

Ismet Dedeić

ELABORAT

**O DRUŠTVENO-EKONOMSKOJ OPRAVDANOSTI OSNIVANJA
ZAVODA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU BRČKO DISTRIKTA BiH**

Naručilac: Vlada Brčko distrikta BiH

Brčko, novembar 2018. godine

S A D R Ź A J

UVOD

- 1. REALIZACIJA STRATEŠKIH CILJEVA**
- 2. ORGANIZACIONA STRUKTURA I NADLEŽNOSTI ZAVODA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU**
- 3. USPOSTAVA I VRŠENJE NADLEŽNOSTI ZAVODA ZA PLANIRANJE I ZGRADNJU**
- 4. EKONOMSKA OPRAVDANOST OSNIVANJA ZAVODA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU**
- 5. DRUŠTVENA OPRAVDANOST OSNIVANJA ZAVODA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU**
- 6. DINAMIČKI PLAN OSNIVANJA ZAVODA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU**

PRILOG: Organizaciona šema Zavoda za planiranje i izgradnju

UVOD

Efikasnost funkcionisanja javnog sektora i društvene zajednice u cjelini u Brčko distriktu BiH je uslovljena stepenom usklađenosti organizacione strukture Vlasti prema potrebama javnog i realnog sektora, kao i potrebama stanovništva Brčko distrikta BiH. Postojeća organizacija Vlasti i prisutne javne potrebe ukazuju na visok stepen neusklađenosti. Uzroci neusklađenosti se nalaze u atomiziranosti organizacione strukture i inkompetentnosti nosilaca realizacije budžeta, jer donošenje odluka o ciljevima, dinamici realizacije i potrebnim resursima nije zasnovano na principima prethodno usvojenih planova i projekata, stručnih podloga, prioriteta i internoj harmonizaciji između pojedinih oblasti, kao i njihovom eksternom usklađivanju sa ciljevima regionalnog okruženja.

Kapitalna ulaganja, kao investicije javnog sektora, imaju veoma veliki značaj i uticaj na razvoj i funkcionisanje društvene zajednice zbog angažovanja raspoloživih resursa, vremena njihove realizacije, korištenja i eksploatacije, tako da predstavljaju osnovnu pretpostavku realizacije razvojnih ciljeva sa primarnim uticajem na dugoročni razvoj javnog, a posredno i realnog sektora. Javnom investiranju u proteklom periodu nije posvećivana potrebna pažnja od strane nosilaca realizacije budžeta u Brčko distriktu BiH, tako da nije obezbijeđen doprinos integralnom razvoju. Dosadašnjim načinom organizovanja, provođenja i praćenja društvenog razvoja, zasnovanom na pojedinačnim, često i etno-nacionalnim principima, a ne na stručno fundiranim, nisu iskorištene multiplikatorske mogućnosti krupnih kapitalnih ulaganja u poslovnu, saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu i njihov uticaj na razvoj društvenih i djelatnosti realnog sektora.

Postojeće nepovoljno stanje infrastrukture ukazuje na niz neriješenih pitanja. Djelimično riješena infrastrukturna pitanja ukazuje na nizak stepen ekonomičnosti i tehničko tehnološke racionalnosti. Pored značajnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu, odnosno vodovodnu mrežu još uvijek veliki broj stanovnika Brčko distrikta BiH nije priključen na javni vodovod i kanalizaciju. Zbrinjavanje čvrstog otpada je na veoma niskom nivou ekološke zaštite i s tim u vezi prisutna je štetna emisija plinova koja ugrožava kvalitet životne sredine. Tretman otpadnih voda nije riješen, tako da se zagađena voda iz postojećih kolektora direktno ispušta u vodotokove. Grad nema riješenu toplifikaciju, grijanje se individualno rješava, što za posljedicu ima visok stepen zagađenja. Snabdijevanje energijom Brčko distrikta BiH je orijentisano na permanentnu kupovinu električne energije i potpunu zavisnost od ovog energenta, što ukazuje na potrebu obezbjeđenja vlastitih energetske izvora. Nerealizovani projekti poslovno razvojne infrastrukture umanjuju, konkurentnost i atraktivnost Brčko distrikta BiH za privlačenje investicija i zapošljavanje.

U cilju kvalitetnog rješavanja navedenih infrastrukturnih problema nameće se potreba formiranja novog oblika organizovanja u organizacionoj strukturi vlasti Brčko distrikta BiH sa nadležnostima u analiziranim oblastima, odnosno kreiranje smislenog i funkcionalnog modela strateškog planiranja i upravljanja razvojem, sa nadležnostima u području planiranja društvenog razvoja, prostornog planiranja, građenja i upravljanja javnom imovinom. U cilju realizacije strateški definisanih ciljeva i zadataka, skupštinska većina je zauzela odgovarajuće stavove i opredjeljenja i odobrila zaključivanje Ugovora, broj: 33-002192/18 od 19.4.2018. godine sa Ismetom Dedeićem, koji je preuzeo ugovornu obavezu da sačini Analizu upravljanja planiranjem razvoja, prostornim planiranjem, kapitalnim ulaganjima i javnom

imovinom u Brčko distriktu BiH, Elaborat o društveno ekonomskoj opravdanosti osnivanja Zavoda za planiranje i izgradnju Brčko distrikta BiH, kao i ostale informacije i normativna akta.

