

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 7/10) i člana 55. stav (2) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/22, 14/22 i 18/22), na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko - dobojskog kantona, na 10. sjednici, održanoj dana 09.03.2023. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2022. godinu

I.

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2022. 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.

PREMIJER

Amra Mehmedić

Broj: 02-_____/23

Datum, 09.03.2023. godine

Z e n i c a

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,

1x Ministarstvo finansija,

1x a/a.

bKANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO

IZVJEŠTAJ O UTROŠKU NAMJENSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD I – XII 2022. GODINE

Programom utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2022. godinu, usvojenim Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-11-4980/22 od 25.03.2022. godine, Izmjenama i dopunama usvojenim Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-11-10519/22 od 01.07.2022 i 02-11-17769/22 od 01.12.2022. godine i u skladu sa Izmjenama i dopunama Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 23/22), za oblast šumarstva planirana su namjenska sredstva u visini od 1.048.288,00 KM, a čine ih prihodi po osnovu niže navedenih naknada:

1. Naknade za općekorisne funkcije šuma	567.788,00 KM
2. Naknade za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama	197.500,00 KM
3. Naknade u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma)	100.000,00 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. Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma	110.000,00 KM

Ukupno	1.048.288,00
--------	--------------

KM

Od ukupno planiranih 1.048.288,00 KM, u periodu I – XII 2022. godine utrošeno je

832.996,93 KM, odnosno 79 % 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 2022. godinu, iz naknada za općekorisne funkcije šuma planirana su sredstva u visini od 567.788,00 KM, namijenjena za sljedeće:

1.1. Sufinansiranje rada čuvarske službe-tekući izdaci 542.788,00 KM

1.2. Nabavka opreme za čuvarsku službu 25.000,00 KM

Ukupno 567.788,00 KM

U toku 2022.godine, iz sredstava planiranih po osnovu naknada za općekorisne funkcije šuma, utrošeno je ukupno 514.325,04 KM, odnosno 90% 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 2022.god.	Utrošak sred. u periodu I-XII 2022.god.	Neutrošena sred. u periodu I-XII 2022.god.	% izvršenja kol.4/kol.3
0	2	3	4		5
1.	Bruto plaće zaposlenih	334.888,00	334.888,00	-	100%
2.	Naknade troškova zapos.	73.700,00	73.700,00	-	100%
3.	Doprinosi poslodavca	36.000,00	36.000,00	-	100%
4.	Izdaci za materijal i usluge	98.200,00	63.399,33	34.800,67	65%
	- Putni troškovi	2.000,00	500,00	1.500,00	25%
	- Izdaci za energiju	12.000,00	11.485,00	515,00	96%
	- Izdaci za komunalne usl.	31.000,00	11.584,00	19.416,00	37%
	- Nabavka materijala	16.500,00	13.715,00	2.785,00	83%
	- Izdaci za zakup prostora	11.000,00	12.807,00	-	116%
	- Izdaci za osiguranje	1.000,00	-	1.000,00	
	- Ugovorene usluge	24.700,00	13.308,33	11.390,96	54%
5.	Nabavka opreme	25.000,00	6.337,71	18.663,00	25%
6.	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	-		-	
	Ukupno (od 1 do 6)	567.788,00	514.325,04	53.462,96	90%

Kako se vidi iz date tabele, ukupno utrošena sredstva iz naknada za općekorisne funkcije šuma, u visini od 514.325,04 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 542.788,00 KM, od čega se na izdatke za plaće i naknade zaposlenih i doprinose poslodavaca odnosi 444.588,00 KM, a na izdatke za materijal i usluge 98.200,00 KM.

Od ukupnog iznosa planiranih sredstava za tekuće izdatke, u toku 2022 godine utrošeno je 507.987,33 KM, odnosno 93% planiranog iznosa, za slijedeće namjene:

- **sufinansiranje bruto plaća i doprinosa** poslodavca za zaposlenike Kantonalne uprave za šumarstvo, u iznosu od 444.588,00 KM, što predstavlja 100% planiranog iznosa ;

- **na izdatke za materijal i usluge**, iznos od 63.399,33 KM, ili 65% planiranog iznosa

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

- izdatke za energente u visini od 11.485,00 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 11.584,00 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, ugovorene usluge, štamparske usluge, objavu oglasa i drugo.

