



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЛАКТАШИ
Начелник

**Информација о реализацији Плана капиталних улагања и инвестирања
на подручју општине Лакташи за период 2015-2020. година за 2018.
годину**

1. Увод

Информација о реализацији Плана капиталних улагања и инвестирања на подручју општине Лакташи за период 2015-2020. година за 2018. годину има за циљ да допринесе бољем доношењу одлука о реализацији стратешких приоритетних пројеката економског, друштвеног развоја и заштите животне средине, у оквиру три дефинисана секторска циља.

Акционим планом капиталних улагања и инвестирања на подручју општине Лакташи за 2018. годину предвиђена је реализација 77 пројеката институција и предузећа виших нивоа власти на подручју општине Лакташи и 26 пројеката Општинске управе општине Лакташи. У извјештајној години из сва три сектора имплементирани су пројекти који су од великог значаја за локалну заједницу.

Пројекат "Реконструкција, изградња и санација водоводне мреже" омогућује јачање капацитета водоводног система на подручју општине Лакташи, чиме се стварају капацитети за квалитетније снабдијевање становништва и привреде питком водом.

Током 2018. године реализовани су пројекти везани за санацију, реконструкцију и изградњу саобраћајне инфраструктуре, противерозивне мјере и радове на уређењу и санацији обалоутврда, канала и корита ријека, те изведени радови на изградњи водоводног система, дијелом из буџета општине Лакташи а дијелом из других извора финансирања. У наредном периоду Општина ће наставити реализацију ових пројеката кроз средства из буџета али и уз помоћ екстерних извора финансирања.

При реализацији пројеката у 2018. години, највеће препреке односиле су се на: недостатак финансијских средстава, усаглашавање пројектне интервенције са различитим актерима и друге процедуре у рјешавању имовинско-правних односа.

Акциони План капиталних улагања и инвестирања на подручју општине Лакташи за 2018. годину усвојен је на сједници Скупштине општине, одржаној 12. јуна 2018. године. Овај извјештај односи се на имплементацију приоритетних пројеката у 2018. години, који су планирани уз консултације са свим битним актерима у заједници.

Носилац израде петогодишњег Плана капиталних улагања и инвестирања, као и годишњег извјештаја о реализацији Плана, је Одсјек за локални развој и људске ресурсе, који у Општинској управи обавља функцију јединице за управљање развојем. Извјештај је припремљен у сарадњи са представницима свих унутрашњих организационих јединица Општине, као и са представницима институција и предузећа виших нивоа власти на подручју општине Лакташи.

2. Анализа извршења буџета општине Лакташи за 2018. годину

Буџет за 2018. годину остварен је у износу од 16.960.232,39 КМ. У односу на 2017. годину остварење је мање за 12,94%. Редовни буџетски приходи остварени су у износу од 14.454.677,05 КМ и у односу на 2017. годину већи су за 3,68%.

Општини Лакташи је у 2017. години одобрен дугорочни кредит, што је значајно утицало на укупне примитке, а самим тим и на укупан буџет. Средства су искориштена за финансирање пријевременог откупа обвезница II емисије, као и за финансирање неизмирених обавеза из ранијих година.

У табели 1. представљено је остварење прихода и примитака, а у табели 2. остварење расхода и издатака у посматраном периоду.

Табела 1: Остварење прихода и примитака у 2017. и 2018. години

Р. бр.	ОПИС	2017.	2018.
I	ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	19.480.936,01	16.960.232,39
1.	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	9.399.904,94	9.911.766,75
2.	НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	4.542.375,29	4.542.910,30
3.	ГРАНТОВИ	65.365,00	175.272,53
4.	ТРАНСФЕРИ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1.189.372,50	1.620.399,20
5	ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	84.867,65	123.612,02
6.	ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	4.012.809,54	28.481,53
7.	ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	186.241,09	327.935,66
8.	Суфицит из претходне године - пренесена средства	0,00	229.854,40
	УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА	19.480.936,01	16.960.232,39

Табела 2: Остварење расхода и издатака у 2017. и 2018. години

Р. бр.	ОПИС	2017.	2018.
II	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	17.185.328,41	16.203.912,61
1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	12.324.868,13	13.020.162,76
2.	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0,00	0,00
3.	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	588.552,56	1.676.731,22
4.	ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И ОТПЛАТУ ДУГОВА	3.830.744,82	1.156.745,14
5.	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	441.162,90	350.273,49
	СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (I- II)	2.295.607,60	756.319,78

У структури укупних прихода и примитака учешће пореских прихода у 2018. години износило је 58,44%, а у 2017. години 48,25%. У 2018. години остварени порески приходи већи су за 5,45% у односу на 2017. годину. Укупно остварени непорески приходи у 2018. години већи су за 0,01% у односу на 2017. годину. Најзначајнија врста прихода у структури пореских прихода је порез на додату вриједност (ПДВ).

