

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) i člana 55. stav (2) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/23 i 10/23), na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 22. sjednici, održanoj dana 29.03.2024. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu - Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona, koji čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-11-6569/24
Datum, 29.03.2024. godine
Zenica

PREMIJER

Nezir Pivić

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,
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 2023. GODINU

ZENICA, mart 2024. godine

KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO

IZVJEŠTAJ O UTROŠKU NAMJENSKIH SREDSTAVA ZA 2023. GODINU

Programom utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2023. godinu, usvojenim Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-11-6484/23 od 20.04.2023. godine, a u skladu sa Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/23), za oblast šumarstva planirana su namjenska sredstva u visini od 2.964.486,00 KM, a čine ih prihodi po osnovu niže navedenih naknada:

1. Naknade za općekorisne funkcije šuma	600.000,00 KM
2. Naknade za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama	250.000,00 KM
3. Naknade u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma)	1.669.486,00
KM	
4. Naknade za korištenje državnih šuma	370.000,00 KM
5. Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma	65.000,00 KM
6. Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma	10.000,00 KM
Ukupno	2.964.486,00
KM	

Od ukupno planiranih 2.964.486,00 KM, u periodu januar-decembar 2023. godine utrošeno je 2.525.377,99 KM, odnosno 85,19 % 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 600.000,00 KM, a namijenjena za slijedeće:

1.1. Sufinansiranje rada čuvarske službe-tekući izdaci	590.000,00 KM
1.2. Nabavka opreme za potrebe uprave	10.000,00 KM

Ukupno 600.000,00 KM

U toku 2023. godine, iz sredstava planiranih po osnovu naknada za općekorisne funkcije šuma, utrošeno je ukupno 556.023,19 KM, odnosno 92,67% 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 2023.god.	Utrošak sred. u periodu I-XII 2023.god.	Neutrošena sred. u periodu I-XII 2023.god.	% izvršenja kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
1.	Bruto plaće zaposlenih	324.800,00	324.800,00	-	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	115.200,00	73.410,40	41.789,37	63,72%
	- Putni troškovi	2.000,00	600,00	1.400,00	30%
	- Izdaci za energiju	16.000,00	10.829,30	5.170,70	67,68%
	- Izdaci za komunalne usl.	32.200,00	11.312,56	20.887,44	35,13%
	- Nabavka materijala	20.000,00	15.891,89	4.108,11	79,46%
	- Izdaci za zakup prostora	15.000,00	13.122,30	1.877,70	87,48%
	- Izdaci za osiguranje	1.000,00	-	1.000,00	-
	- Ugovorene usluge	29.000,00	21.654,35	7.345,65	74,67%
5.	Nabavka opreme	10.000,00	7.812,79	2.187,21	78,13%
	Ukupno (od 1 do 5)	600.000,00	556.023,19	43.976,81	92,67%

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 590.000,00 KM, od čega se na izdatke za plaće i naknade zaposlenih i doprinose poslodavaca odnosi 474.800,00 KM, a na izdatke za materijal i usluge 115.200,00 KM.

Od ukupnog iznosa planiranih sredstava za tekuće izdatke, u toku 2023. godine utrošeno je 548.210,63 KM, za slijedeće namjene:

- **sufinansiranje bruto plaća i doprinosa** poslodavca za zaposlenike Kantonalne uprave za šumarstvo, u iznosu od 474.800,00 KM , što predstavlja 100% planiranog iznosa;
- **na izdatke za materijal i usluge**, iznos od 73.410,63 KM, ili 63,72% 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 drveta, 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

Ukupno utrošena sredstva za nabavku opreme u 2023. godini iznose 7.812,79 KM, a odnose se na nabavku GPS uređaja za praćenje motornih vozila i nabavku kancelarijske opreme.

2. Naknade za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama

Prihodi po osnovu naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama za 2023. godinu planirani su u iznosu od 250.000,00 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 78.000,00 KM

2.2. Sufinansiranje izdataka za materijal i usluge

72.000,00 KM

2.3. Rekonstrukcija i investiciono održavanje

100.000,00 KM

Ukupno 250.000,00 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 2023.god.	Utrošak sredstava u periodu I-XII 2023.god.	Neutrošena sredstava u periodu I-XII 2023.god	Procenat izvršenja kol.4 /kol.3
1	2	3	4	5	6
1.	Naknade troškova zaposlenih	30.000,00	30.000,00	-	100%
2.	Doprinosi poslodavca	48.000,00	-	48.000,00	-
3.	Izdaci za materijal i usluge	72.000,00	45.799,65	26.200,35	63,61%
	- Izdaci za gorivo	50.000,00	37.684,90	12.315,10	75,37%
	-Tekuće održavanje	14.000,00	8.114,75	5.885,25	57,96%
	- Izdaci za ugovorene usluge	8.000,00	-	8.000,00	-
4.	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	100.000,00	82.896,15	17.103,85	82,90%
	Ukupno	250.000,00	158.695,80	91.304,20	63,48%

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 naknade troškova zaposlenih i doprinose poslodavca planirana su sredstva u iznosu od 78.000,00 KM.

