

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 37. stav (7), član 45. stav (1) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 2/16), na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 64. sjednici, održanoj dana 29.07.2016. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I

Usvaja se Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava za period I-VI 2016. godine Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu - Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/16.

Datum, 29.07.2016. godine

Z e n i c a

PREMIJER

Miralem Galijašević

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,

1x Stručna služba Vlade

1x a/a.

KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO

IZVJEŠTAJ O UTROŠKU NAMJENSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD I – VI 2016. GODINE

Programom utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2016.godinu, usvojenim Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-7055/16 od 29.03.2016.godine, za oblast šumarstva, planirana su namjenska sredstva u visini od 1.205.837,00 KM, a čine ih prihodi planirani po osnovu niže navedenih naknada:

1. Naknade za općekorisne funkcije šuma	248.500,00 KM
2. Naknade za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama	217.000,00 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	5.000,00 KM
6. <u>Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma</u>	<u>585.337,00 KM</u>
Ukupno	1.205.837,00 KM

U periodu I – VI 2016.godine, od ukupno planiranih 1.205.837,00 KM, utrošeno je 287.089,23 KM, odnosno 23,80 % planiranih sredstava.

UTROŠAK NAMJENSKIH SREDSTAVA

1. Naknade za općekorisne funkcije šuma

Prema Programu utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva usvojenom za 2016.godinu, po osnovu naknada za općekorisne funkcije šuma planirana su sredstva u visini od 248.500,00 KM, namijenjena za slijedeće:

1.1. Sufinansiranje izdataka za materijal i usluge	28.500,00 KM
1.2. Nabavka opreme za čuvarsku službu	20.000,00 KM
1.3. Rekonstrukcija i investiciono održavanje- rekonstrukcija šuma i šumskog zemljišta	200.000,00 KM
Ukupno	248.500,00 KM

Od ukupno planiranih 248.500,00 KM, u toku prvog polugodišta utrošeno je 11.369,60 KM, odnosno 4,57% planiranih sredstava i to za sufinansiranje izdataka za materijal i usluge.

Pregled izdataka koji su finansirani iz naknada za općekorisne funkcije šuma

Rb	Naziv pozicije	Planirani izdaci iz naknada za općekorisne funkcije šuma u 2016.god.	Utrošak sred. u periodu I-VI 2016.g.	Neutrošena sredstva (kol.3 – kol. 4)	Procenat izvršenja kol.4/kol.3 %
1	2	3	4	5	6
1.	Izdaci za materijal i usluge	28.500,00	11.369,60	17.130,40	39,00
	- Izdaci za energiju	8.100,00	3.831,93	4.268,07	47,30
	- Izdaci za komunalne usl.	13.400,00	5.846,58	7.553,42	43,00
	- Nabavka materijala	3.000,00	941,09	2.058,91	31,36
	- Izdaci za zakup prostora	1.000,00	250,00	750,00	25,00
	- Ugovorene usluge	3.000,00	500,00	2.500,00	16,67
2.	Nabavka opreme	20.000,00	-	20.000,00	-
3.	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	200.000,00	-	200.000,00	-
	Ukupno (1+2+3)	248.500,00	11.369,60	237.130,40	4,57

Na osnovu podataka datih u tabelarnom pregledu, najveće učešće u ukupnim troškovima imaju izdaci za komunalne usluge (51,0 %) koji obuhvataju izdatke za poštanske usluge,

telefonske usluge, izdatke za vodu i odvoz otpada i ostale komunalne usluge koje se odnose na odjeljenja Uprave

Osim navedenih komunalnih usluga, iz namjenskih sredstava su sufinansirani i drugi izdaci u iznosima iskazanim u tabelarnom pregledu, kao što su: izdaci za električnu energiju i grijanje odjeljenja čije učešće u ukupnim troškovim iznosi 33,7 %, zatim izdaci za zakup prostora, nabavku administrativnog i drugog materijala potrebnog za rad odjeljenja i izdaci za informisanje.

Sredstva planirana po osnovu naknada za općekorisne funkcije šuma pod tačkom 1.2. i tačkom 1.3., koja se odnose na nabavku opreme i izdatke za rekonstrukciju i investiciono održavanje, u prvom polugodištu 2016.godine nisu realizovana.