1. REALIZACIJA STRATEŠKIH CILJEVA

Konstituisanjem Brčko distrikta BiH nije stvoren pravni okvir, kao pretpostavka modernog koncipiranja društvenog i ekonomskog razvoja ove lokalne zajednice. Prvi strateški dokument koji je trebao poslužiti kao podloga strateškom upravljanju razvojem je bila usvojena Strategija razvoja Brčko distrikta BiH 2002-2006. godina sa vizijom razvoja do 2020.godine. Strategija je predviđala pet ciljeva i 21 prioritet u oblasti razvoja privrede, tržišta rada, prostornog uređenja, institucionalnog razvoja i interregionalnog ostvarivanja strategije razvoja. Od navedenih pet ciljeva, samo su dva cilja manjim dijelom realizovana i to u oblasti privrede, razvoj malih i srednjih preduzeća i u oblasti prostornog uređenja, novi prostorni plan, tako da je ovaj temeljni strateški dokument imao vrlo nizak stepen realizacije od 5-10%, što ukazuje na loše planiranje i neodgovoran odnos svih relevantnih faktora odgovornih za provedbu strategije.

Nakon isteka roka važenja Strategija razvoja Brčko distrikta BiH 2002-2006. godina, poslije dvije godine planske dezorijentacije u stihijskom okruženju, bez uspostavljene institucije za planiranje i normativno uređenje, bez jasno definisanih razvojnih ciljeva i bez osnovnog strateškog plana, osnovni pravci razvoja definisani su 2008.godine donošenjem i usvajanjem Strategije razvoja 2008-2017. godina, kroz pet ciljeva, koji se odnose na ekonomski, socijalni, ekološki, prostorni i institucionalni razvoj. Dva strateška cilja su djelimično ostvarena, ekonomski i socijalni razvoj. U okviru ekonomskog razvoja od šest podciljeva u cjelosti je ostvareno osnivanje privatnih univerziteta, a ne i državnog, djelimično je poboljšan razvoj saobraćajne i tehničke infrastrukture. Ostali su nerealizovani podciljevi okrupnjavanja poljoprivrednih posjeda, zajednice znanja i inovacija i efikasnost administracije, odnosno odgovornog upravljanja razvojem. Ciljevi, životna okolina, prostorno planiranje i institucionalni razvoj ostali su, kao i u prethodnoj strategiji razvoja, gotovo sa istim veoma niskim stepenom realizacije.

Generalno posmatrano stepen realizacije ove strategije razvoja u odnosu na prethodni je neznatno veći i kreće se od 5-15%, što ukazuje na nerealno postavljene razvojne ciljeve, ili pak nepoštovanje utvrđenih razvojnih ciljeva, što predstavlja veoma neodgovoran odnos vlasti prema razvoju lokalne zajednice. Ovdje treba napomenuti da je u okviru strateškog cilja 5 Decentralizacija, policentričnost, integracija, odnosno institucionalni razvoj, operativnim ciljem S5:o5 utvrđeno osnivanje jedinstvene visoko stručne institucije Zavod za planiranje projektovanje i izgradnju sa nadležnostima u oblasti planiranja razvoja, urbanističkog planiranja i građenja. Realizacija ovog cilja nije ni započeta u periodu važenja Strategije, propušten je period od deset godina, što će se dugoročno negativno odraziti na ukupan društveni i ekonomski razvoj Brčko distrikta BiH. Skupština Brčko distrikta BiH je usvajala godišnje politike razvoja, koje su načelnog karaktera i koje nisu u praksi u dovoljnoj mjeri implementirane, što je za posljedicu imalo veoma nizak stepen razvoja u odnosu na prirodne, društvene, socijalne i finansijske potencijale sa kojima raspolaže Brčko distrikt BiH.

Zbog neadekvatnog strateškog planiranja, sistemskog praćenja i usmjeravanja razvoja, aktivnosti i procesa rada i preduzimanje odgovarajućih mjera radi njihove korekcije i poboljšanja, u ovoj oblasti je prisutno haotično stanje, a u nekim segmentima trendovi pokazuju značajan pad društvenih i ekonomskih aktivnosti. Ovakvo stanje se može protumačiti kao posljedica u najvećoj mjeri odsustva svih vrsta, odgovornosti, političke, profesionalne, krivične, disciplinske i moralne, na mnogim nivoima vršenja nadležnosti planiranja i praćenja realizacije planova, kao i nepostojanja normativno uređenog sistema.

2.ORGANIZACIONA STRUKTURA I NADLEŽNOSTI ZAVODA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU

Organizaciona struktura Zavoda za planiranje i izgradnju je zasnovana na funkcijskom principu organizovanja i principu fleksibilnosti, koji omogućava prilagodljivost upravljanja organizacijom. U situacijama kada se pojavi poseban zadatak, odnosno projekat, onda se za takav zadatak može imenovati vođa projekta, koji može koristiti kadrovske potencijale već postojećih organizacionih funkcija, tako da se kadrovski potencijali mogu koristiti i za različite projekte i različito vrijeme trajanja.

U prilogu Elaborata data je organizaciona struktura i djelatnost i zadaci Zavoda za planiranje i izgradnju Brčko distrikta BiH.

