



ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OPĆINE KAKANJ
BiH.72240 Kakanj, ul. Branilaca bb Tel. + 32 55 20 12 Fax 55 20 10
Identifikacioni broj: 4218520070001 Porezni broj(PDV): 21852007001
Transakcijski račun: IKB d.d. Zenica 134-020-0000356396

U skladu sa članom 3. i članom 5. Programa utroška sredstava komunalne naknade za 2018. godinu (u daljem tekstu Programa) te u skladu sa Okvirnim programom rada Općinskog vijeća za 2019.godinu, Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj podnosi Općinskom vijeću

IZVJEŠTAJ

o realizaciji Programa utroška sredstava komunalne naknade za 2018. godinu

Programom utroška sredstava komunalne naknade za 2018. godinu planirano je 1.970.000,00 KM. Prihod komunalne naknade u 2018. godini iznosio je 1.836.089,49 KM, što je 93,20 % u odnosu na planirani utrošak po Programu utroška sredstava komunalne naknade za 2018. godinu. Ukupno raspoloživa sredstva komunalne naknade za 2018. godinu su iznosila 1.961.900,43 KM. Razlika između raspoloživih i ostvarenih sredstava komunalne naknade u iznosu 125.810,94 KM odnosi se na prenešena a neutrošena sredstva iz predhodnih godina.

U tabelarnom prikazu koji slijedi može se vidjeti kolika je realizacija pojedinih pozicija u odnosu na planirane pozicije po usvojenom Programu:

| Red. br. | Naziv pozicije | Procjenjena vrijednost radova po Programu utroška (KM) | Realizovani iznos (KM) | Realizacija i napomene |
|-----------|---|--|-------------------------|------------------------|
| 1. | Održavanje i modernizacija javne rasvjete | 698.000,00 | 700.250,56 | |
| 1.1 | Utrošak električne energije javne rasvjete u gradu i mjesnim zajednicama | 568.000,00 | 561.214,09 | Realizovano |
| 1.2. | Održavanje, rekonstrukcija i proširenje (MZ Dumanac, naselje Roščevina i MZ Krševac, naselje Varalići) javne rasvjete na području općine Kakanj | 130.000,00 | 139.036,47 | Realizovano |
| 2. | Zimsko održavanje prohodnosti na sobračajnicama | 210.000,00 | 210.006,51 | Realizovano |
| 3. | Obaveze prema izvođaču radova na rekonstrukciji puta Zgošća-Tršće | 535.500,00 | 535.148,66 | Realizovano |
| 4. | Dekoracija općine | 13.000,00 | 13.207,23 | |
| 4.1. | Postavljanje transparentata i zastava za državne, međunarodne i vjerske | 10.000,00 | 10.848,19 | Realizovano |

| | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | praznike i ukrašavanje područja općine | | | |
| 4.2. | Nabavka novih transparentata, zastava i ukrasa | 3.000,00 | 2.359,04 | Realizovano |
| 5. | Održavanje spomen obilježja | 7.500,00 | 7.500,17 | Realizovano |
| 6. | Održavanje postojeće urbane opreme u gradu i nabavka nove | 45.000,00 | 37.521,97 | |
| 6.1. | Održavanje postojeće urbane opreme | 35.000,00 | 37.521,97 | Realizovano |
| 6.2. | Nabavka nove urbane opreme | 10.000,00 | - | Realizovano Donacija TC Kakanj |
| 7. | Dio troškova (plate, materijalni troškovi i usluge) Zavoda | 461.000,00 | 465.769,00 | |
| | UKUPNO | 1.970.000,00 | 1.969.404,10 | 99,00% |

OBRAZLOŽENJE:

1.Održavanje i modernizacija javne rasvjete

1.1. Utrošak električne energije javne rasvjete u gradu i mjesnim zajednicama

Nakon provedene procedure javne nabavke, potpisan je Ugovor o nabavi i isporuci električne energije za potrebe javne rasvjete, semafora i fontana na području općine Kakanj u 2018.godini, sa Javnim Preduzećem Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u vrijednosti od 626.382,90 KM

Pošto je tendencija porasta projekata za izgradnju javnih rasvjeta, tokom provođenja javne nabavke povećali smo pretpostavljeni utrošak KWh sati el.energije. Međutim do implementacije tih projekata u 2018. godini u većini slučajeva nije došlo tako da je stvarni utrošak el.energije za javne rasvjete manji od ugovorenog i približan je planiranom. Takođe, na svim novim projektima javnih rasvjeta radi se LED rasvjeta što takođe utiče na smanjenu potrošnju el.energije.

