

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 7/10 i 3/23), a u vezi sa članom 46. stav (4) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 21/23, 4/24 i 12/24) i tačke VII Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2024. godinu, na razdjelu 23, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001 – Kantonalna uprava za šumarstvo, broj: 02-11-6568/24 od 29.03.2024. godine, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 47. sjednici, održanoj 20.09.2024. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2024. godinu, na razdjelu 23, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001 – Kantonalna uprava za šumarstvo, za period I-VI 2024. godine

I.

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2024. godinu za period I-VI 2024. godine, na razdjelu 23, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001- Kantonalna uprava za šumarstvo, koji čini sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/24
Datum, 20.09.2024. godine
Zenica

PREMIJER

Nezir Pivić

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za poljoprivredu,
šumarstvo i vodoprivredu,
1x Kantonalna uprava za šumarstvo,
putem Ministarstva,
1x Ministarstvo finansija,
1x a/a.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU,
ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU
UPRAVA ZA ŠUMARSTVO

KANTONALNA



IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI
PROGRAMA UTROŠKA NAMJENSKIH SREDSTAVA IZ
OBLASTI ŠUMARSTVA ZA 2024. GODINU ZA PERIOD I-VI
2024. GODINE

ZENICA, septembar 2024. godine

KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO

IZVJEŠTAJ O UTROŠKU NAMJENSKIH SREDSTAVA IZ OBLASTI ŠUMARSTVA ZA 2024. GODINU ZA PERIOD I-VI 2024. GODINE

Programom utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2024. godinu, usvojenim Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-11-6568/24 od 29.03.2024. godine, a u skladu sa Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 21/23 i 4/24), za oblast šumarstva planirana su sredstva u visini od 3.728.300,00 KM, a čine ih prihodi po osnovu niže navedenih naknada:

1. Naknade za općekorisne funkcije šuma	800.000,00 KM
2. Naknade za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama	350.000,00 KM
3. Naknade u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma)	2.033.300,00
KM	
4. Naknade za korištenje državnih šuma	470.000,00 KM
5. <u>Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma</u>	<u>75.000,00 KM</u>
Ukupno	3.728.300,00
KM	

Od ukupno planiranih 3.728.300,00 KM, u periodu januar-juni 2024. godine utrošeno je 1.747.885,06 KM, odnosno 46,88 % planiranih sredstava.

UTROŠAK NAMJENSKIH SREDSTAVA

1. Naknade za općekorisne funkcije šuma

Prema Programu utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva, iz naknada za općekorisne funkcije šuma planirana su sredstva u visini od 800.000,00 KM, a namijenjena za sljedeće:

1.1. Sufinansiranje rada čuvarske službe-tekući izdaci	550.000,00 KM
1.2. Nabavka opreme za potrebe uprave	250.000,00 KM
Ukupno	800.000,00 KM

U toku 2024. godine, iz sredstava planiranih po osnovu naknada za općekorisne funkcije šuma, utrošeno je ukupno 427.607,82 KM, odnosno 53,45% 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 2024.god.	Utrošak sred. u periodu I-VI 2024.god.	Neutrošena sred. u periodu I-VI 2024.god.	% izvršenja kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
1.	Bruto plaće zaposlenih	242.800,00	242.800,00	-	100%
2.	Naknade troškova zapos.	70.000,00	70.000,00	-	100%
3.	Doprinosi poslodavca	80.000,00	80.000,00	-	100%
4.	Izdaci za materijal i usluge	157.200,00	34.807,82	123.392,90	22,14%
	- Putni troškovi	2.000,00	1.942,79	57,21	97,14%
	- Izdaci za energiju	16.000,00	6.387,92	10.612,80	39,92%
	- Izdaci za komunalne usl.	22.200,00	5.419,98	16.780,02	24,41%
	- Nabavka materijala	70.000,00	3.236,75	66.763,25	4,62%
	- Izdaci za zakup prostora	15.000,00	7.149,50	7.850,50	47,66%
	- Izdaci za osiguranje	1.000,00	-	1.000,00	-
	- Ugovorene usluge	31.000,00	10.670,88	20.329,12	34,42%
5.	Nabavka opreme	250.000,00	-	-	-
	Ukupno (od 1 do 5)	800.000,00	427.607,82	123.392,90	53,45%

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 550.000,00 KM, od čega se na izdatke za plaće i naknade zaposlenih i doprinose poslodavaca odnosi

392.800,00 KM, a na izdatke za materijal i usluge 157.200,00 KM.

