

НАЦРТ



**ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ
ЗА ПЕРИОД 2022-2024. године**

Октобар, 2021. године

I Увод

Предвиђање трошкова капиталних улагања који се дефинишу Планом капиталних инвестиција је претпоставка одрживог приступа планирања буџета, те адекватној пројекцији будућих потреба на нивоу локалне заједнице. Ови планови омогућавају координацију између годишњег буџета и буџета за капиталне пројекте, њихову евалуацију и одређивање приоритета.

Капиталне инвестиције се у Плану капиталних инвестиција дефинишу према неколико критеријума: периоду реализације, роковима, годишњим и укупним трошковима, степену приоритета инвестиције и структури финансирања према изворима.

Под капиталном инвестицијом или капиталним пројектом се сматра инвестиција у материјални објекат или имовину који захтијева значајна финансијска улагања и очекиваног је вијека трајања дужег од једне године. У зависности од својих специфичности, природе проритета, финансијских могућности и сл. свака локална заједница сама дефинише шта се подразумева капиталном инвестицијом¹.

У табели 1. је дат општи примјер капиталних инвестиција.

Табела 1.Примјери капиталних инвестиција

Врста капиталне инвестиције	Примјер
Изградња нових и проширивање постојећих објеката	Зграде, путеви, водоводни и канализациони системи, улична расвјета, одлагалишта/депоније и сл.
Рехабилитација или замјена	Постојећи објекти као што су зграде, паркови, улична расвјета, водоводни и канализациони системи.
Опремање јавних простора	У случајевима нове изградње набавка намјештаја, канцеларијске опреме, опреме за игралишта и сл.
Опрема веће вриједности	Опрема која захтијева релативно већа финансијска улагања и има релативно дуг вијек употребе, као што су ватрогасна возила, камиони за одвоз отпада и грађевинска опрема. Из ове дефиниције се најчешће искључује опрема са вијеком трајања мањим од пет година.
Реконструкција постојећих објеката	Обухвата реконструкцију путева и зграда укључујући и нове кровове и веће поправке електричних инсталација, водовода, канализације и гријања.

Један од основних доприноса Плана капиталних инвестиција унапређењу развоја локалних заједница јесте то што омогућава ефикасну алокацију финансијских средстава општина у капиталне инвестиције, (у складу са преференцијама свих интересних група), а која су најчешће знатно мања у односу на потребе за капиталним улагањима.

¹ Тим за израду Плана капиталних инвестиција општине Теслић који је именovala Скупштина општине одлуком број 01-022-87/21, је донио критеријуме за бодовање и рангирање капиталних пројеката.

Методологија израде, која је коришћена у изради ПКИ предвиђа да се врши годишње ажурирање Плана, које се у правилу проводи паралелно са припремом буџета за наредну годину. Ажурирање има за циљ да сагледа степен реализације предвиђених пројеката у текућој години, расположива финансијска средства из буџета општине и екстерних извора (посебно донаторских) у наредној години и релевантност предвиђених пројеката.

II Процес израде Плана капиталних инвестиција општине Теслић за период од 2022. до 2024. године

У вези са напријед наведеним, Тим за израду плана капиталних инвестиција, који је именovala Скупштина општине Теслић, одлуком број 01-022-87/21, је започео процес израде плана, 16.7.2021. године, када је одржан први састанак Тима.

У складу са одредбама одлуке Скупштине Општине, Начелник општине је дана 20.7.2021. године именовао Партнерску групу у циљу укључивања шире јавности у израду Плана. Партнерска група броји укупно 16 чланова (представници, мјесних заједница, НВО сектора, привреде и представници политичких партија).

У циљу дефинисања методологије рада, дана 26.7.2021. године, одржан је састанак Партнерске групе, на коме је представљен план рада, критеријуми за оцјењивање и изглед обрасца за кандидовање пројеката.

У складу са одредбама одлуке Скупштине општине, Тим за израду ПКИ је припремио анализу реализације ПКИ у претх одном планском периоду. Дана 13.9.2021. године, на 2. састанку Партнерске групе, анализа је представљена и разматрана. Осим наведеног, анализирана је потреба да се одређени пројекти из претходног планског периода уврсте у нови трогодишњи план, обзиром на њихов степен реализације (завршености).²

Тим је у циљу прикупљања пројектних приједлога упутио јавни позив заинтересованим (привредним друштвима, јавним установама и предузећима, одјељењима општинске управе, НВО сектору, спортским клубовима, мјесним заједницама и др.), да кандидују пројекте јавне инфраструктуре. Јавни позив је објављен и на сајту општине Теслић. Рок за доставу приједлога је био 17.9.2021. године.

