**REPUBLIKA SRPSKA**

**GRAD DERVENTA**

**GRADONAČELNIK – GRADSKA UPRAVA**

**I Z V J E Š T A J**

**O REALIZACIJI UTROŠENIH SREDSTAVA ZA ZAJEDNIČKU KOMUNALNU POTROŠNјU U 2021. GODINI,**

**PLANIRANIH BUDžETOM GRADA DERVENTA ZA 2021. GODINU**

**Derventa, jun 2022. godine**

Budžetom grada Derventa za 2021. godinu, planirana su sredstva za zajedničku komunalnu potrošnju u iznosu od 658.200,00 KM, dok je rebalansom budžeta utvrđen iznos od 648.200,00 KM, što je za 1,52 % manje u odnosu na početni iznos. Izvršenje budžeta za navedene stavke za 2021. godinu iznosi **603.796,40** **KM**.

Prijedlog Programa zajedničke komunalne potrošnje u 2021. godini razmatran je na 4. redovnoj sjednici Skupštine grada Derventa, ali isti nije usvojen. Međutim, sredstva za zajedničku komunalnu potrošnju se planiraju u budžetu, a Programom detalјno razrađuju. Iz navedenog razloga, korisno je da se realizacija ovih sredstava dostavi Skupštini grada i javnosti, radi uvida i upoznavanja sa utrošenim sredstvima za zajedničku komunalnu potrošnju.

1. **ČIŠĆENјE JAVNIH POVRŠINA NA GRADSKOM PODRUČJU**

Za čišćenje gradskih ulica sa zimskom službom za 2021. godinu planiran je iznos od ukupno **106.000,00 KM**, koji je u potpunosti realizovan.

tabela 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS | Plan  2021. | Rebalans  2021. | Izvršenje  2021. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Čišćenje gradskih ulica sa zimskom službom prema ukazanim potrebama** | 106.000,00 | 106.000,00 | **106.000,00** |

**2. ODRŽAVANјE, UREĐIVANјE I OPREMANјE JAVNIH ZELENIH I**

**REKREACIONIH POVRŠINA**

Za redovno održavanje, uređivanje i opremanje javnih zelenih i rekreacionih površina u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 90.000,00 KM. Rebalansom je utvrđen isti iznos, 90.000,00 KM, a odnosi se na sađenje sezonskog cvijeća, košenje, krčenje, održavanje stabala, ukrasnog šiblјa, ruža i žive zelene ograde i održavanje kružnih tokova.

tabela 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS | Plan  2021. | Rebalans  2021. | Izvršenje  2021. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Održavanje, uređivanje i opremanje javnih zelenih i rekreacionih površina**    Košenje i krčenje  Sadnja sezonskog cvijeća  Orezivanje velikih dendro materijala  Rušenje velikih dendro materijala  Nabavka i sadnja ukrasnog bilјa i dendro materijala | 90.000,00 | 90.000,00 | **76.871,55**  49.803,87  7.001,28  5.960,00  2.500,00  11.606,40 |

Izvršenje budžeta za usluge održavanja, uređivanja i opremanja javnih zelenih i rekreacionih površina u 2021. godini iznosi: **76.871,55 KM.**

1. **ODRŽAVANјE JAVNIH SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA I JAVNIH POVRŠINA NA GRADSKOM PODRUČJU**

Budžetom grada Derventa za ove namjene planiran je iznos od 120.000,00 KM, a rebalansom je iznos takođe 120.000,00 KM. Izvršenje budžeta na ovoj poziciji u 2021. godini iznosi **117.944,21 KM**, a odnose se na rashode prikazane u slјedećoj tabeli.

tabela 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS | Plan  2021. | Rebalans  2021. | Izvršenje  2021. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Održavanje javnih saobraćajnih površina**  Nasipanje makadamskih  ulica  Sanacija udarnih rupa na gradskim ulicama i asfaltiranje  **Uređivanje javnih površina**  Horizontalna i vertikalna signalizacija  Sanacija jarbola | 70.000,00      50.000,00 | 70.000,00  50.000,00 | **68.719,96**    14.274,00    54.445,96  **49.224,25**  48.584,25  640,00 |

