

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 37.stav (7) i članom 45. stav (1) i 54. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017.godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 15/16 i 8/17), na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 105. sjednici održanoj 31.07.2017. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu - Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona, za period januar – juni 2017.godine.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____ /17.
Datum, 31.07.2017. godine
Zenica

PREMIJER

Miralem Galijašević

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 – VI 2017. GODINE

Programom utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2017.godinu, usvojenim Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-4128/17 od 23.03.2017.godine, za oblast šumarstva, planirana su namjenska sredstva u visini od 1.572.590,00 KM, a čine ih prihodi planirani po osnovu niže navedenih naknada:

1. Naknade za općekorisne funkcije šuma	420.100,00 KM
2. Naknade za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama	384.500,00 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	20.400,00 KM
6. <u>Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma</u>	<u>597.590,00 KM</u>
Ukupno	1.572.590,00 KM

U periodu I – VI 2017.godine, od ukupno planiranih 1.572.590,00 KM, utrošeno je 263.661,56 KM, odnosno 16,80 % planiranih sredstava.

UTROŠAK NAMJENSKIH SREDSTAVA

1. Naknade za općekorisne funkcije šuma

Prema Programu utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva usvojenom za 2017.godinu, po osnovu naknada za općekorisne funkcije šuma planirana su sredstva u visini od 420.100,00 KM, namijenjena za slijedeće:

1.1. Sufinansiranje rada čuvarske službe-tekući izdaci	177.100,00 KM
1.2. Nabavka opreme za čuvarsku službu	84.000,00 KM
1.3. Rekonstrukcija i investiciono održavanje- rekonstrukcija šuma i šumskog zemljišta	159.000,00 KM
Ukupno	420.100,00 KM

U toku prvog polugodišta 2017.godine, od ukupno planiranih 420.100,00 KM, utrošeno je 32.814,26 KM, odnosno 7,90 % planiranih sredstava i to, na osnovu tačke 1.1. Programa, za tekuće izdatke koji se odnose na sufinansiranje rada čuvarske službe.

Pregled izdataka koji su finansirani iz naknada za općekorisne funkcije šuma

Rb	Naziv pozicije	Planirani izdaci iz naknada za općekorisne funkcije šuma u 2017.god.	Utrošak sred. u periodu I-VI 2017.g.	Neutrošena sredstva (kol.3 – kol. 4)	Procenat izvršenja kol.4/kol.3 %
1	2	3	4	5	6
1.	Bruto plaće zaposlenih	95.600,00	9.531,41	86.068,59	10,00
2.	Naknade troškova zapos.	32.500,00	3.104,98	29.395,02	9,60
3.	Doprinosi poslodavca	11.800,00	1.000,80	10.799,20	8,50
4.	Izdaci za materijal i usluge	37.200,00	19.177,07	18.022,93	51,60
	- Izdaci za energiju	9.900,00	4.934,35	4.965,65	49,90
	- Izdaci za komunalne usl.	13.700,00	6.698,31	7.001,69	48,90
	- Nabavka materijala	3.000,00	1.758,95	1.241,05	58,70
	- Izdaci za zakup prostora	5.600,00	3.679,50	1.920,50	65,70
	- Ugovorene usluge	5.000,00	2.105,96	2.894,04	42,20
5.	Nabavka opreme	84.000,00	-	84.000,00	-
6.	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	159.000,00	-	159.000,00	-
	Ukupno (od 1 do 6)	420.100,00	32.814,26	387.285,74	7,90

U prvom polugodištu 2017.godine, iz naknada za općekorisne funkcije šuma finansirane su plaće i naknade isplaćene na ime 7 zaposlenika - čuvara šuma, koji su primljeni u radni odnos na određeno vrijeme tj. na šest mjeseci, počev od polovine mjeseca maja. Ukupno isplaćena sredstva za plaće i naknade iznose 13.637,19 KM, a odnose se na primanja novozaposlenih čuvara šuma ostvarena za mjesec maj – polovina mjeseca i juni 2017.godine

Osim plaća i naknada zaposlenih, u prvom polugodištu 2017.godine, iz namjenskih sredstava – naknada za općekorisne funkcije šuma, sufinansirani su i izdaci za materijal i usluge u ukupnom iznosu od 19.177,07 KM, a odnose se na :

- izdatke za električnu energiju i grijanje odjeljenja u Zenici, Kaknju, Olovu, Varešu i Visokom
- 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,
- izdatke za zakup kancelarijskog prostora za odjeljenja u Visokom i Olovu,
- ostale izdatke kao što su izdaci za posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, izdaci za informisanje, štamparske usluge i sl.

