

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 53. stav (2) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16 i 5/16) i člana 52. stav 2. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 91. sjednici, održanoj 23.03.2017. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvještaja o utrošku namjenskih sredstava
iz oblasti šumarstva za 2016.godinu

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 2016.godinu, koji čini sastavni dio ovog zaključka.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____ /17.
Datum, 23.03.2017. 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 – XII 2016. GODINE

Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-7055/16 od 29.03.2016.godine, u skladu sa Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2016.godinu, usvojen je Program utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2016.godinu, na osnovu kojeg su, za oblast šumarstva u 2016.godini planirana namjenska sredstva u iznosu od 1.205.837,00 KM, kako slijedi:

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. Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma	585.337,00 KM
Ukupno	1.205.837,00 KM

Postupajući po zahtjevu Ministarstva finansija - akt broj: 07-03-01/14-14846-2/16 od 04.11.2016.godine, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu-Kantonalna uprava za šumarstvo sačinilo je realnu procjenu izvršenja rashoda i izdataka Budžeta za 2016.godinu i istu dostavilo Ministarstvu finansija dana 09.11.2016.godine. Dostavljeni podaci poslužili su kao osnov za izradu Rebalansa Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016.godinu.

Na osnovu izvršene procjene, zaključeno je da namjenska sredstva, u visini od 491.707,00 KM, neće biti utrošena u 2016.godini i da se iz tih razloga može predložiti da se ukupni rashodi i izdaci planirani u usvojenom Budžetu za 2016.godinu, u iznosu od 1.205.837,00 KM, smanje na iznos od 714.130,00 KM. Iznos sredstava u visini od 491.707,00 KM, za koji je procijenjeno da neće biti utrošen, čine:

- sredstva za plaće i naknade u iznosu od 44.700,00 KM, planirana za finansiranje plaća i naknada 7 čuvara šuma čiji je prijem započeo polovinom 2016.godine, ali zbog zakonskih procedura nije okončan do novembra mjeseca, kada je vršena procjena. Iz navedenih razloga, na budžetskim pozicijama koje se odnose na plaće i naknade planirana sredstva su sa 55.000,00 KM, smanjena na iznos od 10.300,00 KM, namijenjen za finansiranje plaća i naknada 7 čuvara šuma za mjesec decembar;

- sredstva planirana za izdatke za materijal i usluge u iznosu od 14.820,00 KM, a odnose se na uštede na izdacima planiranim za putne troškove u iznosu od 1.400,00 KM, izdacima za osiguranje u iznosu od 1.500,00 KM, izdacima za ugovorene usluge u iznosu od 4.500,00 KM, a razlog za navedeno je racionalno korištenje sredstava. Najveće uštede na izdacima za materijal i usluge u odnosu na planirane, odnose se na nabavku goriva i iznose 7.420,00 KM, a razlozi za navedeno su, pored racionalnog korištenja goriva i mirovanje vozila početkom 2016.godine, jer ista, određeni period nisu bila registrovana ;

- sredstva za nabavku opreme smanjena su za 4.000,00 KM, a razlog za navedeno je nabavka opreme izvršena po cijenama nižim od planiranih;

- sredstva namijenjena za rekonstrukciju i investiciono održavanje smanjena su za iznos od ukupno 428.187,00 KM, od čega se na sredstva za planirana za rekonstrukciju šuma i šumskog zemljišta odnosi 328.187,00 KM, a preostalih 100.000,00 KM na sredstva planirana za kupovinu šuma i šumskog zemljišta. Od ulaganja sredstava u projekte za rekonstrukciju šuma i šumskog zemljišta i kupovine šuma odustalo se zbog procjene Uprave za šumarstvo, a iz razloga što nisu realizirani projekti, odobreni krejem 2015. godine, (16 projekata u vrijednosti od 211.108,78 KM).

