

PROJEKTNI PLAN

Projekat snabdijevanja vodom i kanalizacije u opštini
Sokolac

(Projekat kandidovan za finansiranje putem kredita EIB)

Predsjednik Tima za
upravljanje projektom

Radmila Mihić, dipl. ecc



Nacelnik opštine Sokolac

Milovan Bjelica, dipl. ecc

Sokolac, Januar 2013.

SADRŽAJ:

I POGLAVLJE – Identifikacija Projekta i odgovornosti

1. UVOD I NAPOMENE

1.1. Pozadina projekta.....	3
1.2. Ciljevi projekta.....	5
1.3. Pregled planiranih ulaganja po ovom projektu.....	7
1.3.1. Zahtjev za sufinansiranje i troškovi projekta.....	8
1.3.2. Analiza o mogućnosti podizanja dugoročnog kredita Opštine Sokolac.....	8
1.4. Napomene o ključnim dokumentima.....	9
1.4.1. Odluka Opštine o zaduženju.....	9
1.5. Važni zaključci.....	9
1.6. Fizički indikatori.....	9

2. INVESTICIJE

2.1. Predinvesticije.....	10
Komponenta I.....	10
Komponenta II.....	11
Komponenta III.....	13

3. PLAN FINANSIRANJA

3.1. Izvori finansiranja.....	14
-------------------------------	----

4. IMPLEMENTACIJA PROJEKTA

4.1. Nabavka i odgovornosti.....	17
4.2. Plan provođenja projekta.....	18

II POGLAVLJE – Biznis Plan.....	19
--	-----------

5. DODACI:

Odluka o zaduženju Opštine Sokolac.....	26
Odluka o imenovanju PIT tima.....	29
Odluka o imenovanju NOP.....	31

POGLAVLJE I – Identifikacija projekta i odgovornosti

Ime projekta:	Projekat snabdjevanja vodom i kanalizacije
Osnivač projekta:	Opština Sokolac, Načelnik opštine
Lokacija:	Opština Sokolac
Kontakt osobe:	Vođa projektnog tima: Milomir Rajić, članovi tima: Borjanka Kršmanović, Bojana Abazović, Mitar Pržulj, Luka Zečević i Nedeljka Vuković.
Adresa:	Glasinačka bb
Telefon:	00387 57 448 056, 00387 57 448 646
Faks:	00387 57 448 056
E – mail:	osokolac@teol.net

1. UVOD I NAPOMENE

1.1. Pozadina projekta

Opština Sokolac, na širokom platou Glasinca u podnožju Romanije, nalazi se u istočnom dijelu Republike Srpske između opština Rogatica, Han Pijesak, Pale i Stari Grad, a sjevernim dijelom graniči sa opštinom Olovo u Federaciji BiH.

Opština Sokolac ima 12 mjesnih zajednica sa 97 naseljenih mjesta, u kojima živi oko 15.500 stanovnika, sa gustinom naseljenosti od oko 22,4 stanovnika/km², a od toga je desetak hiljada u sjedištu Opštine-Sokocu. Najveća seoska naselja su Podromanija, Kaljina, Sokolovići i Knežina.

Prema geografskim karakteristikama, na osnovu činjenice da ovo područje pripada dijelu unutrašnjih Dinarida, prostor opštine Sokolac ima karakteristike brdsko-planinskog područja gdje dominiraju površi iznad 1000 m nadmorske visine. Na području opštine Sokolac prostire se nekoliko visinskih zaravni – polja, među kojima se ističu svojom veličinom Glasinačko polje, Luburić polje i Poljak polje.

Neposredno iznad grada Sokoca nalazi se uzvišenje Puhovac koje je značajno po tome što je to područje na kojem se nalazi razvođe dvaju slivovo rijeke Drine i rijeke Bosne.

Pitanje vodosnabdijevanja opštine Sokolac riješeno je putem gradskog vodovodnog sistema i više manjih vodovodnih sistema. Putem gradskog vodovodnog sistema se snabdijeva oko 12.000 stanovnika u urbanim i seoskim naseljima. Sistem vodosnabdijevanja Sokoca bazira se na zahvatanju vode na izvorištima Bioštice, Kržulja i Geruše. Voda se sa ovih izvorišta transportuje prema gradu snabdijevajući vodom i naselja koja se nalaze na trasama dovodnih cjevovoda. Može se reći da su ovo tri odvojena podsistema, međutim u svakom trenutku se mogu spojiti i u jedinstven sistem jer su fizički odvojeni samo putem zatvarača.

Osnovne karakteristike podsistema su:

Tabela 1.

Izvorište	Izgrađen	Kapacitet	Broj potrošača/priključaka	Dužina mreže	Kvalitet vode
Geruše	1926	5 l/s	256	29km	Zadovoljavajući
Bioštica	1965	305 l/s	2741	134km	Zadovoljavajući, povremeno dolazi do zamučivanja kod obilnijih padavina
Kržulj	1989	15 l/s	303	57km	Zadovoljavajući, povremeno dolazi do zamučivanja kod obilnijih padavina

Vlasništvo postojećeg vodovodnog i kanalizacionog sistema je dato u sledecoj tabeli:

Vlasnik vodovodnog i kanalizacionog sistema	Procenat vlasništva (%)
Opština Sokolac	65%
Penzioni fond	10%
Fond za restituciju	5%
Mali akcionari	20
Ukupno	100%

Novi objekti će biti u vlasništvu finansijera, u ovom slučaju Opštine Sokolac.

Novim i postojećim objektima će operisati JKP „Vrelo Bioštica, koje je registrovano za obavljanje ovih poslova. Preduzeće ima 38 zaposlenih radnika (4 sa visokim obrazovanjem, 12 sa srednjim i 22 radnika sa zanatima). Preduzeće raspolaže dostavnim i službenim vozilima. Takođe raspolaže i mobilnom opremom za otkrivanje kvarova u vodovodnoj mreži.

Vodovodna mreža Sokoca , bez kućnih priključaka:

Vrsta cevnog materijala	DN raspon (mm)	Dužina (km)	Starost (god)	Stanje
Liveno gvozdeni	100-250	31,30	Od 40 Do 80	31,30km sa olovnim spojnicama sklonim curenju
Čelici	50-250	19,50	Od 30 Do 60	Problemi sa korozijom
Azbest-cementni	50-150	10	Od 40 Do 70	Cesta pucanja, prošao radni vek
HDPE PE-100	20-400	45	Od 15 Do 30	Odlične performanse van saobraćajnica
PVC	20-125	65	Od 30 Do 40	Jako krte, problemi sa prelaznim komadima, izbacuju se iz upotrebe
Pocinkovani	25-75	38,50	Od 30 Do 60	Problemi sa korozijom, izbacuju se iz upotrebe
Ukupno	20-400	209,3	Od 15 Do 80	

Osnovni nedostaci u vodosnabdijevanju Sokoca su:

- nerazvijena i neplanski građena distributivna mreža,
- nedovoljni prečnici glavnih i distributivnih cijevi u mreži („Uska grla“)
- nedostatak mjerenja kako na strani proizvodnje tako i na strani potrošnje vode.
- enormno velika neobračunata količina vode (oko 65%).

Zamjenom pojedinih cjevovoda, otklanjanjem kvarova u distributivnoj mreži, uspostavljanjem kontrolnih mjernih mjesta, ugradnjom vodomjera, priključivanjem distributivne mreže Podromanije na distributivnu mrežu Bioštica će se otkloniti ovi nedostaci. Drugi važan cilj je institucionalno jačanje JKP „Vrelo Bioštica“ , koje upravlja i održava vodovodni sistem Sokolac. Procjenjena neobračunata voda je oko 65% i neophodno je obezbijediti sredstva za rješavanje ovog problema. Zbog stalnog manjka sredstava održavanje je ograničeno na hitne intervencije i opravke.

Kanalizacioni sistem Sokoca nije riješen na zadovoljavajući način i ne odgovara trenutnim potrebama naselja. Broj ljudi priključenih na kanalizacionu mrežu je 7.016 dok ostali koriste septičke jame. Postojeći sistem prikupljanja otpadnih voda je separatan, prostorno i po kapacitetu ograničen. Kanalizaciona mreža nije objedinjena, pa se izlivanje otpadnih voda vrši u vodotok Rešetnice na više mjesta, bez prethodnog prečišćavanja. Poseban problem predstavljaju otpadne vode od tekstilne, prehrambene i drvne industrije,

koje se bez ikakvog prethodnog tretmana ispuštaju u rijeku Rešetnicu, koja ponire i direktno utiče na zagađenje podzemlja slivnog područja rijeke Prače. (sliv rijeke Drine)

Opština Sokolac predlaže EIB-u izradu sveobuhvatne Studije Izvodljivosti Vodosnabdevanja i Odvodjenja Otpadnih Voda, koja bi definisala sve potrebne radove u oba sistema. Po pitanju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Studija Izvodljivosti bi između ostalog obradila i potrebne kapacitete, nivoe prečišćavanja u skladu sa praksom RS i EU, alternativne lokacije centralnog ili decentralizovanih postrojenja, potrebu izrade Studije uticaja na okolinu i usaglašavanje sa zaštićenim područjima (NATURA 2000) . Shodno tome, odluka o izgradnji i načinu finansiranja postrojenja ce biti doneta po izradi Sudije i u skladu sa finansijskim i tehničkim planovima za budućnost.

