



**ГОДИШЊИ ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ РАЗВОЈА  
ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ  
ЗА 2019. годину**

Котор Варош, април 2019. године

## Увод

Стратегију интегрисаног развоја општине Котор Варош за период 2010-2020. године, израдио је Развојни тим Општине током 2010. године, у оквиру Пројекта интегрисаног локалног развоја (ИЛДП), који представља заједничку иницијативу Владе Швицарске и Развојног програма Уједињених нација (УНДП). Ревидована Стратегија развоја општине Котор Варош за период 2016-2020. усвојена је 09.07.2016. године на редовној сједници Скупштине општине.

Трогодишњи план имплементације стратегије (1+2) за период 2019-2021., представља оперативни инструмент за реализацију интегрисане стратегије, који је ажуриран и усаглашен са буџетом за 2019.годину. За 2020. и 2021.г. је извршена процјена буџетских средстава а финансирање пројеката из вањских извора је планирано у складу са најавама и реалним могућностима за повлачење средстава из екстерних извора. Планом је предвиђена реализацијаа стратешких приоритета економског развоја, друштвеног развоја и заштите животне средине, у оквиру 12 секторских циљева.

Важно је истаћи да су у план укључени и пројекти и мјере који доприносе смањењу ризика од катастрофа.

Носилац израде трогодишњег Плана имплементације (1+2) је јединица за управљање развојем уз консултације са члановима Општинског развојног тима, унутрашњих организационих јединица и јавних установа.

Што се тиче изградње институционалних капацитета за ефикасно управљање развојем, општина је током 2015. године уградила послове за управљање развојем у Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста и календар активности на имплементацији стратегије који се у пракси не примјењује у довољној мјери.

### 1. План имплементације 2019-2021.

Планом имплементације Стратегије интегрисаног развоја Општине Котор Варош за претходни период од 3 године 2018-2020. г, у склопу 12 секторских циљева је била предвиђена реализација 76 пројеката и мјера. Ажурирањем плана је утврђено да је у претходној години потпуно завршено 29, дјелимично 10 пројеката, тако да су планирани су нови у 2019. години. Ажурираним планом за 3 године је предвиђено укупно 138 пројеката, економски сектор 21 пројеката, друштвени сектор 94 пројекта и сектор животне средине 23 пројеката. Планирана укупна вриједност пројеката за три године износи 13.277.824 КМ, од чега је из буџета планирано 2.852.664 КМ, а из екстерних извора 10.425.160 КМ.

У првој години имплементације, 2019.г. је планирана реализација 88 пројеката у вриједности 7.544.190 КМ од чега из буџета 1.296.964 КМ а из вањских извора 6.247.226 КМ. Планирано финансирање стратешких пројеката и мјера из буџетских средстава износи 15% у односу на планирани буџет за 2019.г. у износу од 8.600.000 КМ

### 2. Стратешки циљев и мјере

Стратешки приоритети за развој општине су дефинисани у оквиру три сектора економски развој, друштвени развој и заштита животне средине. У оквиру ових сектора, дефинисано је 12 секторских циљева који доприносе реализацији стратешких циљева.

#### Економски развој

У економском сектору је дефинисан 1 стратешки циљ и 3 секторска циља:

1.1. Унапрјеђена пољопривредна производња и потакнут развој предузетничких и занатских фирми до 2020.г;

1.2. Успостављено организовано пружање услуга у излетничком и другим облицима туризма до 2020.г.;

1.3. Побољшано пословање физичких и правних лица на подручју општине Котор Варош до 2020.г.;

### Друштвени развој

У друштвеном сектору је постављен 1 стратешк циљ са 5 секторских циљева:

2.1. Побољшан квалитет путних комуникација до 2020.г.;

2.2. Обезбјеђено квалитетно снабдијевање становништва питком водом до 2020.г.;

2.3. Смањени ризици од катастрофа до 2020.г.;

2.4. Осигуран приступ културним, спортским и образовним услугама до 2020.г.;

2.5. Унапрјеђен приступ услугама здравствене и социјалне заштите до 2020.г.

### Заштита животне средине

У еколошком сектору је дефинисан 1 стратешки и 4 секторска циља:

3.1. Смањен негативан утицај отпадних вода на животну средину и ријеку Врбању до 2020.г.;

3.2. Смањен негативан утицај одложеног чврстог отпада на животну средину до 2020.г.;

3.3 Повећана енергетска ефикасност до 2020.г.;

3.4. Унапређена заштита културно-историјског и природног наслеђа општине до 2020.г.

## **3. Кључни приоритети и фокуси за 2019-2021.**

У оквиру 3 сектора планирано 138 пројекта, од чега у економском сектору 21 пројекат, друштвеном сектору 94 пројекта и сектору животне средине 23 пројекта. Планирана укупна вриједност пројеката за три године износи 13.277.824 КМ, од чега је из буџета планирано 2.852.664 КМ, а из екстерних извора 10.425.160 КМ.

### **3.1. Кључни приоритети развоја економског сектора**

У оквиру сектора економског развоја је планирано 21 пројекат, укупне вриједности 639.800 КМ.

