**TROGODIŠNJI PLAN RADA ODJELJENJA ZA JAVNI REGISTAR**

 **ZA PERIOD 2023–2025. GODINE**

1. **Uvod**

Odjeljenje za javni registar je izradilo trogodišnji plan rada za period 2023–2025. godine u skladu s 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).

Trogodišnji plan rada Odjeljenja za javni registar sastoji od šest programa, od kojih jedan program operacionalizuje mjere iz Strategije razvoja Brčko distrikta BiH za period 2021–2027. godina, a ostalim programima razrađuju se aktivnosti iz nadležnosti Odjeljenja.

Odjeljenje za javni registar je nadležno za vođenje matične evidencije (matičnih knjiga rođenih, državljana, vjenčanih i umrlih), izdavanje izvoda na osnovu upisa u matične knjige i obavljanje zaključenja braka, vođenje upravnog i neupravnog postupka iz oblasti građanskih stanja, ovjere potpisa, prepisa i rukopisa, izdavanje ličnih dokumenata, održavanje i unapređivanje javnih registara i arhiva, održavanje katastra zemljišta i javnih registara, izdavanje izvoda iz registara, prijave i odjave prebivališta i boravišta građana, registraciju motornih vozila, obavljanje kancelarijskog poslovanja, izlaganje podataka o nekretninama i utvrđivanje prava na zemljištu i druge poslove iz nadležnosti Odjeljenja određene zakonom i drugim propisima.

Planirane programe rada Odjeljenje za javni registar će realizovati u okviru svoje organizacione strukture koju čine: Pododjeljenje za matičnu evidenciju, Pododjeljenje za lične dokumente, Pododjeljenje za katastarske knjige, Pododjeljenje za pisarnicu i zajedničke poslove i Služba za arhiv.

1. **Osvrt na aktivnosti/projekte realizovane godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu**

Odjeljenje za javni registar je tokom 2021. godine u kontinuitetu izvršavalo aktivnosti koje proizilaze iz nadležnosti. Pored toga Odjeljenje za javni registar je realizovalo i ciljeve koji su postavljeni programom rada za navedenu godinu, kao što su verifikacija podataka u elektronskoj evidenciji matičnih knjiga (35.036 upisa), izlučivanje bezvrijedne građe Pododjeljenja za lične dokumente (653 poveza, zahtjevi za produženje registracije i 138.000 zahtjeva za izdavanje lične karte), digitalizacija i vektorizacija katastarskih planova za KO Krepšić, skeniranje i georefernciranje gruntovnih planova i knjiga, raspisan tender za projekat komasacije KO Krepšić, utvrđeni rokovi čuvanja za predmete iz 2015. godine (32.072 predmeta), izlučeno bezvrijednog registraturskog materijala 68,5 m dužnih, organizovanje 3 izložbe, predstavljanje na Međunarodnom arhivističkom savjetovanju u Novom Sadu i potpisana dva protokola o saradnji s Arhivom Vojvodine i Nacionalnom univerzitetskom bibliotekom BiH.

1. **Kratak opis ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada i provedenog procesa konsultacija**

Odjeljenje za javni registar se u Strategiji razvoja Brčko distrikta BiH 2021–2027. godine spominje kao nosilac mjere iz strateškog cilja 1. Konkurentna privreda, skladno uklopljena u globalne razvojne trendove i lance vrijednosti, kao motor razvoja Brčko distrikta BiH; Prioritet 1.2 Razvoj poljoprivrede i ruralnih područja; mjera 1.2.2 poboljšanje zemljišne politike i konsolidacija zemljišta, Projekat 1.2.2.1; Projekat konsolidacije zemljišta, **kod koje se kao koordinator provođenja cilja navodi Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, ali je izostala horizontalna komunikacija na nivou Odjeljenja zaduženih za provođenje navedenog cilja.**

**Ista situacija je i sa strateškim ciljem 2. Značajno unapređenje obrazovanja sporta i kulture, Prioritet 2.6 Otkup arhivske građe integrisanje arhivske djelatnosti u kulturno-obrazovni sistem i osnivanje JU Arhiv grada Brčko, mjera 2.6.2 Razvoj kulturno umjetničke tradicije kod koje se kao koordinator provođenja cilja navodi Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu.**