Sredstva planirana pod tačkama 1.2. i 1.3. Programa, koja se odnose na nabavku opreme i izdatke za rekonstrukciju i investiciono održavanje iz naknada za općekorisne funkcije šuma, u prvom polugodištu 2017.godine nisu realizovana.

2. Naknade za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama

Prihodi po osnovu naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama za 2017. godinu planirani su u iznosu od 384.500,00 KM, a namijenjeni su za tekuće izdatke tj. izdatke za materijal i usluge potrebne za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama i za rekonstrukciju i investiciono održavanje, u niže navedenim iznosima

2.1. Izdaci za sufinansiranje rada	
čuvarske službe	84.500,00 KM
2.2. Rekonstrukcija i investiciono održavanje	<u>300.000,00 KM</u>
	Σ 384.500,00 KM

Od ukupno 384.500,00 KM sredstava planiranih po osnovu naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama, u toku prvog polugodišta 2017.godine utrošeno je 27.636,60 KM ili 7,20 % i to za tekuće izdatke predviđene tačkom 2.1. Programa.

Pregled planiranih i utrošenih sredstava dat je u slijedećoj tabeli :

R b.	Naziv	Planirani izdaci iz nagrada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama za 2017.god..	Utrošak sredstava u periodu I-VI 2017.god.	Neutrošena sredstva (kol. 3 – kol. 4)	Proc. izvršenja kol.4 /kol.3
1	2	3	4	5	6
1.	Izdaci za materijal i usluge	84.500,00	27.636,60	56.863,40	32,70
	- Putni troškovi	2.000,00	760,00	1.240,00	38,00
	- Komunalne usluge	2.700,00	-	2.700,00	-
	- Nabavka materijala	30.000,00	2.340,00	27.660,00	7,80
	- Izdaci za gorivo	32.000,00	16.414,36	15.585,64	51,30
	- Izdaci za zakup prostora	1.800,00	-	1.800,00	-
	- Izdaci za tekuće održavanje	7.000,00	2.462,91	4.537,09	35,20
	- Izdaci za osiguranje	1.000,00	-	1.000,00	-
	- Izdaci za ugovorene usluge	8.000,00	5.659,33	2.340,67	70,80
2.	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	300.000,00	-	300.000,00	-
	Ukupno (1+2)	384.500,00	27.636,60	356.863,40	7,20

Utrošak sredstava iskazan u datoj tabeli odnosi se na slijedeće:

- izdatke za nabavku materijala, odnosno na nabavku pločica za obilježavanje drveta, izradu šumarskih knjiga, otpremnica i sl.
- izdatke za gorivo u ukupnom iznosu od 16.414,36 KM, od čega se, dio sredstava u visini od 6.974,33 KM odnosi na registraciju terenskih motornih vozila i motora datih na raspolaganje Kantonalnoj upravi za šumarstvo, a dio u visini od 9.440,03 KM na nabavku goriva.
- izdatke za tekuće održavanje, koji se odnose prvenstveno na servisiranje motornih vozila,
- izdatke za ugovorene usluge u iznosu od 5.659,33 KM, od čega se dio sredstava u visini od 5.220,00 KM ili 92,30 % utrošenih sredstava odnosi na sistematski pregled čuvara šuma obavljen u prvoj polovini 2017.godine,
- ostale izdatke

U prvom polugodištu 2017. godine nije bilo utroška sredstava za namjene predviđene tačkom 2.2. Programa tj. za izradu šumskogospodarskih osnova za privatne šume na području Zeničko-dobojskog kantona i nabavku sadnica, jer su spomenute aktivnosti planirane u drugoj polovini 2017.godine.

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

U Programu utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2017.godinu, po osnovu naknada za promjenu namjene šumskog zemljišta (krčenja šuma), planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 KM, namijenjena za podizanje novih šuma

U prvom polugodištu 2017.godine, planirana sredstva po gore navedenom osnovu, nisu realizovana.

4. Naknade za korištenje državnih šuma

Po osnovu naknada za korištenje državnih šuma u 2017.godini planirani su prihodi u visini od 50.000,00 KM, namijenjeni za podizanje, održavanje i zaštitu šuma.

