



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЛАКТАШИ
Начелник

**Акциони план капиталних улагања и инвестирања
на подручју општине Лакташи за 2022. годину**

Увод

Општина Лакташи је 2. јула 2021. године усвојила План капиталних улагања и инвестирања за период 2021-2025. година и у обавези је да исти ажурира на годишњој основи (када се додају нови пројекти или се коригује динамика финансирања постојећих пројеката).

Процес израде Акционог плана капиталних (јавних) улагања и инвестирања подразумејева интензивну комуникацију са кључним актерима унутар локалне заједнице, али и са вишим нивоима власти, а самим тим и са грађанима преко њихових политичких и интересних представника. Процес израде Плана прати процес израде планских докумената на нивоу Републике и Општине.

Узимајући у обзир ограничене износе буџетских средстава, Акциони план капиталних улагања и инвестирања се фокусира на приоритетне пројекте, односно на обезбјеђење финансирања (буџетског и ванбуџетског) за такве пројекте. Јавне капиталне инвестиције остварују јавне интересе, те доприносе бољем и уређенијем животном окружењу, пружању нових или побољшању постојећих услуга становницима, те је Општина Лакташи закључила да се, израдом Акционог плана капиталних улагања и инвестирања, средства и ресурси успјешније фокусирају на приоритетне пројекте, који ће задовољити исказане интересе грађана.

Носилац израде годишњег Акционог плана капиталних улагања и инвестирања је Одсјек за локални развој, који у Општинској управи прати и спровођење Плана капиталних улагања и инвестирања за период 2021-2025. година, те реализацију других стратешких докумената и о истима благовремено извјештава Скупштину општине. Нацрт Акционог плана капиталних улагања и инвестирања за 2022. годину представљен је на сједници Савјета за привреду и запошљавање општине Лакташи, те је на тај начин представницима реалног сектора пружена прилика да се упознају са истим и да дају своје приједлоге и сугестије, прије израде финалног приједлога Скупштини општине.

1. Анализа буџета општине Лакташи за 2022. годину

План буџета за 2022. годину већи је за 9.000.000,00 КМ, односно за 46,15%, у односу на ребаланс буџета за 2021. годину (19.500.000,00 КМ). Редовни приходи буџета планирани су у износу од 20.915.450,00 КМ у 2022. години и већи су за 33,81% у односу на ребаланс буџета за 2021. годину.

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

Табела 1: Кретање прихода и примитака у 2021. и 2022. години

Р. бр.	ОПИС	2021.	2022.
I	ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ	19.500.000,00	28.500.000,00
1.	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	11.266.400,00	11.170.000,00
1.1.	Порези на доходак	100,00	200,00
1.2.	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	1.330.300,00	1.370.300,00
1.3.	Порези на имовину	1.063.000,00	1.063.000,00
1.4.	Порез на промет производа и услуга	9.000,00	9.000,00
1.5.	Индиректни порези прикупљени преко УИО	8.780.000,00	8.640.000,00
1.6.	Остали порески приходи	84.000,00	87.500,00
2.	НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	4.364.642,00	9.745.450,00
2.1.	Приход од финансијске и нефинансијске имовине	265.900,00	539.600,00
2.2.	Таксе и накнаде по разним основама	3.301.200,00	3.461.400,00
2.3.	Приходи од пружања јавних услуга	110.000,00	115.000,00
2.4.	Властити приходи буџетских корисника	580.500,00	5.520.450,00
2.5.	Општинске новчане казне	16.000,00	19.000,00
2.6.	Остали непорески приходи	91.042,00	90.000,00
3.	ГРАНТОВИ	237.950,00	428.000,00
4.	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ	1.200.000,00	1.149.000,00
5	ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.400.000,00	160.000,00
6.	ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	19.500,00	14.300,00
7.	ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА	300.000,00	4.000.000,00
8.	ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	212.100,00	632.950,00
9.	Расподјела суфицита из претходне године и намјенских неутрошених средстава	499.408,00	1.200.300,00
	УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА	19.500.000,00	28.500.000,00

У структури укупних прихода и примитака учешће пореских прихода у 2021. години износило је 57,78%, а у 2022. години 39,19%. У 2022. години порески приходи мањи су за 0,86% у односу на 2021. годину. Најзначајнија врста прихода у структури пореских прихода су индиректни порези прикупљени преко УИО. Укупни непорески приходи у 2022. години већи су за 123,28% у односу на 2021. годину, највећим дијелом због преласка ЈЗУ Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Лакташи на трезорски систем пословања.

