/> Спорт	<input type="checkbox"/> Спортски објекти	
		<input type="checkbox"/> Јавни спортски терени	
	<input type="checkbox"/> Вере	<input type="checkbox"/> Манастири	
		<input type="checkbox"/> Цркве	
		<input type="checkbox"/> Остали верски објекти	
Унапређење рада јавне администрације			
<input type="checkbox"/> Јавна администрација	<input type="checkbox"/> Објекти јавне администрације		
	<input type="checkbox"/> Увођење савремених технологија		
1.7	Намена средстава		
	<input type="checkbox"/> Израда пројектно – техничке документације		
	<input type="checkbox"/> Извођење радова	<input type="checkbox"/> Изградња	
		<input type="checkbox"/> Реконструкција	
		<input type="checkbox"/> Доградња	
		<input type="checkbox"/> Адаптација	
<input type="checkbox"/> Санација			
<input type="checkbox"/> Набавка опреме (образложите)			
<input type="checkbox"/> Друго (образложите)			
Предлог динамике спровођења пројекта			

		Датум почетка (очекивани датум почетка радова)									
		Датум завршетка (очекивани датум завршетка фазе изградње)									
Планиран укупан буџет пројекта											
Извор и година финансирања		Утрошено		У току (одобрено)	Планирано					Укупно	
		2006/07	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2015
1.9	НИП	у дин.									
		у %									
	Буџет министарства	у дин.									
		у %									
	Буџет локалне самоуправе	у дин.									
		у %									
	Кредити	у дин.									
		у %									
	Зајам под повољним условима	у дин.									
		у %									
	ИПА фонд/ донатори	у дин.									
		у %									
	Домаћи приватни капитал	у дин.									
		у %									
	Остало	у дин.									
		у %									
	Укупан буџет	у дин.									
		у %									

*Сви износи су са ПДВ

2. Циљеви пројекта и стратешки оквир

Резултати и корисници

2.1	Циљеви пројекта							
	Општи циљ							
	РБ	Специфични циљеви						
	1.							
	2.							
	3.							
...								
2.2	Веза са стратешким документима							
	РБ	Назив документа					Веза са документом (Кратко и јасно навести везе са наведеним документима, укључујући и ознаку дела/поглавља/одељка)	
	1.							
	2.							
	3.							
	...							
2.3	Очекивани резултати по годинама							
	РБ	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Извор провере/индикатори
	1.							
	2.							
	3.							
	...							
2.4	Информације о корисницима							
	РБ	Назив корисника					Тип корисника (директан/индиректан)	
	1.							

	2.		
	3.		
	...		
	РБ	Број потенцијалних корисника (Образложите)	
	1.	< 1.000	
	2.	1.000 – 5.000	
	3.	5.000 – 50.000	
	4.	50.000 – 100.000	
	5.	> 100.000	
2.5	Образложите који су то стејкхолдери значајни за реализацију овог пројекта и зашто (максимално 1/2 стране)		

3. Опис пројекта

3.1	Разлози за покретање пројекта (максимално)		
	Образложите како се те потребе тренутно задовољавају (максимално 1/2 стране)		
3.2	Детаљне информације о пројекту		
	<input type="checkbox"/> Објекат <input type="checkbox"/> Помоћни објекат <input type="checkbox"/> Проширење објекта <input type="checkbox"/> Реконструкција/санација објекта <input type="checkbox"/> Друго		
	РБ	Врста објекта	Површина (m²)
	1.		
2.			

3.					
УКУПНО					
<input type="checkbox"/> Улица					
РБ	Назив улице	Деоница		Дужина (m)	Ширина (m)
		Од	До		
1.					
2.					
3.					
УКУПНО					
<input type="checkbox"/> Пут <input type="checkbox"/> Мост					
Категоризација		<input type="checkbox"/> Локални <input type="checkbox"/> Регионални <input type="checkbox"/> Магистрални <input type="checkbox"/> Аутопут			
<input type="checkbox"/> Траса већ постоји		<input type="checkbox"/> Предвиђене су пешачке стазе			
РБ	Локација пута	Деоница		Дужина (m)	Ширина (m)
		Од	До		
1.					
2.					
3.					
УКУПНО					
<input type="checkbox"/> Водовод					
Систем водоснабдевања*					
Број постојећих прикључака				Број нових прикључака	
РБ	Локација	Деоница		Дужина (m)	Пречник (DN)
		Од	До		
1.					
2.					
3.					