U prvom polugodištu 2017.godine, planirana sredstva 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 2017.godinu, planirana su sredstva u visini od 20.400,00 KM, predviđena za slijedeće:

5.1. Izdaci za materijal i usluge	5.000,00 KM
5.2. Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.400,00 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 prvom polugodištu 2017.godine, planirana sredstva po gore navedenom osnovu, utrošena su u iznosu od 50,00 KM.

Sredstva planirana po osnovu naknada za štete pod tačkom 5.2. Programa, namijenjena za rekonstrukciju šuma i šumskog zemljišta, u prvom polugodištu 2017.godine nisu realizovana.

6. Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma

Na osnovu Programa za 2017.godinu, prihodi po osnovu proširene biološke reprodukcije šuma, planirani u iznosu od 597.590,00 KM, predviđeni su za:

6.1. Transfere općinama po Zakonu o šumama Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 20/02) u visini od 487.590,00 KM

6.2. Rekonstrukcija i unapređenje šuma u iznosu od 110.000,00 KM.

Radi se o prihodima planiranim po osnovu neizmirenih obaveza JP ŠPD-a prema kantonalnom računu, nastalim u periodu primjene Zakona o šumama (2002-2009.godina).

U toku prvog polugodišta 2017.godine, izdaci iz namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu naknada za proširenu biološku reprodukciju šuma iznose 203.160,70 KM, a odnose se na utrošak sredstava planiran pod tačkom 6.1. Programa, odnosno na transfere sredstava općinama po osnovu Vansudske nagodbe o načinu izmirenja obaveza nastalih po osnovu Zakona o šumama Federacije BiH, broj P-198/11 od 17.11.2014.godine, koju je Kantonalno pravobranilaštvo Zenica, u ime Zeničko-dobojskog kantona, kao tražitelja izvršenja zaključilo sa JP „Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, kao izvršenikom. Iznos od 203.160,70 KM predstavlja ukupna sredstva - pet mjesečnih rata transferiranih na račune općina u prvoj polovini 2017. godine.

Sredstva planirana pod tačkom 6.2. Programa, namijenjena za rekonstrukciju i unapređenje šuma, u prvom polugodištu 2017.godine nisu realizovana.

Rekapitulacija izdataka koji su finansirani iz namjenskih sredstava

R B	Izdaci	Godišnji <u>Plan</u> Izdaci iz namjenskih sredstava planirani za 2017.god.	Utrošak namjenskih sredstava za period I – VI 2017.					Ukupno utrošena namjenska sred. (4+5+6+7)	Procenat izvršenja (kol. 8 : kol 3)
			Naknade za općeekor. funkcije šuma	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama	Naknade od šumskih šteta	Naknade od proširene biološke reproduk. šuma	Naknade od proširene biološke reproduk. šuma		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Izdaci za bruto plaće	95.600,00	9.531,41	-	-	-	9.531,41	10,00	
2.	Naknade troškova zaposlenih	32.500,00	3.104,98	-	-	-	3.104,98	9,60	
3.	Doprinos poslodav.	11.800,00	1.000,80	-	-	-	1.000,80	8,50	
4.	Izdaci za materijal i usluge	126.700,00	19.177,07	27.636,60	50,00	-	46.863,67	37,00	
	Putni troškovi	2.000,00	-	760,00	-	-	760,00	38,00	
	Energenti	9.900,00	4.934,35	-	-	-	4.934,35	49,90	
	Komunalne usluge	16.400,00	6.698,31	-	-	-	6.698,31	40,90	
	Nabavka materijala	33.000,00	1.758,95	2.340,00	-	-	4.098,95	12,50	
	Izdaci za gorivo	32.000,00	-	16.414,36	-	-	16.414,36	51,30	
	Izdaci za zakup prostora	7.400,00	3.679,50	-	-	-	3.679,50	49,80	
	Tekuće održavanje	7.000,00	-	2.462,91	-	-	2.462,91	35,20	
	Izdaci za osiguranje	1.000,00	-	-	-	-	-	-	
	Ugovorene usluge	18.000,00	2.105,96	5.659,33	50,00	-	7.815,29	43,50	
5.	Transfer općinama	487.590,00	-	-	-	203.160,70	203.160,70	41,70	
6.	Nabavka opreme	84.000,00	-	-	-	-	-	-	
7.	Rekonstrukcija i investic. održavanje	734.400,00	-	-	-	-	-	-	
	UKUPNO (od 1 do 7)	1.572.590,00	32.814,26	27.636,60	50,00	203.160,70	263.661,56	16,80	

Direktorica :

Elezović Nevzeta

Obrađivač:

Avdagić Berina

MINISTAR

Himzo Smajić