

OBRAZLOŽENJE
uz Izvještaj o prihodima i rashodima Budžeta Općine Vogošća za period od 01.01. -
30.06.2023. godine

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za izradu Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Vogošća za period 01.01.-30.06.2023. godine je član 90. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14 - Ispravka, 13/14, 8/15, 91/15,102/15,104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), koji glasi: „Ministarstvo finansija dužno je podnositi Vladi na razmatranje periodične konsolidovane finansijske izvještaje za sve nivoe vlasti u roku 40 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 01. januara do 31. decembra do 25. aprila tekuće godine“, te član 70. stav 1. tačka 6. Statuta Općine Vogošća (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/14 – Prečišćeni tekst, 14/15 i 9/20), koji glasi “Općinsko vijeće nadležno je da donosi budžet i izvještaj o izvršavanju budžeta, te usvaja završni račun na prijedlog Općinskog načelnika” i član 22. stav 2. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Vogošća za 2023. godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 2/23, koji glasi „Općinski načelnik putem Službe za budžet i finansije, sačinjava šestomjesečni i godišnji izvještaj o utrošku sredstava planiranih budžetom (po korisnicima i namjenama) i dostavlja ih Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje u rokovima predviđenim Zakonom o budžetima u Federaciji BiH“.

UVODNE NAPOMENE

Na decembarskoj sjednici Općinskog vijeća održanoj 29.12.2022. godine, donesen je Budžet Općine Vogošća za 2023. godinu, u ukupnoj visini od 23.300.000,00 KM. Na istoj sjednici usvojena je i Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Vogošća za 2023. godinu, kojom je utvrđen način izvršavanja, odnosno upravljanja prihodima i izdacima Budžeta, te prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Izvještajem o izvršenju Budžeta Općine Vogošća za 2022. godinu usvojenim 30.03.2023. godine, utvrđen je višak prihoda nad rashodima - suficit u visini od 3.400.520,55 KM, koji se prenosi u Budžet za 2023. godinu. Također se u Izvještaju o izvršenju Budžeta Općine Vogošća za 2022. godinu, ne vide prihodi u ukupnom iznosu od 3.930.421,05 KM, koji su shodno računovodstvenim propisima morali biti preknjiženi na razgraničenja, obzirom da se radi o namjenski doznačenim neutrošenim sredstvima, te su se odmah po završnom računu nakon 01.01.2023. godine prenijela u Budžet Općine Vogošća za 2023. godinu. Na istoj sjednici Općinskog vijeća donesene su Izmjene i dopune Budžeta Općine Vogošća za 2023. godinu, kojim je Budžet uvećan za 570.000,00 KM, tako da ukupni prihodi i primici, te rashodi i izdaci Budžeta Općine Vogošća za 2023. godinu iznose 23.870.000,00 KM.

PRIHODI

Prihodi i primici Budžeta Općine Vogošća za 2023. godinu, utvrđeni su u visini od 23.870.000,00 KM, a u periodu od 01.01. do 30.06.2023. godine, realizovani su u ukupnom iznosu od 14.660.938,63 KM, što je 61,42 % ukupno planiranih prihoda za 2023. godinu.

Pored navedenog, pojedinačno posmatrajući realizovane porezne i neporezne prihode možemo konstatovati da je dinamika realizacije za ovaj izvještajni period izuzetno dobra.

Budžetske prihode i primitke u posmatranom periodu činili su:

- Prihodi od poreza u iznosu od 4.080.182,30 KM ili 51,67 % planiranih sredstava,
- Neporezni prihodi u iznosu od 3.939.918,99 KM ili 70,47 % planiranih sredstava,
- Tekuće potpore u iznosu od 9.500,00 KM ili 5,01 % planiranih sredstava,
- Kapitalni transferi u iznosu od 3.230.816,79 KM ili 51,33 % planiranih sredstava i
- Prenesena sredstva iz prethodne (2022. godine) godine u iznosu od 3.400.520,55 KM ili 100 % planiranih sredstava.

Posmatrajući ostvarenje ukupnih prihoda Budžeta Općine Vogošća čija je visina 14.660.938,63 KM, može se konstatovati da su ukupni budžetski prihodi u prvom polugodištu tekuće godine realizovani iznad planiranog nivoa.

Ukoliko uzmemo u obzir činjenicu, da su prenesena sredstva iz prethodne godine u iznosu od 3.400.520,55 KM, te da su sredstva u ukupnom iznosu od 3.930.421,05 KM, obzirom da se radi o namjenski doznačenim neutrošenim sredstvima, odmah po završnom računu nakon 01.01.2023. godine prenesena u Budžet Općine Vogošća za 2023. godinu, možemo konstatovati da je u posmatranom periodu realizovano 7.329.997,03 KM. Naročito značajna sredstva Budžet Općine Vogošća tokom posmatranog perioda realizovao je naplatom poreznih prihoda. Činjenica da realizovani prihodi po ovom osnovu čine 55,66 % ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u posmatranom periodu (7.329.997,03 KM) ukazuje na njihov značaj.

Prihodi od poreza realizovani su u iznosu od 4.080.182,30 KM, ili 51,67 % planiranog nivoa. U ovoj vrsti prihoda, skoro sve vrste poreza realizovane su iznad planiranog nivoa, kao što su: prihodi od poreza na imovinu, koji su realizovani u ukupnom iznosu od 324.599,73 KM ili 98,66 % planiranog nivoa i prihodi od poreza na dohodak, koji su realizovani u ukupnom iznosu od 113.378,40 KM ili 62,99 % planiranog nivoa. Iako su planirani u malim iznosima, nizak indeks realizacije ostvarili su ostali porezi, dok u izvještajnom periodu nije bilo realizacije poreza na dobit pojedinaca. Obje vrste poreza povremeno se pojavljuju jer se radi o zaostalim uplatama poreza iz ranijeg perioda.

U ovoj grupi prihoda planiranom visinom ističu se prihodi od indirektnih poreza koji su u izvještajnom periodu realizovani u iznosu od 2.750.199,75 KM ili 48,47 % planirane visine. Ovi prihodi planirani su na osnovu projekcija Kantonalnog Ministarstva finansija, a obzirom na njihovu realizaciju u izvještajnom periodu i pristigle revidirane projekcije od strane navedenog Ministarstva, sve ukazuje na činjenicu da će isti biti ostvareni u nešto manjim iznosima od planiranih.

Bitno je izdvojiti prihode od poreza na promet nepokretnosti (porez na finansijske i kapitalne transakcije) jer ih godinama planiramo u nešto većim iznosima od očekivane realizacije. Isti su planirani u iznosu od 1.661.292,51 KM, a u izvještajnom periodu i pored realnih predviđanja da će ih biti teško realizovati u predviđenom iznosu, ipak su ostvareni u ukupnom iznosu od 820.483,88 KM ili značajnih 49,39 % planirane visine.