Djelatnost Zavoda je:

- obavljanje poslova nosioca izrade planskih dokumenata za koje je nadležan Distrikt
- izrada i implementacija strategija i planova društveno-ekonomskog razvoja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine,
- izrada prostorno-planske dokumentacije Distrikta (prostorni planovi i područja posebnih obilježja, urbanistički planovi, regulacioni planovi, urbanistički projekti, planovi parcelacije, detaljni planski dokumenti i drugi),
- izrada planova i projektne dokumentacije za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju javnih objekata i komunalne infrastrukture i uređenja građevinskog zemljišta, stručno - tehničke priprema za izradu godišnjeg programa za donošenje prostorno-planske dokumentacije i planova društveno-ekonomskog razvoja,
- izrada provedbenih planova i pripremanje propisa koji su sastavni dio plana,
- izrada sektorskih studija, planova i elaborata,
- uređivanje, upravljanje i infrastrukturno opremanje poslovnih zona, u koordinaciji sa nadležnim organima javne uprave
- učestvovanje u pripremi propisa iz oblasti prostornog uređenja i građenja (zakona i podzakonskih akata),
- realizacija projekata građenja od javnog interesa za Distrikt, počevši od planiranja kapitalnog budžeta u saradnji sa nadležnim organima javne uprave,
- iniciranje prijedloga kod Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove za eksproprijaciju nekretnina i zahtjeva za preuzimanje i dodjelu potrebnog građevinskog zemljišta do izrade investiciono-tehničke dokumentacije potrebne za dobijanje građevinske i upotrebne dozvole;

- saradnja sa nadležnim organima javne uprave na pripremi i predlaganju kapitalnog budžeta i drugih investicionih planova utvrđenih strateškim planovima Distrikta,
- izrada investiciono-tehničke dokumentacije potrebne za implementaciju kapitalnih projekata u saradnji sa nadležnim organom javne uprave,
- implementacija kapitalnih projekata, planiranja, projektovanja, provođenja postupka javne nabavke za angažovanje izvođača radova, do stručnog nadzora nad izvođenjem radova i dobijanja upotrebne dozvole,
- poslovi predaje objekata Kancelariji za upravljanje javnom imovinom radi dalje predaje na upotrebu ovlaštenim korisnicima,
- vršenje poslova geomehaničkog ispitivanja terena za gradnju,
- obavljanje poslova arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje,
- obavljanje poslova savjetovanja i ponude programske opreme (softwere) iz oblasti planiranja,
- stručna podrška nadležnim organima javne uprave razvoju geografsko – informacionog sistema Distrikta u oblasti planiranja razvoja, izgradnje, rekonstrukcije i sanacije javnih objekata i komunalne infrastrukture,
- upravljanje bazama podataka,
- saradnja sa domaćim i stranim institucijama i ekspertima i učešće u izradi naučnih projekata i studija o dugoročnom i srednjoročnom razvoju Distrikta, izrada planskih dokumenata, uz utvrđivanje međuzavisnosti u razvoju između BiH, entiteta i Distrikta u koordinaciji Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove,
- opremanje građevinskog zemljišta za građenje prema uslovima iz projektne dokumentacije i saglasnosti koju izdaju nadležna odjeljenja Vlade;
- Iniciranje prema nadležnim organima javne uprave provođenja postupka predlaganja planova, projekata i programa za preuzimanje građevinskog zemljišta u vlasništvo Distrikta i povjeravanje istog, radi izgradnje, Zavodu,
- koordinaciju aktivnosti svih učesnika u realizaciji navedenih programa i planova,
- uspostavljanje katastra komunalnih uređaja i komunalne infrastrukture i odobravanje korištenja podataka katastra,
- izrada projektne dokumentacije i planova u postupku zaštite objekata kulturnog i historijskog značaja i prirodnog naslijeđa s aspekta izdavanja urbanističke saglasnosti i utvrđivanja

procedure za listu zaštićenih objekata u saradnji sa Odjeljenjem za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove,

- obavljanje poslova izdavanja časopisa i periodičnih publikacija iz oblasti prostornog uređenja i urbanizma,
- vršenje drugih stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima koji se odnose na oblast planiranja i izgradnje, kao i poslova koje mu odredi osnivač.

Svi projekti i planovi izrađuju se u skladu sa načelima struke politikom razvoja Distrikta koju usvaja Skupština na prijedlog Vlade, kao i u skladu sa usvojenim Budžetom Distrikta za finansiranje kapitalnih projekata i instrukcijama osnivača.

Zavod preuzima dio dosadašnjih poslova iz nadležnosti Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove, Odjeljenja za javne poslove, Odjeljenja za komunalne poslove i Kancelarije za upravljanje javnom imovinom.

3. USPOSTAVA I VRŠENJE NADLEŽNOSTI ZAVODA ZA PLANIRANJE I ZGRADNJU

Početni troškovi ulaganja u stalna sredstva i ostale izdatke vezane za početak poslovanja

Početni troškovi ulaganja obuhvataju investiranje u stalna sredstva i izdatke potrebne za početak poslovanja. Ulaganje u stalna sredstva obuhvata ulaganja u prostor i tehničku opremu. Prostorni smještaj Zavoda za planiranje i izgradnju može se obezbijediti dodjelom na korištenje raspoloživih prostornih kapaciteta u vlasništvu Vlade Brčko distrikta BIH, obzirom da Vlada raspolaže sa prostorima koji mogu zadovoljiti potrebe prostornog smještaja Zavoda i koji se nalaze na adekvatnim lokacijama i odgovarajuće su površine oko 1.300 m². Tehničko opremanje Zavoda podrazumijeva ulaganja u računarsku opremu, uređaje, mrežu, softver, namještaj, vozila i ostalo.

Početni troškovi osnivanja obuhvataju osnivački ulog, troškove osnivanja, zatim troškove platnog prometa, troškove materijala i sitnog inventara, troškove rada, odnosno plata zaposlenih u fazi uspostavljanja Zavoda, nematerijalni troškovi, troškovi usluga i drugo.

Prostorni kapacitet potreban za smještaj Zavoda za planiranje i izgradnju

Zahtijevana površina za prostorni smještaj Zavoda je rezultat proračuna zasnovanog na potrebama koje su vezane za vršenje nadležnosti upravljanja društvenim planiranjem, prostornim planiranjem, kapitalnim ulaganjima i javnom imovinom, vrstama i procesima rada i zahtjevima funkcionalne, prostorne i organizacione povezanosti radnih cjelina i radnih mjesta u cilju kontinuiranog i nesmetanog obavljanja poslova i radnih zadataka.

