

SADRŽAJ:

I.	OPĆI PODACI O PRAVNOM SUBJEKTU	str. 2
II.	UVOD	str. 3
III.	PREGLED PRIHODA I RASHODA	str. 4
IV.	ANALITIČKI PRIKAZ TROŠKOVA I OBAVEZA	str. 5
	PREGLED MATERIJALNIH TROŠKOVA I ULAGANJA	str. 5
	PREGLED OBAVEZA PREMA IZVOĐAČIMA	str. 6
V.	PREGLED IZVRŠENIH RADOVA	str. 7
	GRAFIČKI PRIKAZ ODRŽAVANJA	str. 8
	LJETNO ODRŽAVANJE PUTEVA	str. 9
	ZAJEDNIČKA KOMUNALNA POTROŠNJA	str.11
	CVJETNE POVRŠINE	str.12
	ZIMSKA SLUŽBA	str.13
	ODRŽAVANJE PASIVNIH MEZARJA, GROBLJA I SPOMEN OB.	str.14
VI.	JAVNA RASVJETA I ODRŽAVANJE	str.15
	TEKUĆE INV. ODRŽAVANJE I RACIONALIZACIJA JR	str.16
	POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE	str.17

OPĆI PODACI O PRAVNOM SUBJEKTU

NAZIV -	<i>JU,,Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu,,</i>
ADRESA -	<i>UL.PRIJEDORSKA 3 Sanski Most</i>
REGISTRACIJA -	<i>Općinski SUD BIHAĆ i Porezna uprava Federacije B i H Kantonalni ured USK-a</i>
DATUM REGISTRACIJE -	<i>21.12.2005. god.</i>
OBLIK ORGANIZACIJE -	<i>Javna ustanova</i>
DJELATNOST -	<i>Fond obavlja djelatnosti u oblasti: - zajedničke komunalne potrošnje; - uređenja, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja komunalne infrastrukture; - javne rasvjete; - ustrojavanje evidencije i obračuna komunalne naknade.</i>
ID BROJ -	<i>4263448910003</i>
ŽIRO RAČUN -	<i>1990440003006807</i>
UPRAVNI ODBOR -	<i>Predsjednik – Adem Subašić,dipl.maš.ing. član - Suada Cerić-Zulić,dipl.pravnik član - Edisa Kumalić,dipl.pravnik član - Ernad Seferović,građ.ing. član - Hilmo Grgić,ing. org. I menadžmenta</i>
BROJ RADNIKA -	<i>11</i>
DIREKTOR -	<i>V.D. Mediha Hromalić,dipl.ing.ecc.</i>

UVOD

JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“ je u okviru svojih nadležnosti u 2011. godini realizirala poslove iz Plana i programa rada.

Izvještajni period januar – decembar temelji se na praćenju komunalne zajedničke potrošnje i održavanju javne rasvjete. Važno je istaći da smo u planu za 2011. godinu dali prioritet izmirenju već stvorenih obaveza. Nije bilo nikakvih novih investicija, osim što je nastavljena realizacija projekata započetih u ranijem periodu.

Rezimirajući sveukupnu situaciju za izvještajni period uviđa se poboljšanje u izvršenju poslova vezanih za komunalnu infrastrukturu.

Rad ustanove ovisan je o dinamici finansiranja koja je vezana samo za budžet općine. Prihod ostvaren u 2011. godini iznosi 2.924.986,00 KM, a to je 74% od planiranih 3.952.335,00 KM. Činjenica da su se u planu za 2011. godinu evidentirale obaveze od 2.253.335,00 KM govori da smo imali tešku poslovnu godinu. Kada se tome dodaju obaveze iz redovnog poslovanja planirane u iznosu od 1.700.000,00 KM, bilo je nemoguće sve to izmiriti u potpunosti.

Ukupne obaveze u 2011. godini iznosile su 3.347.374,00 KM, što je utjecalo na negativan rezultat po završnom računu, u iznosu od 422.388,00 KM.

Obaveze koje nisu izmirene u 2011. godini svakako se prenose u narednu 2012. godinu.

