

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton

OPĆINA KAKANJ
*Služba za privredu, urbanizam
i zaštitu okoline*



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Zenica-Doboj Canton

MUNICIPALITY OF KAKANJ
*Department of Economy, Urban Land-Use
Planning and Environment*

IZVJEŠTAJ

O REALIZACIJI PROGRAMA UTROŠKA NAMJENSKIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU OKOLINE IZ BUDŽETA OPĆINE KAKANJ ZA 2017. GODINU

OBRADIVAČ: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

PREDLAGAČ: Općinski načelnik

RAZMATRA I USVAJA: Općinsko vijeće

Kakanj, januar 2018. godine.



A: Ulica branilaca

T: 032 771 827

F: 032 771 809

W: kakanj.gov.ba

E: opcinaka@bih.net.ba

I UVOD

Na osnovu člana 59. Zakon o zaštiti okoline ("Službene novine Ze-Do Kantona" broj:1/00), tačke 1. Odluke o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline Zeničko – dobojskog kantona, broj: 02-14-1042/15 od 15.01.2015.godine, člana 24. Statuta Općine Kakanj ("Službene novine Općine Kakanj" broj 4/08) i člana 40. i 41. Odluke o izvršenju budžeta Općine Kakanj za 2017. godinu ("Službene novine Općine Kakanj" broj: 2/17), Općinsko vijeće usvojilo je: Program utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2017. godinu - Program (Službene novine Općine Kakanj broj: 4/17). Program je pretrpio dvije izmjene u 2017. godini odnosno došlo je dva puta do izmjena unutar tački Programa. Prva izmjena se odnosila na finansiranje saniranja klizišta koje se desilo tokom 2017. godine pri čemu su bili ugroženi životi stanovnika i materijalna dobra, stambeni objekti (Službene novine Općine Kakanj broj: 6/17) i drugi put došlo je do raspodjele sredstava vezane za povećanje energetske efikasnosti na dvije mjesne zajednice MZ Bjelavići i MZ Haljinići i to na domovima pomenutih mjesnih zajednica (Službene novine Općine Kakanj broj: 10/17).

U članu 1. Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2017. godinu (Program), iznos planiranih sredstva u Budžetu Općine Kakanj za 2017. godinu na ekonomskom kodu: 732114 iznosio je ukupno 2.400.000,00 KM, raspoređenih u tabelama 2., 3. i 4. koje su sastavni dio Programa.

Nadležna Služba zadužena za realizaciju Programa poduzela je aktivnosti na realizaciji poštujući pozitivne zakonske propise i maksimalno se angažujući na implementaciji.

Realizacija sredstava pratila je priliv namjenskih sredstava u Budžet Općine Kakanj kako se ne bi stvorile obaveze koje nismo u mogućnosti ispoštovati te je stoga realizacija sredstava manja od planirane.

Pregled planiranih i utrošenih sredstava uz obrazloženja, a zbog lakšeg praćenja i preglednosti, dat je u tabelarnom prikazu.

II Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2017. godinu.

Tabela broj 1. - PRIHODI

Red. broj	Naziv projekta	Planiran iznos sredstava KM	Realizovana /uplaćena sredstva u 2017. godini KM	Obrazloženje
1.	2.	3.	4.	6.
	PRIHODI:			
1.	Nerealizovani prihodi iz 2016. godine.	725.000,00	725.000,00	Sredstva koja su trebala biti transferisana u 2016. godini.
2.	Planirani prihodi za 2017. godinu.	1.575.000,00	1.588.563,41	Planirana sredstva po osnovu Uredbe o posebnim naknadama i kriterijumima za obračun naknada za zagađivače zraka (Službene novine FBiH, broj: 66/11) i Uredbe o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila ("Službene novine Federacije BiH", broj: 14/11).
4.	Grantovi viših nivoa vlasti prema javnim pozivima.	100.000,00	0,00	
UKUPNO		2.400.000,00	2.313.563,41	

