

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), a u vezi sa članom 53. stav (2) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/19), na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 46. sjednici, održanoj dana 03.03.2020. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2019.godinu

I.

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2019. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu - Kantonalne uprave za šumarstvo i čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREMIJER

Mirza Ganić

Broj: 02-_____/20

Datum, 03.03.2020. godine

Z e n i c a

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,

1x Kantonalna uprava za šumarstvo, putem ministarstva,

1x Ministarstvo finansija,

1x a/a.

KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO

IZVJEŠTAJ O UTROŠKU NAMJENSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD I – XII 2019. GODINE

Programom utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2019.godinu, usvojenim Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-7728/19 od 07.05.2019.godine, za oblast šumarstva planirana su namjenska sredstva u visini od 1.125.400,00 KM, a čine ih prihodi po osnovu niže navedenih naknada:

1. Naknade za općekorisne funkcije šuma	484.400,00 KM
2. Naknade za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama	366.000,00 KM
3. Naknade u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma)	100.000,00 KM
4. Naknade za korištenje državnih šuma	50.000,00 KM
5. Naknade za štete pričinjene državnim šumama i šumskom zemljištu	45.000,00 KM
6. Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma	80.000,00 KM
Ukupno	1.125.400,00 KM

Od ukupno planiranih 1.125.400,00 KM, u periodu I – XII 2019.godine utrošeno je 602.223,33 KM, odnosno 53,52 % planiranih sredstava.

UTROŠAK NAMJENSKIH SREDSTAVA

1. Naknade za općekorisne funkcije šuma

Prema Programu utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva, usvojenom za 2019.godinu, po osnovu naknada za općekorisne funkcije šuma planirana su sredstva u visini od 484.400,00 KM, namijenjena za slijedeće:

1.1. Sufinansiranje rada čuvarske službe-tekući izdaci	309.400,00 KM
1.2. Nabavka opreme potrebe Uprave	45.000,00 KM
1.3. Rekonstrukcija i investiciono održavanje- rekonstrukcija	
šuma i šumskog zemljišta	<u>130.000,00 KM</u>
Ukupno	484.400,00 KM

U toku 2019.godine, iz sredstava planiranih po osnovu gore navedenih naknada, utrošeno je ukupno 296.167,30 KM, odnosno 61,15 % planiranih sredstava, na izdatke prikazane u niže navedenoj tabeli:

Pregled izdataka koji su finansirani iz naknada za općekorisne funkcije šuma

Rb	Naziv pozicije	Planirani izdaci iz naknada za općekorisne funkcije šuma u 2019.god.	Utrošak sred. u periodu I-XII 2019.g.	% izvršenja kol.4/kol.3
1	2	3	4	5
1.	Bruto plaće zaposlenih	152.400,00	123.323,59	80,92
2.	Naknade troškova zapos.	43.000,00	36.670,08	85,28
3.	Doprinosi poslodavca	16.000,00	12.346,76	77,17
4.	Izdaci za materijal i usluge	98.000,00	85.931,74	87,69
	- Putni troškovi	2.000,00	1.302,66	65,14
	- Izdaci za energiju	11.000,00	10.960,92	99,65
	- Izdaci za komunalne usl.	16.000,00	13.076,54	81,73
	- Nabavka materijala	15.000,00	14.870,41	99,14
	- Izdaci za gorivo	25.000,00	24.958,99	99,84
	- Izdaci za zakup prostora	11.000,00	10.959,00	99,63
	- Tekuće održavanje	7.000,00	1.178,07	16,83
	- Izdaci za osiguranje	1.000,00	-	-
	- Ugovorene usluge	10.000,00	8.625,15	86,26
5.	Nabavka opreme	45.000,00	37.895,13	84,22
6.	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	130.000,00	-	-

	Ukupno (od 1 do 6)	484.400,00	296.167,30	61,15
--	-----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Kako se vidi iz date tabele, ukupno utrošena sredstva iz naknada za općekorisne funkcije šuma, u visini od 296.167,30 KM odnose se na tačku 1.1. Programa, odnosno na tekuće izdatke planirane za sufinansiranje rada čuvarske službe i tačku 1.2. Programa, odnosno na nabavku opreme, uz slijedeće obrazloženje :

1.1. Sufinansiranje rada čuvarske službe-tekući izdaci

Na osnovu tačke 1.1. Programa, iz naknada za općekorisne funkcije šuma, za sufinansiranje tekućih izdataka za čuvarsku službu planirana su sredstva u iznosu od 309.400,00 KM, od čega se na izdatke za plaće i naknade zaposlenih odnosi 211.400,00 KM, a na izdatke za materijal i usluge 98.000,00 KM.