Od ukupnog iznosa planiranih sredstava za tekuće izdatke, u toku 2024. godine utrošeno je 427.607,82 KM, za slijedeće namjene:

- **sufinansiranje bruto plaća i doprinosa** poslodavca za zaposlenike Kantonalne uprave za šumarstvo, u iznosu od 392.800,00 KM, što predstavlja 100% planiranog iznosa;
- **na izdatke za materijal i usluge**, iznos od 34.807,82 KM, ili 22,14% planiranog iznosa;

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

- izdatke za energente koji obuhvataju 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 koji obuhvataju troškove 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.
- za nabavku administrativnog i drugog materijala potrebnog za rad odjeljenja, kao što je nabavka pločica za obilježavanje drвета, 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

U izvještajnom periodu nije bilo nabavke opreme.

2. Naknade za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama

Prihodi po osnovu naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama za 2024. godinu planirani su u iznosu od 350.000,00 KM, a namijenjeni su za tekuće izdatke tj. na izdatke za sufinansiranje rada čuvarske službe, sufinansiranje izdataka za materijal i usluge i za rekonstrukciju i investiciono održavanje, u niže navedenim iznosima :

2.1. Izdaci za sufinansiranje rada	
čuvarske službe	237.900,00 KM
2.2. Sufinansiranje izdataka za materijal i usluge	77.000,00 KM
2.3. Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.100,00 KM
	Ukupno 350.000,00 KM

Pregled planiranih i utrošenih sredstava dat je u sljedećoj tabeli :

R b.	Naziv	Planirani izdaci iz naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama za 2024.god.	Utrošak sredstava u periodu I-VI 2024.god.	Neutrošena sredstava u periodu I-VI 2024.god.	Procenat izvršenja kol.4 /kol.3
1	2	3	4	5	6
1.	Bruto plaće zaposlenih	159.900,00	159.900,00	-	100%
2.	Naknade troškova zaposlenih	30.000,00	30.000,00	-	100%
3.	Doprinosi poslodavca	48.000,00	32.308,44	15.691,56	67,31%
4.	Izdaci za materijal i usluge	77.000,00	19.235,67	57.764,33	24,98%
	- Izdaci za gorivo	55.000,00	17.405,88	37.594,12	31,65%
	-Tekuće održavanje	14.000,00	1.829,79	12.170,21	13,07%
	- Izdaci za ugovorene usluge	8.000,00	-	8.000,00	-
5.	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	35.100,00	23.376,60	11.723,40	66,60%
	Ukupno	350.000,00	264.820,71	85.179,29	75,66%

2.1. Sufinansiranje izdataka za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama

Na osnovu tačke 2.1. Programa, iz naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama, za sufinansiranje tekućih izdataka za bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinose poslodavca planirana su sredstva u iznosu od 237.900,00 KM.

Od ukupnog iznosa planiranih sredstava, u toku 2024. godine utrošeno je 222.208,44 KM, za sljedeće namjene:

- bruto plaće zaposlenih za zaposlenike Kantonalne uprave za šumarstvo, u iznosu od 159.900,00 KM,
- naknade troškova zaposlenih za zaposlenike Kantonalne uprave za šumarstvo, u iznosu od 30.000,00 KM,
- doprinosi poslodavca za zaposlenike Kantonalne uprave za šumarstvo, u iznosu od 32.308,44 KM.

2.2. Izdaci za materijal i usluge

Za izdatke za materijal i usluge u toku 2024. godine utrošena su sredstva u visini od 19.235,67 KM, za sljedeće namjene:

- za toškove goriva i registracije motornih vozila u 2024. godini,
- za tekuće održavanje koje se odnosilo na servisiranje uprave, aparata i vozila.

2.3. Rekonstrukcija i investiciono održavanje

U toku godine, za rekonstrukciju i investiciono održavanje iz naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama utrošeno je ukupno 23.376,60 KM, za finansiranje nadzora nad izradom šumsko-privrednih osnova.

