



ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 2016 – 2020.

Šабац, 2015.

УВОД:

Овај документ је нацрт Плана капиталних инвестиција, припремљен од стране Комисије за израду Плана капиталних инвестиција и Одсека за развој, као и представника органа Управе, буџетских корисника, јавних предузећа, установа и других субјеката друштвеног живота.

Јединице локалне самоуправе у Србији улажу у комуналну инфраструктуру како би могле пружати основне услуге својим грађанима, задржале и привукле домаће и стране инвеститоре. Једно од најважнијих питања за локалне самоуправе је како планирати и финансирати изградњу нове инфраструктуре. Буџетска средства су мала и често недовољна за системско финансирање капиталних инвестиција. Системски приступ планирању капиталних инвестиција ће омогућити локалним самоуправама боље искоришћавање капацитета локалног буџета и омогућити бољи приступ спољашњим изворима финансирања (ЕУ – предприступним фондовима и другим донаторским средствима). План капиталних инвестиција је план који покрива капиталне пројекте за период од пет година наведене по годинама реализације, са планираним годишњим расходима и изворима финансирања. Планом су обухваћени пројекти од општег значаја и вредности изнад 12.000.000,00 динара.

Предлог Плана ће бити представљен стручној јавности, пословној заједници, грађанима и након чије оцене и евентуалних измена и допуна, бити усвојен од стране Градског већа и Скупштине града Шапца. Као динамички документ, он се сваке године анализира и продужава за по једну годину, у току редовног буџетског процеса, како би се омогућило прилагођавање стратешким циљевима развоја града и финансијским могућностима које се могу мењати из године у годину.

Град:	Шабац
Назив документа:	План капиталних инвестиција 2016-2020.
Контакти:	
Адреса:	Господар Јевремова 6
Телефон:	015-364118
Факс:	015-364117
Е-маил:	invest@sabac.org
Градоначелник:	Небојша Зеленовић
Комисија за израду Плана:	
Председник Комисије:	Немања Пајић
Координатор Комисије:	Маријана Костадиновић
Чланови Комисије:	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Драгорад Томић, ▲ Јован Недељковић, ▲ Ана Маринковић, ▲ Драган Мићић, ▲ Драган Нинковић, ▲ Александар Продановић, ▲ Владимир Недељковић, ▲ Љиљана Јовановић, ▲ Срђан Станисављевић

1. Профил заједнице:

Град Шабац захвата северни део северозападне Србије. Географски положај општине је веома повољан јер се налази на важним саобраћајним правцима: друмским, железничким и речним, и у близини је великих градова Београда и Новог Сада.

Шабачка привреда је веома витална и разноврсна. Поседује значајне капацитете у хемијској, металопрерађивачкој, дрвопрерађивачкој, прехранбеној индустрији, грађевинарству, производњи лекова, водопривреди, преради коже, текстилној индустрији итд. Дугогодишња карактеристика Шапца била је квалитетно и развијено занатство.

Град Шабац је увидео потребу успостављања стратешког управљања развојем и нужност дефинисања развојних перспектива кроз детерминисање стратешких циљева и приоритетних пројеката који ће водити њиховом достизању. Постигнут је консензус око тога да спровођење локалног економског развоја значи директно радити на повећању економске снаге локалне области, у циљу побољшања његове економске будућности и квалитета живота становника. Успешност данашњих заједница зависи од тога колико су у стању да се прилагоде брзим променама на националном и међународном тржишном окружењу.

1.1 Основни географски подаци:

Географски положај (локација) Шабац се налази на 44° 46' северне географске ширине и 19° 46' источне географске дужине и на надморској висини од 80 метара. Лоциран је на десној обали реке Саве, 103 километра узводно од Београда. Ка Шапцу гравитирају три микрорегије које чине његово пољопривредно залеђе. Ка западу се простире Мачва, ка југу Поцерина и ка истоку Посавина.

На подручју Шапца влада умерено континентална клима. Због отворености према Панонској низији његови низијски делови на северу су под утицајем панонске континенталне климе, а брежуљкасто планински југ и југозапад до 700 м надморске висине под утицајем планинске климе.

Шабац је на обали реке Саве, а Град излази и на реку Дрину, које су међусобно повезане каналском мрежом и богатством подземних, пијаћих и геотермалних вода. Путно повезан, у близини Београда и Новог Сада, Лознице, Ваљева, Бијељине- Шабац представља центар региона.

Од укупне површине града Шапца, 76,53% чини пољопривредно земљиште, а структура пољопривредног земљишта је следећа: обрадиво земљиште 97,54%, пашњаци 2,01%, рибњаци, баре и остало 0,45%. Највећа предност у пољопривреди је незагађено земљиште са повољним природним условима за пољопривредну производњу.

1.2. Основни демографски подаци:

Табела 1: Општи подаци о броју становника, о насељима и катастарским општинама, 2012.

Број становника:	115.884
Број насеља:	52
Просечна величина насеља (км ²)	15.3 км
Број градских насеља:	1
Број осталих насеља:	51
Број катастарских општина (км ²):	49
Извор података Републички завод за статистику.	

Табела 2: Број становника по полу и насељима:

		Мушки пол:	Женски пол:
Градско насеље:	53919	25383	28536
Сеоска насеља:	61965	31288	30677
Укупно:	115884	56671	59213
Извор података Републички завод за статистику.			

1.3. Запосленост:

Табела 4. Запослени по секторима делатности, септембар 2014.