Na osnovu Izmjena Budžeta Zeničko-dobojskog kantona donesenih za 2016.godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 12/16), planirana namjenska sredstva za oblast šumarstva iznose 714.130,00 KM, a čine ih prihodi planirani po osnovu slijedećih naknada :

1. Naknade za općekorisne funkcije šuma	55.800,00 KM
2. Naknade za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama	120.140,00 KM
3. Naknade za štete pričinjene državnim šumama i šumskom zemljištu ...	1.500,00 KM
<u>4. Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma</u>	<u>536.690,00 KM</u>
Ukupno	714.130,00

U 2016.godini, od ukupno planiranih sredstava u visini od 714.130,00 KM, utrošena su sredstva u iznosu od 652.996,50 KM, odnosno 91,43 % planiranih sredstava.

UTROŠAK NAMJENSKIH SREDSTAVA

1. Naknade za općekorisne funkcije šuma

Po osnovu naknada za općekorisne funkcije šuma, za 2016.godinu planirana su sredstva u visini od 55.800,00 KM, namijenjena za slijedeće:

1.1. Sufinansiranje izdataka za čuvarsku službu	37.800,00 KM
1.2. Nabavka opreme za čuvarsku službu.....	<u>18.000,00 KM</u>
Σ	55.800,00 KM

Od ukupno planiranih 55.800,00 KM, planiranih na ime prihoda od naknada za općekorisne funkcije šuma u toku 2016.godine, za namjene prikazane u niže navedenoj tabeli, utrošen je iznos od 41.621,20 KM ili 74,59 % planiranih sredstava

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-XII 2016.g.	Neutrošena sredstva (kol.3 – kol. 4)
1	2	3	4	5
1.	Bruto plaće	7.700,00	-	7.700,00
2.	Naknade troškova zaposlenih	2.500,00	-	2.500,00
3.	Doprinosi poslodavca	100,00	-	100,00
4.	Izdaci za materijal i usluge	27.500,00	23.821,17	3.678,83
	4.1. Izdaci za energiju	8.100,00	7.670,65	429,35
	4.2. Izdaci za komunalne usl.	13.400,00	13.037,67	362,33
	4.3. Nabavka materijala	3.000,00	1.112,85	1.887,15
	4.4. Zakupnina	1.000,00	1.000,00	-
	4.5. Ugovorene usluge	2.000,00	1.000,00	1.000,00
5.	Nabavka opreme	18.000,00	17.800,03	199,97
	Ukupno (1+2+3+4+5)	55.800,00	41.621,20	14.178,80

1.1. Sufinansiranje izdataka za čuvarsku službu

Za sufinansiranje izdataka za čuvarsku službu, u 2016.godini planirana su sredstva u iznosu od 37.800,00 KM, od čega se na izdatke za plaće i naknade zaposlenih odnosi 10.300,00 KM, a na izdatke za materijal i usluge 27.500,00 KM.

Sredstva za plaće i naknade zaposlenih planirana su za isplatu plaća i naknada za mjesec decembar 2016.godine za 7 čuvara šuma oko čijeg prijema su vođene aktivnosti u drugoj polovini 2016.godine. Kako prijem čuvara šuma, zbog propisane procedure, nije okončan do kraja 2016.godine, planirana sredstva nisu ni utrošena.

Od ukupno planiranih 27.500,00 KM, za izdatke za materijal i usluge, za odjeljenja Uprave, u toku 2016.godine utrošeno je 23.821,17 KM ili 86,6% planiranih sredstava. Kako se vidi iz date tabele, utrošak sredstava se odnosi na finansiranje izdataka za energente tj. električnu energiju i centralno grijanje odjeljenja, komunalne usluge, nabavku administrativnog i drugog potrebnog materijala, zakup prostorija za rad odjeljenja, medicinske usluge, izdatke za informisanje i sl. Najveće učešće u iskazanim troškovima imaju izdaci za energiju (7.670,65 KM) i izdaci za poštanske usluge (4.405,50 KM) sadržane u okviru komunalnih usluga, koji ukupno iznose 12.076,15 KM i čine 50,7 % utrošenih sredstava. Razlog za visoke troškove poštanskih usluga je veliki broj predmeta u upravnom postupku kao i sudskih predmeta.

1.2. Nabavka opreme za čuvarsku službu

Iz naknada za općekorisne funkcije šuma je, kako je već navedeno, planirana nabavka kompjuterske i druge opreme u iznosu do 18.000,00 KM, namijenjene za obavljanje poslova iz okvira djelatnosti Kantonalne uprave za šumarstvo.