Fekalna kanalizaciona mreža Sokoca, bez kućnih priključaka:

Vrsta cevnog materijala	DN raspon (mm)	Duzina (km)	Starost (god)	Stanje
Betonski	200-600	8	Od 30 Do 50	Relativno dobro, povremena pucanja i zacepljenja. Oko 2km je nedovoljnog kapaciteta zbog novih korisnika
Azbest-cementni	200-350	4	Od 30 Do 50	Relativno dobro, povremena pucanja i zacepljenja
PEVG rebraste	160-315	6	Od 5 Do 15	Dobre performanse
PVC	200-300	4	Od 5 Do 20	U dosta dobrom stanju, ali su jako krte, i lome se pri povećanim opterećenjima od saobraćaja i iskopima građevinskih radova.
Ukupno	160-600	22	Od 5 Do 50	

Kišna kanalizaciona mreža Sokoca, bez kućnih priključaka:

Vrsta cevog materijala	DN raspon (mm)	Duzina (km)	Starost (god)	Stanje
Betonski	300-600	1,5	Od 30 Do 50	Relativno dobro, povremena zacepljenja peskom zimi
Azbest-cementni	150-300	0,5	Od 30 Do 50	Relativno dobro, povremena pucanja i zacepljenja
PEVG rebraste	160-315	0,8	Od 5 Do 15	Dobre performanse
PVC	200-400	0,8	Od 5 Do 20	U dosta dobrom stanju, ali su jako krte, i lome se pri povećanim opterećenjima od saobraćaja i iskopima građevinskih radova
Ukupno	150-600	3,6	Od 5 Do 50	

1.2 Ciljevi projekta

Glavni cilj projekta je smanjenje neobračunatih količina vode u vodovodnom sistemu, smanjenje troškova pogona i održavanja sistema te povećanje broja korisnika i njihovo kontinuirano snabdijevanje kvalitetnom pitkom vodom, kao i poboljšanje sanitacione situacije u Sokocu kroz proširenje obuhvata sistema i smanjivanje broja septičkih jama u upotrebi. Takođe, očekuje se da će realizacijom ovog doći do značajnog poboljšanja zdravstvenog stanja stanovnika opštine i doprinjeti bržem ispunjavanju uslova koji se u budućnosti traže zakonodavstvom EU u oblasti zaštite životne sredine.

1.2.1 Specifični cilj projekta

U svrhu postizanja opštih ciljeva, u okviru ovog Projekta, planira se:

1. Nabavka i instalacija u cilju zamjene dotrajale opreme, armatura i kućnih mjerača protoka

Ima za cilj direktno poboljšanje funkcionisanja sistema u trenutnim uslovima i preciznu definiciju količine utrošene vode. Obuhvata nabavku i ugradnju nedostajućih pumpi i motora (postojeće su u vrlo lošem stanju i učestalo se kvare više puta godišnje), te specificiranog broja kućnih vodomjera sa ventilima, zatvarača i hidranata.

2. Sanacija, rekonstrukcija i dogradnja vodovodnog sistema

Mjerom se postiže smanjenje neobračunate vode, uklanjanje „uskih grla“ i proširenje prostora obuhvata vodovodnim sistemom. S njom će se u sistem uvesti 3.724 novih korisnika. Sastojala bi se od sljedećih podprojekata:

- Prespajanje vodovodnog sistema Knežina na vodovodni sistem Sokolac
- Rekonstrukcija primarnog distributivnog cjevovoda Sokolac-Podromanija
- Rekonstrukcija AC cjevovoda Brezijak-Gazivode
- Rekonstrukcija cjevovoda Autobuska stanica-Zgrada SG Romanija-Tranzit
- Rekonstrukcija AC cjevovoda u ulici Romanijska
- Izgradnja distributivnog cjevovoda u Podromaniji
- Zoniranje distributivne mreže Sokolac

3. Sanacija, rekonstrukcija i dogradnja kanalizacionog sistema

Mjerom se postiže povećanje broja korisnika kanalizacionog sistema sa 7.266 na 10.637. Popravljaju higijenski, zdravstveni i opšti uslovi života i kvalitet životne sredine. Sastojala bi se od sljedećih podprojekata:

- Izgradnja kanalizacionog cjevovoda u naselju Stari Baltići
- Izgradnja kanalizacionog cjevovoda Majdani-Baltići
- Izgradnja kanalizacionog cjevovoda Kazani-Nadići-Podrasovača –Laze
- Izgradnja kanalizacionog cjevovoda u naselju Majdani
- Izgradnja kanalizacionog cjevovoda u naselju Brezijak
- Izgradnja kanalizacionog cjevovoda u naselju Podromanija
- Izgradnja tranzitnog kanalizacionog cjevovoda

4. Institucionalno jačanje JKP „Vrelo Bioštica“

Mjera ima za cilj osposobljavanje kompanije za održivo ekonomsko –financijsko poslovanje i efikasni pogon i održavanje sistema u cilju svođenja neobračunatih količina vode na ciljnih 20%. Mjera obuhvata:

- Formiranje mjernih zona u mreži omogućavajući step testiranje u svakoj
- Uspostavu mjernih mjesta
- Nabavku nedostajuće opreme za detekciju curenja vode u mreži
- Obuku osoblja u detekciji curenja i step testiranju
- Nabavku softvera za vođenje baze podataka o potrošačima sa integrisanim štampanjem računa
- Uspostavu ažurne baze podataka o potrošačima i obuka ljudstva u korištenju iste

Svi rekonstruisani, sanirani ili novoizgrađeni sistemi, osposobljeni za pružanje kvalitetne usluge korisniku, biće predani na daljnji pogon i održavanje JKP „Vrelo Bioštica“ čineći ih, na taj način, dugoročno održivim.

1.3 Pregled planiranih ulaganja po ovom Projektu

Projekat je podjeljen u tri logične, tehnički i finansijski neovisne komponente koje mogu biti izvedene istovremeno ili sa vremenskim pomakom već prema raspoloživim izvedbenim projektima i finansijskim sredstvima.

Komponenta I

- Nabavka i ugradnja opreme u cilju zamjene dotrajale opreme, armatura i kućnih vodomjera
- Plaćanje projektne dokumentacije za podprojekte iz komponente I
- Izrada projektne dokumentacije za podprojekte iz Komponente II
- Prespajanje vodovodnog sistema Knežina na vodovodni sistem Sokolac
- Rekonstrukcija primarnog distributivnog cjevovoda Sokolac-Podromanija

Komponenta II

- Izrada projektne dokumentacije za podprojekte iz komponente III i projektnog zadatka za "Institucionalno jačanje JKP „Vrelo Bioštica“"
- Rekonstrukcija AC cjevovoda Brezijak-Gazivode
- Rekonstrukcija cjevovoda Autobuska stanica-Zgrada SG Romanija-Tranzit
- Rekonstrukcija AC cjevovoda u ulici Romanijska
- Izgradnja distributivnog cjevovoda u Podromaniji
- Zoniranje distributivne mreže Sokolac
- Izgradnja kanalizacionog cjevovoda u naselju Stari Baltići
- Izgradnja kanalizacionog cjevovoda Majdani-Baltići
- Izgradnja kanalizacionog cjevovoda Kazani-Nadići-Podrasovača –Laze

Komponenta III

- Institucionalno jačanje JKP „Vrelo Bioštica“
- Izgradnja kanalizacionog cjevovoda u naselju Majdani
- Izgradnja kanalizacionog cjevovoda u naselju Brezijak
- Izgradnja kanalizacionog cjevovoda u naselju Podromanija
- Izgradnja tranzitnog kanalizacionog cjevovoda

Vrijednost Projekta u cjelini i planiranih komponenti prikazana je u tabeli ispod :

Tabela 2

No	Aktivnost	Vrijednost Projekta	Vrijednost Komponente I	Vrijednost Komponente II	Vrijednost Komponente III
		(€)*	(€)	(€)	(€)
	Prethodna ulaganja	455.000			
1	Nabavka roba u cilju zamjene dotrajale opreme, armatura i kućnih mjerača protoka	153.000	153.000		
2	Izrada projektne dokumentacije za podprojekte iz komponente I	18.000	18.000		
3	Izrada projektne dokumentacije za podprojekte iz Komponente II	47.000	47.000		
4	Prespajanje vodovodnog sistema Knežina na vodovodni sistem Sokolac	70.000	70.000		
5	Rekonstrukcija primarnog distributivnog cjevovoda Sokolac-Podromanija	357.000	357.000		
6	Izrada projektne dokumentacije za podprojekte iz komponente III	86.000		86.000	

7	Rekonstrukcija AC cjevovoda Brezijak-Gazivode	140.000		140.000	
8	Rekonstrukcija cjevovoda Autobuska stanica-Zgrada SG Romanija-Tranzit	65.000		65.000	
9	Rekonstrukcija AC cjevovoda u ulici Romanijska	17.000		17.000	
10	Izgradnja distributivnog cjevovoda u Podromaniji	97.000		97.000	
11	Zoniranje distributivne mreže Sokolac	44.000		44.000	
12	Izgradnja kanalizacionog cjevovoda u naselju Stari Baltiči	26.000		26.000	
13	Izgradnja kanalizacionog cjevovoda Majdani-Baltiči	65.000		65.000	
14	Izgradnja kanalizacionog cjevovoda Kazani-Nadići-Podrasovača –Laze	337.000		337.000	
15	Institucionalno jačanje JKP „Vrelo Bioštica“	62.000			62.000
16	Izgradnja kanalizacionog cjevovoda u naselju Majdani	149.000			149.000
17	Izgradnja kanalizacionog cjevovoda u naselju Brezijak	189.000			189.000
18	Izgradnja kanalizacionog cjevovoda u naselju Podromanija	427.000			427.000
19	Izgradnja tranzitnog kanalizacionog cjevovoda	230.000			230.000
Total:		3.034.000	645.000	877.000	1.057.000

* PDV nije uključen, ali su uključeni 5% za nepredviđene radove i 2.5% za nadzor izgradnje

1.3.1 Zahtjev za sufinansiranje i troškovi projekta

U skladu sa utvrđenim prioritetima ukupna vrijednost predloženog projekta iznosi 3.034.000 EUR. Predlažemo Evropskoj Investicionoj Banci da odobri kreditno finansiranje u iznosu od 1.517.000 EUR. Odluka opštine Sokolac o kreditnom zaduženju na navedeni iznos i saglasnost Ministarstva finansija Republike Srpske na ovo zaduženje sastavni su dio ovog dokumenta. Ostali izvori finansiranja su Grant IPA 1.062.000 EUR i vlastito učešće, kroz prethodna ulaganja, koje je obezbijeđeno u periodu 2007 – 2010. godina u iznosu od 455.000 EUR.

1.3.2 Analiza mogućeg dugoročnog zaduženja Opštine Sokolac

Odredbama člana 48, 51 i 55. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 30/07 i 29/10) propisano je da se opština može zaduživati samo ako u periodu stvaranja duga ukupan iznos koji dospijeva za otplatu, po predloženom dugu i cjelokupnom dospelom neizmirenom postojećem dugu, u bilo kojoj narednoj godini ne prelazi 18% iznosa njenih redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini.

U skladu sa gore navedenim budžetski prihodi Opštine u posljednje 4 godine su sljedeći:

- Ukupno ostvareni redovni prihodi u 2007. godini – 2.123.884,49 EUR,
- Ukupno ostvareni redovni prihodi u 2008. godini – 2.420.504,34 EUR,
- Ukupno ostvareni redovni prihodi u 2009. godini – 1.946.154,83 EUR,
- Ukupno ostvareni redovni prihodi u 2010. godini – 2.279.233,37 EUR.

