

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA



Općina Bosanska Krupa

2020-2024

Bosanska Krupa, mart 2020. godine

SADRŽAJ

UVOD.....	3
PRILOG 1- Pravilnik o radu koordinacionog tima za izradu Programa kapitalnih investicija ...	7
Prilog 2 - Odluka o načinu i proceduri ažuriranja Programa kapitalnih investicija	9
PRILOG 3- Rješenja o imenovanju koordinacionog tima za ažuriranje Programa kapitalnih investicija	11
PRILOG 4 - Odluka o kriterijumima rangiranja investicionih projekata za izradu PKI.....	13
ANEKS 1- Lista prioriteta.....	17
Aneks 2 – Finansijska projekcija	22
ANEKS 3- Sektorske tabele.....	25
ANEKS 4- Petogodišnja finansijska projekcija.....	33
Zaključak	40

U V O D

U cilju izrade Programa kapitalnih investicija (PKI), jedna od aktivnosti je uspostavljanje trajnog mehanizma za dijalog između javnosti, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija i lokalnih vlasti kroz promociju izrade plana PKI.

Ovim modelom omogućava se veće učešće javnosti u planiranju i razvoju zajednice, odnosno povećanje transparentnosti općinskog planiranja i donošenja odluka.

Program Kapitalnih Investicija Općine Bosanska Krupa za period 2020 – 2024 godina je dokument javnog karaktera koji predstavlja petogodišnji plan kapitalnih prioriteta Općine Bosanska Krupa i ažurirana je verzija postojećeg Programa kapitalnih investicija 2019-2023.

Osnovni cilj Programa kapitalnih investicija Općine Bosanska Krupa za period 2020 – 2024 godina je usklađivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja za njihovu realizaciju obzirom da raspoloživa budžetska sredstva nisu uvijek dovoljna za višegodišnje finansiranje razvojnih projekata. Ovaj program je način za dobijanje vanjskih sredstava, donacija, grantova i subvencija, a ne isključuje i finansiranje inostranih sponzora, iz predpristupnih fondova, koji zahtijevaju njegovo postojanje.

Općinski načelnik je svojim Rješenjem broj: 01/N-14-3675/19 od 28.5.2019. godine i izmjenama Rješenja broj: 01/N-05-8646/19 od 25.12.2019. godine imenovao Koordinacioni tim za ažuriranje Programa kapitalnih investicija, u sljedećem sastavu:

1. Armin Halitović, općinski načelnik
2. Esmā Hergić, stručni saradnik za zaštitu okoliša
3. Sadika Halitović, šef službe za finansije
4. Aldijana Mahmić, viši stručni saradnik za poslove komunalnih djelatnosti i infrastrukture
5. Ranela Keranović, stručni saradnik za rad sa mladima i nevladinim organizacijama
6. Alen Lipovača, općinski vijećnik
7. Jasenko Šertović, viši samostalne refenet za poslove građenja
8. Samir Jašaragić, općinski vijećnik
9. Almira Šertović, predstavnik nevladine organizacije
10. Zumreta Porić, predstavnik JU „Centar za kulturu i obrazovanje i informisanje“, Bosanska Krupa
11. Zihad Jašaragić, predstavnik JKP „10. Juli“ Bosanska Krupa

Administrativno-tehničke poslove Tima će obavljati Služba za upravljanje razvojem Općine Bosanska Krupa.

U skladu sa važećim dokumentima: Pravilnik o radu Koordinacionog tima za izradu Programa kapitalnih investicija od 17.10.2018. godine; Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu Koordinacionog tima za izradu Programa kapitalnih investicija od 14.11.2018. godine; Odluka o kriterijumima rangiranja investicijskih projekata za izradu Programa kapitalnih investicija, broj: 01/N-05-7060/18 dana 24.10.2018. godine te Programa kapitalnih investicija općine Bosanska Krupa za period 2019-2023. godina kao i Odluke o načinu i proceduri ažuriranja Programa kapitalnih investicija koji su usvojeni su od strane Općinskog vijeća na XXVII sjednici održanoj 27.12.2018. godine, raspisan je Javni poziv za dostavljanje prijedloga za investiranje u svrhu ažuriranja Programa kapitalnih investicija Općine Bosanska Krupa za period od 2020-2024. godine, broj: 10-14-6358/19 od dana 14.09.2019. godine. Javni poziv objavljen je na zvaničnoj web stranici Općine Bosanska Krupa, na oglasnim tablama u mjesnim uredima, materijali su bili dostupni na info-pultu općine, te dostavljeni obrazovnim i javnim ustanovama, javnim preduzecima, nadalje svakodnevno je objavljivan javni poziv u programu JP „Radio Bosanska Krupa“ kako bi se građani ohrabрили da daju svoje učešće u

izradi Programa kapitalnih investicija i dostave svoje prijedloge projekata. Javni poziv bio je otvoren od 24.9.2019. do 7.10.2019. godine.

Po zatvaranju javnog poziva, Koordinacioni tim je utvrdio da je zaprimljeno 15 zatvorenih koverata koje su sadržavale ukupno 41 prijedlog za investiranje, utvrđeno je da pet prijedloga za investiranje ne zadovoljavaju formalne kriterije i nisu bodovani, dok je 36 prijedloga za investiranje koji su zadovoljili formalne uslove bodovano i uvršteno u listu prijedloga u Programu kapitalnih investicija općine Bosanska Krupa za period 2020-2024. godine. Od tih 36 prijedloga 29 prijedloga je već uvršteno u prethodnu verziju Programa kapitalnih investicija 2019-2023 dok je 7 novih prijedloga za investiranje.

Služba za upravljanje razvojem pripremila je on-line alat u vidu tabele za ocjenjivanje projektnih prijedloga te zajedno sa projektnim aplikacijama i drugim relevantnim dokumentima dostavila svim članovima Tima. Svaki član Koordinacionog tima je pojedinačno vršio bodovanje svakog investicionog projekta te svoje bodove unosio u on-line tabelu. U skladu sa Pravilnikom, prilikom sabiranja i definisanja ukupne vrijednosti projekata, eliminisan je najniži i najviši broj dodijeljenih poena za svaki projekat, te je od preostalih bodova izračunat prosjek koji je konačni rezultat bodovanja. Na ovaj način su eliminisana ekstremna mišljenja o datom projektu, a za dalju obradu je primjenjivana objektivna ocjena svakog investicionog projekta.

Nakon unosa ukupnog broja bodova za svaku aplikaciju, Služba za upravljanje razvojem izvršila rangiranje i pripremila Listu prioriteta investicionih projekata po grupama, te u saradnji sa Službom za financije petogodišnju financijsku projekciju za period 2020-2024. godinu.

Materijal koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja predstavlja petogodišnji plan Programa kapitalnih investicija općine Bosanska Krupa.

Rad na izradi plana Programa kapitalnih investicija predvidio je Koordinacioni tim na čelu sa Općinskim načelnikom, koji je prije svega:

- Osnovni i jedini uspješan način za dobijanje vanjskih sredstava-donacija, grantova i subvencija,
- Način da se dobije pristup finansiranju inostranih sponzora, koji zahtjevaju postojanje Programa,
- Osnova za koordiniranje investicione aktivnosti, kao i garancija da će na predlaganju biti odgovarajući vremenski period neophodan za pripremu svake investicije,
- Odličan način komunikacije sa stanovništvom, lokalnim privatnim poduzetnicima, nevladinim organizacijama, drugim općinama, okruženjem, regionom i raznim lokalnim subjektima koje susrećemo na putu razvoja.

Plan Programa kapitalnih investicija takođe predstavlja:

- Petogodišnji program razvoja Općine,
- Program progresivnog karaktera, što znači da će nakon realizacije projekta predviđenih za prvu godinu biti dopunjavan projektima za novu petu godinu, koja zaokružuje Program,
- Program usvojen od strane Općinskog vijeća prije usvajanja budžeta za naredne godine,
- Program koji obuhvata općinske investicije koje se odnose na organizovanu izgradnju, modernizaciju i poboljšanje tehničke i društvene infrastrukture Općine,
- Program razrađen na osnovu jedinstvenog obrasca tzv. "Prijedloga za investiranje" predložen u obliku koji je usvojio koordinacioni tim Općine Bosanska Krupa.

Konačna lista investicionih projekata je u okviru Programa kapitalnih investicija prikazana prema strukturi finansiranja, na slijedeći način:

- ☐ stanju raspoloživih sredstava, za svaku godinu posebno, i dugoročno;
- ☐ koncepciji finansiranja investicija uz pomoć instrumenata zaduživanja (prije svega, preferencijalnih kredita, općinskih i prihodnih obveznica i investicionih kredita);
- ☐ mogućnostima finansiranja investicija iz spoljnjih izvora kapitala u okviru partnerstva između javnog i privatnog sektora;
- ☐ definiše mogućnosti vlastitog učešća u projektima za koje su potrebna dodatna finansiranja.

Primijenjena metodologija predstavlja ciljeve, potrebe, razvojne i finansijske mogućnosti Općine. Program kapitalnih investicija se temelji na višegodišnjoj finansijskoj projekciji, tako da predstavlja informacije o mogućnostima Općine.

Program kapitalnih investicija daje informacije kolika sredstva će biti na raspolaganju za investicije u toku narednih 5 godina.

P R I L O Z I

PRILOG 1- Pravilnik o radu koordinacionog tima za izradu Programa kapitalnih investicija

PRILOG 2 - Odluka o načinu i proceduri ažuriranja Programa kapitalnih investicija

PRILOG 3 - Rješenja o imenovanju koordinacionog tima za ažuriranje Programa kapitalnih investicija

PRILOG 4 - Odluka o kriterijumima rangiranja investicionih projekata za izradu PKI

Na osnovu Rješenja Načelnika o formiranju Koordinacionog tima za izradu Programa kapitalnih investicija (broj: 01/N-49-6858/18 od 15.10.2018.), Koordinacioni tim za izradu Programa kapitalnih investicija općine Bosanska Krupa, na svom sastanku održanom dana 17.10.2018. godine, donio je

P R A V I L N I K
o radu Koordinacionog tima
za izradu Programa kapitalnih investicija

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način rada i zadaci Koordinacionog tima za izradu Programa kapitalnih investicija u toku izrade navedenog Programa.