Zaključkom Vlade broj: 02-14-15006/16 od 25.08.2015.godine, u skladu sa Budžetom usvojenim za 2016.godinu, odobrena je nabavka spomenute opreme u iznosu do 20.000,00 KM, ali je nakon donošenja Izmjena Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016.godinu, planirani iznos za nabavku opreme smanjen na 18.000,00 KM.

Izbor najpovoljnijih dobavljača za određene nabavke izvršen je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Ukupna vrijednost nabavljene opreme iznosi 17.800,03 KM, a odnosi se na slijedeće nabavke:

- nabavka kompjuterske opreme (8 računara, 4 monitora i 2 štampača) u vrijednosti od 10.282,78 KM, a kao najpovoljniji dobavljač izabran je FRAKTAL d.o.o. Žepče;
- nabavka 30 fotoaparata za potrebe čuvarske službe u vrijednosti od 6.318,00 KM, a kao najpovoljniji dobavljač izabran je „ GBG“ d.o.o. Sarajevo ;
- nabavka kacelarijske opreme u vrijednosti od 973,44 KM, a kao najpovoljniji dobavljač izabran je INTER-COM d.o.o. Zenica ;
- nabavka usisivača i telefonskih aparata u vrijednosti od 225,81 KM, a kao najpovoljniji dobavljač izabran je IMTEC d.o.o.Sarajevo-Poslovna jedinica br. 4. Ilijaš.

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 120.140,00 KM, a namijenjeni su za slijedeće:

2.1. Sufinansiranje izdataka za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama	70.140,00 KM
2.2. Nabavka opreme - terenska vozila	43.000,00 KM
2.3. Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000,00 KM
	Σ 120.140,00 KM

U toku 2016.godine, od ukupno planiranih 120.140,00 KM, na izdatke koji se finansiraju iz sredstava ostvarenih po osnovu naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama, kako se vidi iz niže navedene tabele, utrošeno je ukupno 115.312,74 KM ili 95,98 % planiranih sredstava.

Pregled izdataka iz naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama

R b.	Naziv	Planirani izdaci iz naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama za 2016.god..	Utrošak sredstava u periodu I-XII 2016.god.	Neutrošena sredstva (kol. 3 – kol. 4)
1	2	3	4	5
1.	Izdaci za materijal i usluge	70.140,00	65.331,19	4.808,81
	1.1. Putni troškovi	600,00	402,50	197,50
	1.2. Izdaci za komunalne usluge	2.000,00	496,70	1.503,30
	1.3. Nabavka materijala	26.300,00	25.661,12	638,88
	1.4. Izdaci za gorivo	26.000,00	24.581,10	1.418,90
	1.5. Izdaci za zakup prostorija	2.240,00	2.239,50	0,50
	1.6. Izdaci za tekuće održavanje	8.000,00	8.000,00	-
	1.7. Izdaci za ugovorene usluge	5.000,00	3.950,27	1.049,73
2.	Nabavka opreme-terenska vozila	43.000,00	42.989,99	10,01
3.	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000,00	6.991,56	8,44
	Ukupno (1+2+3)	120.140,00	115.312,74	4.827,26

2.1. Sufinansiranje izdataka za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama

Od ukupno 70.140,00 KM planiranih za sufinansiranje izdataka za rad čuvarske službe, odnosno izdataka za materijal i usluge koji su u direktnoj vezi sa obavljanjem stručnih poslova, u toku 2016. godine utrošeno je 65.331,19 KM, odnosno 93,14 %, za slijedeće namjene :

- utrošak sredstava za nabavku materijala u iznosu od 25.661,12 KM odnosi se na nabavku pločica za obilježavanje drvnih sortimenata, auto-guma za terenska vozila i drugog potrošnog materijala u iznosu od 6.180,62 KM i nabavku dijelova uniformi za čuvare šuma, u iznosu od 19.480,50 KM. Nabavka dijelova uniformi i terenskih cipela odobrena je Zaključkom Vlade broj: 02-14-14506/16 od 16.08.2016.godine, a kao najpovoljniji dobavljač, na osnovu Zakona o javnim nabavkama, izabran je „KOTEKS“ d.o.o. Tešanj;

