



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЛАКТАШИ
Начелник

**Информација о реализацији Плана капиталних улагања и инвестирања
на подручју општине Лакташи за период 2015-2020. година за 2019.
годину**

1. Увод

Информација о реализацији Плана капиталних улагања и инвестирања на подручју општине Лакташи за период 2015-2020. година за 2019. годину има за циљ да допринесе бољем доношењу одлука о реализацији стратешких приоритетних пројеката економског и друштвеног развоја и заштите животне средине, у оквиру три дефинисана секторска циља.

Акционим планом капиталних улагања и инвестирања на подручју општине Лакташи за 2019. годину предвиђена је реализација 90 пројеката институција и предузећа виших нивоа власти на подручју општине Лакташи и 23 пројекта 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“ утиче на јачање капацитета водоводног система на подручју општине Лакташи, чиме се стварају капацитети за квалитетније снабдијевање становништва и привреде питком водом.

Током 2019. године реализовани су пројекти везани за санацију, реконструкцију и изградњу саобраћајне инфраструктуре, противерозивне мјере и радови на уређењу и санацији обалоутврда, канала и корита ријека. У наредном периоду Општина ће наставити реализацију ових пројеката кроз средства из буџета али и уз помоћ екстерних извора финансирања.

При реализацији пројеката у 2019. 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 2019. годину усвојен је на сједници Скупштине општине, одржаној 18. априла 2019. године. Овај извјештај односи се на имплементацију приоритетних пројеката у 2019. 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, 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 2019. годину

Буџет за 2019. годину остварен је у износу од 17.119.441,00 КМ. У односу на 2018. годину остварење је веће за 0,94%. Редовни приходи буџета остварени су у износу од 15.485.979,00 КМ и у односу на 2018. годину већи су за 7,13%.

Општина Лакташи је у 2019. години имала већи прилив од индиректних пореза прикупљених преко УИО за 10,99% у односу на 2018. годину, што је значајно утицало на укупан буџет.

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 2018. и 2019. години

Р. бр.	ОПИС	2018.	2019.
I	ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	16.960.232,39	17.119.441,00
1.	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	9.911.766,75	10.596.668,00
2.	НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	4.542.910,30	4.889.311,00
3.	ГРАНТОВИ	175.272,53	185.940,00
4.	ТРАНСФЕРИ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1.620.399,20	842.569,00
5.	ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	123.612,02	22.099,00
6.	ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	28.481,53	56.500,00
7.	ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА	0,00	0,00
8.	ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	327.935,66	192.654,00
9.	Расподјела суфицита из претходне године	229.854,40	333.700,00
	УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА	16.960.232,39	17.119.441,00

Табела 2: Остварење расхода и издатака у 2018. и 2019. години

Р. бр.	ОПИС	2018.	2019.
II	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	16.203.912,61	16.301.544,00
1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	13.020.162,76	13.376.396,00
2.	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0,00	0,00
3.	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.676.731,22	1.211.567,00
4.	ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0,00	0,00
	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	1.156.745,14	1.565.346,00
5.	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	350.273,49	148.234,00
	СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (I- II)	756.319,78	817.898,00

У структури укупних прихода и примитака учешће пореских прихода у 2019. години износило је 61,90%, а у 2018. години 58,44%. У 2019. години остварени порески приходи већи су за 6,91% у односу на 2018. годину. Укупни остварени непорески приходи у 2019. години већи су за 7,63% у односу на 2018. годину. Најзначајнија врста прихода у структури пореских прихода су индиректни порези прикупљени преко УИО.

У структури укупних расхода и издатака очигледна је тенденција повећања текућих расхода.

У 2019. години остварен је позитиван финансијски резултат – суфицит у износу од 817.898,00 КМ, који ће бити распоређен за покриће расхода у наредном периоду.