Neporezni prihodi realizovani su u iznosu od 3.939.918,99 KM ili 70,47 % planiranog nivoa i realizovani su znatno iznad planirane visine, najviše zahvaljujući realizaciji prihoda od zemljišne rente i naknada za uređenje građevinskog zemljišta, koji se u ovoj vrsti prihoda ističu planiranom visinom. Već je prilikom kreiranja Nacrta Budžeta Općine Vogošća za 2023. godinu, obrazloženo da su prihodi od poreza na promet nepokretnosti i prihodi od zemljišne rente, naknada za zemljište i naknada za uređenje građevinskog zemljišta planirani u nešto većim iznosima i da će za njihovu realizaciju biti potreban izuzetan angažman Jedininstvenog općinskog organa i povoljan ambijent za nova i značajnija investiranja, te da su u planirana sredstva od naknada za zemljišnu rentu uvrštena i neutrošena sredstva za uređenje građevinskog zemljišta i zemljišne rente u ukupnom iznosu od 933.697,24 KM.

Prihodi od zemljišne rente u izvještajnom periodu realizovani su u iznosu od 1.565.999,80 KM ili 80,61 % planirane visine, a naknada za uređenje građevinskog zemljišta realizovana je u iznosu od 1.003.766,81 KM ili 57,36 % planirane visine. Očekujemo da će se ove naknade do kraja budžetske godine realizovati u planiranim iznosima.

Radi lakšeg razumijevanja, a i u svrhu objašnjenja činjenice da neporezni prihodi imaju izuzetno dobar indeks realizacije, naročito za ovaj izvještajni period, u daljem tekstu obrazloženja nalazi se tabela iz koje se može vidjeti koje vrste prihoda smo već, na dan 04.01.2023. godine, imali kao realizovana sredstva (kolona doneseno u Budžet 04.01.2023. godine), a radi se o neutrošenim sredstvima za određene namjene koja se donose putem razgraničenja i uvećavaju određene vrste prihoda, a ne nalaze se u ukupnom iznosu prenesenih sredstava iz prethodne godine.

R.br.	OPIS	Preneseno na ekonomski kod	Budžet za 2023. godinu	Donešeno u Budžet 04.01.2022. godine	Izvršenje Budžeta sa 30.06. 2023. godine	Index
1.	Neutrošena sredstva za uređenje građevinskog zemljišta i zemljišne rente	722435	1.942.605,67	933.697,24	1.565.999,80	80,61
2.	Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa	722442	427.730,67	334.666,74	346.431,12	80,99
3.	Neutrošena sredstva za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća	722581	353.595,80	153.595,80	243.912,31	68,98
	UKUPNO		2.723.932,14	1.421.959,78	2.156.343,23	79,16

Planiranim iznosom izdvajaju se i općinske komunalne takse odnosno takse na istaknutu firmu koje su realizovane u iznosu od 401.449,71 KM ili 100,36 % planirane visine. Za ovu vrstu prihoda karakteristično je da se oni uglavnom realizuju u prvom tromjesječju poslovne godine, obzirom da je obaveza za njihovo izmirenje vezana za mjesec januar i februar, a ostatak uplata se odnosi na zaostale uplate ili uplate prilikom pokretanja poslovne aktivnosti.

Naprijed je obrazložena realizacija planiranim iznosom najznačajnijih neporeznih prihoda: naknada za uređenje građevinskog zemljišta, prihodi od zemljišne rente, naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa i općinske komunalne takse, koji kao što je već konstatovano, imaju visoko indeks realizacije. Analizom ostalih pojedinačno realizovanih neporeznih prihoda uočljivo je da je većina prihoda realizovana u očekivanim ili iznad očekivanih iznosa. Tako su prihodi od posebnih naknada (7 vrsta naknada) realizovani u ukupnom iznosu od 446.509,28 KM ili 61,62 % planirane visine. Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostorija realizovani su u iznosu od 21.602,81 KM ili 48,01 % planirane visine, dok su naknade za zauzimanje javnih površina realizovane u iznosu od 35.701,41 KM ili 44,63 % planirane visine. Visok nivo realizacije imali su prihodi od kamata na depozit koji su realizovani u indeksu od 222,02 % u odnosu na plan, a isti su planiranom visinom neznatni, te naknade po osnovu tehničkog pregleda građavina koje su realizovane u iznosu od 61.629,46 KM ili 51,36 % planirane visine. Neplanirane uplate realizovane su u ukupnom iznosu od 32.296,41 KM ili 60,94 % planirane visine, a odnose se na uplate pravnih lica za izmjenu regulacionih planova, naplatu režijskih troškova od strane zakupaca poslovnih prostorija gdje Općina izmiruje troškove režija, a za iste ispostavlja fakturu zakupcima (Poreska uprava, biffe u zgradi Općine i sl.), naplatu zateznih kamata koje Općina uspije realizovati po dobijenim sudskim sporovima, naplatu refundacije bolovanja iz prethodnih godina od strane Zavoda za zdravstveno osiguranje i sl. (obzirom da u izvještajnom period nije dolazilo do uplate fizičkih i pravnih lica za izmjenu regulacionih planova, ostale gore nabrojane neplanirane uplate su već sa 30.06.2023. godine, realizovane u indeksu od 100,93%). Prihodi od pružanja javnih usluga realizovani su u iznosu od 7.057,60 KM ili 50,41 % planiranog nivoa, a novčane kazne su realizovane u iznosu od 700,00 KM ili 7 % planiranih sredstava.

Kada su u pitanju primljeni grantovi od viših nivoa vlasti (tekuće potpore i kapitalni transferi) isti su u izvještajnom periodu realizovani u visini od 3.240.316,79 KM ili 49,97 % planiranog nivoa.

Ukoliko uzmemo u obzir činjenicu da se ovaj Izvještaj radi sa realizacijom na dan 30.06.2023. godine, tekuće potpore i kapitalni transferi realizovani su sa značajnim indeksom realizacije u odnosu na prethodne godine. Indeks realizacije za gore navedeno, za ovaj izvještajni period, očekuje se na znatno manjem nivou jer se većina sporazuma o realizaciji sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo potpisuje u periodu maj – juli, a neki i u trećem kvartalu

budžetske godine, dok za neke vrste potpora od viših nivoa vlasti još uvijek traju pregovori i aktivnosti na potpisivanju sporazuma na osnovu kojih će biti doznačena odobrena sredstva, te najznačajnije većina sredstava odobrenih po potpisanim sporazumima se realizuje tek po prijemu fakture od izvođača radova. Izuzetno dobar indeks realizacije za prvo polugodište tekuće godine izvršeno je zahvaljujući prenosu neutrošenih namjenskih sredstava primljenih za realizaciju kapitalnih projekata.

