



На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), члана 16 Закона о планирању, пројектовању и развоју Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 12/19, 23/19, 34/19, 24/20, 3/21 и 21/22), члана 64 Пословника о раду Скупштине Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 54/18 – пречишћени текст и бројеви 17/20 и 24/20) и Одлуке Управног одбора Завода за планирање, пројектовање и развој Брчко дистрикта БиХ о усвајању Финансијског плана Завода за планирање, пројектовање и развој Брчко дистрикта БиХ за 2023. годину, број предмета: 01-1207/22, број акта: 01-1207-1/22 од 12. децембра 2022. године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 37. редовној сједници одржаној 25. јануара 2023. године, доноси

ОДЛУКУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

Члан 1

Скупштина Брчко дистрикта БиХ даје сагласност на Одлуку Управног одбора Завода за планирање, пројектовање и развој Брчко дистрикта БиХ о усвајању Финансијског плана Завода за планирање, пројектовање и развој Брчко дистрикта БиХ за 2023. годину, број предмета: 01-1207/22, број акта: 01-1207-1/22 од 12. децембра 2022. године.

Члан 2

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Број: 01-02-279/23
Брчко, 25. јануара 2023. године

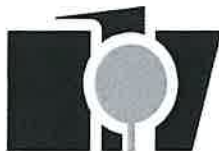
Достављено:

1. Предсједнику;
2. Потпредсједнику;
3. Градоначелнику;
4. Заводу за планирање, пројектовање и развој;
5. Сектору за опште и заједничке послове;
6. Архиви.



ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ
Мр.сц. Синиша Милић





Broj predmeta:01-1207/22
Broj akta:01-1207-1/22
Datum: 12.12.2022. godine

Na temelju članka 16 Zakona o planiranju, projektiranju i razvitku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj: 12/19, 23/19, 34/19, 24/20, 03/21 i 21/22), članka 13 i članka 21 Statuta Zavoda za planiranje, projektiranje i razvitak Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (broj: 11-11/20 od 06.05.2020. godine i broj predmeta: 11-11/20, broj akta: 01-321/22 od 31.03.2022. godine), Upravni odbor Zavoda, na sjednici održanoj 9.12.2022. godine donosi:

ODLUKU

o usvajanju Financijskog plana Zavoda za planiranje, projektiranje i razvitak Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, broj predmeta:01-1207/22 od 12.12.2022. godine

Članak 1.

Usvaja se Financijski plan Zavoda za planiranje, projektiranje i razvitak Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2023. godinu., broj predmeta:01-1207/22 od 12.12.2022. godine.

Članak 2.

Financijski plan Zavoda za planiranje, projektiranje i razvitak Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, za 2023. godinu nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka se dostavlja Skupštini Brčko distrikta BiH na davanje suglasnosti.

Članak 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivati će se nakon dobijene suglasnosti iz članka 3. ove Odluke.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Bojan Delić, dipl. ing. građ.



DOSTAVITI:

1. Skupština Brčko distrikta BiH,
2. Upravnom odboru Zavoda,
3. Zavodu,
4. Evidenciji,
5. Pismohrani.

Завод за планирање,
пројектовање и развој
Брчко дистрикта
Босне и Херцеговине



Zavod za planiranje,
projektovanje i razvoj
Brčko distrikta
Bosne i Hercegovine

Луцка 2, 76 100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049/580-950

www.zavod.ba
info@zavod.ba

Lučka 2, 76 100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049/580-950

Broj: 01-1207/22

Datum: 12.12.2022. godine.

FINANSIJSKI PLAN

Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH
za 2023. godinu

Brčko, oktobar 2022. godine

POGLAVLJE - I

UVOD

Na osnovu člana 24. Zakona o planiranju, projektovanju i razvoju Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj: 12/19, 23/19, 34/19, 24/20, 03/21 i 21/22), člana 37. Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH broj 34/19), člana 13. Statuta Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH (broj: 11-11/20 od 06.05.2020. godine i broj predmeta: 11-11/20, broj akta: 01-321/22 od 31.03.2022. godine), Pravilnika o knjigovodstvu budžeta Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH broj 30/18), Pravilnika o procedurama pripreme, donošenja praćenja, izvršenja i realizacije Finansijskog plana Zavoda (broj: 11-931/22 od 30.09.2022. godine), Srednjoročnog plana Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za period 2023-2025. godina na koji je Skupština Brčko distrikta BiH dala saglasnost na 28. redovnoj sjednici održanoj dana 06.07.2022. godine, Dokumenta okvirnog budžeta za period 2023-2025. godina usvojenog od strane Vlade Brčko distrikta BiH te na osnovu inicijalnog prijedloga projekata i planova ukupno njih 180 i to: idejnih 70, glavnih 81 i izvođačkih projekata 15, jedna studija, jedna strategija i 12 prostorno-planskih dokumenata, odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH i javnih preduzeća, javnih ustanova kojima je osnivač Brčko distrikt BiH, ovi prijedlozi u smislu člana 8. Odluke o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/22), nakon konačnog usaglašavanja tih prijedloga koji treba da se prema pomenutoj odluci usaglase do 31. decembra ove godine. Konačni prijedlozi će predstavljati konačan Plan i program rada za 2023. godinu.