- od ukupno 26.000,00 KM planiranih za usluge prevoza i goriva, u 2016.godini utrošeno je ukupno 24.581,10 KM, od čega se na izdatke za gorivo odnosi 13.742,35 KM, a preostalih 10.838,75 KM na izdatke za registraciju vozila i motora kojima raspolaže Kantonalna uprava za šumarstvo;

- za tekuće održavanje u 2016.godini iz namjenskih sredstava planirana su sredstva u visini od 8.000,00 KM i ista su u potpunosti utrošena za servisiranje i popravak terenskih motornih vozila koja koriste odjeljenja Uprave;

- od ukupno 5.000,00 KM, koliko je planirano za ugovorene usluge, u toku 2016 godine utrošeno je 3.950,27 KM, na izdatke za informisanje, medicinske usluge, usluge štampanja šumarskih knjiga, usluge za stručno obrazovanje i sl.

- na ostale izdatke, kao što su putni troškovi, poštanske usluge, zakup prostora, utrošeno je ukupno 3.138,70 KM.

2.2. Nabavka opreme – terenska vozila

Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-14505/16 od 16.08.2016.godine, za nabavku 2 terenska motorna vozila za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo, odobrena su sredstva u visini do 45.000,00 KM

Od ukupno odobrenih sredstava, za nabavku 2 terenska motorna vozila utrošeno je 42.989,99 KM.

Nabavka vozila je izvršena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a kao najpovoljniji, izabran je dobavljač „LADA AUTO“ d.o.o. Banja Luka.

2.3. Rekonstrukcija i investiciono održavanje – nabavka sadnica

Za rekonstrukciju šuma i šumskog zemljišta, konkretno za nabavku sadnog materijala za pošumljavanje šumskog zemljišta u privatnom vlasništvu, iz sredstava ostvarenih po osnovu naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama u 2016. godini planirana su sredstva u iznosu od 7.000,00 KM. Ista su, za navedene namjene, odobrena Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-26-9562/16 od 06.05.2016.godine.

U toku 2016.godine, izvršena je nabavka sadnog materijala u skladu sa zahtjevima vlasnika šuma i šumskog zemljišta, i za istu su utrošena sredstva u visini od 6.991,56 KM. Nabavljeno je 7.860 sadnica, koje su isporučene na područja općina: Zenica (3.450 sadnica), Maglaj (1.100 sadnica), Žepče (1.700 sadnica) i Tešanj (1.610 sadnica).

Kao najpovoljniji dobavljač za nabavku sadnica, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, izabran je „PRUNUS“ d.o.o. Kakanj.

3. Naknade za štete pričinjene državnim šumama i šumskom zemljištu

Po osnovu naknada za štete pričinjene državnim šumama i šumskom zemljištu, planirana su sredstva u iznosu od 1.500,00 KM namijenjena za izdatke za sudske takse tj. troškove sudskih izvršenja vezanih za prinudnu naplatu pričinjenih šteta po pravosnažnim sudskim odlukama.

U toku 2016.godine, od ukupno planiranih sredstava, za navedene namjene utrošena su sredstva u iznosu od 50,00 KM.

4. Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma

Po osnovu sredstava za proširenu biološku reprodukciju šuma, u 2016.godini planirani su prihodi u visini od 536.690,00 KM, namijenjeni za transfere općinama u iznosu od 487.590,00 KM, i za rekonstrukciju i investiciono održavanje u iznosu od 49.100,00 KM.

U toku 2016.godine, od ukupno planiranih sredstava po gore navedenom osnovu, utrošeno je 496.012,56 KM, za slijedeće namjene:

- Transferi općinama	446.953,54 KM
-. Rekonstrukciju i investiciono održavanje	49.059,02 KM

4.1. Transferi općinama

U toku 2016. godine JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići imalo je obavezu da, na osnovu Vansudske nagodbe o načinu izmirenja obaveza po osnovu Zakona o šumama Federacije BiH, broj P-198/11, zaključene dana 17.11.2014.godine između Zeničko-dobojskog kantona i JP „Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, na kantonalni račun izvrši uplatu sredstava u visini od 585.336,84 KM, odnosno 12 jednakih mjesečnih rata po 48.778,70 KM, nakon čega je, odmah po izvršenoj uplati, dio sredstava, odnosno 83,3% uplaćenih sredstava, u skladu sa utvrđenim mjesečnim iznosima, trebao biti transferisan na

račune općina. Radi se o sredstvima koja pripadaju općinama po osnovu neizmirenih obaveza nastalih u vrijeme primjene Federalnog Zakona o šumama .