Ohrabrujuća okolnost za javnu ustanovu da će se nastali gubitak izmiriti je plaćanje komunalne naknade. U 2011. godini urađeno je 5.063 rješenja.

U bazi podataka evidentiran je dvostruko veći broj obveznika, što ukazuje da će i prihod od komunalne naknade biti uvećan. Prihod za ovu vrstu naknade u 2011. godini ostvaren je u iznosu 92.813,00 KM. Za realizaciju Rješenja o komunalnoj naknadi nadležna je općinska služba za finansije, trezor i zajedničke poslove, a ista je zadužena i za opomene o neplaćanju obaveza.

Prilog:

-Pregled prihoda i rashoda

-Analitički prikaz troškova i obaveza

PREGLED PRIHODA I RASHODA ZA 2011. GODINU

R/b	OPIS STAVKE	PLANIRANO 2011.god.	OSTVARENO 2011.god.	INDEX Ost/pl.2011.g
1	2	3	4	4:3
I	PRIHODI	3.952.335,00	2.924.986,00	74,00
II	RASHODI	3.952.335,00	3.347.374,00	84,70
	Prenesene obaveze iz 2010	1.277.639,00	1.277.639,00	100,00
	Stvorene obaveze za 2011	975.696,00	975.696,00	100,00
	Troškovi FOND-a	370.000,00	319.417,00	86,30
	Održavanje gradskih ulica i lokalnih puteva	875.000,00	432.200,00	49,40
	Javna rasvjeta	454.000,00	342.422,00	75,40
RAZLIKA I-II		-----	422.388,00	----

ANALITIČKI PRIKAZ TROŠKOVA I OBAVEZA FONDA

PREGLED MATERIJALNIH TROŠKOVA I ULAGANJA U 2011.GODINI

R/b	OPIS STAVKE	PLANIRANO 2011.god.	OSTVARENO 2011.god.	INDEX Ost/pl.2011.g
1.	Neto plaće	152.800,00	130.406,00	85,3
2.	Doprinosi iz plaća	64.700,00	61.084,00	94,4
3.	Doprinosi na plaće	23.900,00	21.436,00	89,7
4.	Porezi na dohodak	6.200,00	5.394,00	87,0
5.	Naknada za prevoz na posao	3.000,00	3.467,00	115,6
6.	Naknada za naknadni rad	14.000,00	14.466,00	103,3
7.	Naknada za topli obrok	37.000,00	32.016,00	86,5
8.	Regres za godišnji odmor	8.000,00	6.200,00	77,5
9.	Troškovi dnevnica	4.000,00	1.622,00	40,5
10.	Ugovor o djelu	2.500,00	2.226,00	89,0
11.	Izdaci za BH Telecom i poštanske usluge	12.000,00	7.775,00	64,8
12.	Izdaci za gorivo	3.600,00	4.749,00	131,9
13.	Izdaci za komunalne usluge	300,00	318,00	106,0
14.	Izdaci za kancel. materijal	6.200,00	5.416,00	87,3
15.	Izdaci za električnu energiju	5.700,00	3.284,00	57,6
16.	Osiguranje radnika	1.200,00	960,00	80,0
17.	Izdaci bankarskih usluga	1.300,00	1.135,00	87,3
18.	Usluge javnog informiranja	8.000,00	7.010,00	87,6
19.	Usluge reprezentacije	2.400,00	555,00	23,3
20.	Registracija i održavanje vozila	4.500,00	4.552,00	101,1
21.	Nabavka i održavanje opreme	2.000,00	426,00	21,3
22.	Knjigovodstvene usluge	700,00	565,00	80,7
23.	Usluge tekućeg održavanja prostorija	6.000,00	4.355,00	72,6
UKUPNO		370.000,00	319.417,00	86,3