U toku 2019 godine, za tekuće izdatke planirane u tački 1.1. Programa, utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 258.272,17 KM, odnosno 83,48 % planiranog iznosa, a utrošak se odnosi na slijedeće :

- dio sredstava, u visini od 172.340,43 KM, utrošen je na sufinansiranje plaća i naknada zaposlenika čuvarske službe Kantonalne uprave za šumarstvo, planiranih iz namjenskih sredstava.
- preostali dio ukupno utrošenih sredstava, u visini od 85.931,74 KM, usmjeren je za sufinansiranje izdataka za materijal i usluge za potrebe odjeljenja Kantonalne uprave za šumarstvo, a odnosi se na:
- izdatke za električnu energiju i grijanje odjeljenja u Zenici, Kaknju, Olovu, Varešu, Visokom i Maglaju;
- izdatke za komunalne usluge koji obuhvataju izdatke za poštanske usluge, telefonske usluge, izdatke za vodu i odvoz otpada i ostale komunalne usluge u odjeljenjima Uprave,
- izdatke za nabavku administrativnog i drugog materijala potrebnog za rad odjeljenja, kao što je nabavka pločica za obilježavanje drveta, nabavka šumarskih knjiga, otpremnica i sl.
- izdatke za zakup kancelarijskog prostora za odjeljenja u Visokom, Olovu i Varešu
- ostale izdatke kao što su izdaci za posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, tekuće održavanje tj. servisiranje terenskih motornih vozila, izdaci za informisanje, štamparske usluge, putne troškove i sl.

1.2. Nabavka opreme za čuvarsku službu

Na osnovu tačke 1.2. Programa, iz naknada za općekorisne funkcije šuma planirana je nabavka opreme za potrebe Uprave u vrijednosti od 45.000,00 KM, od čega je 5.000,00 KM predviđeno za nabavku kancelarijske opreme za odjeljenja i Upravu, a iznos od 40.000,00 KM za nabavku terenskog motornog vozila za potrebe Uprave.

U toku 2019.godine, sredstva planirana za nabavku opreme, utrošena su u iznosu od 37.895,13 KM za nabavku terenskog motornog vozila za potrebe Uprave. Nabavka je izvršena prema prema procedurama propisanim u Zakonu o javnim nabavkama, a kao najpovoljniji dobavljač

izabran je Autocentar „Beganović“ d.o.o. Zenica.

U 2019.godini nije bilo utroška sredstava po osnovu nabavke kancelarijske opreme.

1.3. Rekonstrukcija i investiciono održavanje

Na osnovu tačke 1.3. Programa usvojenog za 2019.godinu, iz naknada za općekorisne funkcije šuma, za poslove koji se odnose se na rekonstrukciju šuma i šumskog zemljišta, a finansiraju se na osnovu komisijски odobrenih projekata dostavljenih iz JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, planirana su sredstva u visini od 130.000,00 KM.

U 2019.godini, planirana sredstva nisu realizovana zbog toga što JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, kao korisnik državnih šuma, nije u potpunosti opravdalo sredstva doznačena za projekte iz prethodnih godina, odnosno nije realizovalo sve projekte za koje su sredstva bila odobrena.

2. Naknade za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama

Prihodi po osnovu naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama za 2019. godinu planirani su u iznosu od 366.000,00 KM, a prema tački 2. Programa, namijenjeni su za tekuće izdatke tj za izdatke za materijal i usluge za potrebe odjeljenja i za rekonstrukciju i investiciono održavanje, u niže navedenim iznosima :

2.1. Izdaci za materijal i usluge za potrebe odjeljenja	80.000,00 KM
---	--------------

2.2. Rekonstrukcija i investiciono održavanje	<u>286.000,00 KM</u>
Σ	366.000,00 KM

Međutim, u toku 2019.godine, Ministarstvo finansija je, postupajući po zahtjevu Kantonalne uprave za šumarstvo, donijelo Odluku o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019.godinu, broj: 07-03-01/14-12356-1/19 od 13.08.2019.godine, na osnovu koje su sredstva planirana u okviru tačke 2.1. Programa, konkretno sredstva planirana za izdatke za gorivo, umanjena za iznos od 10.000,00 KM, a za isti iznos su uvećana sredstva planirana za nabavku opreme, u niže datom pregledu navedena pod tačkom 2.3.