Тим за израду плана капиталних инвестиција је укупно запримио 66 приједлога од наведених субјеката. Од наведених, највећи број пројеката се односио на путну инфраструктуру (укупно 31 приједлог), изградњу спортских објеката (10 приједлога), пјешачке стазе (7 приједлога), изградња канализације (6 приједлога), јавних објеката (5 приједлога) и др. Након тога, Партнерска група је извршила вредновање пројектних приједлога у складу са усвојеним критеријумима и сачинила ранг листу. Од 66 пројектних приједлога који су предложени од горе

² дио пројеката из претходног планског периода је предвиђен и у новом Плану обзиром да се ради о дугогодишњим пројектима или пројектима трајног карактера (нпр. изградња и модернизација путне мреже, изградња канализације и сл).

наведених субјеката, 65 има карактер капиталних пројеката док је један пројекат усмјерен на текуће одржавање.

У наставку је дат преглед предложених пројеката са изворима финансирања и динамиком имплементације.

Рб.	Назив пројекта	Динамика улагања			Укупна вриједност (2022- 2024.)	Извори финансирања			Приоритет ³
		2022.	2023.	2024.		Буџетска средства	Кредитна средства	Грант/остала средства	
1.	САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА								
1.1.	Путна мрежа								
1.1.1.	Пројекат модернизације и одржавања мреже локалних путева	200.000	100.000	100.000	400.000	400.000	-	-	1
1.1.2.	Модернизација некатегорисаних путева према годишњем плану	800.000	800.000	800.000	2.400.000	2.000.000	-	400.000	2
1.1.3.	Изградња кружне раскрснице у центру града	350.000	-	-	350.000	-	-	350.000	1
1.1.4.	Израда пројектне документације пута Доње Бијело Бучје-Вучија планина	30.000	-	-	30.000	15.000	-	15.000	2
	Укупно путна мрежа	1.380.000	900.000	900.000	3.180.000	2.415.000		765.000	
1.2.	Пјешачке стазе								
1.2.1.	Изградња пјешачких стаза по годишњем програму у насељима Доњи Ранковић, Горња Врућица, Маргита, Горњи Теслић	150.000	200.000	250.000	600.000	500.000	-	100.000	1
1.2.2.	Пројекат изградње пјешачке стазе на локалитету низводно од градског моста и на локалитету Радољинка поред ријеке Велике Усоре	-	100.000	50.000	150.000	150.000	-	-	2
	Укупно пјешачке стазе	150.000	300.000	300.000	750.000	650.000		100.000	
1.3.	Изградња улица								

³ Предложени пројекти су подијељени по висини приоритета на:

- 1-највиши приоритет у реализацији, у случају недостатка средстава имају приоритет у реализацију над осталим пројектима;
- 2-пројекти средњег значаја, у случају недостатка средстава, реализују се након обезбјеђења средстава за пројекте 1. приоритета;
- 3-пројекти мањег значаја, реализују се након обезбјеђења средстава за остале пројекте.

1.3.1.	Изградња улица према годишњем програму	1.150.000	300.000	300.000	1.750.000	850.000	700.000	200.000	1
1.3.2.	Пројекат реконструкције централног манифестационог трга	-	200.000	200.000	400.000	200.000	-	200.000	2
	Укупно изградња улица	1.150.000	500.000	500.000	2.150.000	1.050.000	700.000	400.000	
1.4.	Изградња мостова								
1.4.1.	Реконструкција градског моста	800.000	-	-	800.000	200.000	600.000	-	1
1.4.2.	Реконструкција мостова на ријеци Великој Усори на локалитетима Орид, Црквена, Округла, Милан поље и Студенци	-	300.000	300.000	600.000	400.000	-	200.000	
	Укупно изградња мостова	800.000	300.000	300.000	1.400.000	600.000	600.000	200.000	
	УКУПНО САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	3.480.000	2.000.000	2.000.000	7.480.000	4.715.000	1.300.000	1.465.000	
2.	КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА								
2.1.	Објекти водоснабдијевања								
2.1.1.	Изградња секундарне водоводне мреже у насељима Радња, Растуша, Осивица, Укриница, Чечава, Љељуг и Влајићи	2.300.000	-	-	2.300.000	-	1.800.000	500.000	1
2.1.2.	Унапређење снабдијевања водом МЗ које нису обухваћене снабдијевањем из градског водовода по годишњем програму	400.000	300.000	300.000	1.000.000	450.000	-	550.000	1
2.1.3.	Реконструкција и проширење капацитета филтер станице у Студенцима	8.000.000	-	-	8.000.000	-	2.500.000	5.500.000	1

