

ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
за 2024. годину

Програм заједничке комуналне потрошње за 2024. годину планиран је у износу од 3.272.500 КМ. Остварена реализација програма је 4.470.165 КМ. Расходи су приказани по буџетским ставкама како слиједи.

1. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

За одржавање јавних површина Програмом је планирано укупно 878.000 КМ. У 2024. години за ове намјене потрошено је укупно 874.638 КМ.

табела 1

ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Извршење 2023.	Извршење 2024.	Индекс 5:2	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
- Одржавање зелених површина	727.000	727.000	726.451	723.922	100	100
- Одржавање асфалтнеих површина	151.000	151.000	150.587	150.716	100	100
- Расходи за садни материјал- дрвореди	20.000	20.000	0	19.855	99	

За одржавање јавних зелених површина планиран је износ од 727.000 КМ, утрошено је 723.922 КМ, за одржавање јавних асфалтних површина планирано је 151.000 КМ, а утрошено 150.716 КМ.

2. ОДРЖАВАЊЕ И САНАЦИЈА ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА И ЗИМСКА СЛУЖБА

За редовно одржавање и реконструкцију градских саобраћајница у 2024. 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 240.000 КМ.

табела 2

ОПИС	План 2024	Ребаланс 2024	Извршење 2023.	Извршење 2024.	Индекс 5:2	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
- Одржавање градских саобраћајница.и асфалт.крат.дионица	250.000	250.000	249.744	249.767	100	100
- Зимска служба- чишћење снијега и леда	240.000	196.000	193.557	195.814	82	101

3. ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ, ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ, СЕМАФОРА

Програмом заједничке комуналне потрошње за 2024. 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 2024.	Ребаланс 2024.	Извршење 2023.	Извршење 2024.	Индекс 5:2	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Укупно одржавање хоризонталне, вертикалне сигнализације и семафора	170.000	165.000	152.270	163.940	96	108
- Хоризонтална сигнализ.	90.000	94.000	73.845	93.516	104	127
- Вертикална сигнала.	31.000	21.500	32.619	21.342	69	65
- Семафори- редовно одржавање	50.000	49.500	45.806	49.081	98	107

Укупни расходи за одржавање семафора, хоризонталне и вертикалне сигнализације су остварени у износу од 163.940 КМ.

4. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ И ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

За редовно одржавање јавне расвјете Програмом заједничке комуналне потрошње за 2024. годину планиран је износ од 150.000 КМ, а за трошкове електричне енергије 450.000 КМ.

табела 4

ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2023	Извршење 2023.	Извршење 2024.	Индекс 5:2	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1. Редовно и инвестиционо одржавање јавне расвјете	150.000	150.000	149.978	149.676	100	100
2. Утрошак ел. енергије за јавну расвјету	450.000	522.500	525.877	522.434	116	99

Укупни расходи за ел.енергију за јавну расвјету износе 522.434 КМ, а за одржавање јавне расвјете 149.676 КМ.

5. РАСХОДИ ЗА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ

табела 5

ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Извршење 2023.	Извршење 2024.	Индекс 5:2	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1. Расходи за стручне услуге	10.000	5.000	55.575	0		

6. ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ЗА ОДВОДЊУ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА

табела 6

ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Извршење 2023.	Извршење 2024.	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	16.286	15.742	79	97

За одржавање објекта за одводњу атмосферских вода за 2024. годину планиран је износ од 20.000 КМ, а укупно је утрошено 15.742 КМ.

7. РАСХОДИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

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

табела 7

ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Извршење 2023.	Извршење 2024.	Индекс 5:2	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Расходи за текуће одржавање	100.000	82.500	85.755	81.128	81	95
Расходи за збрињавање паса луталица	10.000	272.500	0	272.489	2725	

У 2024. години за текуће одржавање утрошено је 81.128 КМ. Од тога за одржавање фонтане у парку 16.778 КМ, док је 64.350 КМ утрошено за одржавање система LORA WAN- за јавну расвјету. За потребе хватања, одвођења у азил те исхрану паса луталица утрошено је 272.489 КМ.

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

табела 8

ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Извршење 2023.	Извршење 2024.	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	14.821	11.717	78	79
- трошкови манифестација	2.000	2.000	1.698	1.699	85	100
- декорација града у вријеме празника	35.000	35.000	34.653	34.653	99	100
- остале уговорене услуге	122.500	2.500	684.341	0		

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

Капитални расходи у 2024. 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 600.000КМ, ребалансом 1.100.000 КМ.

Табела 9

ОПИС	План 2024.	Ребаланс 2024.	Извршење 2023.	Извршење 2024.	Индекс 5:2	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Грантови- Средства за финансирање регионалне депоније	600.000	1.842.000	763.000	1.842.000	167	241
ИЗДАЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМОВИНУ						
-Инвестицио.одржавање, реконструкција зграда и објек	50.000	28.000	0	22.698	45	

- Издаци за изградњу вањског освјетљења, тротоара и ограда	100.000	5.000	0	0		

- Набавка комуналне опреме,	50.000	12.000	62.450	11.916	24	23
Све укупно извршење	3.272.500	4.503.000	3.867.043	4.470.166	99	

Расходи за набавку комуналне опреме су : парковске клупе 6.885КМ, шахтовски поклопци 5.031КМ.

На основу напријед наведеног предлажемо да се донесе слиједећи

ЗАКЉУЧАК:

1. Усваја се Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2024. годину.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