

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 46. stav (4) u vezi sa članom 37. stav (1) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021.godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/21), na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 118. sjednici, održanoj dana 24.08.2021. 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 2021.godine i čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREMIJER

Mirnes Bašić

Broj: 02-_____/21
Datum, 24.08.2021. godine
Zenica

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 2021. GODINE

Programom utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2021.godinu, usvojenim Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-11-8602/21 od 16.06.2021. godine, za oblast šumarstva planirana su namjenska sredstva u visini od 942.700,00 KM, a čine ih prihodi po osnovu niže navedenih naknada:

1. Naknade za općekorisne funkcije šuma	459.700,00 KM
2. Naknade za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama	165.000,00 KM
3. Naknade u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma)	50.000,00 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. <u>Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma</u>	<u>195.000,00 KM</u>
Ukupno	942.700,00 KM

Od ukupno planiranih 942.700,00 KM, u periodu I – VI 2021. godine utrošeno je 145.586,47 KM, odnosno 15,4 % 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 2021.godinu, iz naknada za općekorisne funkcije šuma planirana su sredstva u visini od 459.700,00 KM, namijenjena za slijedeće:

1.1. Sufinansiranje rada čuvarske službe-tekući izdaci	444.700,00 KM
1.2. Nabavka opreme za čuvarsku službu	15.000,00 KM
Ukupno	459.700,00 KM

U toku 2021.godine, iz sredstava planiranih po osnovu naknada za općekorisne funkcije šuma, utrošeno je ukupno 121.112,85 KM, odnosno 26,4 % 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 2021.god.	Utrošak sred. u periodu I-VI 2021.g.	% izvršenja kol.4/kol.3
0	2	3	4	5
1.	Bruto plaće zaposlenih	250.000,00	74.400,00	29,76
2.	Naknade troškova zapos.	73.100,00	8.400,00	11,49
3.	Doprinosi poslodavca	26.900,00	11.400,00	42,38
4.	Izdaci za materijal i usluge	94.700,00	26.912,85	28,5
	- Putni troškovi	2.000,00	-	-
	- Izdaci za energiju	12.000,00	7.141,40	59,5
	- Izdaci za komunalne usl.	31.000,00	5.066,10	16,3
	- Nabavka materijala	15.000,00	3.262,10	21,7
	- Izdaci za zakup prostora	22.000,00	5.336,25	24,2
	- Izdaci za osiguranje	1.000,00	-	-
	- Ugovorene usluge	11.700,00	6.107,00	53
5.	Nabavka opreme	15.000,00	-	-
6.	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	-	-	-
	Ukupno (od 1 do 6)	459.700,00	121.112,85	26,4

Kako se vidi iz date tabele, ukupno utrošena sredstva iz naknada za općekorisne funkcije šuma, u visini od 121.112,85 KM odnose se na tačku 1.1. Programa, odnosno na tekuće izdatke planirane za sufinansiranje rada čuvarske službe, kako slijedi:

- dio sredstava, u visini od 94.200,00 KM, utrošen je na finansiranje bruto plaća, doprinosa poslodavca i naknada troškova zaposlenim.
- preostali dio ukupno utrošenih sredstava, u visini od 26.912,85 KM, usmjeren je za sufinansiranje izdataka za materijal i usluge za potrebe odjeljenja Kantonalne uprave za šumarstvo, a odnose se na:
 - izdatke za električnu energiju i grijanje odjeljenja u Zenici, Kaknju, Olovu, Varešu, Visokom i Maglaju
 - 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, kao što je nabavka pločica za obilježavanje drveta, nabavka šumarskih knjiga, otpremnica i sl.
 - izdatke 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, štamparske usluge, objavu oglasa i drugo.

Sredstva iz naknada za općekorisne funkcije šuma, planirana pod tačkama 1.2. Programa, koja se odnose na nabavku računarske i kancelarijske opreme, u prvom polugodištu 2021.godine nisu realizovana.

2. Naknade za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama

Prihodi po osnovu naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama za 2021. godinu planirani su u iznosu od 165.000,00 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	85.000,00 KM
2.2. Rekonstrukcija i investiciono održavanje	<u>80.000,00 KM</u>
	Σ 165.000,00 KM

Od ukupno 85.000,00 KM, planiranih po osnovu naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama, u toku prvog polugodišta 2021.godine utrošeno je 16.758,89 KM ili 19,7 % ukupno planiranih sredstava .