У структури укупних расхода и издатака очигледна је тенденција повећања како текућих расхода, тако и вриједности капиталних улагања у посматраном периоду.

У 2018. години остварен је позитиван финансијски резултат – суфицит у износу од 756.319,78 КМ, који ће бити распоређен за покриће расхода у наредном периоду.

3. Преглед капиталних улагања и инвестирања на подручју општине Лакташи у 2017. години

3.1. Преглед капиталних улагања институција и предузећа виших нивоа власти и локалних предузећа у 2018. години на подручју општине Лакташи

На подручју општине Лакташи институције и предузећа виших нивоа власти у 2018. години реализовали су сљедеће капиталне пројекте:

Редни број	Назив пројекта	Носилац (назив предузећа или институције) који имплементира капитални пројекат	Укупна вриједност реализоване инвестиције (КМ)
1.	Замјена примарне и секундарне опреме у комплетном 110 kV постројењу, комплетирање ДВ поља, реконструкција СН постројења (проширење погонске зграде, набавка и уградња нових СН хелија)	"Електропренос БиХ" а.д. Бања Лука	756.996,00
2.	-Набавка опреме/машина (мулчер за кошење за трактор (41.000,00 КМ), изградња надстрешнице за сортирање отпада (20.000,00 КМ), контејнери за корисни и мјешани отпад (16.000,00 КМ), новогодишња расвјета (11.600,00 КМ), моторна трактор косилица (7.900,00 КМ), бетонска галентерија – клупе и канте (7.000,00 КМ), грн за снијег за камион (5.200,00 КМ), хидраулична дизалица за моторна возила (3.000,00 КМ), алат за потребе механичарске службе – хидр. дизалица (2.900,00 КМ), моторни тример (1.600,00 КМ), моторна косилица (1.500,00 КМ), алат за потребе механичарске службе – стона преса (650,00 КМ), палетар ручни (500,00 КМ)) и - Аутомобил Dacia Duster (33.000,00 КМ), трактор John Deere 455 са косилицом и грном (30.000,00 КМ), камион за Путну службу МБ 6.15 (20.000,00 КМ) и аутомобил Renault Clio (5.600,00 КМ)	КП "Комуналац" а.д. Лакташи	207.450,00
3.	-Набавка половног камиона – фекална цистерна (80.000,00 КМ), опреме за гасни хлор – стари бунар (11.360,00 КМ), електронске опреме (10.550,00 КМ), фрезе за копање (8.000,00 КМ), половног теретног возила Панда (4.500,00 КМ), УЗВ мјерача протока (3.080,00 КМ), вертикалне пумпе (1.624,00 КМ) и пумпе за хлорисање – 2 комада (1.150,00 КМ)	КП "Будућност" а.д. Лакташи	120.264,00
4.	- Замјена унутрашње столарије у ЦШ Слатина (22.000,00 КМ) - Асфалтирање игралишта у ПШ Бошковићи (30.000,00 КМ) - Реконструкција холова у ЦШ Слатина	ЈУ Основна школа "Холандија" Слатина	52.000,00
5.	- Пећ за централно гријање у Подручном одјелењу Кришковци	ЈУ Основна школа "Младен Стојановић" Лакташи	14.985,00
6.	- Асфалтирање паркинг простора (25.000,00 КМ) - Реновирана два мокра чвора и постављена заштитна ограда на игралишту код школе у Гламочанима (20.000,00 КМ)	ЈУ Основна школа "Десанка Максимовић" Трн	45.000,00