Član 2.

Broj članova i imenovanje članova Koordinacioni tim određen je Rješenjem Općinskog načelnika broj: 01/N-49-6858/18 od 15.10.2018.godine.

Predsjedavajući Koordinacionim timom jeste Općinski načelnik. Koordinacioni tim, iz reda svojih članova imenuje zamjenika predsjedavajućeg.

Član 3.

Tim donosi odluke natpolovičnom većinom glasova, u prisustvu najmanje polovine članova Tima.

Administrativno –tehničke poslove za potrebe Koordinacionog tima obavlja Služba za upravljanje razvojem, uključujući obavezno vođenje zapisnika na sastancima Tima.

Član 4.

Izmjena sastava Tima kao i njegovo raspuštanje se vrši putem Rješenja Načelnika.

Član 5.

Osnovni zadaci Koordinacioni tim u postupku izrade Programa kapitalnih investicija su sljedeći:

- izvršiti verifikaciju Prijedloga za investiranje, tj. potvrditi da li su prijedlozi potpuni kao i da li su realni u tehničkom i pravnom smislu;
- dopuniti potrebne podatke u Prijedlogu za investiranje, dodavanjem informacija i brojeva koje nedostaju. Članovi Tima koji su predstavnici investicionih i finansijskih službi će obezbijediti sve tačne informacije neophodne da bi se obavilo gore navedeno dopunjavanje prijedloga;
- odrediti prioritete prihvaćene investicione projekte u skladu sa prihvaćenim kriterijima, tako što će izračunati broj poena za svaki projekat i rangirati ga prema broju dobijenih bodova, pridržavajući se principa sadržanih u daljem tekstu Pravilnika;
- grupisati projekte Programa kapitalnih investicija prema usvojenim kategorijama (drumski, kanalizacioni, itd.), i odrediti u koju godinu Programa će biti svrstani (unutar kategorija, po godinama Programa) na osnovu bodova, tehničkih kriterija, procjene stepena spremnosti programa za realizaciju;
- usvojiti konačnu listu projekata za Program, obaviti analizu potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju tako pripremljene liste projekata Programa, na osnovu finansijskih mogućnosti općine. Za analizu će se koristiti i spoljni izvori finansiranja kao i kreditna sredstva; pripremiti finalni Program, sa obrazloženjem na usvajanje Općinskom načelniku a zatim Općinskom vijeću.

Član 6.

U svom radu Koordinacioni tim će se pridržavati sljedećih principa za određivanje prioriteta investicionih projekata:

- svaki član Tima će zasebno procijeniti svaki investicioni projekat, u skladu sa kriterijima za ocjenjivanje projekata i usvojenim bodovanjem, kao i u skladu sa programom rada Tima;
- ocjena projekata i bodovanje će se obavljati na osnovu informacija sadržanih u Prijedlogu za investiranje za svaki projekat;
- konačan broj bodova projekata je prosječan zbir bodova koji je tom projektu dodijelio svaki član posebno, ali iz tog zbira će se prethodno isključiti najviši i najniži dodijeljeni bodovi; tako dobiveno bodovanje se zaokružuje na cijelu brojku.

Član 7.

Koordinacioni tim je u obavezi da, nakon što Općinsko vijeće usvoji Program kapitalnih investicija za godine od 2019. do 2023., isti ažurira svake naredne godine oslanjajući se na višegodišnju finansijsku analizu, nove podnesene prijedloge kao i na ovaj Pravilnik.

Član 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrši Koordinacioni tim, na osnovu ukazane potrebe.

Predsjedavajući
Koordinacionog tima
za izradu Programa kapitalnih investicija

U Bosanskoj Krupi, _____



Na osnovu člana 28. Statuta općine Bosanska Krupa – Prečišćeni tekst 1 ("Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa" broj: 10/17) i člana 106. Poslovnika o radu Općinskog Vijeća („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa" broj: 6/08 i 10/08), Općinsko vijeće općine Bosanska Krupa, na prijedlog Općinskog načelnika, na XXVII sjednici održanoj 27.12.2018. godine, donosi:

ODLUKU

o načinu i proceduri ažuriranja Programa kapitalnih investicija

I

Program kapitalnih investicija ima progresivan karakter koji se zasniva na tome da se svake godine izrađuje njegova verzija za narednih pet godina počevši od naredne budžetske godine.

II

U periodu od 15. marta do 30. aprila svake budžetske godine podnose se prijedlozi za investiranje, koji predstavljaju osnovu za programiranje sljedećeg izdanja Programa. Prijedloge mogu podnositi:

- građani općine,
- komisije Općinskog vijeća,
- Vijećnici Općinskog vijeća,
- Pomoćnici općinskog načelnika,
- Poduzetnici,
- Nevladine organizacije,
- Općinski načelnik.

III

Formu obrasca Prijedloga za investiranje određuje Općinski načelnik i daje informacije, na već prihvaćen način, o mjestima gdje su ti obrasci dostupni.

Naredna načela su obavezujuća:

- Prijedlog za investiranje može biti podnesen samo u formi obavezujućeg i u potpunosti ispunjenog obrasca;
- Općinski načelnik određuje rok do kojeg se mogu dopuniti predati prijedlozi;
- Nepotpuni prijedlozi neće biti razmatrani.

IV

Od 30. aprila do trenutka usvajanja budžeta za narednu godinu, novi prijedlozi za investiranje će se moći odnositi na narednu budžetsku godinu i biti podneseni isključivo u obliku prijedloga za nacrt budžeta za narednu godinu.

V

Do 30. maja godine koja prethodi narednoj budžetskoj godini, Služba za finansije verifikuje i ažurira postojeću projekciju prihoda i rashoda, kao i slobodnih sredstava u općinskom budžetu, a zatim određuje slobodna sredstva predviđena za posljednju godinu narednog izdanja Programa kapitalnih investicija.

VI

Općinski načelnik priprema prijedlog sljedećeg izdanja Programa kapitalnih investicija na osnovu podnesenih prijedloga za investiranje i materijala koje je obradila nadležna služba. Prijedlog Programa iz stava 1. ove tačke Općinski načelnik će podnijeti Vijeću do 30. juna godine koja prethodi narednoj budžetskoj godini.

VII

Prije pripreme narednog izdanja Programa kapitalnih investicija, treba da se obavi, između ostalog, sljedeće:

- Općinski načelnik treba da obavi rangiranje projekata u skladu sa prihvaćenim kriterijima,
- treba izraditi analizu mogućnosti vanjskog finansiranja investicionih projekata predloženih za naredno izdanje Programa. Načelnik će informisati Vijeće o rezultatima te analize,
- treba da se izradi analizu zaduženja općinskog budžeta, zajedno sa zaključcima, koje Općinski načelnik treba da proslijedi Vijeću.

VIII

Odluka o usvajanju Programa kapitalnih investicija definiše sljedeće:

- Investicione troškove u okviru Programa klasifikovane prema budžetskim kategorijama i kodovima, i prema pojedinačnim investicionim projektima uzimajući u obzir dinamiku i plan troškova, i klasifikovane prema izvorima finansiranja i ukupnoj visini troškova;
- Troškove obrade dugovanja nastalih u svrhu finansiranja investicionih projekata sadržanih u Programu, troškove po osnovu jemstva i garancija koje je izdala općina da bi se investirali investicioni projekti;

- Investicione programe po pojedinačnim vrstama i grupama općinskih projekata, kao i rangiranje investicionih projekata obuhvaćenih tim programima, uzimajući u obzir odgovarajuća finansijska ulaganja.

IX

Općinski načelnik uz prijedlog odluke o usvajanju Programa kapitalnih investicija prilaže:

- Informaciju o pravnom statusu općinske imovine određene za realizaciju investicionih projekata obuhvaćenih Programom;
- Druge informacije koje imaju uticaj na realizaciju Programa kapitalnih investicija;
- Informacije o statusu imovine određene za realizaciju investicionih projekata obuhvaćenih Programom treba da obuhvataju informacije koje se odnose na:
- površinu, način korištenja, da li je imovina predviđena planom prostornog planiranja, kao i vlasničko stanje;
- obim (korisnog prostora) kao i procijenjena vrijednost pojedinačnih objekata i građevina.

X

Predsjedavajući Vijeća bez odlaganja šalje naredno izdanje Programa kapitalnih investicija, zajedno sa materijalima i informacijama, stalnim komisijama Općinskog vijeća kako bi one dale svoje mišljenje.

XI

Zasjedanja komisija Općinskog vijeća se obavlja u roku od 14 dana, kada će se u pismenoj formi definisati prijedlozi ispravki nacrtu narednog izdanja Programa. U slučaju da se predloži povećanje troškova za investicioni projekat predviđen Programom, Komisija je obavezna da predloži izvor njegovog finansiranja, a to može biti tako što će se umanjiti troškovi nekog drugog projekta ili projekata obuhvaćenih tim Programom.

XII

Pismeno formulisane prijedloge ispravki narednog izdanja Programa, Komisije bez odlaganja proslijeđuju Komisiji za budžet i ekonomsko-financijska pitanja.

XIII

Komisija za budžet i ekonomsko-financijska pitanja, u roku od 14 dana od dobijanja prijedloga za ispravke narednog izdanja Programa od pojedinačnih komisija, definiše konačne ispravke, kao i mišljenje o projektu. Na zasjedanju Komisije za budžet i ekonomsko-financijska pitanja, na kojem se određuju konačne ispravke i mišljenje o projektu u pismenoj formi, učestvuju i predsjednici ostalih komisija Općinskog vijeća ili njihovi zamjenici.