Tabela 1. Početni troškovi ulaganja u stalna sredstva-prostor, vezani za početak poslovanja

R.b.	Kancelarijski prostor	Količina	Površina	Ukupna površina
1.	Direktor	1	40 m ²	40 m ²
2.	Glavni administrator	1	16 m ²	16 m ²
3.	Zamjenik/pomoćnik direktora	3	30 m ²	90 m ²
4.	Glavni urbanista, ekonomista, projektant, inž.za rel.projekata, finansijski menadžer	5	15 m ²	75 m ²
5.	Specijalistički kadar društvenog i tehničkog smjera	50	2*15 m ²	750 m ²
6.	Administratori sektora	5	9 m ²	45 m ²
7.	Osooblje za održavanje	10	40 m ²	40 m ²
UKUPNO:				1056 m²
R.b.	Pomoćni prostor	Količina	Površina	Ukupna površina
1.	Sala za sastanke i prezentaciju	1	50 m ²	50 m ²
2.	Prostorija za plansku, prostorno-plansku dokumentaciju i projekte	1	30 m ²	30 m ²
3.	Arhiv	1	50 m ²	50 m ²
4.	Prostorija za tehničku opremu	1	30 m ²	30 m ²
Ukupno:				160 m²
R.b.	Sporedne prostorije	Količina	Površina	Ukupna površina
1.	Čajna kuhinja	1	20 m ²	20 m ²
2.	Sanitarni čvor	2	16 m ²	32 m ²
3.	Ostava	1	9 m ²	9 m ²
4.	Hodnik – manipulativni prostor	/	/	/
Ukupno:				61 m²
SVEGA:				cca 1300 m²

Ukupno potrebna površina od oko 1.300 m raspoređena je na tri prostorne cjeline. Prva prostorna cjelina 1.056 m predstavlja centralni radni prostor u kojem se odvijaju glavni radni procesi i koji je namijenjen za smještaj menadžmenta, specijalističkog operativnog kadra društvenih, tehničkih, prirodnih i humanističkih profesija. Druga prostorna cjelina, pomoćni prostor je namijenjena za odvijanje pomoćnih procesa, odnosno procesa podrške nesmetanom odvijanju glavnih radnih procesa, čija površina iznosi 160 m i sastoji se od sale za sastanke i prezentaciju, prostorije za razvojno plansku dokumentaciju i

projekte, arhiv i prostor za smještaj tehničke opreme. Treći prostorni dio se odnosi na sporedne prostorije površine 61 m, a obuhvata čajnu kuhinju, sanitarni čvor, ostavu i hodnik, odnosno manipulativni prostor.

Prostorni smještaj Zavoda moguće je riješiti kroz ugovorni odnos o zakupu prostora po cijeni od 10 KM/m, što bi predstavljalo mjesečni trošak zakupnine od 13.000,00 KM ili godišnji u iznosu od 156.000,00 KM. Druga varijanta predviđa mogućnost izgradnje, što bi podrazumijevalo izgradnju odgovarajućeg prostora u vrijednosti 1.300.000,00 KM.

Tehnička oprema potrebna za funkcionisanje Zavoda za planiranje i izgradnju

Kvalitetno i efikasno vršenje nadležnosti Zavoda u cilju efikasnog planiranja, uspješne realizacije razvojnih projekata, stvaranja kvalitetne infrastrukture i društvenih bogatstava u funkciji razvoja ekonomije javnog i realnog sektora, podizanja konkurentskih performansi Brčko distrikta BiH i stvaranja kvalitetnijih uslova življenja, zahtijeva obezbjeđenje i nabavku savremene računarsko-informatičke opreme za obavljanje poslova upravljanja velikim i kompleksnim setovima podataka, uređaja, mreža i softvera, namještaja, vozila i ostalo. Proračun ulaganja u opremu urađen je na osnovu potrebne vrste opreme i uređaja u skladu sa zahtjevima procesa rada i tržišnih cijena za ove vrste opreme i uređaja.

Tabela 2. Početni troškovi ulaganja u stalna sredstva–oprema, vezani za poslovanja

Računarska oprema, uređaji, mreža i softver			
Opis robe	Količina (kom)	Okvirna cijena	Iznos
Radna stanica za obavljanje poslova upravljanja velikim i kompleksnim setovima podataka sa monitorom i operativnim sistemom – za tehn. osoblje	50	5.000,00	250.000,00
Radna stanica za obavljanje poslova upravljanja velikim i kompleksnim setovima podataka sa monitorom i operativnim sistemom – za strateško planiranje	13	5.000,00	65.000,00
Radna stanica osnovne konfiguracije sa monitorom i operativnim sistemom - za administrativno osoblje	7	1.500,00	10.500,00
Server za podatke	1	10.000,00	10.000,00
Multifunkcijski uređaj skener-kopir-printer u boji	2	10.000,00	20.000,00
Skener u boji (42 in.)	1	20.000,00	20.000,00
Ploter u boji (44 in.)	1	10.000,00	10.000,00
MS office paket	70	400,00	28.000,00
AutoCad paket (3 godine pretplata)	10	5.000,00	50.000,00
Mrežna infrastruktura i oprema (telefon, LAN)	1	20.000,00	20.000,00
UKUPNO:			483.500,00