**4. ODVOĐENјE ATMOSFERSKIH I DRUGIH VODA SA JAVNIH POVRŠINA**

Za odvođenje atmosferskih i drugih voda sa javnih površina za 2021. godinu planiran je iznos od 35.000 KM, što je rebalansom ostalo isto, 35.000 KM, a ukupno je utrošeno **24.007,46 KM**. U tabeli je prikazan pregled utrošenih sredstava po namjeni:

tabela 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS | Plan  2021. | Rebalans  2021. | Izvršenje  2021. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Odvođenje atmosferskih i drugih voda sa javnih površina**  Održavanje sistema za odvodnju atmosferskih voda  Održavanje žablјih poklopaca, tablastih zatvarača i sl. | 35.000,00 | 35.000,00 | **24.007,46**  17.563,10  6.444,36 |

**5. JAVNA RASVJETA U NASELjENIM MJESTIMA**

Zaklјučno sa 2021. godinom na području grada Derventa postoji 87 mjernih mjesta potrošnje električne energije jedinica javne rasvjete, odnosno mjernim mjestima su definisane cjeline ili grupe rasvjetnih tijela što čini samostalnu potrošačku i organizacionu jedinicu javne rasvjete. Broj rasvjetnih tijela na području grada Derventa zaklјučno sa 2021. godinom iznosi **3.584** komada, a ona se međusobno razlikuju po starosti, tipu i modelu, a time se razlikuju i po načinu održavanja i potrošnje električne energije.

Na području grada Derventa postoje slјedeći modeli rasvjetnih tijela javne rasvjete:

* Sijalice punjene sa natrijumom i živom ----------------------------- kom 3.491,00
* LED sijalice --------------------------------------------------------------- kom 93,00

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**UKUPNO rasvjetnih tijela ------------------------------------------- kom 3.584,00**

Budžetom grada Derventa za 2021. godinu, predviđena su finansijska sredstva za održavanje rada javne rasvjete na području grada Derventa, kao i sredstva za potrošnju električne energije. Održavanje javne rasvjete na području grada Derventa podrazumijeva zamjenu dotrajalih rasvjetnih tijela, prigušnica, osigurača i ostalog materijala potrebnog za nesmetan rad rasvjete.

U **TABELI 1.** su prikazana planirana finansijska sredstva za 2021. godinu sa njihovim izvršenjem za istu godinu:

**TABELA 1. – PLANIRANA I UTROŠENA SREDSTVA ZKP-a U 2021. GODINI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Broj**  **Konta** | **OPIS RASHODA** | **Plan budžeta za 2021.god.**  **sa rebalansom** |  | **Izvršenje budžeta za 2021.god.** |
| 1. | 412500 | Rashodi za usluge održavanja javne rasvjete | 35.000,00 |  | 34.988,85 |
| 2. | 412800 | Rashodi po osnovu utroška električne energije za javnu rasvjetu | 255.000,00 |  | 239.674,14 |
|  |  | **UKUPNO** | **290.000,00** |  | **274.662,99** |

U **TABELI 2.** su prikazani troškovi potrošnje električne energije po mjesecima u 2021. godini na svim mjernim mjestima na području grada Derventa koji su fakturisani od strane ZP „ELEKTRO DOBOJ“ a.d. Doboj, Radna jedinica Derventa:

**TABELA 2**. – **PREGLED UTROŠENE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVJETU NA SVIM MM za period 01.01. do 31. 12.2021. godine**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **NAZIV DOBAVLjAČA** | **MJESEČNA**  **FAKTURA** | **MJESEČNI IZNOS FAKTURE U KM** |
| 1. | „ELEKTRO DOBOJ“ a.d. Doboj | potrošnja elektr. energ. za 01/2021 | 28.120,27 |
| 2. | „ELEKTRO DOBOJ“ a.d. Doboj | potrošnja elektr. energ. za 02/2021 | 22.574,29 |
| 3. | „ELEKTRO DOBOJ“ a.d. Doboj | potrošnja elektr. energ. za 03/2021 | 21.599,62 |
| 4. | „ELEKTRO DOBOJ“ a.d. Doboj | potrošnja elektr. energ. za 04/2021 | 15.763,15 |
| 5. | „ELEKTRO DOBOJ“ a.d. Doboj | potrošnja elektr. energ. za 05/2021 | 14.966,99 |
| 6. | „ELEKTRO DOBOJ“ a.d. Doboj | potrošnja elektr. energ. za 06/2021 | 13.206,39 |
| 7. | „ELEKTRO DOBOJ“ a.d. Doboj | potrošnja elektr. energ. za 07/2021 | 14.428,07 |
| 8. | „ELEKTRO DOBOJ“ a.d. Doboj | potrošnja elektr. energ. za 08/2021 | 15.197,27 |
| 9. | „ELEKTRO DOBOJ“ a.d. Doboj | potrošnja elektr. energ. za 09/2021 | 17.615,69 |
| 10. | „ELEKTRO DOBOJ“ a.d. Doboj | potrošnja elektr. energ. za 10/2021 | 21.118,62 |
| 11. | „ELEKTRO DOBOJ“ a.d. Doboj | potrošnja elektr. energ. za 11/2021 | 24.893,09 |
| 12. | „ELEKTRO DOBOJ“ a.d. Doboj | potrošnja elektr. energ. za 12/2021 | 30.190,69 |
|  |  | UKUPNO sa PDV-om | 239.674,14 |