PREGLED OBAVEZA PREMA IZVOĐAČIMA U 2011.GOD

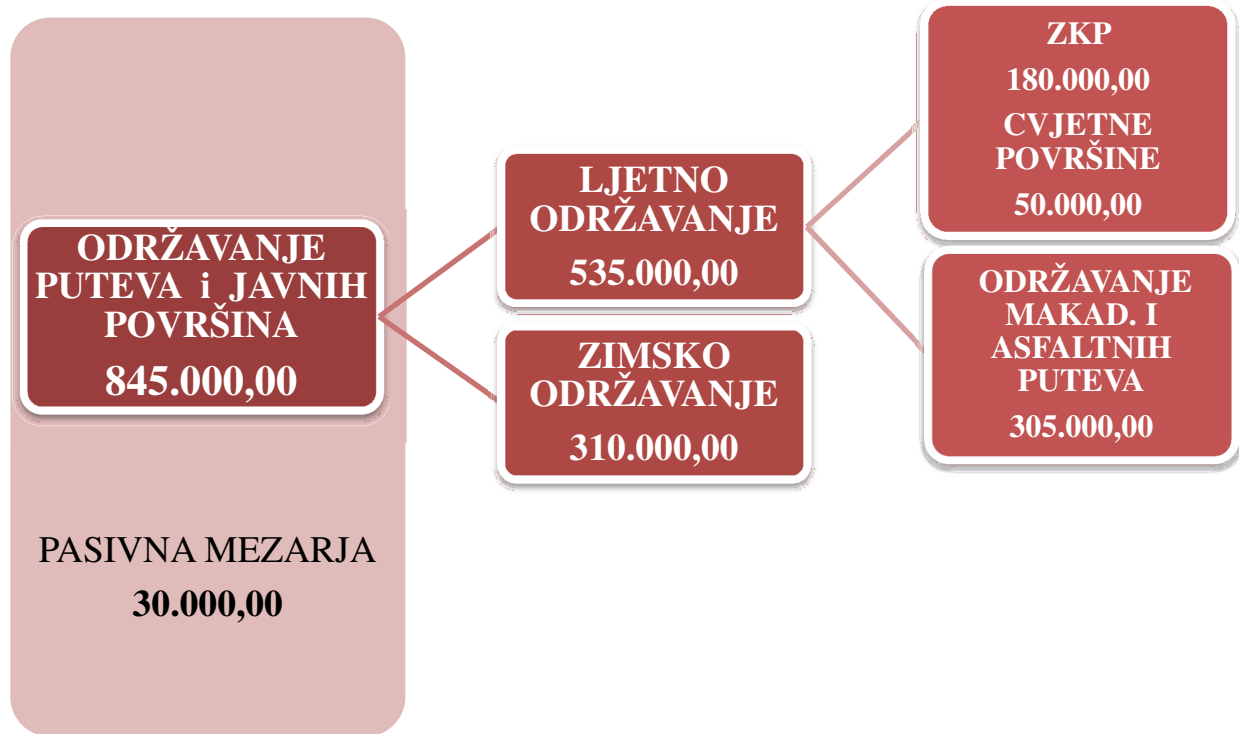
R/b	OPIS STAVKE	STVORENE OBAVEZE	UPLATE	NEIZMIRENE OBAVEZE
1.	<i>JKP-SANA- S. Most</i>	844.763,00	844.763,00	-----
2.	<i>DOO-DIVEL- S. Most</i>	612.239,00	446.000,00	166.239,00
3.	<i>DOO-MUJEZINOVIĆ- Ključ</i>	481.785,00	380.458,00	101.327,00
4.	<i>DOO TB-INŽENJERING- Breza</i>	241.604,00	241.604,00	-----
5.	<i>DOO-GANIĆ- S. Most</i>	223.832,00	170.000,00	53.832,00
6.	<i>AD-PRIJEDORPUTEVI- Prijedor</i>	109.993,00	89.993,00	20.000,00
7.	<i>DOO - BETON-GAL- S. Most</i>	43.433,00	33.433,00	10.000,00
8.	<i>DOO - GR-MONT- S. Most</i>	29.490,00	25.000,00	4.490,00
9.	<i>DOO - EL-MONT - S. Most</i>	25.417,00	18.500,00	6.917,00
10.	<i>DOO AGI-CONSULTING- projektovanje- S. Most</i>	25.596,00	7.000,00	18.596,00
11.	<i>DOO-SAVICO- Bihać</i>	23.687,00	23.687,00	-----
12.	<i>CVJEČAR-Kamengrad</i>	17.519,00	10.000,00	7.519,00
13.	<i>DOO-ELEKT.MONTAŽA- Ključ</i>	17.036,00	10.000,00	7.036,00
14.	<i>DOO-ENGO-Bihać-signalizacija</i>	15.143,00	15.143,00	-----
15.	<i>ZAVOD ZA SAOBRAĆAJ - nadzor- Sarajevo</i>	14.494,00	7.758,00	6.736,00
16.	<i>OBAVEZE u visini do 10.000 KM</i>	58.742,00	39.046,00	19.696,00
	UKUPNO	2.784.773,00	2.362.385,00	422.388,00