Trogodišnji plan rada usmjeren je na efikasnije i kvalitetnije pružanje usluga građanima iz nadležnosti Odjeljenja, a koje se odnose na izdavanje isprava iz matičnih evidencija, izdavanje putnih isprava i pasoša, te registracija motornih vozila, pružanje terenskih usluga iz oblasti premjera na cijeloj teritoriji Brčko distrikta BiH, pravovremeno zaprimanje i dostavljanje pismena pravnih i fizičkih lica, obavljanje arhivske djelatnosti i ostale aktivnosti proistekle iz nadležnosti Odjeljenja i strateških dokumenata Vlade Brčko distrikta BiH.

**4) Opis institucionalnih kapaciteta s analitičkim pregledom ključnih nedostataka i potreba nadležnih tijela u odnosu na planirane mjere (programe) za naredni godišnji period, preuzet iz trogodišnjeg plana rada**

Odjeljenje za javni registar nije u potpunosti izvršio prijem zaposlenika prema organizacionom planu, također jedan broj zaposlenika je privremenim premještajem raspoređen u druge organe uprave, te se pojavljuje problem u organizovanju zaposlenika na izvršavanju redovnih radnih zadataka. Odjeljenje nije u potpunosti opremljeno neophodnom opremom (vozni park i softverska podrška).

Pored navedenog, Odjeljenje nema adekvatan prostor za smještaj Pododjeljenja za lične dokumente, Pododjeljenja za katastarske knjige i smještaj priručne arhive koja se nalazi u sklopu Pododjeljenja za pisarnicu i zajedničke poslove, dok zgrada u kojoj je smješten Arhiv nije dobila upotrebnu dozvolu nakon rekonstrukcije navedenog prostora.

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

Za realizaciju trogodišnjeg plana rada Odjeljenja za javni registar za 2023–2025. godinu moguće je identifikovati probleme i rizike koji se ogledaju u: smanjenju broja zaposlenih na neodređeno vrijeme (odlazak u penziju); nepravovremeno popunjavanje upražnjenih pozicija; rizik pravovremenog osiguranja budžetskih sredstava; formalno-pravna mogućnost zabrane rada u zgradi arhiva, s obzirom da nema upotrebnu dozvolu; pogoršanje epidemiološke situacije koja može spriječiti rad na terenu i sa strankama u predviđenom obimu; nestabilnost na svjetskom tržištu roba; horizontalna i vertikalna nekoordinacija između koordinatora i nosilaca mjera u različitim odjeljenjima Vlade Brčko distrikta BiH.

**A. Pregled ukupnog finansiranja programa nadležnog tijela**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pregled programa** | **Šifra programa**  | **Ukupni izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM** |
| **Izvori** | **2023. godina** | **2024. godina** | **2025. godina** |
| 1. Razvoj kulturno-umjetničke tradicije | 001-JR | **Budžetska sredstva** | 5.694.009,00 | 5.700.564,00 | 5.222.060,00 |
| 2. Komasacija KO Krepšić | 002-JR | **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| 3. Presnimavanje građevinskog dijela zemljišta u KO Gorice i KO Brka | 003-JR | **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| 4. Unapređenje informacionog sistema Odjeljenja za javni registar5. Nabavka vozila | 004-JR005-JR | **Ostale****donacije** | 0 | 0 | 0 |
| 6. Rekonstrukcija zgrade Pododjeljenja za lične dokumente (CIPS-a) i drugih pododjeljenja | 006-JR | **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| 7. Strateško upravljanje i administracija | 007-JR | **Ukupno** | **5.694.009,00** | **5.700.564,00** | **5.222.060,00** |