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 2021.god..	Utrošak sredstava u periodu I-VI 2021.god.	Procenat izvršenja kol.4 /kol.3
1	2	3	4	6
1.	Izdaci za materijal i usluge	85.000,00	16.758,89	19,7
	- Nabavka materijala	30.000,00	-	-
	- Izdaci za gorivo	40.000,00	15.152,88	37,9
	-Tekuće održavanje	7.000,00	150,07	2,1
	- Izdaci za ugovorene usluge	8.000,00	1.455,94	18,2
2.	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	80.000,00	7.654,73	9,6
	- nabavka sadnica	30.000,00	7.654,73	25,5
	-projekti iz oblasti šumarstva – Nadzor izrade osnova	50.000,00	-	
	Ukupno (1+2)	165.000,00	24.413,62	14,7

Kako se vidi iz date tabele, za sufinansiranje rada čuvarske službe, planirane pod tačkom 2.1. Programa u iznosu od 165.000,00 KM, u prvom polugodištu 2021.godine utrošeno je ukupno 24.413,62 KM, odnosno 14,7 % planiranih sredstava za navedene namjene. Utrošak sredstava se odnosi na izdatke za gorivo i registraciju terenskih motornih vozila datih na korištenje odjeljenjima Kantonalne uprave za šumarstvo i ugovorene usluge.

Sredstva pod tačkom 2.2. Programa, planirana u iznosu od 30.000,00 KM, odnose se na nabavke sadnica za privatne šume. Nabavka sadnica za potrebe proljetne sadnje realizovana je u iznosu 7.654,73 od dobavljača „Prunus“ Kakanj i „SPD“ Zavidovići.

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

U Programu utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2021.godinu, a na osnovu Budžeta usvojenog za 2021.godinu, sredstva po osnovu naknada za promjenu namjene šumskog

zemljišta (krčenja šuma), planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 KM. Ista u prvom polugodištu 2021.godine, nisu realizovana.

4. Naknade za korištenje državnih šuma

Po osnovu naknada za korištenje državnih šuma, u 2021. godini planirana su sredstva u visini od 70.000,00 KM, namijenjena za podizanje, održavanje i zaštitu šuma.

U prvom polugodištu 2021.godine, sredstva planirana 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 2021.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.

U prvom polugodištu 2021.godine, planirana sredstva po gore navedenom osnovu, utrošena su u iznosu od 60,00 KM.

6. Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma

U Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021.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 2021.godinu, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 195.000,00 KM, namijenjena za rekonstrukciju i investiciono održavanje, kako slijedi:

6.1. Rekonstrukcija i investiciono održavanje 195.000,00 KM

Sredstva planirana pod tačkom 6.1. Programa, u toku prvog polugodišta 2021.godine, nisu realizovana.

Rekapitulacija izdataka koji su finansirani iz namjenskih sredstava

RB	IZDACI	Godišnji plan Izdaci iz namjenskih sredstava planirani za 2021.god.	Utrošak namjenskih sredstava za period I – VI 2021.							Ukupno utrošena namjenska sredstava (4+5+6+7+8+9)	Procenat izvršenja (kol. 10 : kol 3)
			Naknade za općekorisne šuma	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama	Naknade od krčenja šuma	Naknada za korištenje državnih šuma	Naknade od šum. šteta	Naknade od proširene biološke reprodukcija			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Bruto plaće	250.000,00	74.400,00						74.400,00	29,76	
2.	Naknade troškovi zaposlenih	73.700,00	8.400,00						8.400,00	11,39	
3.	Doprinosi poslod.	26.300,00	11.400,00						11.400,00	43,34	
4.	Izdaci za materijal i usluge	182.700,00	26.912,85	16.758,89			60,00		43.731,74	23,9	
	Putni troškovi	2.000,00	-						-	-	
	Energenti	12.000,00	7.141,40						7.141,40	59,5	
	Komunalne usluge	31.000,00	5.066,10						5.066,10	16,3	
	Nabavka materijala	45.000,00	3.262,10						3.262,10	7,5	
	Izdaci za gorivo	40.000,00		15.152,88					15.152,88	37,8	
	Izdaci za zakup prostora	22.000,00	5.336,25						5.336,25	24,3	
	Tekuće održavanje	7.000,00	-	150,07					150,07	2	
	Izdaci za osiguranje	1.000,00	-						-	-	
	Ugovorene usluge	22.700,00	6.107,00	1.455,94			60,00		7.622,94	33,6	
5.	Nabavka opreme	15.000,00	-	-					-	-	
6.	Rekonstrukcija i invest. održavanje	395.000,00	-	7.654,73					7.654,73	-	
UKUPNO (1-6)		942.700,00	121.112,85	24.413,62	-	-	60,00		145.586,47	15,4	

Direktorica

Elezović Nevzeta

MINISTAR

Mirsad Hadžić