PREGLED IZVRŠENIH RADOVA NA:

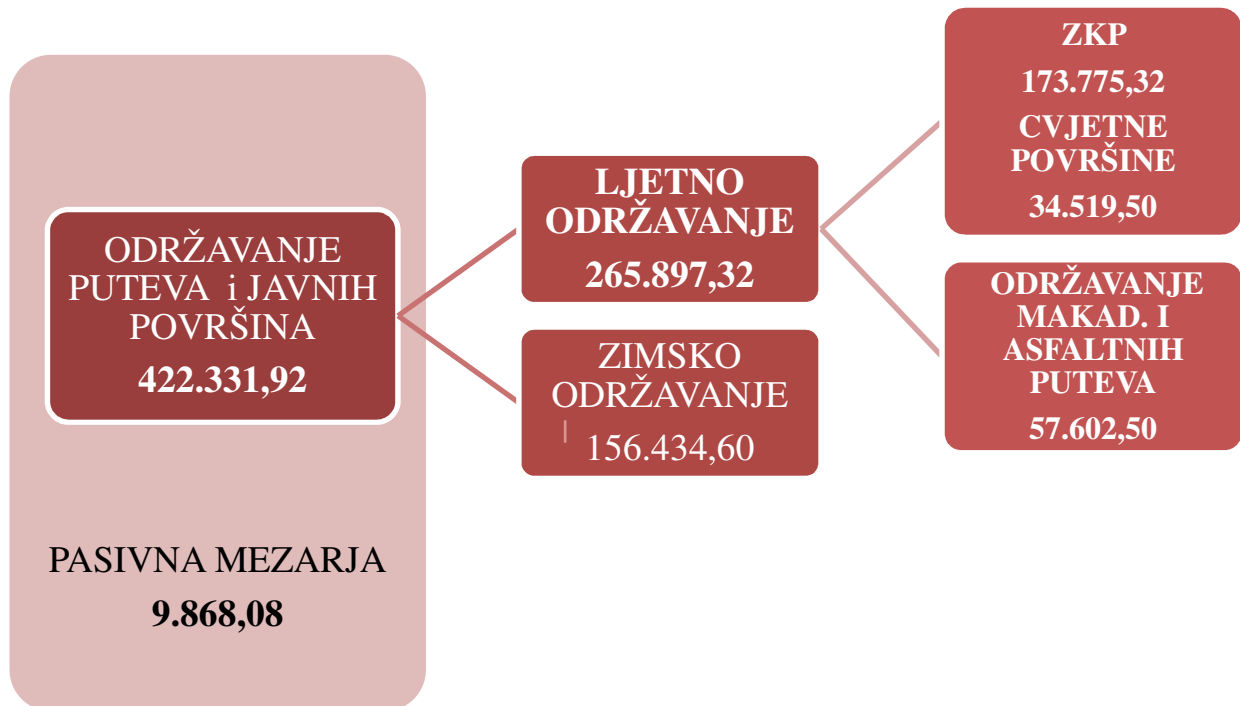
- Izgradnji novih infrastrukturnih objekata,
- Ljetnom održavanju,
- Zajedničkoj komunalnoj potrošnji,
- Cvjetne površine,
- Zimskoj službi,
- Održavanju pasivnih mezarja, grobalja i spomen obilježja,
- Javnoj rasvjeti.