Tabela broj 2. – Započeti i preneseni projekti iz 2016. godine

Red. broj	Naziv projekta	Planiran iznos sredstava KM	Realizovana sredstva u 2017. godini KM	Nerealizovana sredstva KM	Obrazloženje
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	RASHODI				
1.	Povećanje energetske efikasnosti kroz utopljanje ambulate Krševac.	70.000,00	0,00	70.000,00	Zaključkom Općinskog načelnika broj: 02/1-4971/17 od 17.08.2017. godine zadužen je Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj da u ime Općine Kakanj izvrši implementaciju namjenskih sredstava u iznosu od 70.000,00 KM iz Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2017. godinu broj: 01/1-4-17/17 od 02.02.2017. godine. Do sada nije bilo zahtjeva za transfer sredstava od strane Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj. Potpisan Ugovor o realizaciji projekta. Projekat će biti realizovan u 2018. godini.
2.	Uklanjanje ostataka građevine, saniranje lokacije, uređenje zelene površine i ozeljenjavanje trga u Kraljevoj Sutjesci.	30.000,00	0,00	30.000,00	Izrađena projektna dokumentacija, u toku je provođenje procedure javne nabavke. Projekat će biti realizovan u 2018. godini.
3.	Oprema za eko redare i komunalnu inspekciju u cilju preventivnog i efikasnijeg rada na sprječavanju devastacije zelenih površina, drveća i zaštite okoline – video nadzor.	21.000,00	21.000,00	0,00	Projekat je realizovan.

4.	Projekat OAZA i pristupna saobraćajnica – nastavak projekta.	80.000,00	40.970,09	39.029,91	Ostatak sredstava od 39.029,91 KM odnosi se na ugovorene obaveze. Potpisan je Ugovor za nabavku i isporuku roba za potrebe izvođenja radova na izgradnji drenažnog sistema na pomoćnom stadionu FK Rudar Kakanj u sklopu projekta OAZA broj: 02/1-5432/17 od 14.09.2017. godine na iznos od 10.039,58 KM. Zaključkom broj: 02/1-6979/17 od 13.11.2017. godine zadužen je Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj da u ime Općine Kakanj izvrši implementaciju namjenskih sredstava iz Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2017. godinu broj: 01/1-4-17/17 od 02.02.2017. godine za realizaciju projekta „Izvođenje potrebnih radova za nesmetano funkcionisanje pristupne saobraćajnice od ulice Melente Bošnjaka do sportskih terena. Projekat nije u potpunosti realizovan, nastavak realizacije projekta u 2018. godini.
5.	Povećanje energetske efikasnosti javnih objekata na području općine Kakanj – Kulturno sportski centar Kakanj.	149.804,00	149.666,58	137,42	Projekat je realizovan u potpunosti.
6.	Uređenje i rekonstrukcija korita i obala rijeka i potoka na području općine Kakanj.	50.000,00	40.656,33	9.343,67	Potpisan je Okvirni sporazum na ukupan iznos od 50.000,00 KM. Do sada su realizovana dva ugovora u ukupnom iznosu od 40.656,33 KM. Potpisan je i treći ugovor na iznos od 9.049,95 KM čija je realizacija u toku, nije ispostavljena okončana situacija.
UKUPNO		400.804,00	252.293,00	148.511,00	

Tabela broj 3. – Projekti redovnog održavanja i unapređenja komunalne higijene na području općine Kakanj u 2017. godini