Iz gornjeg pregleda ostvarenja prihoda opštine Sokolac za period od 2007. godine vidljiv je rast redovnih budžetskih prihoda, osim 2009. godine što je rezultat globalnih ograničavajućih faktora.

Iz gornjeg pregleda se može konstatovati da :

- 18% od redovnih prihoda za 2007. godinu iznosi 382.299,07 EUR,
- 18% od redovnih prihoda za 2008. godinu iznosi 435.690,73 EUR,
- 18% od redovnih prihoda za 2009. godinu iznosi 350.308,05 EUR,
- 18% od redovnih prihoda za 2010. godinu iznosi 410.262,14 EUR.

Imajući u vidu postojeća zaduženja i planirano zaduženje kod Evropske investicione banke može se zaključiti da su ispoštovana zakonska ograničenja i da je Opština u mogućnosti da servisira obaveze po postojećim kreditima i planiranom zaduženju.

Godišnji anuitet za tekuću 2011. godinu iznosi 235.612,50 EUR.

1.4 Napomena o ključnim dokumentima

- Strategija razvoja opštine Sokolac 2011 – 2015 („Službeni novine Grada Istočno Sarajevo“ 16/10);
- „Kanalizacioni sistem, Idejno rješenje “,ODP Zavod za Vodoprivredu,Srpsko Sarajevo – 1997. godina;
- Sanacija i proširenje vodovodnog sistema Sokolac, Idejno rješenje, Republička direkcija za vode - 2008. godina.

1.4.1 Odluka Opštine o zaduženju

Ministarstvo finansija Republike Srpske je aktom broj: 06.04./020 – 833 – 1 /11 od 07.06.2011. godine dalo saglasnost za kreditno zaduženje opštine Sokolac kod Evropske Investicione Banke (EIB) za implementaciju projekta:

Sbadijevanja vodom i kanalizacije u opštini Sokolac

Skupština opštine Sokolac je na sjednici održanoj 03.06.2011. godine donijela Odluku o kreditnom zaduženju kod Evropske investicione banke u visini od 1.517.254,82 EUR.

Nacr Odluke o prihvatanju zaduženja je sastavni dio ovog dokumenta kao prilog 1.

1.5 Važni zaključci

Projekat za vodosnabdijevanje i kanalizaciju u opštini Sokolac planiran je da se realizuje uz sufinansiranje EIB i jedan je od najvažnijih i najprioritetnijih projekata za opštinu Sokolac. Realizacijom ovog projekta otkloniće se nedostaci vodovodnog sistema Sokolac, odnosno veliki gubici vode u sistemu, nerazvijena i neplanski građena distributivna mreža, cjevovodi od azbest cementa, nedovolji prečnici glavnih i distributivnih cijevi u mreži, nedostatak mjerenja potrošnje i sl. Takođe, povećaće se broj korisnika priključenih na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Na osnovu svih prethodno navedenih podataka za posljednje 4 godine može se zaključiti da u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske, opština Sokolac ispunjava uslove za kreditno zaduženje kod Evropske Investicione Banke u iznosu od 1.517.254,82 EUR. Može se zadužiti do predviđenog iznosa kredita i uredno ga servisirati.

1.6 Fizički indikatori

Fizički indikatori koji će biti rezultat mjera provedenih u projektu:

Tabela 3

Indikator	2010	2015	2035
	Prije projekta	Posle projekta	
Ukupan broj stanovnika Opštine	15.500	17.200	18.755
Stanovništvo priključeno na sistem vodosnabdjevanja	12000	15.764	17.250
Potrošnja vode (l/c/d)	Pretpostavljena potrošnja 160 (fakturisano 102)	120	100
Stanovništvo priključeno na kanalizacioni sistem	5000	10.637	12.000
Ukupno priključaka na vodovodnu mrežu (%)	77	92	92
Ukupno priključaka na kanalizacioni sistem %	32	62	64
Procenat otpadne vode tretiran / netretiran	100% netretirana	100% netretirana	100% tretirana
Neobračunata voda	65%	40%	20%

2 TEHNIČKI OPIS INVESTICIJE

2.1 Predinvesticije

Opština Sokolac je u periodu 2007 – 2010.godine realizovala niz projekata s ciljem izgradnje novih i proširenje postojećih kapaciteta vodovodnog i kanalizacionog sistema:

- Izgradnja primarnih kanalizacionih vodova za naselje Majdani – 63.324,13 EUR;
- Izgradnja primarnih kanalizacionih vodova za naselje Brezjak – 152.831,68 EUR;
- Izgradnja sekundarne mreže za naselje Čilimara – 45.114,98 EUR;
- Izgradnja kanalizacionih vodova za naselje Sokolačke njive – 118.349,70 EUR,
- Izgradnja pumpne stanice Banduša – 29.413,59 EUR,
- Izgradnja rezervoara Buječ – 56.001,43 EUR.

Ukupna vrijednost svih gore navedenih investicija je 465.035,51 EUR.

Opština Sokolac će iznosom od 455.000 EUR, predhodnih investicija, pokriti neophodno sufinansiranje od strane Opštine.

2.2 Investicije

2.2.1 Komponenta I

Glavni projekti za podprojekte iz Komponente I su urađeni po zakonima Republike Srpske. Pozitivno su ocjenjeni od strane IPF konsultanta „WYG Internacional“ uz manje dopune. Potrebno je pribaviti lokacijske uslove, revidovati sve projekte, postupiti po primedbama revidenta i Konsultanta WYG (ažurirati projekte) i potom pribaviti građevinske dozvole i obezbediti finansiranje, kada će biti spremni su za implementaciju.

Komponenta obuhvata:

- Nabavku i ugradnju 8 zatvarača profila od DN80mm do DN200mm i 29 cevi od DN52mm do DN250mm;
- Nabavku i ugradnju 1983 kućnih vodomera prečnika od DN15mm do DN52mm, sa ventilima od DN15mm do DN80mm;
- Nabavku i ugradnju 2 centrifugalne pumpe kapaciteta 20 l/s, visine dizanja 210m i snage 90 KW te 3 odgovarajuća elektro motora od po 90KW, 2960 o/min, 400V, 50Hz, 290 Nm, $\cos\phi=0.89$, sa 3 spojnice el. motor-pumpa (zupčasta veza), treći motor i spojnica su rezervni komadi i ugradiće se po potrebi;
- Nabavku i ugradnju 12 podzemnih hidranata prečnika od DN80mm do DN100mm;
- Plaćanje već urađene projektne dokumentacije za projekte iz komponente I (cevovod Sokolac-Podromanija i potis Vrelo Bioštice-Knežina), i izradu projektne dokumentacije za Komponentu II;
- Izgradnju cjevovoda Sokolac-Podromanija L=3.100m prečnika DN90mm – DN280mm;
- Izgradnju potisnog cevovoda od Vrela Bioštice do Knežine (rezervoar Turkovići) L= 2.800m prečnika DN90mm.

Pregled troškova daje se u sljedećoj tabeli:

Tabela 4

R.br.	Opis podprojekata	Iznos u €
Nabavka i ugradnja opreme u cilju zamjene dotrajale opreme, armatura i kućnih mjerača protoka		
1	Nabavka	153.000
	Ukupno	153.000
Izrada projektne dokumentacije za projekte iz komponente I		
1	Nabavka	18.000
	Ukupno	18.000
Izrada projektne dokumentacije za podprojekte iz komponente II		
1	Nabavka	47.000
	Ukupno	47.000
Prespajanje vodovodnog sistema Knežina na vodovodni sistem Sokolac		
1	Radovi	65.000
2	Nepredviđeni radovi 5 %	3.250
3	Nadzor 2,5 %	1.750
	Ukupno	70000
Rekonstrukcija primarnog distributivnog cjevovoda Sokolac-Podromanija		
1	Radovi	332.000
2	Nepredviđeni radovi 5 %	17.000
3	Nadzor 2,5 %	8.000
	Ukupno	357.000
Ukupno Komponenta I bez PDV-a:		645.000

2.2.2 Komponenta II

Glavni projekti za ovu i ostale komponente nisu pripremljeni zbog nedostatke finansijskih sredstava. Oni će biti pripremljeni u skladu sa planom i dinamikom realizacije datim ovim Projektnim planom.

Komponenta obuhvata sljedeće radove:

- Izradu projektne dokumentacije za komponentu III i projektnog zadatka za institucionalno jačanje JKP „Vrelo Bioštica“;
- Zamjena AC cjevovoda Brezijak-Gazivode Ø 80 sa cijevi PE DN 160/140 L=2.200m;
- Zamjena cjevovoda Ø 52 L=801m od Autobuske stanice do Tranzita (dotrajale pocinčane cijevi) sa cijevi PE DN 110/93,8 NP 10 bara;
- Zamjena postojeće AC cijevi Ø 80 sa cijevi PE DN 160/140 L=200m;
- Izgradnja distributivnog vodovodnog cjevovoda u Podromaniji (prepajanje vodovodnog sistema Kržulj na vodovod Vrelo Bioštica);

- Zoniranje vodovodnog sistema Sokolac zbog smanjenja pritiska u distributivnoj mreži.
- Izgradnja kanalizacionog cjevovoda za prigradska naselja stari Baltići i Baltići (trenutno se koriste septičke jame) profil cijevi Ø 160 L=750m i L=1.700m;
- Izgradnja kanalizacionog primarnog voda za naselje Kazani, Nadići, Podromanija i Laze (trenutno se koriste septičke jame, a naselja Laze i Podromanija se nalaze u zoni izvorišta Vrelo Bioštica sa kojeg se grad snabdijeva pitkom vodom). Planirani kanalizacioni vodovi po profilima su Ø 250 L=1.800m, Ø 200 L=2.000m i Ø 160 L=1.500m.