1.2.Održavanje i rekonstrukcija postojeće javne rasvjete u gradu i mjesnim zajednicama

Na osnovu Okvirnog sporazuma zaključenog sa JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj za period 2018,2019. i 2020. godina potpisan je Ugovor o izvođenju radova na održavanju postojeće javne rasvjete u gradu i mjesnim zajednicama, sa J.P. Elektroprivreda d.d. Sarajevo, zavisno društvo Rudnik mrkog uglja d.o.o. Kakanj, na iznos od 130.000,00 KM.

U okviru ovog ugovora implementirani su predviđeni projekti u MZ-i Dumanac i MZ-i Krševac, u saradnji sa MZ-a i drugim budžetskim stavkama (nabavka materijala za rasvjetu Varalići).

-Redovni poslovi održavanja javne rasvjete podrazumjevali su stalne intervencije na izmjeni dotrajalih rasvjetnih tijela, izmjeni samonosivih kablova i ugradnji potrebnih spojnica, otklanjanje šteta nastalih elementarnim nepogodama ili dotrajalošću opreme (TS Pitka voda, TS Donji Banjevac..)

Na pojedinim mjestima svjetiljke neodgovarajuće kvalitete zamjenjene su novim optimalnim.

Izvršeni su poslovi na proširenju postojeće mreže na TS Plandište, TS Dom zdravlja, TS Tičići, TS Zidana prema naplatnom mjestu autoceste.

Tokom manifestacije Kakanjski dani vršilo se napajanje el.energijom za osvjetljenje i druge potrebe u Parku prijateljstva, na centralnoj bini i Etno selu. Zatim tokom organizacije zajedničkog Iftara na stadionu Rudar i organizacije proslave Nove godine provodile su se aktivnosti na instalaciji stubova, rasvjetnih tijela i kablova privremenog karaktera.

-Nepredviđeni radovi:

Zbog rekonstrukcije mreže elektrodistribucije na nove betonske stubove, vršili su se radovi na izmještanju rasvjetnih tijela sa starih stubova na nove uz ugradnju samonosivih kablova i spojnika. Radovi su izvođeni na TS Pitka voda, TS Seoce, TS Sopotnica, TS Zgošća.

U naselju Varalići izvršena je montaža rasvjetnih tijela i kablova na stubove koje su montirali mještani a nabavka materijala je izvršena iz Programa TE.

Takođe, vršene su demontaže, sanacije i ponovna montaža metalnih stubova i svjetiljki nakon saobraćajnih nezgoda.

2. Zimsko održavanje prohodnosti na saobraćajnicama

Preduzeću J.P. "Vodokom" d.o.o. Kakanj povjereno je zimsko održavanje prohodnosti na saobraćajnicama, u sklopu potpisanog ugovora o održavanju i čišćenju javnih saobraćajnih površina i zelenih površina u gradu Kaknju za 2018.godinu, a na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima („Sl. Novine ZE-DO kantona „ br.17/08)

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 210.000,00 KM

Zimsko održavanje podrazumijevalo je održavanje u prohodnom stanju gradskih saobraćajnica i ostalih javnih površina u gradu (trotoari, parking prostori, platoi i stepeništa) te putnih pravaca van gradskog područja. Šljaka se odvozi i deponuje u prigradska naselja gdje je teren nepristupačan za redovno održavanje. Čišćene su saobraćajnice i ostale površine od snijega, posipana je so i abrazivni materijal.

3.Obaveze prema izvođaču radova na rekonstrukciji puta Zgošća- Tršće

Rekonstrukcija ceste Zgošća- Tršće (dionica do raskrsnice za Zagrađe) je urađena 2017. godine a predmetni radovi su iznosili : 1.129.031,99 KM +62.927,28 KM = 1.191.959,10 KM.

U skladu sa članom 3. Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2017. godinu, dio finansijskih sredstava koji nije obezbjeđen Budžetom 2017. godine planiran je u Budžetu 2018. godine. Shodno tome i u ugovoru o izvođenju radova definisano je da se **dio** sredstava od ugovorene vrijednosti plaća iz Budžeta općine za 2017.godinu a ostatak ugovorenih sredstava plaća se **sa odgodom**, nakon usvajanja Budžeta za 2018. godinu. Dio tih sredstava planiran je Programom utroška sredstava od komunalne naknade i implementiran je u skladu sa planom.