XIV

Neposredno nakon što Komisija za budžet i ekonomsko-financijska pitanja pripremi konačne ispravke i mišljenje o projektima sljedećeg izdanja Programa u pismenoj formi, one se dostavljaju Općinskom načelniku, koji, nakon što se upoznao sa njihovim sadržajem, unosi ispravke u Program u roku od 7 dana.

XV

Općinski načelnik bez odlaganja, i ne kasnije od 31. avgusta godine koja prethodi narednoj budžetskoj godini, nakon što su unesene popravke, dostavlja prijedlog Vijeću. Za sve ispravke koje je predložila Komisija za budžet i ekonomsko-financijska pitanja, a Općinski načelnik nije prihvatio, načelnik je dužan dati obrazloženje zašto one nisu prihvaćene u nacrtu.

XVI

Predsjedavajući Vijeća proslijeđuje nacrt odluke o ažuriranju Programa kapitalnih investicija na dnevni red za najranije zasjedanje Vijeća.

XVII

Ispravke koje su predložile komisije Općinskog vijeća u smislu tačke XII ove Odluke iste mogu povući u svakom momentu. Visina troškova predloženih u ispravkama se ne može povećavati. Nakon povlačenja ispravki, verifikuje se finansijsko mišljenje opisano u tački XIII.

XVIII

Nacrt odluke o usvajanju, zajedno sa usvojenim ispravkama, podliježe analizi u smislu da li je u skladu sa važećim pravnim aktima kao i da li postoji unutrašnja usaglašenost. Napomene i rezultat te analize će predstaviti Općinski načelnik u toku daljeg razmatranja nacrtu na sljedećem zasjedanju Vijeća.

XIX

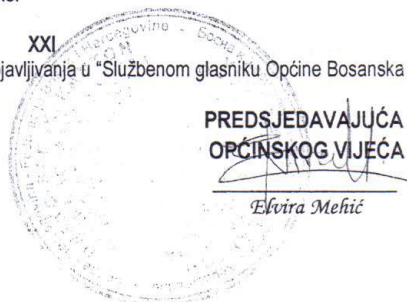
Nakon što Vijeće usvoji odluku o sljedećem izdanju Programa kapitalnih investicija, ona postaje osnova za izradu investicionog aneksa nacrtu budžeta za sljedeću budžetsku godinu.

XX

Općinski načelnik se zadužuje za izvršenje ove Odluke.

XXI

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Općine Bosanska Krupa".



**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO – SANSKI KANTON
OPĆINA BOSANSKA KRUPA
OPĆINSKI NAČELNIK**

Broj: 01/N- 14.367 /19
Dana: 28.05 2019.godine

Na osnovu člana 45. Statuta Općine Bosanska Krupa – prečišćeni tekst 1 ("Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa" broj: 10/17), Općinski načelnik donosi:

RJEŠENJE
o imenovanju koordinacionog tima za ažuriranje Programa kapitalnih investicija

I

Imenuje se Koordinacioni tim za ažuriranje Programa kapitalnih investicija u sastavu, kako slijedi:

1. Armin Halitović, općinski načelnik
2. Esma Hergić, stručni saradnik za zaštitu okoliša
3. Sadika Halitović, šef službe za finansije
4. Aldijana Mahmić, viši stručni saradnik za poslove komunalnih djelatnosti i infrastrukture
5. Ranela Keranović, stručni saradnik za rad sa mladima i nevladinim organizacijama
6. Alen Lipovača, općinski vijećnik
7. Jasenko Šertović, viši samostalni referent za poslove građenja
8. Midhad Arnautović, općinski vijećnik
9. Almira Šerović, predstavnik nevladine organizacije
10. Zumreta Porić, predstavnik JU "Centar za kulturu i obrazovanje i informisanje" Bosanska Krupa
11. Adis Džafić, predstavnik JKP "10 Juli" d.o.o. Bosanska Krupa.

II

Zadatak Koordinacionog tima je da redovno vrši ažuriranje Program kapitalnih investicija. Predsjedavajući koordinacionog tima je Armin Halitović, općinski načelnik, a administrativno-tehničke poslove Koordinacionog tima će obavljati Služba za upravljanje razvojem.

III

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnim pločama u Općini, na službenoj web stranici Općine i u "Službenom glasniku Općine Bosanska Krupa".



Dostavljeno:

1. Imenovanim 11x
2. Oglasne table Općine
3. Web stranica Općine
4. Službeni glasnik – za objavu
5. U spis
6. a/a

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO – SANSKI KANTON
OPĆINA BOSANSKA KRUPA
OPĆINSKI NAČELNIK**

Broj: 01/N-05-8646/19
Dana: 25.12. 2019.godine

Na osnovu člana 45. Statuta Općine Bosanska Krupa – prečišćeni tekst 1 ("Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa" broj: 10/17), Općinski načelnik donosi:

RJEŠENJE

o izmjenama Rješenja o imenovanju koordinacionog tima za ažuriranje Programa kapitalnih investicija

I

U članu 1. Rješenja o imenovanju koordinacionog tima za ažuriranje Programa kapitalnih investicija broj: 01/N-14-3675/19 od 28.5.2019. godine mijenja se tačka 8. i tačka 11. Tako dasad glasi:

- "8. Samir Jašaragić, općinski vijećnik
11. Zihad Jašaragić, predstavnik JKP "10 Juli" d.o.o. Bosanska Krupa."

II

Ostali dijelovi osnovnog Rješenja ostaju na snazi nepromjenjeni.

III

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnim pločama u Općini, na službenoj web stranici Općine i u "Službenom glasniku Općine Bosanska Krupa".



Dostavljeno:

1. Armin Halitović,
2. Esma Hergić,
3. Sadika Halitović,
4. Aldijana Mahmić,
5. Ranela Keranović,
6. Alen Lipovača,
7. Jasenko Šertović,
8. Midhad Arnautović,
9. Almira Šerović,
10. Zumreta Porić,
11. Adis Džafić,
12. Samir Jašaragić,
13. Zihad Jašaragić
14. Oglasne table Općine
15. Web stranica Općine
16. Službeni glasnik – za objavu
17. U spis
18. a/a

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OPĆINA BOSANSKA KRUPA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 01/12-05-7060/18
Bosanska Krupa, 24.10.2018

Na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik općine Bosanska Krupa", broj: 10/17), Općinski načelnik donosi

ODLUKU
o kriterijumima rangiranja investicionih projekata za izradu
Programa kapitalnih investicija

Član 1.

Ovom Odlukom definišu se kriterijumi za ocjenjivanje investicionih projekata prikupljenih na osnovu prijedloga za investiranje i principi za njihovo bodovanje.

Član 2.

Za svaki kriterijum određen je bodovni sistem, a broj bodova koji svaki kriterijum nosi dobija se množenjem težine, odnosno važnost svakog kriterijuma sa mogućim bodovima koji investicioni projekat dobije po tom kriterijumu.

Član 3.

Kriterijumi kojima će se vrednovati svaki investicioni projekat su priloženi u Aneksu ove Odluke i njemu su sastavni dio.

Član 4.

Kriteriji za ocjenjivanje investicionih projekata će uzimati u obzir sljedeće:

- potrebu dosljednog poboljšanja kvaliteta života građana;
- neophodnost unapređenja uslova za funkcionisanje privrede u gradu;
- kulturne, ekološke i prostorne uslove koje općina postavlja;
- uticaj predložene investicije na realizaciju strateških planova općine;
- uticaj procesa realizacije Programa na podsticanje sveopćeg razvoja općine i na privlačenje inostranog investicijskog kapitala.

Član 5.

Pri donošenju odluka o uključivanju pojedinih projekata u Program kapitalnih investicija, prednost će imati investicije:

- čija je realizacija neophodna kako bi se ispunili zakonski uslovi;
- koje su započete i čiji je nastavak neophodan kako bi se postigao predviđeni efekat;
- koje omogućavaju povećanje broja novih radnih mjesta;
- koje omogućavaju smanjenje tekućih budžetskih izdataka kroz smanjenje troškova održavanja ili obima posla, ili doprinose rastu općinskih prihoda.

- koje obezbjeđuju ili unapređuju pružanje usluga znatnom broju građana;
- koje su u skladu sa općim očekivanjima javnosti.

Član 6.

Konačna lista investicionih projekata, prema prihvaćenim kriterijima, će u okviru Programa kapitalnih investicija biti prilagođena, u svom finansijskom nivou, sljedećem:

- višegodišnjoj projekciji općinskih prihoda;
- višegodišnjoj procjeni općinskih tekućih troškova;
- stanje raspoloživih sredstava, za svaku godinu posebno, kao i dugoročno;
- koncepciji finansiranja investicija uz pomoć instrumenata zaduživanja (prije svega, preferencijalnih kredita, općinskih i prihodnih obveznica i investicionih kredita);
- mogućnostima finansiranja investicija iz spoljnjih izvora kapitala u okviru partnerstva između javnog i privatnog sektora.

Član 7.

Program kapitalnih investicija će biti:

- petogodišnji program;
- program progresivnog karaktera, što znači da će nakon realizacije projekata predviđenih za 1 godinu biti dopunjavan projektima za novu, petu godinu, koja zaokružuje Program istovremeno, ukoliko bude potrebno, biće ažuriran za naredne četiri budžetske godine;
- usvojen od strane Općinskog vijeća prije usvajanja budžeta za narednu godinu;
- osnova za izradu investicionog aneksa budžeta za naredne godine;
- program koji će obuhvatati općinske investicije u vrijednosti minimalno 20.000 KM koje sprovode općinske službe (novi građevinski i tehnički poduhvati, ulaganje u rekonstrukciju/obnovu, investicije u cilju modernizacije, investicijska kupovina, poboljšanje);
- pripreman na osnovu jedinstvenog obrasca tzv. Prijedloga za investiranje, dostavljenog u formi koju odredi načelnik, a Program će pripremati zaposlenici, općinski načelnik, općinske službe i drugi organi, subjekti, organizacije i građani općine.