Iz 2022. godine, iznos od 2.508.461,27 KM donesen je kao neutrošen putem razgraničenja, te uključen u budžetske prihode za 2023. godinu. Iznos od 43.900,16 KM odnosi se na zaprimljena sredstva Federalnog ministarstva finansija za sanaciju klizišta, iznos od 100.000,00 KM sredstva Federalnog ministarstva finansija za rekonstrukciju i sanaciju lokalnih i nekategorisanih puteva, izgradnju pješačkih staza i parking prostora, iznos od 280.000,00 KM sredstva od Federalnog ministarstva finansija za vještačku travu i drenažni sistem na terenu nogometnog stadiona „Hakija Mršo“, iznos od 73.797,29 KM sredstva Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih za izradu projektne dokumentacije za OŠ „Rosulje“, iznos od 1.607.201,22 KM sredstva Ministarstva za odgoj i obrazovanje za dogradnju učionica i izgradnju fiskulturne sale OŠ „Zahid Baručija“, iznos od 10.000,00 sredstva Ministarstva za boračka pitanja za ugradnju platforme za invalidna lica, iznos od 30.000,00 KM sredstva Općine Centar za sanaciju klizišta, iznos od 25.671,00 KM sredstva Ministarstva za boračka pitanja sa sanaciju spomen obilježja, iznos od 132.300,00 sredstva Kantonalne uprave Civilne zaštite za sanaciju klizišta, iznos od 15.000,00 KM sredstva Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS za rekonstrukciju sportskog igrališta JU OŠ „Zajko Delić“, iznos od 148.612,00 KM sredstva Zavoda za izgradnju KS za sanaciju klizišta i iznos od 41.979,60 KM sredstva Kantonalne uprave Civilne zaštite na ime opremanja Operativnog centra CZ Općine Vogošća sa neophodnom opremom. U izvještajnom periodu tekuće potpore i kapitalni transferi realizovani su u ukupnom iznosu od 731.855,52 KM, a u tabelarnom dijelu Budžeta može se vidjeti realizacija pojedinih grantova u odnosu na plan.

Pored navedenog, u Izvještaju o izvršenju Budžeta Općine Vogošća nalaze se i prenesena sredstva iz prethodne godine u visini od 3.400.520,55 KM.

RASHODI

Ukupno raspoloživa sredstva - prihodi Budžeta Općine Vogošća u periodu od 01.01. do 30.06.2023. godine iznosila su 14.660.938,63 KM ili 61,42 % planirane visine, a tokom izvještajnog perioda raspoređena su za utvrđene namjene - rashode u visini od 5.846.231,76 KM, ili 24,49 % od planirane visine i to za:

- Tekuće izdatke u visini od 4.751.859,78 KM ili 28,57 % od plana i
- Kapitalne izdatke u visini od 1.074.371,98 KM ili 15,03 % od plana.

Tekući izdaci i grantovi

Tekući izdaci Budžeta Općine Vogošća u izvještajnom periodu iznosili su 4.751.859,78 KM a odnosili su se na:

611000 – Bruto plate i naknade zaposlenih	1.754.225,91 KM
612000 – Doprinosi poslodavaca	151.229,99 KM
613000 – Izdaci za materijal i usluge	776.273,20 KM
614000 – Tekući grantovi	1.626.701,19 KM
615000 – Kapitalni grantovi	443.429,49 KM

Svi navedeni izdaci su analitički prikazani u posebnom dijelu ovog Izvještaja i kreću se u nivou planiranih sredstava.

U odnosu na visinu planiranih sredstava za materijal i usluge potrebno je pojasniti da se u odnosu na prethodne godine, a počev od 2022. godine, za ovu namjenu planira znatno veći iznos sredstava zbog činjenice da su u okviru sredstava za materijal i usluge planirane određene pozicije koje smo ranije planirali u okviru tekućih ili kapitalnih grantova. Tako su u okviru grupe rashoda vezanih za materijal i usluge planirani: izdaci za tekuće održavanje skloništa, sredstva za zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva, sredstva za ljetno održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva i uređenje, usuge za opravku i održavanje vodovoda i kanalizacije i održavanje parkovskih površina putem KJKP "Park" i nabavka korpi.

Izdaci vezani za tekuće grantove obuhvataju sve uplate korisnicima općinskog Budžeta, a kreću se u nivou planiranih sredstava i analitički su prikazani u posebnom dijelu ovog izvještaja. Pojedinačno gledajući, u okviru grupe tekućih grantova, u izvještajnom periodu realizovana su sljedeća izdvajanja:

- Grantovi drugim nivoima vlasti realizovani su u visini od 95.870,31 KM ili 35,48 % planiranog nivoa,
- Grantovi pojedincima realizovani su u visini od 423.391,56 KM ili 45,59 % planiranog nivoa,
- Grantovi neprofitnim organizacijama realizovani su u visini od 499.578,66 KM ili 52,40 % planiranog nivoa,
- Grantovi javnim preduzećima realizovani su u visini 473.499,98 KM ili 44,80 % planiranog nivoa,
- Grantovi privatnim preduzećima i poduzetnicima realizovani su u visini od 123.485,36 KM ili 30,34 % planiranog nivoa i
- Ostali grantovi - povrati i drugo realizovani su u visini od 10.875,32 KM ili 18,13 % planiranog nivoa.

Grantovi drugim nivoima vlasti, koji se odnose na:

- Grant za podršku Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima boračke populacije realizovan je u iznosu od 15.000,00 KM ili 50% planirane visine,
- Transferi za izbore realizovani su u iznosu od 76.625,31 KM ili 66,53 % planirane visine, a odnose se na finansiranje redovnih troškova Općinske izborne komisije i troškova vezanih za Prijevremene izbore za načelnika općine Vogošća,
- Transferi za učešće u projektima zaštite okoline realizovani su u iznosu od 4.245,00 KM ili 8,49 % planiranih sredstava. Navedena sredstva su izdvojena iz pozicije sredstava Budžeta Općine za izradu i sufinansiranje projekata iz zaštite okoline, a usmjerena su na finansiranje projekta udruženje Mali svijet, akciju čista Vogošća, te usluge hortikulture oko upravne zgrade JU KSC Vogošća, dok sredstva Fonda za zaštitu okoliša za projekte izrada lokalnog akcionog plana (LEAP) i pametna autobusna stanica Vogošća koja su planirana u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM nisu realizovana.

U okviru grantova drugim nivoima vlasti, također nije došlo do realizacije sredstava planiranih na pozicijama: sufinansiranje i održavanje šehidskih mezarja, grant za podršku Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari i sufinansiranje izgradnje memorijalnog centra „Žuč“.

Grantovi pojedincima planirani su u ukupnoj visini od 928.714,00 KM i u izvještajnom periodu sa ove pozicije izvršene su isplate pojedincima u visini od 423.391,56 KM što je 45,59 % planiranog nivoa.