У складу са дефинисаним секторским циљевима, кључни приоритети развоја економског сектора за 2017.-2019.годину су: опремање и успостављање Агроцентра, подршка пољопривредној производњи кроз подстицаје пољопривредним произвођачима и удружењима у области пољопривредне производње, подршка развоју воћарства, сточарства и пчеларства и пластеничке производње, помоћи појединцима и газдинствима, што ће допринијети сц 1.1. Планиран је наставак активности на стварању повољног пословног амбијента за постојеће и привлачење нових инвеститора, са акцентом на постинвестициону подршку инвеститорима. Значајно је учешће у програму Сертификације општине са повољним пословним окружењем BFC SEE у сарадњи са Привредном комором РС, сарадња са министарством за економске односе и регионалну сарадњу РС, учешће на сајмовима идр мјере подршке, што ће допринијети сц 1.3. Општина је задовољила критерије током надзорне провјере испуњености захтјева БФЦ СЕЕ стандарда, и намјера је да у 2019. години учествује у процесу ресертификације и задржи стећени статус општине са повољним пословним окружењем

### **3.2. Кључни приоритети развоја друштвеног сектора**

У оквиру сектора друштвеног развоја планирано 94 пројекта у вриједности 11.422.624 КМ.

У складу са дефинисаним секторским циљевима, кључни приоритети друштвеног сектора за 2019-2021.г. годину су: модернизација путева, мостова, улица и јавне расвјете (доприноси сц 2.1.). Приоритет у 2019.г. је такође наставак обнове инфраструктуре, путева и мостова, оштећених у

мајским поплавама 2014.године, кроз реализацију неповучених кредитних средства за ову намјену (допринос Сц 2.3.) Пројекти смањења ризика од катастрофа су: Опремање и оспособљавање јединица цивилне заштите, Интегрисање климатских промјена у смањење ризика од поплава у сливу ријеке Врбас, очекује се финансирање пројеката на уређењу корита ријеке Врбање и њених притока у циљу смањења ризика од поплава (локација изворишта Бијело поље. Приоритет у друштвеном сектору и даље остаје наставак и завршетак реконструкције градске водоводне мреже и повећање капацитета изворишта, и наставак проширења и изградње водоводне мреже према насељу Забрђе. (допринос Сц 2.2.).

У сарадњи са вишим нивоима власти и донатором у наредном периоду се очекује наставак сарадње и реализација нових пројеката стамбеног збрињавања повратника. Бољем приступу културним, спортским и образовним услугама (С.ц.2.4) ће допринијети пројекти: Побољшање статуса дјецe са посебним потребама на подручју општине, Опремање и повећање капацитета породица са 4-оро и више дјецe "Матица", Опремање просторија-продужени боравак дјецe предшколског узраста. У оквиру ових пројеката ће бити израђен Акциони план побољшања статуса дјецe на подручју општине, посебно рањивих и социјално угрожених категорија дјецe уз едукацију и оснаживање породица.

Приступу квалитетнијим услугама здравствене и социјалне заштите (с.ц.2.5.) ће допринијети пројекти: Наставак активности на уређењу круга Дома здравља, паркинга, и објекта мртвачнице, уз Изграђени нови блок Дома здравља и опремљену Службу хитне помоћи и апотеку у кругу Дома здравља. Побољшању административних услуга ће допринијети изградња нове Зграде локалне управе, која је планирана у 2019.години из кредитних средстава резервисаних у претходној години. Такође је планиран наставак реализације пројеката стамбеног збрињавања повратника С, Х, Б, Саудијски фонд за развој (СДФ), Програм стамбеног збрињавања (ОПЕК-Фонд за међународни развој), Пројекат стамбеног збрињавања у оквиру Регионалног програма, Програм социјалног становања и одрживост (УНХЦР-Хилсверк), у оквиру којих ће бити обновљена или изграђене куће програмом одрживости за 38 породица повратника. Извјесно је да ће се наставити финансирање инфраструктурних пројеката у повратничким насељима започетих у 2018.години, а то су путеви, расвјета и водовод у сеоским подручјима, на које су аплицирала удружења повратника и општина према МЉПИ и ФМРОИ.

Кроз транспарентну распојелу буџетских средстава по ЛОД методологији која се примјењује од 2014.г. године, у 2019.г. је планирана подршка пројектима НВО из области заштите животне средине, активностима спортских клубова и спортских организација, пољопривредним произвођачима, удружењу жена и омладинским активностима кроз пројекте Мозаик и помоћи најрањивијим категоријама дјецe кроз пројекат WV ViH партнерство. Такође се очекује у реализација два пројекта у оквиру пројекта јачање улоге мјесних заједница у БиХ.

### 3.3. Кључни приоритети развоја сектора заштите животне средине

У оквиру сектора заштите животне средине је обухваћено 23 пројеката у вриједности 1.215.400 КМ.

У сектору заштите животне средине за 2019.-2021. годину кључни приоритети су заштита изворишта, уклањање дивљих депонија, санација градске депоније-израда еколошке документације, пречистач отпадних вода, пројекти и мјере енергетске ефикасности и уређење корита и обала на ријечи Врбањи и заштита природног и културно-историјског наслеђа (допринос сц 3.4)

Приоритет је израда пројектне документације и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода, прикупљање, селекција и одвоз комуналног отпада, изградња канализационе мреже, како би се спријечило загађивање воде и околине (допринос сц. 3.1. и с.ц.3.2). Приоритет су и даље пројекти и мјере енергетске ефикасности: (с.ц. 3.3.) Пројекат: Израда елабората ЕЕ у јавној расвјети за цијелу општину и примјена мјера ЕЕ у јавној расвјети (2016-2017), опремање Дјечијег вртића, замјена столарије и крова на објекту Библиотеке и ОШ у Масловарама.