Na osnovu citiranih zakonskih propisa, odluka i zahtjeva od strane nadležnih organa direktor predlaže Finansijski plan Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za 2023. godinu.

Nakon usvajanja i dostavljanja konačne liste za izradu projekata, planova i studija direktor će u istoj informisati Upravni odbor i osnivača, kako bi se izvršile eventualne izmjene i dopune predloženog Finansijskog plana za 2023. godinu.

POGLAVLJE - II

OPŠTI DIO

Prijedlog Finansijskog plana Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za 2023. godinu je uravnotežen i iznosi 3.150.000,00 KM.

R/b	OPIS	Finansijski plan za 2023. godinu
1.	732216 - Tekući transfer	2.000.000,00
2.	742117 - Kapitalni transfer	400.000,00
I	PRIHODI- iz budžeta BDBiH (1+2)	2.400.000,00
1.	Tekući rashodi (plate i naknade troškova zaposlenih, izdaci za materijal, sitni inventar i usluge, tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi)	2.750.000,00
2.	Kapitalni izdaci (nabavka opreme)	400.000,00
II	UKUPNO RASHODI I IZDACI (1+2)	3.150.000,00
III	FINASIRANJE - VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	750.000,00
1.	791111 – Pokriće nedostajućih sredstava iz prethodnih godina	750.000,00
IV	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI I FINANSIRANJE (I+III)	3.150.000,00

POGLAVLJE - III

PRIJEDLOG FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZA 2023. GODINU

POSEBAN DIO

EKON. KOD	VRSTA RASHODA	Zahtjev za rashode i izdatke za 2023. godinu
1	2	3
	UKUPNO RASHODI I IZDACI (I +II)	3.150.000,00
610000	I - TEKUĆI RASHODI	2.750.000,00
611000	PLATE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	1.733.900,00
611100	Bruto plate	1.623.900,00
611111	Bruto plate	1.623.900,00
611200	Naknade troškova zaposlenika	110.000,00
611221	Naknade za topli obrok tokom rada	80.000,00
611226	Nagrade za stabilnost u radu	10.000,00
611227	Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	10.000,00
611229	Naknada za nesreću na poslu, ostale bolesti	10.000,00
613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE	1.016.100,00
613100	Putni troškovi	20.000,00
613111	Tr. prevoza u zemlji jav. sr.	1.000,00
613112	Tr. prevoza u zemlji sl. sr.	2.000,00
613113	Tr. smj. za sl. put. u zemlji	3.000,00
613114	Tr. dnevnica u zemlji	3.000,00
613115	Tr. prevoza u in. jav. sr.	2.000,00
613121	Troškovi prevoza u inostranstvu sl. sr.	3.000,00
613124	Tr. smj. za sl. put u in.	3.000,00
613125	Tr. dnevnica u in.	3.000,00
613200	Izdaci za energiju	30.000,00
613211	Izdaci za električnu energiju	30.000,00
613300	Izdaci za komunikacione i komunalne usluge	14.300,00
613311	Izdaci za telefon i telefaks	3.000,00
613312	Izdaci za internet	4.000,00
613313	Izdaci za mobilni	3.000,00
613314	Izdaci za poštanske usluge	3.000,00
613316	Izdaci za vodu i kanalizaciju	1.300,00
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	100.000,00
613411	Izdaci za obrasce i papir	20.000,00
613412	Izdaci za kompjuterski materijal	20.000,00
613416	Sitni inventar	30.000,00
613417	Kancelarijski materijal	25.000,00
613484	Materijal za čišćenje	5.000,00
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.000,00
613512	Dizel	10.000,00
613523	Registracija motornih vozila	2.000,00
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	100.000,00
613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	100.000,00

