

НАЦРТ

На основу члана 32. и 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије », број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 93/2012, 62/2013, 63/2013- исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16, 113/2017), члана 40. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије », број 47/2018) и члана 16., 30. и 93. Статута општине Врбас («Службени лист општине Врбас», број 35/2017), на предлог Општинског већа општине Врбас, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 2018. године, донела је

О Д Л У К У

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВРБАС ЗА 2019. ГОДИНУ

ЧАСН 6.
Издаци за капиталне пројекте планирани за буџетску 2019. и наредне две године исказани су у следећим табелама :

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

		2019	2020	2021
	Радови на санацији вентила и арматуре у водомерним шахтама на делу водоводне мреже у Врбасу - фаза ЈУГ			
1	Укупна вредност пројекта:	31.401.325,20		
	Извори финансирања:			
511,	- из текућих прихода-буџет општине	13.083.885,50		
482	- из кредита			
	- из буџета АПВ			
511	- из осталих извора	18.317.439,70		

Циљ пројекта је побољшање квалитета и капацитета у снабдевању водом за пиће на територији општине Врбас.

Укупан пројекат вредан је 31.401.325,20 динара. Средства у износу од 13.083.885,50 динара ће се обезбедити из буџета општине Врбас у 2019. години, а преостала средства обезбеђена су уговор о додели бесповратних средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини број 104-401-5524/2018-04

2	Опремање и повезивање бунара Бп7 на водозахвату	2019	2020	2021
	Укупна вредност пројекта:	10,080,000		
	Извори финансирања:			
512	- из текућих прихода-буџет општине			
	- из кредита			
	- из буџета Републике Србије			
512	- из осталих извора	10,080,000		

Циљ пројекта је побољшање квалитета и повећање капацитета у снабдевању водом за пиће на територији општине Врбас. Укупна неопходна средства за пуштање БП7 у рад износи 10.080.000 динара (средства неопходна за повезивање и опремање изграђене бунарске конструкције)

3	Израда трасе прикључка на спољну гасну мрежу, изградњу МРС и УГИ и реконструкције инсталације грејања у ОШ "Вук Караџић" у Бачком Добром Пољу	2019	2020	2021
	Укупна вредност пројекта:	13.315.688,80		
	Извори финансирања:			
511	- из текућих прихода-буџет општине			
	- из кредита			
	- из буџета Републике Србије			
511	- из осталих извора	13.315.688,80		

Циљ пројекта је побољшање грејања и услова боравка деце у објекту ОПШ "Вук Караџић" у Бачком Добром Пољу. Носилац пројекта је ОПШ "Вук Караџић" у Бачком Добром Пољу. Средства у укупном износу, су обезбеђена по уговору о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине за 2018 годину број уговора 128-454-190/2018-04 и решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве са истим финансијером, број 401-94/2018-86.

4	Ревитализација и ликвидација бунара		2019	2020	2021
	Укупна вредност пројекта:		2.700,000		
	Извори финансирања:				
	- из текућих прихода-буџет општине				
511	- пренета неутрошена средства из буџета АПВ		2.700,000		
	- из буџета АПВ				
	- из осталих извора				
<p>Циљ пројекта је побољшање квалитета и повећање капацитета у снабдевању водом за пиће на територији општине Врбас путем ревитализације, као и ликвидација напуштених бунара. Собствена средства.</p>					
5	радови на изградњи улазног хола Дома културе у Врбасу		2019	2020	2021
	Укупна вредност пројекта:		11.586.961,20		
	Извори финансирања:				
511	- из текућих прихода-буџет општине		11.586.961,20		

- из кредита				
- из буџета Републике Србије				
- из осталих извора				

Циљ пројекта је адаптација улазног хола Дома културе у Врбасу, средства за финансирање радова бити обезбеђена из текућих прихода.

6	радови на изградњи Дома културе у Равном Селу	2019	2020	2021-
	Укупна вредност пројекта:	216.000.000,00		
	Извори финансирања:			
511	- из текућих прихода-буџет општине			
	- из кредита			
	- из буџета Републике Србије			
511	- из осталих извора	60.000.000,00	80.000.000,00	66.000.000,00

Циљ пројекта је изградња Дома културе у Равном Селу, средства за финансирање радова бити обезбеђена из осталих извора.