- Isplate novčane pomoći po osnovu materijalno socijalne sigurnosti ugroženom stanovništvu i pomoći za liječenje, isplate na ime zdravstvene zaštite lica u stanju socijalne potrebe, isplate pomoći borcima, porodicama poginulih, umrlih, ranjenim borcima, invalidnim licima i pomoć za liječenje, sufinansiranje liječenja od rijetkih i teških bolesti, jednokratna finansijska pomoć porodiljama na području općine Vogošća, ostali grantovi pojedincima – povratnici i prihvat državljana BiH po osnovu Sporazuma o readmisiji i pomoć oboljelima od celijakije realizovane su u skladu sa odlukama i pravilnicima koji propisuju uslove i način njihovog utroška, a na osnovu zahtjeva korisnika i uz prijedlog nadležne Službe. Detaljne izvještaje o njihovoj realizaciji Vijeću će dostaviti nadležna općinska Služba u skladu sa Programom rada Općinskog vijeća,
- Isplate stipendija učenicima i studentima za 2022. godinu vršene su na osnovu Odluke Općinskog vijeća. Stipendije je ostvarilo 140 učenika i 128 studenata, a detaljan izvještaj o dodijeljenim sredstvima prezentovan je Općinskom vijeću na junskoj sjednici,
- Transferi za posebne namjene CZ – provođenje mjera zaštite i spašavanja ovise od visine namjenski prikupljenih sredstava u Budžetu, a realizovani su shodno potrebama i za striktno utvrđene namjene u iznosu od 32.400,00 KM ili 17,64% planirane visine,
- Izrada stručnih nalaza o stanju objekata uništenih ili oštećenih aktiviranjem klizišta i mašinsko uklanjanje sa sortiranjem planirana je u iznosu od 15.000,00 KM, a u izvještajnom periodu realizovan je u iznosu od 53,35 KM ili 0,36 % planirane visine. Sredstva su usmjerena na izvođenja radova na izmještanju elektroenergetskog objekta na lokalitetu MZ Svrake – Podgaj broj 4 i

- Grantovi djeci sa invaliditetom realizovani su u visini od 2.000,00 KM ili 4 % planirane visine. Realizacija ovog granta je vezana za početak školske godine, te će do potpunog utroška planiranih sredstava doći u periodu septembar – decembar tekuće godine.

U okviru grantova pojedincima u izvještajnom periodu nije došlo do realizacije sljedećih budžetskih pozicija: sredstva za interventno djelovanje iz oblasti stambene problematike, sufinansiranje poslovnih planova za razvoj poduzetništva i zapošljavanje mladih, pomoć penzionerima sa najnižom penzijom, sredstva Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i ostali grantovi pojedincima.

Grantovi neprofitnim organizacijama

Grantovi neprofitnim organizacijama obuhvataju izdatke za finansiranje obrazovnih i kulturnih ustanova, sredstva Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo za realizaciju škole plivanja na području općine Vogošća, podršku projektima ravnopravnosti spolova, pomoć neprofitnim organizacijama po odluci Načelnika, pomoć osobama u stanju socijalne potrebe kroz projekte nevladinih i humanitarnih organizacija, sufinansiranje posebnih projekata boračke populacije, u koje svrhe je izdvojeno 50.492,48 KM, što u odnosu na planiranih 152.000,00 KM iznosi 33,22 %.

- Grantovi parlamentarnim grupama, koji su realizovani u visini od 53.313,96 KM što je 47,01 % od planirane visine i
- Grantovi udruženjima građana koji se odnose na boračka udruženja, udruženje „Haber“ – spomen soba (sredstva za uređenje i rad spomen sobe), OO Crveni Križ Vogošća, grantove za mlade, grantove sportskim organizacijama, grant za rad i materijalno opremanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva i grantove ostalim udruženjima realizovani su u ukupnom iznosu od 395.772,22 KM ili 57,53 % planiranog nivoa.

U okviru grantova neprofitnim organizacija u izvještajnom periodu nije došlo do realizacije sredstava planiranih za održavanje planinarskog doma.

Grantovi javnim preduzećima, za čije je finansiranje izdvojeno 473.499,98 KM ili 44,80 % planirane visine, odnosili su se na sljedeće isplate:

- Grantovi RTV Vogošća i JU KSC Vogošća predviđeni za redovno poslovanje ovih subjekata izvršeni su u okviru planiranih iznosa,
- Grantovi RTV Vogošća za sufinansiranje troškova izdavanja dozvola za emitovanje radio-televizijskog programa i nabavke programa za emitovanje i grant za manifestaciju "Vogošćanski dani" izvršeni su 100,00 % u odnosu na plan,
- Grantovi JU KSC za sufinansiranje troškova grijanja, električne energije i vode u sportskoj dvorani i grantovi JU KSC Vogošća za sufinansiranje troškova bazena izvršeni su 50,00 % u odnosu na plan, te će do potpunog utroška planiranih sredstava doći u drugoj polovini godine.

U okviru navedenih pozicija planirana su i sredstva Ministarstva kulture i sporta za sufinansiranje troškova bazena u iznosu od 150.000,00 KM, a u izvještajnom periodu nisu realizovana.

Grantovi privatnim preduzećima i poduzetnicima za čije finansiranje je izdvojeno 123.485,36 KM ili 30,34 % od planirane visine, analitički su prikazani u posebnom dijelu ovog izvještaja, a kreću se u nivou planiranih sredstava.

U okviru ovih grantova sredstva su usmjerena na:

- Grantovi za obilježavanje značajnih datuma planirani su u iznosu od 20.000,00 KM, a realizovani su u iznosu od 10.832,57 KM ili 54,16 % planiranog nivoa. Sredstva su utrošena za nabavku ikebana, štampanje pozivnica i usluge kateringa.
- Grantovi zdravstvu za lokalne vodovode planirani su u iznosu od 17.000,00 KM, a realizovani su u iznosu od 5.180,65 ili 30,47 % planiranog nivoa. Sredstva su utrošena za nabavku hlora i analizu vode.
- Intervencije za komunalne djelatnosti planirane su u iznosu od 70.000,00 KM, a realizovane su u visini od 26.229,03 KM ili 37,47 % planiranih sredstava. Sredstva su usmjerena na izdavanje saglasnosti i odobrenja za projekte, izgradnju AB zida u naselju Nebočaj, izmještanje elektroenergetskih objekata, naknade komisijama za tehnički pregled izvedenih radova na rekonstrukciji mosta u ulici Braće Planja, naknade Ministarstvu privrede u svrhu izgradnje vodovoda, naknade za terenski rad Cesta FBiH, održavanje fontana i nabavku banera za ukrašavanje ulica povodom praznika.

- Sanacija i rekonstrukcija lokalnih vodovoda planirana je u iznosu od 40.000,00 KM, a realizovana je u iznosu od 9.000,00 KM ili 22,50 % planiranog nivoa. Sredstva su utrošena za održavanje lokalnih vodovoda u naselju Blagovac – Skakavac i Kahrmanove kuće.
- Rušenje bespravno izgrađenih objekata planirano je u iznosu od 10.000,00 KM, a realizovano je u iznosu od 9.734,02 KM ili 97,34 % planiranog nivoa. Sredstva su utrošena za rušenje bespravno postavljenih sadržaja na javnim površinama i uz objekte.
- Tekući transferi za rješavanje problema pasa lotalica planirani su u iznosu od 20.000,00 KM, a realizovani u iznosu od 5.532,49 KM ili 27,66 % planiranog nivoa. Ista su usmjerena na troškove koje je Općina imala po osnovu hvatanja, kastracije, sterilizacije, te prijevoza i smještaja pasa lotalica.
- Podrška privrednicima u izvještajnom periodu realizovana je u iznosu od 1.170,00 KM ili 2,34 % planiranih sredstava, a sredstva su usmjerena na ustupanje prava za korištenje podataka iz baze podataka.
- Sredstva budžeta općine za razvoj poljoprivrede realizovana su u iznosu od 55.806,60 KM ili 39,86 % planiranih sredstava, a sredstva su usmjerena na sufinansiranje troškova materijala za proletnu sjetvu.