2.1. Izdaci za materijal i usluge za potrebe odjeljenja	70.000,00 KM
---	--------------

2.2. Rekonstrukcija i investiciono održavanje	286.000,00 KM
---	---------------

2.3. Nabavka opreme 10.000,00 KM

Σ 366.000,00 KM

Od ukupno 366.000,00 KM, planiranih po osnovu naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama, u toku 2019.godine utrošena su sredstva u visini od 287.481,03 KM odnosno 78,55 % planiranih sredstava .

Pregled planiranih i utrošenih sredstava dat je u slijedećoj tabeli :

R b.	Naziv	Planirani izdaci iz naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama za 2019.god..	Utrošak sredstava u 2019.god.	Procenat izvršenja kol.4 /kol.3
1	2	3	4	6
1.	Izdaci za materijal i usluge	70.000,00	18.532,91	26,48
	- Nabavka materijala	50.000,00	2.375,10	4,75
	- Izdaci za gorivo	15.000,00	11.870,35	79,14
	- Izdaci za ugovorene usluge	5.000,00	4.287,46	85,75
2.	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	286.000,00	261.193,11	91,33
	- izrada šumskoprivrednih osnova za privatne šume	256.000,00	255.992,00	100,00
	- nabavka sadnica	30.000,00	5.201,11	17,34
3.	Nabavka opreme	10.000,00	7.755,01	77,55
	Ukupno (1+2+3)	366.000,00	287.481,03	78,55

Kako se vidi iz date tabele, utrošak sredstava planiranih iz namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama iznosi ukupno 287.481,03 KM, a odnosi se na:

1. Izdatke za materijal i usluge planirane u okviru tačke 2.1. Programa u ukupnom iznosu od 70.000,00 KM.

Utrošak sredstava za navedene namjene, u 2019.godini iznosi ukupno 18.532,10 KM, a isti se odnosi na nabavku uniformi za novozaposlene čuvare šuma u iznosu od 2.375,10 KM, registracije motornih vozila koje koristi Kantonalna uprava za šumarstvo i nabavku goriva u iznosu od 11.870,35 KM i nabavku-štampanje šumarskih knjiga, otpremnica i sl. u visini od 4.287,46 KM.

U 2019.godini, za nabavku uniformi, planirana su sredstva u visini od 50.000,00 KM namijenjena za nabavku uniformi za 90 čuvara šuma, odnosno za zamjenu dosadašnjih uniformi za 80 čuvara šuma koji su u stalnom radnom odnosu i 10 uniformi za čuvare šuma zaposlene u 2019.godini. Međutim, u 2019.godini, aktivnosti vezane za nabavku planiranog broja uniformi nisu mogle biti provedene iz objektivnih razloga, zbog čega su uniforme nabavljene samo za

novozaposlene čuvare šuma. Nabavka uniformi za preostale zaposlenike čuvarske službe planirana je u 2020.godini.

2. Izdatke planirane u okviru tačke 2.2. Programa – Rekonstrukcija i investiciono održavanje, u ukupnom iznosu od 286.000,00 KM.

Utrošak sredstava planiranih za ove namjene, u 2019.godini iznosi ukupno 261.193,11 KM, odnosno 91,33 % planiranih sredstava, a odnosi se na izdatke za izradu šumsko-privrednih osnova za privatne šume za područje Zeničko-dobojskog kantona, u iznosu od 255.992,00 KM i nabavku sadnica za pošumljavanje šuma i šumskog zemljišta u privatnom vlasništvu, u iznosu od 5.201,11 KM :

- Izrada šumsko-privrednih osnova za privatne šume regulisana je članom 6. Zakona o šumama, (« Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 8/13 i 1/15) u kojem se navodi da se šumsko-privredna osnova za privatne šume izrađuje za period od deset godina i njene odredbe su obavezujuće, a sredstva za finansiranje šumsko-privredne osnove obezbjeđuju se iz namjenskih sredstava Budžeta, prikupljenih po osnovu istog Zakona. Obzirom da je utvrđeno da desetogodišnja primjena važećih osnova za privatne šume prestaje u 2018. i 2019. godini, krajem 2017.godine su pokrenute aktivnosti vezane za izbor najpovoljnijeg izvođača za izradu šumsko-privrednih osnova, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Kao najpovoljniji izvođač radova izabrano je JP „Bosanskohercegovačke šume“ d.o.o. Sarajevo, sa kojim je 24.11.2017.godine zaključen Ugovor za pružanje usluga izrade šumsko-privrednih osnova za privatne šume i šumsko zemljište u periodu 2017-2019.godina na području Zeničko-dobojskog kantona, u ukupnoj površini od 35.132 ha. Na osnovu Ugovora, vrijednost ugovorenih poslova, sa uključenim PDV-om, iznosi ukupno 505.440,00 KM.