1.2. Nabavka opreme za čuvarsku službu

Ukupno utrošena sredstva za nabavku opreme u 2022. godini iznose 6.337,71 KM, a odnose se na nabavku klima uređaja za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo ZDK i Odjeljenja Zenica u skladu sa planom javnih nabavki za 2022. godinu i zaključenim ugovorom broj: 027/20/22 od 13.07.2022. godine a prema ponudi Prodavca prihvaćenoj u postupku direktnog sporazuma sa P.P:U.D „KLIMATIZACIJA-GRIJANJE“ d.o.o. Zenica ,te za nabavku usisivača za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo ZDK.

2. Naknade za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama

Prihodi po osnovu naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama za 2022. godinu planirani su u iznosu od 197.500,00 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 67.500,00 KM

2.2. Rekonstrukcija i investiciono održavanje 130.000,00 KM

Σ 197.500,00 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 2022.god..	Utrošak sredstava u periodu I-XII 2022.god.	Neutrošena sredstava u periodu I-XII 2022.god	Procenat izvršenja kol.4 /kol.3
1	2	3	4	5	6
1.	Izdaci za materijal i usluge	67.500,00	38.367,20	29.132,80	57%
	- Izdaci za gorivo	47.000,00	26.171,20	20.828,80	56%
	-Tekuće održavanje	14.500,00	10.705,00	3.795,00	74%
	- Izdaci za ugovorene usluge	6.000,00	1.491,00	4.509	25%
2.	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	130.000,00	122.898,17	7.101,83	95%
	- nabavka sadnica	20.000,00	14.513,02	5.486,98	
	-projekti iz oblasti šumarstva – Nadzor izrade osnova	110.000,00	108.385,15	1.614,85	96%
	Ukupno (1+2)	197.500,00	161.265,37	36.234,63	82%

2.1. Sufinansiranje izdataka za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama

Od ukupno 67.500,00 KM planiranih za sufinansiranje izdataka za rad čuvarske službe iz naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama, u toku 2022. godine utrošena su sredstva u visini od 38.367,20 KM, odnosno 57% planiranih sredstava, za slijedeće namjene:

- za usluge prevoza, goriva i registracije motornih vozila u 2022. godini, osim iz naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama, planirana su sredstva u visini od 47.000,00 KM. U toku godine utrošeno je ukupno 26.171,20 KM ili 56% planiranog iznosa, od čega je dio na izdatke za gorivo, te dio na izdatke za registraciju terenskih motornih vozila datih na korištenje odjeljenjima Kantonalne uprave za šumarstvo.
- za tekuće održavanje koje se odnosilo na molerske radove, servisiranja uprave, aparata i vozila.
- 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 2022. godini planirana su sredstva u visini od 130.000,00 KM, namijenjena za :

– Biološku obnovu i unapređenje šuma, obnova šuma od prirodnih nepogoda, požara i slično	20.000,00 KM
– <u>Projekti iz oblasti šumarstva i nadzor nad izradom osnove</u>	<u>110.000,00 KM</u>
UKUPNO	130.000,00

KM

U toku godine, za rekonstrukciju i investiciono održavanje iz naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama utrošeno je ukupno 122.898,17 KM ili 95% 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 20.000,00 KM, od čega je, za nabavku sadnica (pošumljavanje u privatnim šumama), utrošeno 14.513,02 KM, ili 73% planiranih sredstava za nabavku sadnica u 2022. godini.

Nabavka sadnica, izvršena je na osnovu zahtijeva vlasnika privatnih šuma i šumskog zemljišta, a sadni materijal je isporučen u skladu sa dostavljenim zahtjevima. 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 nad izradom osnova.....110.000,00 KM

Sredstva pod tačkom 2.2. Programa, planirana u iznosu od 110.000,00 KM, odnose se na finansiranje projekta iz oblasti šumarstva – Nadzor nad izradom šumskoprivredne osnove, za Šumskoprivredno područje „Gornjebosansko“, a prema Tenderskoj dokumentaciji i Projektnom zadatku koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije, kao i u skladu sa Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 05-1-11-14058-6/22 od 05.10.2022.godine i po ugovoru Broj: 05-1-11-14058-7/22 od 26.10.2022. godine sa „Wald-Projekt“ d.o.o. Bosanska Krupa, u iznosu od **5.000,00 KM**;

Također je realizovano finansiranje projekata iz oblasti šumarstva u okviru Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2022. godinu po ugovoru broj: 03-4110/22 od 22.09.2022. godine zaključenog između Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona i J.P. „Šumsko privredno društvo ZDK“ d.o.o. Zavidovići u iznosu od **103.385,15 KM**;

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

U Programu utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2022. godinu, a na osnovu Budžeta usvojenog za 2022. godinu, sredstva po osnovu naknada za promjenu namjene šumskog zemljišta (krčenja šuma), planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 KM.