GRAFIČKI PRIKAZ ODRŽAVANJA

PLANIRANI RADOVI



OSTVARENI RADOVI



U izvještajnom periodu za 2011. godinu JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“ Sanski Most prema Planu i programu za 2011. godinu vršila je sljedeće poslove:

- Ljetno održavanje puteva,
- Zajednička komunalna potrošnja,
- Cvjetne površine,
- Zimska služba,
- Održavanje pasivnih mezarja, grobalja i spomen obilježja i
- Javna rasvjeta,

LJETNO ODRŽAVANJE PUTEVA

Planom i programom za 2011. godinu za ljetno održavanje puteva bilo je predviđeno 305.000,00 KM (ljetno održavanje makadamskih i asfaltnih puteva). Od planirane vrijednosti realizovani su poslovi u iznosu 57.602,00 KM. Do razlike između planiranog i realizovanog došlo je iz razloga praćenja priliva sredstava i recesije.

Iz gore navedenog u pogledu priliva i utroška sredstava na redovnom ljetnom održavanju puteva da se zaključiti da putevi nisu permanentno održavani, nego su samo vršene pojedinačne intervencije u cilju zaštite puteva i održavanja saobraćajne prohodnosti.

Generalno gledajući ova Javna ustanova nije bila u mogućnosti da uradi planirane poslove na održavanju putne mreže.

Posledice iz navedenog su loše stanje puteva što će uzrokovati veći utrošak sredstava i intezivniji rad u 2012 godini.

Radovi koji su izvršeni:

- Čišćenje sistema za odvodnju,
- Košenje trave i uklanjanje granja,
- Obnova i izrada oznaka na kolovozu,
- Popravka antikorozivne zaštite zaštitnih i drugih ograda,
- Uređenje sistema za odvodnju,
- Uređenje bankina,
- Mjestimični popravci betonskih ivičnjaka,
- Popravci lokalnih oštećenja kolovoza (nasipanje makadamskih puteva),
- Hitni popravci i intervencije u svrhu osiguranja prometa,
- Uređenje cestovnog zemljišta,
- Saniranje mosta,
- Ostali poslovi.

Radovi koji nisu izvršeni:

- Popravci lokalnih oštećenja kolovoza (krpanje asfaltnih puteva),

Radove na realizaciji poslova izvodili su:

1. JKP „Sana“ Sanski Most,
2. „Divel“ d.o.o Sanski Most,

ZAJEDNIČKA KOMUNALNA POTROŠNJA

Planom i programom za 2011. godinu za zajedničku komunalnu potrošnju bilo je predviđeno 180.000,00 KM, od navedene planirane vrijednosti realizovano je 173.775,32 KM.

Radovi koji su izvršeni:

- Čišćenje asfaltnih kolovoza i trotoara,
- Pranje gradskih ulica sa čišćenjem i održavanjem slivnih rešetki,
- Polijevanje gradskih makadamskih ulica u ljetnom periodu (prašina),
- Košenje i uređenje parkovskih i zelenih površina sa odvozom na deponiju,
- Oblikovanje stabala u parkovima i drvodredima (gradska zona),
- Uklanjanje granja i lišća u jesenjem periodu.

Radove je izvodilo:

1. JKP „Sana“ iz Sanskog Mosta .

CVJETNE POVRŠINE

Planom i programom za 2011. godinu za cvjetne površine bilo je predviđeno 50.000,00 KM, od navedene planirane vrijednosti realizovano je 34.519,50 KM.

U većem broju lokacija sadene su trajnice koje su isplativije u ekonomskom smislu kad se prilazi uređivanju zelenih površina, jer je njihovo održavanje jeftinije i jednostavnije nego kad se pri uređenju gradskih površina koriste jednogodišnje i dvogodišnje cvjetne vrste.

Kod trajnica se jedino mora brinuti o plijevljenju, te održavanju oblika gredica, dok se jednogodišnje i dvogodišnje cvjetnice svake godine moraju vaditi iz zemlje, te zahtijevaju upotrebu dodatne radne snage i finaciskih sredstava za nove vrste.

