

ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
за 2023. годину

Програм заједничке комуналне потрошње за 2023. годину планиран је у износу од 3.252.000 КМ. Остварена реализација програма је 3.867.043 КМ. .Расходи су приказани по буџетским ставкама како слиједи.

1. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

За одржавање јавних површина Програмом је планирано укупно 877.450 КМ. У 2023. години за ове намјене потрошено је укупно 877.038 КМ.

табела 1

ОПИС	План 2023	Ребаланс 2023	Извршење 2022.	Извршење 2023.	Индекс 5:2	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
- Одржавање зелених површина	340.000	726.730	330.328	726.451	213	220
- Одржавање асфалтнеих површина	130.000	150.720	125.149	150.587	116	120
- Расходи за садни материјал- дрвореди	20.000	20.000	0	0		

За одржавање јавних зелених површина планиран је износ од 726.730 КМ, утрошено је 726.451 КМ. , за одржавање јавних асфалтних површина планирано је 150.720 КМ, а утрошено 150.587 КМ.

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

За редовно одржавање и реконструкцију градских саобраћајница у 2023. години програмом су планирана средства у износу од 250.000 КМ, а односе се на санацију ударних рупа на градским саобраћајницама, и асфалтирање кратких дионица.

За одржавање саобраћајница у зимском периоду планирано је 200.000 КМ.

табела 2

ОПИС	План 2023	Ребаланс 2023	Извршење 2022.	Извршење 2023.	Индекс 5:2	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
- Одржавање градских саобраћајница.и асфалт.крат.дионица	250.000	250.000	342.403	249.744	100	73
- Зимска служба- чишћење снијега и леда	200.000	200.000	149.957	193.557	97	129

2. ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ, ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ, СЕМАФОРА

Програмом заједничке комуналне потрошње за 2023. годину, за ове намјене, планиран је износ од 170.000 КМ, а укупни расходи на овој позицији остварени су како је приказано у слиједећој табели.

табела 3

ОПИС	План 2023	Ребаланс 2023	Извршење 2022.	Извршење 2023.	Индекс 5:2	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Укупно одржавање хоризонталне, вертикалне сигнализације и семафора	170.000	170.000	132.898	152.270	89	114
- Хоризонтална сигнализ.	90.000	90.000	60.119	73.845		
- Вертикална сигнализа.	31.000	31.000	25.640	32.619		
- Семафори- редовно одржавање	49.000	49.000	47.139	45.806		

Укупни расходи за одржавање семафора, хоризонталне и вертикалне сигнализације су остварени у износу од 152.270 КМ.

4. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ И ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

За редовно одржавање јавне расвјете Програмом заједничке комуналне потрошње за 2023. годину планиран је износ од 150.000 КМ, а за трошкове електричне енергије 450.000 КМ.

табела 4

ОПИС	План 2023.	Ребаланс 2023	Извршење 2022.	Извршење 2023.	Индекс 5:2	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1. Редовно и инвестиционо одржавање јавне расвјете	150.000	207.000	188.216	149.978	100	80
2. Утрошак ел. енергије за јавну расвјету	450.000	450.000	399.151	525.877	117	132

Укупни расходи за ел.енергију за јавну расвјету износе 525.877 КМ, а за одржавање јавне расвјете 149.978 КМ.

5. РАСХОДИ ЗА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ

табела 5

ОПИС	План 2023	Ребаланс 2023	Извршење 2022.	Извршење 2023.	Индекс 5:2	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1. Расходи за стручне услуге	10.000	70.000	5.148	55.575	80	

Расходи за стручне услуге се односе на израду програма зона санитарне заштите изворишта Руданка, Луке, Усора и Придјел.

6. ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ЗА ОДВОДЊУ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА

За одржавање објекта за одводњу атмосферских вода за 2023. годину планиран је износ од 20.000 КМ, а укупно је утрошено 16.286 КМ

табела 6

ОПИС	План 2023	Ребаланс 2023	Извршење 2022.	Извршење 2023.	Индекс 5:2	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
- Одржавање канализационих арматура, замјена сливних решетки и поклопаца	20.000	20.000	17.852	16.286	81	91

7. РАСХОДИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

Расходи за текуће одржавање су планирани у износу од 50.000 КМ.

табела 7

ОПИС	План 2023	Ребаланс 2023	Извршење 2022.	Извршење 2023.	Индекс 5:2	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Расходи за текуће одржавање	50.000	50.000	0	85.755		
Расходи за збрињавање паса луталица	10.000	10.000	0	0		

У 2023. години за текуће одржавање утрошено је 85.755 КМ. Од тога за одржавање фонтане у парку 36.966 КМ (19.890 КМ рачун из 2022. год), док је 48.789 КМ утрошено за одржавање система LORA WAN- за јавну расвјету.

8. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ

Остали послови заједничке комуналне потрошње обухватају:

1. Одржавање пословних простора и гаража у власништву града -одржавање заједничких дијелова зграда (ЗЕВ-а) ,
2. расходи за декорацију града за вријеме празника ,
3. трошкови манифестација- обиљежавање значајних датума .
4. остале уговорене услуге које по уговору обавља јавно предузеће ДИРГ-а – управљање и одржавање некретнина града, управљање јавним паркиралиштима, и наплата комуналне накнаде .

табела 8

ОПИС	План 2023	Ребаланс 2023	Извршење 2022.	Извршење 2023.	Индекс 5:2	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7

одржавање пословних простора и гаража у власништву града,	15.000	15.000	11.985	14.821	99	124
- трошкови манифестација	2.000	2.000	1.747	1.698	85	97
- декорација града у вријеме празника	35.000	35.000	34.606	34.653	99	100
- остале уговорене услуге-ДИРГ-а	600.000	800.000	804.542	684.341	114	85

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

Капитални расходи у 2023. год , издаци за произведену сталну имовину су планирани укупно у износу од 200.000 КМ.. У оквиру грантова планирана су средства за финансирање регионалне депоније 400.000КМ,ребалансом 700.000 КМ.

Табела 9

ОПИС	План 2023	Ребаланс 2023	Извршењ 2022.	Извршењ 2023.	инд экс 5:2	инд экс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Грантови- Средства за финансирање регионалне депоније	400.000	700.000	604.185	763.000	190	126
ИЗДАЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМОВИНУ						
-Инвестицио.одржавање, реконструкција зграда и објек	50.000	50.000	89.973	0		
- Издаци за изградњу вањског освјетљења,тротоара и ограда	100.000	100.000	0	0		
- Набавка комуналне опреме, опреме	50.000	65.000	84.538	62.450	125	74
Све укупно извршење	3.252.000	4.091.450	3.322.678	3.867.043		

Расходи за набавку комуналне опреме су : дјечије игралиште ул Војводе Мишића 5.685 КМ, парковске клупе 5.031 КМ , посуде за смеће 4.072КМ, дрвене штафле за клупе 6.722КМ, и пуњачи за електрична возила 3 ком, 40.941,34 КМ.

На основу напријед наведеног предлажемо да се донесе слиједећи

ЗАКЉУЧАК:

1. Усваја се Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2023. годину.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