Iz naknada od promjene namjene šumskog zemljišta (krčenja šuma) realizovano je finansiranje kupovine šuma i šumskog zemljišta, na osnovu Zaključka Vlade ZDK broj: 02-11-4980/22 od 25.03.2022.godine; 02-11-10519/22 od 01.07.2022. godine, Zaključka Vlade ZDK o odobravanju namjenskih sredstava za kupovinu šuma i šumskog zemljišta, broj: 02-1-11-17045/22 od 17.11.2022. godine, a u skladu sa uslovima utvrđenim u Javnom pozivu za dostavljanje ponuda za kupovinu privatnih šuma i šumskog zemljišta u ukupnom iznosu od **85.340,52 KM**.

4. Naknade za korištenje državnih šuma

Po osnovu naknada za korištenje državnih šuma, u 2022. godini planirana su sredstva u visini od 70.000,00 KM, namijenjena za podizanje, održavanje i zaštitu šuma.

U toku 2022.godine, planirana sredstva utrošena su za finansiranje projekata iz oblasti šumarstva u okviru Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2022. godinu po ugovoru broj: 03-4110/22 od 22.09.2022. godine zaključenog između Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona i J.P. „Šumsko privredno društvo ZDK“ d.o.o. Zavidovići u iznosu od **70.000,00 KM**;

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 2022. 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, notarske troškove itd..

U toku 2022.godine, planirana sredstva po iznad navedenom osnovu, utrošena su u iznosu od 2.066,00 KM.

6. Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma

U Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. 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 2022. godinu, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 110.000,00 KM, namijenjena za tekuće transfere, kako slijedi:

6.1. Tekući transfer pojedincu 10.000,00 KM

6.2. Tekući transfer neprofitnim organizacijama100.000,00 KM

Sredstva planirana pod tačkom 6.1. i 6.2. Programa, u toku 2022. godine, nisu realizovana.

Rekapitulacija izdataka koji su finansirani iz namjenskih sredstava

R B	I Z D A C I	NAMJENSKA SREDSTVA PLAN ZA 2022 GODINU (Službene novine ZDK, broj 23/22)	Utrošak namjenskih sredstava za period I-XII 2022.							Proc enat izvrš enja (kol. 10 : kol 3)
			Naknade za općekorisne funkcije šuma Vrsta prihoda 722471	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama Vrsta prihoda 722452	Naknada za korištenje držav. Šuma Vrsta prih. 722454	Nakna de od prošir. Biološ. repr. Šuma Vrsta prihod 722542	Naknade od šumskih šteta Vrsta prih. 722459	Naknade od krčenja šuma Vrsta prih. 722455	Ukupno utrošena namjenska sredstava (4+5+6+7 +8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih	408.588	408.588,00						408.588,00	100
2	Bruto plaće	334.888	334.888,00						334.888,00	100
3	Naknade troškovi zaposl.	73.700	73.700,00						73.700,00	100
4	Doprinosi poslod.	36.000	36.000,00						36.000,00	100
5	Izdaci za materijal i usl.	168.700	63.399,33	38.367,20			2.066,0 0		103.832,53	62
	Putni troškovi	2.000	500,00						500,00	25
	Energenti	12.000	11.485,00						11.485,00	96
	Komunalne usluge	31.000	11.584,00						11.584,00	37
	Nabavka materijala	16.500	13.715,00						13.715,00	83
	Izdaci za gorivo	47.000		26.171,20					26.171,20	56
	Izdaci za zakup prostora	11.000	12.807,00						12.807,00	116
	Tekuće održavanje	14.500		10.705,00					10.705,00	74
	Izdaci za osiguranje	1.000							0,00	0
	Ugovorene usluge	33.700	13.308,33	1.491,00			2.066,0 0		16.864,33	50
6	Tekući transferi i dr.tekući transferi	110.100				0,00			0,00	0
6.1	Tekući transferi pojedincima	10.000				0,00			0,00	0
6.2	Tekući transfer neprofitnim organizacijama	100.000				0,00			0,00	0
7	Nabavka zemljišta, šuma i višeg. zasada	100.000						85.340,52	85.340,52	85
8	Nabavka opreme	25.000	6.337,71						6.337,71	25
9	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	200.000		122.898,17	70.000,00				192.898,17	96
UKUPNO (1+4+5+6+7+8+9)		1.048.288	514.325,04	161.265,37	70.000,00	0,00	2.066,0 0	85.340,52	832.996,93	79

DIREKTORICA

Elezović Nevzeta

MINISTAR

Vinko Marić