Што се тиче извора екстерног финансирања, најзначајнији предвиђени извори за период 2018-2020. године су средства Владе РС, Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде, Министарства породице омладине и спорта, Јавних предузећа, Фонд заштите животне средине и енергетску ефикасност РС, Воде РС, кредитна средства, средства на нивоу државе МЉПИ, ентитета Федерације БиХ, ФМРОИ, као и средства међународних организација Ундп/СИДА/СДЦ, УНХЦР/УСАИД/СДФ, Мозаик, амбасаде и др. Како би искористила могућности за привлачење средстава из екстерних извора за финансирање планираних пројеката, општина је током претходног периода остварила добру сарадњу са финансијерима кроз реализацију пројеката (УНДП/ИЛДП, Сида/Усаид/Голд, УНДП/МЗ, World vision, Министарства РС).

Како би створили услове за потенцијалне нове инвеститоре и ново запошљавање, у планском периоду је планирано уређење пословне зоне Стрелиште, комуналне инфраструктуре и унапређење рада локалне управе.

#### **4. План имплементације Стратегије за 2019.годину**

У првој години имплементације, 2019.г. је планирана реализација 88 пројеката у вриједности 7.544.190 КМ од чега из буџета 1.296.964 КМ а из вањских извора 6.247.226 КМ. Планирано финансирање стратешких пројеката и мјера из буџетских средстава износи 15% у односу на планирани буџет за 2019.г. у износун од 8.600.000 КМ

Приоритет у 2018.години су развојни инфраструктурни пројекти пројекти чија реализација је започета у претходном периоду: Завршетак пројекта Реконструкција и санација градске водоводне мреже и изворишта, Изградња канализационе мреже-секундарна канализација крак 3-7 и канализациони прикључци, Санација изворишта Бијело поље на локацији водозахвата, Изградња пречистача отпадних вода и др. Финансирање завршних радова на реконструкцији водоводне и изградњи канализационе мреже, санација и повећање капацитета изворишта је планирано из раније одобреног кредита ЕИБ-а.

Планиран је наставак пројекта Санација путева и мостова и клизишта оштећених у поплавама који ће се финансирати из неутрошених кредитних средстава одобрених за ову намјену, Санација пјешачке стазе и фекалне канализације на потезу Трг-Мост Котор, асфалтирање дионица на 3 локална пута: пут Ново село Забрђе 630м, Приступни пут до гробља у Раштанима, Пут до гробља у Д. Ободник-Кукавице.

Из властитих средстава је планирана Изградња фекалне и оборинске канализационе мреже у градском подручју, Наставак изградње водовода према МЗ Забрђе и насељу Планае, Наставак асфалтирања улица у градском подручју и локалних путева на подручју општине, Изградња расвјете, Реконструкција и изградња сеоских водовода на подручју мјесних заједница (Шипраге, Грабовица Вагани и др.), Уређење јавних површина на подручју града, Туристичке инфраструктуре (Руика, Бјелине, Стари град Котор и др. локације), Уређење купалишта (Брана, Васин вир и др), Завршни радови и опремање Дјечијег вртића, Уређење објеката у кругу Дома здравља (гараже, мртвачница), Наставак асфалтирања пјешачке стазе Трг-Пролекси др.

Такође су у приоритету пројекти у области водоснабдијевања, Повећање капацитета на изворишту Бијело поље и Реконструкција хлорне станице, тако да ће се наставити активности (општина и комунално предузеће) на обезбјеђењу грант средстава и неискориштених намјенских кредитних средстава (ЕИБ) за наведене приоритетне пројекте у области водоснабдијевања, Приоритет за локалну заједницу су инфраструктурни пројекти из области заштите животне средине, Изградња пречистача отпадних вода и Уређење градске депоније Дуратовци, за које је неопходно обезбиједити значајна средства из вањских извора.

Изградња Зграде локалне управе је планирана из кредитних средстава резервисаних у претходној години.

Од виших нивоа власти и јавних предузећа, (Влада РС, Влада Србије, Воде Српске) у 2019.г. је планиран завршетак путне инфраструктуре у Масловарама, завршетак санације Народне библиотеке и завршетак санације ОШ у Масловарама, Санација зграде ФК Младост и санација ОШ у Масловарама. Планиран је наставак изградње обалоутврде и пјешачке стазе на Врбањи.

Планом имплементације је предвиђена реализација капиталних пројеката за које су обезбијеђена значајна средства из вањских извора, од донатора и виших нивоа власти, која су одобрена кроз јавне позиве на које је општина аплицирала или су намјенски донирана средства.

У оквиру пројекта Јачање улоге МЗ у БиХ је планирана реализација 3 пројекта пројеката које су мјесне заједнице кандидовати на јавне позиве у 2019.г. Организовање шкурса страних језика у Друштвеном центру Ободник, Изградња купалишта Брана, те могућност кандидовања нова 2 пројекта на два јавна позива за општину и МЗ у 2019.години, затим уређење туристичке инфраструктуре кроз пројекат Виа динарика. У оквиру пројекта Интегрисање климатских промјена у смањење ризика од поплава у сливу ријеке Врбас очекује се финансирање пројеката на водотоку ријеке Врбање и њених притока у циљу смањења ризика од поплава.

Планом имплементације су предвиђене мјере подршке у сва три сектора, пољопривредним произвођачима, удружењима грађана, спортским клубовима, за организовање такмичења и културних и спортских манифестација, што додатно доприноси активизму младих и квалитету живота грађана.

Табеларни реглед Плана имплементације и индикативни финансијски оквир за 2019.г у прилогу.

## ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

- За успјешно остварење плана и реализацију планираних пројеката неопходно је наставити реализацију започетих пројеката из претходног периода, као и путне и комуналне инфраструктуре пројекти који су оштећене у поплавама;
- Буџетска издвајања за подстицаје у привреди и пољопривреди (развој предузетништва) нису довољна за остварење циљева;
- Такође постоји потреба да се у наредном периоду више пажње усмјери на промовисање погодности општине за нове инвестиције, промовисање слободних пословних простора и грађевинских локација, промовисање квалитета живота, отвореност и спремност локалне управе да подржи нове идеје које ће допринијети остварењу постављених циљева и бољем животу њених грађана;
- потребно урадити енергетски преглед објеката како би се утврдила вриједност мјера које је потребно предузети да би се постигла потребна енергетска ефикасност објеката;
- Примјена у пракси успостављене процедуре за континуирано планирање, праћење, вредновање и имплементацију стратегије развоја примјенити у пракси;
- План развоја организацијских капацитета и људских потенцијала неопходних за ефикасну имплементацију Стратегије;
- Ставити у функцију Агроцентар који би подржао пољопривредну производњу кроз складиштење, откуп и приступ тржишту;
- За финансирање и реализацију планираних пројеката, неопходно је предузети све потребне мјере и активности на тражењу доступних извора финансирања, посебно у области пољопривреде, производњи здраве хране;
- Радити на благовременој припреми квалитетних пројеката и праћењу јавних позива за повлачење средстава из вањских извора;
- Уградити пројекте из Плана имплементације за 2019.г. у годишње планове рада унутрашњих организационих јединица.

Обрађивач:  
Одсјек за развој

Предлагач:  
Начелник општине  
Зденко Сакан

Котор Варош, 23.04.2019.г.

Код	Опис активности	Извор финансирања	2016		2017		2018		2019		Година	Извор финансирања
			Извор финансирања	Износ	Извор финансирања	Износ	Извор финансирања	Износ				
C1, C1.1	1.1.1.2. Мјера: Подршка развоју приватних предузећа у области производње енергије (2016-2020)	75.000	5.000	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	2016 (A)	Општина за привреду
			5.000	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	2016 (A)	Општина за привреду
C1, C1.1	1.1.1.3. Мјера: Подршка развоју приватних предузећа у области производње енергије (2016-2020)	75.000	15.000	15.000							2016	Општина за привреду
			15.000	15.000								2016
C1, C1.1	1.1.1.4. Мјера: Подршка развоју приватних предузећа у области производње енергије (2016-2020)	25.000	4.000	4.000							2016	Општина за привреду
			4.000	4.000								2016
C1, C1.1	1.1.1.5. Мјера: Подршка развоју приватних предузећа у области производње енергије (2016-2020)	50.000	6.000	6.000							2016	Општина за привреду
			6.000	6.000								2016
C1, C1.1	Н. Подизање потенцијала младих приватних предузећа	6.000	8.000	8.000							2019	Општина за привреду
			8.000	8.000								2019
C1, C1.1.2	1.2.1.1. Мјера: Подршка развоју приватних предузећа у области производње енергије (2016-2020)	30.000	1.000	2.000							2016	Општина за привреду
			1.000	2.000								2016
C1, C1.1.2	1.2.2.1. Пројекат: Урадице - План развоја приватних предузећа (2016-2020)	50.000	2.000	2.000							2016 (B)	Општина за привреду
			2.000	2.000								2016 (B)
C1, C1.1.2	1.2.2.2. Пројекат: Урадице - План развоја приватних предузећа (2016-2020)	130.000	10.000	20.000							2016 (A)	Општина за привреду
			10.000	20.000								2016 (A)
C1, C1.2	1.2.2.3. Пројекат: Урадице - План развоја приватних предузећа (2016-2020)	20.000	2.000	2.000							2016 (A)	Општина за привреду
			2.000	2.000								2016 (A)







Код	Наименование объекта	Содержание объекта	Классификация	Объем финансирования	Сроки	Исполнитель	Цели и задачи
C2, CU1.1	ИЗ ПУТ. Ремонтные работы на участке 500 м пути	Асфальтирование 500 м пути	48.710	48.710	2018 (Е)	ДС	Объемные за просрочку урбанизированного коммунального назначения
C2, CU2.1	И 25 Модернизация путевод. С. Путь под С. Путь, 150 м (2018)	Асфальтирование 150 м пути	20.000	20.000	2018 (Е)	ДС	Объемные за просрочку урбанизированного коммунального назначения
C2, CU2.1	И 26 ПУТ. Забор Шибань. Товарный. Дворовое место ШИР-Ремонт (2018)	Асфальтирование 495 м пути	31.500	31.500	2018 (Е)	ДС	Объемные за просрочку урбанизированного коммунального назначения
C2, CU2.1	И27 Путь инфраструктура МЗ Маславаре (2018)	Асфальтирование м. пути	130.000	130.000	2018 (Е)	ДС	Объемные за просрочку урбанизированного коммунального назначения
C2, CU2.4	И28 С/Бюджетная котлованная канализация (2018)	Объемные работы за очередь по замене канализационных труб в различных участках территории	90.000	90.000	2018 (Е)	ДС	Объемные за просрочку урбанизированного коммунального назначения
C2, CU2.4	И29 ОШ (ПД) Исташа (2018)	Положительные условия за очередь по замене канализационных труб в различных участках территории	200.000	200.000	2018 (Е)	ДС	Объемные за просрочку урбанизированного коммунального назначения
C2, CU2.4	И30 ОК Младенцев (2018)	Положительные условия за очередь по замене канализационных труб в различных участках территории	70.000	70.000	2018 (Е)	ДС	Объемные за просрочку урбанизированного коммунального назначения
C2, CU2.1	И Эксплуатация газопроводов на территории оштин (2017-2018)	Бюджетная работа 65000, Ремонт стану 2018	930.000	930.000	2017 (Е)	ДС	Объемные за просрочку урбанизированного коммунального назначения
C2, CU2.2	2.2.1.3. Проект: Изучения водовода Забры Дюкине Гран. Подобрать (2017-2020) раз фаз	До 2020 г. на сумму 200 кредитных единиц. Проектная документация по водоводу	400.000	400.000	2017 (Е)	ДС	Объемные за просрочку урбанизированного коммунального назначения
C2, CU2.2	2.2.1.4. Проект: Реконструкция и замена водовода Шибань (2017)	У 2017 году санитари и реконструкция водовода	40.000	40.000	2017 (Е)	ДС	Объемные за просрочку урбанизированного коммунального назначения
C2, CU2.2	И30 Замена вод. водопровода в Шибань (2018)	За 7,5 км. работа по замене водопровода	6.750	6.750	2018 (Е)	ДС	Объемные за просрочку урбанизированного коммунального назначения
C2, CU2.2	2.2.2. Проект: Санитарно-техническое обслуживание водопроводов в Шибань (2018)	У 2018 году работы по санитарно-техническому обслуживанию водопроводов	210.000	210.000	2018 (Е)	ДС	Объемные за просрочку урбанизированного коммунального назначения