3. Преглед капиталних улагања и инвестирања на подручју општине Лакташи у 2019. години

3.1. Преглед капиталних улагања институција и предузећа виших нивоа власти и локалних предузећа у 2019. години на подручју општине Лакташи

На подручју општине Лакташи институције и предузећа виших нивоа власти у 2019. години реализовали су сљедеће капиталне пројекте:

Р. бр.	Назив пројекта	Носилац (назив предузећа или институције) који имплементира капитални пројекат	Укупна вриједност реализоване инвестиције (КМ)
1.	<p>- Набавка опреме/машина: (трактор (41.000,00 КМ), камион – цистерна (24.000,00 КМ), маказе за гране – хидрауличне тракторске (15.700,00 КМ), ваљак грађевински (11.000,00 КМ), багер – комбинирка грађевинска (7.200,00 КМ), пуњач за електрична возила (7.000,00 КМ), сјекач за асфалт и бетон (5.600,00 КМ), грн за трактор (4.700,00 КМ), пумпе за фонтану (3.700,00 КМ), расипач соли – тракторски већи (3.500,00 КМ), расипач соли – тракторски мањи (2.100,00 КМ), ауто приколица (1.200,00 КМ), контејнери за корисни и мјешани отпад (10.500,00 КМ), тезге за градску пијацу (8.500,00 КМ), новогодишњи накит (14.000,00 КМ), дигитални сат – градски трг (2.500,00 КМ), вибро набијач (1.500,00 КМ) и</p> <p>- Путничко возило за наплатну службу (6.800,00 КМ)</p>	<p>КП „Комуналац“ а.д. Лакташи</p>	170.500,00
2.	<p>- Изградња водоводног крака у насељу Бошковићи у дужини од 2.451 m, промјер цијеви ДН 63 (29.250,00 КМ)</p> <p>- Изградња водоводног крака у насељу Кадињани у дужини од 915 m, промјер цијеви ДН 90 (3.117,00 КМ)</p> <p>- Изградња водоводног крака у насељу Довићи у дужини од 600 m, промјер цијеви ДН 63 (2.001,00 КМ)</p> <p>- Изградња водоводног крака у насељу Петошевци у укупној дужини од 231 m, промјер цијеви ДН 110 (4.180,00 КМ)</p> <p>- Изградња транспортног цјевовода у насељу Слатина у дужини од 1.310 m, од чега је 830 m промјер цијеви ДН 100 и 480 m промјер цијеви ДН 160 (35.412,00 КМ)</p> <p>-Изградња гравитационог цјевовода у насељу Слатина у дужини од 1.400 m, од чега је 700 m промјер цијеви ДН 280 и 700 m промјер цијеви ДН 63 (83.260,00 КМ)</p> <p>- Набавка мини багера (75.735,00 КМ), набавка и уградња котла на мазут и реконструкција постојеће опреме у котловници (106.775,00 КМ), набавка машине за заваривање (5.965,00 КМ), набавка остале опреме - рачунарска опрема, путничка возила, опрема за возила (25.097,00 КМ)</p>	<p>КП „Будућност“ а.д. Лакташи</p>	370.792,00
3.	- Замјена дијела унутрашње столарије у ЦШ Слатина	ЈУ Основна школа „Холандија“ Слатина	7.000,00

4.	- Реновирана два мокра чвора и уграђено гријање у ПШ у Гламочанима	ЈУ Основна школа „Десанка Максимовић“ Трн	20.000,00
5.	- Докуп земљишта и објеката ради комплетирања круга Геронтолошког центра „Слатек“, који је набављен 2018. године (1.121.711,00 КМ) - Парк шума у Слатини – припремни радови на кречењу терена за израду стаза и осталих објеката по усвојеном Пројекту (239.397,00 КМ)	ЗФМР „Др Мирослав Зотовић“ Бања Лука	1.361.108,00
6.	- Прерада путничког возила минибус у санитетско возило	ЈЗУ Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Лакташи	27.963,00
7.	- Изградња и опремање наплатних станица на аутопуту Е661, Градишка - Бања Лука (Изградња наплатне станице „Александровац“)	ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука	цца 2.340.000,00
8.	- Унапређење путне инфраструктуре у јединици локалне самоуправе Лакташи	ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука	1.624.778,00
9.	- Реконструкција ННМ, ДВ и ТС (838.023,56 КМ) - Изградња нових средстава (304.033,43 КМ) - Изградња нових прикључака (168.658,75 КМ) - Набавка опреме (65.419,19 КМ) - Инвестиције у току - изградња нисконапонске и средњенапонске мреже (523.950,22 КМ)	ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука РЈ „Електродистрибуција“ Лакташи	1.900.085,15
	Укупно:		7.822.226,15

3.2. Капитална улагања из буџета Општине у 2019. години

Општина Лакташи је у току 2019. године реализовала сљедеће капиталне инвестиције:

