

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 7/10), a u skladu sa članom 55. stav (2) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/21 i 18/21), na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 144. sjednici, održanoj dana 04.03.2022. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava
iz oblasti šumarstva za 2021.godinu

I.

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2021. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu - Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona koji čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/22
Datum, 04.03.2022. godine
Zenica

PREMIJER

Mirnes Bašić

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,
1x Ministarstvo finansija,
1x a/a.

KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO

IZVJEŠTAJ O UTROŠKU NAMJENSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD I – XII 2021. GODINE

Programom utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2021.godinu, usvojenim Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-11-8602/21 od 16.06.2021. godine, za oblast šumarstva planirana su namjenska sredstva u visini od 942.700,00 KM, a čine ih prihodi po osnovu niže navedenih naknada:

1. Naknade za općekorisne funkcije šuma	459.700,00 KM
2. Naknade za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama	165.000,00 KM
3. Naknade u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma)	50.000,00 KM
4. Naknade za korištenje državnih šuma	70.000,00 KM
5. Naknade za štete pričinjene državnim šumama i šumskom zemljištu	3.000,00 KM
6. <u>Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma</u>	<u>195.000,00 KM</u>
Ukupno	942.700,00 KM

Od ukupno planiranih 942.700,00 KM, u periodu I – XII 2021. godine utrošeno je 543.319,29 KM, odnosno 57,63 % planiranih sredstava.

UTROŠAK NAMJENSKIH SREDSTAVA

1. Naknade za općekorisne funkcije šuma

Prema Programu utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva, usvojenom na osnovu Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, iz naknada za općekorisne funkcije šuma planirana su sredstva u visini od 459.700,00 KM, namijenjena za slijedeće:

1.1. Sufinansiranje rada čuvarske službe-tekući izdaci	444.700,00 KM
1.2. Nabavka opreme za čuvarsku službu	<u>15.000,00 KM</u>
Ukupno	459.700,00 KM

U toku 2021.godine, iz sredstava planiranih po osnovu naknada za općekorisne funkcije šuma, utrošeno je ukupno 408.914,15 KM, odnosno 88,95% planiranih sredstava. Utrošak sredstava se odnosi 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 2021.god.	Utrošak sred. u periodu I-XII 2021.g.	Neutrošena sred. u periodu I-XII 2021	% izvršenja kol.4/kol.3
0	2	3	4		5
1.	Bruto plaće zaposlenih	250.000,00	250.000,00	-	100%
2.	Naknade troškova zapos.	73.700,00	73.700,00	-	100%
3.	Doprinosi poslodavca	26.300,00	26.300,00	-	100%
4.	Izdaci za materijal i usluge	94.700,00	45.400,65	42.299,35	47,94%
	- Putni troškovi	2.000,00	-	2.000,00	
	- Izdaci za energiju	12.000,00	11.953,19	46,81	99,60%
	- Izdaci za komunalne usl.	31.000,00	11.550,99	11.519,99	37,26%
	- Nabavka materijala	15.000,00	7.250,37	7.749,63	48,33%
	- Izdaci za zakup prostora	22.000,00	12.807,00	9.193,00	58,21%
	- Izdaci za osiguranje	1.000,00	-	1.000,00	-
	- Ugovorene usluge	11.700,00	1.839,10	9860,90	15,71%
5.	Nabavka opreme	15.000,00	13.513,50	1.486,50	90,09%
6.	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	-		-	
	Ukupno (od 1 do 6)	459.700,00	408.914,15	50.785,85	88,95%

Kako se vidi iz date tabele, ukupno utrošena sredstva iz naknada za općekorisne funkcije šuma, u visini od 408.914,15 KM odnose se na tačku 1.1. i tačku 1.2. Programa, odnosno na tekuće izdatke planirane za sufinansiranje rada čuvarske službe i nabavku opreme za čuvarsku službu.

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 444.700,00 KM, od čega se na izdatke za plaće i naknade zaposlenih odnosi 350.000,00 KM, a na izdatke za materijal i usluge 45.400,65 KM.

Od ukupnog iznosa planiranih sredstava za tekuće izdatke, u toku 2021 godine utrošeno je 408.914,15 KM, odnosno 88% planiranog iznosa, za slijedeće namjene:

- **sufinansiranje bruto plaća i doprinosa** poslodavca za zaposlenike Kantonalne uprave za šumarstvo, u iznosu od 350.000,00 KM , što predstavlja 100% planiranog iznosa ;

- **na izdatke za materijal i usluge**, iznos od 45.400,65 KM, ili 47% planiranog iznosa

Utrošak sredstava za materijal i usluge, odnosi se na slijedeće izdatke:

- izdatke za energente u visini od 11.953,19 KM, od čega se na za troškove centralnog grijanja Uprave i odjeljenja smještenih u Zenici i Kaknju, a na troškove električne energije za Upravu i odjeljenja Uprave u Varešu, Olovu, Zenici, Visokom i Maglaju.
- izdatke za komunalne usluge u visini od 11.550,99 KM koje se odnose na poštanske i telefonske usluge odjeljenja, na izdatke za ostale komunalne usluge odjeljenja. U ukupnim izdacima za poštanske i telefonske usluge, značajno učešće utrošenih sredstava imaju izdaci za poštanske usluge, a razlog za navedeno je veliki broj predmeta u upravnom postupku, kao i sudskih predmeta.
- Osim izdataka za energente, komunalne usluge koji obuhvataju izdatke za poštanske usluge, telefonske usluge, izdatke za vodu i odvoz otpada i ostale komunalne usluge u odjeljenjima Uprave, iz namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu naknada za općekorisne funkcije šuma finansirani su izdaci za nabavku administrativnog i drugog materijala potrebnog za rad odjeljenja, kao što je nabavka pločica za obilježavanje drveta, nabavka šumarskih knjiga, otpremnica i sl.
- izdaci za zakup kancelarijskog prostora za odjeljenja u Visokom, Olovu Varešu i Maglaju.
- ostale izdatke kao što su izdaci za posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, izdaci za informisanje, štamparske usluge, objavu oglasa i drugo.

1.2. Nabavka opreme za čuvarsku službu

Ukupno utrošena sredstva za nabavku opreme u 2021.godini iznose 13.513,50 KM, a odnose se na :

- **nabavku kompjuterske, kancelarijske i druge opreme**

Sredstva za nabavku kompjuterske, kancelarijske i druge opreme potrebne za obavljanje poslova iz okvira djelatnosti Kantonalne uprave za šumarstvo, odobrena su Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-11-14739/21 od 04.11.2021.godine u visini do 15.000,00 KM, a utrošena su u iznosu od 13.513,50 KM. Izbor dobavljača izvršen je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a kao najpovoljniji izabran su dobavljači „COSPEX“ d.o.o. Zenica.

2. Naknade za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama

Prihodi po osnovu naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama za 2021. godinu planirani su u iznosu od 165.000,00 KM, a namijenjeni su za tekuće izdatke tj na izdatke za sufinansiranje rada čuvarske službe i za rekonstrukciju i investiciono održavanje, u niže navedenim iznosima :

2.1. Izdaci za sufinansiranje rada

čuvarske službe 85.000,00 KM

2.2. Rekonstrukcija i investiciono održavanje 80.000,00 KM

Σ 165.000,00 KM

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 2021.god..	Utrošak sredstava u periodu I-XII 2021.god.	Neutrošena sredstava u periodu I-XII 2021.god	Procenat izvršenja kol.4 /kol.3
1	2	3	4		6
1.	Izdaci za materijal i usluge	85.000,00	71.371,65	13.628,35	83,9%
	- Nabavka materijala	30.000,00	29.741,40	258,60	99,13%
	- Izdaci za gorivo	40.000,00	35.994,22	4.005,78	90,22%
	-Tekuće održavanje	7.000,00	1.935,40	5.064,6	27,64%
	- Izdaci za ugovorene usluge	8.000,00	3.700,63	4.299,37	46,25%
2.	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	80.000,00	62.973,49	17.026,51	78,71%
	- nabavka sadnica	30.000,00	14.652,50	15.347,50	48,84%
	-projekti iz oblasti šumarstva – Nadzor izrade osnova	50.000,00	48.320,99	1.679,01	96,64%
	Ukupno (1+2)	165.000,00	134.345,14	30.654,86	81,42%

2.1. Sufinansiranje izdataka za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama

Od ukupno 85.000,00 KM planiranih za sufinansiranje izdataka za rad čuvarske službe iz naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama, u toku 2021. godine utrošena su sredstva u visini od 71.371,65 KM, odnosno 83% planiranih sredstava, za slijedeće namjene:

- nabavku ljetnih uniformi za čuvare šuma – ukupno 114 djelova zimske uniforme, u vrijednosti od 29.741,40 KM ili 99% planiranog iznosa. Nabavka zimskih uniformi odobrena je Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu broj: 02-11-14146/21, datum, 21.10.2021. godine u iznosu od 30.000,00 KM, a kao najpovoljniji dobavljač, na osnovu Zakona o javnim nabavkama, izabran je „KOTEX“ d.o.o. Tešanj.
- za usluge prevoza i goriva, u 2021.godini, osim iz naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama, planirana su sredstva i iz naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama u visini od 40.000,00 KM. U toku godine utrošeno je ukupno 35.994,22 KM ili 89% planiranog iznosa, od čega se na izdatke za gorivo, te na izdatke za registraciju terenskih motornih vozila datih na korištenje odjeljenjima Kantonalne uprave za šumarstvo.

Ugovorene usluge odnose se na usluge kao što su: štampanje šumarskih knjiga, naknade za rad u disciplinskim komisijama, objave oglasa i sl.