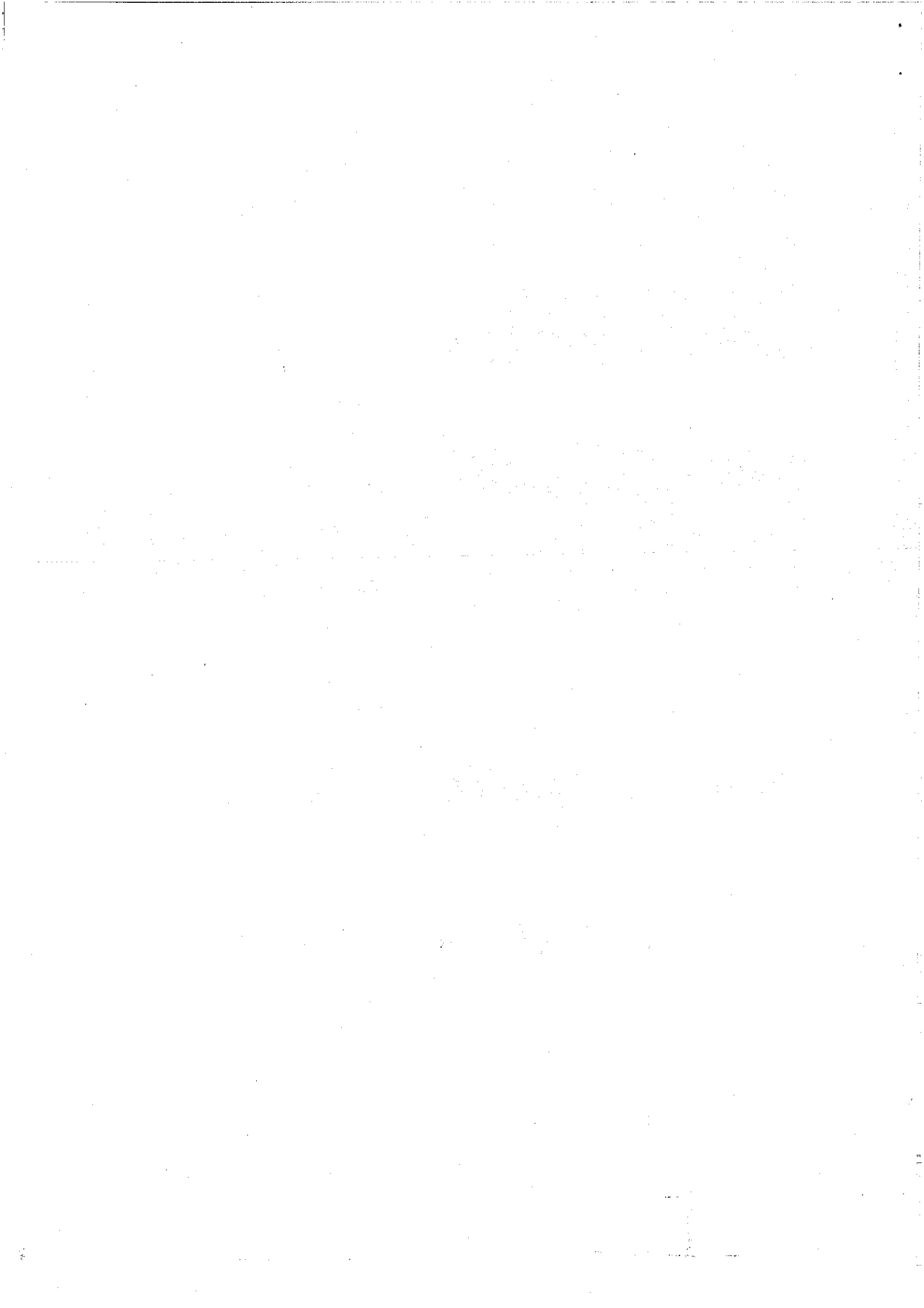
Код	Назив пројекта	Одредба	Износ из буџета	Износ из других извора	Износ из приватних извора	Износ из доприlogа	Износ из доприlogа	Износ из доприlogа	Износ из доприlogа	Износ из доприlogа	Износ из доприlogа	Износ из доприlogа	Износ из доприlogа	Износ из доприlogа	Износ из доприlogа	Износ из доприlogа	Износ из доприlogа	Износ из доприlogа	Износ из доприlogа		
C2.C1.2.3	2.3.2.1. Пројekat: Одржавање и побољшање професионалности стручњака: Ажурирање (2016-2020)	Др 2020. г. буџет Републике Србије на издужење за интерсекторално финансирање буџета за 2016.	300.000	170.000	40.000	40.000	40.000														
C2.C1.2.3	2.3.2.3. Пројekat: Одржавање и побољшање професионалности стручњака: Ажурирање (2017-2020)	Др 2020. г. већина средстава из буџета Републике Србије за издужење за интерсекторално финансирање буџета за 2017-2020	50.000	23.100	12.500	12.500	12.500														
C2.C1.2.3	2.3.2.3. Пројekat: Одржавање и побољшање професионалности стручњака: Ажурирање (2017-2020)	Пројекат о стварању сопствених, интелектуалних услуга: издужење буџета Републике Србије и издужење буџета Министарства привредних делатности (2017-2020)	30.534	40.334	22.000	22.000															
C2.C1.2.4	2.3.1.6. Стационарна контролна лабораторија "Лариса Лукић" (2017)	Спољним условима за повећан број лабораторија: издужење буџета Републике Србије и издужење буџета Министарства привредних делатности (2017)	60.000	27.000				27.000													
C2.C1.2.4	2.3.2.4. Пројekat: Република Србија - Стара организациона структура: Ажурирање (2017)	Др 2017. г. конкретна средства за издужење буџета Републике Србије за интерсекторално финансирање буџета за 2017. г.	100.000	10.000	30.000	30.000															
C2.C1.2.4	Р. Стара организациона структура: Ажурирање (2018-2019)	Издужење из доприlogа Министарства привредних делатности	2.400.000	2.400.000																	
C2.C1.2.4	Н. Мјесто: Одржавање и побољшање професионалности стручњака	Побољшање професионалности стручњака за области: медицина и образовање (2018-2019)	330.000	100.000	4.000	4.000															