Red. broj	Naziv projekta	Planiran iznos sredstava KM	Realizovana sredstva u 2017. godini KM	Nerealizovana sredstva KM	Obrazloženje
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	RASHODI				
1.	Uspostava procesa integralnog upravljanja otpadom na području općine Kakanj kroz subvencioniranje troškova sakupljanja, transporta i odlaganja kućnog otpada iz udaljenih područja.	40.000,00	48.893,06	- 8.893,06	Projekat je realizovan u potpunosti.
2.	Ručno i mehaničko čišćenje, pranje, uklanjanje nečistoća sa gradskih i prigradskih javnih površina i saobraćajnica, održavanje mreže odvodnje atmosferskih voda.	450.000,00	394.474,99	55.525,01	Zaključkom broj: 02/1-772/17 od 20.02.2017. godine zadužen je Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj da u ime Općine Kakanj izvrši implementaciju namjenskih sredstava u iznosu od 425.000,00 KM iz Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2017. godinu broj: 01/1-4-17/17 od 02.02.2017. godine, 25.000,00 KM ostalo neraspoređeno.
3.	Unapređenje i održavanje javnih zelenih površina (gradskih i prigradskih).	150.000,00	98.884,26	51.115,74	Zaključkom broj: 02/1-773/17 od 20.02.2017. godine zadužen je Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj da u ime Općine Kakanj izvrši implementaciju namjenskih sredstava u iznosu od 125.000,00 KM iz Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2017. godinu broj: 01/1-4-17/17 od 02.02.2017. godine, 25.000,00 KM ostalo neraspoređeno.

4.	Projekti održavanja i poboljšanja higijene kroz deratizaciju, kafilerijske usluge te čišćenje vodnih objekata.	60.000,00	53.922,32	6.077,68	Zaključkom broj: 02/1-726/17 od 16.02.2017. godine zadužen je Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj da u ime Općine Kakanj izvrši implementaciju namjenskih sredstava u iznosu od 60.000,00 KM iz Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2017. godinu broj: 01/1-4-17/17 od 02.02.2017. godine.
5.	Održavanje mobilne stanice.	19.000,00	6.924,05	12.075,95	Utrošena sredstva po osnovu preostalog dijela Ugovora broj: 02/1-4014/16 od 15.08.2016. godine o vršenju usluga servisiranja stanice, usluga tehničkog pregleda i registracije kombi vozila, osnovnog osiguranja i punog kasko osiguranja vozila sa monitoring opremom. Pokrenut postupak JN direktni sporazum koji je poništen zbog prekoračenja cijene ponude preko planiranog budžeta. Provedena procedura JN konkurentski postupak sa ishodom o Odluci o dodjeli Ugovora na ukupan iznos od 11.786,00 KM sa PDV-om.
6.	Promocija i edukacija stanovnika općine u oblasti zaštite okoline putem medija u općini i šire.	10.000,00	4.890,00	5.110,00	Za snimanje i emitovanje eko kviza „Eko plus“ u 2017. godini, skopljen je Ugovor broj: 0/1-2302/17 od 19.04.2017. godine sa NTVIC Kakanj. Ugovor je realizovan.
		8.000,00	8.190,00	- 190,00	Za realizaciju i pripremu pitanja eko kviza potpisan je Sporazum o partnerstvu sa NVO C.E.K.O.R. Kakanj broj: 02/1-3090/17 od 19.05.2017.godine i Zaključak Općinskog načelnika broj: 02/1-3180/17 od 23.05.2017. godine. Sve odredbe sporazuma su u potpunosti realizovane.

7.	Sufinansiranje projekata sa viših nivoa vlasti i međunarodnih fondova.	20.000,00	15.865,20	4.134,80	Zaključkom broj: 02/1-6474/17 od 27.10.2017. godine zaduženo je JP Vodokom d.o.o. Kakanj da u ime Općine Kakanj izvrši implementaciju namjenskih sredstava u iznosu od 15.865,20 KM iz Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2017. godinu broj: 01/1-4-17/17 od 02.02.2017. godine. Navedeni iznos je obezbijeden kao sufinansiranje projekta „Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju glavnog transportnog cjevovoda Bukovica“ od strane Općine Kakanj.
8.	Sufinansiranje projekata za zaštitu okoline NVO, škola i drugih u 2017. godini.	15.000,00	12.500,00	2.500,00	Potpisani su ugovori i uplaćena sredstva aplikantima koji su ispunjavali uslove iz javnog poziva za 2016. godinu i kojima su ista odobrena u 2017. godini, prema tome za raspisivanje novog javnog poziva i sufinansiranje projekata u 2017. godini nije ostalo dovoljno sredstva.
9.	Sufinansiranje odvoza kućnog otpada iz romskog naselja Varda za 2017. godinu.	8.100,00	7.020,00	1.080,00	Redovan odvoz otpada iz romskog naselja Varda sa dvije lokacije.
10.	Prijevoz stanovnika općine Kakanj na Ponijere u periodima povećanih vrijednosti zagađujućih materija u zraku.	3.000,00	1.218,45	1.781,55	Sklopljen Ugovor broj: 02/1-7111/17 od 17.11.2017. godine, na osnovu provedene procedure javne nabavke direktni sporazum.
11.	Let's do it – (Podržavanje jednodnevnih volonterskih akcija).	5.000,00	4.450,74	549,26	U 2017. godini održana je volonterska akcija – proljetno čišćenje u aprilu pod nazivom „Let' s do it – očistimo zemlju za 1 dan-Kakanj. Projekat je realizovan u potpunosti.