2.2. Rekonstrukcija i investiciono održavanje

Za rekonstrukciju i investiciono održavanje, iz naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama, u 2021.godini planirana su sredstva u visini od 30.000,00 KM, namijenjena za :

- Biološku obnovu i unapređenje šuma, obnova šuma od prirodnih nepogoda, požara i slično 30.000,00 KM

U toku godine, za rekonstrukciju i investiciono održavanje utrošeno je ukupno 14.652,50 KM ili 48,84% planiranih sredstava, za slijedeće namjene:

- **Za biološku obnovu i unapređenje šuma**, iz naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama, planirana su sredstva u visini od 30.000,00 KM, od čega je, za nabavku sadnica - proljetna i jesenska sadnja (pošumljavanje u privatnim šumama), utrošeno 14.652,50 KM, ili 48,84% planiranih sredstava.

- Nabavka sadnica, izvršena je na osnovu zahtijeva vlasnika privatnih šuma i šumskog zemljišta, a sadni materijal je isporučen u skladu sa dostavljenim zahtjevima, na područja slijedećih općina: Zenica, Žepče, Maglaj, Tešanj, Visoko. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, kao najpovoljniji dobavljači, zavisno od vrste sadnica, izabrani su „PRUNUS“ d.o.o. Kakanj, i JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići.

- **Za projekte iz oblasti šumarstva – Nadzor izrade osnova..... 50.000,00 KM**

Sredstva pod tačkom 2.2. Programa, planirana u iznosu od 50.000,00 KM, odnose se na finansiranje projekta iz oblasti šumarstva – Nadzor nad izradom šumskoprivredne osnove, na osnovu ugovora (broj.: 05-1-11-11445-10/21 od 20.09.2021.godine) za šumskoprivredno područje „Olovsko“ čiji je izvođač radova bilo preduzeće „Wald-Projekt“ d.o.o. Bosanska Krupa, u iznosu od 48.320,99 KM.

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

U Programu utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2021.godinu, a na osnovu Budžeta usvojenog za 2021.godinu, sredstva po osnovu naknada za promjenu namjene šumskog zemljišta (krčenja šuma), planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 KM. Ista 2021.godine, nisu realizovana.

4. Naknade za korištenje državnih šuma

Po osnovu naknada za korištenje državnih šuma, u 2021. godini planirana su sredstva u visini od 70.000,00 KM, namijenjena za podizanje, održavanje i zaštitu šuma.

U toku 2021.godine, sredstva planirana po gore navedenom osnovu, nisu realizovana.

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 2021.godinu, planirana su sredstva u visini od 3.000,00 KM, predviđena za slijedeće:

5.1. Izdaci za materijal i usluge 3.000,00 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 2021.godine, planirana sredstva po iznad navedenom osnovu, utrošena su u iznosu od 60,00 KM.

6. Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma

U Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021.godinu, osim prihoda planiranih na osnovu kantonalnog Zakona o šumama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 8/13) 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 2021.godinu, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 195.000,00 KM, namijenjena za rekonstrukciju i investiciono održavanje, kako slijedi:

6.1. Rekonstrukcija i investiciono održavanje 195.000,00 KM

Sredstva planirana pod tačkom 6.1. Programa, u toku 2021.godine, nisu realizovana

Rekapitulacija izdataka koji su finansirani iz namjenskih sredstava

RB	IZDACI	Godišnji plan Izdaci iz namjenskih sredstava planirani za 2021.god.	Utrošak namjenskih sredstava za period I – XII 2021.							Procenat izvršenja (kol. 10 : kol 3)
			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	11
1.	Bruto plaće	250.000,00	250.000,00						250.000,00	100%
2.	Naknade troškovi zaposlenih	73.700,00	73.700,00						73.700,00	100%
3.	Doprinosi poslod.	26.300,00	26.300,00						26.300,00	100%
4.	Izdaci za materijal i usluge	182.700,00	45.400,65	71.371,65			60,00		116.832,30	63,94%
	Putni troškovi	2.000,00							-	-
	Energenti	12.000,00	11.953,19						11.953,19	99,60%
	Komunalne usluge	31.000,00	11.550,99						11.550,99	37,26%
	Nabavka materijala	45.000,00	7.250,37	29.741,40					36.991,77	82,20%
	Izdaci za gorivo	40.000,00		35.994,22					35.994,22	89,98%
	Izdaci za zakup prostora	22.000,00	12.807,00						12.807,00	58,21%
	Tekuće održavanje	7.000,00	-	1.935,40					1.935,40	27,64%
	Izdaci za osiguranje	1.000,00	-						-	-
	Ugovorene usluge	22.700,00	1.839,10	3.700,63			60,00		5.599,73	24,66%
5.	Nabavka opreme	15.000,00	13.513,50						13.513,50	90,09%
6.	Rekonstrukcija i invest. održavanje	395.000,00		62.973,49					62.973,49	15,94%
UKUPNO (1-6)		942.700,00	408.914,15	134.345,14	-	-	60,00		543.319,29	57,63%

Direktorica
Elezović Nevzeta

MINISTAR
Mirsad Hadžić