УКУПНО						
<input type="checkbox"/> Канализациона мрежа <input type="checkbox"/> Фекални колектор						
Број постојећих прикључака			Број нових прикључака			
РБ	Локација	Деоница		Дужина (m)	Пречник (DN)	
		Од	До			
1.						
2.						
3.						
УКУПНО						
<input type="checkbox"/> Топловод						
Топлотни извор			Укупни топлотни конзум потрошача			
Снага (MW)		Енергент		Постојећи (kW)	Нови (kW)	
РБ	Локација	Деоница		Дужина (m)	Пречник (DN)	
		Од	До			
1.						
2.						
3.						
УКУПНО						
<input type="checkbox"/> Гасовод						
Капацитет (Sm³/h)	Максимални радни притисак (bar)		Дужина (km)	Пречник цевовода (DN)	Класа цевовода	
Изградња ГМРС	Да	Не	Локација	Капацитет (Sm³/h)		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Планирани одвојци						
РБ	Локација	Дужина (km)	Пречник	Класа	Капацитет	

			цевовода (DN)	цевовода	ГМРС (Sm ³ /h)
1.					
2.					
3.					
		УКУПНО		УКУПНО	
<input type="checkbox"/> Остало					
Кратак опис пројекта					

*Уписати на који се систем прикључује водовод

Групе активности	Временски оквир												Имплементатор	
	Активности	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
3.3														

4. Степен спремности

4.1	Неопходна документа – Степен спремности			
РБ	Неопходна документа	ДА	НЕ	Датум (гггг-мм-дд)

2.	План општег уређења	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	План генералне регулације	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	План детаљне регулације	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Акт о урбанистичким условима	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*Уколико документ није усвојен, уписати планирани датум усвајања.

Пројектно-техничка документација					
РБ	Назив документа	Да ли је документ израђен?		Датум израде* (гггг-мм-дд)	
		ДА	НЕ		
4.5	1.	Претходни радови	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2.	Генерални пројекат	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3.	Идејни пројекат	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4.	Ревизија пројекта	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5.	Главни пројекат	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6.	Техничка контрола	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7.	Студија изводљивости	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8.	Студија о процени утицаја на животну средину	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	9.	Дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
РБ	Документ коју подносилац поседује, а није наведена (дозволе, сагласности и сл.)	Датум израде (гггг-мм-дд)		Институција која издаје	
1.					
2.					

*Уколико документ није израђен, уписати планирани датум израде.

4.6 Јавне набавке и додела уговора (за започете пројекте)				
РБ	Фаза	ДА	НЕ	Датум (гггг-мм-дд)
1.	Одређене техничке спецификације	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Одлука о покретању поступка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	3.	Објављен јавни позив	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4.	Отварање понуда	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5.	Одлука о додели уговора	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6.	Потписан уговор	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7.	Радови у току	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.7					
	РБ	Фаза	ДА	НЕ	Датум (гггг-мм-дд)
	1.	Планови нису потребни	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2.	Ништа није урађено осим овог захтева	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3.	Анализа стања завршена	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4.	Идејно решење са предрачуном у току	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5.	Идејно решење са предрачуном завршено	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6.	Идејни пројекат у току израде	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Набављена је опрема	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

5. Структура управљања пројектом
Одрживост пројекта

5.1	Овлашћени подносилац	
	Назив	
	Правни статус организације	
	Одговорно лице	
	Службена адреса и контакти	
	Координатор	
	Име и презиме	
	Функција	
	Телефон	
	e-mail	
	Пројектни тим	