7.	- Инвестиције у парк шуме у Слатини – радови нискоградње на пробијању шетних и трим стаза (643.489,32 КМ) - Грађевински радови на бушотинама, јер је смањен капацитет, односно издашност воде на постојећим бунарима (401.813,10 КМ)	ЗФМР "Др Мирослав Зотовић" Бања Лука	1.045.302,42
8.	- Увођење WEB апликације (увођење Дома здравља у јединствени информациони систем породичне медицине)	ЈЗУ Дом здравља " Др Младен Стојановић" Лакташи	25.740,00
9.	- Изградња аутопута Бања Лука–Добој, дионица Бања Лука–Прњавор (Дионица аутопута Бања Лука–Прњавор је укупне дужине 35,3 km, од чега је 12,15 km на територији општине Лакташи. У току 2018. године завршена је изградња Центра за одржавање и контролу саобраћаја у Лакташима, те наплатне станице "Друговићи" и "Лакташи", као и привремена наплата "Маховљани".)	ЈП "Аутопутеви Републике Српске" д.о.о. Бања Лука	*У току 2018. година укупна вриједност изведених радова износи 52.200.000,00 €
10.	- Уклањање наплатних кућица на М-16 у Гламочанима (1.451.627,03 КМ) и надзор (9.090,90 КМ)	ЈП "Путеви Републике Српске" д.о.о. Бања Лука	1.460.717,93
11.	- Реконструкција и доградња путничког терминала укупне површине 400 m ²	Међународни аеродром Бања Лука	751.153,00
12.	- Реконструкција основних средстава, НН мрежа, ДВ, ТС (585.996,08 КМ) - Изградња нових прикључака (151.678,08 КМ) - Изградња нових средстава (442.038,34 КМ) - Набавка опреме (66.436,14 КМ)	ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука РЈ "Електродистрибуција" Лакташи	1.246.148,64
13.	- Изградња Ватрогасног дома у Трну	ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО Лакташи	Вриједност изведених радова на дан 31.12.2018. године износи 1.359.571,20 КМ, а завршни радови биће изведени у 2019. години
Укупно:			7.085.328,19

**Напомена: У укупну вриједност реализованих капиталних инвестиција институција и предузећа виших нивоа власти у 2018. години, није укључен износ реализованих инвестиција ЈП "Аутопутеви Републике Српске" д.о.о. Бања Лука, због немогућности раздвајања износа изведених радова на територији општине Лакташи.*

3.2. Капитална улагања из буџета Општине у 2018. години

Општина Лакташи је у току 2018. године реализовала слjedeће капиталне инвестиције:

1. Асфалтирање путних праваца: Улица Меше Селимовића у Лакташима (129,24 m¹), Улица Војводе Мишића у Лакташима (218,01 m¹), Улица Милутина Бојића у Трну (67,50 m¹), Улица Грчка у Трну (150,00 m¹), Улица Новосадска у Трну (54,00 m¹) и Улица Раде Јањуша у Трну (75,00 m¹) – укупна вриједност изведених радова 65.170,81 КМ;

2. Рехабилитација путних праваца: Јаружани–Ћетојевићи (од краја рехабилитованог дијела асфалта) кроз Јаружане до Ћетојевића до окретнице аутобуса (4.000 m¹), Јаружани према ФК "Црни врх" (390 m¹), Гламочани – од гробља до споменика палим борцима НОР-а у Гламочанима (1.100 m¹) и Гламочани - од регионалног пута Трн-Клашнице до надвожњака (238 m¹) - укупна вриједност изведених радова 491.265,05 КМ;
3. Рехабилитација путних праваца, који су финансирани из средстава клириншког дуга: Ријечани - од моста на потоку Карићевац у Лакташима према Маховљанској петљи (230 m¹), Улица Мире Цикоте - од надвожњака аутопута до почетка новог асфалта (396,15 m¹), Чардачани-Милошевци (3.100 m¹), Љубатовци - од краја рехабилитованог асфалта у Љубатовцима (2.100 m¹), Маглајани-Мрчевци - пут од центра Маглајана до центра Мрчеваца (4.320 m¹), Мрчевци – од центра Мрчеваца поред бензинске пумпе, кућа Вучетића и Сладојевића, до куће Кошпић Ненада (1.000 m¹), Друговићи - од краја рехабилитованог дијела пута поред цркве у Друговићима до краја асфалта (1.200 m¹), Гламочани - од регионалног пута Трн-Клашнице у Гламочанима преко надвожњака до раскрснице са Невесињском (400 m¹), Гламочани - одвојак Раде Јањуша према сервисној саобраћајници уз магистрални пут Бања Лука-Градишка (230 m¹), Јаблан - од краја рехабилитованог дијела асфалта до окретнице аутобуса (1.600 m¹), Косјерово - од кућа Коњевића према кућама Раковића (600 m¹) и Јаблан - Улица Поточанска (400 m¹) - укупна вриједност изведених радова 1.006.632,32 КМ;
4. Санација путног правца Буковица–Церици у дужини од 2.200 m¹ - укупна вриједност изведених радова 49.849,99 КМ;
5. Набавка свјетилки за постављање уличне расвјете на подручју МЗ Лакташи – укупна вриједност изведених радова 2.858,89 КМ;
6. Набавка материјала за уличну расвјету ради постављања исте у Косјерову МЗ Маглајани - укупна вриједност изведених радова 2.150,61 КМ;
7. Санација Спомен костурнице и споменика погинулим борцима НОР-а у Лакташима - укупна вриједност изведених радова 71.672,56 КМ;
8. Противерозивне мјере на Маховљанској ријеци на потезу од моста на магистралном путу Бања Лука-Градишка узводно у дужини од 1.160 m - укупна вриједност изведених радова 57.769,60 КМ и имплементација Система за анализу ризика (ДРАС) 27.227,00 КМ (кроз пројекат "Међусобно повезивање у управљању ризицима од катастрофа у БиХ" 33.000,00 КМ, суфинансирање Општине Лакташи 51.996,60 КМ);
9. Противерозивне мјере које се односе на извођење радова на Маховљанској ријеци у насељеним мјестима Петошевци и Маглајани (дионице од Јеремића низводно до канала у дужини од 300 m и Касића низводно у дужини од 200 m), поправка обалоутврде у горњем току ријеке Буковице, чишћење Војног канала у Јаблану и канала у Кобатовцима и одржавање и уређење водотока у руралним подручјима - укупна вриједност изведених радова 112.805,19 КМ;
10. Радови на ријеци Ступчевици, потез од ушћа узводно у дужини од 876 m - укупна вриједност изведених радова је 145.640,51 КМ, у коју нису укључени трошкови израде елабората (кроз пројекат "Интегрисање климатских промјена у смањење ризика од поплава у сливу ријеке Врбас-активност неструктурне интервенције", суфинансирање Општине Лакташи је 30%);
11. Противерозивне мјере на заштити лијевог обале ријеке Ступчевице, на потезу од моста на сервисној саобраћајници до моста на регионалном путу Р-480 (код потходника у Трну), у дужини од 105 m - укупна вриједност изведених радова је 45.960,28 КМ (кроз пројекат "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ", суфинансирање Општине Лакташи у износу од 28.671,16 КМ, без вриједности елабората);

