

TROGODIŠNJI PLAN RADA Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

ZA PERIOD 2023-2025 godina

Napomena: Dokument se izrađuje u Word formatu, Ariel 12 tekst, Ariel 8,5 tabela

Uvod

1) Uvod (opće napomene o trogodišnjem planu rada);

Obaveza izrade godišnjeg plana rada propisana je odredbama člana 32. stav (4) Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH broj 34/19) i člana 15. Pravilnika o sadržaju i metodologiji izrade, sistemu praćenja i nadzora provođenja strateških dokumenata i implementacionih dokumenata (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH broj 46/20).

Na osnovu Akcionog plana provedbe mjera i projekata za period 2021-2023. godina u okviru Strategije razvoja Brčko distrikta BiH za period 2021-2027. godine sačinjena je radna verzija trogodišnjeg plana rada koja je usklađena sa prijedlogom Dokumenta okvirnog budžeta na osnovu kojeg se pristupilo izradi trogodišnjeg plana rada Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu za period 2023.-2025. godina.

U skladu sa članom 27. Zakona o javnoj upravi Brčko distrikta BiH, Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je nadležno za: a) unapređivanje i razvoj poljoprivrede, šumarstva, uzgoj životinja, lov i ribolov; b) režim, upotrebu, korišćenje i zaštitu voda i vodotoka; c) agroindustriju; d) veterinarsku djelatnost; e) zaštitu i unapređivanje šuma; f) ruralni razvoj; g) i druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja određene zakonom i drugim propisim

Odjeljenje sa sastoji od četiri pododjeljenja sa ukupno 82 zaposlenika koliko je predviđeno trenutnim Organizacionim planom.

2) Osvrt na projekte i aktivnosti realizovane godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu;

U prethodnoj 2022. kalendarskoj godini, od značajnijih projekata koji su imali najznačajnije finansijske implikacije su: Realizacija zahtjeva za podsticaje u poljoprivredi po zahtjevima iz 2021. i 2022. godine; Realizacija Programa samozapošljavanja u poljoprivredi; Realizacija Godišnjeg plana gazdovanja šumama u privatnom vlasništvu na području Brčko distrikta BiH za 2022. godinu; Realizacija Godišnjeg plana gazdovanja šumama u vlasništvu Brčko distrikta BiH za 2022. godinu; Tekuće održavanje crpne stanice „Đurići“ u Vučilovcu vrši se u kontinuitetu kroz okvirni sporazum; Tekuće održavanje izgrađenih vodoprivrednih objekata: nasipa, kanala, regulisanih korita rijeka i kanalske mreže HMS „Objeda“ kroz okvirni sporazum; Provođenje mjera na zaštiti od poplava, u svim fazama odbrane od poplava, na području Brčko distrikta BiH kroz okvirni sporazum; Monitoring kvaliteta površinskih voda; Zbrinjavanje pasa lutilica

3) Kratak opis ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada i provedenog procesa konsultacija;

Godišnji plan Odjeljenja za poljoprivredu šumarstvo i vodoprivredu sastoji se od tri programa koji su razrađeni na šest aktivnosti. Prva dva programa su definisana Strategijom razvoja Brčko distrikta BiH za period 2021-2027.godine a posljednji program se odnosi na strateško upravljanje i administraciju Odjeljenja i razrađen je na četiri aktivnosti po Pododjeljenjima.

4) Opis institucionalnih kapaciteta sa analitičkim pregledom ključnih nedostataka i potreba nadležnog tijela u odnosu na planirane programe (mjere) za naredni trogodišnji period;

Po organizacionom planu, Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu se sastoji od četiri pododjeljenja:

Pododjeljenje za analizu i administrativnu podršku i ruralni razvoj sa 13 zaposlenika; Pododjeljenje za poljoprivredu sa 19 zaposlenika,; Pododjeljenje za šumarstvo i vodoprivredu sa 27 zaposlenika, Pododjeljenje za veterinarstvo sa 23 zaposlenika. Treba napomenuti da je u momentu sačinjavanja ovoga plana više pozicija upražnjeno zbog odlaska zaposlenika u penziju, prelaska zaposlenika na druge pozicije u drugim odjeljenjima i institucijama te da su u toku konkursi za upražnjena radna mjesta, Odjeljenje je smješteno u zasebnoj zgradi a zaposlenici Pododjeljenja za veterinarstvo su raspoređeni po veterinarskim stanicama.

Čuvari šuma i lovočuvari najveći dio svoga radnog vremena provode na terenu.

Očekuje se da će u toku 2023. godine u potpunosti biti stavljen u funkciju zaseban softver za potrebe čitavog Odjeljenja u kome će biti uvezana većina najvažnijih aktivnosti Odjeljenja a za koje je u toku i nabavka informatičke opreme.