2. Naknade za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama

Prihodi po osnovu naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama za 2016. godinu planirani su u iznosu od 217.000,00 KM, a namijenjeni su za sufinansiranje izdataka za materijal i usluge potrebne za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama, zatim za nabavku opreme - dva terenska motorna vozila i za rekonstrukciju i investiciono održavanje tj. biološku obnovu i unapređenje šuma, obnovu šuma od prirodnih nepogoda, požara i slično.

2.1. Izdaci za sufinansiranje rada čuvarske službe	80.460,00 KM
2.2. Nabavka opreme- terenskih vozila	45.000,00 KM
2.3. Rekonstrukcija i investiciono održavanje	<u>91.540,00 KM</u>
	Σ 217.000,00 KM

Od ukupno 217.000,00 KM sredstava planiranih po osnovu naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama, u toku prvog polugodišta utrošeno je 24.547,93 KM ili 11,31 %

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 2016.god..	Utrošak sredstava u periodu I-VI 2016.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	80.460,00	19.707,06	60.752,94	24,49
	- Putni troškovi	2.000,00	402,50	1.597,50	20,12
	- Komunalne usluge	2.000,00	-	2.000,00	-
	- Nabavka materijala	26.300,00	3.840,62	22.459,38	14,60
	- Izdaci za gorivo	35.000,00	12.151,95	22.848,05	34,71
	- Izdaci za zakup prostora	660,00	-	660,00	-
	- Izdaci za tekuće održavanje	8.000,00	2.046,65	5.953,35	25,58
	- Izdaci za osiguranje	1.500,00	-	1.500,00	-
	- Izdaci za ugovorene usluge	5.000,00	1.265,34	3.734,66	25,30
2.	Nabavka opreme	45.000,00	-	45.000,00	-
3.	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	91.540,00	4.840,87	86.699,13	5,28
	Ukupno (1+2 +3)	217.000,00	24.547,93	192.452,07	11,31

Izdaci iz namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama, odnose se na tekuće izdatke – izdatke za materijal i usluge i na izdatke za nabavku sadnica za privatne šume.

Na tekuće izdatke, odnosno nabavke materijala i usluge vezane za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama, planirane pod tačkom 2.1., u prvom polugodištu 2016.godine utrošeno je ukupno 19.707,06 KM, a odnosi se na:

- izradu šumarskih knjiga, otpremnica, nabavku pločica za obilježavanje drveta i drugo, u iznosu od 2.094,30 KM;
- registraciju terenskih motornih vozila i motora datih na raspolaganje Kantonalnoj upravi za šumarstvo, u iznosu od 9.202,53 KM i nabavku goriva i u iznosu od 2.949,42 KM;
- tekuće održavanje, prvenstveno servisiranje motornih vozila, u iznosu od 2.046,65 KM;
- putne troškove, nabavku administrativnog i drugog materijala, nabavku guma za terenska vozila, izdatke za informisanje i drugo, u iznosu od 3.414,16 KM.

Sredstva za nabavku opreme-terenskih vozila, planirana pod tačkom 2.2. u prvom polugodištu 2016.godine, nisu realizovana.

U istom periodu, iz sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje, planiranih pod tačkom 2.3., shodno zahtjevima vlasnika privatnih šuma i šumskog zemljišta, izvršena je nabavka 4.400 komada sadnica za privatne šume u vrijednosti od 4.840,87 KM, a kao najpovoljniji dobavljač izabran je „PRUNUS „ d.o.o. Kakanj.

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

U Programu utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2016.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 2016.godine, planirana sredstva po gore navedenom osnovu, nisu realizovana.

4. Naknade za korištenje državnih šuma

Po osnovu naknada za korištenje državnih šuma u 2016.godini planirani su prihodi u visini od 50.000,00 KM, namijenjeni za podizanje, održavanje i zaštitu šuma.

U prvom polugodištu 2016.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 2016.godinu, u okviru budžetske pozicije – Ugovorene i druge posebne usluge, planirana su sredstva u visini od 5.000,00 KM, namijenjena za troškove sudskih izvršenja.