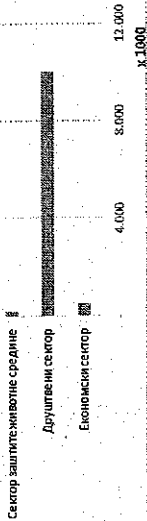


РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО СЕКТОРИМА (План имплементације I + II + III год.)

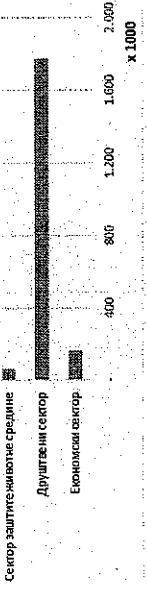
Сектор	Укупно средње издаци (до завршетка пројекта)	Број година			Укупно средње издаци (до завршетка пројекта)	Извор финансирања (у ЕУР)														
		год. I	год. II	год. III		Државни	Европски	Кредит	Благотворни	Дарови	Банк кредити	Приватни извори	ИПО	Други	Укупно					
Економски сектор	685.000	62.000	45.400	55.400	1.630		1.600							108.200		109.800	114.100	122.100	346.000	14
Друштвени сектор	11.465.940	1.188.964	256.500	328.000	1.773.464	2.858.710	685.416	60.000						2.377.800		5.281.526	1.962.534	285.000	8.229.060	67
Сектор заштите животне средине	905.000	46.000	15.000	61.000	56.000		56.000							99.500		155.500			155.500	6
<b>УКУПНО</b>	<b>13.055.940</b>	<b>1.296.964</b>	<b>316.900</b>	<b>388.400</b>	<b>2.457.464</b>	<b>2.858.710</b>	<b>749.016</b>	<b>60.000</b>						<b>2.585.500</b>		<b>6.487.276</b>	<b>2.076.634</b>	<b>407.100</b>	<b>8.739.960</b>	<b>87</b>

Напомена: Подаци у табели "рекапитулација" рачунају се исправно уколико су у помоћну колону "Плана имплементације" правилно унешене ознаке секторе (на следећи начин: ЕС, ДС, ЗС).

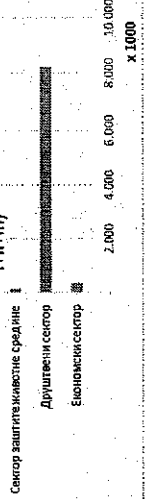
Укупно предвиђени издаци (за III године)



Финансирање из буџета - (укупно I+II+III)



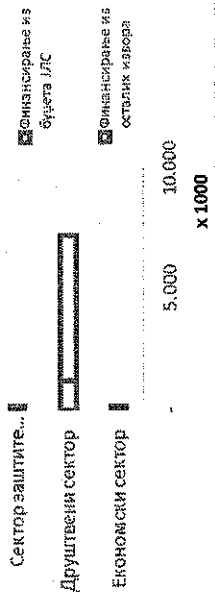
Финансирање из осталих извора (укупно I+II+III)