Poseban problem je što je većina zaposlenih angažovana na realizaciji podsticaja u poljoprivredi što dovodi do otežane realizacije ostalih programa.

5) Mogući problemi i rizici za realizaciju trogodišnjeg plana rada.

Rizici se odnose u najvećoj mjeri na nedostatak potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju ciljeva i mjera kao i manjak kadrova koji su u stanju sve aktivnosti realizovati u zacrtanim vremenskim rokovima, jer je većina zaposlenih angažovana na realizaciji podsticaja u poljoprivredi.

Rizici su također vezani za sistemske rizike (pandemiju, rizike od prirodnih nesreća - poplave, grad, i sl.)

A. Pregled ukupnog finansiranja programa nadležnog tijela

Pregled programa	Šifra programa	Ukupni izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM			
		Izvori	2023	2024	2025
Program 1 Podrška za unapređenje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje	001	Budžetska sredstva	17.239.235	17.891.735	17.891.735
		Kreditna sredstva			
Program 2 Podrška samozapošljavanju u poljoprivredi	002	Sredstva EU			
Program 3 Strateško upravljanje i administracija	003	Ostale donacije			
		Ostala sredstva			
		Ukupno	17.239.235	17.891.735	17.891.735

A1. Programi (mjere) nadležnog tijela

Naziv programa (mjere)	Šifra programa	Indikatori	Polazna vrijednost	Ciljna vrijednost po godinama		
				2023	2024	2025
1. Program 1 Podrška za unapređenje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje	001	Učešće sredstava za strukturne i ruralne razvojne inicijative (stub 2) u podsticajima za poljoprivredu	oko 10% (2019)	10%	10%	10%
		Rast investicija u području Poljoprivreda, lov i šumarstvo (pravna lica)	2,7 mil. KM (2018)	Za 5% (u odnosu na početnu)	Za 1% (u odnosu na predhodnu)	Za 1% (u odnosu na predhodnu)
1. Program 2 Podrška samozapošljavanju u poljoprivredi	002	Rast broja novoregistrovanih biznisa iz sredstava za samozapošljavanje	30 (u 2020 g)	32	33	34
		Rast broja novozaposlenih iz sredstava za samozapošljavanje	30 (u 2020 g)	32	33	34
1. Program 3 Strateško upravljanje i administracija	003	Procenat (%) usklađenosti programa u strateškom planu sa programskim budžetom	0%	30%	30%	30%
		Transparentnost rada	60%	80%	80%	80%
		Procenat (%) izvršenja godišnjeg Plana rada	95%	98%	98%	98%
		Omjer troškova administrativnog programa u odnosu na ukupan budžet	25%	28%	28%	28%

Napomena:

Program nadležnog tijela utvrđuje se na način da se preuzme mjera iz relevantnog strateškog dokumenta i identičan je programu iz DOB-a. Na taj način je ostvarena potpuna usklađenost strateškog dokumenta, trogodišnjeg plana rada nadležnog tijela i DOB-a (mjera iz strateškog dokumenta = program iz trogodišnjeg plana rada = program iz DOB-a).

Za programe (mjere), preuzimaju se odgovarajući indikatori iz strateškog dokumenta. Prilikom određivanja indikatora obavezno se uključuju i oni o postizanju ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti za sve građane.

U tabelu A1 dodaje se onoliko praznih redova koliko je programa (mjera), odnosno pojedinačnih indikatora u sklopu svakog od programa (mjere).

A2. Aktivnosti / projekti kojim se realizuju programi (mjere) iz tabele A1.

Redni broj i naziv programa (mjere) ¹ (prenosi se iz tabele A1):									
1. Podrška za unapređenje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje									
Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:									
Strategija razvoja Brčko distrikta BiH 2021-2027									
1. KONKURENTNA PRIVREDA, SKLADNO UKLOPLJENA U GLOBALNE RAZVOJNE TRENDOVE I LANCE VRIJEDNOSTI, KAO MOTOR RAZVOJA BRČKO DISTRIKTA BIH									
1.2. RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNIH PODRUČJA									
1.2.1. PODRŠKA ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE									
Naziv aktivnosti/projekta	Rok izvršenja	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Nosilac <i>(najmanji organizacioni dio)</i>	PJ I ²	Usvaja se ³ (Da/Ne)	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM			
						Izvori	2023	2024	2025
1.1. PODSTICAJI U POLJOPRIVREDI Direktna podrška razvoju poljoprivredne proizvodnje (stub 1)	Kraj tekuće budžetske godine	Odobreni i isplaćeni podsticaji za poljoprivrednu proizvodnju (biljnu i stočarsku) za najmanje 5.000 registrovanih polj gazdinstava, fizičkih i pravnih lica	Pododjeljenje za poljoprivredu,			Budžetska sredstva	10.800.000	10.800.000	10.800.000
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	10.800.000	10.800.000	10.800.000
1.2. PODSTICAJI U POLJOPRIVREDI Podrška kapitalnim investicijama i ruralnom razvoju (stub 2)	Kraj tekuće budžetske godine	Odobreni i isplaćeni podsticaji za kapitalne investicije i ruralni razvoj za najmanje 400 registrovanih polj gazdinstava, fizičkih i pravnih lica	Pododjeljenje za poljoprivredu,			Budžetska sredstva	1.200.000	1.200.000	1.200.000
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Ukupno za program (mjeru) 1.						Budžetska sredstva	12.000.000	12.000.000	12.000.000
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			