613700	Izdaci za tekuće održavanje	25.000,00
613711	Materijal za opravku i održavanje zgrada	3.000,00
613712	Materijal za popravku i održavanje opreme	5.000,00
613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	3.000,00
613721	Usluge opravki i održavanja zgrada	5.000,00
613722	Usluge opravki i održavanja opreme	6.000,00
613723	Usluge opravki i održavanje vozila	3.000,00
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	23.000,00
613813	Osiguranje vozila	5.000,00
613815	Osiguranje radnika	6.000,00
613821	Izdaci bankarskih usluga	10.000,00
613823	Izdaci za ostale usluge	2.000,00
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	691.800,00
613911	Usluge medija	10.000,00
613912	Usluge štampanja	3.000,00
613913	Usluge javnog informisanja i odnosa s javnošću	5.000,00
613914	Usluge reprezentacije	15.000,00
613915	Troškovi reklamnog materijala i poklona	5.000,00
613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	4.250,00
613921	Usluge održavanja konvencija i obrazovanja	35.000,00
613922	Usluge stručnog obrazovanja	40.000,00
613931	Izdaci računovodstvenih usluga	15.000,00
613932	Pravne usluge	5.000,00
613933	Stručna literatura	20.000,00
613934	Izdaci za hardverske i softverske usluge	45.000,00
613935	Usluge izrade natpisa	3.000,00
613936	Usluge za privremene i povremene poslove, ugovori o djelu, komisije i drugo za rad nezaposlenih	80.000,00
613947	Izdaci za rad članova Upravnog odbora	65.000,00
613991	Ostale usluge	341.550,00
820000	II - KAPITALNI IZDACI	400.000,00
821300	Nabavka opreme	100.000,00
821500	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (123.000,00 KM rezervacija sredstava za automobil, programski paketi i informacioni sistemi...)	300.000,00

POGLAVLJE - IV

OBRAZLOŽENJE PREDLOGA FINANSIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

U prijedlogu Finansijskog plana Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za 2023. godinu planirana su sredstva na osnovu planiranog broja radnika, materijalnih troškova tekućeg poslovanja i kapitalnih izdataka.

I - PRIHODI I FINANSIRANJE

Prihodi kroz Transfer Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za 2023. godinu putem nadležnog odjeljenja utvrđuje se u iznosu od 2.400.000,00 KM i odnosi se na transfer iz budžeta Brčko distrikta BiH.

Finansiranje se odnosi na procijenjeni prenos viška sredstava Zavoda iz prethodnih godina u utvrđenom iznosu od 750.000,00 KM.

II - RASHODI I IZDACI

Rashodi Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 3.150.000,00 KM i odnose se na sljedeće rashode:

- Tekući rashodi u iznosu od 2.750.000,00 KM;
- Kapitalni rashodi u iznosu od 400.000,00 KM.

Tekući rashodi Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 2.750.000 KM i sastoje se od sljedećih rashoda:

- Bruto plate u iznosu od 1.623.900,00 KM;
- Naknade troškova zaposlenih 110.000,00 KM;
- Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge 1.016.100,00 KM.

Kapitalni izdaci iznose 400.000,00 KM.

ANALITIKA RASHODA

U skladu sa članom 27. Zakona o planiranju, projektovanju i razvoju Brčko distrikta BiH, članom 6. Zakona o radu Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH broj 19/06, 19/07, 25/8, 20/13, 31/14, 01/15 i 34-19), Pravilnikom o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji s analitičkom procjenom poslova i radnih zadataka Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH, usvojenog od strane Skupštine Brčko distrikta BiH godine, broj: 11-214/21 od 07.05.2021. godine utvrđena je unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta u Zavodu koji je organizovan u tri sektora:

1. Sektor za prostorno planiranje;
2. Sektor za planiranje društveno-ekonomskog razvoja i zajedničke poslove;
3. Sektor za izradu investiciono-tehničke dokumentacije, nadzor i koordinaciju realizacije projekata.

1. TEKUĆI RASHODI

Tekući rashodi za 2023. godinu iznose ukupno 2.750.000,00 KM i sastoje se iz Plata i naknada troškova zaposlenih u iznosu 1.733.900,00 KM i Izdataka za materijal, sitni inventar i usluge u iznosu 1.016.100,00 KM.

1.1. PLATE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH

U toku 2023. godine planira se zapošljavanje radnika na neodređeno vrijeme, a čije su pozicije predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji s analitičkom procjenom poslova i radnih zadataka Zavoda (broj: 11-08/20 od 06.05.2020. godine) i Pravilnikom o Izmjenama i dopunama istog Pravilnika (broj: 11-214/21 od 07.05.2021. godine), koje je donio Upravni odbor Zavoda uz saglasnost osnivača, odnosno Skupštine Brčko distrikta BiH od 12.5.2021. godine.

U toku 2023. godine planira se zapošljavanje i 5 radnika na određeno vrijeme (pripravnici).

Prilikom zapošljavanja vodiće se računa o stručnoj, nacionalnoj i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih.

U skladu sa povećanjem broja zaposlenih kako kroz realizovane konkurse u 2022. tako i planiranih zapošljavanja u 2023. godini, povećava se iznos za poziciju bruto plata i naknada troškova zaposlenih u iznosu 396.610,00 KM u odnosu na Revidirani finansijski plan za 2022. godinu.

Plate i naknade troškova zaposlenih planiraju se u iznosu od:	1.733.900,00
Bruto plate	1.623.900,00
Naknade troškova zaposlenika	110.000,00
Naknade za topli obrok tokom rada	80.000,00
Nagrade za stabilnost u radu	10.000,00
Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti	10.000,00
Naknada za nesreću na poslu, ostale bolesti	10.000,00

1.2. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE

Izmjenama i dopunama Zakona o planiranju, projektovanju i razvoju Brčko distrikta BiH od 02.06.2022. godine, objavljene u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH, broj 21/22 i u skladu sa Odlukom o procedurama za utvrđivanje prioriteta, rokova i načina dostavljanja zahtjeva Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za izvršavanje poslova i zadataka iz okvira djelatnosti, koja je stupila na snagu 27.5.2022. godine, utvrđena je dodatna obaveza Zavoda da za potrebe odjeljenja Vlade izrađuje studije i elaborate iz oblasti hidrotehnike, geodezije, elaborate o geomehaničkim i geotehničkim ispitivanjima tla, prikuplja podatke o bitnim zahtjevima građevine, vrši ispitivanje konstrukcije objekta i obezbjeđenje drugih neophodnih podataka, kojim ne raspolažu naručioci ili nadležni organi uprave, institucije i javna preduzeća čiji je osnivač Brčko distrikt BiH, a što nije bila obaveza Zavoda po Zakonu o planiranju, projektovanju i razvoju Brčko distrikta BiH.

Ove godine Vlada Brčko distrikta BiH je kandidovala jedan broj strateški važnih projekata kao što je multifunkcionalna dvorana, sistem za prečišćavanje otpadnih voda u industrijskim zonama, zatvorene i otvorene bazene i sl. Za izradu pojedinih faza projekata kao što su rješavanje pitanja grijanja, klimatizacije i cjelokupni mašinski dio za buduću multifunkcionalnu dvoranu u Zavodu trenutno nema zaposlenih specijalista za izradu tih vrsta dokumenata te će se za te i neke druge projekte putem javnih nabavki, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, obezbijediti konsultanti za izradu tih faza projekata.

Za angažovanje neophodnih konsultanata (pravnih lica) za obavljanje gore navedenih poslova planiraju se izdaci u visini 311.550,00 KM na kontu „Izdaci za Ostale usluge“ (613991). Ostalih 30.000,00 KM sa ovog konta namijenjeno je za nabavku usluga za neometan rad Zavoda.

Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine u iznosu 100.000,00 KM jer Zavod nema sopstvenu zgradu za rad te iznajmljuje prostor za rad u Luci Brčko.

Usluge za privremene i povremene poslove, ugovori o djelu, komisije i drugo za rad nezaposlenih planiraju se u iznosu 80.000,00 KM, a namijenjene su angažovanju profesionalnih lica za obavljanje stručnih poslova. Pored navedenog, u ovoj vrsti troškova izdvajaju se i Izdaci za rad članova Upravnog odbora koji se planiraju u iznosu 65.000,00 KM.

Ostali izdaci u okviru ovog konta odnose se na redovne izdatke za rad Zavoda. Ti iznosi, kao i drugi u okviru Izdataka za materijal, sitni inventar i usluge, planirani su sa neznatnim povećanjima u skladu sa brojem primljenih i planiranih radnika, a prateći inflatorna i druga kretanja u zemlji i regionu.

2. KAPITALNI IZDACI

Planirani kapitalni izdaci za 2023. godinu iznose. 400.000,00 KM i sastoje se iz:

821300 - Nabavka opreme: 100.000,00 KM. U okviru ovog konta planira se nabavka opreme za neometan rad Zavoda i to najvećim dijelom informatičke opreme.

821500 - Izdaci za nabavku stalnih sredstava: 300.000,00 KM.

U okviru ovog konta planirana sredstva u iznosu 177.000,00 KM odnose se na:

- Unapređenje informacionog sistema i preduzimanja mjera neophodne zaštite;
- Nadogradnju postojećeg servera;
- Nabavku backup sistema koji podrazumijeva server, NAS, softversko rješenje za backup;
- Nabavku sistema Fortinet-ove zaštite informacionog sistema i njegovih javnih servisa;
- Nabavku Windows Server trajnih licenci;
- Zamjenski dijelovi Informacionog sistema male vrijednosti.

Pored toga, na ovom kontu su sredstva u iznosu od 123.000,00 KM koja su rezervisana za nabavku: automobila 45.000,00 KM, programskog paketa i informacioni sistemi 70.000,00 KM, Render računar za kreiranje 3D animacija 8.000,00 KM.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA


Bojan Delić, dipl. ing. građ.

DOSTAVITI:

1. Skupština Brčko distrikta BiH,
2. Upravnom odboru Zavoda,
3. Zavodu,
4. Evidenciji,
5. Pismohrani.