Od ukupnog iznosa planiranih sredstava za tekuće izdatke, u toku 2023. godine utrošeno je 30.000,00 KM, za slijedeće namjene:

- naknada troškova zaposlenih za zaposlenike Kantonalne uprave za šumarstvo, u iznosu od 30.000,00 KM , što predstavlja 100% planiranog iznosa.

2.2. Izdaci za materijal i usluge

Za izdatke za materijal i usluge u toku 2023. godine utrošena su sredstva u visini od 45.799,65 KM, za slijedeće namjene:

- za toškove goriva i registracije motornih vozila u 2023. godini,
- za tekuće održavanje koje se odnosilo na servisiranja 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 82.896,15 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 2023. godinu, a na osnovu Budžeta usvojenog za 2023. godinu, sredstva po osnovu naknada za promjenu namjene šumskog zemljišta (krčenja šuma), planirana su sredstva u iznosu od 1.669.486,00 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	Utrošak sredstava u periodu I-XII 2023.god.	Neutrošena sredstava u periodu I-XII 2023.god	Procenat izvršenj a kol.4 /kol.3
---------	-------	---	---	---	--

		2023. god.			
1	2	3	4	5	6
1.	Bruto plaće zaposlenih	906.721,00	906.721,00	0,00	100,00%
2.	Naknade troškova zaposlenih	363.556,00	354.938,00	0,00	97,63%
3.	Doprinosi poslodavca	369.209,00	119.000,00	250.209,00	32,23%
4.	Rekonstrukcija i inv. održavanje	30.000,00	-	30.000,00	-
	Ukupno	1.669.486,00	1.380.659,00	288.827,00	82,70%

Od ukupno planiranih sredstava iz naknada od promjene namjene šumskog zemljišta (krčenja šuma) realizovano je ukupno 1.380.659,00 KM za plaće i naknade troškova zaposlenih.

4. Naknada za korištenje državnih šuma

U Programu utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2023. godinu, sredstva po osnovu naknada za korištenje državnih šuma planirana su namjenska sredstva u iznosu od 370.000,00 KM.

Od ukupnog iznosa planiranih sredstava za tekuće izdatke, u toku 2023. godine utrošeno je 370.000,00 KM, za sufinansiranje rada čuvarske službe.

5. Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma

U Programu utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2023. godinu, sredstva po osnovu ostalih prihoda za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma planirana su namjenska sredstva u iznosu od 60.000,00 KM.

Od ukupnog iznosa planiranih sredstava za tekuće izdatke, u toku 2023. godine utrošeno je 60.000,00 KM, za sufinansiranje rada čuvarske službe.

6. Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma

U Programu utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2023. godinu, a na osnovu Budžeta usvojenog za 2023. godinu, sredstva po osnovu proširene biološke reprodukcije šuma planirana su namjenska sredstva u iznosu od 10.000,00 KM.

Tokom 2023. godine sredstva na navedenoj poziciji nisu utrošena.

Rekapitulacija izdataka koji su finansirani iz namjenskih sredstava

	I Z D A C I	Godišnji plan Izdaci iz namjenskih sredstava planirani za 2023.god.	Utrošak namjenskih sredstava za period I – XII 2023.							Proje a izvrš a (kol. 1 kol 3)
			Naknade za općekorisne 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	Naknade od proširene biološke reprodukcije šuma	Ukupno utrošena namjenska sredstava (4+5+6+7+8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bruto plaće	1.661.521,00	324.800,00		906.721,00	370.000,00	60.000,00		1.661.521,00	100,00
	Naknade troškovi zaposlenih	463.556,00	70.000,00	30.000,00	354.938,00				454.938,00	98,10
	Doprinosi poslod.	497.209,00	80.000,00		119.000,00				199.000,00	40,00
	Izdaci za materijal i usluge	192.200,00	73.410,40	45.799,65					119.210,05	62,00
	Putni troškovi	2.000,00	600,00						600,00	30,00
	Energenti	16.000,00	10.829,30						10.829,30	67,60
	Komunalne usluge	32.200,00	11.312,56						11.312,56	35,10
	Nabavka materijala	20.000,00	15.891,89						15.891,89	79,40
	Izdaci za gorivo	50.000,00		37.684,90					37.684,90	75,30
	Izdaci za zakup prostora	15.000,00	13.122,30						13.122,30	87,40
	Tekuće održavanje	14.000,00		8.114,75					8.114,75	57,90
	Izdaci za osiguranje	1.000,00							-	-
	Ugovorene usluge	42.000,00	21.654,35						21.654,35	51,50
	Tekući transferi	10.000,00	-						-	-
	Tekući transfer	10.000,00	-						-	-

	pojedincima									
	Nabavka opreme	10.000,00	7.812,79						7.812,79	78,1
	Rekonstrukcija i invest. održavanje	130.000,00	-	82.896,15					82.896,15	63,7
		2.964.486,00	556.023,19	158.695,80	1.380.659,00	370.000,00	60.000,00	0,00	2.525.377,99	85,1

DIREKTORICA

Elezović Nevzeta

MINISTAR

Jasmin Čajić