Делатност	Број запослених
Пољопривреда, шумарство и рибарство	189
Рударство	6
Прерађивачка индустрија	4.584
Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром	304
Снабдевање водом и управљање отпадним водама	654
Грађевинарство	635
Трговина на велико и мало и поправка моторних возила	3.651
Саобраћај и складиштење	2.016
Услуге смештаја и исхране	88
Информисање и комуникације	268
Финансијске делатности и делатност осигурања	266
Пословање некретнинама	51
Стручне, научне, иновационе и техничке делатности	526
Административне и помоћне услужне делатности	368
Државна управа и обавезно социјално осигурање	957
Образовање	1.924
Здравствена и социјална заштита	2.308
Уметност, забава и рекреација	175
Остале услужне делатности	136
Приватни предузетници и запослени код њих	5.349
У К У П Н О :	24.455

Просечна бруто плата на територији града Шапца за децембар 2014. године износи 500€.

Стопа незапослености на територији града Шапца (по методи Националне службе за запошљавање, која представља однос броја незапослених са збирним бројем незапослених, запослених и осигураних пољопривредника) за децембар 2013. године износи 25,24%.

2. Локална привреда

Обележја привредног развоја града Шапца су: динамичност и позитиван

друштвени производ.

Позитивна кретања у привреди резултат су, између осталог: традиционално развијеног предузетништва са трговачким наслеђем, дуге традиције у индустријској производњи, великог броја успешно приватизованих предузећа, као и присуства страних инвеститора.

Подршка локалне самоуправе и једноставност процедура представљају снагу економског развоја града.

Доминантне индустријске гране у привредној активности града су:

- хемијска индустрија
- фармацеутска индустрија
- металопрерађивачка индустрија
- машинска индустрија
- прехранбена индустрија
- грађевинарство и индустрија грађевинског материјала

У Шапцу послује близу 4.200 привредних субјеката (око 2.800 предузетника). Приватна својина је доминантан облик власништва.

Финансијске услуге пружа 26 банака и 9 осигуравајућих друштава.

Индустријске зоне

Град Шабац има 2 индустријске зоне:

1. Северозападна радна зона

План детаљне регулације "Северозападна радна зона" обухвата простор од око 921 ха, од чега је 600 ха у власништву града Шапца. Зона се налази уз магистрални пут М-19, уз реку Саву, 24 км удаљена је од коридора 10, а 3 км од центра града. До изградње будућег аутопута чији се почетак градње очекује ускоро, веза индустријске зоне са аутопутем Београд-Загреб остварује се регионалним путем од зоне до Сремске Митровице. Овим путем, растојање зоне до аутопута је 24 км. Парцелација зоне није извршена што инвеститору даје могућност да изабере величину и положај парцеле, у складу са сопственим потребама. Локални парламент је усвојио План детаљне регулације Северозападне радне зоне, чиме је омогућена интензивнија политика привредног развоја града Шапца.

У зони послују успешне фирме као што су: Млекара Шабац, Intercell, Vescovini Group, Poseidon Group, ISN Automotive, Elastic group, Elixir group, Agromarket, Proteinka, Kartonval и слично.

2. Источна индустријска зона

Источна индустријска зона налази се на 98. километру пловног пута реке Саве, на правцу магистралних путева М-19 и М-21. У оквиру Источне зоне се налази Робно транспортни Центар, које се простире на површини од 46 ха, од чега је око 31 ха слободно за давање у закуп. Ово је простор на коме је и слободна зона Шабац, на површини од близу 4 ха. Расположиво земљиште за Greenfield инвестиције у оквиру слободне зоне износи 2,3 ха, површина отвореног складишног простора је 6.700м², а затвореног складишног простора 5.000м². Слободна зона је комплетно инфраструктурно опремљена са понудом свим логистицких услуга.

Поред комплекса Источне индустријске зоне пролази савремена саобраћајница са четири траке, а индустријским колосеком дужине 3.000м зона је повезана у мрежу Железнице Србије. У кругу је седиште Царинарнице Шабац. У склопу Источне Зоне

предвиђена је изградња нове међународне луке. Локална самоуправа много очекује од изградње луке на Сави, која би имала значај и за локални економски развој града Шапца, и која треба да има позитиван утицај на укупни привредни развој региона Западне Србије и суседне регионе. У зони послују КОнцерн Фармаком МБ, Зорка минерална ђубрива, Зорка обојена металургија, Хемофарм Шабац, Тиккурила Зорка, БМР, Бели лимови, Зорка керамика и други.

3. Саобраћајна и комунална инфраструктура као услов економског развоја

Друмски саобраћај

Шабац заузима изузетно повољан саобраћајни положај и представља саобраћајно чвориште простора у коме се налази. Налази се на десној обали Саве на надморској висини од око 80 метара. Шабац представља раскрсницу магистралних и регионалних путева важних у путној мрежи Србије, налази се на пловном делу реке Саве и кроз град пролази железничка пруга нормалног колосека. Основну мрежу саобраћајница на подручју Шапца чине:

- ▲ магистрални пут М 19: Београд - Обреновац - Шабац - Лозница - Сарајево.
- ▲ магистрални пут М 21: Нови Сад - Рума - Шабац - Ваљево - Пожега.
- ▲ регионални пут Р 127: Шабац - Крупањ.
- ▲ регионални пут Р 208: Сремска Митровица - Шабац — Осечина.
- ▲ регионални пут Р 209: Шабац - Богатић.
- ▲ из правца севера у град улази локални пут Шабац - Дреновац.
- ▲ из правца југозапада у град улази локални пут Шабац - Добрић.
- ▲ железничка пруга нормалног колосека: Рума - Шабац - Лозница - Мали Зворник.
- ▲ пловни пут реке Саве.

На територији Шапца налази се око 60 км магистралних путева са савременим (асфалтним) коловозним застором, од чега око 9 км (15%) пролази кроз сам град или по ободу града.

Дужина регионалних путева на територији Шапца је око 112 км, од чега је око 100 км (90%) са савременим (асфалтним) коловозним застором а око 11 км (10%) са туцаничним застором. Око 6 км (5,3%) регионалних путева пролази кроз уже градско подручје.