Donja tabela sažeto prikazuje cijene planiranih radova u Komponenti II
Tabela 5

R.br.	Opis podprojekata	Iznos u €
Izrada projektne dokumentacije za podprojekte iz komponente III		
1	Nabavka	86.000
	Ukupno	86.000
Rekonstrukcija AC cjevovoda Brezijak-Gazivode		
1	Radovi	130.000
2	Nepredviđeni radovi 5 %	6.500
3	Nadzor 2,5 %	3.500
	Ukupno	140.000
Rekonstrukcija cjevovoda Autobuska stanica-Zgrada SG Romanija-Tranzit		
1	Radovi	60.000
2	Nepredviđeni radovi 5 %	3.500
3	Nadzor 2,5 %	1.500
	Ukupno	65.000
Rekonstrukcija AC cjevovoda u ulici Romanijska		
1	Radovi	16.000
2	Nepredviđeni radovi 5 %	400
3	Nadzor 2,5 %	200
	Ukupno	17.000
Izgradnja distributivnog cjevovoda u Podromaniji		
1	Radovi	90.000
2	Nepredviđeni radovi 5 %	4.500
3	Nadzor 2,5 %	2.500
	Ukupno	97.000
Zoniranje distributivne mreže Sokolac		
1	Radovi	41.000
2	Nepredviđeni radovi 5 %	2.000
3	Nadzor 2,5 %	1.000
	Ukupno	44.000
Izgradnja kanalizacionog cjevovoda u naselju Stari Baltići		

1	Radovi	24.000
2	Nepredviđeni radovi 5 %	1.200
3	Nadzor 2,5 %	800
U/kupno		26.000
Izgradnja kanalizacionog cjevovoda Majdani-Baltići		
1	Radovi	60.000
2	Nepredviđeni radovi 5 %	3.000
3	Nadzor 2,5 %	2.000
Ukupno		65.000
Izgradnja kanalizacionog cjevovoda Kazani-Nadići-Podrasovača –Laze		
1	Radovi	313.000
2	Nepredviđeni radovi 5 %	16.000
3	Nadzor 2,5 %	8.000
Ukupno		337.000
Ukupno Komponenta II bez PDV-a:		877.000

2.2.3 Komponenta III

Obuhvata:

- Izgradnja primarnog kanalizacionog voda od naselja Majdani do tranzitnog voda ka lokalitetu Bjelosavljevići gdje je idejnim rješenjem planirana izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda, profil Ø 300 L=1.750m;
- Izgradnja primarnog kanalizacionog voda od naselja Brezjak do tranzitnog voda ka lokalitetu Bjelosavljevići gdje je idejnim rješenjem planirana izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda, profil Ø 300 L=2.250m;
- Izgradnja primarnog kanalizacionog voda od naselja Podromanija do tranzitnog voda ka lokalitetu Bjelosavljevići gdje je idejnim rješenjem planirana izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda, profil Ø 300 L=4.750m i profil Ø 400 L=1.750m;
- Izgradnja primarnog kanalizacionog voda od zajedničkog tranzitnog voda kanalizacije do Bjelosavljevića gdje je idejnim rješenjem planirana izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda, profil Ø 300 L=1.125m i profil Ø 400 L=1.125m.

Cijene planiranih radova prikazane su u donjoj tabeli
Tabela 6

	Opis podprojekata	Iznos u €
Institucionalno jačanje JKP „Vrelo Bioštica“		
1	Nabavka –konsultantske usluge	62.000
	Ukupno	62.000
Izgradnja kanalizacionog cjevovoda u naselju Majdani		
1	Radovi	139.000
2	Nepredviđeni radovi 5 %	7.000
3	Nadzor 2,5 %	3.000
	Ukupno	149.000
Izgradnja kanalizacionog cjevovoda u naselju Brezjak		
1	Radovi	176.000
2	Nepredviđeni radovi 5 %	9.000
3	Nadzor 2,5 %	4.000
	Ukupno	189.000
Izgradnja kanalizacionog cjevovoda u naselju Podromanija		
1	Radovi	397.000
2	Nepredviđeni radovi 5 %	20.000
3	Nadzor 2,5 %	10.000
	Ukupno	427.000
Izgradnja tranzitnog kanalizacionog cjevovoda		
1	Radovi	214.000
2	Nepredviđeni radovi 5 %	11.000
3	Nadzor 2,5 %	5.000
	Ukupno	230.000
Ukupno Komponenta III bez PDV-a:		1.057.000

3 PLAN FINANSIRANJA

3.1 Izvori finansiranja

Procljenjena vrijednost Projekta vodovoda i kanalizacije, za koji se traži pomoć EIB, iznosi 3.034.000 EUR bez PDV-a.

Sufinansiranje u iznosu od 1.517.000 EUR putem kredita predstavlja 50 % ukupne investicije. Opština će sopstveno učešće od 15 % pokriti predhodnim ulaganjima u iznosu od 455.000 EUR. Preostalih 35 % vrijednosti investicije (1.062.000 EUR) očekuje se kao grant Evropskih predpristupnih fondova i bilateralnih donatora.

U donjim tabelama prikazani su izvori finansiranja ukupno i po komponentama Projekta.

Tabela 7 – Plan finansiranja projekta

OPŠTINA SOKOLAC	UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA/ SUPSIDIJARNOG UGOVORA (2+3+4+5+6)	IZVORI FINANSIRANJA					UKUPNO KREDIT EIB	Ukupna vrijednost novih investicija (3+4+5+6)
		UKUPNO DOMAĆE FINANSIRANJE/KONTRIBUCIJA				EU fondovi		
		PRETHODNE INVESTICIJE OPŠTINE (2007- 2010.)	TEKUĆE FINANSIRANJE OPŠTINE	OČEKIVANO FINANSIRANJE GRANT SREDSTVA				
				GRANT IPA				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
0	1	2	3	4	5	6	7	
Projekat snabdijevanja vodom i kanalizacije u opštini Sokolac	3.034.000	455.000		1.062.000		1.517.000	2.579.000	
				1.062.000				
		15%	35%					
		1.517.000						
		100%	50%					50%

Tabela 8- Pregled finansiranja po pojedinim komponentama

OPŠTINA SOKOLAC	UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA/SUPSIDIJARNOG UGOVORA	IZVORI FINASIRANJA			UKUPNO KREIT EIB	UKUPNA VRIJEDNOST NOVIH INVESTICIJA
		UKUPNO DOMAĆE FINASIRANJE/KONTRIBUCIJA				
		PRETHODNE INVESTICIJE OPŠTINE (2006- 2009.)	TEKUĆE FINASIRANJE OPŠTINA /procjena/	OČEKIVANO FINASIRANJE GRANT SREDSTVIMA		
				IPA		
Mil. Euro	Mil. Euro	Mil. Euro	Mil. Euro	Mil. Euro	Mil. Euro	
Komponenta I				0,266	0,379	0,645
Komponenta II				0,361	0,516	0,877
Komponenta III				0,435	0,622	1,057
	3,034	0,455	-	1,062	1,517	2,579

4. IMPLEMENTACIJA PROJEKTA

4.1 Nabavka i odgovornosti

Potpunu odgovornost za nabavku radova i robe ima Načelnik opštine Sokolac. U cilju što efikasnije i kvalitetnije implementacije projekta Načelnik je imenovao Tim za provedbu projekta (PIT) i prenijeo na navedeno tijelo odgovornost za provedbu projekta. PIT će biti odgovoran za pripremu projektnih zadataka, praćenje izrade i kontrolu izvedbene projektne dokumentacije, provedbu konkursa i procjenu te će predložiti dodjelu ugovora najuspješnijim ponuđačima, i praćenje realizacije Projekta.

Za sve nabavke po ovom projektu primjenjivati će se propisi EIB-a ili EC.

Opština Sokolac smatra da bi bilo poželjno radove podijeliti na tri tendera (ugovora o radovima), prvi za vodovodske projekte koji su spremni, drugi za vodovodske projekte koji tek treba pripremiti i treći za kanalizacione projekte koje treba pripremiti, sa potrebnim brojem potprojekata u svakom, ali je spremna da prihvati i druge prijedloge EIB i EC u toku pripreme tenderskog procesa.

Predlog strategije tendera:

	Ugovor o radovima	Komponenta	Potprojekti	
1	Vodosnabdjevanje (spremni projekti)	Komponenta I	1.1	Prespajanje vodovodnog sistema Knežina na vodovodni sistem Sokolac
			1.2	Rekonstrukcija primarnog distributivnog cjevovoda Sokolac-Podromanija
			1.3	Nabavka i ugradnja opreme u cilju zamjene dotrajale opreme, armatura i kućnih mjerača protoka
			1.4	Izrada projektne dokumentacije za projekte iz komponente I (dokumentacija uradjena, ali neplacena)
			1.5	Izrada projektne dokumentacije za podprojekte iz komponente II
2	Vodosnabdjevanje (pripremiti projekte)	Komponenta II	1.6	Rekonstrukcija AC cjevovoda Brezijak-Gazivode
			1.7	Rekonstrukcija cjevovoda Autobuska stanica-Zgrada SG Romanija-Tranzit
			1.8	Rekonstrukcija AC cjevovoda u ulici Romanijska
			1.9	Izgradnja distributivnog cjevovoda u Podromaniji
			1.10	Zoniranje distributivne mreže Sokolac
		Komponenta III	1.11	Institucionalno jačanje JKP „Vrelo Biošćice“
3	Otpadne Vode (pripremiti projekte)	Komponenta II	2.1	Izgradnja kanalizacionog cjevovoda u naselju Stari Baltići
			2.2	Izgradnja kanalizacionog cjevovoda Majdani-Baltići
			2.3	Izgradnja kanalizacionog cjevovoda Kazani-Nadići-Podrasovača –Laze
			2.4	Izrada projektne dokumentacije za podprojekte iz komponente III
		Komponenta III	2.5	Izgradnja kanalizacionog cjevovoda u naselju Majdani
			2.6	Izgradnja kanalizacionog cjevovoda u naselju Brezijak
			2.7	Izgradnja kanalizacionog cjevovoda u naselju Podromanija
			2.8	Izgradnja tranzitnog kanalizacionog cjevovoda do Bjelosavljevića

4.2. Plan provođenja projekta

Aktivnost	2012		2013				2014				2015			
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
KOMPONENTA I														
Tenderska procedura i izbor izvođača i nadzora			■	■										
Radovi				■	■	■	■	■	■	■				
Primopredaja radova											■			
Izrada projektne dokumentacije za komponentu II			■	■	■									
KOMPONENTA II														
Procjena projekta					■									
Tenderska procedura i odabir izvođača i nadzora					■	■								
Radovi						■	■	■	■	■	■	■		
Primopredaja radova												■		
Izrada projektne dokumentacije za komponentu III						■	■							
KOMPONENTA III														
Procjena projekta							■							
Tenderska procedura i odabir izvođača i nadzora							■	■						
Radovi							■	■	■	■	■	■	■	■
Primopredaja radova														■

DRUGI DIO – Biznis Plan i pitanja održivosti

JKP „Vrelo Bioštica“ - Sokolac odgovorno je za pogon i održavanje vodovodnog i kanalizacionog sistema Sokolac pa će i novoizgrađeni objekti, u okviru ovog programa, biti povjereni JKP-u na daljnje upravljanje. Karakteristične su potrebe za smanjenjem velike količine neobračunate vode u vodovodnom sistemu (65% čiji najveći dio čine fizički gubici vode u mreži) i potreba povećanja stepena naplate isporučenih količina vode. Glavni cilj predmetnog projekta je pozitivan uticaj na oba ova faktora uz povećanje broja korisnika što treba da obezbijedi dugoročnu stabilnost u ovoj infrastrukturnoj oblasti prevashodno kroz:

- Smanjenje gubitaka vode i neobračunatih količina što će usloviti smanjenje proizvedenih količina i s tim u vezi operativnih troškova (za energiju pumpanja i hlora) dugoročnim programom rekonstrukcije i zamjene distributivnih cjevovoda.
- Daljnjim povećanjem stepena naplate isporučene vode kako kod domaćinstava tako i kod ostalih potrošača dugoročnim programom čiji je cilj dostizanje 96 -98 %-tne naplate.
- Daljnjom dogradnjom vodovodnog i kanalizacionog sistema povećavajući broj potrošača.
- Aktivnom tarifnom politikom dugoročno usmjerenom ka punom pokrivanju operativnih troškova omogućujući redovno održavanje i postupno proširenje sistema.