Radi se o sredstvima planiranim za sudske takse – troškove sudskih izvršenja vezano za prinudnu naplatu pričinjenih šteta po pravosnažnim sudskim odlukama.

U prvom polugodištu 2016.godine, planirana sredstva po gore navedenom osnovu, utrošena su u iznosu od 20,00 KM.

6. Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma

Na osnovu Programa za 2016.godinu, prihodi po osnovu proširene biološke reprodukcije šuma, planirani u iznosu od 585.337,00 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. Rekonstrukciju i unapređenje šuma u iznosu od 97.747,00 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 2016.godine, izdaci iz namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu naknada za proširenu biološku reprodukciju šuma iznose ukupno 251.151,70 KM, a odnose se 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, u iznosu od 243.792,84 KM . Utrošena sredstva se odnose na šest mjesečnih rata transferiranih na račune općina, shodno spomenutoj nagodbi.

- uplatu prve rate za kontrolu izrade šumsko-gospodarske osnove u iznosu od 7.358,86 KM. Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-26-9561/16 od 06.05.2016.godine, iz naknada za proširenu biološku reprodukciju šuma, planiranih za rekonstrukciju i investiciono održavanje, odobrena su sredstva u visini od 50.000,00 KM, namijenjena za poslove nadzora nad izradom šumsko-gospodarskih osnova za državne šume, za Šumsko gospodarsko područje „Krivajsko“. Shodno Zakonu o javnim nabavkama, kao najpovoljniji ponuđač za navedene poslove izabran je „WALD-PROJEKT“ d.o.o. Bosanska Krupa, sa kojim je potpisan ugovor u vrijednosti od 49.058,98 KM. Na osnovu spomenutog ugovora, Naručilac se obavezuje da 90% ugovorene vrijednosti, odnosno iznos od 44.153,08 KM, Izvođaču radova isplati u šest jednakih mjesečnih rata, a 10% ugovorenog iznosa, odnosno preostalih 4.905,90 KM, nakon dostavljenog izvještaja o izvršenim poslovima.

Rekapitulacija izdataka koji su finansirani iz namjenskih sredstava

R B	Izdaci	Godišnji <u>Plan</u> Izdaci iz namjenskih sredstava planirani za 2016.god.	Utrošak namjenskih sredstava za period I – VI 2016.					Ukupno utrošena namjenska sred. (4+5+6+7)	Procenat izvršenja (kol. 8 : kol 3)
			Naknade za općekor. funkcije šuma	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama	Naknade od proširene biološke reproduk. šuma	Naknade od šumskih šteta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Izdaci za materijal i usluge	113.960,00	11.369,60	19.707,06		20,00	31.096,66	27,00	
	Putni troškovi	2.000,00		402,50			402,50	20,12	
	Energenti	8.100,00	3.831,93	-			3.831,93	47,30	
	Komunalne usluge	15.400,00	5.846,58	-			5.846,58	37,96	
	Nabavka materijala	29.300,00	941,09	3.840,62			4.781,71	16,31	
	Izdaci za gorivo	35.000,00	-	12.151,95			12.151,95	34,71	
	Izdaci za zakup prostora	1.660,00	250,00	-			250,00	15,06	
	Tekuće održavanje	8.000,00	-	2.046,65			2.046,65	25,58	
	Izdaci za osiguranje	1.500,00	-	-			-	-	
	Ugovorene usluge	13.000,00	500,00	1.265,34		20,00	1.785,34	13,73	
4.	Transfer općinama	487.590,00		-	243.792,84		243.792,84	49,99	
6.	Nabavka opreme	65.000,00		-	-		-	-	
7.	Rekonstrukcija i investic. održavanje	539.287,00		4.840,87	7.358,86		12.199,73	2,26	
	UKUPNO (od 1 do 7)	1.205.837,00	11.369,60	24.547,93	251.151,70	20,00	287.089,23	23,80	

Direktorica :

Elezović Nevzeta

Obradivač:

Avdagić Berina

MINISTAR

Himzo Smajić