Локалних путева на територији града Шапца има око 305 км, од чега је: 187 км (61,3%) са савременим (асфалтним) коловозним застором, 108 км (35,4%) са туцаничним застором и 10 км са земљаним застором (3,3%).

Водени саобраћај

На подручју Шапца у зони постојеће луке (источна индустријска зона) планира се и центар интегралног транспорта. У зависности од транспортно-дистрибутивних захтева и економских могућности, планира се изградња робно-транспортног центра, РТЦ-а. (дистрибутивни центар, камионски терминали и контејнерски терминали).

Планирани робно-транспортни центар у луци Шабац се поклапа са планираном изградњом контејнерских терминала на мрежи речних лука и пристаништа Србије, железничкој мрежи и друмским саобраћајницама на

магистралним правцима. Овај центар треба на нов логистички начин да поспешу регионални развој, односно микро и макро дистрибуцију. Због транзитног положаја земље и новонасталих саобраћајно- географских услова, постоје значајни тржишно-транспортни потенцијали и потреба за изградњом овог логистичког центра.

4. Јавна предузећа

Назив јавног Предузећа
ЈКП "Водовод-Шабац"
ЈКП "Стари град", Шабац
ЈКП "Топлана-Шабац"
ЈП за управљање грађевинским земљиштем Шабац
ЈСП "Стан", Шабац
ЈУП "План", Шабац
ЈКП "Паркинг- Шабац"
ЈП "Радио телевизија Шабац"
ЈП Спортски центар "Шабац"
ЈКП Регионална депонија "Срем -Мачва" Сремска Митровица

5. Образовање, култура и спорт

Образовање

У граду Шапцу, организован је систем предшколског, основног, средњег и високог образовања.

Предшколско образовање се реализује се у Предшколској установи "Наше дете" у Шапцу, у 11 објеката на градском подручју и 4 на приградском подручју. Поред тога, припремни предшколски програм, одвија се и у просторијама школа и месних заједница града Шапца, у оквиру кога постоје 43 објекта. Васпитно-образовним радом, обухваћено је око 3.000 деце, а исти реализује око 200 васпитача, 22 медицинске сестре, уз подршку стручне службе установе (психолога, педагога, логопеда, дијететичара...). Предшколска установа "Наше дете" има 417 запослених, различитих стручних профила.

Основно образовање и васпитање остварује се у 13 матичних основних школа и 49 издвојених одељења, од којих је једна школа за основно образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју, док се основно музичко образовање и васпитање остварује у Музичкој школи "Михаило Вукдраговић" Шабац. Основним образовањем и васпитањем, на подручју града Шапца, обухваћено је око 9.253 ученика.

Средње образовање и васпитање, реализује се у 7 стручних школа и гимназији. Средњошколским образовањем обухваћено је око 4.958 ученика.

Жеља за учењем и образовањем одувек је била присутна у шабачком крају.

Прве школе и учитељи помињу се још крајем 18. века у Мачви. Школа је и у том периоду била окосница јавног и културног живота града. Град има амбицију да свој васпитано образовни рад и даље унапређује и обогаћује новим садржинама, облицима и методама рада.

Култура

Град Шабац је важан културни центар, не само Западне Србије, него је по својим динамичним, диверсификованим садржајима препознатљив и на културној мапи Србије и региона. Један од разлога, зашто је то тако, јесте и бројност установа културе, као и организација, удружења, појединаца као субјеката у култури који уобличавају слику овог града. Важан сегмент њиховог деловања је неговање културне разноликости, истинских вредности грађанског друштва, а све се то рефлектује преко поштовања принципа етничке и културне толеранције, која на овим просторима истрајава вековима.

Од установа културе у граду постоје оне из домена заштите културне баштине (које су регионалног карактера), и то Међуопштински историјски архив али и Народни музеј Шабац и Шабачка библиотека, и установе поливалентног типа (Културни центар Шабац, Дом културе Прњавор) које имају врло широк дијапазон својих активности кроз чији рад се негују позоришна, музичка, визуелне уметности, па до алтернативне уметничке сцене, највише препознатљиве кроз филмско стваралаштво, ауторски стрип и музичке бендове. Позоришни живот у Шапцу има дугу и богату традицију и егзистира од 1840. године кроз рад Шабачког позоришта. Шабац је град са изузетно богатом традицијом и бројним историјским споменицима, непокретним културним добрима и археолошким налазиштима.

У 34 насељена места функционишу домови културе који сваки на свој начин негује специфичности дате локалне средине.

Поред институција културе, у граду Шапцу активно је доста различитих удружења и организација које посредно или непосредно унапређују културно-уметнику сцену, културни живот града и афирмишу грађански активизам. Незаобилазни део културног контекста града јесу и појединци, који својим уметничким стваралаштвом доприносе промоцији града.

Из градског буџета финансира се шест установа културе чији је оснивач град и два удружења у домену плата запослених, сталних трошкова, програма у оквиру основних делатности, текућих поправки и одржавања опреме: Библиотека шабачка, Међуопштински историјски архив Шабац, Шабачко позориште, Народни музеј Шабац, Културни центар, Дом културе у Прњавору, Удружење ликовних стваралаца Шапца – УЛСШ, КУД Абрашевић.

Спорт

Породица спортских колектива у Шапцу окупљена је је у оквиру Спортског савеза Шабац, најмасовнијег спортског удружења у региону. У чланству Савеза има 114 спортских клубова, 8 спортских друштава и 2 градска спортска гранска савеза (фудбалски и рукометни). Град Шабац има око 8.000 регистрованих спортиста који се у току године такмиче у 35 спортских грана. Засигурно најпрепознатљивији спортски колективи су рукометни клуб “Металопластика”, фудбалски и боксерски клуб “Мачва”, коњички клуб, омладински кошаркашки клуб “Шабац”, женски рукометни клуб Медицинар.