12.	Kredit (rata) za vodosnabdijevanje stanovnika općine Kakanj.	156.330,21	156.330,21	0,00	Projekat je realizovan u potpunosti.
13.	Sajam energetske efikasnosti i inovacija.	8.000,00	1.170,00	6.830,00	Iznos od 1.170,00 KM je uplaćen CEKOR-u Kakanj za usluge u sklopu manifestacije Kakanjski dani 2017. Ostatak sredstava će biti utrošen za nabavku solarnog stabla.
14.	Rezervna sredstva u cilju zaštite okoline.	11.765,79	8.438,74	3.327,05	Sredstva korištena za finansiranje aktivnosti koje nisu planirane u Programu a bile su neophodne: - Izrada projektne dokumentacije – Glavni projekat kanalizacije sa pumpnom stanicom u naselju Haljinići. - Nabavka kanalizacionih cijevi za MZ Čatići; - Realizacija projekta „Od kraljevskih dana do današnjih dana“ – Udruženje „ Centar za ekologiju i razvoj – C.E.K.O.R“ Kakanj. - Izrada studije za pribavljanje predhodne vodne saglasnosti za potporni zid u koritu rijeke Trstionice; - Nabavka promomaterijala – jačanje svijesti o značaju zaštite okoliša.
UKUPNO		964.196,00	823.172,02	141.023,98	

Tabela broj 4. – Projekti na povećanju energetske efikasnosti i zaštite okoliša na području općine Kakanj u 2017. godini

Red. broj	Naziv projekta	Planiran iznos sredstava KM	Realizovana sredstva u 2016. godini KM	Nerealizovana sredstva KM	Obrazloženje
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	RASHODI				
1.	Nastavak aktivnosti na povećanju energetske efikasnosti javnih objekata i racionalnom korištenju energije.	90.000,00	81.184,42	8.815,58	Na osnovu Sporazuma o partnerstvu broj: 02/1-6011/17 od 09.10.2017. godine između Općine Kakanj i Medžlisa Islamske zajednice Kakanj Općina se obavezala da će sufinansirati projekat revitalizacije, obnavljanja, utopljanja i povećanja energetske efikasnosti javnih objekata na području općine Kakanj u iznosu od 80.000,00 KM. Dostavljen je finansijski izvještaj od strane Medžlisa na iznos od 79.839,42 KM. Također sa ove pozicije izvršeno je i plaćanje izrade energijskog audita za hram Svetih Apostola Petra i Pavla u Kakanju, Srpska pravoslavna Crkvena opština u Kakanju u iznosu od 1.345,00 KM koji nam je bio potreban kako bismo aplicirali na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša FBiH.
2.	Rekonstrukcija dijela sistema daljinskog grijanja – vrelovod.	330.000,00	329.992,75	7,25	Projekat je realizovan u potpunosti.
3.	Nabavka još jednog vozila za pražnjenje i odvoz otpada iz podzemnih kontejnera i širenje mreže podzemnih kontejnera (nabavka i ugradnja).	285.000,00	283.012,38	1.987,62	Projekat je realizovan u potpunosti.
4.	Izrada projektne dokumentacije izletišta tj. kompleksa sa dječijim igralištima, terenima za sport i rekreaciju na području deponije Bare.	20.000,00	0,00	20.000,00	Nisu pokrenute nikakve aktivnosti na realizaciji projekta. ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj izradio projekat sanacije ali nisu izvedeni radovi.