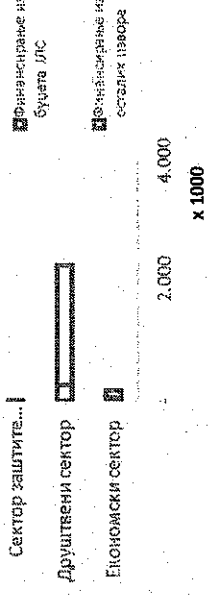


Рекапитулација по годинама (План имплементације I + II + III год.)			
Сектор	Укупно год.	Финансирање из буџета ЈЛС	Финансирање из осталих извора
Економски сектор	171.800	62.000	109.800
Друштвени сектор	7.170.890	1.188.964	5.981.926
Сектор заштите животне средине	201.500	46.000	155.500
<b>Укупно</b>	<b>7.544.190</b>	<b>1.296.964</b>	<b>6.247.226</b>
Сектор	Укупно II год.	Финансирање из буџета ЈЛС	Финансирање из осталих извора
Економски сектор	159.500	45.400	114.100
Друштвени сектор	2.219.034	256.500	1.962.534
Сектор заштите животне средине	15.000	15.000	-
<b>Укупно</b>	<b>2.393.534</b>	<b>316.900</b>	<b>2.076.634</b>
Сектор	Укупно III год.	Финансирање из буџета ЈЛС	Финансирање из осталих извора
Економски сектор	177.500	55.400	122.100
Друштвени сектор	613.000	328.000	285.000
Сектор заштите животне средине	-	-	-
<b>Укупно</b>	<b>790.500</b>	<b>383.400</b>	<b>407.100</b>
<b>УКУПНО (I + II + III)</b>	<b>10.728.224</b>	<b>1.997.264</b>	<b>8.730.960</b>

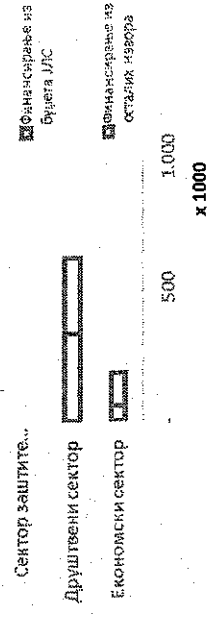
План имплементације - Структура по изворима финансирања- I година