Спортски објекти у саставу ЈП ”Спортски центар” су: градски стадион,

фудбалски стадион, хиподром, зграда Соколског друштва, стадион за кошарку. На територији града налази се и спортска дворана “Зорка”, девет сала основних и средњих школа, неколико терена за фудбал, тенис и мале спортове, две трим стазе као и базен у изградњи.

6. ПРЕДЛОГ МОДЕЛА ЗА РАНГИРАЊЕ И СЕЛЕКЦИЈУ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА

Основне компоненте и карактеристике модела:

Модел се састоји од шест група критеријума, а сваки од критеријума се састоји од 5 подкритеријума (осим петог који се састоји од три градације основног критеријума). Свака група критеријума носи по максимално 50 бодова. Шеста група критеријума такође носи 50 бодова, али како се та група критеријума односи на ризике пројекта, бодови додељени у тој групи се одузимају од претходног збира бодова (збир свих 5 критеријума који максимално може износити 250 бодова). Максималан број бодова који пројекат може добити износи 250 бодова.

(1) Статус пројекта

1.1. Законска обавезност – овај подкритеријум доноси 0 бодова (пројекат није обавезан законски) или 18 бодова (пројекат је обавезујући по основу одређених закона).

1.2. Степен завршености/започетости - подкритеријум доноси између 0 и 12 бодова зависно од тога у којој се фази започетости/завршености пројекат налази. Ако пројекат још није започет добија 0 бодова, а што је већи степен завршености додељује му се већи број бодова.

1.3. Општост (да ли служи делу или целини заједнице) – подкритеријум доноси од 0 до 8 бодова. Уколико производи/услуге које пројекат обезбеђује задовољавају потребе грађана из само једне месне заједнице, добија 1 бод; од 2 -5 МЗ – 3 бода, од 6 - 15 МЗ, 4 бода, од 16 до 31 - 6 бодова и ако је у служби целе заједнице 8 бодова.

1.4. Повезаност са осталим пројектима који су прихваћени или се већ реализују – овај подкритеријум доноси од 0 до 7 бодова. Уколико пројекат није повезан са осталим пројектима добија 1 бод, уколико је у вези са још једним или више пројеката али није условљен њима 3 бода и ако је повезан и условљен њиховом реализацијом 7 бодова.

1.5. Одрживост - доноси између 0 и 5 бодова зависно од тога како је процењена одрживост. Што је већи степен одрживости пројекту се додељује већи број бодова.

(2) Финансијски утицај

2.1. Учешћа донација, наменских трансфера из Републике, приватног капитала, повољних кредита, сопствених средстава буџетских корисника – подкритеријум доноси између 0 и 20 бодова, у зависности од процента учешћа наведених средстава.

2.2. Утицај на повећање приходне стране буџета – подкритеријум који доноси између 0 и 10 бодова. Уколико се од пројекта може очекивати допринос у умереном повећању буџетских прихода пројекту се додељује од 2 до 8 бодова, а ако значајно повећава приходе он добија 10 бодова. Ако има неутралан утицај он се вреднује нулом.

2.3. Утицај на смањење расходне стране буџета – подкритеријум доноси између 1 и 10 бодова. Уколико се од пројекта/инвестиције може очекивати допринос у смањењу оптерећења буџета пројекту се додељује 8 бодова, а ако значајно смањује оптерећење

буџета он добија 10 бодова. Ако има неутралан утицај он се вреднује нулом.

2.4. Утицај на повећање изворних прихода – У зависности од приноса који се очекује од пројекта овај подкритеријум доноси од 0 до 5 бодова. За инвестицију/пројекат који има велики очекиван принос доделиће се 3, односно 5 бодова (за максималан принос). Ако нема приноса он се вреднује са нулом.

2.5. Да ли су обезбеђена или тек треба да се обезбеде финансијска средства – подкритеријум који доноси од 0 до 5 бодова. За инвестицију/пројекат који има обезбеђена средства период доделиће се 5 бодова. За оне инвестиције/пројекте за које се очекују средства доделиће се од 0 до 4 бода, у зависности од очекиване динамике прилива средстава.

(3) Утицај на економски развој

3.1. Утицај на подстицање локално-економског развоја – раст друштвеног производа, побољшање трговинског биланса – подкритеријум доноси између 0 и 15 бодова. Уколико пројекат значајно утиче на побољшање трговинског биланса додељује му се 15 бодова. Ако нема утицаја он се вреднује са 0.

3.2. Утицај на запошљавање - подкритеријум доноси између 0 и 12 бодова у зависности од утицаја на запосленост (од 1 па до преко 50 запослених). Уколико пројекат не отвара радна места добија 0 бодова.

3.3. Утицај на инвестиције у области бизниса - подкритеријум доноси између 0 и 10 бодова у зависности од утицаја на стварање повољних услова и окружења, за привлачење домаћих и страних инвестиција.

3.4. Утицај на развој ПЈП (приватно-јавног партнерства) – подкритеријум доноси између 0 и 8 бодова у зависности од степена учешће ПЈП у реализацији пројекта. Уколико се пројекат у целини реализује у овој форми, додељује му се 8 бодова, а уколико се она не користи вреднује се са 0 бодова.

3.5. Утицај на повећање фискалних капацитета – подкритеријум доноси од 0 до 5 поена.

(4) Допринос квалитету живота грађана/ниво услуга

4.1. Доприноси побољшању јавне и личне сигурности/безбедности грађана - подкритеријум доноси између 1 и 15 бодова у зависности од степена утицаја на сигурност и безбедност грађана.