Shodno tome u 2011. godini imali smo veći broj radnih sati na održavanju (okopavanje, zalijevanje i prskanje herbicidima) trajnica.

Broj sadnica zadržan je na nivou iz protekle godine s time da samo imali dodatno jednu površinu koju smo uređivali a to je površina uz saobraćajnicu na Šejkovači.

Na ovoj površini posađena je trava i ukrasno bilje koje je privremenog karaktera, jer se u narednom periodu planira kroz zelenu površinu graditi kanalizacioni sistem iz tog razloga sadene su sadnice koje nemaju veliki korijen i koje ćemo prije faze izgradnje kanalizacionog sistema moći lako premjestiti na drugu lokaciju.

Na Šejkovači su nam nesmotreni vozači nekoliko puta prelazili vozilima preko sadnica odnosno uz duž saobraćajnice gdje je jedan točak automobila išao zelenom površinom uz duž kompletne saobraćajnice što se može zaključiti da je rađeno iz namjere da se uništi zasađene sadnice.

Kako je 2011. godina bila sušna godina imali smo potrebu za čestim zalijevanjem tako da smo i tu imali određen broj radnih sati.

I jedan od većih problema u 2011. godini nam je bio taj da su nam na određenim lokalitetima mještani otuđivali i uništavali naše sadnice pa smo u nekoliko navrata jedan te isti posao radili dva puta to je slučaj sa trgovom Ljiljana, gredicom na parkingu kod gradskog mosta i cvjetnom gredicom u Zdeni.

U blizini školskog centra imamo problem sa sadnjom drveća odnosno lipama jer nam građani lome usađene sadnice.

Radove je izvodio :

1. CVJEČAR-Kamengrad iz Sanskog Mosta .

ZIMSKA SLUŽBA

Planom i programom za 2011. godinu za zimsku službu bilo je predviđeno 310.000,00 KM, a utrošeno je 156.434,60 KM. Do razlike između planiranog i realizovanog došlo je iz razloga manjih količina sniježnih padavina i povoljnih tenderskih cijena.

Radovi koji su izvršeni:

- Postavljanje zimske signalizacije,
- Postavljanje rubnih motaka,
- Grtanje snijega i sniježne bljuzgavice,
- Posipanje kolovoza,
- Održavanje kolovoza,
- Čišćenje jaraka,
- Čišćenje i ugradnja šahtova za odvodnju,
- Uklanjanje grana i šiblja za otvaranje preglednosti,
- Rješavanje odvodnje gdje se voda izliva na kolovoz,
- Čišćenje pješačkih staza na mostovima,
- Čišćenje opreme na cesti,
- Krpanje udarnih rupa (makadam i asfalt) i
- Ostali poslovi.

Radove su izvodila preduzeća:

1. JKP „Sana“ Sanski Most,
2. „Divel“ d.o.o Sanski Most,

ODRŽAVANJE PASIVNIH MEZARJA, GROBALJA I SPOMEN OBILJEŽJA

Planom i programom za 2011. godinu za održavanje pasivnih mezarja, grobalja i spomen obilježja bilo je predviđeno 30.000,00 KM od navedene vrijednosti izvedeno je poslova za 9.868,08 KM iz razloga praćenja ušteta i recesije.

Radovi koji su izvršeni:

- Održavanje prilaznih puteva,
- Održavanje i uređenje staza,
- Sanacija propalih kabura – raka,
- Košenje trave, čišćenje i odvoz smeća,
- Oblikovanje stabala drveća i zasada novih,
- Nabavka i postavljanje korpi za otpatke,
- Nabavka, ugradnja i održavanje postojećih klupa za sjedenje i
- Ostali poslovi.