Priključeno stanovništvo

Kroz investiciju u vodosnabdijevanje, planira se povećanje broja priključenog stanovništva sa trenutnih 12.000 stanovnika na 16.400 u 2023. godini.

Takođe, kroz investiciju u sistem kanalizacije, planira se povećanje broja priključenog stanovništva sa trenutnih 7.000 na 11.000 u 2023. godini.

Fakturisana potrošnja

Pretpostavka je da će se prosječna potrošnja po stanovniku smanjivati kako u slučaju vodosnabdijevanja, tako i u slučaju kanalisanja otpadnih voda. Takođe, pretpostavlja se da će se potrošnja u privredi kretati na isti način kao i potrošnja kod domaćinstava.

Fakturisana potrošnja će se povećati ugradnjom oko 2000 kućnih vodomera, koji će omogućiti očitavanje stvarne potrošnje, jer je sada oko 1350 vodomera starije od 5 godina (i verovatno očitavaju manje od stvarne potrošnje), 164 su neispravna a 26 priključaka nema vodomjer.

Troškovi

Investicijama će se gubici vode koji trenutno iznose 65% smanjiti na 40% u 2015. godini, odnosno 20% u 2023. godini. Ovo će da vodi smanjenju učešća troškova električne energije u odnosu na fakturisanu potrošnju.

Troškovi materijala će se povećati za oko 20% u periodu investiranja, nakon čega će da imaju znatno manji porast, jer pretpostavljamo da novi sistem neće iziskivati značajnije troškove održavanja u posmatranom periodu. Predviđeno smanjenje troškova radne snage u 2011 i 2012. godini je posljedica predviđenog smanjenja broja zaposlenih, uz nepromjenjen iznos prosječne bruto plate po zaposlenom.

Obzirom da trenutno postoji višak zaposlenih, sistematizacijom radnih mjesta ćemo u 2011. godini da smanjimo broj zaposlenih za 25% (16 radnika) i u 2012. godini za 4% (2 radnika). Od tog perioda ne bi trebalo da bude velikih promjena u ovim troškovima.

Troškovi amortizacije će se povećavati u skladu sa izvršenim investicijama vezanim za projekat kao i ostalim diskrecionim ulaganjima.

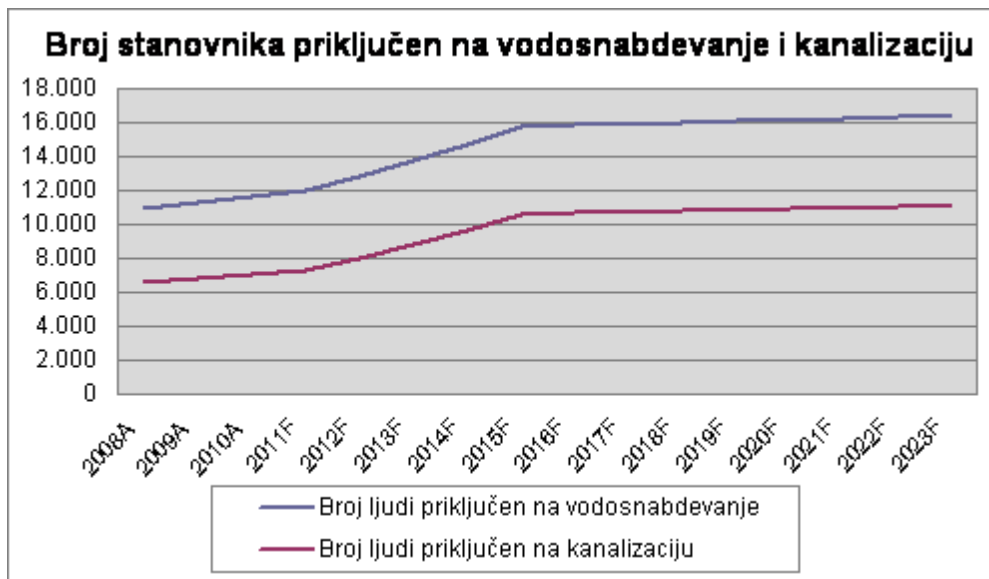
Naplata

Stopa naplate će se povećavati usled povećanja operativne efikasnosti i u određenom periodu treba da se stabilizuje na oko 96 – 98%.

Rezultati analize operativne sposobnosti i ekonomske održivosti komunalne organizacije prikazani su u sljedećim tabelama i dijagramima:

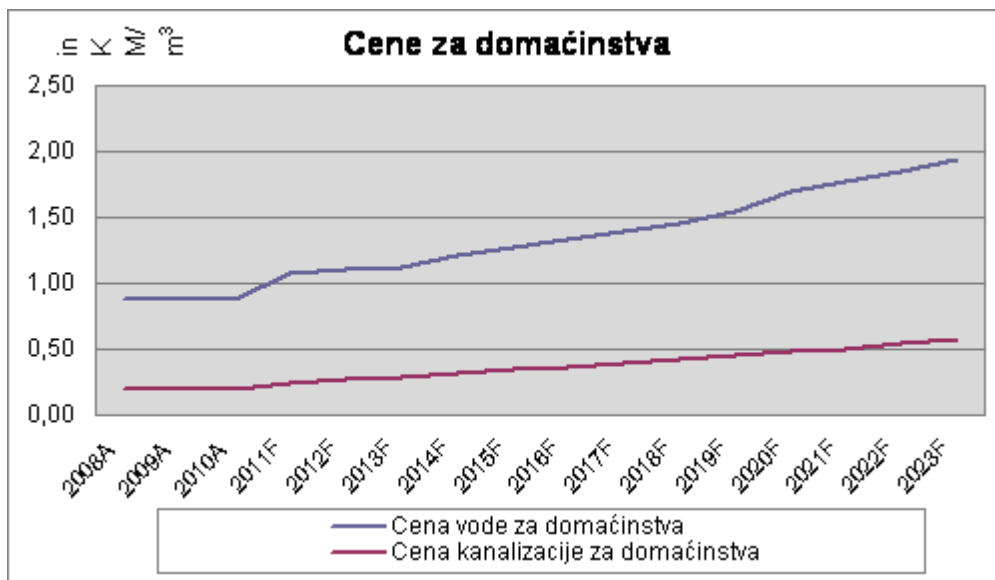
1. Broj stanovnika priključen na vodosnabdevanje i kanalizaciju

	2008A	2009A	2010A	2011F	2012F	2013F	2014F	2015F
Broj ljudi priključen na vodosnabdevanje	10.891	11.345	11.693	12.040	12.870	13.770	14.733	15.764
Broj ljudi priključen na kanalizaciju	6.531	6.804	7.016	7.266	7.992	8.791	9.670	10.637
	2016F	2017F	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F
	15.842	15.921	16.000	16.080	16.160	16.240	16.321	16.402
	10.690	10.743	10.797	10.851	10.905	10.960	11.015	11.070



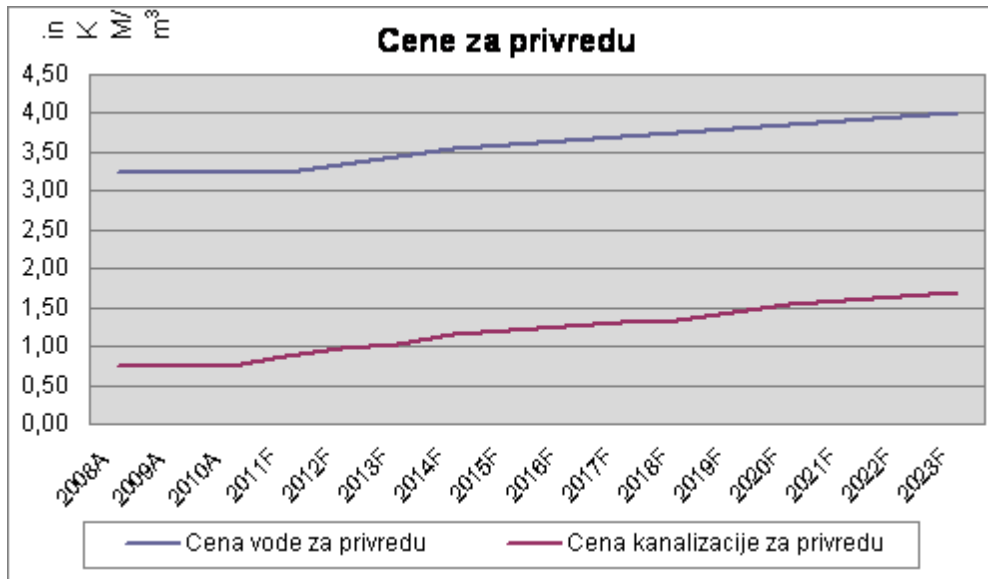
2. Projekcije cena za domaćinstva

	2008A	2009A	2010A	2011F	2012F	2013F	2014F	2015F
Cena vode za domaćinstva	0,88	0,88	0,88	1,08	1,10	1,12	1,21	1,27
Cena kanalizacije za domaćinstva	0,20	0,20	0,20	0,24	0,27	0,29	0,32	0,35
	2016F	2017F	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F
	1,33	1,39	1,45	1,54	1,70	1,78	1,85	1,94
	0,37	0,40	0,42	0,46	0,48	0,50	0,55	0,57