	Ostale donacije			
	Ostala sredstva			
	Ukupno	12.000.000	12.000.000	12.000.000

Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):

2. Podrška samozapošljavanju u poljoprivredi

Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:

1. KONKURENTNA PRIVREDA, SKLADNO UKLOPLJENA U GLOBALNE RAZVOJNE TRENDOVE I LANCE VRIJEDNOSTI, KAO MOTOR RAZVOJA BRČKO DISTRIKTA BIH

1.5. RAZVOJ TRŽIŠTA RADA

1.5.4 PODRŠKA SAMOZAPOŠLJAVANJU U PRIVREDI I POLJOPRIVREDI

Naziv aktivnosti/projekta	Rok izvršenja	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Nosilac (najmanji organizacioni dio)	PJ I ²	Usvaja se ³	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM			
					(Da/Ne)	Izvori	2023	2024	2025
2.1. Program samozapošljavanja u poljoprivredi na području Brčko distrikta BiH u 2022. godini <ul style="list-style-type: none"> Izrada programa 	II kvartal tekuće budžetske godine	Program samozapošljavanja u poljoprivredi u tekućoj godini usvojen od strane Vlade Brčko distrikta. Krajnji Korisnici su lica koja aktivno traže zaposlenje na Zavodu za zapošljavanje i pokreću djelatnost iz oblasti poljoprivrede	Pododjeljenje za analizu i administrativnu podršku i ruralni razvoj		Da	Budžetska sredstva	0	0	0
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	0		
2.2. Program samozapošljavanja u poljoprivredi na području Brčko distrikta BiH u 2022. godini <ul style="list-style-type: none"> Transfer sredstava Zavodu za zapošljavanje Implementacija projekta (objava javnog poziva, organizovanje obuke za izradu biznis planova, odabir korisnika .. 	IV kvartal tekuće budžetske godine	Najmanje 30 novoregistrovanih biznisa i isto toliko nezaposlenih lica skinuto sa evidencije Zavoda za zapošljavanje	Pododjeljenje za analizu i administrativnu podršku i ruralni razvoj		Ne	Budžetska sredstva	500.000	1.000.000	1.000.000
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	500.000	1.000.000	1.000.000

Ukupno za program (mjeru) 2.						Budžetska sredstva	500.000	1.000.000	1.000.000
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	500.000	1.000.000	1.000.000
Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):									
3. Strateško upravljanje i administracija									
Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:									
3.1. Strateško upravljanje i administracija Pododjeljenja za poljoprivredu (Bruto plate, doprinosi, naknade troškova zaposlenih, Izdaci za komunalne usluge, Materijalni troškovi – nabavka kancelarijskog i računarskog materijala, Troškovi tekućeg održavanja, Nasipanje poljskih puteva i čišćenje poljoprivrednih kanala, Protivgradna zaštita, Ugovorene usluge, Kapitalni projekti)	Kraj tekuće budžetske godine	<ul style="list-style-type: none"> • Realizovani podsticaji u poljoprivredi • Nasipanje poljskih puteva u dužini od najmanje 4 km godišnje • Kontinuirana protivgradna zaštita na svih 14 protivgradnih stanica • Izvršena nabavka automobila za potrebe Pododjeljenja • U skladu sa usvojenim budžetom izvršene nabavke iz nadležnosti Pododjeljenja 	Pododjeljenje za poljoprivredu,			Budžetska sredstva	1.044.750	1.044.750	1.044.750
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	1.044.750	1.044.750	1.044.750
3.2. Strateško upravljanje i administracija Pododjeljenja za šumarstvo i vodoprivredu (Bruto plate, doprinosi i naknade zaposlenih, Izdaci za komunalne usluge, Materijalni troškovi – nabavka kancelarijskog i računarskog materijala, Troškovi tekućeg održavanja šumskih puteva i	Kraj tekuće budžetske godine	<ul style="list-style-type: none"> • Realizovan Godišnji plan gazdovanja šumama u privatnom vlasništvu na području Brčko distrikta BiH za tekuću. godinu • Realizovan Godišnji plan gazdovanja šumama u vlasništvu 	Pododjeljenje za šumarstvo i vodoprivredu,			Budžetska sredstva	1.805.510	1.958.010	1.958.010
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			