Руководилац пројектног тима			
Име и презиме			
Организација			
Функција у организацији			
Телефон			
e-mail			
Учествовање на пројектима (навести три најбитнија по избору)			
Р Б	Назив пројекта	Позиција у пројектном тиму	
1.			
2.			
3.			
Завршене обуке везане за Управљање пројектима (навести три најбитније по избору)			
Р Б	Назив обуке	Предавач/институција/организатор	
1.			
2.			
3.			
Чланови пројектног тима			
РБ	Име и презиме	Назив организације	Позиција у пројектном тиму
1.			
2.			
3.			
5.3	Са којим ресурсима, искуствима и надлежностима појединачни партнери улазе у партнерство и на који начин ће пројектно партнерство бити координисано? (максимално 1/2 стране)		
5.4	Опис проблема (максимално 1/2 стране)		

5.5	<p>Одрживост пројекта (максимално 1/2 стране)</p> <p><i>(У овом одељку потребно је навести како ће се обезбедити одрживост предметног инвестиционог пројекта)</i></p>
5.6	<p>Праћење и процена постигнућа (мониторинг и евалуација) (максимално 1/2 стране)</p>
5.7	<p>Ризици при имплементацији пројекта (максимално 1/2 стране)</p> <p><i>(У овом одељку потребно је навести који су то потенцијални ризици који могу утицати негативно на реализацију инвестиције)</i></p>
5.8	<p>Какав ће утицај пројекат имати на животну средину (максимално 1/2 стране)</p> <p><i>(У овом одељку потребно је образложити какав ће бити утицај реализованог пројекта на животну средину)</i></p>
5.9	<p>Какав ће утицај пројекат имати на запошљавање (максимално 1/2 стране)</p> <p><i>(У овом одељку потребно је образложити какав ће бити утицај реализованог пројекта на стопу незапослености у предметном подручју)</i></p>
5.10	<p>Какав ће утицај пројекат имати на локални економски развој (максимално 1/2 стране)</p> <p><i>(У овом одељку потребно је образложити какав ће бити утицај реализованог пројекта на јачање локалног економског развоја)</i></p>

5.11	Процењени ефекат готовог пројекта на оперативне буџете		
	Р		
	Б	ДИН/год	
	1.	Повећани приход	
	2.	Смањени текући трошкови	
	3.	Нема утицаја на буџет	
	4.	Повећани трошкови (образложите)	
5.12	Каква је повезаност овог пројекта са другим (планираним) пројектима (максимално 1/2 стране)		

Коначна листа пројекта

Општина Сокобања

Датум: 30.11.2012.год.

Курс 115 дина/€

Р.бр.	Сектор	Назив пројекта	Врста пројекта	Вредност (€)	Вредност (РСД)	Број поена
1	ТУРИЗАМ	ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА ЛЕПТЕРИЈА, ОЗРЕНСКЕ ЛИВАДЕ, РИПАЉКА	развој, уређење и одржавање	86.957	10.000.000	100
2	САОБРАЋАЈ	ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ГРАДСКЕ САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ	реконструкција и изградња	2.608.696	300.000.000	93
3	САОБРАЋАЈ	РЕКОНСТРУКЦИЈА Р121 КРОЗ СОКОБАЊУ	реконструкција и изградња	1.782.609	205.000.000	97
4	САОБРАЋАЈ	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА	реконструкција и изградња	3.173.913	365.000.000	91
5	САОБРАЋАЈ	БРЗА ГРАДСКА САОБРАЋАЈНИЦА	реконструкција и изградња	2.695.652	310.000.000	90
6	САОБРАЋАЈ	УЛИЦЕ - ЧУКА 2, ВРЕЛО, ПОДИНА, МЕДНИК, ЦАРИНА	реконструкција и изградња	1.304.348	150.000.000	74
7	САОБРАЋАЈ	ПАРКИНГ У НАСЕЉУ ПОДИНА	реконструкција и изградња	452.174	52.000.000	90
8	САОБРАЋАЈ	ПАРКИНГ У НАСЕЉУ ЦАРИНА	реконструкција и изградња	626.087	72.000.000	91
9	ЕЛЕКТРОЕН ЕРГЕТСКА МРЕЖА	ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ - ЗАМЕНА СВЕТИЉКИ	реконструкција енергетске мреже	260.870	30.000.000	95
10	ЕЛЕКТРОЕН ЕРГЕТСКА МРЕЖА	РЕКОНСТРУКЦИЈА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ДЕЛУ РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р121 КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО СОКОБАЊУ	реконструкција енергетске мреже	443.478	51.000.000	100
11	ТУРИЗАМ	ИЗГРАДЊА ОРИЈЕНТАЛ СПА ЦЕНТРА	нови објекат/опрема	190.000	21.850.000	53