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

U Programu utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2024. godinu, a na osnovu Budžeta usvojenog za 2024. godinu, sredstva po osnovu naknada za promjenu namjene šumskog zemljišta (krčenja šuma), planirana su sredstva u iznosu od 2.033.300,00 KM.

Pregled planiranih i utrošenih sredstava dat je u slijedećoj tabeli :

R b.	Naziv	Planirani izdaci iz naknada od promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma) za 2024. god.	Utrošak sredstava u periodu I-VI 2024.god.	Neutrošena sredstava u periodu I-VI 2024.god	Procenat izvršenja kol.4 /kol.3
1	2	3	4	5	6
1.	Bruto plaće zaposlenih	1.433.300,00	884.145,16	549.154,84	38,44%
2.	Naknade troškova zaposlenih	452.000,00	148.501,03	303.498,97	32,85%
3.	Doprinosi poslodavca	148.000,00	22.810,34	125.189,66	15,41%
	Ukupno	2.033.300,00	1.055.456,53	977.843,47	51,91%

Od ukupno planiranih sredstava iz naknada od promjene namjene šumskog zemljišta (krčenja šuma) realizovano je ukupno 1.055.456,53 KM za plaće i naknade troškova zaposlenih.

4. Naknada za korištenje državnih šuma

U Programu utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2024. godinu, sredstva po osnovu naknada za korištenje državnih šuma planirana su namjenska sredstva u iznosu od 470.000,00 KM, za sufinansiranje rada čuvarske službe.

U izvještajnom periodu nije bilo utroška sredstava po osnovu naknada za korištenje državnih šuma.

5. Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma

U Programu utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2024. godinu, sredstva po osnovu ostalih prihoda za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma planiran je iznos od 75.000,00 KM, a namijenjeni su za tekuće izdatke tj. na izdatke za sufinansiranje rada čuvarske službe i sufinansiranje izdataka za materijal i usluge.

U izvještajnom periodu nije bilo utroška sredstava po osnovu ostalih prihoda za

korištenje, zaštitu i unapređenje šuma.

Rekapitulacija izdataka koji su financirani iz namjenskih sredstava

	I Z D A C I	Godišnji plan Izdaci iz namjenskih sredstava planirani za 2024.god.	Utrošak namjenskih sredstava za period I – VI 2024.						
			Naknade za opće korisne funkcije šuma	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama	Naknade od krčenja šuma	Naknada za korištenje državnih šuma	Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma	Ukupno utrošena namjenska sredstava (4+5+6+7+8)	Procenat izvršenja (kol. 9 : kol 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bruto plaće	2.376.000,00	242.800,00	159.900,00	884.145,16			1.286.845,16	54,16%
	Naknade troškovi zaposlenih	552.000,00	70.000,00	30.000,00	148.501,03			248.501,03	45,02%
	Doprinosi poslod.	276.000,00	80.000,00	32.308,44	22.810,34			135.118,78	48,95%
	Izdaci za materijal i usluge	239.200,00	34.807,82	19.235,67				54.043,49	22,59%
	Putni troškovi	2.000,00	1.942,79					1.942,79	97,14%
	Energenti	16.000,00	6.387,92					6.87,92	39,92%
	Komunalne usluge	22.200,00	5.419,98					5.419,98	24,41%
	Nabavka materijala	70.000,00	3.236,75					3.236,75	4,62%
	Izdaci za gorivo	55.000,00		17.405,88				17.405,88	31,65%
	Izdaci za zakup prostora	15.000,00	7.149,50					7.149,50	47,66%
	Tekuće održavanje	14.000,00		1.829,79				1.829,79	13,07%
	Izdaci za osiguranje	1.000,00						-	-
	Ugovorene usluge	44.000,00	10.670,88					10.670,88	24,25%
	Nabavka opreme	250.000,00	-					-	0,00%
	Rekonstrukcija i invest. održavanje	35.100,00	-	23.376,60				23.376,60	66,60%
		3.728.300,00	427.607,82	264.820,71	1.055.456,53	-	-	1.747.885,06	46,88%

DIREKTORICA

MINISTAR

Elezović Nevzeta

Jasmin Čajić

Akt pripremio: Emin Durmo