Član 8.

Prijedlozi investicionih projekata podnose se na obrascu koji je obavezujući za sve organizacione jedinice i subjekte i koji je sastavni dio ove Odluke.

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obradivač:

Dostaviti:

1. Članovima Koordinacionog tima, 11x
2. Oglasna ploča,
3. a/a.

OPĆINSKI NAČELNIK
Armin Halilović, dipl. ecc.

Kriteriji za bodovanje investicionih projekata za izradu Plana kapitalnih investicija Općine Bosanska Krupa

	PRIORITET	Težina	0 poena	1 poen	2 poena	3 poena
1.	Usaglašenost sa Strategijom razvoja općine	20	Projekat nije usuglašen sa Strategijom razvoja	Projekat je sadržan u strateškim ciljevima	Projekat je sadržan u operativnim ciljevima	Projekat je sadržan u projektnom dijelu strategije
2.	Obezbijedena sredstva iz budžeta Općine	15	Projekat se u potpunosti finansira iz budžeta	Projekat se finasira iz budžeta preko 75%	Projekat se finasira iz budžeta od 50-75%	Projekat se finasira iz budžeta do 50%
3.	Obezbijedenje sredstava izvan budžeta Općine	15	Projekat neće privući sredstva izvan budžeta Općine	Projekat će biti finasiran iz jednog eksternog izvora	Projekat će biti finasiran iz više eksternih izvora	Preko 50% vrijednosti projekta se finansira iz eksternih izvora
4.	Projekat donosi nove budžetske prihode	20	Projekat neće donijeti nove budžetske prihode	Projekat će donijeti indirektno budžetske prihode	Projekat će donijeti direktne budžetske prihode	Projekat će donijeti značajne direktne i indirektno budžetske prihode
5.	Spremnost stanovništva na sufinansiranje	10	Stanovništvo nije spremno na sufinansiranje projekta	Stanovništvo spremno na sufinansiranje projekta do 20 %	Stanovništvo spremno na sufinansiranje projekta između 20-50 %	Stanovništvo spremno na sufinansiranje projekta preko 50 %
6.	Uticaj na opći ekonomski razvoj i zapošljavanje	20	Projekat ne utiče na ekonomski razvoj i zapošljavanje	Projekat doprinosi ekonomskom razvoju i nema novih radnih mjesta	Projektom se otvara do 5 novih radnih mjesta	Projektom se otvara više od 5 novih radnih mjesta
7.	Uticaj na postojeće/nove investicije	20	Projekat nema uticaja na investicije	Projekat ima uticaj na jednog investitora	Projekat služi ciljevima više investitora	Projekat je izuzetno atraktivan za investitore
8.	Stepen realizacije projekta	15	Projekat nije započet	Projekat je realizovan do 50%	Projekat je realizovan 50 - 75%	Projekat je realizovan preko 75%
9.	Broj stanovnika koji imaju direktnu korist od projekta	10	Projekat ima uticaj na manje od 1.000 stanovnika	Projekat ima uticaja na 1.000 – 5.000 stanovnika	Projekat ima uticaj na 5.000 – 15.000 stanovnika	Projekat ima uticaj na više od 15.000 stanovnika općine
10.	Samoodrživost i upravljanje projektom	20	projekat nije samoodrživ	Projekt je djelimično samoodrživ	projekat je u potpunosti samoodrživ	projekat je u potpunosti samoodrživ i ostvaruje profit

11.	Uticaj projekta na razvoj lokalne zajednice	5	Projekat ne podržava ravnomjeran razvoj lokalne zajednice	Projekat djelimično podržava razvoj jednog dijela lokalne zajednice	Projekat podržava razvoj podržava razvoj jednog dijela lokalne zajednice	Projekat podržava razvoj cijele lokalne zajednice
12.	Uticaj projekta na okoliš	5	Projekat ima negativan uticaj na okoliš	Projekat nema uticaja na okoliš	Projekat ima preventivan uticaj na okoliš	Projekt značajno poboljšava stanje okoliša
13.	Uticaj na razvoj poljoprivrede/turizma	5	Projekat ne utiče na razvoj poljoprivrede/turizma	Projekat indirektno utiče na razvoj poljoprivrede ili na razvoj turizma	Projektom je povećan broj proizvođača u poljoprivredi ili obogaćena turistička ponuda	Projekat značajno utiče na dobit poljoprivrednih proizvođača i turističkih djelatnika
14.	Uticaj na infrastrukturni razvoj	5	Projekat ne utiče na postojeći infrastrukturni razvoj	Projekat poboljšava postojeću infrastrukturu	Projekat proširuje postojeću infrastrukturu	Novi infrastrukturni projekat
15.	Projekat uključuje omladinu, žene i druge ranjive kategorije	5	Projekat ne uključuje omladinu, žene i druge ranjive kategorije	Projekat uključuje omladinu, žene i druge ranjive kategorije	Projekat poboljšava kvalitet života mladih, žena i drugih ranjivih kategorija	Projektom se zapošljavaju mladi, žene i druge ranjive kategorije
16.	Uticaj na obrazovanje, kulturu i sport	5	Projekat ne utiče na obrazovanje, kulturu i sport	Projekat djelimično utiče na obrazovanje, kulturu i sport	Projekat ima uticaj na minimalno dvije oblasti	Projekat ima uticaj na više od dvije oblasti

ANEKS 1. – LISTA PRIORITETA

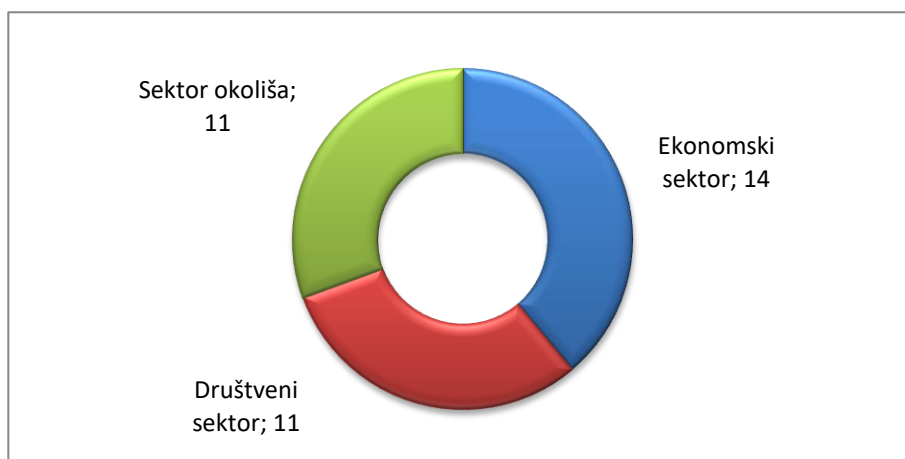
LISTA PRIORITETA INVESTICIONIH PROJEKATA PO KATEGORIJAMA I BODOVIMA

Lista investicionih projekata za period 2020-2024. godine obuhvata:

1. Ukupan broj aplikacija: 41
2. Broj aplikacija koje su ispunjavale kriterije bodovanja: 36
3. Broj aplikacija koje nisu ispunjavale kriterije i razlog: 5
4. Broj novih prijedloga za investiranje u odosu na prethodno izdanje PKI: 7

Podjela po sektorima u skladu sa Strategijom razvoja općine Bosanska Krupa:

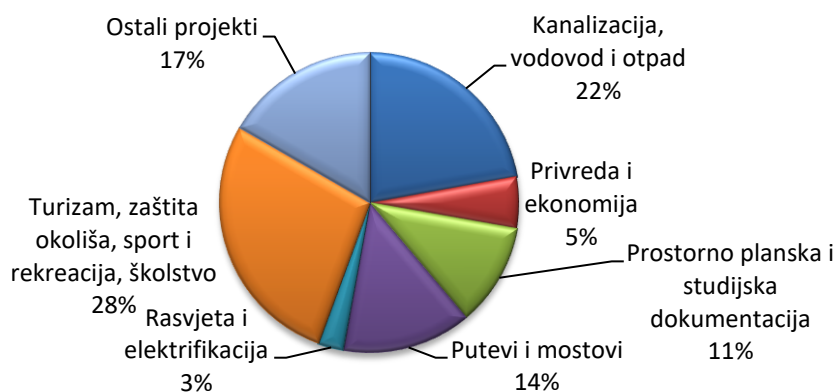
R.br.	Sektor	Broj projekata u 2020. godini
1.	Ekonomski sektor	14
2.	Društveni sektor	11
3.	Sektor okoliša	11
	UKUPNO:	36



Podjela po tipu projekta:

R.br.	Grupa	Broj projekata u grupi
1.	Kanalizacija, vodovod i otpad	8
2.	Privreda i ekonomija	2
3.	Prostorno planska i studijska dokumentacija	4
4.	Putevi i mostovi	5
5.	Rasvjeta i elektrifikacija	1
6.	Turizam, zaštita okoliša, sport i rekreacija, školstvo	10
7.	Ostali projekti	6
	UKUPNO:	36

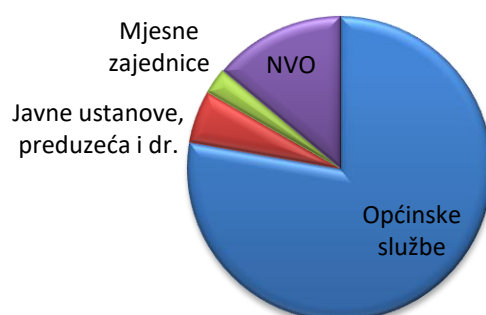
Podjela po tipu projekta



Podjela po vrsti predlagača:

Vrsta predlagača	Ukupan broj projekata po vrsti predlagača u 2020. godini
Općinske službe	28
Javne ustanove, preduzeća i dr.	2
Mjesne zajednice	1
NVO	5
UKUPNO:	36

Podjela po vrsti predlagača



R.br.	Naziv projektnog prijedloga	Ukupna vrijednost	Bodovi
1.	Unapređenje poslovne zone "Vatreni mlin" u Bosanskoj Krupi	350.000	396
2.	Izgradnja pješačkih mostova i uređenje SRC Ade	400.000	383
3.	Fazna izgradnja kanalizacionog sistema u Bosanskoj Krupi i Otoci	12.000.000	371
4.	Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bosanskoj Krupi	7.000.000	369
5.	Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u Mz Mahmić Selo, Jezerski i Pištaline	960.000	359
6.	Zeleni otoci II	1.200.000	348
7.	Završetak objekta zgrade Gimnazije u Bosanskoj Krupi	1.250.000	342
8.	Poboljšanje vodosnabdijevanja i odvodnja otpadnih voda	930.000	339
9.	Zaštita od erozije Zelenih otoka u općini Bosanska Krupa	264.000	333
10.	Zamjena sekundarne vodovodne mreže u Bosanskoj Krupi i Otoci	1.100.000	329
11.	Zamjena postojeće javne rasvjete na području općine Bosanska Krupa LED rasvjetom	1.200.000	326
12.	Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u podgrmečkim selima	210.000	321
13.	Rekonstrukcija i izgradnja lokalnog puta u ulici Prvomajska -Perna-Pištaline	1.650.000	313
14.	Izgradnja jame grobnice za zbrinjavanje životinjskog otpada	60.000	302
15.	Čišćenje i produbljivanje vodotoka II kategorije u svrhu zaštite od poplava	1.100.000	296
16.	Uređenje SRC "Ada" - faza I - Izgradnja tribina i uređenje pomoćnog sportskog terena	460.000	293
17.	Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Arapuška cesta-Pučenic-Zalin-Veliki Dubovik	2.400.000	291
18.	Završetak radova na regulaciji potoka Kalender i postavljanje kanalizacionih cijevi	1.250.000	290
19.	Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u sklopu II osnovne škole Bosanska Krupa	2.300.000	274
20.	Zaštita i unapređenje biološke i pejzažne raznolikosti sliva rijeke Krušnice	30.000	262
21.	Rekonstrukcija i izgradnja lokalnog puta Halkića most-Veliki Badić	800.000	260
22.	"Arapuša" - vjerski turizam i eko selo	77.000	258
23.	Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji	750.000	241
24.	Izrada regulacionih planova	43.000	237
25.	Izrada urbanističkog plana grada Bosanska Krupa	35.000	237
26.	Izrada zoning plana "Jezerski"	34.000	218
27.	Završetak puta u naselju Mali Badić	40.000	217
28.	Nadogradnja informacionog sistema Općine Bosanska Krupa	33.100	198

29.	Izrada digitalnog katastra komunalnih uređaja	90.000	198
30.	Izlaganje nekretnina	150.000	197
31.	Izgradnja vatrogasnog doma za profesionalnu vatrogasnu jedinicu u Bosanskoj Krupi	965.000	192
32.	Opremanje struktura civilne zaštite općine Bosanska Krupa	265.581	176
33.	Planinarski dom PD "Grmeč"	110.000	173
34.	Bazen	22.000	168
35.	Adresni registar	50.000	165
36.	Sanacija prostorija Matičnog ureda u Bosanskoj Krupi za potrebe Centra za socijalni rad	80.000	152
		39.658.681	9.824

ANEKS 2 – Finansijska projekcija

FINANCIJSKA PROJEKCIJA KAPITALNIH INVESTICIJA U PERIODU OD 2020. DO 2024. GODINE

Općina Bosanska Krupa ima već ustaljene budžetske šeme prihoda od strane Federalnog ministarstva finansija i Ministarstva finansija USK, raspodjela prihoda za općinu utvrđena je prema metodologiji utvrđenoj Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15) i na bazi prihoda iz predhodnih godina.

Projekcija je zasnovana na trendu koji proizlazi iz finansijskih rezultata iz predhodnih pet (5) budžetskih godina, koji automatski uzima u obzir nivo inflacije.

U strukturi ukupnih prihoda Budžeta porezni prihodi I-IV kvartal 2019. godine su izvršeni u iznosu od 4.836.479 KM, a sastoje se od poreza na dobit pojedinaca i preduzeća, poreza na dohodak (porez na plaće i radnu snagu), poreza na imovinu, prihoda od indirektnih poreza- PDV i ostalih poreza (porez na plaće za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća). Moramo naglasiti da prihodi od poreza i dalje zadržavaju glavno mjesto u prihodima Budžeta općine. Neporezni prihodi su izvršeni u iznosu od 2.783.480 KM.

Za izradu finansijske projekcije korišteni su sljedeći izvori:

- općinski budžetski izvještaji za pet posljednjih godina, kao i aktuelni; budžetski izvještaj za tekuću godinu;

• općinski podaci o potraživanjima od različitih subjekata;

• općinski podaci o tekućim investicionim troškovima;

Općina Bosanska Krupa se opredjelila za razvojnu komponentu Budžeta i tako u proteklih pet (5) godina, Općina je radila na povećanju konkurentnosti radne snage, podršci postojećim investitorima za proširenje kapaciteta i stvaranje uslova za privlačenje novih investitora.

Svrha projekcije prihoda je da nakon što od njih odbijemo predviđene rashode–izdatke, dođemo do spoznaje koliko ostaje slobodnih budžetskih sredstava u Budžetu za naredne godine.

U narednoj tabeli dat je pregled prihoda, rashoda i slobodnih sredstava po godinama:

Godina	Plan budžeta	Tekući prihodi	Tekući rashodi	Kapitalni transferi planirani kroz budžet	Slobodna sredstva (3-4)	Raspoloživa sredstva (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
2020	9.922.119	7.985.575	6.657.542	1.474.613	1.328.033	2.802.646
2021-projekcija	8.979.643	8.198.938	7.862.509	762.900	336.429	1.099.329
2022-projekcija	9.114.337	8.525.895	8.177.009	762.900	348.886	1.111.786
2023 – projekcija	9.251.052	8.866.930	8.504.089	762.900	362.841	1.125.741
2024 – projekcija	9.389.817	9.132.937	8.759.211	762.900	373.725	1.136.625
UKUPNO				4.526.213	2.749.914	7.276.127

Slobodna sredstva su ona sredstva koja predstavljaju razliku između prihoda i rashoda, koju Općina može usmjeriti za implementaciju strategije razvoja i programa kapitalnih investicija.

Slobodna sredstva od tekućeg priliva u iznosu od 2.749.914 KM za period 2020-2024. godine je presudno polazište za odlučivanje o razvojnim mogućnostima Općine. Također, u ukupno planiranom iznosu budžeta za svaku godinu su planirana i sredstva na ime kapitalnih grantova i izdataka a što povećava sredstva na ime razvojnih mogućnosti općine. **Raspoloživa sredstva (slobodna sredstva i sredstva kapitalnih transfera planiranih u budžetu) u iznosu od 7.276.127 KM su sredstva iz kojih će se finansirati razvojni projekti općine.**

Financijska procjena urađena je sa ciljem određivanja dugogodišnjih tendencija kretanja prihoda i tekućih operativnih rashoda (tekući izdaci, tekući grantovi).

Aneks 3- Sektorske tabele

Struktura financiranja projekata Programa kapitalnih investicija

Pomoću sektorske tabele se ukupna slobodna sredstva iz finansijske projekcije dijele na sektore, kojih u općini Bosanska Krupa ima tri: ekonomski, društveni i sektor okoliša. Sektorska tabela je prikaz koliko slobodnih sredstava se dodjeljuje određenom sektoru. Ova tabela je urađena tako što su u svakom sektoru sabrani ukupni bodovi te je definisano procentualno učešće svakog sektora prema bodovima. Isti postupak procentualnog učešća sektora je definisan i za ukupnu vrijednost projekata u sektoru. Krajnja podjela sredstava po sektorima se dobije na osnovu prosjeka ova dva procenta. Na ovaj način je omogućena racionalna i logična podjela slobodnih sredstava.

Lista investicionih projekata za 2020-2024 godinu obuhvaća 36 projekata u ukupnoj planiranoj vrijednosti potrebnih ulaganja u iznosu od 39.658.681 KM.

Ukupno su dodijeljena 9824 boda za svih 36 projekata.

Svaki sektor odnosno grupa je na osnovu broja bodova i procijenjene vrijednosti projekata dobio određen procenat učešća u ukupnim raspoloživim općinskim sredstvima.

R.br.	Sektor	Procenat
1.	Ekonomski sektor	37
2.	Društveni sektor	32
3.	Sektor okoliša	31
	UKUPNO:	100

R.br.	Grupa projekata	Procent
1.	Kanalizacija, vodovod i otpad	43
2.	Privreda i ekonomija	5
3.	Prostorno planska i studijska dokumentacija	5
4.	Putevi i mostovi	14
5.	Rasvjeta i elektrifikacija	3
6.	Turizam, zaštita okoliša, sport i rekreacija, školstvo	22
7.	Ostali projekti	8
	UKUPNO:	100

**Sektorska tabela 1 – Struktura finansiranja projekata programa kapitalnih investicija (ukupno za 5 godina)
-po sektorima**

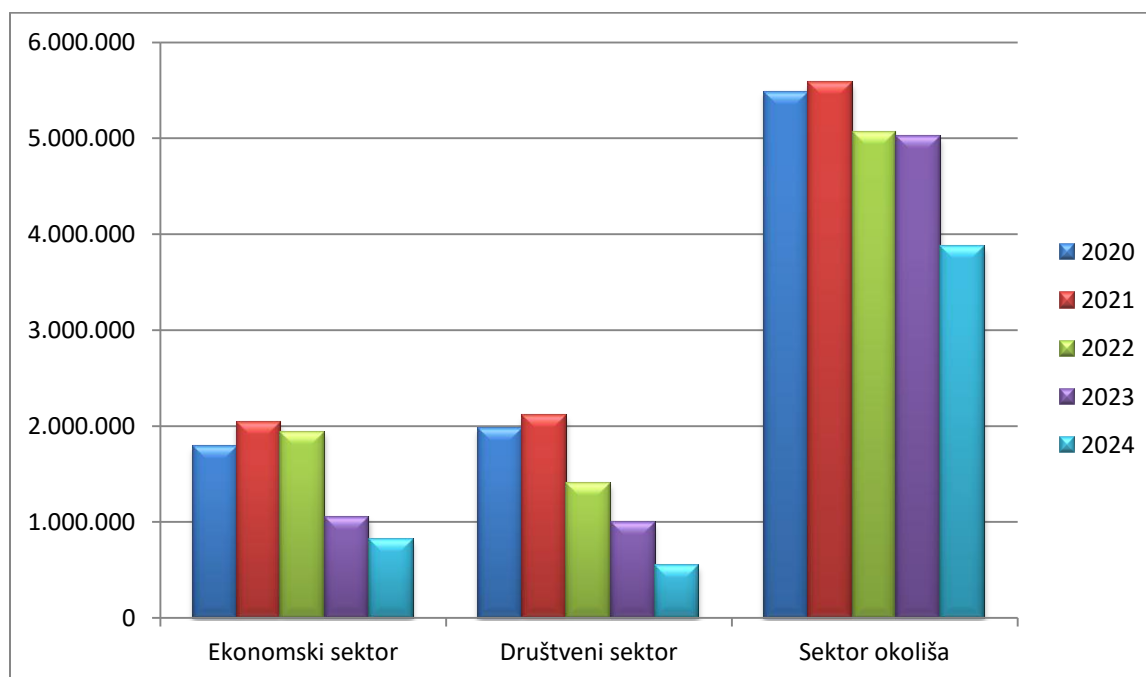
Br.	Sektor	Ukupan broj bodova	Ukupna vrijednost projekta za sektor	Procentualno učešće sektora u ukupnom broju bodova	Procentualno učešće sektora u ukupnom broju vrijednosti	Konačni procenat
1.	Ekonomski sektor	3.516	7.625.100	36	19	27
2.	Društveni sektor	2.707	7.029.581	27	19	23
3.	Sektor okoliša	3.604	25.004.000	37	62	50
		9.824	39.658.681	100	100	100

- po grupama

Br.	Grupa	Ukupan broj bodova	Ukupna vrijednost projekata za grupu	Procentualno učešće grupe u ukupnom broju bodova	Procentualno učešće grupe u ukupnom broju vrijednosti	Konačni procenat
1.	Kanalizacija, vodovod i otpad	2.680	23.510.000	27	59	43
2.	Privreda i ekonomija	637	1.100.000	7	3	5
3.	Prostorno planska i studijska dokumentacija	889	262.000	9	1	5
4.	Putevi i mostovi	1.464	5.290.000	15	13	14
5.	Rasvjeta i elektrifikacija	326	1.200.000	3	3	3
6.	Turizam, zaštita okoliša, sport i rekreacija, školstvo	2.747	6.813.000	28	17	22
7.	Ostali projekti	1.081	1.483.681	11	4	8
		9.824	39.658.681	100	100	100

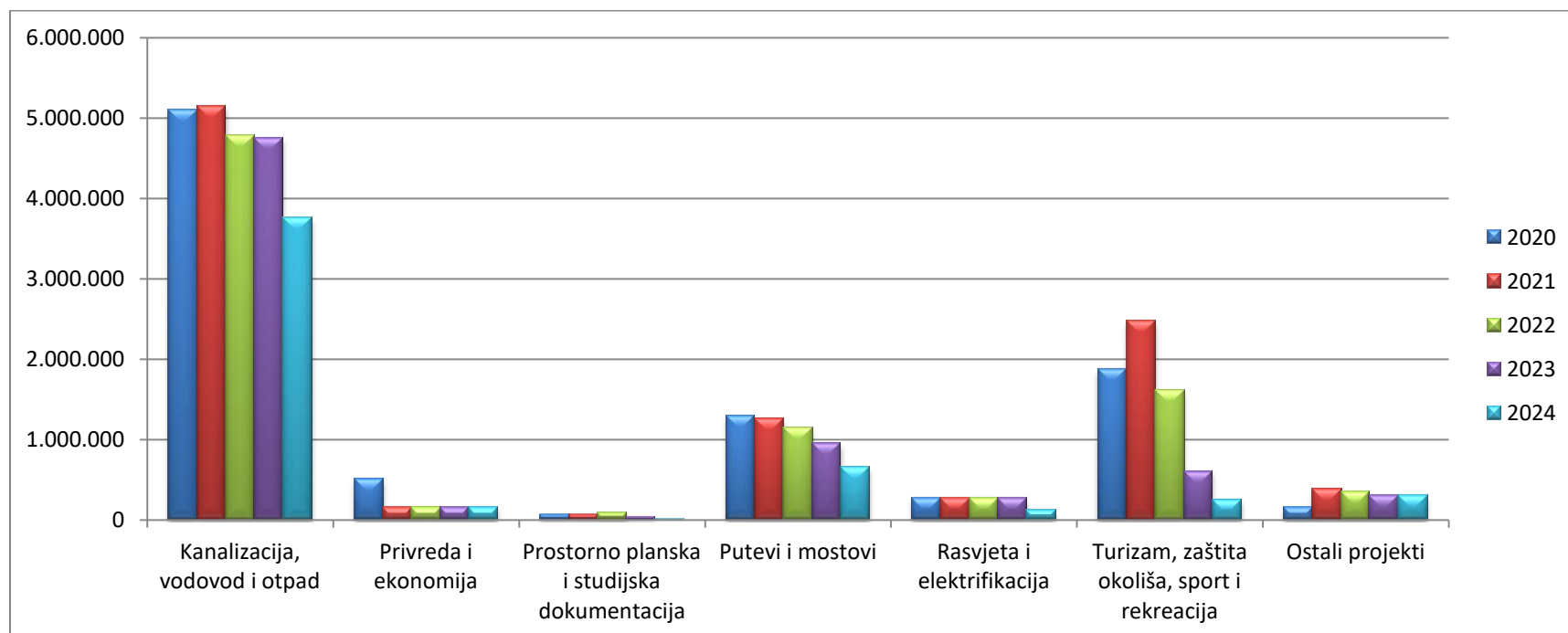
Sektorska tabela 2 – Struktura finansiranja projekata programa kapitalnih investicija (Projektnim prijedlozima tražena sredstava po sektorima i godinama)

Br	Sektor	2020	2021	2022	2023	2024	Ukupno po sektoru
1.	Ekonomski sektor	1.783.620	2.039.120	1.940.120	1.044.620	817.620	7.625.100
2.	Društveni sektor	1.973.516	2.111.266	1.399.266	998.266	547.267	7.029.581
3.	Sektor okoliša	5.482.000	5.576.000	5.056.000	5.020.000	3.870.000	25.004.000
		9.239.136	9.726.386	8.395.386	7.062.886	5.234.887	39.658.681



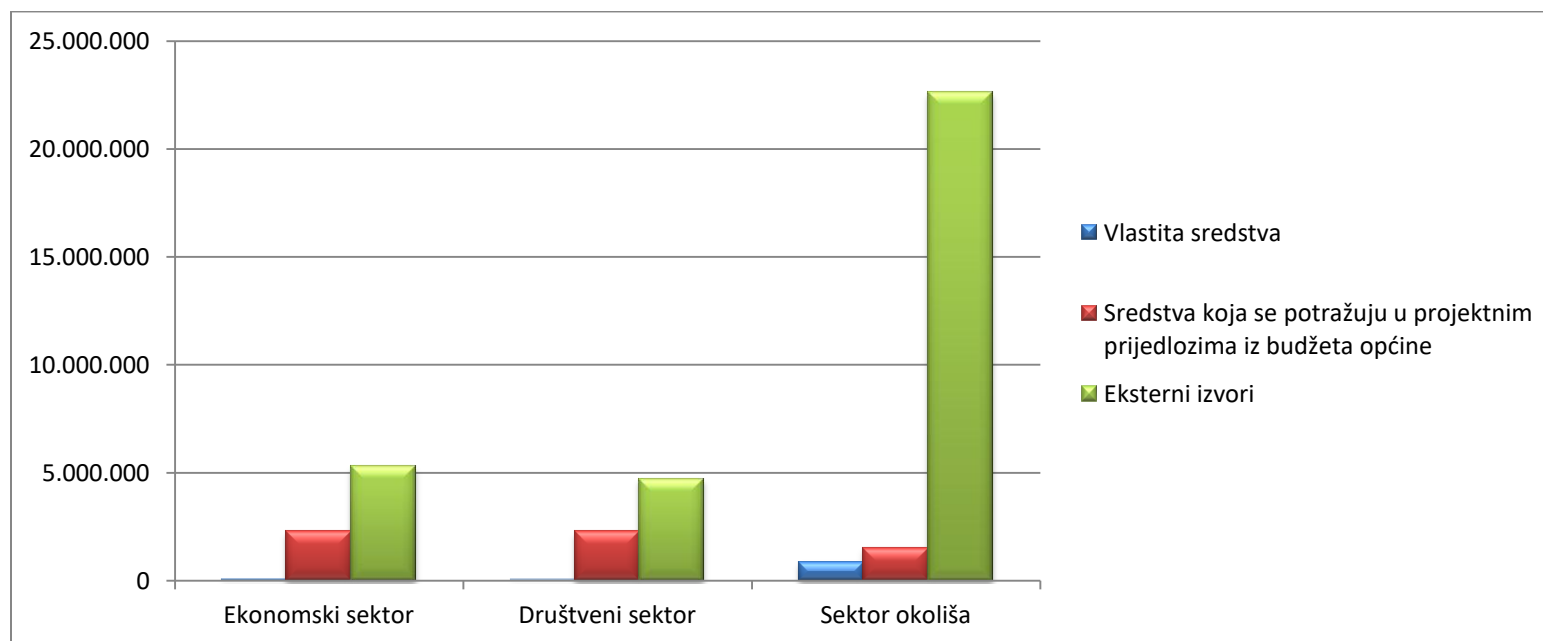
- po grupama (Projektnim prijedlozima tražena sredstava po sektorima i godinama)

