

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 članovima 41. stav 6. i 49. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 152. sjednici, održanoj dana 05.03.2014. 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 2013.godinu.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/14.
Datum, 05.03.2014. godine
Z e n i c a

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš.

DOSTAVLJENO:

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

KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO

IZVJEŠTAJ O UTROŠKU NAMJENSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD I – XII 2013. GODINE

Programom utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2013.godinu, usvojenim Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-26-7509/13 od 28.03.2013.godine, za oblast šumarstva, planirana su namjenska sredstva u visini od 1.609.600,00 KM.

Zaključkom broj: 02-26-27683/13. od 31.12.2013.godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Izmjene Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2013.godinu, usklađene sa Izmjenama i dopunama Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013.godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 14/13) na osnovu kojih su namjenska sredstva za oblast šumarstva planirana u iznosu od 1.179.600,00 KM, a čine ih prihodi planirani po osnovu niže navedenih naknada:

1. Naknade za općekorisne funkcije šuma	1.129.600,00 KM
2. Naknade za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama	45.000,00 KM
3. Naknade u postupku promjene namjene šumskog <u>zemljišta (krčenje šuma)</u>	<u>5.000,00 KM</u>
Ukupno	1.179.600,00 KM

U 2013.godini, od ukupno planiranih 1.179.600,00 KM, utrošeno je 1.153.830,30 KM, odnosno 97,81 % planiranih sredstava.

UTROŠAK NAMJENSKIH SREDSTAVA

1. Naknade za općekorisne funkcije šuma

Od ukupno 1.129.600,00 KM planiranih na ime prihoda od naknada za općekorisne funkcije šuma u 2013.godini, u toku godine, za određene namjene, utrošeno je 1.112.952,21 KM ili 98,5 % planiranih sredstava

Pregled izdataka koji su finansirani iz naknada za općekorisne funkcije šuma dat je u slijedećoj tabeli :

Rb	Naziv pozicije	Planirani izdaci iz naknada za općekorisne funkcije šuma u 2013.god.	Utrošak sred. u periodu I-XII 2013.g.	Neutrošena sredstva (kol.3 – kol. 4)
1	2	3	4	5
1.	Bruto plaće	806.200,00	806.200,00	-
2.	Naknade troškova zaposlenih	200.000,00	200.000,00	-
	2.1. Topli obrok	100.000,00	100.000,00	-
	2.2. Prevoz zaposlenih	100.000,00	100.000,00	-
3.	Doprinos poslodavca	84.700,00	84.700,00	-
4.	Izdaci za materijal i usluge	33.700,00	22.052,21	11.647,79
	4.1. Izdaci za energiju	5.900,00	4.263,39	1.636,61
	4.2. Izdaci za komunalne usl.	11.000,00	9.594,17	1.405,83
	4.3. Nabavka materijala	10.000,00	3.007,15	6.992,85
	4.4. Ugovorene usluge	6.800,00	5.187,50	1.612,50
5.	Nabavka opreme	5.000,00	-	5.000,00
	Ukupno (1+2+3+4+5)	1.129.600,00	1.112.952,21	16.647,79

Kako se vidi iz date tabele, najveći dio izdataka finansiranih na teret prihoda ostvarenih po osnovu naknada za općekorisne funkcije šuma odnosi se na bruto plaće, doprinos poslodavca i naknade troškova zaposlenih u čuvarskoj službi. Za navedene namjene planirana su sredstva u iznosu od 1.090.900,00 KM i ista su u cjelosti utrošena i to za finansiranje plaća i naknada isplaćenih zaposlenicima čuvarske službe u periodu januar – juli 2013.godine i sufinansiranje plaća i naknada isplaćenih za mjesec august 2013.godine.

Preostalih 22.052,21 KM ili 1,98 % ukupno utrošenih sredstava odnosi se na izdatke za materijal i usluge, za potrebe odjeljenja Kantonalne uprave za šumarstvo.