U **TABELI 3.** je prikazan pregled utrošenog materijala i iznos finansijskih sredstava za tekuće održavanje sistema javne rasvjete na području grada Derventa za 2021. godinu. Radove održavanja javne rasvjete je izvodilo preduzeće „Energo sistem“ d.o.o. Brčko prema ugovorenoj cijeni od 34.988,85 KM.

**TABELA 3**. – **PREGLED UTROŠENOG MATERIJALA NA ODRŽAVANјU JAVNE RASVJETE NA SVIM MM za period 01.01. do 31. 12.2021. godine**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis** | **Jedinica mjere** | **Količina** |
| 1. | Nabavka i ugradnja sijalice 250W Na | kom | 100 |
| 2. | Nabavka i ugradnja prigušnice 250W Na | kom | 80 |
| 3. | Nabavka i ugrasnja sijalice 150W Na | kom | 22 |
| 4. | Nabavka i ugrasnja prigušnice 150W Na | kom | 18 |
| 5. | Nabavka i ugradnja sijalice 100W Na | kom | 120 |
| 6. | Nabavka i ugradnja prigušnice 100W Na | kom | 100 |
| 7. | Nabavka i ugradnja sijalice 70W Na | kom | 260 |
| 8. | Nabavka i ugradnja prigušnice 70W Na | kom | 220 |
| 9. | Nabavka i ugradnja sijalice 250W Hg | kom | 24 |
| 10. | Nabavka i ugradnja prigušnice 250W Hg | kom | 20 |
| 11. | Nabavka i ugradnja sijalice 125W Hg | kom | 16 |
| 12. | Nabavka i ugradnja prigušnice 125W Hg | kom | 12 |
| 13. | Nabavka i ugradnja LED sijalice | kom | 2 |
| 14. | Nabavka i ugradnja upalјača | kom | 130 |
| 15. | Nabavka i ugradnja nožastog osigurača | kom | 20 |
| 16. | Nabavka i ugradnja aut osigurača | kom | 20 |
| 17. | Redna stezalјka 4h25 | kom | 6 |
| 18. | Kontrola potrošnje el. ener. i podešavanje rada vremenskih tajmera | kom | 16 |
| 19. | Nabavka i ugradnja el. magnetne sklopke | kom | 6 |
| 20. | Nabavka i ugradnja vremenskih tajmera | kom | 8 |
| 21. | Nabavka i ugradnja rajhem spojnica | kom | 6 |
| 22. | Nabavka i ugradnja sijalice 70W MHg12 | kom | 20 |
| 23. | Nabavka i ugradnja sijalice 100WMHg12 | kom | 20 |
| 24. | Nabavka i ugradnja sijalice 150WMHg12 | kom | 20 |
| 25. | Keramičko grlo | kom | 130 |
|  | UKUPNO sa PDV-om |  | 34.988,85 KM |

|  |
| --- |
|  |

**6. RASHODI ZA ODRŽAVANјE I MODERNIZACIJU OBJEKATA**

**(KOMUNALNA OPREMA)**

Za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 6.000,00 KM.

tabela 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS | Plan  2021. | Rebalans  2021. | Izvršenje  2021. |
| Komunalna oprema | 6.000,00 | 6.000,00 | **4.310,19** |

Izvršenje budžeta za održavanje i modernizaciju objekata u 2021. godini iznosi **4.310,19 KM.**

SKUPŠTINA GRADA DERVENTA

Broj: PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Datum:

Derventa Bojan Radanović, s.r.

OBRAĐIVAČ: PREDLAGAČ:

ODJELjENјE ZA STAMBENO- GRADONAČELNIK

KOMUNALNE POSLOVE Milorad Simić