Br.	Grupa	2020	2021	2022	2023	2024	Ukupno po grupi
1.	Kanalizacija, vodovod i otpad	5.090.000	5.140.000	4.780.000	4.750.000	3.750.000	23.510.000
2.	Privreda i ekonomija	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.100.000
3.	Prostorno planska i studijska dokumentacija	62.000	62.500	88.500	38.000	11.000	262.000
4.	Putevi i mostovi	1.290.000	1.250.000	1.150.000	950.000	650.000	5.290.000
5.	Rasvjeta i elektrifikacija	270.000	270.000	270.000	270.000	120.000	1.200.000
6.	Turizam, zaštita okoliša, sport i rekreacija	1.872.400	2.472.900	1.610.900	603.900	252.900	6.813.000
7.	Ostali projekti	154.736	380.986	345.986	300.986	300.987	1.483.681
		9.239.136	9.726.386	8.395.386	7.062.886	5.234.887	39.658.681



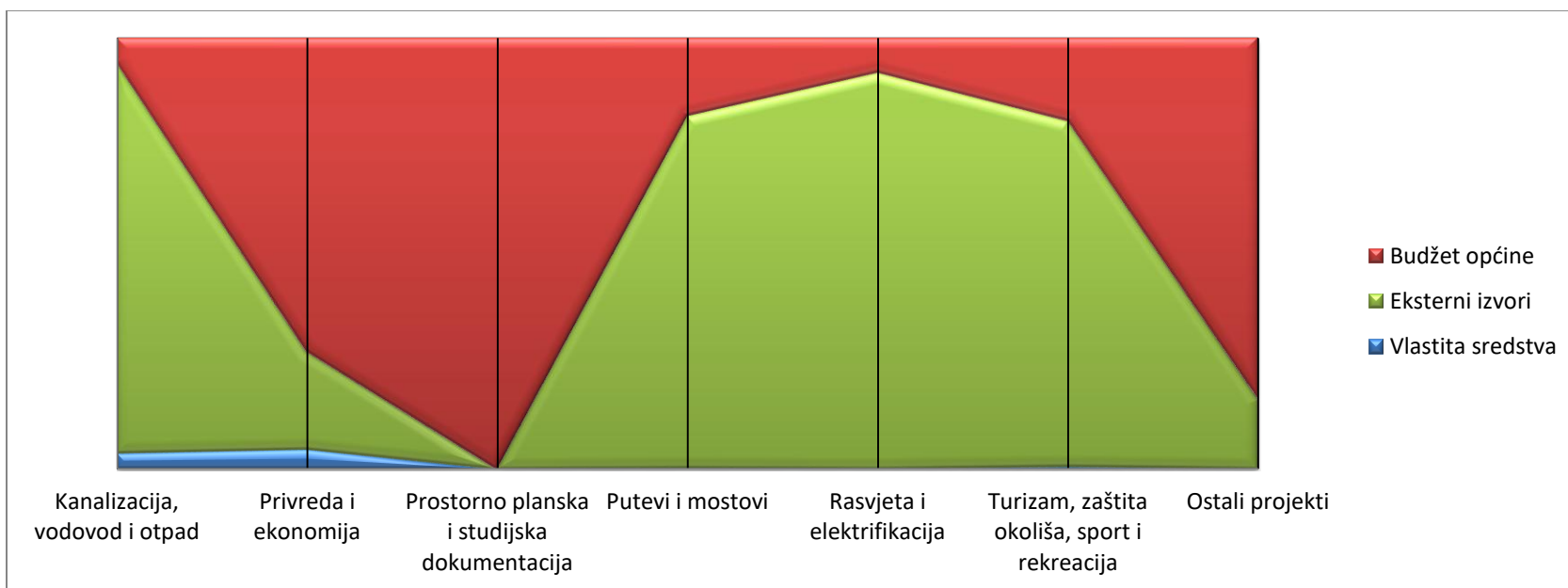
Sektorska tabela 3 –Struktura finansiranja projekata programa kapitalnih investicija (Potrebna sredstva po sektorima i izvorima finansiranja na osnovu prijedloga za investiranje)

Br.	Sektor	Vlastita sredstva	Sredstva koja se potražuju iz Budžeta općine	Eksterni izvori	Ukupno
1.	Ekonomski sektor	60.000	2.277.000	5.288.100	7.625.100
2.	Društveni sektor	34.000	2.272.581	4.723.000	7.029.581
3.	Sektor okoliša	865.000	1.520.000	22.619.000	25.004.000
		959.000	6.069.581	32.630.100	39.658.681



- po grupama (Potrebna sredstava po grupama i izvorima finansiranja na osnovu prijedloga za investiranje)

Br.	Grupa	Vlastita sredstva	Sredstva koja se potražuju iz Budžeta općine	Eksterni izvori	Ukupno
1.	Kanalizacija, vodovod i otpad	860.000	1.360.000	21.290.000	23.510.000
2.	Privreda i ekonomija	50.000	800.000	250.000	1.100.000
3.	Prostorno planska i studijska dokumentacija	0	262.000	0	262.000
4.	Putevi i mostovi	10.000	970.000	4.310.000	5.290.000
5.	Rasvjeta i elektrifikacija	0	100.000	1.100.000	1.200.000
6.	Turizam, zaštita okoliša, sport i rekreacija	39.000	1.332.000	5.442.000	6.813.000
7.	Ostali projekti	0	1.245.581	238.100	1.483.681
		959.000	6.069.581	32.630.100	39.658.681



	Tražena sredstva iz Budžeta po projektima					%*	Alokacija raspoloživih općinskih sredstava				
	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
ES	522.000	547.500	548.500	343.000	316.000	37	522.000	406.751	411.361	343.000	316.000
DS	488.116	598.366	446.366	425.366	314.367	32	488.116	351.785	355.752	425.366	314.367
SO	335.000	370.000	305.000	270.000	240.000	31	335.000	340.793	344.653	270.000	240.000
	1.345.116	1.515.866	1.299.866	1.038.366	870.367	100	2.802.646	1.099.329	1.111.786	1.125.741	1.136.625

Napomena: Ukupna tražena sredstva iz Budžeta Općine po prijedlozima za investiranje su manja od projekcije raspoloživih sredstava za period 5 godina, ali kada se posmatraju zahtjevi na godišnjem nivou u nekim godinama ima viška sredstava a u nekim manjka. Za 2020., 2023. i 2024. godinu iz Budžeta se traži manje od raspoloživih sredstava. Za 2021. i 2022. godinu se traži veći iznos od raspoloživih sredstava, pa je prema procentualnom učešću preračunat iznos koji je na raspolaganju po sektorima. S obzirom da se radi o projekciji prihoda i rashoda, bilo bi poželjno prilikom planiranja Budžeta voditi računa da se planiraju potrebna sredstva za prijedloge iz Programa kapitalnih investicija.

***Izračun procenta koji se odnosi samo na sredstva Budžeta općine**

Br.	Sektor	Ukupan broj bodova	Ukupna vrijednost projekta za grupu iz budžeta	Procentualno učešće sektora u ukupnom broju bodova	Procentualno učešće sektora u ukupnom broju vrijednosti iz BO	Konačni procenat
1.	Ekonomski sektor	3.516	2.277.000	36	38	37
2.	Društveni sektor	2.707	2.272.581	27	37	32
3.	Sektor okoliša	3.604	1.520.000	37	25	31
		9.824	6.069.581	100	100	100

ANEKS 4- Petogodišnja financijska projekcija

PETOGODIŠNJA FINACIJSKA PROJEKCIJA INVESTICIONIH PROJEKATA

Program kapitalnih investicija se temelji na višegodišnjoj finansijskoj projekciji i daje informacije o potrebnim sredstvima za realizaciju kandidiranih projekata u narednih 5 godina.

Konačna lista investicionih projekata je u okviru Programa kapitalnih investicija prikazana prema strukturi finansiranja, na slijedeći način:

- potrebna sredstava, za svaku godinu posebno, i dugoročno;
- mogućnostima finansiranja investicija iz spoljnih izvora kapitala u okviru partnerstva između javnog i privatnog sektora;
- mogućnostima finansiranja projekata iz dostupnih izvora finansiranja domaćih i međunarodnih fondova, ministarstava i drugih izvora finansiranja
- definiše mogućnosti vlastitog učešća u projektima za koje su potrebna dodatna finansiranja.

Projektnim prijedlozima je traženo sufinansiranje iz Budžeta općine u vrijednosti od **6.069.581 KM**. Projekcijom slobodnih sredstava i sredstava planiranih kroz kapitalne transfere u budžetu općine u periodu 2020-2024. godine ukupna raspoloživa sredstva za navedeni period iznose **7.276.127 KM**.

Ukupna tražena sredstva po prijedlozima za investiranje iz Budžeta Općine su manja od projekcije raspoloživih sredstava za 5 godina, ali kada se posmatraju zahtjevi na godišnjem nivou u nekim godinama ima viška sredstava a u nekim manjka. Za godine 2020., 2023. i 2024. iz Budžeta se traži manje od raspoloživih sredstava a za 2021. i 2022. se traži veći iznos od raspoloživih sredstava. S obzirom da se radi o projekciji prihoda i rashoda, bilo bi poželjno prilikom planiranja Budžeta voditi računa da se restrukturiraju planovi te planiraju nedostajuća sredstva za prijedloge iz Programa kapitalnih investicija.