12	ТУРИЗАМ	ИЗГРАДЊА ТУРИСТИЧКО РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА ЈАБУКАР	нови објекат/опрема	660.870	76.000.000	47
13	ТУРИЗАМ	ТУРИСТИЧКО РЕКРЕАТИВНИ КОМПЛЕКС ПОДИНА	нови објекат/опрема	289.130	33.250.000	67
14	ТУРИЗАМ	ИЗГРАДЊА ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА „Подинарија“	нови објекат/опрема	456.522	52.500.000	61
15	ТУРИЗАМ	РАЗВОЈ И УРЕЂЕЊЕ БОВАНСКОГ ЈЕЗЕРА	развој, уређење и одржавање	1.020.864	117.399.346	78
16	ТУРИЗАМ	ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ АКВА ПАРКА	објекат/опрема	8.609.109	990.047.515	67
17	КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	ИЗГРАДЊА НОВОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА	реконструкција и изградња	15.000.000	1.725.000.000	100
18	КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДА У БЛОКОВИМА: Центар, Чаир, Бањица, Царина исток, Царина запад, Превалац, Врело, Чука1, Чука2, Подина, Медник, Палилула, Индустриска зона и изградња резервоара Чука, изградња резервоара Подина, изградња резервоара Царина1, изградња резервоара Царина2, изградња резервоара Превалац	реконструкција и изградња	3.827.391	440.150.000	81
19	ТУРИЗАМ	РАЗВОЈ И УРЕЂЕЊЕ ВРМЏАНСКОГ ЈЕЗЕРА	развој и уређење	38.696	4.450.000	79
20	ТУРИЗАМ	ОСНИВАЊЕ РЕГИОНАЛНЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА МЕНАџМЕНТ ДЕСТИНАЦИЈЕ ИСТОЧНА СРБИЈА	регионална сарадња и повезивање	100.000	11.500.000	81
21	ТУРИЗАМ	МАРКЕТИНШКА КАМПАЊА	маркетинг	92.968	10.691.300	90
22	ТУРИЗАМ	ИЗГРАДЊА ЛЕТЊЕ ПОЗОРНИЦЕ „Врело“	реконструкција, нови објекат/опрема	665.565	76.540.000	90
23	КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	ИЗГРАДЊА ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ ЗА ЧВРСТИ ОТПАД	реконструкција/изградња	104.348	12.000.000	95
24	ТУРИЗАМ	ИЗГРАДЊА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ КОНГРЕСНОГ ЦЕНТРА	реконструкција/изградња	5.217.391	600.000.000	75

25	САОБРАЋАЈ	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПУТА Л8-Озрен	реконструкција/изградња	250.870	28.850.000	86
26	КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	ИЗГРАДЊА МРЕЖЕ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉИМА Царина исток и Царина запад	реконструкција/изградња	173.913	20.000.000	66
27	КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА	реконструкција/изградња	173.913	20.000.000	98
28	КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	ИЗГРАДЊА КОЛЕКТОРА Чаир, Царина, Индустриска зона и РЕКОНСТРУКЦИЈА ГЛАВНОГ ГРАДСКОГ КОЛЕКТОРА	проширење канализационе мреже/реконструкција	173.913	20.000.000	85
УКУПНО:				50.480.245	5.805.228.161	