7	радови на реконструкцији градског стадиона у Врбасу	2019	2020	2021
	Укупна вредност пројекта:	17.000.000,00		
	Извори финансирања:			

511	-Реконструкција градског стадиона		15.000.000,00		
424	-Укупна вредност пројектно техничке документације:		2.000.000,00		
	- из кредита				
	- из буџета Републике Србије				
	- из осталих извора		17.000.000,00		

Циљ пројекта је реконструкција градског стадиона у Вртбасу ради побољшања квалитета и повећања капацитета спортских објеката. Средства за финансирање радова бити обезбеђена из осталих извора.

8	радови на реконструкцији ОШ "Јован Јовановић Змај" у Змајеву	2019	2020	2021
	Укупна вредност пројекта:	65.000.000,00		
	Извори финансирања:			
511	- из текућих прихода-буџет општине			
	- из кредита			
	- из буџета Републике Србије			
511	- из осталих извора	65.000.000,00		

Циљ пројекта је реконструкција ОШ "Јован Јовановић Змај" у Змајеву ради побољшања квалитета услова и наставе у објекату те квалитетнијем боравку и учењу деце. Средства за финансирање радова бити обезбеђена из осталих извора.

9	радови на реконструкцији Гимназије "Жарко Зрењанин" у Врбасу	2019	2020	2021
	Укупна вредност пројекта:	65.000.000,00		
	Извори финансирања:			
511	- из текућих прихода-буџет општине			
	- из кредита			
	- из буџета Републике Србије			
511	- из осталих извора	65.000.000,00		

Циљ пројекта је реконструкција Гимназије "Жарко Зрењанин" у Врбасу ради побољшања квалитета услова и наставе у објекту те квалитетнијем боравку и учењу деце. Средства за финансирање радова бити обезбеђена из осталих извора.

10	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу компостгилишта у оквиру трансфер станице	2019	2020	2021
	Укупна вредност пројекта:	3.600.000,00		
	Извори финансирања:			
424	- из текућих прихода-буџет општине			
	- из кредита			
	- из буџета Републике Србије			

424	- из осталих извора		3.600.000,00		
Циљ пројекта је израда пројектно техничке документације за изградњу компостилишта у оквиру трансфер станице. Средства за финансирање радова бити обезбеђена из осталих извора од стране ГИЗ-а.					
11	радови на изградњи компостилишта у оквиру трансфер станице	2019	2020	2021	
	Укупна вредност пројекта:	60.000.000,00			
	Извори финансирања:				
511	- из текућих прихода-буџет општине				
	- из кредита				
	- из буџета Републике Србије				
511	- из осталих извора	60.000.000,00			
Циљ пројекта је изградња компостилишта у оквиру трансфер станице. Средства за финансирање радова бити обезбеђена из осталих извора од стране ГИЗ-а.					
12	радови на изградњи гасног вода до ОШ "Светозар Милетић" у Врбасу	2019	2020	2021	
	Укупна вредност пројекта:	14.000.000,00			
	Извори финансирања:				
511	- из текућих прихода-буџет општине				
	- из кредита				

	- из буџета Републике Србије				
511	- из осталих извора		14.000.000,00		

Циљ радова на изградњи гасног вода до ОШ "Светозар Милетић" у Врбасу. Средства за финансирање радова бити обезбеђена из осталих извора.

13	Пројектно техничка документација којом је планирано да се изврши реконструкција објекта "ВИЛА" П.У. "Бошко Буха" у енергетском смислу на територији наше општине	2019	2020	2021
	Укупна вредност пројекта:	588.000,00		
	Извори финансирања:			
424	- из текућих прихода-буџет општине	588.000,00		
	- из кредита			
	- из буџета Републике Србије			
	- из осталих извора			

По основу потписаног споразума од 30.03.2015. године о реализацији пројекта „Пројекат енергетске ефикасности и управљање енергијом у општинама у Србији“, предвиђено је да се пројекат финансира из средстава донације Владе Швајцарске и новчане и неновчане контрибуције Јединица локалне самоуправе. Потписивањем овог споразума општина Врбас се обавезала да ће у тренутку почетка реализације пројекта у свом буџету имати испланирана средства у износу од 36.412.800,00 РСД, што је еквивалент износу од 320.000 СНФ и што представља 20% од одговарајуће компоненте инвестиције за енергетску ефикасност за општину Врбас, као и израда пројектно техничке документације.