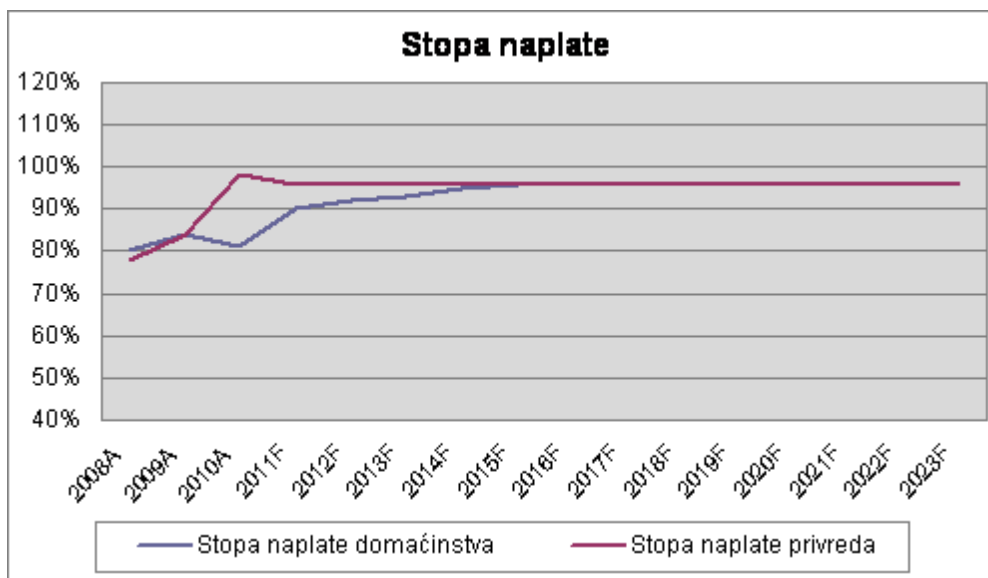
3. Projekcije cena za privredu

	2008A	2009A	2010A	2011F	2012F	2013F	2014F	2015F
Cena vode za privredu	3,25	3,25	3,25	3,25	3,35	3,45	3,55	3,60
Cena kanalizacije za privredu	0,75	0,75	0,75	0,87	0,97	1,02	1,15	1,20
	2016F	2017F	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F
Cena vode za privredu	3,65	3,70	3,75	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00
Cena kanalizacije za privredu	1,25	1,30	1,35	1,43	1,54	1,59	1,64	1,69



4. Stopa naplate

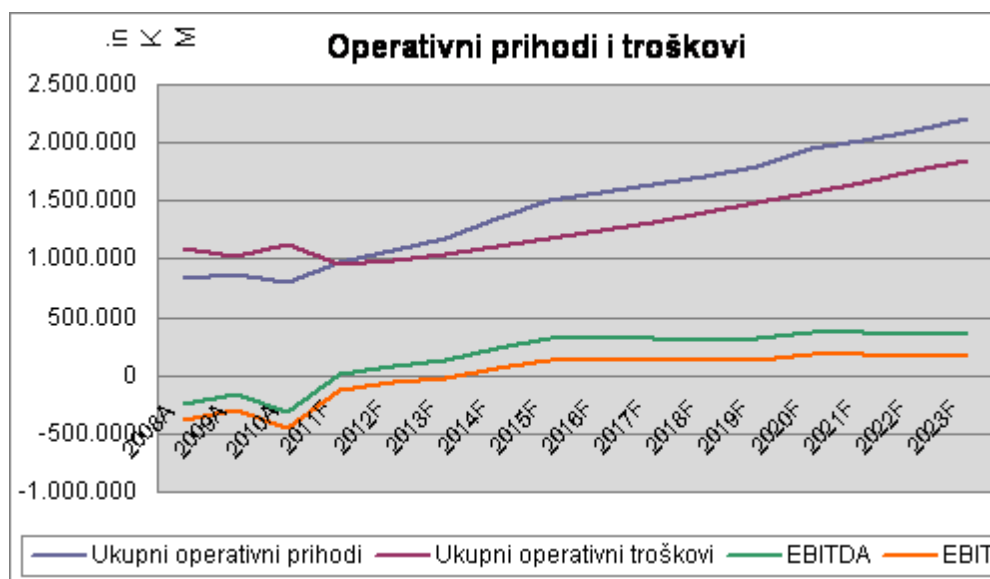
	2008A	2009A	2010A	2011F	2012F	2013F	2014F	2015F
Stopa naplate domaćinstva	80%	84%	81%	90%	92%	93%	95%	96%
Stopa naplate privreda	78%	84%	98%	96%	96%	96%	96%	96%
	2016F	2017F	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F
Stopa naplate domaćinstva	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%
Stopa naplate privreda	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%	96%



5. Operativni prihodi i troškovi

	2008A	2009A	2010A	2011F	2012F	2013F	2014F	2015F
Ukupni operativni prihodi	843.619	865.064	799.551	965.096	1.068.681	1.176.722	1.346.300	1.505.222
Ukupni operativni troškovi	1.090.989	1.031.140	1.118.956	961.119	988.739	1.047.478	1.116.718	1.184.604
EBITDA	-247.370	-166.076	-319.405	3.978	79.942	129.244	229.582	320.617
EBIT	-381.781	-303.255	-445.241	122.022	-54.058	-21.756	57.582	139.617

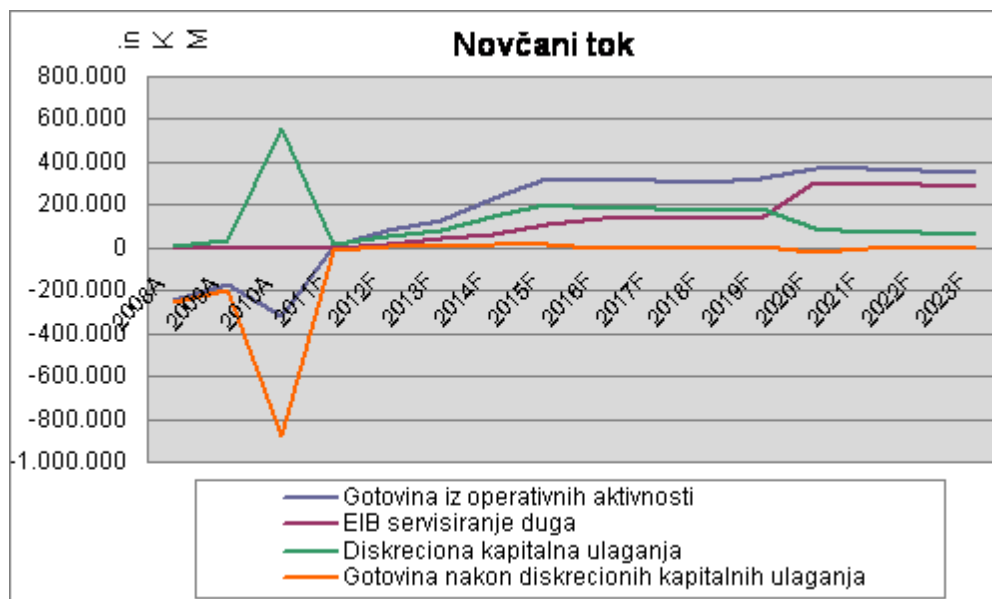
	2016F	2017F	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F
Ukupni operativni prihodi	1.570.431	1.640.287	1.706.787	1.803.980	1.942.688	2.025.046	2.113.820	2.204.579
Ukupni operativni troškovi	1.251.684	1.322.753	1.397.729	1.479.467	1.567.482	1.658.155	1.754.294	1.856.046
EBITDA	318.747	317.533	309.058	324.514	375.206	366.891	359.526	348.533
EBIT	136.747	134.533	125.058	139.514	189.206	179.891	171.526	159.533



6. Novčani tok

	2008A	2009A	2010A	2011F	2012F	2013F	2014F	2015F
Gotovina iz operativnih aktivnosti	247.370	-166.076	319.405	3.978	79.942	129.244	229.582	320.617
EIB servisiranje duga	0	0	0	0	16.678	44.710	67.417	106.143
Diskreciona kapitalna ulaganja	5.162	35.481	555.919	15.252	53.661	78.359	145.404	200.660
Gotovina nakon diskrecionih kapitalnih ulaganja	252.532	-201.557	875.324	-11.274	9.602	6.175	16.761	13.814

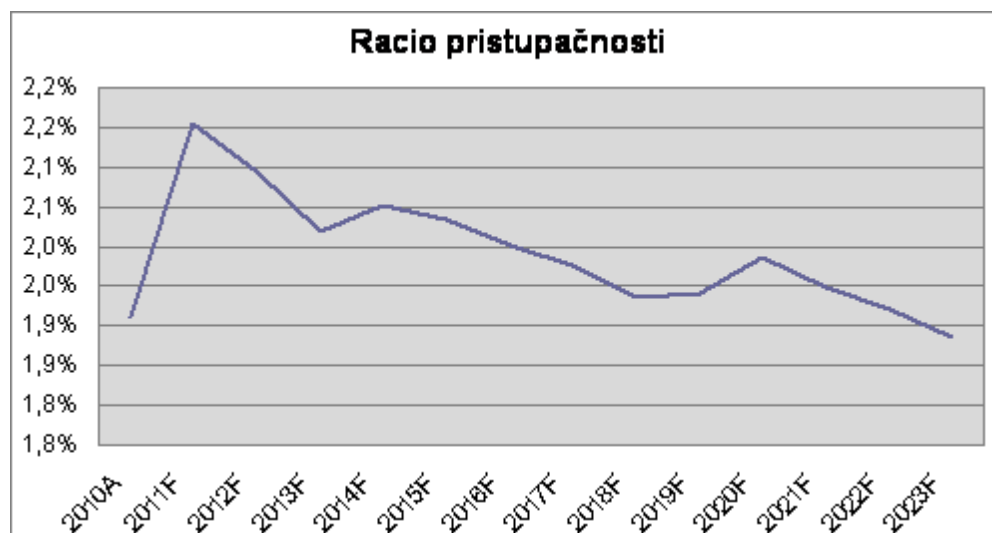
	2016F	2017F	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F
Gotovina iz operativnih aktivnosti	318.747	317.533	309.058	324.514	375.206	366.891	359.526	348.533
EIB servisiranje duga	133.515	133.515	133.515	133.515	308.044	300.190	292.336	284.482
Diskreciona kapitalna ulaganja	188.318	184.878	177.410	188.281	91.386	71.638	68.079	64.856
Gotovina nakon diskrecionih kapitalnih ulaganja	-3.086	-860	-1.867	2.718	-24.224	-4.937	-890	-806