Бодовање пројеката

Р.бр.	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Чланови комисије											Просечан број поена
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА ЛЕПТЕРИЈА, ОЗРЕНСКЕ ЛИВАДЕ, РИПАЉКА	95	90	100	115	100	85	115	85	100	105	115	100
2	ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ГРАДСКЕ САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ	100	80	95	95	90	85	105	80	75	125	95	93
3	РЕКОНСТРУКЦИЈА Р121 КРОЗ СОКОБАЊУ	100	100	95	95	75	115	80	110	60	125	115	97
4	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА	100	60	90	95	55	115	85	90	85	115	115	91
5	БРЗА ГРАДСКА САОБРАЋАЈНИЦА	115	65	110	90	80	110	70	100	55	105	95	90
6	УЛИЦЕ - ЧУКА 2, ВРЕЛО, ПОДИНА, МЕДНИК, ЦАРИНА	80	50	65	90	35	115	60	80	55	85	95	74
7	ПАРКИНГ У НАСЕЉУ ПОДИНА	75	65	75	95	85	120	80	110	40	125	125	90
8	ПАРКИНГ У НАСЕЉУ ЦАРИНА	75	65	70	95	70	120	80	110	80	110	125	91
9	ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ - ЗАМЕНА СВЕТИЉКИ	110	100	105	105	80	115	80	80	70	85	115	95
10	РЕКОНСТРУКЦИЈА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ДЕЛУ РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р121 КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО СОКОБАЊУ	105	85	105	105	115	115	75	95	85	105	115	100
11	ИЗГРАДЊА ОРИЕНТАЛ СПА ЦЕНТРА	70	25	65	25	20	80	50	75	25	65	85	53
12	ИЗГРАДЊА ТУРИСТИЧКО РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА ЈАБУКАР	65	25	65	40	10	60	45	45	15	65	85	47
13	ТУРИСТИЧКО РЕКРЕАТИВНИ КОМПЛЕКС ПОДИНА	80	50	85	50	15	90	75	70	60	65	95	67
14	ИЗГРАДЊА ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА „Подинарија“	70	50	55	60	15	90	55	75	45	65	90	61
15	РАЗВОЈ И УРЕЂЕЊЕ БОВАНСКОГ ЈЕЗЕРА	100	65	100	35	50	90	75	95	90	65	95	78
16	ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ АКВА ПАРКА	70	30	40	90	20	85	70	70	70	65	125	67
17	ИЗГРАДЊА НОВОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА	125	85	120	85	75	95	105	100	105	95	115	100

18	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДА У БЛОКОВИМА: Центар, Чаир, Бањица, Царина исток, Царина запад, Превалац, Врело, Чука1, Чука2, Подина, Медник, Палилула, Индустриска зона и изградња резервоара Чука, изградња резервоара Подина, изградња резервоара Царина1, изградња резервоара Царина2, изградња резервоара Превалац	105	75	105	85	50	75	80	75	65		95	81
19	РАЗВОЈ И УРЕЂЕЊЕ ВРМЏАНСКОГ ЈЕЗЕРА	55	75	60	85	65	70	90	55	100	95	115	79
20	ОСНИВАЊЕ РЕГИОНАЛНЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА МЕНАЏМЕНТ ДЕСТИНАЦИЈЕ ИСТОЧНА СРБИЈА	80	95	90	80	60	75	80	110	30	100	95	81
21	МАРКЕТИНШКА КАМПАЊА	95	80	90	90	80	90	70	90	100	115	90	90
22	ИЗГРАДЊА ЛЕТЊЕ ПОЗОРНИЦЕ „Врело“	95	90	110	75	60	110	85	110	30	115	115	90
23	ИЗГРАДЊА ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ ЗА ЧВРСТИ ОТПАД	105	85	95	85	75	95	95	100	105	105	95	95
24	ИЗГРАДЊА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ КОНГРЕСНОГ ЦЕНТРА	70	55	55	95	40	90	50	70	85	115	95	75
25	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПУТА Л8-Озрен	55	90	55	105	80	115	95	100	75	95	85	86
26	ИЗГРАДЊА МРЕЖЕ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉИМА Царина исток и Царина запад	65	55	60	70	40	75	80	65	35	80	105	66
27	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА	100	90	100	85	92,5	85	105	90	125	105	95	98
28	ИЗГРАДЊА КОЛЕКТОРА Чаир, Царина, Индустриска зона и РЕКОНСТРУКЦИЈА ГЛАВНОГ ГРАДСКОГ КОЛЕКТОРА	85	90	85	85	95	85	80	100	45	105	85	85