Radove je izvodilo:

1. JKP „Sana“ Sanski Most,

IZVJEŠTAJ

**O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA
JAVNE RASVJETE ZA 2011.GODINU**

TEKUĆE, INVESTICIONO ODRŽAVANJE I RACIONALIZACIJA JAVNE RASVJETE

Planom i programom u 2011. godinu za Javnu rasvjetu bilo je predviđeno 454.000,00 KM (tekuće održavanje Javne rasvjete i potrošnja električne energije). Od planirane vrijednosti realizovani su poslovi u iznosu 342.422,00 KM. Do razlike između planiranog i realizovanog došlo je iz razloga praćenja priliva sredstava i recesije.

Planom i programom tekućeg, investiconog održavanja i racionalizacije javne rasvjete planirano je da se radi slijedeće:

- Ugradnja i zamjena:
 - ✓ Električnih grla za sijalice,
 - ✓ sijalica,
 - ✓ prigušnica,
 - ✓ osigurača,
 - ✓ luksomata,
 - ✓ fotosondi,
 - ✓ sklopki (uklopnika),
 - ✓ polomljenih dotrajalih stubova,
 - ✓ lampi,
 - ✓ kablova nadzemnih i podzemnih,
 - ✓ metalnih stubova,
 - ✓ razvodnih ormara,
 - ✓ sklopki,
 - ✓ PVC fleksibilnih crijeva,
 - ✓ spojnih i zateznih armatura (vijci, kuke, zatezne šnale, obujmice, izolacine krpe, nosači kabla idr.)
 - ✓ limitatora (za kontrolu i ograničenje paljenja).

TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE I RACIONALIZACIJA

▪ <u>PLANIRANO</u>	<u>132.000,00</u>	<u>KM,</u>
▪ <u>OSTVARENO</u>	<u>60.466,54</u>	<u>KM.</u>

**POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
2010/2011. GODINA**

MZ Desna Obala - GRAD

2010.	2011.	ušteta
40.025,95 KM	36.395,97 KM	9,1%

MZ Lijeva Obala - GRAD

2010.	2011.	ušteta
77.049,00 KM	67.005,18 KM	13%

MZ Zdena

2010.	2011.	ušteta
7.972,29 KM	7.917,59 KM	1%

MZ Pobriježje

2010.	2011.	povećanje
9.842,76 KM	10.025,13 KM	1,8%

MZ Stari Majdan

2010.	2011.	povećanje
9.103,78 KM	9.442,80 KM	3,7%

MZ Čaplje

2010.	2011.	ušteta
13.325,76 KM	12.070,34 KM	9,4%

MZ Tomina

2010.	2011.	povećanje
5.587,17 KM	5.664,98 KM	1,4%

MZ Kijevo

2010.	2011.	povećanje
9.125,36 KM	9.447,93	3,5%

MZ Hrustovo

2010.	2011.	povećanje
15.417,98 KM	15.486,78 KM	0,4%

MZ Trnova

2010.	2011.	ušteda
7.006,45 KM	6.264,14 KM	10,6%

MZ Vrhopolje

2010.	2011.	ušteda
15.933,51 KM	15.799,75 KM	0,8%

MZ Šehovci

2010.	2011.	ušteda
13.235,52 KM	10.023,20 KM	24%

MZ Demiševci

2010.	2011.	ušteda
4.258,06 KM	2.388,86 KM	44%

MZ Husimovci

2010.	2011.	ušteda
7.199,74 KM	5.842,25 KM	19%

MZ Donji Kamengrad

2010.	2011.	ušteda
26.929,14 KM	24.266,58 KM	10%

MZ Gornji Kamengrad

2010.	2011.	ušteda
22.389,33 KM	16.913,94 KM	24,5%

MZ Fajtovci

2010.	2011.	ušteda
21.502,95 KM	19.045,97 KM	11,4%

MZ Skučani Vakuf

2010.	2011.	ušteta
6.732,31 KM	5.648,68 KM	16,1%

MZ Lušci Palanka

2010.	2011.	povećanje
7.020,38 KM	7.249,33 KM	3%

**UKUPNA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA JAVNOJ
RASVJETI NA PODRUČJU OPĆINE SANSKI MOST
ZA 2011 GODINU**

2010.	2011.	UŠTEDA
319.684,44 KM	281.955,46 KM	11,8%

V.D. Direktor :

Mediha Hromalić, dipl. ecc.