Za finansiranje poslova na izradi šumsko-privrednih osnova u 2019.godini, shodno Ugovoru, planirana su sredstva u visini od 256.000,00 KM.

Trogodišnje aktivnosti na izradi šumsko-privrednih osnova za privatne šume na području Zeničko-dobojskog kantona okončane su krajem 2019.godine, a vrijednost izvršenih radova u 2019.godini iznosi 255.992,00 KM.

- Nabavka sadnica, u vrijednosti od 5.201,11 KM , izvršena je po osnovu zahtjeva vlasnika privatnih šuma. Prema dostavljenim zahtjevima vlasnika privatnih šuma nabavljeno je 9.160 komada sadnica za područja općina Visoko, Žepče i Zenica, a kao najpovoljniji dobavljači odabrani su Prunus d.o.o. Kakanj i JP Šumsko privredno društvo ZDK d.o.o. Zavidovići.

3. Izdatke za nabavku opreme, finansirane iz naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama u iznosu od 7.755,01 KM, koji se odnose na nabavku i ugradnju plinskih uređaja i instalacija u 10 terenskih motornih vozila kojima raspolaže Kantonalna uprava za šumarstvo i atestiranje istih. Kako je ranije navedeno, sredstva za ove namjene obezbijedena su preusmjerenjem namjenskih sredstava u visini od 10.000,00 KM sa tekućih izdataka- pozicija „Izdaci za gorivo“ na poziciju „Nabavka opreme.“

3. Naknade u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma)

U Programu utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2019.godinu, po osnovu naknada za promjenu namjene šumskog zemljišta (krčenja šuma) pod tačkom 3. Programa, planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 KM, namijenjena za podizanje novih šuma, putem

kandidovanih i komisijski odobrenih projekata.

U 2019.godini, nije bilo realizacije sredstava planiranih po gore navedenom osnovu.

4. Naknade za korištenje državnih šuma

Po osnovu naknada za korištenje državnih šuma u 2019.godini, pod tačkom 4. Programa, planirana su sredstva u visini od 50.000,00 KM, namijenjena za podizanje, održavanje i zaštitu šuma putem kandidovanih i komisijski odobrenih projekata.

Kako je već navedeno pod tačkom 1.3. ovog izvještaja, planirana sredstva nisu realizovana zbog toga što JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, kao korisnik državnih šuma, nije u potpunosti opravdalo sredstva doznačena za projekte iz prethodnih godina, odnosno nije realizovalo sve projekte za koje su sredstva bila odobrena.

5. Naknade za štete pričinjene državnim šumama i šumskom zemljištu

Po osnovu naknada za štete pričinjene državnim šumama i šumskom zemljištu, u Programu utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2019.godinu, pod tačkom 5. planirana su sredstva u visini od 45.000,00 KM, predviđena za slijedeće:

5.1. Izdaci za materijal i usluge 5.000,00 KM

5.2. Rekonstrukcija i investiciono održavanje 40.000,00 KM

Sredstva pod tačkom 5.1. planirana su za sudske takse – troškove sudskih izvršenja vezano za prinudnu naplatu pričinjenih šteta po pravosnažnim sudskim odlukama.

U toku 2019.godine, planirana sredstva po gore navedenom osnovu, utrošena su u iznosu od 20,00 KM.

Sredstva planirana pod tačkom 5.2. Programa, namijenjena za rekonstrukciju šuma i šumskog zemljišta putem komisijski odobrenih projekata, kandidovanih iz JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, u toku 2019.godine nisu realizovana jer, kako je već navedeno, JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, kao korisnik državnih šuma, nije u potpunosti opravdalo utrošak sredstava doznačenih za projekte iz prethodnih godina, odnosno nije realizovalo sve projekte za koje su sredstva bila odobrena.

6. Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma

U Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019.godinu, osim prihoda planiranih na osnovu kantonalnog Zakona o šumama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 8/13 i 1/15) planirani su i izdaci po osnovu neutrošenih sredstava uplaćenih na kantonalni račun za proširenu biološku reprodukciju šuma na osnovu Zakona o šumama Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 20/02), čija primjena je prestala krajem 2009.godine.

Iz naknada za proširenu biološku reprodukciju šuma, u Programu utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2019.godinu, pod tačkom 6. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 80.000,00 KM, namijenjena za rekonstrukciju i investiciono održavanje, kako slijedi:

6.1. Izdaci za nadzor-kontrolu izrade šumsko-privrednih osnova

za privatne šume	20.000,00 KM
------------------------	--------------

6.2. Izdaci za druge poslove koji se odnose na unapređenje šuma 60.000,00 KM

6.1. Na osnovu člana 6.stav 11. Zakona o šumama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 8/13 i 1/15), nadzor nad izradom šumsko - privrednih osnova obezbjeđuje Ministarstvo putem Kantonalne uprave za šumarstvo. Iz tih razloga, nakon izbora najpovoljnijeg izvođača radova za izradu šumsko-privrednih osnova za privatne šume, početkom 2018.godine, shodno Zakonu o javnim nabavkama, izvršen je i izbor izvršioca poslova nadzora-kontrole izrade šumsko-privrednih osnova za privatne šume. Kao najpovoljniji izvršilac spomenutih poslova izabran je „Wald-Projekt“ d.o.o. Bosanska Krupa, sa kojim je zaključen dvogodišnji ugovor za period 2018 – 2019.godina, u vrijednosti od 48.555,00 KM. Prema istom ugovoru, za poslove nadzora u 2018.godinu odnosi se iznos od 30.000,00 KM, a za iste poslove u 2019.godini, iznos od 18.555,00 KM.

Shodno zaključenom ugovoru, poslovi nadzora-kontrole izrade šumsko-privrednih osnova za privatne šume završeni su krajem septembra 2019.godine, a ukupno utrošena sredstva za poslove obavljene u 2019.godini iznose 18.555,00 KM.

6.2. Sredstva za projekte u oblasti šumarstva, planirana u visini od 60.000,00 KM, nisu realizovana jer, kako je već navedeno, JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, kao korisnik državnih šuma, nije u potpunosti opravdalo utrošak sredstava doznačenih za projekte iz prethodnih godina, odnosno nije realizovalo sve projekte za koje su sredstva bila odobrena.

Rekapitulacija izdataka koji su u 2019.godini financirani iz namjenskih sredstava

RB	I Z D A C I	Godišnji plan Izdaci iz namjenskih sredstava planirani za 2019.god.	Utrošak namjenskih sredstava u 2019.godini						
			Naknade za općekorisne funkcije šuma	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama	Naknade od krčenja šuma	Naknada za korištenje državnih šuma	Naknade od šum. šteta	Naknade od proširene biološke reprodukcije	Ukupno utrošena namjenska sredstava (4+5+6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bruto plaće	152.400,00	123.323,59						123.323,59
2.	Naknade troškovi zaposlenih	43.000,00	36.670,08						36.670,08
3.	Doprinosi poslod.	16.000,00	12.346,76						12.346,76
4.	Izdaci za materijal i usluge	173.000,00	85.931,74	18.532,91			20,00		104.484,65
	Putni troškovi	2.000,00	1.302,66						1.302,66
	Energenti	11.000,00	10.960,92						10.960,92
	Komunalne usluge	16.000,00	13.076,54						13.076,54
	Nabavka materijala	65.000,00	14.870,41	2.375,10					17.245,51
	Izdaci za gorivo	40.000,00	24.958,99	11.870,35					36.829,34
	Izdaci za zakup prostora	11.000,00	10.959,00						10.959,00
	Tekuće održavanje	7.000,00	1.178,07						1.178,07
	Izdaci za osiguranje	1.000,00	-						-
	Ugovorene usluge	20.000,00	8.625,15	4.287,46			20,00		12.932,61
5.	Nabavka opreme	55.000,00	37.895,13	7.755,01					45.650,14
6.	Rekonstrukcija i invest. održavanje	686.000,00	-	261.193,11				18.555,00	279.748,11
UKUPNO (1-6)		1.125.400,00	296.167,30	287.481,03	-	-	20,00	18.555,00	602.223,33

Broj: 02-_____/20.

Datum, _____

Z e n i c a

P R E M I J E R

Mirza Ganić