vodoprivrednih objekata, Ugovorene usluge		Brčko distrikta BiH za tekuću godinu <ul style="list-style-type: none"> • Tekuće održavanje crpne stanice „Đurići“ u Vučilovcu vrši se u kontinuitetu kroz okvirni sporazum • Realizovano tekuće održavanje izgrađenih vodoprivrednih objekata: nasipa, kanala, regulisanih korita rijeka i kanalske mreže HMS „Objeda“ kroz okvirni sporazum • Provedene mjere na zaštiti od poplava, u svim fazama odbrane od poplava, na području Brčko distrikta BiH kroz okvirni sporazum • U skladu sa usvojenim budžetom izvršene nabavke iz nadležnosti Pododjeljenja 				Ostala sredstva			
						Ukupno	1.805.510	1.958.010	1.958.010
3.3. Strateško upravljanje i administracija Pododjeljenja za analizu i administrativnu podršku i ruralni razvoj (Bruto plate, doprinosi i naknade zaposlenih, Izdaci za komunalne usluge, Materijalni troškovi – nabavka kancelarijskog i računarskog materijala, Troškovi tekućeg održavanja, Osiguranje radnika, Ugovorene usluge, Kapitalni projekti	Kraj tekuće budžetske godine	<ul style="list-style-type: none"> • Realizacija Programa samozapošljavanja u poljoprivredi • Izvršena nabavka automobila za potrebe Pododjeljenja • U skladu sa usvojenim budžetom izvršene nabavke iz nadležnosti Pododjeljenja kao i nabavke zajedničke za čitavo Odjeljenje (kancelarijski materijal, čišćenje, osiguranje...) 	Pododjeljenje za analizu i administrativnu podršku i ruralni razvoj			Budžetska sredstva	549.547	549.547	549.547
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	549.547	549.547	549.547
3.4. Strateško upravljanje i administracija Pododjeljenja za veterinarstvo (Bruto plate, doprinosi i	Kraj tekuće budžetske godine	<ul style="list-style-type: none"> • Realizacija Programa zdravstvene zaštite 	Pododjeljenje za veterinarstvo			Budžetska sredstva	1.339.429	1.339.429	1.339.429

naknade zaposlenih, Izdaci za komunalne usluge, Materijalni troškovi – nabavka lijekova za veterinarstvo, Troškovi tekućeg održavanja, Ugovorene usluge-Zbrinjavanje pasa lotalica, Dijagnostika i analize po Programu mjera zdravstva zaštite životinja	životinja (vakcinacija životinja, laboratorijsko ispitivanje uzoraka analiza goveda..) • Obilježavanje životinja koje ulaze u sistem podsticaja i to na godišnjem nivou: - min. 3.500 grla stoke u govedarstvu - min. 50.000 grla stoke u svinjogojstvu - min. 10.000 grla stoke u ovčarstvu • Zbrinjavanje minimalno 400 pasa lotalica i 400 štenadi • U skladu sa usvojenim budžetom izvršene nabavke iz nadležnosti Pododjeljenja					Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	1.339.429	1.339.429	1.339.429
Ukupno za program (mjeru) 3.						Budžetska sredstva			
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	4.739.235	4.891.735	4.891.735
Ukupno za program (mjeru) 1 - 3					SVEGA	17.239.235	17.891.735	17.891.735	

Napomena:

¹ Ukoliko nadležno tijelo nije preuzelo mjeru iz strateškog dokumenta kao program u trogodišnjem planu rada, za taj program, u redu „Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere čijoj realizaciji doprinosi program“ ne upisuje se ništa. Ukoliko je program utvrđen preuzimanjem mjere iz strateškog dokumenta, u ovom redu i redu „Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1.)“ naziv će biti identičan.

² **PJI status** se unosi samo za projekte iz Programa javnih investicija i to za kandidovane projekte se unosi (K); za odobrene projekte se unosi (O); za projekte koji su u implementaciji unosi se (I).

³ Vlada BD BiH **usvaja (Da / Ne).**

U tabelu A2 dodaje se onoliko praznih redova koliko je programa (mjera), odnosno pojedinačnih aktivnosti / projekata u sklopu svakog programa.