U okviru grantova privatnim preduzećima i poduzetnicima nije došlo do realizacije sredstava planiranih za: postavljanje tabli sa kućnim brojevima i nazivima ulica i oglasnih ploča i subvencije za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju.

Drugi tekući rashodi planirani su u visini od 60.000,00 KM, a u izvještajnom periodu realizovani su u iznosu od 10.875,32 KM. Sredstva u iznosu 2.145,32 KM odnose se na povrat sredstava za uplate iz ranijih godina, a sredstva u ukupnom iznosu 8.730,00 KM izdvojena su za izmirenje troškova po izgubljenim sudskim presudama vezanim za ugriz pasa lotalica.

Kapitalni grantovi

Pojedinačno gledajući, u okviru grupe kapitalnih grantova, u izvještajnom periodu realizovana su slijedeća izdvajanja:

- Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti - rekonstrukcija i sanacija objekata infrastrukture i društvenog standarda, realizovani su u visini od 306.875,29 KM ili 10,06 % planiranog nivoa,
- Kapitalni transferi pojedincima nisu realizovani u izvještajnom periodu,
- Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama realizovani su u visini od 96.554,20 KM ili 3,05 % planiranog nivoa i
- Kapitalni grantovi javnim preduzećima realizovani su u visini od 40.000,00 KM ili 26,67 % planiranog nivoa.

Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti - Rekonstrukcija i sanacija objekata infrastrukture i društvenog standarda koji su realizovani u iznosu 306.875,29 KM ili 10,06 % od plana, izdvojeni su za finansiranje slijedećih namjena:

- Grant za sanaciju vodovodne mreže planiran je u iznosu od 1.483.115,11 KM, a u izvještajnom periodu realizovan je u ukupnom iznosu od 89.635,36 KM ili 6,04 % planiranih sredstava. Dio planiranih sredstava odnosio se na sredstva Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, dok je veći iznos sredstava u iznosu od 1.133.115,11 KM planiran da se izdvoji iz Budžeta Općine. Prilikom obrazloženja realizacije rashoda u izvještajnom periodu mislimo da je zbog njihovog značaja potrebno dodatno pojasniti ovu budžetsku poziciju. Naime, Općina Vogošća je prilikom kreiranja Budžeta za 2023. godinu u okviru ovog granta počela aktivnosti vezane za dugogodišnji problem nedostatka pitke vode u naselju Poturovići – Ljubina i Krivoglavci – Svrake. Obzirom da je za realizaciju ovih projekata potrebno oko 10.000.000,00 KM isti će biti potrebno realizovati u više faza ovisno od sredstava koje Općina uspije obezbijediti. Planom Budžeta obuhvaćena su i sredstva Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i ista su predviđena u iznosu od 350.000,00 KM. U prvoj polovini 2023. godine, vršeni su pregovori sa navedenim Ministarstvom koji su okončani potpisivanjem Sporazuma polovinom maja 2023. godine po kome će isto sufinansirati ukupnim

sredstvima u iznosu od 700.000,00 KM nabavku pumpnih stanica i izgradnju rezervoara u naselju Poturovići – Ljubina i Krivoglavci – Svrake. Kao rezultat brojnih sastanaka sa KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ koje je od Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša za sanaciju i rekonstrukciju vodovodne mreže na području Kantona Sarajevo dobilo sredstava u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 KM potpisana su četiri sporazuma po kojim će navedeno javno preduzeće za nabavku pumpnih stanica i izgradnju rezervoara u naprijed navedenim naseljima izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od 2.701.840,00 KM. Realizacija navedenih sredstava će se vršiti putem KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ i ista neće biti obuhvaćena Budžetom Općine. U izvještajnom periodu iz Općinskog budžeta realizovana su sredstva u ukupnom iznosu od 89.635,36 KM ili 6,04 % planiranih sredstava, a usmjerena su na izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže u naselju Donji Hotonj i ulicu Barica. U završnoj fazi je izvođenje radova izgradnje vodovodne mreže sa kućnim priključcima u naselju Donji Hotonj za koju će Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša izdvojiti sredstva u iznosu od 155.000,00 KM, tako da će navedeno Ministarstvo umjesto Budžetom planiranih 355.000,00 KM za ovu namjenu izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od 855.000,00 KM. Sporazumi sa KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ i Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša potpisani su polovinom maja, tako da se trenutno vode aktivnosti vezane za provođenje procedura javne nabavke i izbor izvođača radova u svrhu realizacije navedenih projekata.

- Kapitalni grant za sanaciju, izgradnju i rekonstrukciju fekalne i oborinske kanalizacije, koji je planiran u ukupnom iznosu od 950.000,00 KM, a u izvještajnom periodu realizovan je u iznosu od 60.299,48 KM ili 6,35 % planiranih sredstava. Navedena sredstva su u okviru planiranih sredstava Budžeta Općine za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju fekalne i oborinske kanalizacije usmjerena na nabavku i ugradnju revizinih okana u sklopu radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u naselju Rosulje. Planom Budžeta obuhvaćena su i sredstva Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u iznosu od 350.000,00 KM. Kao što je naprijed navedeno, polovinom maja 2023. godine Općina je potpisala Sporazum sa navedenim Ministarstvom i izvjesno je da će isto za ovu namjenu izdvojiti ukupna sredstva u iznosu od 100.000,00 KM (od ukupno obezbjeđenih 955.000,00 KM iznos od 855.000,00 KM će se usmjeriti na vodovodnu mrežu). Veći dio planiranih sredstava usmjerit će se na nastavak projekta izgradnje separatne kanalizacione mreže u naselju Hotonj za koji je potpisan ugovor sa izvođačem u ukupnom iznosu od 643.500,00 KM (naprijed navedeni iznos od 100.000,00 KM bit će usmjeren na ovaj projekat). Izvođenje radova vezanih za realizaciju ovog projekta je već počelo i izvođač je uveden u posao.
- Kapitalni grant za sanaciju elektro - mreže i rasvjete planiran je u iznosu od 150.000,00 KM, a u izvještajnom periodu realizovan u iznosu od 107.607,12 KM ili 71,74 % planiranih sredstava. U okviru ove budžetske pozicije planirana su i sredstva Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša za sanaciju i rekonstrukciju javne rasvjete u iznosu od 50.000,00 KM, koja su u potpunosti realizovana. Iz sredstava Budžeta za ovu namjenu izdvojena su sredstva u ukupnom iznosu od 57.607,12 KM ili 57,61 % planiranog nivoa i ista su usmjerena na rekonstrukciju javne rasvjete u ulicama Jošanička, Braće Kršo i Omladinska.
- Hitne intervencije na komunalnoj infrastrukturi planirane su u iznosu od 100.000,00 KM, u izvještajnom periodu realizovane su u iznosu od 26.255,08 KM ili 26,26 % planiranih sredstava, a sredstva su usmjerena na sječenje šiblja i rastinja, skidanje i ponovno vraćanje ograda, demontažu postojećih cjevastih propusta, ugradnju betonskih ivičnjaka, ugradnju tampona za izradu lokalnih pristupnih puteva i sl,.
- Projektovanje, revizija i nadzor komunalne infrastrukture, koje je planirano u iznosu od 221.000,00 KM, a u izvještajnom periodu realizovano je u iznosu od 23.078,25 KM ili 10,44 % planiranih sredstava. Sredstva su utrošena za realizaciju brojnih manjih projekata putne i komunalne infrastrukture. I pored visokog iznosa planiranih sredstava, Općina ima potrebu za znatno većim ulaganjem sredstava za ovu namjenu.