12. Санација моста преко ријеке Врбас у Трну - укупна вриједност изведених радова је 383.659,38 КМ (суфинансирање Општине Лакташи 283.659,38 КМ, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС 100.000,00 КМ);
13. Физичко-хемијска ревитализација, снимање и тестирање бунара Б-1 који се користи од стране КП "Будућност" а.д. Лакташи и укључен је у централни водоводни систем - укупна вриједност пројекта је 42.860,00 КМ (донаторска средства Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске износе 30.000,00 КМ, а средства Општине Лакташи 12.860,00 КМ);
14. Изградња мултифункционалног парка у Косјерову, бољи технички услови за рад аматерског позоришта, изградња мултифункционалног парка – теретана на отвореном и реконструкција кошаркашког игралишта у Маховљанима - укупна вриједност радова изведених радова је 9.100,00 КМ (активности су реализоване кроз пројекат "Омладинска банка Лакташи", од чега су 2.400,00 КМ средства Фондације Мозаик, 3.600,00 КМ средства Општине Лакташи и 3.100,00 КМ доприноси неформалних група);
15. Набавка профила за рампу на мосту у Трну - укупна вриједност 2.574,00 КМ;
16. Набавка и постављање надстрешница за аутобуска стајалишта - укупна вриједност 9.967,53 КМ;
17. Завршетак радова на резервоару за воду у Деветини - укупна вриједност изведених радова 25.902,98 КМ;
18. Израда хоризонталне сигнализације на подручју општине Лакташи - укупна вриједност 10.991,76 КМ;
19. Санација моста на ријеци Врбас у Трну и ријеци Турјаници у Љубатовцима - укупна вриједност изведених радова 3.998,59 КМ;
20. Санација крова на стамбеном објекту Б1 и Б2 колективног становања у Великом Блашку - укупна вриједност изведених радова 2.762,00 КМ;
21. Набавка материјала за санацију објекта МЗ Чардачани - укупна вриједност 810,10 КМ;
22. Санација моста на ријеци Црквена у Милошевцима - укупна вриједност изведених радова 19.785,29 КМ;
23. Интервентни радови на санацији клизишта на подручју општине Лакташи - укупна вриједност изведених радова 6.996,60 КМ;
24. Санација моста у Слатини на Софијиној ријеци у "Ђукића лукама" - укупна вриједност изведених радова 6.999,53 КМ;
25. Извођење радова на изградњи моста на ријеци Каменица у Рајчевцима - укупна вриједност изведених радова 14.998,82 КМ;
26. Из кредитних средстава ЕИБ-а, у укупној вриједности од 1.552.535,63 КМ, реализовани су следећи пројекти: извориште "Маглајани, основна хидрогеолошка истраживања за потребе отварања новог изворишта, изградња дијела водовода "Брдо" Лакташи (тзв. "Тришића брдо"), изградња водовода Гламочани - II висинска зона (тзв. водовод "Црнића главица"), изградња водовода Јакуповци "Берића Брдо", изградња секундарне мреже водоводног система Кришковци (кракови према насељу Друговићи).

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Ранко Карапетровић