U narednim tabelama je prikazan odnos traženih i raspoloživih sredstava iz budžeta općine.

1. Ekonomski sektor

R.br.	Naziv projektnog prijedloga	Ukupna vrijednost	2020	2021	2022	2023	2024	Vlastita sredstva	Budžet općine	Eksterna sredstva	Alokacija raspoloživih budžetskih sredstava	Bodovi
1.	Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Arapuška cesta- Pučenik-Zalin-Veliki Dubovik	2.400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	400.000	0	500.000	1.900.000	500.000	291
2.	Rekonstrukcija i izgradnja lokalnog puta u ulici Prvomajaska -Perna- Pištaline	1.650.000	350.000	350.000	350.000	350.000	250.000	0	250.000	1.400.000	250.000	313
3.	Rekonstrukcija i izgradnja lokalnog puta Halkića most- Veliki Badić	800.000	300.000	300.000	200.000	0	0	0	150.000	650.000	150.000	260
4.	Unapređenje poslovne zone "Vatreni mlin" u Bosanskoj Krupi	350.000	350.000	0	0	0	0	50.000	50.000	250.000	50.000	396
5.	Izrada urbanističkog plana grada Bosanska Krupa	35.000	0	12.500	12.500	10.000	0	0	35.000	0	35.000	237
6.	Izrada zoning plana "Jezerski"	34.000	0	0	17.000	17.000	0	0	34.000	0	34.000	218
7.	Izrada regulacionih planova	43.000	12.000	0	9.000	11.000	11.000	0	43.000	0	43.000	237
8.	Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji	750.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	750.000	0	750.000	241
9.	Završetak puta u naselju Mali Badić	40.000	40.000	0	0	0	0	10.000	30.000	0	30.000	217
10.	Izlaganje nekretnina	150.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	150.000	0	150.000	197
11.	Izrada digitalnog katastra komunalnih uređaja	90.000	0	45.000	45.000	0	0	0	90.000	0	90.000	198

12.	Adresni registar	50.000	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000	0	50.000	165
13.	Nadogradnja informacionog sistema Općine Bosanska Krupa	33.100	6.620	6.620	6.620	6.620	6.620	0	25.000	8.100	25.000	198
14.	Zeleni otoci II	1.200.000	0	600.000	600.000	0	0	0	120.000	1.080.000	120.000	348
		7.625.100	1.783.620	2.039.120	1.940.120	1.044.620	817.620	60.000	2.277.000	5.288.100	2.277.000	3.516

2. Društveni sektor

R.br.	Naziv projektnog prijedloga	Ukupna vrijednost	2020	2021	2022	2023	2024	Vlastita sredstva	Budžet općine	Eksterna sredstva	Alokacija raspoloživih budžetskih sredstava	Bodovi
1.	Izgradnja pješačkih mostova i uređenje SRC Ade	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	40.000	360.000	40.000	383
2.	Završetak objekta zgrade Gimnazije u Bosanskoj Krupi	1.250.000	300.000	300.000	300.000	350.000	0	0	250.000	1.000.000	250.000	342
3.	Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u sklopu II osnovne škole Bosanska Krupa	2.300.000	1.000.000	1.000.000	300.000	0	0	0	450.000	1.850.000	450.000	274
4.	Čišćenje i produbljivanje vodotoka II kategorije u svrhu zaštite od poplava	1.100.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0	250.000	850.000	250.000	296
5.	"Arapuša" - vjerski turizam i eko selo	77.000	38.200	9.700	9.700	9.700	9.700	23.000	36.000	18.000	36.000	258

6.	Izgradnja vatrogasnog doma za profesionalnu vatrogasnu jedinicu u Bosanskoj Krupi	965.000	0	241.250	241.250	241.250	241.250	0	765.000	200.000	765.000	192
7.	Opremanje struktura civilne zaštite općine Bosanska Krupa	265.581	53.116	53.116	53.116	53.116	53.117	0	265.581	0	265.581	176
8.	Uređenje SRC "Ada" - faza I - Izgradnja tribina i uređenje pomoćnog sportskog terena	460.000	160.000	150.000	150.000	0	0	0	70.000	390.000	70.000	293
9.	Planinarski dom PD "Grmeč"	110.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	10.000	75.000	25.000	75.000	173
10.	Sanacija prostorija Matičnog ureda u Bosanskoj Krupi za potrebe Centra za socijalni rad	80.000	70.000	10.000	0	0	0	0	50.000	30.000	50.000	152
11.	Bazen	22.000	10.200	5.200	3.200	2.200	1.200	1.000	21.000	0	21.000	168
		7.029.581	1.973.516	2.111.266	1.399.266	998.266	547.267	34.000	2.272.581	4.723.000	2.272.581	2707

3. Sektor okoliša

R.br.	Naziv projektnog prijedloga	Ukupna vrijednost	2020	2021	2022	2023	2024	Vlastita sredstva	Budžet općine	Eksterna sredstva	Alokacija raspoloživih budžetskih sredstava	Bodovi
1.	Fazna izgradnja kanalizacionog sistema u Bosanskoj Krupi i Otoci	12.000.000	2.550.000	2.550.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0	250.000	11.750.000	250.000	371
2.	Zamjena postojeće javne rasvjete na	1.200.000	270.000	270.000	270.000	270.000	120.000	0	100.000	1.100.000	100.000	326

	području općine Bosanska Krupa LED rasvjetom											
3.	Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u podgrmečkim selima	210.000	70.000	70.000	70.000	0	0	60.000	60.000	90.000	60.000	321
4.	Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u Mz Mahmić Selo, Jezerski i Pištaline	960.000	220.000	220.000	220.000	300.000	0	400.000	200.000	360.000	200.000	359
5.	Zamjena sekundarne vodovodne mreže u Bosanskoj Krupi i Otoci	1.100.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	250.000	100.000	750.000	100.000	329
6.	Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bosanskoj Krupi	7.000.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	800.000	0	250.000	6.750.000	250.000	369
7.	Izgradnja jame grobnice za zbrinjavanje životinjskog otpada	60.000	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	302
8.	Poboljšanje vodosnabdijeva nja i odvodnja otpadnih voda	930.000	200.000	250.000	170.000	130.000	180.000	150.000	220.000	560.000	220.000	339
9.	Zaštita i unapređenje biološke i pejzažne raznolikosti sliva rijeke Krušnice	30.000	8.000	16.000	6.000	0	0	5.000	15.000	10.000	15.000	262
10.	Zaštita od erozije Zelenih	264.000	114.000	150.000	0	0	0	0	45.000	219.000	45.000	333

	otoka u općini Bosanska Krupa											
11.	Završetak radova na regulaciji potoka Kalender i postavljanje kanalizacionih cijevi	1.250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	250.000	1.000.000	250.000	290
		25.004.000	5.482.000	5.576.000	5.056.000	5.020.000	3.870.000	865.000	1.520.000	22.619.000	1.520.000	3311

UKUPNO SVA TRI SEKTORA:

SEKTOR	Ukupna vrijednost	2020	2021	2022	2023	2024	Vlastita sredstva	Budžet općine	Eksterna sredstva	Alokacija raspoloživih budžetskih sredstava	Bodovi
Ekonomski sektor	7.625.100	1.783.620	2.039.120	1.940.120	1.044.620	817.620	60.000	2.277.000	5.288.100	2.277.000	3.516
Društveni sektor	7.029.581	1.973.516	2.111.266	1.399.266	998.266	547.267	34.000	2.272.581	4.723.000	2.272.581	2707
Sektor okoliša	25.004.000	5.482.000	5.576.000	5.056.000	5.020.000	3.870.000	865.000	1.520.000	22.619.000	1.520.000	3601
	39.658.681	9.239.136	9.726.386	8.395.386	7.062.886	5.234.887	959.000	6.069.581	32.630.100	6.069.581	9.824

ZAKLJUČAK

Program kapitalnih investicija Općine Bosanska Krupa za period 2020-2024. godine ažurirana je verzija postojećeg Programa kapitalnih investicija 2019-2023 i predstavlja operacionalizaciju Strategije razvoja Općine Bosanska Krupa za naznačeni period. Daljnja konkretizacija planskih aktivnosti, prvenstveno dinamički planovi realizacije, će se razraditi kroz godišnje planove.

Preduvjeti za realizaciju Programa kapitalnih investicija osim osiguranja finansijskih sredstava u narednom periodu je i jačanje administrativnih kapaciteta Općine kroz preraspodjelu i obuku postojećih.

Problemi koji mogu uvjetovati realizaciju planiranih projekata su višestruki, a kao osnovni izdvajaju se:

- nemogućnost osiguranja finansijskih sredstava, posebno onih na koje lokalna samouprava ne može ili može djelomično uticati;
- izmjena zakonskih propisa ili donošenje novih koji će promijeniti ekonomsko finansijsku poziciju budžeta lokalnih samouprava
- izrada nove Strategije razvoja općine kao „krovnog“ dokumenta koji usmjerava razvoj područja
- neblagovremena ili nedovoljno stručna izrada projektne dokumentacije i sl.

Ovaj dokument nije nepromjenjivog karaktera, već podložan izmjenama i dopunama zasnovanim na objektivnim potrebama i realno sagledanim mogućnostima, a okolnosti i vrijeme koje je pred nama pokazat će u kojoj mjeri su anticipirani osnovni problemi i ponuđena adekvatna rješenja, prvenstveno u oblasti komunalne infrastrukture, čije rješavanje će suštinski značiti poboljšanje kvaliteta života stanovništva naše općine.

Koordinacioni tim