Табела 2: Кретање расхода и издатака у 2021. и 2022. години

Р. бр.	ОПИС	2021.	2022.
II	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	19.500.000,00	28.500.000,00
1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	14.866.223,00	20.445.760,00
1.1.	Расходи за лична примања запослених	5.726.040,00	9.676.450,00
1.2.	Расходи за коришћење роба и услуга	3.904.368,00	5.278.580,00
1.3.	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	103.945,00	134.070,00
1.4.	Субвенције	317.500,00	323.000,00
1.5.	Грантови – текући и капитални	1.746.460,00	1.946.000,00
1.6.	Текуће дознаке које се исплаћују из буџета	2.425.400,00	2.474.500,00
1.7.	Расходи по основу камата на зајмове примљене од других јединица власти	82.510,00	113.160,00
1.8.	Расходи по судским рјешењима	520.000,00	470.000,00
1.9.	Трансфери између различитих јединица власти	40.000,00	30.000,00
2.	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	40.000,00	100.000,00
3.	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.249.467,00	5.647.100,00
3.1.	Издаци за произведену сталну имовину	2.014.087,00	5.369.000,00
3.2.	Издаци за непроизведену сталну имовину	188.980,00	223.300,00
3.3.	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	46.400,00	54.800,00
4.	ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0,00	0,00
5.	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	2.060.410,00	1.174.140,00
6.	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	283.900,00	1.133.000,00
7.	УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	19.500.000,00	28.500.000,00

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

Буџетски приходи и примици у 2022. години имају растући тренд, у највећој мјери због повећања непореских прихода, односно због преласка ЈЗУ Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Лакташи на трезорски систем пословања, при чему су у буџету планирани властити приходи ове здравствене установе у износу од 4.809.450,00 КМ. Такође, Општини Лакташи је у 2022. години одобрен дугорочни кредит у износу од 4.000.000,00 КМ, што је значајно утицало на укупне примитке, а самим тим и на укупан буџет.

У 2021. години остварен је позитиван финансијски резултат – суфицит, који ће одлуком бити распоређен за покриће расхода у наредном периоду.

3. План капиталних улагања и инвестирања на подручју општине Лакташи у 2022. години

3.1. План капиталних инвестиција институција и предузећа виших нивоа власти и локалних предузећа на подручју општине Лакташи у 2022. години

У 2022. години на подручју општине Лакташи институције и предузећа виших нивоа власти имају у плану да реализују сљедеће капиталне пројекте:

Р. бр.	Назив пројекта	Носилац (назив предузећа или институције) који имплементира капитални пројекат
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Адаптација аеродромских површина (процијењена вриједност 824.000,00 КМ) - Систем наплате паркирања и реконструкција приступне саобраћајнице (процијењена вриједност 220.000,00 КМ) - Агрегат за снабдијевање ваздухоплова електричном енергијом (процијењена вриједност 150.000,00 КМ) - Адаптација простора у гејту (процијењена вриједност 50.000,00 КМ) - Изградња вентилационог система у пристанишној згради (процијењена вриједност 65.000,00 КМ) - Реконструкција техничког објекта (процијењена вриједност 50.000,00 КМ) - Реновирање портирнице (процијењена вриједност 10.000,00 КМ) - Набавка металних полица за карго (процијењена вриједност 85.000,00 КМ) - Набавка рачунарске и видео опреме, намјештаја и друге опреме (процијењена вриједност 35.000,00 КМ) - Реконструкција терминалне зграде (процијењена вриједност 400.000,00 КМ) 	„Аеродроми Републике Српске“ а.д.
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Наставак активности на замјени и комплетирању опреме у ТС Лакташи 1 (процијењена вриједност 2.024.135,00 КМ) 	„Електропренос БиХ“ а.д. Бања Лука
3.	<ul style="list-style-type: none"> - Изградња двије учионице за организовање продуженог боравка (процијењена вриједност 200.000,00 КМ) - Набавка школског намјештаја за двије учионице (процијењена вриједност 16.000,00 КМ) - Замјена врата на учионицама (процијењена вриједност 21.000,00 КМ) 	ЈУ Основна школа „Десанка Максимовић“ Трн
4.	<ul style="list-style-type: none"> - Довршетак II и III фазе радова на изградњи Подручног одјељења Клашнице - Хортикултурно уређење дворишта ЦШ Лакташи (процијењена вриједност 46.542,60 КМ) - Санација коловозних површина ЦШ Лакташи (процијењена вриједност 55.000,00 КМ) 	ЈУ Основна школа „Младен Стојановић“ Лакташи
5.	<ul style="list-style-type: none"> - Замјена школских табли у школи у Слатини (процијењена вриједност 7.000,00 КМ) - Замјена плоча на школским клупама у школи у Слатини (130 клупа) (процијењена вриједност 4.000,00 КМ) - Ограђивање дијела школског дворишта у Слатини и рјешавање проблема паркинга 	ЈУ Основна школа „Холандија“ Слатина

	<p>(процијењена вриједност 20.000,00 КМ) - Завршетак демит фасаде на школском објекту у Слатини (процијењена вриједност 50.000,00 КМ) - Замјена столарије и демит фасада на објекту школе у Бошковићима (процијењена вриједност 200.000,00 КМ)</p>	
6.	<p>Набавка опреме/машина: - камион за одвоз МКО запремине 12-14 m³ - трактор 100 КС - надстрешница за складиштење - контејнери и канте за мјешани и корисни отпад - аутомобил за потребе наплате - аутомобил за потребе димњачара - штампач за рачуне (процијењена вриједност 274.000,00 КМ)</p>	<p>КП „Комуналац“ а.д. Лакташи</p>
7.	<p>- Набавка цистерне за превоз питке воде, моторних возила, помоћне грађевинске машине (процијењена вриједност 200.000,00 КМ) - Набавка опреме за надзор мреже, мјерење и откривање цурења, фреквентних регулатора за пумпне и бустер станице, деманганизатора за водоводни систем у Кришковцима, пумпе потопне-бунарске, алата, рачунара, штампача и друге рачунарске опреме, опреме за надзор објекта, ПДА уређаја за евиденцију стања утрошене воде, мјерне опреме за бунаре и резервоаре, пумпи са фреквентним регулаторима, грађевинског материјала за надстрешницу за возила и складиште, водомјера, опреме за телеметриско мјерење-успостављање SCADA система за праћење пумпних станица у водоводном систему, информатичке опреме, канцеларијског намјештаја, опреме за одржавање котловнице, (процијењена вриједност 265.500,00 КМ) - Успостављање подручја за контролу притиска - ублаживачи притиска са другом опремом, реконструкција дотрајалих и изградња нових цјевовода, уградња секторских шахтова и секторских водомјера, изградња таложника са уградњом филтера за уклањање мутноће у Бакинцима, изградња објекта хлорне станице и уградња опреме за аутоматско хлорисање са неутрализацијом хлора на изворишту у Лакташима, уградња опреме за аутоматско хлорисање воде са неутрализацијом хлора у постојећи објекат на изворишту у Маглајанима, регенерација и рехабилитација бунара којим управља предузеће и израда техничке документације за соларну електрану на извориштима Лакташи и Маглајани (процијењена вриједност 555.000,00 КМ)</p>	<p>КП „Будућност“ а.д. Лакташи</p>
8.	<p>- Инвестиције у Парк шуму у Слатини (процијењена вриједност 2.924.930,00 КМ) - Реконструкција и надоградња објекта ортопедске хирургије у Слатини (процијењена вриједност 16.965.000,00 КМ) - Опрема за потребе ортопедске хирургије (процијењена вриједност 3.034.980,00 КМ) - Покренута иницијатива за реконструкцију саобраћајнице на уласку у Парк шуму (у дужини од 120 m) (процијењена вриједност 1.404.000,00 КМ)</p>	<p>ЗФМР „Др Мирослав Зотовић“ Бања Лука</p>
9.	<p>- Изградња петље на аутопуту Е-661, Градишка-Бања Лука, за аеродром „Бања Лука“ (процијењена вриједност цца 11.750.000,00 КМ) - РУТА 2А на SEETO мрежи (Обилазница око Бања Луке – дужина дионице на територији општине Лакташи је приближно 5 km) (у току је израда Идејног и Главног пројекта)</p>	<p>ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука</p>

