

I Z V J E Š T A J
O REALIZACIJI PROGRAMA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNJE
za 2021. godinu

Program zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu planiran je u iznosu od 2.682.000 KM. Ostvarena realizacija programa je 2.815.499 KM, ili 4,9 % više od plana. Povećanje se odnosi na sredstva za finansiranje regionalne deponije, i ostale ugovorene usluge/ Dirg/. Rashodi su prikazani po budžetskim stavkama kako slijedi.

1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Za održavanje javnih zelenih i asfaltnih površina Programom je planirano ukupno 420.000 KM. U 2021. godini za ove namjene potrošeno je ukupno 415.682 KM.

tabela 1

OPIS	Plan 2021	Rebalans 2021	Izvršenje 2020.	Izvršenje 2021.	Indeks 5:2	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
- Održavanje zelenih površina	260.000	230.000	256.390	255.466	98	99
- Održavanje asfaltnih površina	160.000	190.000	204.547	160.216	100	78
- Rashodi za sadni materijal- drvoređi	20.000	5.000	0	0		

Za održavanje javnih zelenih površina planiran je iznos od 260.000 KM, a utrošeno je 255.466 KM. Za održavanje javnih asfaltnih površina planirano je 160.000 KM, a utrošeno 160.216 KM.

**2. ODRŽAVANJE I SANACIJA GRADSKIH
 SAOBRAĆAJNICA I ZIMSKA SLUŽBA**

Za redovno održavanje i rekonstrukciju gradskih saobraćajnica u 2021. godini programom su planirana sredstva u iznosu od 150.000 KM, a odnose se na sanaciju udarnih rupa na gradskim saobraćajnicama, popravku i zamjenu dotrajalih elemenata konstrukcije saobraćajnica.

Za održavanje saobraćajnica u zimskom periodu planirano je 170.000 KM.

tabela 2

OPIS	Plan 2021	Rebalans 2020	Izvršenje 2020.	Izvršenje 2021.	Indeks 5:2	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
- Održavanje gradskih saobraćajnica	150.000	160.000	114.784	149.599	99	130
- Zimska služba- čišćenje snijega i leđa	170.000	80.000	41.352	78.788	46	190

3. ODRŽAVANJE HORIZONTALNE, VERTIKALNE SIGNALIZACIJE I SEMAFORA

Programom zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu, za ove namjene, planiran je iznos od 170.000 KM, a ukupni rashodi na ovoj poziciji ostvareni su kako je prikazano u slijedećoj tabeli.

tabela 3

OPIS	Plan 2021	Rebalans 2021	Izvršenje 2020.	Izvršenje 2021.	Indeks 5:2	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Ukupno održavanje horizontalne, vertikalne signalizacije i semafora	170.000	130.000	95.902,62	140.496	83	146
- Horizontalna signaliz.	90.000	90.000	32.070,18	77.008	86	240
- Vertikalna signaliza.	31.000	31.000	10.419,77	20.976	68	201
- Semafori- redovno održavanje	49.000	49.000	44.226,00	42.512	87	96

Ukupni rashodi za održavanje semafora, horizontalne i vertikalne signalizacije su ostvareni u iznosu od 140.496 KM. ili 17 % manje od planiranih .

4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Za redovno održavanje javne rasvjete Programom zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu planiran je iznos od 150.000 KM, a za troškove električne energije 450.000 KM. Ukupni rashodi za el.energiju za javnu rasvjetu iznose 438.602 KM, a za održavanje javne rasvjete 152.228 KM.

tabela 4

OPIS	Plan 2021.	Rebalans 2021	Izvršenje 2020.	Izvršenje 2021.	Indeks 5:2	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1. Redovno i investiciono održavanje javne rasvjete	150.000	180.000	6.741	152.228	101	
2. Utrošak el. energije za javnu rasvjetu	450.000	430.000	422.403	438.602	97	104

5. RASHODI ZA STRUČNE USLUGE

tabela 5

OPIS	Plan 2021	Rebalans 2021	Izvršenje 2020.	Izvršenje 2021.	Indeks 5:2	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1. Rashodi za stručne usluge	10.000	10.000	7.020	6.997	70	99,6

Rashodi se odnose na izradu strategije bezbjednosti saobraćaja u gradu.

6. ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU ATMOSFERSKIH VODA

Za održavanje objekata za odvodnju atmosferskih voda za 2021. godinu planiran je iznos od 20.000 KM, a ukupno je utrošeno 7.801 KM.

tabela 6

OPIS	Plan 2021	Rebalans 2021	Izvršenje 2020.	Izvršenje 2021.	Indeks 5:2	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
- Održavanje kanalizacionih armatura,zamjena slivnih rešetki i poklopaca	20.000	8.000	7.956	7.801	39	98

7. RASHODI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE

Ovi rashodi su planirani u iznosu od 50.000 KM a utrošeno je 29.583 KM.

tabela 7

OPIS	Plan 2021	Rebalans 2021	Izvršenje 2020.	Izvršenje 2021.	Indeks 5:2	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Rashodi za tekuće održavanje	50.000	30.000	17.182	29.583	59	172

Rashodi obuhvataju: održavanje fontane u parku 16.080 KM,nabavka automatskog sistema za navodnjavanje 6.483 KM, i izrada štampanog betona 7.020 KM.

8. OSTALI POSLOVI ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNJE

Ostali poslovi zajedničke komunalne potrošnje obuhvataju:

- Održavanje poslovnih prostora i garaža u vlasništvu grada -održavanje zajedničkih dijelova zgrade (ZEV-a) 5.000 KM,
- rashodi za dekoraciju grada za vrijeme praznika 35.000 KM,
- troškovi manifestacija- obilježavanje značajnih datuma 2.000 KM.
- ostale ugovorene usluge koje po ugovoru obavlja javno preduzeće DIRG-a –upravljanje i održavanje nekretnina grada, upravljanje javnim parkiralištima, i naplata komunalne naknade 600.000 KM.

tabela 8

OPIS	Plan 2021	Rebalans 2021	Izvršenje 2020.	Izvršenje 2021.	Indeks 5:2	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
-održavanje poslovnih prostora i garaža u vlasništvu grada,	5.000	5.000	1.173	1.627		
- troškovi manifestacija	2.000	3.000	1.894	2.225		
- dekoracija grada u vrijeme praznika	35.000	35.000	34.606	34.606	99	100
- ostale ugovorene usluge- DIRG	600.000	730.000	542.672	828.176	138	152

9. KAPITALNI RASHODI- GRANTOVI - IZDACI ZA PROIZVEDENU STALNU IMOVINU

Kapitalni rashodi u 2021. god , izdaci za proizvedenu stalnu imovinu su planirani u iznosu od 230.000 KM,(rashodi u tabeli 9). U okviru grantova planirana su sredstva za finansiranje regionalne deponije 200.000 KM

Tabela 9

OPIS	Plan 2021	Rebalans 2021	Izvršenj 2020.	Izvršenj 2021.	ind eks 5:2	inde ks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Grantovi						
- Sredstva za finansiranje regionalne deponije	200.000	404.500	210.000	449.350	225	214
IZDACI ZA PROIZVEDENU STALNU IMOVINU						
-Investicio.održavanje, rekonstrukcija zgrada i objekata	50.000	40.000	265.718	69.344	138	26
----- - Izdaci za izgradnju vanjskog osvjetljenja,trotoara i ograda	130.000	10.000	175.027	0		
----- - Nabavka komunalne opreme, opreme za video nadzor,..	50.000	10.000	554.824	10.395		
Sve ukupno izvršenje Programa ZKP				2.815.499		

ZAKLJUČAK:

1. Usvaja se Izvještaj o realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu.

ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE