

**TROGODIŠNJI PLAN RADA ODJELJENJE ZA POLJOPIVREDU,
ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU
ZA PERIOD 2025-2027 godina**

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 2024.-2026. 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 84 zaposlenika koliko je predviđeno trenutnim Organizacionim planom.

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

U prethodnoj 2024. kalendarskoj godini, od značajnijih projekata koji su imali najznačajnije finansijske implikacije su: Realizacija zahtjeva za podsticaje u poljoprivredi po zahtjevima iz 2024. godine; Realizacija Programa samozapošljavanja u poljoprivredi; Realizacija Godišnjeg plana gazdovanja šumama u privatnom vlasništvu na području Brčko distrikta BiH za 2024. godinu; Realizacija Godišnjeg plana gazdovanja šumama u vlasništvu Brčko distrikta BiH za 2024. 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 lotalica

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

Trogodišnji plan Odjeljenja za poljoprivredu šumarstvo i vodoprivredu sastoji se od 5 programa koji su razrađeni na 14 aktivnosti. Prva dva programa su definisana Strategijom razvoja Brčko distrikta BiH za period 2021-2027.godine kao i Strategijom razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Brčko distrikta BiH za period 2021.-2027. Godina.

Treći i četvrti program su programi su programi iz nadležnosti Odjeljenja.

Posljednji program se odnosi na strateško upravljanje i administraciju Odjeljenja.

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 16 zaposlenika;

Pododjeljenje za poljoprivredu sa 19 zaposlenika,; Pododjeljenje za šumarstvo i

vodoprivredu sa 26 zaposlenika, Pododjeljenje za veterinarstvo sa 23 zaposlenika.

Treba napomenuti da je u momentu sačinjavanja ovoga plana nekoliko pozicija upražnjeno te da su u toku aktivnosti na popuni upražnjenih 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 2025. 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 završena 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	2025	2026	2027
Program 1 Podrška za unapređenje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje	001	Budžetska sredstva	22.315.129,00	23.237.129,00	22.937.129,00
Program 2 Podrška samozapošljavanju u poljoprivredi	002	Kreditna sredstva			
Program 3 Odbrana od poplava	003	Sredstva EU			
Program 4 Saniranje šteta na stočnom fondu od bolesti i prirodnih nesreća, zbrinjavanje životinja	004	Ostale donacije			
Program 5 Strateško upravljanje i administracija	005	Ostala sredstva			
		Ukupno	22.315.129,00	23.237.129,00	22.937.129,00

A1. Programi (mjere) nadležnog tijela

Naziv programa (mjere)	Šifra programa	Indikatori	Polazna vrijednost	Ciljna vrijednost po godinama		
				2025	2026	2027
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% (2022)	10%	10%	10%
		Rast investicija u području Poljoprivreda, lov i šumarstvo (pravna lica)	2,7 mil. KM (2018)	Za 1% (u odnosu na početnu)	Za 1% (u odnosu na predhodnu)	Za 1% (u odnosu na predhodnu)
Program 2 Podrška samozapošljavanju u poljoprivredi	002	Rast broja novoregistrovanih biznisa iz sredstava za samozapošljavanje	21 (u 2022 g)	22	23	24
		Rast broja novozaposlenih iz sredstava za samozapošljavanje	21 (u 2022 g)	22	23	24
Program 3 Odbrana od poplava	003	Realizovano tekuće održavanje izgrađenih vodoprivrednih objekata	5 ugovora	7	9	10
		Broj projekata iz oblasti vodoprivrede	15	20	25	25

Program 4 Saniranje šteta na stočnom fondu od bolesti i prirodnih nesreća, zbrinjavanje životinja	004	Izvršena nadoknada šteta za poljoprivredna gazdinstva koja su pretrpila štete na stočnom fondu	10 gazdinstava	15	20	30
		Izvršeno zbrinjavanje napuštenih životinja, mačaka i pasa lotalica	400 pasa lotalica	420	450	500
Program 5 Strateško upravljanje i administracija	005	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%	25%	25%	25%

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	PJI ²	Usvaja se ³ (Da/Ne)	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM			
			(najmanji organizacioni dio)			Izvori	2025	2026	2027
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 2.000 registrovanih polj gazdinstava, fizičkih i pravnih lica	Pododjeljenje za poljoprivredu,		Da	Budžetska sredstva	14.940.000,00	14.940.000,00	14.940.000,00
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	14.940.000,00	14.940.000,00	14.940.000,00