1. Асфалтирање дијела Улице Мајке Југовића у Лакташима и вишенамјенског игралишта у Слатини – укупна вриједност 63.266,78 КМ;
2. Асфалтирање дијела Врбаске улице у Трну - укупна вриједност 26.169,16 КМ;
3. Асфалтирање прилаза и дворишта у Основној школи „Младен Стојановић“ Лакташи – Подручна школа у Јакуповцима – укупна вриједност 33.386,17 КМ (средства у износу од 18.872,10 КМ обезбијеђена су кроз пројекат „Јачање улоге МЗ у Босни и Херцеговини“, суфинансирање Општине Лакташи у износу од 14.514,07 КМ);
4. Анализа просторних могућности изградње обилазнице Лакташа од магистралног пута М-16 до Немањине улице - укупна вриједност 5.791,50 КМ;
5. Санација споменика погинулим борцима НОР-а у Слатини - укупна вриједност 6.380,70 КМ;
6. Санација десне рушевне обале ријеке Врбас на локалитету узводно од моста у Клашницама (фаза I у дужини од 125 m и дио фазе II у дужини од 62,50 m) - укупна вриједност изведених радова са надзором износи 334.470,00 КМ (укупна вриједност инвестиције износи око 400.000,00 КМ, а обухвата и улагања у 2018. години: израда УТУ услова, ревидованог главног пројекта и допринос за финансирање трошкова предмјера и успостављања катастра некретнина) - инвестиција финансирана из средстава Фонда солидарности Републике Српске;
7. Противерозивне мјере – чишћење, регулација, санација и заштита водотока и канала на подручју општине Лакташи - укупна вриједност 138.863,18 КМ (средства из Програма уређења вода и Програма уређења пољопривредног земљишта):

- Маховљанска ријека у Маглајанима и Петошевцима, потез од Здравка Касића низводно у дужини од 300 m,
 - чишћење и одржавање водотока по налогу инспектора: Ступчевица, потез од плавог моста до малог језера - к.о. Буковица, повезница са касарном у Залужанима у дужини од 200 m и потез од моста на резервној саобраћајници узводно до вјештачког језера у Трну у дужини од 400 m,
 - Војни канал, потез од ушћа у Буковицу узводно у дужини од 1.300 m,
 - интервентне активности чишћења, регулације и санације узроковане поплавним процесима,
 - Хидролошка анализа сливних подручја лијевог ободног аеродромског канала и околних канала који гравитирају ка њему, геодетске услуге и друге активности.
8. Санација, одржавање и уређење водотока - укупна вриједност 74.906,91 KM (средства из Програма уређења шума и Програма концесионих накнада):
- поток Острожац од ушћа у Врбас узводно 200 m,
 - Маховљанска ријека од парцеле Маринка Јеремића узводно 200 m, узводно од моста на магистралном путу Лакташи - Градишка у дужини од 300 m и од Здравка Касића у Маглајанима на десној обали, а на лијевој од Светка Бајића у дужини од 300 m низводно,
 - поток Качани у Кришковцима у дужини од 200 m,
 - ријека Буковица на регионалном путу Р-480 код Агића низводно 50 m и узводно 200 m,
 - ријека Куковица у Јаружанима узводно и низводно по 50 m од пропуста на путу Гајићи - Кадињани;
9. Изградња транспортног цјевовода у циљу повезивања јавног водовода и каптаже локалног водовода „Студенац“ у Бошковићима у дужини од 2.451,24 m (снабдијева око 150 домаћинстава) - укупна вриједност 57.635,41 KM;
10. Изградња секундарног крака јавне водоводне мреже у насељу Петошевици (крак Мацановићи) у дужини од 231 m (снабдијева 5 домаћинстава) - укупна вриједност 7.480,14 KM;
11. Изградња секундарног крака јавне водоводне мреже у насељу Горњи Кадињани у дужини од 915 m (снабдијева 8 домаћинстава) - укупна вриједност 9.916,92 KM;
12. Изградња секундарног крака јавне водоводне мреже у насељу Довићи (крак Жабићи) у дужини од 600 m (снабдијева 3 домаћинства) - укупна вриједност 4.000,64 KM;
13. Израда техничке документације: Идејни пројекат и планска документација, стручно мишљење и урбанистичко-технички услови за водовод Бакинци – подсистем водоводног система Маглајани - укупна вриједност 10.647,00 KM;
14. Санација моста на рјечици Осорина у Бакинцима - укупна вриједност 2.820,29 KM;
15. Набавка рефлектора за игралиште у Слатини - укупна вриједност 2.219,96 KM;
16. Набавка свјетиљки за постављање расвјете у Шушњарима - укупна вриједност 4.734,76 KM;
17. Набавка и уградња ивичњака за трим стазу - укупна вриједност 4.001,40 KM;
18. Изградња водоводног прикључка за вртић у Александровцу - укупна вриједност 5.056,72 KM;
19. Израда детаљног геодетског елабората и обиљежавања граница Парк шуме „Јелића брдо“ на терену - укупна вриједност 2.246,40 KM;
20. Израда пројекта пејзажног уређења Парк шуме „Јелића брдо“ у Лакташима - укупна вриједност 13.993,20 KM;
21. Услуге вршења енергетског прегледа са прибављањем сертификата за објекат дјечијег вртића у Александровцу - укупна вриједност 2.106,00 KM;