5.	Sanacija klizišta Malješ.	115.000,00	100.006,80	14.993,20	Projekat je realizovan u potpunosti.
6.	LED rasvjeta MZ Bukovlje (Demiri – Čobe).	20.000,00	0,00	20.000,00	U toku je procedura javne nabavke (konkurentski postupak). Sredstva će se prenijeti u Program za 2018. godinu.
7.	LED rasvjeta MZ Doboj (Dobojska škola – Vinski put).	15.000,00	0,00	15.000,00	U toku je procedura javne nabavke (konkurentski postupak). Sredstva će se prenijeti u Program za 2018. godinu.
8.	Eko park Tršće.	15.000,00	1.000,00	14.000,00	Izrađena projektna dokumentacija, u toku je provođenje procedure javne nabavke. Projekat će biti realizovan u 2018. godini.
9.	Dovršetak projekta na poslovima provođenja energetske efikasnosti Mjesnog doma Haljinići.	35.000,00	0,00	35.000,00	Provedena procedura javne nabavke (konkurentski postupak). Poziv poništen. Pokrenuta procedura za novi javni poziv.
10.	Osvjetljenje ski staze Ponijeri.	95.000,00	49.963,56	45.036,44	Provedena je procedura javne nabavke i potpisan je Ugovor o izvođenju radova. Uplaćena je I privremena situacija u iznosu od 49.963,56 KM. Nije ispostavljena okončana situacija. Dio neutrošenih sredstava realizovat će se kroz sufinansiranje projekta „Obnova javne turističke infrastrukture na otvorenim objektima sportske rekreacije – revitalizacija ski lifta Ponijeri u saradnji sa Ministarstvom privrede ZE – DO kantona kroz Program za 2018. godinu.
11.	Povećanje energijske efikasnosti Mjesnog doma Bjelavići.	15.000,00	0,00	15.000,00	U toku je procedura javne nabavke (konkurentski postupak). Sredstva će se prenijeti u Program za 2018. godinu.
UKUPNO		1.035.000,00	845.159,91	189.840,09	

Tabela broj 5.

REKAPITULACIJA PRIHODA I RASHODA					
		PRIHODI		RASHODI	
		Planirani iznos sredstava (KM)	Realizovana/uplaćena sredstva u 2017. godini (KM)	Realizovana sredstva u 2017. godini (KM)	Nerealizovana sredstva u 2017. godini (KM)
1.	Započeti i preneseni projekti iz 2016. godine.	400.804,00	725.000,00	252.293,00	148.511,00
2.	Projekti redovnog održavanja i unapređenja komunalne higijene na području općine Kakanj u 2017. godini.	964.196,00	1.588.563,41	823.172,02	141.023,98
3.	Projekti na povećanju energetske efikasnosti i zaštite okoliša na području općine Kakanj u 2017. godini.	1.035.000,00		845.159,91	189.840,09
UKUPNO		2.400.000,00	2.313.563,41	1.920.624,93	479.375,07

III OBRAZLOŽENJE

Iz tabele 5. Rekapitulacija prihoda i rashoda "Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline općine Kakanj za 2017. godinu", vidljivo je da je ukupna realizacija prihoda po ovom Programu 1.920.624,93 KM od planiranih 2.400.000,00 KM što je 80,02 % realizacije planiranih sredstava a 83,01 % realizacije uplaćenih sredstava, tako da ukupna nerealizovana a planirana sredstva iznose 479.375,07 KM.

U program utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline općine Kakanj za 2018. godinu potrebno je uvrstiti sve započete a nerealizovane projekte iz 2017. godine u ukupnom iznosu od 449.615,73 KM.

OBRADIVAČ

Služba za privredu, urbanizam
i zaštitu okoline

PREDLAGAČ

OPĆINSKI NAČELNIK

Nermin Mandra