U okviru kapitalnih grantova drugim nivoima vlasti u izvještajnom periodu nije došlo do realizacije sljedećih budžetskih pozicija: izgradnja i popravka autobuskih nadstrešnica, sredstva Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša za rekonstrukciju vodovodne mreže na području općine Vogošća, sredstva Fonda za zaštitu okoliša za kišnu i fekalnu kanalizaciju, sredstva Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša za rekonstrukciju kanalizacione mreže na području općine Vogošća, sredstva za gasifikaciju putem KJKP Sarajevogas, ugradnja platforme i rampe za invalidna lica i sredstva Ministarstva za boračka pitanja za ugradnju platforme za invalidna lica.

Kapitalni transferi pojedincima koji su planirani u iznosu od 120.000,00 KM u izvještajnom periodu nisu realizovani, a isti obuhvataju dvije budžetske pozicije: sufinansiranje nužnih popravni na objektima kolektivnog stanovanja i sredstva za realizaciju "Modela poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika" (ovaj projekat koji provodi SERDA u saradnji sa Kantonalnim Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i općinama Kantona Sarajevo, po informacijama od strane nadležne službe neće se nastaviti).

Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama, koji su planirani u ukupnom iznosu od 3.165.998,51 KM realizovani su u ukupnom iznosu od 96.554,20 KM ili 3,05 % planiranih sredstava, izdvojeni su za finansiranje sljedećih namjena:

- Kapitalni grant za škole, objekte i opremu koji je planiran u ukupnom iznosu od 3.010.998,51 KM, u izvještajnom periodu je realizovan u iznosu od 23.704,20 KM ili 0,79 % ukupno planiranih sredstva. Prilikom obrazloženja realizacije rashoda u izvještajnom periodu mislimo da je zbog njihovog značaja i visine planiranih sredstava potrebno dodatno pojasniti ovu budžetsku poziciju. Veći dio sredstava planiran je za projekat dogradnje učionica i izgradnju fiskulturne sale OŠ „Zahid Baručija“. Obzirom da je navedeni projekat planiran u Budžetu Općine Vogošća za 2022. godinu, Vijeće je u više navrata informisano o aktivnostima vezanim za ovaj projekat. Prvobitno predviđena sredstva od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje su se pokazala kao nedovoljna zbog rasta cijena koje su posljedica inflacije izazvane ratom u Ukrajini, te je navedeno Ministarstvo za ovu namjenu izdvojilo dodatnih 1.000.000,00 KM, tako da ćemo od strane istog dobiti sredstva u ukupnom iznosu od 2.607.201,22 KM, a Općina će iz svog Budžeta izdvojiti nedostajuća sredstva. Nakon brojnih problema vezanih za procedure javnih nabavki i izbor izvođača radova, potpisan je Ugovor u ukupnom iznosu od 2.701.176,53 KM i izvođač je nedavno uveden u posao. Sredstva Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih za izradu projektna dokumentacije za OŠ "Rosulje" realizovana su u iznosu od 10.530,00 KM, dok su sredstva u iznosu od 13.174,20 KM usmjerena na sanaciju vanjskog igrališta pri JU OŠ "Zajko Delić".
- Pomoć u realizaciji kapitalnih projekata povratnika u RS realizovana je u iznosu od 3.000,00 KM, a sredstva su usmjerena na pomoć za ograđivanje harema Medžlisa islamske zajednice Žepa, izgradnju vodovodne mreže MZ Stjenice, asfaltiranje puta Jeleč – Laza, sanaciju puta Grebak – Dobro Vode i podršku raseljenim licima Bjelašćani.
- Sredstva za objekte i projekte vjerskih zajednica, realizovana su u ukupnom iznosu od 69.850,00 KM, ili 60,74 % planiranih sredstava. Sredstva za izgradnju, sanaciju i vanjsko uređenje vjerskih objekata realizovana su u iznosu od 63.000,00 KM, a sredstva su usmjerena na rekonstrukciju abdesthane u centralnoj džamiji u Vogošći, rekonstrukciju Srpske pravoslavne crkve u Reļjevu, rekonstrukciju imamskog stana koji se nalazi u sklopu džamije džemat Blagovac i pomoć za vanjsko uređenje džamije džemat Krč - Gora. Projekti vjerskih zajednica realizovani su u iznosu od 6.850,00 KM.

U okviru kapitalnih grantova neprofitnim organizacijama u izvještajnom periodu nije došlo do realizacije sljedećih budžetskih pozicija: sredstva Ministarstva za odgoj i obrazovanje za dogradnju učionica i izgradnju fiskulturne sale OŠ „Zahid Baručija“, sredstva Budžeta Općine za školske objekte i zdravstvo – objekti i oprema.

Kapitalni grantovi javnim preduzećima koji su realizovani u iznosu 40.000,00 KM ili 26,67 % planirane visine, usmjereni su na Grant JU KSC Vogošća za kapitalna ulaganja i nabavku stalnih sredstava koji je realizovan u indeksu od 80,00 % planirane visine.

U okviru kapitalnih grantova javnim preduzećima, u izvještajnom periodu nije došlo do realizacije sljedećih budžetskih pozicija: grant RTV Vogošća za kapitalne projekte i nabavku stalnih sredstava (kamere i sl.) i nabavka kanti za odvojeno prikupljanje otpada i kontejnera putem KJKP „Rad“.

KAPITALNI IZDACI

Kapitalni izdaci koji obuhvataju nabavku zemljišta, građevina i opreme, nabavku sredstava u obliku prava, te rekonstrukciju i investiciono održavanje realizovani su u ukupnom iznosu od 1.074.371,98 KM, što je u odnosu na planirana sredstva 15,03 %.

