

ИЗВЈЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
за 2020. годину

Програм заједничке комуналне потрошње за 2020. годину планиран је у износу од 2.627.000 КМ, а ребалансом буџета план је усвојен у износу од 8.412.000 КМ. Остварена реализација програма за 2020.год приказана по буџетским ставкама је како слиједи.

1. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

За одржавање јавних зелених и асфалтних површина Програмом је планирано укупно 420.000 КМ.У 2020. години за ове намјене потрошено је укупно 249.761,17 КМ.

табела 1

ОПИС	План 2020	Ребаланс 2020	Извршење 2019.	Извршење 2020.	Индекс 5:2	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Одржавање зелених површина	260.000	260.000	149.961,23	256.390	97	170
Расходи за садни материјал- дрвореди	20.000	20.000	0	0		
Одржавање асфалтнеих површина	160.000	160.000	99.799,94	204.547	130	205

За одржавање јавних зелених површина планиран је износ од 260.000 КМ, а утрошено је 256.390 КМ. За одржавање јавних асфалтних површина планирано је 160.000 КМ, а утрошено 204.547 КМ. Разлика се односи на утрошена средства за прање и дезинфекцију улица у вријеме короне.

**2. ОДРЖАВАЊЕ И САНАЦИЈА ГРАДСКИХ
 САОБРАЋАЈНИЦА И ЗИМСКА СЛУЖБА**

За редовно одржавање и реконструкцију градских саобраћајница у 2020. години програмом су планирана средства у износу од 150.000 КМ, а односе се на санацију ударних рупа на градским саобраћајницама, поправку и замјену дотрајалих елемената конструкције саобраћајнице.

За одржавање саобраћајница у зимском периоду планирано је 170.000 КМ.

табела 2

ОПИС	План 2020	Ребаланс 2020	Извршење 2019.	Извршење 2020.	Индекс 5:2	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
- Одржавање градских саобраћајница	150.000	150.000	105.054,60	114.784	76	109
- Зимска служба- чишћење снијега и леда	170.000	170.000	169.914,24	41.325	24	24

3. ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ, ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И СЕМАФОРА

Програмом заједничке комуналне потрошње за 2020. годину, за ове намјене, планиран је износ од 170.000 КМ, а укупни расходи на овој позицији у 2020. год. остварени су у износу 95.901,62 КМ, а односе се на расходе приказане у слиједећој табели.

табела 3

ОПИС	План 2020	Ребаланс 2020	Извршење 2019.	Извршење 2020.	Индекс 5:2	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Укупно одржавање хоризонталне, вертикалне сигнализације и семафора	170.000	170.000	116.123,87	95.901,62	56	83
- Хоризонтална сигнализ.	60.000	60.000	31.116,37	32.070,18	53	103
- Вертикална сигнализа.	31.000	31.000	13.813,00	10.419,77	33	75
- Семафори- редовно одржавање	49.000	49.000	44.226,00	44.226,00	90	100
-Гумени успоривачи саоб.	30.000	30.000	26.968,50	9.185,67	31	340

Укупни расходи за одржавање семафора, хоризонталне и вертикалне сигнализације су остварени у износу од 95.901,62 КМ. или 54% мање од плана .

4. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ И ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

За редовно одржавање јавне расвјете Програмом заједничке комуналне потрошње за 2020. годину планиран је износ од 150.000 КМ, а за трошкове електричне енергије за јавну расвјету 400.000 КМ. Укупни расходи за ел.енергију за јавну расвјету износе 422.403 КМ, а одржавање јавне расвјете је 6.741 КМ.

табела 4

ОПИС	План 2020.	Ребаланс 2020	Извршење 2019.	Извршење 2020.	Индекс 5:2	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1. Редовно и инвестиционо одржавање јавне расвјете	150.000	150.000	149.592,85	6.741	4,5	4,5
2. Утрошак ел. енергије за јавну расвјету	400.000	400.000	429.915,43	422.403	105	98

Од укупних расхода за утрошену електричну енергију 18.321 КМ се односи на трошкове накнаде за обновљиве изворе енергије, а 12.815 КМ плаћена такса за нове прикључке.