U odnosu na planirana, sredstva za materijal i usluge, realizovana su u visini od 65,4 %. Najveće učešće u sredstvima utrošenim za materijal i usluge imaju izdaci za poštanske usluge

iskazani u okviru izdataka za komunalne usluge, a razlog za navedeno je veliki broj predmeta u upravnom postupku i sudskih predmeta. Osim navedenih izdataka, iz namjenskih sredstava su sufinansirani i drugi izdaci u iznosima iskazanim u tabelarnom pregledu, koji se odnose isključivo na odjeljenja Uprave, kao što su: izdaci za električnu energiju i grijanje odjeljenja, izdaci za nabavku administrativnog i drugog materijala potrebnog za rad odjeljenja i izdaci za informisanje i za posebne naknade za zaštitu od prirodnih nesreća, iskazani u okviru ugovorenih usluga.

U 2013.godini planirano je da se iz namjenskih sredstava, u cilju zamjene već dotrajale opreme za čuvarsku službu, izvrši nabavka nove opreme u vrijednosti od 5.000,00 KM. Međutim, zbog uvedenih mjera štednje i Odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013.godinu broj 02-14.9484/13, donesene na sjednici Vlade Kantona dana 18.04.2013.godine, planirana sredstva nisu realizovana.

2. Naknade za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama

Na teret sredstava ostvarenih po osnovu naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama u 2013.godini finansirani su izdaci u ukupnom iznosu od 36.736,99 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 2013.god..	Utrošak sredstava u periodu I-XII 2013.god.	Neutrošena sredstva (kol. 3 – kol. 4)
1	2	3	4	5
1.	Izdaci za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama	35.000,00	29.789,53	5.210,47
	1.1. Nabavka materijala	6.000,00	3.417,57	2.582,43
	1.2. Izdaci za gorivo	23.000,00	21.100,12	1.899,88
	1.3. Izdaci za tekuće održavanje	6.000,00	5.271,84	728,16
2.	Rekonstrukcija i investiciono održavanje – nabavka sadnica	10.000,00	6.947,46	3.052,54
	Ukupno (1+2)	45.000,00	36.736,99	8.263,01

Sredstva po osnovu naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama, kako se vidi iz tabele, planirana su u ukupnom iznosu od 45.000,00 KM, a namijenjena su za finansiranje tekućih izdataka koji su u direktnoj vezi sa obavljanjem stručnih poslova u privatnim šumama kao što su: nabavka potrošnog materijala potrebnog za obavljanje spomenutih poslova, nabavka goriva i izdaci za tekuće održavanje terenskih vozila datih na korištenje odjeljenjima Kantonalne uprave za šumarstvo. Osim spomenutih, tekućih izdataka, u cilju rekonstrukcije šuma i šumskog zemljišta, finansirana je i nabavka sadnog materijala za privatne šume, realizovana po zahtjevima vlasnika šumskih parcela.

2.1. Izdaci za obavljanje stručnih poslova

Prema datom pregledu, sredstava za tekuće izdatke koji se finansiraju iz naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama, a koji su u direktnoj vezi sa obavljanjem stručnih poslova, planirana su u visini od 35.000,00 KM, od čega je u 2013.godini utrošeno je 29.789,83 K za slijedeće namjene:

- za nabavku materijala tj. nabavku pločica za obilježavanje drvnih sortimenata, nabavku otpremnih iskaza, šumarskih knjiga (knjige panjeva, knjige doznake) utrošeno je ukupno 3.417,57 KM ili 56,96% planiranog iznosa;

- od ukupno 23.000,00 KM planiranih za gorivo, u 2013.godini je utrošena 21.100,12 KM ili 91,74 %, od čega se na nabavku goriva za terenska motorna vozila koja koriste odjeljenja Kantonalne uprave za šumarstvo odnosi 18.625,19 KM, a preostalih 2.474,93 KM na izdatke na registraciju motornih vozila;

- za tekuće održavanje u 2013.godini utrošeno je 5.271,84 KM namjenskih sredstava, odnosno 87,86 % planiranog iznosa i to uglavnom za servisiranje i popravak terenskih motornih vozila koja koriste odjeljenja Uprave.

2.2. Rekonstrukcija i investiciono održavanje – nabavka sadnica

Osim za spomenute izdatke, sredstva ostvarena po osnovu naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama, kako je ranije rečeno, planirana su i za unapređenje privatnih šuma tj. za sufinansiranje pošumljavanja u privatnim šumama.