Namještaj			
Kancelarijski sto sa ladicama	70	500,00	35.000,00
Kancelarijska stolica	70	200,00	14.000,00
Konferencijski stol	10	500,00	5.000,00
Konferencijska stolica	30	200,00	6.000,00
Kancelarijski ormar	70	150,00	10.500,00
Ormari za odlaganje dokumentacije	20	500,00	10.000,00
Ostali kancelarijski namještaj		10.000,00	10.000,00
UKUPNO:			90.500,00
Vozila			
Automobil – limuzina srednje klase	1	50.000,00	50.000,00
Automobil – terensko vozilo	1	30.000,00	30.000,00
UKUPNO:			80.000,00
Ostalo			
Kancelarijski i računarski potrošni materijal za 12 mj.		10.000,00	10.000,00
SVEGA:			664.000,00

Ukupan iznos kvantificiranih sredstava za nabavku opreme iznosi 664.000,00 KM. Najveći dio ulaganja u opremu se odnosi na računarsku tehniku, uređaje mrežu i softver u iznosu od 483.500,00 KM ili 73%. Ulaganja u kancelarijski namještaj iznose 90.500,00 KM, putničko i terensko vozilo 80.000,00 KM i kancelarijski i računarski potrošni materijal 10.000,00 KM.

Početni troškovi ulaganja u tekuća sredstva vezani za početak poslovanja

Pod tekućim sredstvima, odnosno operativnim troškovima, podrazumijevaju se troškovi osnivanja, troškovi izrade pečata, razne takse, troškovi platnog prometa, troškovi oglašavanja, troškovi rada, odnosno zaposlenih, troškovi usluga, troškovi materijala i sitnog inventara, nematerijalni troškovi i dr., koji su uslovljeni aktivnostima na stvaranju realiteta, odnosno prostornih, materijalnih i tehničkih pretpostavki za vršenje zakonom definisanih nadležnosti, poslova i zadataka Zavoda.

Tabela 3. Projekcija početnih troškova osnivanja Zavoda

Redni broj	Opis	Iznos u KM
1	Osnivački ulog	10.000,00
2	Administrativne takse	10.000,00
3	Troškovi osnivanja	5.000,00
4	Izrada pečata i slični troškovi	1.000,00
5	Poreske takse i izdaci	10.000,00
6	Troškovi platnog prometa	2.000,00
7	Troškovi oglašavanja	5.000,00
8	Propagandni materijal	10.000,00
9	Sitan inventar	31.500,00
10	Materijal	20.000,00
11	Troškovi plata i naknada	1.106.700,00
12	Ostali troškovi	100.000,00
13	Nematerijalni troškovi	90.000,00
14	Troškovi proizvodnih usluga	100.000,00
	UKUPNO	1.501.200,00

Ukupan iznos tekućih sredstava koje je neophodno angažovati u početnoj, pripremnoj fazi za stvaranje osnovnih pretpostavki funkcionisanja Zavoda iznosi 1.501.200 KM. Pripremna faza podrazumijeva angažovanje određenog broja uposlenika odgovarajućih profesija, u skladu sa sistematizacijom, svrstanih u šest grupa, jedna grupa od pet uposlenika i pet grupa po četiri uposlenika, po funkcijskom principu, koji će određeno vrijeme raditi na stvaranju materijalnih, kadrovskih, tehničkih i finansijskih uslova za funkcionisanje Zavoda u punom kapacitetu vršenja nadležnosti.

Glavni nosilac pripremnih aktivnosti je Radna grupa za koordinaciju sastavljena od članova top menadžmenta, sa zadatkom da organizuje i usmjerava rad ostalih pet funkcijskih radnih grupa. Na čelu funkcijskih radnih grupa su Glavni prostorni planer, Glavni ekonomista, Glavni projektant, Glavni inženjer i Finansijski menadžer. U sastavu svake radne grupe uključena su po tri viša stručna saradnika za pojedine oblasti vršenja nadležnosti Zavoda.

Najveći iznos angažovanih sredstava u početnoj fazi uspostave funkcionisanja Zavoda se odnosi na troškove plata i naknada koje iznose 1.106.700 KM, a odnose se na angažovanje 25 uposlenih, 4 člana menadžmenta, administratora, 5 vodećih rukovodilaca po pojedinim organizacionim segmentima i 15 viših stručnih saradnika, specijalističkih kadrova za pojedine oblasti u okviru nadležnosti Zavoda. Drugi po veličini su troškovi usluga i podrezumijevaju najvećim dijelom ulaganja u prostor i njegovo

osposobljavanje za smještaj opreme i zaposlenih. Ostale vrste troškova ukupno iznose 294.500 KM ili oko 20%, a odnose se na troškove osnivanja, troškove materijala, nematerijalne troškove i drugo.

4. EKONOMSKA OPRAVDANOST OSNIVANJA ZAVODA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU

Ekonomski opravdanost osnivanja Zavoda za planiranje i izgradnju se posmatra kroz diferenciju i koeficijent historijskih troškova finansiranja aktivnosti upravljanja društvenim planiranjem, prostornim planiranjem, kapitalnim ulaganjima i javnom imovinom na godišnjem nivou i projektovanih troškova za vršenje istih nadležnosti u novom obliku organizovanja Zavodu za planiranje i izgradnju.

Projekcija godišnjih troškova finansiranja Zavoda

Projekcija godišnjih troškova finansiranja Zavoda, odnosno finansiranja njegovih nadležnosti je zasnovana na kvantifikaciji utrošaka svih faktora procesa rada u upravljanju razvojnim planiranjem, prostornim planiranjem, kapitalnim ulaganjima i javnom imovinom, odnosno utrošcima rada, sredstava za rad i predmeta rada i njihovom finansijskom iskazivanju, baziranom na proizvodu njihovih naturalnih pokazatelja i tržišnih cijena za svaki faktor procesa rada pojedinačno.