2.1.4.	Реконструкција примарног азбест-цементног вода градског водовода	1.500.000	1.500.000	-	3.000.000	-	2.000.000	1.000.000	1
	Укупно објекти водоснабдијевања	12.200.000	1.800.000	300.000	14.300.000	450.000	6.300.000	7.550.000	
2.2.	Објекти за канализање и пречишћавање отпадних вода								
2.2.1.	Изградња канализационе мреже за насеља Бања Врућица, Доња Врућица, Гомјеница, Бардаци, Барићи, Ирице, Доњи Ранковић, Ружевић, Рудник, Ђулић, Стењак и Жарковина, по годишњем програму	300.000	300.000	300.000	900.000	400.000	-	500.000	1
2.2.2.	Изградња пречистача отпадних вода	7.000.000	-	-	7.000.000	-	4.100.000	2.900.000	1
	Укупно објекти за канализање и пречишћавање отпадних вода	7.300.000	300.000	300.000	7.900.000	400.000	4.100.000	3.400.000	
2.3.	Уређење корита ријека								
2.3.1.	Регулација корита Мале и Велике Усоре	1.200.000	200.000	200.000	1.600.000	200.000	1.200.000	200.000	2
	Укупно уређење корита ријека	1.200.000	200.000	200.000	1.600.000	200.000	1.200.000	200.000	
	УКУПНО КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА	20.700.000	2.300.00	800.000	23.800.000	1.050.000	11.600.000	11.150.000	
3.	ПРИВРЕДА								
3.1.2.	Унапређење техничке и кадровске оспособљености средњих школа за програме преквалификације и доквалификације радне снаге	-	-	100.000	100.000	20.000	-	80.000	2
3.1.3.	Израда зонинг плана на Вучијој планини	-	50.000	-	50.000	25.000	-	25.000	2
	УКУПНО ПРИВРЕДА	-	50.000	100.000	150.000	45.000		105.000	
4.	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								

4.1.1.	Реконструкција школских и других јавних објеката и увођење мјера енергетске ефикасности	70.000	200.000	200.000	470.000	270.000	-	200.000	2
4.1.2.	Проширење капацитета и рекултивација градске депоније	-	-	-	5.000.000	-	-	-	1
4.1.3.	Увођење система раздвајања чврстог отпада	-	100.000	100.000	200.000		-	-	1
	УКУПНО ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	70.000	20.000	200.000	470.000	270.000	-	200.000	
5.	ОСТАЛА ИНФРАСТРУКТУРА								
5.1.1.	Пројекат опремања територијалне ватрогасне јединице према годишњем програму	70.000	70.000	70.000	210.000	210.000	-	-	2
5.1.2.	Реконструкција објекта стрелишта и завршетак изградње ваздушног стрелишта	300.000	-	-	300.000	150.000	-	150.000	2
5.1.3.	Реконструкција и изградња спортских објеката по годишњем програму	-	100.000	100.000	200.000	100.000	-	100.000	2
5.1.4.	Реконструкција и проширење јавне расвјете по годишњем програму	30.000	30.000	30.000	90.000	60.000	-	30.000	2
	УКУПНО ОСТАЛА ИНФРАСТРУКТУРА	400.000	200.000	200.000	800.000	520.000	-		
	УКУПНО ПКИ	24.650.000	4.750.000	3.300.000	32.700.000	6.600.000	12.900.000	13.200.000	

* Новчани износи ставки 4.1.2. и 4.1.3. нису уврштени у коначну вриједност ПКИ 2022-2024. из разлога што нема информација о динамици улагања.

Обрађивач:
Тим за израду Плана
капиталних инвестиција

Предлагач:
Начелник општине