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 200 registrovanih polj gazdinstava, fizičkih i pravnih lica	Pododjeljenje za poljoprivredu,	Da	Budžetska sredstva	500.000,00	500.000,00	500.000,00
					Kreditna sredstva			
					Sredstva EU			
					Ostale donacije			
					Ostala sredstva			
					Ukupno	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.3. Subvencije za nadoknadu dijela troškova goriva za realizovanu proizvodnju pod biljnim kulturama · Izrada programa	Kraj tekuće budžetske godine	Izrađen Program i upućen na usvajanje od strane Vlade Brčko distrikta BiH Odobrene i isplaćene subvencije za nadoknadu dijela troškova goriva za sve poljoprivredne proizvođače koji su ostvarili pravo i kojima je isplaćen podsticaj za proizvodnju pod biljnim kulturama	Pododjeljenje za poljoprivredu,	Da	Budžetska sredstva	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
					Kreditna sredstva			
					Sredstva EU			
					Ostale donacije			
					Ostala sredstva			
					Ukupno	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Ukupno za program (mjeru) 1.					Budžetska sredstva	16.440.000,00	16.440.000,00	16.440.000,00
					Kreditna sredstva			
					Sredstva EU			
					Ostale donacije			
					Ostala sredstva			
					Ukupno	16.440.000,00	16.440.000,00	16.440.000,00
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)	PJI ²	Usvaja se ³	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM			
					(Da/Ne)	Izvori	2025	2026	2027
2.1. Program samozapošljavanja u poljoprivredi na području Brčko distrikta BiH u tekućoj godini · Izrada programa	II kvartal tekuće budžetske godine	Program samozapošljavanja u poljoprivredi na području Brčko distrikta BiH u tekućoj godini usvojen od strane Vlade Brčko distrikta BiH. Krajnji Korisnici su lica koja aktivno traže zaposlenje na Zavodu za zapošljavanje i pokreću djelatnost iz oblasti poljoprivrede	Pododjeljenje za analizu i administrativn u podršku i ruralni razvoj		Da	Budžetska sredstva	0,00	0,00	0,00
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	0,00	0,00	0,00
2.2. Program samozapošljavanja u poljoprivredi na području Brčko distrikta BiH u tekućoj godini · Transfer sredstava Zavodu za zapošljavanje · Implementacija projekta (objava javnog poziva, organizovanje obuke za izradu biznis planova, odabir korisnika ..	IV kvartal tekuće budžetske godine	Na godišnjem nivou najmanje 20 novoregistrovanih biznisa i isto toliko nezaposlenih lica skinuto sa evidencije Zavoda za zapošljavanje	Pododjeljenje za analizu i administrativn u podršku i ruralni razvoj		Ne	Budžetska sredstva	500.000,00	500.000,00	500.000,00
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Ukupno za program (mjeru) 2.						Budžetska sredstva	500.000,00	500.000,00	500.000,00
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	500.000,00	500.000,00	500.000,00

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

3. Odbrana od poplava

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

Program iz nadležnosti Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Naziv aktivnosti/projekta	Rok izvršenja	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Nosilac (najmanji organizacioni dio)	PJI ²	Usvaja se ³	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM			
					(Da/Ne)	Izvori	2025	2026	2027
3.1. Provođenje mjera na zaštiti od poplava, u svim fazama odbrane od poplava, na području Distrikta kroz okvirni sporazum.	Kraj tekuće budžetske godine	Provedene mjere na zaštiti od poplava, u svim fazama odbrane od poplava, na području Brčko distrikta BiH kroz okvirni sporazum	Pododjeljenje za šumarstvo i vodoprivredu		Da	Budžetska sredstva	200.000,00	200.000,00	200.000,00
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.2. Tekuće održavanje izgrađenih vodoprivrednih objekata, košenje, sječa šiblja i niskog rastinja, sječa i krčenje drveća	Kraj tekuće budžetske godine	Realizovano tekuće održavanje izgrađenih vodoprivrednih objekata: nasipa, kanala, regulisanih korita rijeka i kanalske mreže HMS„Objeda“ kroz okvirni sporazum	Pododjeljenje za šumarstvo i vodoprivredu		Da	Budžetska sredstva	280.000,00	280.000,00	280.000,00
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	280.000,00	280.000,00	280.000,00

3.3. Uređenje korita rijeka - kapitalni budžet	Kraj tekuće budžetske godine	Realizovani projekti iz kapitalnog budžeta koji se odnose na uređenje korita rijeka, izgradnju potpornih zidova u riječnim koritima, regulaciju vodotoka	Pododjeljenje za šumarstvo i vodoprivredu	Da	Budžetska sredstva	228.000,00	1.150.000,00	850.000,00
					Kreditna sredstva			
					Sredstva EU			
					Ostale donacije			
					Ostala sredstva			
					Ukupno	228.000,00	1.150.000,00	850.000,00
Ukupno za program (mjeru) 3.					Budžetska sredstva	708.000,00	1.630.000,00	1.330.000,00
					Kreditna sredstva			
					Sredstva EU			
					Ostale donacije			
					Ostala sredstva			
					Ukupno	708.000,00	1.630.000,00	1.330.000,00