Tabela 4. Projekcija troškova finansiranja Zavoda na godišnjem nivou

Redni broj	Opis	Iznos u KM
1	Troškovi plata i naknada	2.646.780,00
2	Troškovi materijala	100.000,00
3	Ostali troškovi	80.000,00
4	Amortizacija	196.400,00
6	Nematerijalni troškovi	120.000,00
7	Troškovi usluga	150.000,00
	UKUPNO	3.293.180,00

Ukupni troškovi projektovani na godišnjem nivou za vršenje nadležnosti Zavoda za planiranje iznose 3.293.180,00 KM. U strukturi troškova najveće učešće imaju troškovi plata i naknada u iznosu od 2.646.780,00 KM ili 80,37%. Procenat učešća troškova rada u ukupno projektovanim troškovima ukazuje, na visok nivo profesionalnosti i stručnosti radnih resursa, koji su u skladu sa postulatima organizacije, nadležnostima i procesom rada u upravljanju ključnim planskim i razvojnim funkcijama Brčko distrikta BiH. Troškovi sredstava za rad, odnosno amortizacija u ukupno projektovanim troškovima iznose 196.400,00 KM ili 5,96% i odnose se na kompleksne računarske sisteme tehničke podrške u vršenju nadležnosti. Ostale vrste projektovanih troškova, troškovi materijala, nematerijalni troškovi, troškovi usluga i drugi troškovi kreću se u iznosu od 80.000,00 KM do 150.000,00 KM ili u rasponu od 3,35-4,55%.

Proračun dosadašnjih troškova vršenja nadležnosti na godišnjem nivou

Proračun, odnosno specificiranje dosadašnjih troškova vršenja nadležnosti poslova planiranja, prostornog planiranja, kapitalnih ulaganja i upravljanja javnom imovinom na godišnjem nivou u proteklom periodu, obzirom na široku disperziju vršenja ovih nadležnosti u postojećoj organizacionoj strukturi, zasnovan je na kvantifikaciji ostvarenog obima ovih troškova na godišnjem nivou, odnosno proračunu troškova rada, predmeta rada (materijala) i sredstava za rad i njihovoj alokaciji na plansko razvojne aktivnosti u potpunosti, ukoliko je trošenje resursa uslovljeno u cjelosti tim aktivnostima, odnosno alokacijom njihovog alikvotnog dijela na plansko razvojne aktivnosti, u mjeri u kojoj ih te aktivnosti troše.

Tabela 5. Proračun bruto plata, materijalnih troškova i kapitalnih izdataka zaposlenih

Ekonomski kod	Naziv ekonomskog koda	Period 2018 (167 zaposlenih)
611000	Bruto plate i naknade i doprinosi	3.832.789,00
613000	Izdaci za materijal i usluge	6.145.700,00
821300	Nabavka opreme	39.400,00
	UKUPAN BUDŽET	10.017.889,00

Ukupno ostvareni godišnji troškovi finansiranje nadležnosti upravljanja razvojnim planiranjem , prostornim planiranjem, kapitalnim ulaganjima i upravljanju javnom imovinom prema postojećoj disperziranoj organizaciji i uspostavljenom načinu proračuna iznose 10.017.889,00 KM. U strukturi ostvarenih ukupnih troškova najveće učešće imaju izdaci za materijal i usluge u iznosu od 6.145.700,00 KM ili 61,35%. Učešće troškova rada iznose 3.832.789,00 KM ili 38,26 % i ulaganja u opremu 39.400,00 KM ili 0,39 %. Struktura ostvarenih ukupnih troškova pokazuje veliki procenat učešća troškova za materijal i usluge, što ukazuje na činjenicu angažovanja velikog broja trećih lica, odnosno konsultanata u izradi projektne dokumentacije, što direktno utiče na progresiju ovih troškova u odnosu na povećanje realizovanih razvojnih infrastrukturnih projekata.

Pokazatelji ekonomske opravdanosti osnivanja Zavoda za planiranje i izgradnju

diferencija = dosadašnji troškovi – projektovani troškovi

diferencija = 10.017.889,00 – 3.293.180,00 = 6.724.709,00 KM

koeficijent = dosadašnji troškovi : projektovani troškovi

koeficijent = 10.017.889,00 : 3.293.180,00 = 3,04

Pokazatelji ekonomske opravdanosti osnivanja Zavoda za planiranje i izgradnju se zasnivaju na izračunu apsolutne razlike (diferencija) i koeficijenta (odnosa) između dosadašnjih troškova i projektovanih

troškova u vršenju nadležnosti upravljanja društvenim planiranjem, prostornim planiranjem, kapitalnim ulaganjima i javnom imovinom.

Diferencije troškova pokazuje da su dosadašnji troškovi iskazani u ukupnom iznosu veći od projektovanih troškova za 6.724.709,00 KM

Koeficijent 3,04 pokazuje da su dosadašnji troškovi više od tri puta veći od projektovanih troškova.

Dobijeni ekonomski pokazatelji potvrđuju opravdanost osnivanja Zavoda za planiranje i izgradnju Brčko distrikta BiH, kao novog organizacionog oblika u oblastima upravljanja društvenim planiranjem, prostornim planiranjem, kapitalnim ulaganjima i javnom imovinom, na principima ekonomije javnog sektora, odnosno racionalnog organizovanja, ekonomičnog funkcionisanja i efikasnog zadovoljenja javnih potreba.

5. DRUŠTVENA OPRAVDANOST OSNIVANJA ZAVODA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU

Zavod za planiranje i izgradnju Brčko distrikta BiH nakon realizacije pripreme faze i dovođenja u fazu vršenja nadležnosti u punom kadrovskom, tehničkom i finansijskom kapacitetu predstavlja ključni segment efikasnog planiranja i društvenog razvoja Brčko distrikta BiH i stvaranja integralno kreiranog infrastrukturnog okruženja sa performansama kvalitetne upotrebne vrijednosti za privredu, javni sektor i stanovništvo, a posebno faktor obezbjeđenja atraktivnosti za realizaciju poduzetničkih ideja i pokretanje raznih vrsta biznisa i poslovnih aktivnosti.

Efekti uticaja Zavoda na okruženje, javni, realni i sektor stanovništva kroz vršenje zakonom dodijeljenih nadležnosti, ogledaju se prije svega kroz:

- kvalitet ukupne ekonomije javnog sektora i cjelovitu i dosljednu primjenu principa efektivnosti, ekonomičnosti i efikasnosti,
- mobilizaciju dugoročno imobilisanih društvenih i finansijskih resursa u funkciji povećanja stepena zadovoljenja javnih potreba i njihovog kvaliteta, odnosno upotrebne vrijednosti infrastrukturnih dobara,
- racionalizaciju i reorganizaciju dosadašnjeg vršenja planske i razvojne funkcije u savremeni model kreiranja i praćenja razvoja sa potencijalima širenja ponude usluga tržištu u blasti prostornog razvoja, projektovanja, poduzetništva, finansija, informatike i drugo.
- stvaranje pretpostavki za razvoj propulzivnih, visoko sofisticiranih djelatnosti, zasnovanih na profesionalnom i intelektualnom radu, kao mogućnosti stvaranja dodatnih prihoda i oslobađanja na taj način odgovarajućeg dijela javnih sredstava za zadovoljenje drugih javnih potreba,
- obezbjeđenje potrebnog obima, kvaliteta i kvalifikacione strukture stručnjaka potrebnih za upravljanje društvenim planiranjem, prostornim planiranjem, kapitalnim ulaganjima i javnom imovinom, što će predstavljati intelektualno visoko profesionalno jezgro, koje će na osnovu struke i naučnih postulata planirati i usmjeravati ukupan budući društveni razvoj Brčko distrikta BiH,
- efikasniji infrastrukturni sistem i povećanje kvaliteta usluga realnom sektoru i sektoru stanovništva uz daleko niže troškove,

- uticaj na kvalitetnije infrastrukturno povezivanje u oblasti saobraćajne, komunalne i infrastrukture društvenih djelatnosti, i skladniji regionalni razvoj,
- kvalitetniju zastupljenost javnog sektora u primarnoj raspodjeli ostvarenih novih društvenih vrijednosti, povećanjem participacije u distribuciji poreskih javnih prihoda,
- kvalitetniji priliv javnih prihoda po osnovu naplate doprinosa za penziona i zdravstveno osiguranje od obveznika plaćanja doprinosa, zbog jačanja njihove finansijske snage i stabilnosti poslovanja, kao posljedice kvalitetnih uslova privređivanja,
- posredan uticaj na privlačenje i dugoročno instaliranje domaćih i stranih investitora, radi trajnog obavljanja poslovnih aktivnosti i očuvanja i uvećanja vrijednosti investirano g kapitala,
- zastupljenost svih oblika investiranja, *greenfield* (izgradnja novih proizvodnih kapaciteta), *braunfield* (investiranje u postojeće kapacitete) i *portfolio investments*, (ulaganje u vrijednosne papire i sticanje vlasničkih udjela u društvima kapitala),
- transfer *know how*, tehnoloških, finansijskih, marketinških znanja i novih i savremenih tehnologija, koje stvaraju uslove za formiranje nove strukture radne snage, sa savremenim, znanjima, vještinama i sposobnostima prilagodljivim potrebama savremenih proizvodnih procesa,
- povećanje agregatne tražnje, angažovanje domaćih raspoloživih prirodnih resursa i djelovanje faktora multiplikacije na povećanje proizvodnje i poslovnih aktivnosti u svim djelatnostima, koje sa svojim resursima učestvuju u realizaciji infrastrukturnih projekata, direktno , kao i onim djelatnostima koje su povezane sa njima indirektno,
- sniženje troškova proizvodnje i usluga, kao rezultat efikasnijeg obavljanja transportne funkcije u obezbjeđenju *in-puta* i distribuciji *out-puta*,
- kvalitetnije zadovoljenje potreba privrede javnim resursima i uslugama i stvaranje mogućnosti subjektima privređivanja povećanje kvaliteta njihovih proizvoda i usluga, podizanje konkurentnosti i razvoj internacionalizacije poslovanja,
- povećanje privrednih i ukupnih poslovnih aktivnosti, ekonomski rast i povećanje bruto domaćeg proizvoda i nacionalnog dohotka,
- održivi razvoj zajednice i ekološku zaštitu životnog okruženje, radi stvaranja ugodne životne sredine za postojeće stanovnike i one koji žele započeti život u ovoj sredini i
- stvaranje uslova za zaustavljanje odlaska mladog, obrazovanog i reproduktivnog dijela stanovništva, kao *conditio sine qua non*, efikasnog funkcionisanja svih odgojnih, obrazovnih, naučnih, zdravstvenih, privrednih, poslovnih, kulturnih, sportskih i ostalih oblasti individualnog i društvenog života.

Osnivanje Zavoda za planiranje i izgradnju Brčko distrikta BiH pokazuju pozitivane efekte na funkcionisanje javnog sektora, koji se ogledaju u uspostavi i razvoju savremene organizacione strukture, racionalnoj upotrebi javnih sredstava, efikasnom javnom investiranju, kvalitetnoj infrastrukturi i ekonomičnom zadovoljenju javnih potreba. Posredno, obezbeđuje atraktivan ambijent privređivanja, investiranje, zapošljavanje, zaštitu okoliša i bolji životni standard stanovnika, što ukazuje na društvenu opravdanost osnivanja Zavoda za planiranje i izgradnju.

6. DINAMIKA AKTIVNOSTI OSNIVANJA ZAVODA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU BRČKO DISTRIKTA BiH

U skladu sa ugovorom definisanim obavezama i propisanim važećim procedurama osnivanja, sačinjen je Dinamički plan usvajanja pravnih akata potrebnih za donošenje odluka nadležnih organa za osnivanje Zavoda za planiranje i izgradnju Brčko distrikta BiH.

DINAMIČKI PLAN

USVAJANJA AKATA POTREBNIH ZA DONOŠENJE ODLUKA NADLEŽNIH ORGANA ZA OSNIVANJE ZAVODA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU BRČKO DISTRIKTA BIH

Aktivnost	Nosilac izrade	Organ nadležan za razmatranje, odobravanje, usvajanje, imenovanje, formiranje i objavljivanje	Rok	Rezultat
Izrada, razmatranje i usvajanje Informacije o pravnom okviru na osnovu kojeg se osnivaju, rade i finansiraju zavodi za planiranje i izgradnju u BiH i zemljama u okruženju	Ismet Dedeić, u skladu sa Ugovorom, broj: 33-002192/18 od 19.4.2018	Vlada Brčko distrikta BiH	15.10.2018.	Vlada razmotrila i usvojila Informaciju o pravnom okviru na osnovu kojeg se osnivaju, rade i finansiraju zavodi za planiranje i izgradnju u BiH i zemljama u okruženju
Izrada, razmatranje i usvajanje Analize upravljanja planiranjem razvoja, prostornim planiranjem, kapitalnim ulaganjima i javnom imovinom u Brčko distriktu BiH	Ismet Dedeić, u skladu sa Ugovorom, broj: 33-002192/18 od 19.4.2018 Organi uprave nadležni za dostavljanje potrebnih podataka	Vlada Brčko distrikta BiH	20.10.2018.	Vlada usvojila Analizu upravljanja planiranjem razvoja, prostornim planiranjem, kapitalnim ulaganjima i javnom imovinom u Brčko distriktu BiH

Aktivnost	Nosilac izrade	Organ nadležan za razmatranje, odobravanje, usvajanje, imenovanje, formiranje i objavljivanje	Rok	Rezultat
Izrada, razmatranje i usvajanje Elaborata o društveno ekonomskoj opravdanosti osnivanja Zavoda za planiranje i izgradnju Brčko distrikta BiH	Ismet Dedeić, u skladu sa Ugovorom, broj: 33-002192/18 od 19.4.2018	Vlada Brčko distrikta BiH	15.11.2018.	Vlada usvojila Elaborat društveno ekonomskoj opravdanosti osnivanja Zavoda za planiranje i izgradnju Brčko distrikta BiH
Izrada, razmatranje i usvajanje nacrtu Zakona o osnivanju Zavoda za planiranje i izgradnju Brčko distrikta BiH	Ismet Dedeić, u skladu sa Ugovorom, broj: 33-002192/18 od 19.4.2018	Vlada Brčko distrikta BiH Skupština Brčko distrikta BiH	01.12.2018. 31.12.2018.	Skupština razmotrila i usvojila Zakon o osnivanju Zavoda za planiranje i izgradnju Brčko distrikta BiH
Usvajanje Plana za prenos nadležnosti između nadležnih Odjeljenja Vlade i Zavoda	Ismet Dedeić, u skladu sa Ugovorom, broj: 33-002192/18 od 19.4.2018	Vlada Brčko distrikta BiH	28.2.2019.	Usvojen Plan prenosa nadležnosti između nadležnih Odjeljenja Vlade i Zavoda sa utvrđenim nosiocima aktivnosti i rokovima
Imenovanje v.d. direktora Zavoda	Stručna služba Skupštine Brčko distrikta BiH	Skupština Brčko distrikta BiH	10.01.2019.	Imenovan vršilac dužnosti direktora Zavoda
Imenovanje Komisije za izbor članova upravnog odbora Zavoda	Kabinet gradonačelnika	Gradonačelnik Brčko distrikta BiH	10.01.2019.	Formirana Komisija za izbor članova upravnog odbora Zavoda
Izrada i predlaganje Statuta Zavoda za planiranje i izgradnju Brčko distrikta BiH	v.d. direktora Zavoda za planiranje i izgradnju	Upravni odbor Zavoda za planiranje i izgradnju uz saglasnost osnivača	31.01.2019.	Usvojen Statut Zavoda za planiranje i izgradnju Brčko distrikta BiH

Aktivnost	Nosilac izrade	Organ nadležan za razmatranje, odobravanje, usvajanje, imenovanje, formiranje i objavljivanje	Rok	Rezultat
Izrada i predlaganje Pravilnika za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta Zavoda za planiranje i izgradnju Brčko distrikta BiH Pravilnika o radu Pravilnika o zapošljavanju i drugih podzakonskih akata propisanih zakonom	v.d. direktora Zavoda za planiranje i izgradnju	Upravni odbor Zavoda za planiranje i izgradnju uz saglasnost osnivača	31.01.2019.	Usvojeni svi podzakonski akti potrebni za rad i funkcionisanje Zavoda
Priprema i objava konkursa za izbor direktora i prijem zaposlenika Zavoda za planiranje i izgradnju	v.d. direktora Zavoda za planiranje i izgradnju	Upravni odbor Zavoda za planiranje i izgradnju	03.05.2019.	Objavljeni konkursi za prijem direktora i zaposlenika Zavoda za planiranje i izgradnju