- Nabavka zemljišta planirana je u iznosu od 634.968,41 KM, a realizovana je u iznosu od 71.957,38 KM ili 11,33 % planiranog nivoa. Sredstva su usmjerena na naknadu za ekspropisano zemljište u svrhu izgradnje rekreativnog igrališta u obuhvatu RP Donja Jošanica i u svrhu izgradnje osnovne škole i obdaništa u obuhvatu RP Rosulje, te obradu notarskih ugovora.
- Sanacija klizišta, planirana je u ukupnom iznosu od 485.912,00 KM, a u izvještajnom periodu realizovana je u iznosu od 37.335,23 ili 7,68 % od ukupno planiranih sredstava. Iznos od 160.000,00 KM odnosi se na sanaciju klizišta koje se nalazi na zemljištu u vlasništvu Općine Vogošća, koje je obuhvaćeno u okviru grupe nabavka zemljišta, dok se sredstva u iznosu od 325.912,00 KM odnose na sanaciju klizišta koja se nalaze na zemljištu koje je u privatnom vlasništvu i ista su obuhvaćena u grupi nabavke stalnih sredstava u obliku prava. Sredstva KU CZ za sanaciju klizišta koja se nalaze na zemljištu u vlasništvu Općine Vogošća realizovana su u iznosu od 6.994,67 KM, a iznos od 2.978,68 KM za sanaciju klizišta koje se nalazi na zemljištu u privatnom vlasništvu. Sredstva Federalnog Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica realizovana su u iznosu od 25.000,00 KM i sredstva Budžeta Općine u iznosu od 2.361,88 KM za sanaciju klizišta koje se nalazi na zemljištu u privatnom vlasništvu. Ukupan iznos utrošenih sredstava odnosi se na sanaciju klizišta u naselju Svrake IV.
- Sredstva za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju spomen obilježja planirana su u ukupnom iznosu od 175.671,00 KM, od čega su sredstva u iznosu od 60.000,00 KM planirana za sanaciju i rekonstrukciju spomen obilježja, a ostatak sredstava se odnosi na izgradnju. U izvještajnom periodu realizovan je iznos od 69.242,94 KM ili 39,42 % planiranog nivoa. Ukupna realizovana sredstva usmjerena su na izgradnju spomen obilježja „Maloljetnim borcima Armije BiH“ na lokaciji Rosulje (iznos od 30.671,00 KM finansiran je iz sredstava Ministarstva za boračka pitanja za ovu namjenu, a ostatak sredstava u iznosu od 38.571,94 KM iz sredstava Budžeta Općine Vogošća. Sredstva namijenjena za sanaciju i rekonstrukciju spomen obilježja realizovat će se u drugoj polovini 2023. godine.
- Sredstva Budžeta Općine za kontejnerske niše planirana su u iznosu od 20.000,00 KM i ista su realizovana u iznosu od 16.648,16 KM ili 83,24 % od planiranog iznosa.
- Sredstva Budžeta Općine namijenjena za ravne plohe (parking prostori, trgovci, pješačke staze i sportske plohe) planirana su u ukupnom iznosu od 870.000,00 KM, a realizovana su u iznosu od 6.984,90 KM ili 0,80 % planiranog nivoa. Sredstva su usmjerena na postavljanje golova i lajsni na nogometnom terenu sa vještačkom travom u naselju Semizovac. Veći dio sredstava predviđenih za ovu namjenu odnosi se na projekat postavljanja vještačke trave i drenažni sistema na terenu nogometnog stadiona „Hakija Mršo“ za koji su predviđena sredstva u ukupnom iznosu od 500.000,00 KM od čega će se iznos od 220.000,00 KM izdvojiti iz sredstava Budžeta Općine Vogošća za ovu namjenu, a iznos od 280.000,00 KM odnosi se na sredstva Federalnog Ministarstva finansija za vještačku travu i drenažni sistem na terenu nogometnog stadiona „Hakija Mršo“. Obzirom da će za realizaciju ovog projekta trebati veća finansijska sredstva u odnosu na sredstva predviđena u Budžetu, Općina je aplicirala sa navedenim projektom po objavljenom javnom pozivu Federalnog ministarstva finansija.

- Sredstva za izgradnju, rekonstrukciju i investiciono održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva, planirana su u ukupnom iznosu od 2.625.000,00 KM, a realizovana su u iznosu od 541.759,24 KM ili 20,64 % planiranog nivoa. Sva realizovana sredstva odnose se na sredstva Budžeta Općine Vogošća planirana za ovu namjenu od čega su sredstva u iznosu od 79.907,05 KM usmjerena na izvođenje radova na glavnom pravcu u ulici D.Hotonj (rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih puteva), a sredstva u iznosu od 461.852,19 KM usmjerena na sanaciju puteva Vranjak, Grab, Nova cesta – Semizovac, Ejuba Delalića i Barica, te postavljanje i održavanje saobraćajne signalizacije na području općine Vogošća (investiciono održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva). Na strani prihoda Općina je planirala sufinansiranje ovih radova iz sredstava Ministarstva saobraćaja za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju lokalnih puteva u ukupnom iznosu od 500.000,00 KM, koja su obzirom da se u momentu izrade Budžeta nije moglo ni znati koliko ćemo sredstava dobiti ni za koje namjene, raspoređena u slijedećim iznosima: 200.000,00 KM za izgradnju, 200.000,00 KM za rekonstrukciju i 100.000,00 KM za investiciono održavanje puteva. Pregovori sa Ministarstvom saobraćaja vezani za sufinansiranje izgradnje sanacije i rekonstrukcije lokalnih puteva su okončani i potpisana su dva sporazuma po kojima će Ministarstvo saobraćaja sufinansirati projekte izgradnje dijela saobraćajnice u naselju Rosulje u dužini od cca 260 m i izgradnju saobraćajnice kao priključka naselja Hotonj na magistralnu cestu M 18. Ukupna vrijednost navedenih projekata je 684.000,00 KM od čega će navedeno Ministarstvo sufinansirati sa sredstvima u ukupnom iznosu od 512.825,00 KM. Kao što je naprijed navedeno Općina će uspjeti obezbijediti sredstva Ministarstva saobraćaja planirana u Budžetu Općine Vogošća za 2023. godinu, ali obzirom da je po potpisanim sporazumima predviđeno da će Ministarstvo do iznosa 512.825,00 KM izvedenih radova za navedene projekte, plaćati direktno iz svojih sredstava izvođaču radova, ista neće biti realizovana putem Budžeta Općine Vogošća, te će gore navedene stavke ostati nerealizovane (sredstva Ministarstva saobraćaja za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju lokalnih i nekategorisanih puteva).
- Nabavka uredske i ostale opreme planirana je u iznosu od 149.800,00 KM, a u izvještajnom periodu realizovana je u iznosu od 7.132,50 KM ili 4,76 % planirane visine. Sredstva su usmjerena za nabavku informatičke i kancelarijske opreme.
- Sredstva Kantonalne uprave Civilne zaštite na ime nabavke terenskog vozila opremljenog pumpom visokog pritiska za opremanje općinske službe zaštite i spašavanja planirana su u iznosu od 131.000,00 KM, a ista su realizovana u iznosu od 88.040,00 KM ili 67,21 % od planiranog iznosa.
- Nabavka specijalne opreme – opremanje jedinice CZ i štaba planirana je u iznosu od 124.398,80 KM, a realizovana je u iznosu od 60.670,71 KM ili 48,77 % planirane visine. Sredstva su usmjerena na nabavku agregata za alternativno napajanje električnom energijom, tripleksera za antenski sistem, nosila i digitalne ručne radio stanice.
- Sredstva Kantonalne uprave Civilne zaštite na ime opremanja Operativnog centra CZ Općine Vogošća sa neophodnom opremom planirana su u iznosu od 42.000,00 KM, a ista su realizovana u iznosu od 41.979,60 KM ili 99,95 % planirane visine. Sredstva su usmjerena na nabavku kontrolno nadzorne aplikacije sa ručnim radio stanicama.
- Opremanje i uređenje zgrade PIO u svrhu formiranja centra za zdravo starenje Vogošća planirano je u iznosu od 40.000,00 KM, a realizovana su sredstva u iznosu od 18.119,92 KM ili 45,30 % planirane visine i ista su usmjerena na izmirenje troškova priključka na gasnu mrežu i izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade.
- Sredstva za uređenje riječnih korita i zaštite od poplava planirana su u ukupnom iznosu od 450.000,00 KM, a realizovana u iznosu 68.443,34 KM ili 15,21 % planirane visine. Sredstva su utrošena na teret pozicije sredstva Budžeta Općine Vogošća za uređenje riječnih korita i ista su usmjerena na čišćenje korita rijeke Ljubine – I faza. U okviru ove budžetske pozicije planirana su i sredstva Ministarstva privrede u iznosu od 350.000,00 KM. Dana, 14.06.2023. godine potpisan je Sporazum sa navedenim Ministarstvom po kome će isto za projekat trajne regulacije rijeke Vogošća na dionici od profila P17 do izvedene regulacije II faza i regulacija rijeke Ljubina u općini Vogošća dionica od mosta Garež do mosta na M-18 sa sanacijom klizišta II gaza sufinansirati sa sredstvima u iznosu od 600.000,00 KM. U toku je provođenje procedura javnih nabavki za izbor izvođača za pomenute radove.