4.2. Доприноси увођењу нових услуга и капацитета – подкритеријум доноси између 0 и 12 бодова, у зависности од тога да ли пројекат омогућава увођење услуга/производа које у досадашњем периоду нису биле расположиве. Уколико је у питању новина у одређеној области, додељује се 12 бодова, а уколико се ради о унапређењу, у зависности од степена унапређења, додељује се од 1 до 8 бодова.

4.3. Доприноси побољшању нивоа и квалитета постојећих услуга и капацитета - уколико овај пројекат неутрализује угроженост здравља или сигурности и/или спречава хаварије система или на неки други начин подиже квалитет постојећих услуга или проширује капацитете, додељује му се 10 бодова.

Ако поправља, обнавља или замењује инсталације и уређаје које су у лошем техничком стању и/или су застарели добија 8 бодова. Када пројекат одржава систем на постојећем нивоу добија 5 бодова.

4.4. Доприноси приближавању/достизању европских/светских стандарда у вршењу услуга - подкритеријум доноси између 0 и 8 бодова у зависности од процене њиховог доприноса приближавању међународним, посебно европским, стандардима у пружању јавних услуга.

4.5. Доприноси естетском и културном окружењу. Подкритеријум доноси између 0 и

5 бодова у зависности од унапређења естетског и културног окружења у коме се пројекат имплементира.

(5) Утицај на животну средину

Овај критеријум се не састоји од подкритеријума, већ од његове градације у зависности од утицаја пројекта на животну средину у којој се имплементира. У зависности од овог утицаја, пројекту се додељује од 0 (неутралан утицај), 30(унапређује животну средину) и максимално 50 бодова (знатно унапређује животну средину).

(6) Ризици

Поред 5 основних критеријума, предвиђен је и шести, корективни критеријум, који се односи на ризике имплементације пројекта. Критеријум се такође састоји од пет појединачних подкритеријума:

- 6.1. политички ризици,
- 6.2. техничко-технолошки ризици,
- 6.3. финансијски ризици,
- 6.4. ризици везани за спровођење процеса јавних набавки, и
- 6.5. ризици везани за сложеност прикупљања документационе основе пројекта.

У зависности од процене степена ризика по основу сваког од подкритеријума додељује се од 0 (нема ризика) до 10 бодова (постоји реалан ризик). Укупан збир бодова у овом критеријуму одузима се од збира бодова у претходних пет критеријума.

7. Финансијска анализа за последње 3 године:

Табела 1: Извршење буџета Града 2011 – 2013. године у 000 РСД

Економска класа:	Опис:	Извршење 2011.	Извршење 2012.	Извршење 2013.
I	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (КЛАСЕ 3+7+8+9)	2.451.336	2.849.815	2.699.418
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2.210.550	2.649.120	2.599.389
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	240.786	200.695	100.029
91	Примања од задужевања	240.000	200.000	100.000
92	Примања од продаје финансијске имовине	786	695	29
3	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА			
II	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (класе 4+5+6)	2.279.067	2.771.953	2.594.973
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.550.265	2.016.487	2.065.260
5	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	499.682	453.844	289.954
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	229.120	301.622	239.759
61	Отплата главнице	229.120	301.622	239.759
62	Набавка финансијске имовине			
III	УКУПАН	172.269	77.862	104.445

	СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (I – II)			
--	---------------------------------------	--	--	--

Табела 2: Текући и капитални приходи буџета у периоду 2011 – 2013. године у мил РСД

Бр.	Опис:	Извршење 2011.	Извршење 2012.	Извршење 2013.
1	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.876.013	2.381.172	2.452.435
1.1	Порез на имовину	223.568	232.806	258.689
1.2	Локалне таксе и накнаде	133.030	110.852	176.261
1.3	Уступљени порези на доходак	984.571	1.472.029	1.379.463
1.4	Остали уступљени порези и накнаде	20.320	40.548	90.693
1.5	Текући трансфери	330.743	417.393	422.112
1.6	Остали текући приходи	183.781	107.544	125.215
	<i>Текући приходи/тренд</i>			
2	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	335.323	190.781	146.983
2.1	Самодопринос	222	103	109
2.2	Накнада за уређивање грађевинског земљишта и закуп	295.732	189.983	133.327
2.3	Капитални трансфери	38.583		13.518
2.4.	Капиталне донације			
2.5	Продаја нефинансијске имовине (класа 8)			
2.6	Примања од продаје финансијске имовине (92)	786	695	29
	<i>Капитални приходи/Тренд</i>			
3	Примања од задуживања	240.000	200.000	100.000
4	Пренета средства из ранијих година			
	УКУПНО	2.451.336	2.771.953	2.699.418

Табела 3: Текући и капитални расходи буџета у периоду 2011 – 2013. године у мил РСД

Бр.	Опис:	Извршење 2011.	Извршење 2012.	Извршење 2013.
1	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.550.265	2.016.487	2.065.260
1.1	Расходи за запослене	441.850	571.849	597.130
1.2	Робе и услуге	614.903	521.036	590.281
1.3	Расходи за камате	73.368	70.955	54.892
1.4	Текуће субвенције	26.504	259.668	269.107
1.5	Текући трансфери	191.610	413.170	399.696
1.6	Остали текући расходи	202.030	179.809	154.154
	<i>Текући расходи/Тренд</i>			
2	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	728.802	755.466	529.713
2.1	Издаци за набавку нефинансијске имовине	499.682	453.844	289.954
2.2	Капиталне субвенције			
2.3	Капитални трансфери			
2.4	<i>Капитални расходи/тренд</i>			
2.5	Класа 6	229.120	301.622	239.759
	УКУПНО:	2.279.067	2.771.953	2.594.973