5. РАСХОДИ ЗА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ

табела 5

ОПИС	План 2020	Ребаланс 2020	Извршење 2019.	Извршење 2020.	Индекс 5:2	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1. Расходи за стручне услуге Идејно рјешење за контролу минималног водостаја ријеке Босне у изворишту Руданка	10.000	10.000	0	7.020	70	

6. ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ЗА ОДВОДЊУ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА

За одржавање објекта за одводњу атмосферских вода за 2020. годину планиран је износ од 20.000 КМ, а укупно је утрошено 7.956 КМ. У табели 5 је приказан преглед утрошених средстава по намјени:

табела 6

ОПИС	План 2020	Ребаланс 2020	Извршење 2019.	Извршење 2020.	Индекс 5:2	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Укупно-одржавање објекта за одводњу атмосферских вода	20.000	20.000	19.876,29	7.956	39	40
- Одржавање канализационих арматура, решетки и поклопаца			4.744,35			
- Трошкови ел.енергије за прецрпну станицу			1.022,09	0		

7. РАСХОДИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

Ови расходи су планирани у износу од 50.000 КМ, а обухватају трошкове одржавања као што је приказано у табели 7.

табела 7

ОПИС	План 2020	Ребаланс 2020	Извршење 2019.	Извршење 2020.	Индекс 5:2	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Расходи за текуће одржавање- укупно	50.000	50.000	20.653,38	17.182	34	83
-Одржавање фонтане и система за залијевање			11.997,18	17.182		
- поправка парк. клупа			1.660,00	0		
- изградња привремене саобраћајнице код "Брчко-гас"			6.996,60	0		

8. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ

Остали послови заједничке комуналне потрошње обухватају:

- Одржавање пословних простора и гаража у власништву града – трошкови административних услуга за одржавање заједничких дијелова зграде (ЗЕВ-а) планирано 5.000 КМ,
- расходи за декорацију града за вријеме празника 35.000 КМ,
- трошкови манифестација- обиљежавање значајних датума 2.000 КМ.
- остале уговорене услуге које по уговору обавља јавно предузеће ДИРГ-а –управљање и одржавање некретнина града, управљање јавним паркиралиштима, и наплата комуналне накнаде 600.000 КМ.

табела 8

ОПИС	План 2020	Ребаланс 2020	Извршење 2019.	Извршење 2020.	Индекс 5:2	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
-одржавање пословних простора и гаража у власништву града,	5.000	5.000	1.435	1.173		
- трошкови манифестација	2.000	2.000	1.300	1.894	95	145
- декорација града у вријеме празника	35.000	35.000	9.421	34.606	99	367
- остале уго.услуге-ДИРГ	600.000	600.000	583.928,66	542.672	90	93

У 2020. години за остале уговорене услуге које по уговору обавља ЈП ДИРГ утрошено је 542.672 КМ., за декорацију града утрошено је 34.606 КМ, а за трошкове манифестација 1.894 КМ.

9. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ- ГРАНТОВИ - ИЗДАЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМОВИНУ

Капитални расходи у 2020. год , издаци за произведену сталну имовину су планирани у износу од 275.000 КМ, а ребалансом 6.060.000 КМ а односи се на расходе приказане у табели 9. У оквиру грантова планирана су средства за финансирање регионалне депоније 150.000 КМ

Табела 9

ОПИС	План 2020	Ребаланс 2020	Извршењ 2019.	Извршењ 2020.	инд екс 5:2	инд екс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Грантови						
- Средства за финансирање регионалне депоније	150.000	150.000	135.000	210.000	140	155
ИЗДАЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМОВИНУ						

-Инвестицио.одржавање, реконструкција зграда и објеката	50.000	50.000	2.509	265.718	531	

- Издаци за изградњу вањског освјетљења, тротоара и ограда	50.000	50.000	14.612	175.027	350	

- Изградња ЈР ул.Цара Душана	90.000	0	90.000	0	0	

- Набавка комуналне опреме и опреме за видео надзор јавних површина	85.000	305.000	243.158,54	554.824	653	

- Реконструкција вреловода у ул. Добојских бригада	0	900.000	0	900.000	100	

-Изградња лед расвјете у граду Добоју, из кредита 1.250.000 КМ	0	3.505.000 1.250.000	0	3.583.017	75	
укупно	2.627.000	8.412.000		7.443.181		

З А К Л Ј У Ч А К:

1. Усваја се Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