14	Пројектно техничка документација којом је планирано да се изврши реконструкција објекта "ЛИБАДИЦА" П.У. „Бошко Буха“ у енергетском смислу на територији наше општине		2019	2020	2021
		Укупна вредност пројекта:	612.000,00		
	Извори финансирања:				
424	- из текућих прихода-буџет општине		612.000,00		
	- из кредита				
	- из буџета Републике Србије				
	- из осталих извора				
<p>По основу потписаног споразума од 30.03.2015. године о реализацији пројекта „Пројекат енергетске ефикасности и управљање енергијом у општинама у Србији“, предвиђено је да се пројекат финансира из средстава донације Владе Швајцарске и новчане и неовчане контрибуције јединица локалне самоуправе. Потписивањем овог споразума општина Врбас се обавезала да ће у тренутку почетка реализације пројекта у свом буџету имати планирана средства у износу од 36.412.800,00 РСД, што је еквивалент износу од 320.000 СМФ и што представља 20% од одговарајуће компоненте инвестиције за енергетску ефикасност за општину Врбас, као и израда пројектно техничке документације.</p>					
15	Пројектно техничка документација којом је планирано да се изврши реконструкција објекта "ПОЛЕТАРАЦ" П.У. „Бошко Буха“ у енергетском смислу на територији наше општине		2019	2020	2021
		Укупна вредност пројекта:	816.000,00		

	Иzvори финансирања:				
424	- из текућих прихода-буџет општине		816.000,00		
	- из кредита				
	- из буџета Републике Србије				
	- из осталих извора				

По основу потписаног споразума од 30.03.2015. године о реализацији пројекта „Пројекат енергетске ефикасности и управљање енергијом у општинама у Србији“, предвиђено је да се пројекат финансира из средстава донације Владе Швајцарске и новчане и новчане контрибуције јединица локалне самоуправе. Потписивањем овог споразума општина Врбас се обавезала да ће у тренутку почетка реализације пројекта у свом буџету имати испланирана средства у износу од 36.412.800,00 РСД, што је еквивалент износу од 320.000 СЕП и што представља 20% од одговарајуће компоненте инвестиције за енергетску ефикасност за општину Врбас, као и израда пројектно техничке документације.

16	Пројектно техничка документација којом је планирано да се изврши реконструкција објекта "БУВИЦА" П.У. „Бошко Буха“ у енергетском смислу на територији наше општине - уговорено		2019	2020	2021
		Укупна вредност пројекта:		1.668.000,00	
	Извори финансирања:				
424	- из текућих прихода-буџет општине		1.668.000,00		
	- из кредита				
	- из буџета Републике Србије				

	- из осталих извора				
<p>По основу потписаног споразума од 30.03.2015. године о реализацији пројекта „Пројекат енергетске ефикасности и управљање енергијом у општинама у Србији“, предвиђено је да се пројекат финансира из средстава донације Владе Швајцарске и новчане и неовчане контрибуције јединица локалне самоуправе. Потписивањем овог споразума општина Врбас се обавезала да ће у тренутку почетка реализације пројекта у свом буџету имати испланирана средства у износу од 36.412.800,00 РСД, што је еквивалент износу од 320.000 СЕФ и што представља 20% од одговарајуће компоненте инвестиције за енергетску ефикасност за општину Врбас, као и израда пројектно техничке документације.</p>					
17	Пројектно техничка документација којом је планирано да се изврши реконструкција објекта ОШ "Светозар Милетић" у Врбасу у енергетском смислу на територији наше општине		2019	2020	2021
	Укупна вредност пројекта:		2.616.000,00		
	Извори финансирања:				
424	- из текућих прихода-буџет општине		2.616.000,00		
	- из кредита				
	- из буџета Републике Србије				
	- из осталих извора				
<p>По основу потписаног споразума од 30.03.2015. године о реализацији пројекта „Пројекат енергетске ефикасности и управљање енергијом у општинама у Србији“, предвиђено је да се пројекат финансира из средстава донације Владе Швајцарске и новчане и неовчане контрибуције јединица локалне самоуправе. Потписивањем овог споразума општина Врбас се обавезала да ће у тренутку почетка реализације пројекта у свом буџету имати испланирана средства у износу од 36.412.800,00 РСД, што је еквивалент износу од 320.000 СЕФ и што представља 20% од одговарајуће компоненте инвестиције за енергетску ефикасност за</p>					

општину Врбас, као и израда пројектно техничке документације.

18	Пројектно техничка документација којом је планирано да се изврши реконструкција објекта ОШ Вук Караџић" у БДП у енергетском смислу на територији наше општине- уговорено	2019	2020	2021
	Укупна вредност пројекта:	1.296.000,00		
	Извори финансирања:			
424	- из текућих прихода-буџет општине	1.296.000,00		
	- из кредита			
	- из буџета Републике Србије			
	- из осталих извора			
<p>По основу потписаног споразума од 30.03.2015. године о реализацији пројекта „Пројекат енергетске ефикасности и управљање енергијом у општинама у Србији“, предвиђено је да се пројекат финансира из средстава донације Владе Швајцарске и новчане и неовчане контрибуције јединица локалне самоуправе. Потписивањем овог споразума општина Врбас се обавезала да ће у тренутку почетка реализације пројекта у свом буџету имати испланирана средства у износу од 36.412.800,00 РСД, што је еквивалент износу од 320.000 СМН и што представља 20% од одговарајуће компоненте инвестиције за енергетску ефикасност за општину Врбас, као и израда пројектно техничке документације.</p>				
19	Пројектно техничка документација којом је планирано да се изврши реконструкција објекта ОШ "Братство Јединство" у Кучура у енергетском смислу на територији наше општине- уговорено	2019	2020	2021
	Укупна вредност пројекта:	2.340.000,00		

	Иzvори финансирања:				
424	- из текућих прихода-буџет општине		2.340.000,00		
	- из кредита				
	- из буџета Републике Србије				
	- из осталих извора				

По основу потписаног споразума од 30.03.2015. године о реализацији пројекта „Пројекат енергетске ефикасности и управљање енергијом у општинама у Србији“, предвиђено је да се пројекат финансира из средстава донације Владе Швајцарске и новчане и новчане контрибуције јединица локалне самоуправе. Потписивањем овог споразума општина Врбас се обавезала да ће у тренутку почетка реализације пројекта у свом буџету имати испланирана средства у износу од 36.412.800,00 РСД, што је еквивалент износу од 320.000 СНГ и што представља 20% од одговарајуће компоненте инвестиције за енергетску ефикасност за општину Врбас, као и израда пројектно техничке документације.

20	Пројектно техничка документација којом је планирано да се изврши реконструкција објекта ОШ "Братство Јединство" у Врбас у енергетском смислу на територији наше општине	2019	2020	2021
	Укупна вредност пројекта:	1.632.000,00		
	Извори финансирања:			
424	- из текућих прихода-буџет општине	1.632.000,00		
	- из кредита			
	- из буџета Републике Србије			

	- из осталих извора				
<p>По основу потписаног споразума од 30.03.2015. године о реализацији пројекта „Пројекат енергетске ефикасности и управљање енергијом у општинама у Србији“, предвиђено је да се пројекат финансира из средстава донације Владе Швајцарске и новчане именоване контрибуције јединица локалне самоуправе. Потписивањем овог споразума општина Врбас се обавезала да ће у тренутку почетка реализације пројекта у свом буџету имати испланирана средства у износу од 36.412.800,00 РСД, што је еквивалент износу од 320.000 СМН и што представља 20% од одговарајуће компоненте инвестиције за енергетску ефикасност за општину Врбас, као и израда пројектно техничке документације.</p>					
21	Пројектно техничка документација којом је планирано да се изврши реконструкција објекта ОШ "Јован Јовановић Змај" у Змајеву		2019	2020	2021
	Укупна вредност пројекта:		3.240.000,00		
	Извори финансирања:				
424	- из текућих прихода-буџет општине		3.240.000,00		
	- из кредита				
	- из буџета Републике Србије				
	- из осталих извора				
<p>Предвиђено је да се инвестиција финансира из средстава Канцеларије Владе Републике Србије за управљање јавним улагањима. Обавеза локалне самоуправе је израда пројектно техничке документације.</p>					
22	Пројектно техничка документација којом је		2019	2020	2021

	планирано да се изврши реконструкција објекта Гимназија "Жарко Зрењанин" у Врбасу				
	Укупна вредност пројекта:		2.316.000,00		
	Извори финансирања:				
424	- из текућих прихода-буџет општине		2.316.000,00		
	- из кредита				
	- из буџета Републике Србије				
	- из осталих извора				

Предвиђено је да се инвестиција финансира из средстава Канцеларије Владе Републике Србије за управљање јавним улагањима. Обавеза локалне самоуправе је израда пројектно техничке документације.

23	Набавка ултразвучног апарата за потребе службе гинекологије Дома Здравља у Врбасу		2019	2020	2021
	Укупна вредност пројекта:		3.480.000,00		
	Извори финансирања:				
512	- из текућих прихода-буџет општине		3.480.000,00		
	- из кредита				
	- из буџета Републике Србије				
	- из осталих извора				

Предвиђено је да се инвестиција финансира из средстава буџета општине Врбас, уз могућност финансирања из средстава

Покрајинског секретаријата за здравство. Циљ пројекта је унапређење здравствене заштите грађана у општини Врбас.