Табела 4: Оперативни буџетски суфицит у периоду 2011 – 2013. године у мил РСД

Бр.	Опис:	Извршење 2011.	Извршење 2012.	Извршење 2013.
1	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.550.265	2.016.487	2.065.260
2	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (без камата)	1.476.896	1.945.532	2.010.368
3	ТЕКУЋИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (1-2)	73.369	70.955	54.892
	<i>Тренд</i>			
	<i>Текући расходи/ Текући приходи (<95%>100%)</i>			
4	СЕРВИСИРАЊЕ ДУГА	302.489	372.577	294.651
4.1	Отплата главнице	229.120	301.622	239.759
4.2	Отплата камате	73.369	70.955	54.892
5	НЕТО ТЕКУЋИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (3-4)	-229.120	-301.622	-239.759
	<i>Тренд</i>			
	<i>Сервисирање дуга/ текући суфицит (<50%)</i>			
6	Капитални приходи			
7	Пренета средства из претходних година			
8	СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ (буџет)	499.682	453.844	289.954

Табела 5: Подаци о стању дуга – у мил РСД

Обавезе по кредитима	31.12.2011.	31.12.2012.	31.12.2013.	31.12.2014.
Код банке 1:	340.834	142.500	55.417	-
Код банке 2:	371.529	319.780	339.624	258.932
Код банке 3:	-	176.564	115.323	44.340
Укупно:	712.363	638.844	510.364	303.272

Табела 6: Услови задуживања

Опис:	Кредит 1:	Кредит 2:
Намена кредита:		
Назив банке кредитора:	АИК Банка Ниш	Банка Интеза
Износ кредита у €:	4.632	5.857
Износ кредита у динарима:	532.721	702.911
Годишња отплата главнице у €:	1.562	917
Годишња отплата главнице у динарима:	179.584	110.058
Датум узимања кредита:	10.06.2010.	11.12.2009.
Период отплате кредита (број година):	3	8
Грејс период:	-	6
Каматна стопа (%)		5.62

ЛИСТА КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА ПО ОБЛАСТИМА:

Редни број:	Назив пројекта:	Вредност пројекта:	Број бодова:
Комунална инфраструктура			
	Пумпна станица ПС “Мишар”	6,000,000.00	213.5
	Магистрални цевовод Варна – П. Метковић са пумпном станицом “Метковић”	38,000,000.00	208
	Магистрални цевовод Г. Врањска – Заблаће - Синошевић	210,000,000.00	202.5
	Магистрални цевовод Мишар - Орид - Миокус	35,000,000.00	196
	Магистрални цевовод Мишар – Орашац – Мрђеновац	50,000,000.00	192
	Магистрални цевовод правац Богосавац	40,000,000.00	183.5
	Магистрални цевовод Прњавор – Рибари	30,000,000.00	191
	Магистрални цевовод Рибари – Петловача	30,000,000.00	191
	Магистрални цевовод М. Врањска – Церовац	27,000,000.00	184
	Северни мавански прстен – део	35,000,000.00	192.5
	Магистрални цевовод правац Слеччевић	26,000,000.00	202.5
	Централно постројење за пречишћавање отпадних вода града Шапца – линија муља	250,000,000.00	344.5
	Канализациона црпна станица “Металопластика”	30,000,000.00	229.5
	Примарни фекални колектор у Мајуру са КЦС “М-2” - улица Војводе Путника лева страна	50,000,000.00	206.5
	Примарни фекални колектор у Мајуру – улица Табановачки пут	22,000,000.00	198
	Примарни фекални колектор у Поц. Причиновићу са КЦС “ПП-1” - ул. Краља Петра	52,000,000.00	196
	Примарни фекални колектор у Мајуру са КЦС “М-6” - улица Карађорђева	45,000,000.00	208.5
	Цевоводи у приградским и сеоским насељима - нова секундарна водоводна мрежа: $\Sigma 5.000$ м	100.000.000,00	212.5
	Набавка специјалног возила са вакум пумпом	30,000,000.00	215
	Канализација у приградским насељима – нова сек. мрежа $\Sigma 5.000$ м	250.000.000,00	221

	Атмосферска канализација у улици Леонарда да Винчија	120,000,000.00	303
	Асфалтирање недељног вашара “Бувљак”	8,000,000.00	177.5
	Реконструкција кровне конструкције пијаче “Живинарник”	6,500,000.00	145.5
	Подизање стакленика, реконструкција старих и опремање	5,000,000.00	160.5
	Уређење гробних поља	150,000,000.00	146
	Набавка комуналне опреме – аутосмећари	54,000,000.00	270
	Санација фасадних индивидуалних објеката	104,000,000.00	323
	Санација фасада стамбених зграда	306,000,000.00	323
Саобраћајна инфраструктура:			
	Изградња локалног пута Букор-Сипуља	24,000,000.00	294
	Изградња локалног пута Грм-Богосавац	32,000,000.00	294
	Изградња локалног пута Криваја-Текериш	102,000,000.00	288
	Изградња локалног пута Скакале-Милошевац	55,000,000.00	294
	Изградња локалног пута Табановић-Штитар	6,000,000.00	294
Привреда:			
	Опремање трафо станице “Шабац 5” у Северозападној радној зони	32,500,000.00	375.5
	Комунално инфраструктурно опремање Северозападне радне зоне – изградња хидртехничких објеката	337,000,000.00	443.5
	Комунално инфраструктурно опремање Северозападне радне зоне - изградња саобраћајница	270,000,000.00	398
	Комунално инфраструктурно опремање Северозападне радне зоне – изградња електро објеката	72,000,000.00	393.5
	Изградња полиетиленске дистрибутивне мреже у делу Северозападне радне зоне	90,000,000.00	370.5
	Гасификација Источне индустријске зоне	50,000,000.00	370.5
Енергетика:			
	Гашење котларнице “Ј. Веселиновић”	22,800,000.00	280
	Реконструкција постројења топлане “Тркалиште”	35,000,000.00	210.5
	Реконструкција топлотних подстаница	31,200,000.00	237
	Појединачн мерење утрошка топлотне енергије и термостатизација града	180,000,000.00	285.5

