

Prognoza mogućnosti finansiranja prioriteta revidirane razvojne strategije općine Jajce (2019-2023)

Osvrt na finansiranje tokom prethodnog perioda implementacije strategije: Od ukupno Strategijom planiranih sredstava od 45.373.000,00 KM, tokom perioda 2013.-2017. godine realizirano je 30,66%. Struktura planiranih sredstava je predviđala finansiranje od 64,2% iz budžeta i finansiranje iz eksternih izvora od 35,8%. Usljed nerealnih planiranja, struktura realiziranih sredstava je izmjenjena u odnosu na inicijalni plan, gdje je 40,31% ostvareno iz vanjskih izvora a 56,69% iz budžeta. Kada je riječ o strukturi finansiranja po sektorima razvoja, sektorskim planovima implementacije je bilo predviđeno da se za sektor ekonomskog razvoja izdvoji 20,66%, za društveni sektor 40,02% a za sektor zaštite životne sredine 36,32%. Zbog finansijskog i projektnog planiranju koje nije u potpunosti bilo realno, posebno sa aspekta mogućnosti privlačenja vanjskih izvora finansiranja, niži stepen realizacije ukupnih sredstava zabilježen je u sektoru zaštite životne sredine, dok je najviše sredstava izdvojeno u sektoru društvenog razvoja iz razloga što je Općina bila opredjeljena da značajno podrži projekte ovog sektora iz sopstvenih izvora finansiranja. Prethodno je uticalo na obim realizacije sredstava, za ekonomski sektor je izdvojeno 26,36%, za sektor društvenog razvoja 47,87% te za sektor zaštite životne sredine 12,74%.

Obrazloženje prognoze sredstava za period 2019.-2023. godine: Prognoza finansiranja razvojne strategije za period 2019.-2023. godine pripremljena je uzimajući u obzir (i) trend izdvojenih sredstava u periodu 2013.-2017. godine; (iii) budžet za 2018. godinu i projekcije DOB-a za 2019. te 2020. godinu (iii) očekivana dopunska sredstva iz ostalih eksternih izvora; (iv) očekivani blagi rast prosječnih izdvajanja od 1-10% godišnje); (vi) ograničenja u pogledu akumuliranih obaveza i zaduženosti kao i drugih rizika.

U periodu 2013.-2017. godine, za implementaciju strategije se ukupno izdvojilo 13.912.508,00 KM iz budžetskih i eksternih izvora, i to prosječno 2.782.501,60 KM godišnje. Iz budžeta je izdvojeno ukupno 8.304.723,00 KM, godišnje u prosjeku 1.660,944,60 KM, iz eksternih izvora 5.607.785,00 KM, prosječno 1.121.557,00 KM.

U pogledu budžeta za tekuću 2018. godinu, za implementaciju strategije je okvirno predviđeno 6.368.975,00 KM dok je iz eksternih izvora predviđeno 8.040.000,00 KM. Na osnovu operativnih evidencija, iz budžeta 2018. godine je do izrade ove procjene realizirano 3.485.388,00 KM te iz eksternih izvora 2.214.712,00 KM. Ovi podaci ukazuju da tokom 2018. godine nije došlo do značajnih izmjena trenda realizacije izdvajanja za finansiranje strategije u odnosu na prethodne godine. U pogledu projekcije DOB-a za 2019. i 2020. godinu, za kapitalne projekte i ostale investiciono značajne projekte je okvirno predviđeno 3.800.000,00 KM.

Kada je riječ o finansijskom stanju općine Jajce, akumulirane obaveze su na dan 31.12. tekuće 2018. godine su izmirene. Za servisiranje kreditnih obaveza u narednih 5 godina će biti potrebno godišnje izdvajati oko 50.000,00 KM. U pogledu ostalih mogućih finansijskih obaveza koje mogu uticati na mogućnosti finansiranja razvojne strategije najviši rizik se odnosi na sudske procese koji se vode po osnovu naknada za hidroakumulaciju Republike Srpske.

Prognoza je pripremljena putem konsultacija¹ ključnih članova Razvojnog tima i Službe za finansije te je usaglašena sa Načelnikom općine Jajce. Prognoza će biti korištena kao polazna osnova za pripremu sektorskih planova revidirane razvojne strategije općine.

Pregled procjene po glavnim izvorima finansiranja za period 2019.-2023. godine

Izvori finansiranja lokalne razvojne strategije	Okvirna procjena po godinama					UKUPNO (u KM)
	2019	2020	2021	2022	2023	
Iz budžeta JLS Jajce (u KM)	2.400.000	3.050.000	3.100.000	2.700.000	2.800.000	14.050.000
Iz eksternih izvora (<i>kredit, entiteti, kantoni, država, javna preduzeća i privatni izvori</i>) (u KM)	5.600.000	4.700.000	2.600.000	1.000.000	1.000.000	14.900.000
Iz eksternih izvora (<i>IPA, donatori i ostalo</i>) (u KM)	300.000	500.000	500.000	600.000	700.000	2.600.000
UKUPNO (u KM)	8.300.000	8.250.000	6.200.000	4.300.000	4.500.000	31.550.000

Prijedlog okvirne raspodjele finansiranja po sektorima razvoja (stvarna raspodjela će utvrditi tokom revidiranja strategije)

Ekonomski sektor	Društveni sektor	Sektor zaštite životne sredine	Ukupno
3.146.000 KM	16.673.300 KM	12.466.766 KM	32.286.066 KM

Napomene /obrazloženja

Iz Budžeta općine Jajce	- rast neporeskih budžetskih prihoda po osnovu primjene Zakona o potopljenom zemljištu (sve godine)
Eksterni izvori (<i>kredit, entiteti, kantoni, država, javna preduzeća i privatni izvori, sl.</i>)	- kredit za projekt WATSAN, na 20 godina, zaključen sa EIB (2014. godine) - sporazum o JPP (Izgradnja gradske tržnice, Starački dom, Kajak-kanu klub, SRC Mračaj) - pismo namjere o zajedničkim projektima (Prekogranična suradnja sa Općinama Gornji Bogićevci, Okučani i Stara Gradiška, RH) - pripremljeni detaljni projektni prijedlozi za (EE Općine i Dom kulture; Javna rasvjeta- ESCO; Glavni kanalizacioni kolektor)
Iz eksternih izvora (<i>IPA, donatori i ostalo</i>) (u KM)	- (Prekogranična suradnja sa Općinama Gornji Bogićevci, Okučani i Stara Gradiška, RH;) 2.000.000 KM - WEBEIF - 3.000.000 KM

Posebno je važno da se napomene unesu u slučajevima značajnijih odstupanja „očekivanih“ izvora finansiranja u pojedinim godinama u odnosu na trend ostvarenih izvora finansiranja u proteklom periodu implementacije.

¹ Lista učesnika je u prilogu.