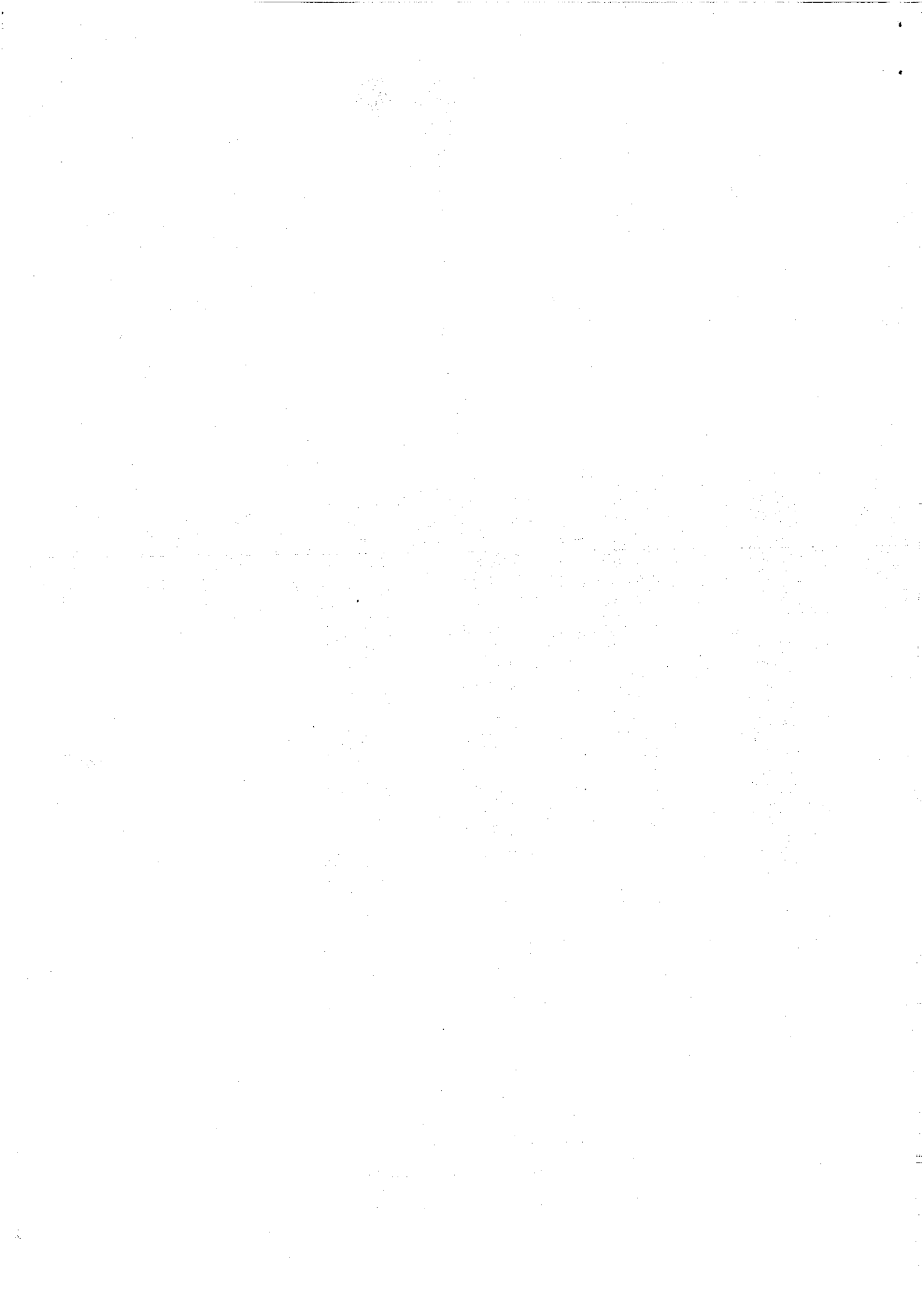


План имплементације - Структура по изворима финансирања- II година



План имплементације - Структура по изворима финансирања- III година



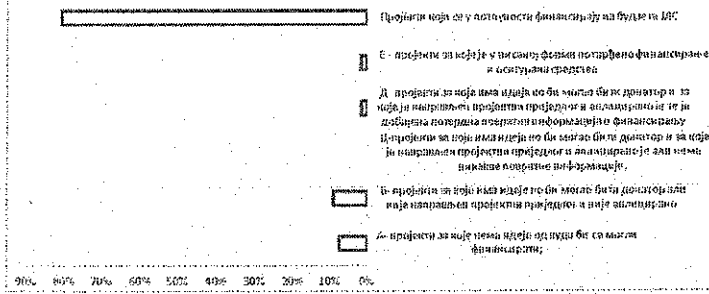


**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА (План имплементације I + II + III год.)**

Врста	Пројекти		Укупно финансирање из буџета ЈЛС				Финансирање из осталих извора					
	Број пројеката	Процент	укупно		по годинама		укупно		по годинама			
			Број	Износ	2015	2016	Број	Износ	2015	2016		
А - пројекти за које нема идеје од куда би се могли финансирати;	5	7%	370.500	0%	18.000	19.000	29.000	66.000	97.500	98.500	108.500	304.500
Б - пројекти за које има идеје ко би могао бити донатор али није направљен пројектни приједлог и није алицирано	6	9%	320.434	3%	63.000	42.400	92.400	197.600	43.900	44.134	34.600	122.634
Ц - пројекти за које има идеја ко би могао бити донатор и за које је направљен пројектни приједлог и алицирано је али нема никакве повратне информације;	0	0%		0%								
Д - пројекти за које има идеја ко би могао бити донатор и за које је направљен пројектни приједлог и алицирано је те је добијена повратна информација о финансирању	1	1%	71.000	1%		15.000		15.000	56.000			56.000
Е - пројекти за које је у писаној форми потврђено финансирање и осигурана средства	1	1%	6.518.965	66%	20.000			20.000	4.678.965	1.710.000	110.000	6.498.965
Пројекти који се у потпуности финансирају из буџета ЈЛС	54	81%	1.608.975	76%	1.166.314	169.500	211.000	1.546.814	952.161	50.000	50.000	1.052.161
<b>УКУПНО</b>	<b>67</b>	<b>100%</b>	<b>9.859.874</b>	<b>100%</b>	<b>1.267.314</b>	<b>245.900</b>	<b>332.400</b>	<b>1.845.614</b>	<b>5.838.526</b>	<b>1.902.634</b>	<b>303.100</b>	<b>8.044.260</b>

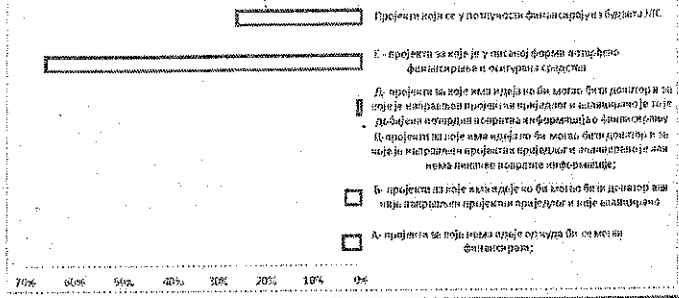
Напомена: Подаци у табели "Рекапитулација" рачунају се исправно уколико су у помоћну колону "Плана имплементације" правилно унесене године ознаке "А, Б, Ц, Д, Е" класификације, нпр. "2015 (Д)". За пројекте који се у цијелости финансирају из буџета уноси се само година почетка пројекта, а не уноси се ознака "А-Е" класификације.

Структура према броју пројеката



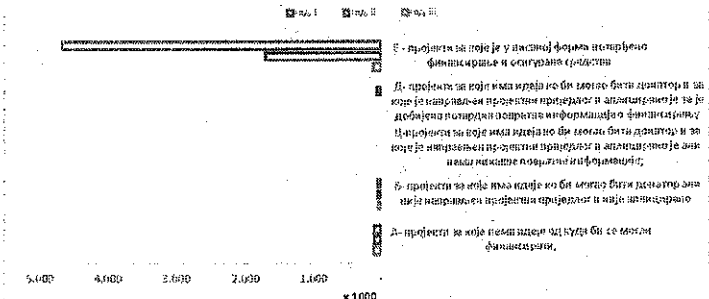
Овај графикон даје визуелни преглед према броју пројеката разврстаних по класама (А-Е) и врема финансирања из буџета ЈЛС

Структура према укупно предвиђеним издацима за III године



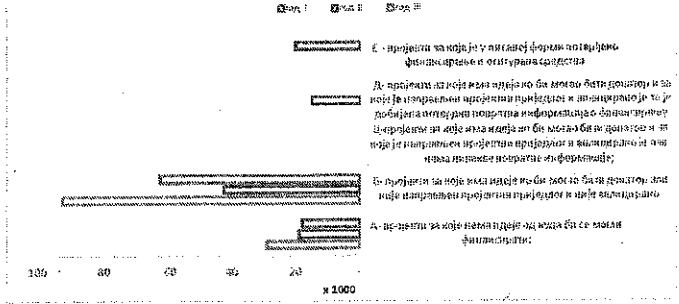
Овај графикон даје визуелни преглед према укупно предвиђеним издацима разврстаним по класама (А-Е) и према финансирању из буџета ЈЛС

Структура према вриједности финансирања из осталих извора



Овај графикон даје визуелни преглед вриједности пројеката планираних из екстерних извора, по годинама и класама (А-Е)

Структура према вриједности финансирања из буџета



Овај графикон даје визуелни преглед вриједности суфинансирања "екстерних" пројеката од стране ЈЛС, по годинама и класама (А-Е).