Obzirom da je JP „Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, u toku 2016. godine kasnilo sa uplatama mjesečnih rata, transferisani iznos prema općinama je manji u odnosu na planirani i iznosi 446.953,54 KM, a odnosi se na transfer 11 mjesečnih rata.

4.2. Rekonstrukcija i investiciono održavanje

Za rekonstrukciju i investiciono održavanje, po osnovu naknada za proširenu reprodukciju šuma, u 2016. godini planirana su sredstva u visini od 49.100,00 KM, namijenjena za poslove stručnog nadzora – kontrole nad izvođenjem kancelarijskih i terenskih radova nad izradom Šumskogospodarske osnove za Šumskogospodarsko područje „Krivajsko.“

Sredstva za navedene namjene odobrena su Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-26-9561/16 od 06.05.2016.godine.

Izbor izvođača radova izvršen je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a kao najpovoljniji, izabran je izvođač „Wald-projekt“ d.o.o. Bosanska Krupa.

Za poslove nadzora – kontrole nad izvođenjem kancelarijskih i terenskih radova nad izradom Šumskogospodarske osnove za Šumskogospodarsko područje „Krivajsko“ koji su, u skladu sa zaključenim ugovorom, završeni u toku 2016.godine, izdvojena su sredstva u visini od 49.059,02 KM.

Napominjemo da se, namjenska sredstva koja nisu utrošena u 2016.godini prenose se u narednu godinu.

**REKAPITULACIJA PLANIRANIH I UTROŠENIH NAMJENSKIH SREDSTAVA
U 2016.GODINI**

R br	Naziv	Godišnji Plan Izdaci iz namjenskih sredstava planirani za 2016.god	Naknade za općekorisne funkcije šuma	Naknade za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama	Naknade po osnovu šteta	Proširena biološka reprodukc. šuma	Ukupno utrošena namjenska sredstva. (4+5+6+7)
1.	Izdaci za plaće	7.000,00	-			-	
2.	Naknade zaposlenih	2.500	-				
3.	Doprinos poslodavca	100,00	-			-	
4.	Izdaci za materijal i usluge	99.140,00	23.821,17	65.331,19	50,00		89.202,36
	Putni troškovi	600,00	-	402,50			402,50
	Izdaci za energiju	8.100,00	7.670,65	-			7.670,65
	Izdaci za komun.usl.	15.400,00	13.037,67	496,70			13.534,37
	Nabavka materijala	29.300,00	1.112,85	25.661,12			26.773,97
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	26.000,00	-	24.581,10			24.581,10
	Unajmljivanje imovine	3.240,00	1.000,00	2.239,50			3.239,50
	Izdaci za tekuće održ.	8.000,00	-	8.000,00			8.000,00
	Ugovorene usluge	8.500,00	1.000,00	3.950,27	50,00		5.000,27
5.	Transfer općinama	487.590,00				446.953,54	446.953,54
6.	Nabavka opreme	61.000,00	17.800,03	42.989,99			60.790,02
	- općekor.funkcije šuma	18.000,00	17.800,03				17.800,03
	- naknade za obavljanje stručnih poslova	43.000,00		42.989,99			42.989,99
7.	Rekonstrukcija i inves. održavanje-ukupno	56.100,00		6.991,56		49.059,02	56.050,58
	- naknade za obavljanje stručnih poslova	7.000,00		6.991,56			6.991,56
	- proširena biološka reprodukcija šuma	49.100,00				49.059,02	49.059,02
	Ukupno (od 1 do 6)	714.130,00	41.621,20	115.312,74	50,00	496.012,56	652.996,50

Obradivač :

Avdagić Berina

MINISTAR

Himzo Smajić