Заштита животне средине			
	Санација бивше депоније	100,000,000.00	352.5
	Набавка посуда за сакупљање отпада – контејнери и типске стандардизоване канте	30,000,000.00	271
	Санација градске депоније “Дудара”	88,000,000.00	209.5
	Изградња компостилишта	10,000,000.00	235.5
Здравство и социјална заштита:			
	Поправка и изградња амбуланти на сеоском подручју ДЗ Шабац	12,000,000.00	181
	Регионални програм стамбеног збрињавања у Републици Србији - Изградња зграде са 25 станова за породице избеглих лица	68,500,000.00	355.5
Образовање:			
	<p>Модернизација школа (набавка видео надзора, разгласа, намештаја, рачунари, нови системи грејања)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Боља видљивост школе ОШ “Ната Јеличић” (1.264.800,00 ДИНАРА) , (број бодова 276) - Набавка разгласа и видео надзора ОШ “Мајур” (350.000,00 динара), (број бодова 275) - Опремање учioniчког простора ,Средња музичка школа “Михаило Вукдраговић” (6.794.352,00), (број бодова 265.5) - Еко грејање ОШ”Краљ А. Карађорђевић” (1.000.000,00 динара), (број бодова 264) - Набавка рачунара ПУ “Наше дете” (500.000,00 ДИНАРА) , (број бодова 246.5) - Набавка рачунара ОШ “Мајур” (400.000,00 динара),(број бодова 230.5) - Опремање учионица намештајем ОШ “Јован Цвијић” (324.000,00динара), (број бодова 215) - Уградња видео надзора ОШ “Јован Цвијић” (360.000,00 динара), (број бодова 213.5) - Набавка намештаја ОШ “Мајур” (550.000,00 динара),(број бодова 197.5) - Кабинет за хемију ОШ “Мајур” (1.200.000,00 динара), (број бодова 191.5) - Кабинет за страни језик – ОШ “Јанко Веселиновић” (2.000.000,00 динара), (број бодова 170) - Замена школског инвентара- Економско-трговинска школа (2.000.000,00 динара), (број бодова 163) - Фонокабинет ОШ “Мајур” (500.000,00 	24,742,352.00	207.9

<p>динара), (број бодова 152.5)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кабинет за физику ОШ”Мајур” (300.000,00 динара), (број бодова 137.5) - Парно грејање ОШ “ Војвода Степа “, ИО Бела Река (7.200.000,00 динара), (број бодова 120.5) 		
<p>Изградња спортских терена и полигона за обуку возача:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Полигон за обуку возача Техничка школа (6.000.000,00 динара), (број бодова 265) - Изградња спортског терена ОШ “Доситеј Обрадовић” -матична школа (1.500.000,00 динара), (број бодова 227) - Изградња спортског терена ОШ “Војвода Степа”, ИО Дуваниште (10.000.000,00 ДИНАРА), (број бодова 174.5) 	17,500,000.00	222.2
<p>Уређење дворишног простора (летње учионице,позорнице,терени):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изградња позорнице на отвореном ОШ “Мајур” (3.500.000,00 динара), (број бодова 275) - Летња учионица ОШ “Ната Јеличић” (636.480,00 динара), (број бодова 240.5) - Реконструкција школског дворишта Економско-трговинска школа (1.500.000,00 динара), (број бодова 223) - Ограда дворишта ОШ”Вук Караџић” ИО М. Причиновић, Шеварице, К:ливаде (2.500.000,00 динара),(број бодова 200) - Уређење школског дворишта ОШ “Николај Велимировић” (4.500.000,00 динара), (број бодова 152) 	12,636,480.00	218.1
<p>Санација фасада:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Израда фасада ОШ “Мајур” матична школа (3.960.000,00 динара), (број бодова 317) - Фасада Школа примењених уметности (3.963.700,00), (број бодова 227.5) - Израда фасаде и изолације ОШ”Доситеј Обрадовић” матична школа (2.000.000,00), (број бодова 220.50) - Изолација и фасада ОШ “ Николај Велимировић” матична школа (7.000.000,00),(број бодова 144.5) 	16,923,700.00	197.5
<p>Доградња и адаптација матичне школе ОШ “Мајур”</p>	15,000,000.00	295.5
<p>Адаптација и реконструкција крова:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Адаптација тавана ОШ “Јован Цвијић” ИО Петловача (1.900.000,00 динара)(број 	9.490.839,00	288.6

<p>бодова 319.5)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Реконструкција крова ОШ “Јеврем Обреновић” матична школа (3.590.839,00 динара),(број бодова 298.5) - Реконструкција крова ОШ “Вук Караџић” (4.000.000,00 динара),(број бодова 248) 		
<p>Столарија</p> <ul style="list-style-type: none"> - Замена столарије ОШ “Јован Цвијић” матична школа и ИО Петловача (4.500.000,00 динара), (број бодова 234.5) - Замена столарије у ИО Накучани ОШ”Доситеј Обрадовић” (2.500.000,00 динара), (број бодова 219) - Замена столарије у матичној школи ОШ “Доситеј Обрадовић” (5.000.000,00 динара), (број бодова 218.5) 	12,000,000.00	224
<p>Реконструкција санитарних чворова</p> <ul style="list-style-type: none"> - Реконструкција санитарног чвора у ИО Орид ОШ “Јеврем Обреновић” (1.780.140,00 динара), (број бодова 299.5) - Реконструкција санитарног блока Школа примењених уметности (3.274.574 динара), (број бодова 219) - Реконструкција санитарног чвора у матичној школи ОШ”Војвода Степа” (2.700.000,00 динара), (број бодова 189.5) 	7.754.714,00	236
<p>Реконструкција објекта</p> <ul style="list-style-type: none"> - Реконструкција објекта у ИО Штитар ОШ”Мајур” (6.840.000,00), (број бодова 290) - Реконструкција објекта у ИО Двориште ОШ “Доситеј Обрадовић” (4.000.000,00 динара), (број бодова 234) - Реконструкција прикључење на електро мрежу Стручна хемијско текстилна школа (2.000.000,00 динара), (број бодова 181.50) - Реконструкција објекта ОШ”Војвода Степа Липолист”, ИО Бела Река (6.900.000,00 динара), (број бодова 179) - Реконструкција објекта у ИО Цуљковић ОШ “Николај Велимировић” (2.452.680,00), (број бодова 164) - Реконструкција објекта ОШ “Свети Сава” (550.000,00 динара), (број бодова 140.5) 	22.742.680,00	198.17
<p>Реконструкција објекта</p> <ul style="list-style-type: none"> - Реконструкција објекта Техничка школа (9.000.000,00 динара), (број бодова 256.50) - Реконструкција објекта ОШ”Јанко 	17,000,000.00	247