Od ukupno planiranih 10.000,00 KM, za ove namjene je u 2013.godini utrošeno ukupno 6.947,46 KM. Shodno zahtjevima vlasnika privatnih šuma izvršena je nabavka 8.100 komada sadnica u vrijednosti od 5.952,96 KM i 17 kg sjemena jele u vrijednosti od 994,50 KM. Nabavljeni sadni materijal je isporučen u skladu sa dostavljenim zahtjevima, za pošumljavanje šumskog zemljišta na području općina: Zenica, Žepče, Tešanj i Olovo.

Kao najpovoljniji dobavljač za nabavku sadnica, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, izabran je „PRUNUS“ d.o.o. Kakanj, a za nabavku sjemena jele, ŠPD „Srednjobosanske šume“ iz Donjeg Vakufa.

Sredstva za nabavku sadnog materijala odobrena su Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-15269/13. od 10.07.2013.godine.

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

Iz namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu naknada od krčenja šuma, u 2013.godini je, na ime obaveza po osnovu poreza na promet nekretnina prenesenih iz 2012.godine, utrošeno 4.141,10 KM

U 2012.godini je izvršena kupovina šuma i šumskog zemljišta na području općina Zenica, Zavidovići i Olovo, u ukupnoj vrijednosti od 80.234,64 KM. Obaveze prema prodavcima izmirene su u toku 2012.godine, ali zbog nedostatka sredstava nisu mogle biti izmirene i ostale obaveze koje prema potpisanim ugovorima izmiruje kupac, kao što su: obaveze po osnovu poreza na promet nekretnina, troškovi upisa vlasništva u zemljišne knjige, takse, te su iste, u gore navedenom iznosu, prenesene u 2013.godinu.

Sredstva za ove namjene odobrena su Zaključkom Vlade broj 02-14-15270/13 od 10.07.2013.godine.

**REKAPITULACIJA PLANIRANIH I UTROŠENIH NAMJENSKIH SREDSTAVA
U 2013.GODINI**

R br	Naziv	Godišnji Plan Izdaci iz namjenskih sredstava planirani za 2013.god.	Utrošak namjenskih sredstava za period I–XII 2013.				Procenat izvršenja (kol.7 : kol 3)
			Naknade za općekorisne funkcije šuma	Naknade za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama	Naknade po osnovu krčenja šuma	Ukupno utrošena namjenska sred. (4+5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bruto plaće	806.200,00	806.200,00	-	-	806.200,00	100,00
2.	Naknade troškova zaposl.	200.000,00	200.000,00			200.000,00	100,00
	- topli obrok	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	
	- troškovi prevoza	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
3.	Doprinosi poslod.	84.700,00	84.700,00	-	-	84.700,00	100,00
4.	Izdaci za materijal i usluge	68.700,00	22.052,21	29.789,53	-	51.841,74	75,46
	Putni troškovi	-	-	-	-	-	-
	Izdaci za energiju	5.900,00	4.263,39	-	-	4.263,39	72,26
	Izdaci za komun.usl.	11.000,00	9.594,17	-	-	9.594,17	87,22
	Nabavka materijala	16.000,00	3.007,15	3.417,57	-	6.424,72	40,15
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	23.000,00	-	21.100,12	-	21.100,12	91,74
	Unajmljivanje imovine	-	-	-	-	-	-
	Izdaci za tekuće održ.	6.000,00	-	5.271,84	-	5.271,84	87,86
	Ugovorene usluge	6.800,00	5.187,50	-	-	5.187,50	76,28
5.	Transfer općinama	-	-	-	-	-	-
6.	Nabavka šuma	5.000,00	-	-	4.141,10	4.141,10	82,82
7.	Nabavka opreme	5.000,00	-	-	-	-	-
8.	Rekonstrukcija i investiciono održ.	10.000,00	-	6.947,46	-	6.947,46	69,47
	Ukupno (od 1 do 8)	1.179.600,00	1.112.952,21	36.736,99	4.141,10	1.153.830,30	97,81

U 2013.godini je, kako se vidi iz tabele, od ukupno planiranih 1.179.600,00 KM namjenskih sredstava, utrošeno je 1.153.830,30 KM. Neutrošena sredstva u visini od 25.769,70 KM prenose se u narednu godinu.

Obradivač :

Avdagić Berina

MINISTAR

Bojan Bošnjak