10.	<ul style="list-style-type: none"> - Обнављање објеката Дома здравља (зграда 1 и зграда 2) (процијењена вриједност 2.000.000,00 КМ) - Реконструкција, доградња и надоградња објекта амбуланте у Трну (процијењена вриједност 780.000,00 КМ) - Изградња лифта за пацијенте (процијењена вриједност 75.000,00 КМ) - Дигитализација РТГ кабинета (процијењена вриједност 37.000,00 КМ) - Набавка санитетског возила (процијењена вриједност 110.000,00 КМ) 	ЈЗУ Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Лакташи
11.	<p>Средњенапонски водови:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 kV вод Лакташи – ТПО (процијењена вриједност 16.330,64 КМ) <p>Нисконапонске мреже:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Јакуповци поље - Гуске Лакташи - 23. април Трн - Алексићи 2 - Јаблан село (процијењена вриједност 57.044,69 КМ) <p>Трафостанице:</p> <ul style="list-style-type: none"> - СТС Алексићи 4 - СТС Маховљани брдо 2 (процијењена вриједност 29.161,98 КМ) <p>Напомена: Планирано је обезбјеђење додатних средстава за улагања у дистрибутивну мрежу</p>	ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука РЈ „Електродистрибуција“ Лакташи

Напомена: Планска акта ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука су у процедури усвајања на Влади Републике Српске, те подаци нису могли бити достављени.

Укупна вриједност планираних капиталних инвестиција институција и предузећа виших нивоа власти на подручју општине Лакташи за 2022. годину износи 45.010.624,91 КМ, од чега се 24.328.910,00 КМ односи на планиране инвестиције ЗФМР „Др Мирослав Зотовић“ Бања Лука.

3.2. План капиталних улагања и инвестирања Општинске управе општине Лакташи за 2022. годину

Приоритетни пројекти Општинске управе за 2022. годину разврстани су по секторима и приказани у сљедећим табелама:

Пројекти из плана економског развоја		
Р.бр.	Назив пројекта	Укупна вриједност пројекта (КМ)
1.	Изградња откупних капацитета за воће и поврће и повезивање понуде и тражње путем агро-берзе и електронске платформе	<p>244.500,00 (остали извори финансирања) (укупна вриједност пројекта је 1.630.000,00 КМ, средства у износу од 163.000,00 КМ финансираће се из буџета Општине, а средства у износу од 1.467.000,00 КМ из осталих извора)</p>

2.	Побољшање плодности земљишта на основу хемијске анализе земљишта	30.000,00
3.	Лакташка кућа	50.000,00 (средства у износу од 40.000,00 финансираће се из пројекта, а износ од 10.000,00 КМ из буџета Општине) (укупна вриједност пројекта је 80.000,00 КМ, средства у износу од 25.000,00 КМ обезбједиће се из буџета Општине, а средства у износу од 55.000,00 КМ из пројекта)
Укупно:		324.500,00