- Izrada prostorno planske dokumentacije iz sredstava Budžeta Općine Vogošća planirana je u iznosu od 91.000,00 KM, a realizovana u iznosu od 30.291,10 KM ili 33,29 % planirane visine. Sredstva su usmjerena na ažuriranje geodetskih podloga i izradu baze podataka, kao i troškove izmjene i izrade RP Svrake i RP Rosulje.
- Investiciono održavanje poslovnih prostora i ostalih objekata planirano je u iznosu od 30.000,00 KM, a realizovano je u iznosu od 15.766,96 KM ili 52,56 % planirane visine. Sredstva su usmjerena na sanaciju poslovnih prostora u ulici Skendera Kulenovića i Samira Gradišića.

U izvještajnom periodu nije došlo do realizacije sredstava na sljedećim budžetskim pozicijama:

- Sredstva Zavoda za izgradnju KS za realizaciju Projekta sanacije i monitoringa klizišta na lokalitetu Općine Vogošća,
- Sredstva općine Centar za sanaciju klizišta,
- Sredstva Budžeta Općine za sanaciju klizišta,
- Izgradnja građevinskog objekta - zgrada za raseljena i socijalna lica (priklučni komunalne infrastrukture),
- Sredstva Ministarstva saobraćaja za izgradnju višenamjenskog objekta (podzemna garaža, sportski sadržaj, sklonište),
- Sredstva Budžeta Općine namjenjena za ravne plohe (parking prostori, trgovi, pješačke staze i sportske plohe),
- Sredstva Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za sanaciju lokalnih puteva,
- Sredstva Ministarstva saobraćaja sa izgradnju lokalnih puteva,
- Sredstva Budžeta Općine za izgradnju lokalnih i nekategorisanih puteva,
- Nabavka parkovskih klupa,
- Sredstva Zavoda za izgradnju KS za realizaciju projekta sanacije i monitoringa klizišta na lokalitetu općine Vogošća,
- Sredstva Ministarstva privrede za uređenje riječnih korita,
- Sredstva Ministarstva saobraćaja sa rekonstrukciju lokalnih puteva,
- Sredstva Federalnog ministarstva finansija za rekonstrukciju i sanaciju lokalnih i nekategorisanih puteva, izgradnju pješačkih staza i parking prostora,
- Sredstva Budžeta Općine za rekonstrukciju industrijske zone,
- Sredstva Budžeta Općine za projekat dogradnje i nadziđivanja upravne zgrade JU KSC Vogošća,
- Sredstva Ministarstva kulture i sporta za projekat dogradnje i nadziđivanja upravne zgrade JU KSC Vogošća,
- Sredstva Ministarstva za boračka pitanja za rekonstrukciju spomen obilježja,
- Rekonstrukcija spomen obilježja iz Budžeta Općine,
- Sredstva Federalnog Ministarstva finansija za vještačku travu i drenažni sistem na terenu nogometnog stadiona „Hakija Mršo”,
- Sredstva Ministarstva saobraćaja sa investiciono održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva,
- Sredstva Ministarstva privrede za šumske puteve,
- Investiciono održavanje prostorija MZ i ostalih objekata i
- Investiciono održavanje općinske zgrade.

BUDŽETSKA REZERVA

Sredstva budžetske rezerve planirana su u iznosu od 90.000,00 KM, a u izvještajnom periodu su realizovana u iznosu od 20.000,00 KM. Sredstva su izdvojena za pružanje finansijska pomoći u saniranju štete od katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio Republiku Tursku.

Budžet Općine Vogošća u periodu 01.01. do 30.06.2023. godine raspolagao je sa sredstvima u visini od 14.660.938,63 KM, dok su rashodi istog perioda iznosili 5.846.231,76 KM i manji su za 8.814.706,87 KM. Iz svega navedenog može se zaključiti da su u izvještajnom periodu porezni i neporezni prihodi većim dijelom realizovani iznad planiranog nivoa. Planirani nivo realizacije ostvaren je na budžetskoj poziciji kapitalni transferi, dok je nešto niži nivo realizacije (5,01 %) ostvaren na poziciji tekućih potpora.

Nasuprot navedenom tekući i kapitalni izdaci realizovani su znatno ispod planirane visine. Posmatrajući dosadašnja iskustva, može se konstatovati da se kapitalni grantovi i izdaci, koji u strukturi realizovanih rashoda i izdataka učestvuju sa 25,96 % i inače, intenzivnije realizuju u drugoj polovini godine (otežano obezbjeđenje finansijskih sredstava od viših nivoa vlasti, provođenje brojnih aktivnosti kao što je procedura javnih nabavki, izvođenje radova je često otežano vremenskim uslovima, potrebom rješavanja imovinsko – pravnih odnosa u toku izvođenja projekata, te brojni nepredviđeni radovi uzrokovani potrebom iznalaženja najboljeg tehničkog rješenja pri realizaciji projekta, provođenje nadzora i sl.).

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 6. Statuta Općine Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 27/14 – Prečišćeni tekst, 14/15 i 9/20), člana 22. stav 2. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Vogošća za 2023. godinu ("Službene novine kanona Sarajevo" broj: 02/23) i člana 103. Poslovnika Općinskog vijeća Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 27/14 – Prečišćeni tekst, 18/15, 45/15, 10/16, 51/18 i 28/20), Općinsko vijeće Vogošća na sjednici održanoj .godine, d o n i j e l o j e

Z A K L J U Č A K

Usvaja se Izvještaj o prihodima i rashodima Budžeta Općine Vogošća za period 01.01. – 30.06.2023. godine.

Broj:
Vogošća, . godine

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Avdo Gijlva