7. Pristupačnost

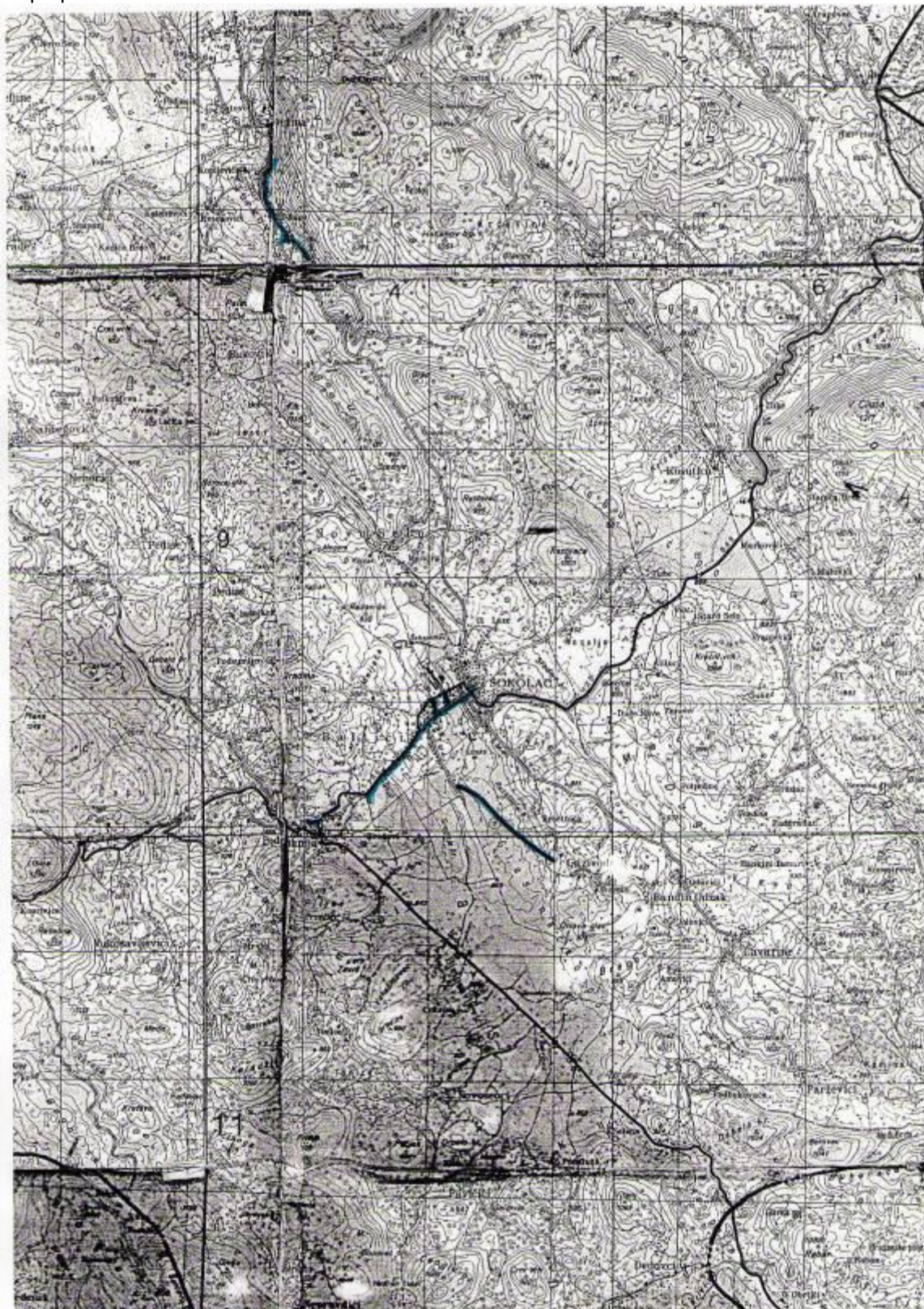
	2010A	2011F	2012F	2013F	2014F	2015F
Neto mesečna zarada u KM	730	777	828	882	939	1.000
Prosečan mesečni račun u KM za domaćinstva	14	17	17	18	19	20
Racio pristupačnosti	1,9%	2,2%	2,1%	2,0%	2,1%	2,0%

	2016F	2017F	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F	2023F
Neto mesečna zarada u KM	1.065	1.134	1.208	1.287	1.370	1.459	1.554	1.655
Prosečan mesečni račun u KM za domaćinstva	21	22	23	25	27	28	30	31
Racio pristupačnosti	2,0%	2,0%	1,9%	1,9%	2,0%	1,9%	1,9%	1,9%

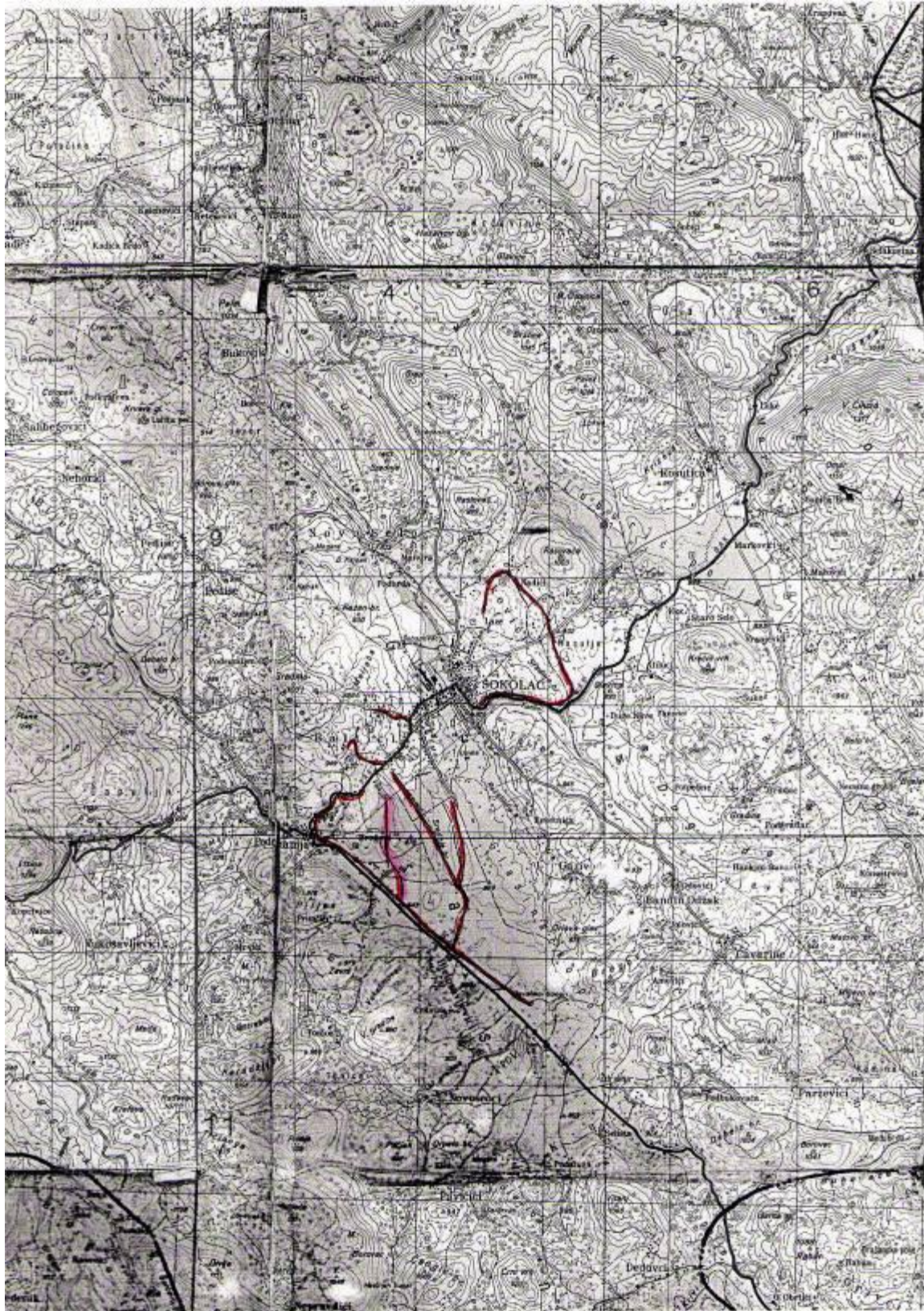


Na sljedeće dvije strane dajemo mape predviđenih radova vodovoda i kanalizacije sve tri komponente:

Mapa predviđenih radova vodovoda



Mapa predviđenih radova kanalizacije otpadnih voda



РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Одлука је објављена на Огласној
дана 14.06.2011. године.
Рок објаве 15 дана.

Број: 01-400-109
Соколац, 03.06.2011. године

На основу члана 48, 51. и 55. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске («Сл.гласник РС», број: 30/07 и 29/10) и члана 37. Статута општине Соколац («Службене новине града Источно Сарајево», број: 10/05, 34/07 и 06/10), Скупштина општине Соколац на 24 редовној сједници одржаној дана 03.06.2011. године, доноси

О Д Л У К У
О ПОТЕНЦИЈАЛНОМ КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ
СОКОЛАЦ У ИЗНОСУ ОД 2.967.492,50 КМ

Члан 1.

Овом одлуком одобрава се потенцијално кредитно задужење Општине Соколац у износу од 2.967.492,50 КМ. Индикативни кредитни услови су сљедећи:

- Рок отплате кредита 25 (двадесетпет година),
- Период одгоде плаћања до 8 (осам) година. Грејс период урачунат у рок отплате (у том року плаћају се камате),
- Камата фиксна (тренутно 4,60%) или варијабилна (тромјесечни ЕУРИБОР тренутно 0,79%+1,089%),
- Повлачење кредита у траншама, 10 транши:

I транша 01.07.2011. године.....	77.568,00 КМ
II транша 01.10.2011. године.....	192.281,50 КМ
III транша 01.02.2012. године.....	139.500,00 КМ
IV транша 01.06.2012. године.....	229.625,00 КМ
V транша 01.04.2013. године.....	358.979,00 КМ
VI транша 01.08.2013. године.....	216.535,00 КМ
VII транша 01.04.2014. године.....	414.753,00 КМ
VIII транша 01.08.2014. године.....	414.752,75 КМ
IX транша 01.04.2015. године.....	461.749,00 КМ
X транша 01.07.2015. године.....	461.749,25 КМ

- Отплата сваке транше у 17 (седамнаест) полугодишњих рата (укупно 34 рате). Отплата сваке транше тече од датума повлачења исте.
- Осигурање отплате дуга: властите мјенице и вирмански налози.
- Период амортизације капиталне инвестиције 30 (тридесет година).