22. Технички преглед изведених радова на објекту дјечијег вртића - укупна вриједност 910,26 КМ;
23. Израда елабората за потребе улане објекта дјечијег вртића у Александровцу - укупна вриједност 948,87 КМ;
24. Набавка и монтажа опреме за потребе ЈУ „Центар за предшколско васпитање и образовање“ Лакташи (теписи, справе за физкултурну салу, специјализована кухиња, дидактички материјал, намјештај, металне полице, бијела техника, дјечија игралишта) - укупна вриједност 141.030,69 КМ (средства у износу од 78.652,82 КМ су обезбијеђена кроз пројекат „РАСТИМО ЗАЈЕДНО - Унапређење доступности и квалитета програма и услуга предшколског васпитања и образовања на подручју општине Лакташи“, одобреног за финансијску подршку путем „Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској 2018/2019);
25. Замјена дотрајалих врата и прозора на објекту вртића у Лакташима - укупна вриједност 25.896,11 КМ (средства у износу од 16.754,78 КМ обезбијеђена су кроз пројекат „Јачање улоге МЗ у Босни и Херцеговини“, суфинансирање Општине Лакташи у износу од 9.141,33 КМ);
26. Радови на реконструкцији и адаптацији мултифункционалне сале у ЈУ „Центар за културу и образовање“ Лакташи - укупна вриједност 47.397,45 КМ (средства у износу од 21.840,74 КМ обезбијеђена су кроз пројекат одобрен за финансијску подршку путем ILDP Фонда за подстицај развоја);
27. Изградња амбуланте породичне медицине у Слатини (изградња, надзор, технички преглед, прикључак за воду, противпожарна сагласност) - укупна вриједност 389.905,96 КМ (406.242,73 КМ ако се укључи и вриједност улагања у 2018. години 16.336,77 КМ), од чега 317.000,00 КМ из средстава клириншког дуга;
28. Набавка материјала за санацију објекта МЗ Алексићи - укупна вриједност 5.918,90КМ;
29. Санација друштвеног дома у Милосавцима - укупна вриједност 53.935,22 КМ;
30. Санација простора Удружења пензионера у Лакташима - укупна вриједност 7.464,60 КМ;
31. Развој пројекта реконструкције простора „Куглана“ у сутерену ЈУ „Центар за културу и образовање“ - укупна вриједност 6.950,00 КМ;
32. Израда УТУ и главног пројекта са свим фазама и елаборатима потребним за реконструкцију и промјену намјене постојећег простора „Куглана“ у сутерену ЈУ „Центар за културу и образовање“ Лакташи у мултифункционалан „Visit centar“ - укупна вриједност 5.148,00 КМ;
33. Израда УТУ и пројектне документације за реконструкцију и промјену намјене постојећег објекта у Пословни инкубатор - укупна вриједност 9.945,00 КМ;
34. Изградња стамбених јединица за социјално и материјално угрожена домаћинства, која су претрпјела штету у поплавама 2014. године - укупна вриједност 225.782,03 КМ (средства у износу од 172.432,03 КМ су обезбијеђена кроз Пројекат опоравка од полава);
35. Из кредитних средстава ЕИБ-а, у 2019. години набављена је опрема за мјерење и детекцију цурења воде, у укупној вриједности од 127.692,98 КМ.

Укупна вриједност горе наведених капиталних инвестиција износи 1.859.019,31 КМ, од чега је из буџета Општине издвојено 894.995,44 КМ, а из осталих извора обезбијеђено је 964.023,87 КМ).

Н А Ч Е Л Н И К

Ранко Карапетровић