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

4. Saniranje šteta na stočnom fondu od bolesti i prirodnih nesreća, zbrinjavanje životinja

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

Program iz nadležnosti Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Naziv aktivnosti/projekta	Rok izvršenja	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Nosilac (najmanji organizacioni dio)	PJI ²	Usvaja se ³ (Da/Ne)	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM			
						Izvori	2025	2026	2027
4.1. Nadoknada šteta u skladu sa Zakonom o veterinarstvu BiH	Kraj tekuće budžetske godine	Izvršena nadoknada za štete na stočnom fondu prouzrokovane zaraznim bolestima a kako je to regulisano Zakonom o veterinarstvu BiH	Pododjeljenje za veterinarstvo		Da	Budžetska sredstva	100.000,00	100.000,00	100.000,00
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	100.000,00	100.000,00	100.000,00

4.2. Zbrinjavanje pasa lutilica na području Brčko distrikta BiH	Kraj tekuće budžetske godine	· Zbrinjavanje minimalno 400 pasa lutilica i 400 štenadi	Pododjeljenje za veterinarstvo		Da	Budžetska sredstva	370.000,00	370.000,00	370.000,00
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Ukupno za program (mjeru) 2.						Budžetska sredstva	470.000,00	470.000,00	470.000,00
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	470.000,00	470.000,00	470.000,00

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

5. Strateško upravljanje i administracija

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

Program iz nadležnosti Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Naziv aktivnosti/projekta	Rok izvršenja	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Nosilac (najmanji organizacioni dio)	PJI ²	Usvaja se ³	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM			
					(Da/Ne)	Izvori	2025	2026	2027
5.1. Strateško upravljanje i administracija Odjeljenja za poljoprivredu šumarstvo i vodoprivredu (Bruto plate, doprinosi, naknade troškova zaposlenih, Izdaci za komunalne usluge, Materijalni troškovi – nabavka kancelarijskog i računarskog materijala, Troškovi tekućeg održavanja, Ugovorene usluge,	Kraj tekuće budžetske godine	Isplaćena sredstva za Bruto plate, doprinose, naknade troškova zaposlenih, Izdaci za komunalne usluge, · U skladu sa usvojenim budžetom izvršene nabavke iz nadležnosti pojedinih Pododjeljenja kao i nabavke zajedničke za čitavo Odjeljenje · Realizovan Godišnji plan gazdovanja šumama u privatnom vlasništvu na području Brčko distrikta BiH za tekuću godinu	Pododjel za poljoprivredu, Pododjel za šumarstvo i vodoprivredu, Pododjel za analizu i administrativn u podršku i ruralni razvoj, Pododjel za veterinarstvo		Da	Budžetska sredstva	3.779.129,00	3.779.129,00	3.779.129,00
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			

		· Realizovan Godišnji plan gazdovanja šumama u vlasništvu Brčko distrikta BiH za tekuću godinu				Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	3.779.129,00	3.779.129,00	3.779.129,00
5.2. Nasipanje poljskih puteva i čišćenje poljoprivrednih kanala	Kraj tekuće budžetske godine	- Nasipanje poljskih puteva u dužini od najmanje 4 km	Pododjeljenje za poljoprivredu,		Da	Budžetska sredstva	100.000,00	100.000,00	100.000,00
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5.3. Protivgradna zaštita	Kraj tekuće budžetske godine	· Kontinuirana protivgradna zaštita na svih 14 protivgradnih stanica	Pododjeljenje za poljoprivredu,		Da	Budžetska sredstva	185.000,00	185.000,00	185.000,00
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	185.000,00	185.000,00	185.000,00
5.4. Program mjera zdravstvene zaštite životinja	Kraj tekuće budžetske godine	Realizacija Programa zdravstvene zaštite 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	Pododjeljenje za veterinarstvo		Da	Budžetska sredstva	133.000,00	133.000,00	133.000,00
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	133.000,00	133.000,00	133.000,00
Ukupno za program (mjeru) 5.						Budžetska sredstva			

	Kreditna sredstva			
	Sredstva EU			
	Ostale donacije			
	Ostala sredstva			
	Ukupno	4.197.129,00	4.197.129,00	4.197.129,00
Ukupno za program (mjeru) 1 - 5	SVEGA	22.315.129,00	23.237.129,00	22.937.129,00