Члан 2.

Општина се задужује у сврху реализације Пројекта за водоснабдијевање и отпадне воде у Општини Соколац укупне вриједности 5.934.985,00 КМ, а 50% вриједности се финансира као грант од ЕИБ.

Члан 3.

Општина Соколац нема ограничења у погледу квантификације садржане у члану 48. и 55. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је пројекција плана отплате кредита по таришама – фиксна каматна стопа 4,60% или варијабилна тромјесечни ЕУРИБОР (тренутно 0,79%+1,089%).

Члан 5.

Одлука ће се доставити Министарству финансија ради давања сагласности на кредитно задужење у року од десет дана од дана доношења.

Члан 6.

Одлука ступа даном доношења и објавиће се у «Службеним новинама града Источно Сарајево».

ДОСТАВЉЕНО:

1. Министарству финансија РС,
2. Начелнику Општине,
3. Одјељењу за буџет и финансије,
4. «Службеним новинама града Источно Сарајево»,
5. На Огласну таблу,
6. СО-е Соколац,
7. А/А



ПРЕДСЈЕДНИК
ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Бранислава Делић, дипл. енг.

Број: 01-400-576
Датум: 18.12.2012. године

На основу члана 48, 51. и 55. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник РС“, број: 30/07,29/10 и 71/12) и члана 37. Статута општине Соколац („Службене новине Града Источно Сарајево“, број: 10/05, 34/07 и 6/10), Скупштина општине Соколац на 1. редовној сједници одржаној дана, 18.12.2012, донијела је

**ОДЛУКУ О
ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ПОТЕНЦИЈАЛНОМ КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ У
ИЗНОСУ ОД 2.967.492,50 КМ БРОЈ: 01-400-109 ОД 03.06.2011. ГОДИНЕ**

Члан 1.

Овом Одлуком мјења се члан 2. Одлуке број: 01-400-109 од 03.06.2011. године, и гласи: укупна вриједност Пројекта за водоснабјевање и отпадне воде у општини Соколац је 5.934.985,00 КМ. 50 % од наведене вриједности се односи на кредит, 35 % су грант средства, а 15 % је властито учешће (које је обезбјеђено кроз претходне инвестиције општине Соколац).

Члан 2.

Одлука ступа даном доношења и објавиће се у „Службеним новинама Града Источно Сарајево“.

Правни основ: за доношење одлуке садржан је у члану 48, 51. и 55. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник РС“, број: 30/07,29/10 и 71/12) и члана 37. Статута општине Соколац („Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 10/05, 34/07 и 06/10).

Образложење

Приликом доношења првобитне Одлуке број: 01-400-109 од 03.06.2011. године, намјера Владе РС је била да у структури финансирања овог Пројекта 50 % чине грант средства. Међутим, у међувремену у преговорима Владе РС са ЕИБ је договорено да 35% чине грант средства, а 15 % властито учешће Општине Соколац.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Начелнику општине,
2. Одјељењу за буџет и финансије,
3. Одјељењу за привреду и друшт.дјелат.
4. Сл.новинама,
5. На огласну таблу,
6. Скупштини,
7. Архиви.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ
Данко Вучетић, дипл.инг.шум.




Opština Sokolac, Glasinačka bb, 71350 Sokolac, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, web sajt: www.opstinasokolac.net
Centrala: +387 (0) 57 448-712, Načelnik: +387 (0) 57 448-056, Fax: +387 (0) 57 448-646

Број: 02-080- 10
Дана, 04.02.2013. године

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05), члана 79. став 2. Статута општине Соколац („Службене новине Града Источно Сарајево“, број: 10/05, 34/07 и 6/10), а у складу са Закључцима са састанка Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства Републике Српске, Министарства финансија Републике Српске са представницима општина пријављених за коришћење ЕИБ-ових кредитних средстава, Начелник општине Соколац, **д о н о с и**

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ФОРМИРАЊУ ОПШТИНСКОГ ТИМА ЗА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА (ПИТ)

Члан 1.

Формира се Општински тим за имплементацију пројекта у Општини Соколац који се финансирају кредитним средствима ЕИБ-е, у сљедећем саставу:

1. Представник Одјељења за просторно уређење, Миломир Рајић, дипл.инж.грађ.
2. Представник Скупштине општине Соколац, Борјанка Крсмановић, дипл.правник,
3. Представник Кабинета Начелника, Бојана Абазовић, дипл. ецц,
4. Представник Одјељења за привреду и финансије (координатор за израду Пројекта) Митар Пржуљ, дипл.ецц.
5. Представник ЈП Вик „Врело Биоштица „ а д. Соколац, Лука Зечевић, дипл.инг.маш.
6. Представник Одсјека за буџет и финансије, Недељка Вуковић, дипл.ецц.

Члан 2.

Задатак Општинског тима је:

1. припрема пројектних фишеа и потребне пројектне документације.
По појмом „ Пројектни фише “ се подразумева:
 - претходну израду „ имплементационог плана „ (Project fiche), на који ЕИБ даје сагласност и тек након које се може приступити даљњем операционализовању услова за почетак градње.
2. Имплементационим планом се:
 - описују (дефинишу) преложени радови и показује да они испуњавају циљеве,
 - доказује да су радови технички изводљиви,
 - доказује да су радови финансијски изводљиви,
 - показује да нема препрека за имплементацију (пројектна документација, имовински односи, релевантне дозволе у складу са Законом),
 - садржи динамику имплементације и план набавки.
3. Рјешавање имовинских односа и обезбјеђење приступа локацији грађења.
4. Добијање свих потребних дозвола за изградњу.
5. Провођење процедура набавки по Закону о јавним набавкама БиХ.

6. Израда приједлога уговора и достављање Надзорном одбору Пројекта на закључивање са одабраним извођачем / испоручиоцем / пројектантом / надзором.
7. Израда приједлога за формирање комисије за ревизију пројектне документације, комисије за контролу, пријем и чување испоручене робе, те комисије за технички преглед, коначни обрачун и примопредају изведних радова.
8. Координација свих активности са Надзорним одбором Пројекта општине Соколац (НОП) и Јединице за управљање Програмом на нивоу РС (ПМУ), те достављање цјелокупне документације о проведеној процедури (одлуке, прихваћене понуде, евалуационе извјештаје, закључене уговоре, ситуације, извјештаје и др.).
9. Утврђивање финансијских модела којима ће се одредити одговарајући поврат трошкова и оправдати евентуално потребно повећање тарифа.
10. Имплементација и управљање изградњом у складу са домаћим и законима Европске уније чији је основни циљ очување и унапређење заштите животне средине, те с тим у вези:
 - брига да објекти у изградњи немају већи учинак на подручја од интереса за заштиту животне средине,
 - брига да се не користе нити одлажу материјали који могу имати негативне утицаје.
11. Води и чува цјелокупну документацију Пројекта у складу са Уговором.

Члан 3.

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеним новинама Града Источно Сарајево „ и на званичном сајту Општине Соколац www.opstinasokolac.net.

ДОСТАВИТИ:

1. Именованим (6 x)
2. Министарству за пољопривреду, водопривреду и шумарство РС,
3. Министарству финансија РС,
4. Административној служби Града Источно Сарајево (за објаву)
5. У спис,
6. А/А.

НАЧЕЛНИК

Милован Бјелица, дипл. еци.



Opština Sokolac, Glasinačka bb, 71350 Sokolac, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, web sajt: www.opstinasokolac.net
Centrala: +387 (0) 57 448-712, Načelnik: +387 (0) 57 448-056, Fax: +387 (0) 57 448-646

Број: 02-080-12

Дана, 04.02.2013. године

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05), члана 79. став 2. Статута општине Соколац („Службене новине Града Источно Сарајево“, број: 10/05, 34/07 и 6/10), а у складу са Закључцима са састанка Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства Републике Српске, Министарства финансија Републике Српске са представницима општина пријављених за коришћење ЕИБ-ових кредитних средстава, Начелник општине Соколац, **д о н о с и**

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ФОРМИРАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА (НОП)

Члан 1.

Формира се Надзорни одбор за имплементацију пројеката (НОП) у Општини Соколац који се финансирају кредитним средствима ЕИБ-е, у сљедећем саставу:

1. Начелник Општине Соколац, Милован Бјелица, дипл. ецц.
2. Директор ЈП Вик " Врело Биштица ", а. д. Соколац, Петар Вучковић, дипл. ецц.
3. Представник Одјељења за просторно уређење, Миланка Грујић, инж. грађ.
4. Представник Одсјека за буџет и финансије, Анђа Лучић, дипл. ецц.
5. Представник Одјељења за општу управу, Љиљана Дамјановић, дипл. ецц.

Члан 2.

- Задатак Надзорног одбора за имплементацију пројеката (НОП) је:
- Одговорност за цјелокупну имплементацију пројеката у Општини Соколац,
 - вршење финансијског и техничког надзора над имплементацијом и свеукупна одговорност за реализацију Пројекта,
 - давање сагласности на документацију за потписивање уговора,
 - давање сагласности за припремљене захтјеве за повлачење средстава,
 - давање сагласности на припремљен „Project fiche“ од стране Општинског тима за имплементацију пројекта (ПИТ),
 - давање сагласности на припремљене приједлоге за обезбјеђење грант подршке Пројекту / корисницима кредита,
 - разматрање приједлога банке и надлежних министарстава у вези са Пројектом,
 - усвајање извјештаја о имплементацији програма - банци и надлежним институцијама у складу са Уговором,

Члан 3.

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеним новинама Града Источно Сарајево“ и на званичном сајту Општине Соколац www.opstinasokolac.net.

ДОСТАВИТИ:

1. Именованим (5x)
2. Министарству за пољопривреду, водопривреду шумарство РС,
3. Министарству финансија РС,
4. Административној служби Града Источно Сарајево (за објаву)

6. У спис,

6. a/a