4 Dekoracija općine

4.1.Postavljanje transparentata i zastava za državne, međunarodne i vjerske praznike i ukrašavanje područja općine.

Nabavljeni su i novi svjetleći ukrasi za dekoraciju grada pred Božić i Novu Godinu. U sklopu Ugovora sa preduzećem J.P. "Vodokom" d.o.o. Kakanj vršeni su ovi radovi tokom cijele godine, pred praznike i značajne događaje, kada se na području općine postavljaju transparenti i zastave.

Za novogodišnje praznike postavljaju se svjetleća dekoraciona tijela, vrši se postavljanje i ukrašavanje jelke na gradskoj fontani. Redovno se vrši pranje transparentata i reparacija oštećenih.

4.2.Nabavka novih transparentata, zastava i ukrasa

Zbog dotrajalosti izvršena je nabavka novih zastava i transparentata.

5.Održavanje spomen obilježja

Izvršenje ovih poslova povjereno je preduzeću J.P. "Vodokom" d.o.o. Kakanj.

Ova pozicija podrazumijevala je redovno čišćenje, pobiranje otpadaka, pranje spomen obilježja i pristupnih staza u gradskom parku, a naročito detaljno čišćenje prilikom održavanja manifestacija. Svake godine pred manifestacije i obilježavanje važnih datuma, čiste se i vrše popravke na spomenicima u Kamenici, Semizovcu i Kraljevoj Sutjesci.

6.Održavanje postojeće urbane opreme u gradu i nabavka nove

Kroz Ugovor sa J.P. "Vodokom" d.o.o. Kakanj, precizirano je održavanje urbane opreme u gradu, a između ostalog i održavanje dječijih igrališta i sprava za igru djece u ispravnom stanju. Radovi po ovoj poziciji odnosili su se na:

- montažu korpi za otpatke na dječijim igralištima u Doboju, kod pošte, u centru i pored OŠ „MMB“.
 - čišćenje, zaštitu i premaz lakom klupa za sjedenje na svim dječijim igralištima, duž male ulice i bulevar Podvarda.
 - zamjena štafli i dasaka na klupama na igralištima, na Maloj ulici i bulevaru Podvarda
 - zamjena betonskih ploča (sjedalica) sa malim štaflama na klupama kod pošte
 - reparacija, čišćenje, zaštita i farbanje ljuljački na svim igralištima i duž Male ulice
 - zamjena oštećenih mrežica na košarkaškim obručima (više puta)
 - razne aktivnosti na farbanju mobilijara, i označavanju terena tokom manifestacije Kakanjski dani
 - montaža svog mobilijara na igralištima u proljeće i ponovna demontaža u jesen
 - odzumljavanje i zazumljavanje gradske fontane te razni sitni sanacioni radovi tokom rada fontane
 - čišćenje krovnog pokrova na bus stajalištima
 - čišćenje, zaštita i premaz lakom stubića – zaštita za pješake na mnogim lokacijama u gradu
 - redovno održavanje svih ljuljački i klackalica 8 podmazivanja, postavljanje novih sjedalica...)
- Farbanje, rezanje i postavljanje novih tabli za košarku na igralištu OŠ „MMB“

Novu urbanu opremu koja je postavljena duž Male ulice je donirala TC Kakanj.

7.Dio troškova (plate, materijalni trškovi i usluge) Zavoda

Programom utroška sredstava komunalne naknade za 2018. godinu planirani dio utroška za plate, ostala primanja zaposlenih, materijalne troškove i usluge iznosio je 461.000,00 KM a ukupni troškovi plata, ostalih primanja zaposlenih, materijalni troškovi i usluge koji su isplaćeni kroz Program komunalne naknade iznose 465.769,00 KM.

Ovi troškovi odnose se na:

- Bruto plate i naknade
- Naknade troškova zaposlenih
- Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
- Putni troškovi
- Izdaci za komunikacije i komunalne usluge
- Nabavka materijala i sitnog inventara
- Izdaci za usluge prijevoza i goriva
- Unajmljivanje imovine i opreme
- Izdaci za tekuće održavanje
- Usluge osiguranja, bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Ugovorene i druge posebne usluge

OBRADIVAČ

Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj

PREDLAGAČ

v.d.Općinskog načelnika