24	Пројекат енергетске ефикасности и управљање енергијом	2019	2020	2021
	Укупна вредност пројекта:	36.412.800		
	Извори финансирања:			
511	- из текућих прихода-буџет општине	36.412.800		
	- из кредита			
	- из буџета Републике Србије			
	- из осталих извора			

По основу потписаног споразума од 30.03.2015. године о реализацији пројекта „Пројекат енергетске ефикасности и управљање енергијом у општинама у Србији“, предвиђено је да се пројекат финансира из средстава Донације Владе Швајцарске и новчане и неновчане контрибуције јединица локалне самоуправе. Потписивањем овог споразума општина Врбас се обавезала да ће у тренутку почетка реализације пројекта у свом буџету имати испланирана средства у износу од 36.412.800,00 РСД, што је еквивалент износу од 320.000 СНГ и што представља 20% од одговарајуће компоненте инвестиције за енергетску ефикасност за општину Врбас.

25	Реконструкција јавне расвете у насељеном месту Врбас путем јавног приватног партнерства	2019	2020	2021
	Укупна вредност пројекта:		15.493.288	15.493.288
	Извори финансирања:			

- из текућих прихода-буџет општине				15.493.288	15.493.288
- из кредита					
- из буџета Републике Србије					
- из осталих извора					

Предвиђено је да се инвестиција финансира из сопствених средстава, односно у потпуности из средстава уштеде електричне енергије путем замене постојеће јавне расвете фиксацијим видовима светилјки у наредном периоду од 12 година. Унете вредности су процена трошкова накнаде према приватном партнеру, који ће се финансирати из уштеде електричне енергије. Тачне вредности ће се дефинисати по изрази пројекта јавног приватног партнерства и склапања уговора по спроведеном поступку избора јавног приватног партнера. Циљ пројекта је унапређење енергетске ефикасности у општини Врбас.

Процењена вредност је пројектована на износ од 265.599.456,00 динара са ПДВ-ом.

Процењена вредност је утврђена на основу анализе базних трошкова дела система јавног осветљења Општине и могућности унапређења побољшање енергетске ефикасности. Процењена вредност је садржана у Компаратору трошкова јавног сектора, који ће бити коришћен у поступку прихватања најбоље понуде, која ће бити изабрана на основу критеријума економски најповољније понуде, у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама. Процењена вредност представља укупне трошкове функционисања дела система јавне расвете, који су предмет уговора о ЈПП, за период од 12 година након изведених радова реконструкције и износи 265.599.456,00 динара са ПДВ-ом (2.242.998,06 ЕУР по курсу од 118.4127 динара за 1 евро на дан 27.11.2018. године) и без дисконтовања у номиналној вредности. Она обухвата трошкове електричне енергије и трошкове накнаде која припада приватном партнеру за остварење гарантованих финансијских уштеда и одржавање повереног дела система јавног осветљења.

Не планирају се у 2019. Години никаква улагања, нити расходи по основу јавно-приватног партнерства, пошто се имплементација пројекта ЈПП очекује у 2. половини 2019. године, а почетак реализације у 2020. Години. У прилогу је дат табеларни преглед процене структуре расхода везаних за електричну енергију и Накнаду приватном партнеру у оквиру поменутог дванаестогодишњег пројекта (2020-2031), где је 2018. и 2032. Година унета као показатељ тренутног и очекиваног стања расхода везаних за утрошену електричну енергију за јавну расвету, те оправданости уласка у цео пројекат.

ПРОЦЕНА РАСХОДА ВЕЗАНИХ ЗА ЈПП У ПЕРИОДУ 2018-2032 (уговорни период обухвата 2020-2031), вредности су са ПДВ

Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Обавеза за електричну енергију	22.133.288	22.133.288	6.640.000	6.640.000	6.640.000	6.640.000	5.640.000	6.640.000	6.640.000	6.640.000	6.640.000	6.640.000	6.640.000	6.640.000	6.640.000
Накнада прилива тном партнеру			15.493.288	15.493.288	15.493.288	15.493.288	15.493.288	15.493.288	15.493.288	15.493.288	15.493.288	15.493.288	15.493.288	15.493.288	
Укупно	22.133.288	22.133.288	22.133.288	22.133.288	22.133.288	22.133.288	22.133.288	22.133.288	22.133.288	22.133.288	22.133.288	22.133.288	22.133.288	22.133.288	6.640.000

Одељење за финансије и буџет

Саторић Јелена