Пројекти у сектору друштвеног развоја		
Р.бр.	Назив пројекта	Укупна вриједност пројекта (КМ)
1.	Санација друштвених домова	35.000,00
2.	Доградња образовног објекта – Основне школе „Младен Стојановић“ Лакташи – Подручно одјељење Јакуповци (фискултурна сала са пратећим садржајима и учионице)	1.947.377,57 (пројект се финансира из средстава Владе Републике Србије у износу од 391.000,00 КМ, Одлука Владе Републике Српске, бр. 04/1-012-2-3077/21 од 21.10.2021. године у износу од 1.000.000,00 КМ и остатак из буџета Општине Лакташи)
3.	Реконструкција трга у Лакташима	750.000,00 (средства Владе РС и средства донатора)
4.	Доградња дјечијег вртића у Лакташима	345.150,00 (средства у износу од 44.150,00 КМ из буџета Општине, остали извори средстава у износу од 170.000,00 КМ и средства Владе РС у износу од 131.0000,00 КМ)
5.	Изградња Друштвеног дома у Гламочанима	10.000,00
6.	Изградња и опремање дјечијих игралишта	15.000,00
7.	Изградња Средњошколског центра у Лакташима	2.060.000,00 (средства Владе РС) (укупна вриједност пројекта је 6.000.000,00 КМ)
8.	Изградња образовне установе - вртића у Великом Блашку	510.000,00 (средства из осталих извора)
9.	Изградња спортске дворане у Трну	20.000,00
10.	Санација фасаде на објекту Општинске управе општине Лакташи	30.000,00
11.	Реконструкција система за гријање у вртићу „Принцеза Катарина Карађорђевић“	200.000,00 (пројекат се финансира из грантовских средстава)
Укупно:		5.922.527,57

Пројекти у сектору водопривреда и водна инфраструктура		
Р.бр.	Назив пројекта	Укупна вриједност пројекта (КМ)
1.	Реконструкција, изградња и санација водоводног система	300.000,00
2.	Пројектовање водоводне мреже	180.000,00 (пројекат ће се финансирати из кредитних средстава Европске инвестиционе банке)

3.	Противерозивне мјере – регулација водотока и канала на подручју општине Лакташи	1.066.000,00 (износ од 216.000,00 КМ финансираће се из буџета Општине Лакташи, а износ од 850.000,00 КМ финансираће Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, друга министарства у Влади РС и ЈУ „Воде Српске“)
4.	Пројектовање канализационе мреже	585.000,00 (пројекат ће се финансирати из кредитних средстава Европске инвестиционе банке)
Укупно:		2.131.000,00

Пројекти у сектору саобраћајна инфраструктура и јавна расвјета		
Р.бр.	Назив пројекта	Укупна вриједност пројекта (КМ)
1.	Асфалтирање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељеним мјестима	2.700.000,00 (2.500.000,00 КМ кредитна и грантовска средства и 200.000,00 КМ средства Општине Лакташи)
2.	Изградња кружне раскрснице на споју магистралног пута Клашнице - Градишка М1-101 у насељеном мјесту Александровац	1.000.000,00 (пројекат финансира ЈП „Путеви РС“)
3.	Изградња кружне раскрснице на споју магистралног пута Клашнице - Прњавор и пута за Слатину у насељеном мјесту Велико Блашко	1.000.000,00 (пројекат финансира ЈП „Путеви РС“)
4.	Изградња кружне раскрснице у насељеном мјесту Трн	512.000,00 (пројекат финансира ЈП „Путеви РС“)
5.	Рехабилитација дијела путног правца Лакташи - Србац тзв. Канал	500.000,00 (пројекат финансира ЈП „Путеви РС“)
6.	Реконструкција система јавне расвјете на подручју општине Лакташи	1.200.000,00 (кредитна средства)
Укупно:		6.912.000,00

Укупно планиране капиталне инвестиције Општинске управе општине Лакташи за 2022. годину износе 15.290.027,57 КМ, од чега су средства у износу од 1.466.527,57 КМ планирана из буџета Општине, а средства у износу од 13.823.500,00 КМ из грантовских и кредитних средстава.

Збирни преглед по секторима	
Назив пројекта	Укупно предвиђено финансирање (КМ)
Пројекти из плана економског развоја	324.500,00
Пројекти у сектору друштвеног развоја	5.922.527,57
Пројекти у сектору водопривреда и водна инфраструктура	2.131.000,00
Пројекти у сектору саобраћајна инфраструктура и јавна расвјета	6.912.000,00
Укупно:	15.290.027,57

Н А Ч Е Л Н И К

Мирослав Бојић