Веселиновић” ИО Церовац (3.000.000,00 динара), (број бодова 246) - Реконструкција спортске сале Шабачка гимназија (5.000.000,00 динара),(број бодова 238.50)		
Реконструкција објекта Медицинска школа “Др Андра Јовановић”	30,000,000.00	316.5
Изградња спортске сале Средња пољопривредна школа са домом ученика	30,000,000.00	366.5
Изградња дома ученика Средња пољопривредна школа са домом ученика	100,000,000.00	378.8
Изградња спортске сале ОШ”Вук Караџић”	30,000,000.00	220
Изградња спортске сале ОШ “Јован Цвијић” матична школа	31,000,000.00	354.5
Изградња спортске сале ОШ”Лаза К. Лазаревић” ИО Варна	30,000,000.00	257.5
Изградња спортске сале Техничка школа	45,000,000.00	217.5
Изградња спортске сале ОШ “Мајур” матична школа	40,000,000.00	300
Изградња спортске сале ОШ “Јован Цвијић” матична школа	35,000,000.00	314
Изградња спортске сале ОШ “Ната Јеличић” матична школа	57,250,000.00	343.5
Изградња спортске сале ОШ “Доситеј Обрадовић” матична школа	22,000,000.00	250
Реконструкција- проширење школског простора ОШ “Јеврем Обреновић” матична школа	25,000,000.00	256.5
Изградња вртића ПУ ”Наше дете” у улици Деспота Стефана Лазаревића бб, на локацији вртића “Пчелица”	70,000,000.00	345.5
Култура:		
Шабачко позориште Замена комплетне столарије	6,000,000.00	272
Шабачко позориште Термотехничка инсталација и уређаји	12,000,000.00	141
Народни музеј у Шапцу Музејски депо	60,000,000.00	258
КУД Абрашевић реконструкција зграде	27,000,000.00	248
Реконструкција објеката: ДК Прњавор санација капиларне влаге (200.000 динара, број бодова 145.54)	7,200,000.00	208.3

	ДК Прњавор промена кровног покривача (300.000 динара, број бодова 180.5) Библиотека шабачка реконструкција зграде (3.700.000,00 дин број бодова 217) Културни центар Шабац реконструкција постојећих објеката (3.000.000,00 број бодова 290)		
Остали пројекти:			
	Јавна расвета дуж Обилазног пута	32,000,000.00	386
	Комунално опремање и уређење комплекса “Сава парк”	200,000,000.00	457.5
	Набавка плотера за штампу планова у боји	660,000.00	327.5
	Набавка GPS геодетске опреме и одговарајућег софтвера	1,440,000.00	384
	Реконструкција отвореног терена Кош клуба	12,000,000.00	413.5
	Реконструкција зграде Соколског Дома	15,000,000.00	367

Листа капиталних инвестиција за 2017. годину			
Рб.	Назив пројекта:	Вредност:	Број бодова:
	Опремање трафо станице “Шабац 5” у Северозападној радној зони	620.000.000,00	375.5
	Комунално инфраструктурно опремање Северозападне радне зоне – изградња хидротехничких објеката		443.5
	Комунално инфраструктурно опремање Северозападне радне зоне - изградња саобраћајница		398
	Комунално инфраструктурно опремање Северозападне радне зоне – изградња електро објеката		393.5
	Изградња полиетиленске дистрибутивне мреже у делу Северозападне радне зоне		370.5
	Изградња компостилишта, санација депонија	112,000,000.00	235.5
	Санација фасадних индивидуалних објеката	50,000,000.00	323
	Санација фасада стамбених зграда	50,000,000.00	323
	Адаптација тавана ОШ “Јован Цвијић” ИО Петловача	16.419.076,00	319.5
	Реконструкција објекта у ИО Штитар ОШ”Мајур”		290

	Реконструкција објекта ОШ”Војвода Степа Липолист”, ИО Бела Река		179
	Реконструкција објекта у ИО Цуљковић ОШ “Николај Велимировић”		164
	Реконструкција објекта Техничка школа		200
	Реконструкција спортске сале Шабачка гимназија	43.339.700,00	238.5
	Реконструкција крова ОШ “Јеврем Обреновић” матична школа	10.346.802,00	298.5
	Реконструкција објекта Медицинска школа “Др Андра Јовановић”	47.695.384,00	316.5
	Изградња спортске сале ОШ “Ната Јеличић” матична школа	37.000,000.00	343.5
	Регионални програм стамбеног збрињавања у Републици Србији - Изградња зграде са 25 станова за породице избеглих лица	68,500,000.00	355.5
	Централно постројење за пречишћавање отпадних вода града Шапца – линија муља	270.000.000,00	344.5
	Канализациона црпна станица “Металопластика”	35.000.000,00	229.5