**A1. Programi (mjere) nadležnog tijela**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa (mjere)**  | **Šifra programa**  | **Indikatori**  | **Polazna vrijednost** | **Ciljna vrijednost po godinama** |
| 2023. godina | 2024. godina | 2025. godina |
| 1. Razvoj kulturno-umjetničke tradicije
 | 001-JR | Broj građana koji koriste prostor za kulturno-umjetnički angažman i rad na godišnjem nivou | 5% | 10% | 15% | 20% |
| Iznos godišnje podrške razvoju kulture i umjetnosti (KM) | 0 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |
| 1. Komasacija KO Krepšić
 | 002-JR | Preokretanje trenda usitnjavanja poljoprivrednih posjeda | Trend usitnjavanja(do 2019) | 70% | 100% | 0,00 |
| Povećanje prosječne veličine tržišno orijentisanih farmi | Oko 2 ha (2019) | 20% | 30% | 100% |
| 1. Presnimavanje građevinskog dijela zemljišta u KO Gorice i KO Brka
 | 003-JR | Usklađenost prikazanih granica parcela na DKP i stvarnih granica parcela na terenu  | 20% | 30% | 60% | 100% |
| 1. Unapređenje informacionog sistema Odjeljenja za javni registar
 | 004-JR | Povećanje zadovoljstva korisnika uslugama koje pruža Odjeljenje za javni registar | 60% | 70% | 80% | 90% |
| 1. Nabavka automobila
 | 005-JR | Unapređenje voznog parka |  10% | 60% | 70% | 100% |
| 1. Rekonstrukcija zgrade Pododjeljenja za lične dokumente (CIPS-a) i drugih pododjeljenja
 | 006-JR | Osigurati adekvatan i funkcionalan prostor za rad zaposlenicima |  60% | 90% | 100% | 0 |
| 1. Strateško upravljanje i administracija Odjeljenja za javni registar
 | 007-JR | Procenat (%) usklađenosti programa u strateškom planu s programskim budžetom | 0% | 40% | 70% | 80% |
| (%) Transparentnost rada | 60% | 80% | 90% | 100% |
| Procenat izvršenja godišnjeg Plana rada | 90% | 93% | 95% | 96% |
| Omjer troškova administrativnog programa u odnosu na ukupan budžet institucije (izražen u %) | 95% | 88% | 98% | 99% |

**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) (prenosi se iz tabele A1):** 1. Razvoj kulturno-umjetničke tradicije |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:** Strategija razvoja Brčko distrikta BiH 2021–2027. godine, SC 2, P 2.6, SM 2.6.2. |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | 2023. godina | 2024. godina | 2025. godina |
| 1.1. Osnivanje Javne ustanove Arhiv BDBiH, stavljanje svih planiranih prostornih i tehničkih kapaciteta u zgradi arhiva u svrhu realizacije arhivskih i kulturnih djelatnosti, upotpunjavanje i formiranje novih arhivskih fondova arhivskom građom i dokumentima | 31.12.2023. | Efikasnije izvršavanje planiranih programa i aktivnosti svih segmenata arhivske djelatnosti, a posebno: stručnog nadzora nad registraturama; naučno-istraživačkog rada te saradnje s drugim arhivskim i strukovnim asocijacijama | Odjeljenje za javni registar – Služba za arhiv |   | Ne | **Budžetska sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale** **donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Otkup vrijedne stare arhivske, bibliotečke, muzejske i izložbene građe i digitalizacija građe | 31.12.2023. | Preuzimanje arhivske građe od značaja za kulturu i historiju grada | Odjeljenje za javni registar – Služba za arhiv |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 1** | **Budžetska sredstva** | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1):** 1. **Komasacija KO Krepšić**
 |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:** Odluka o načelima komasacije za komasaciono područje k.o. Vučilovac i k.o. Krepšić broj: 02/1-023-122/90 od 4. 10. 1990. godine.Program iz nadležnosti |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | 2023. godina | 2024. godina | 2025. godina |
| 2.1 Realizacija u toku okvirnog sporazuma s odabranim ponuđačem | 31.12.2024. | Realizacija projekta komasacija KO Krepšić | Odjeljenje za javni registar |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 65.000,00 | 66.555,00 | 0 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale** **donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 65.000,00 | 66.555,00 | 0 |
| **Ukupno za program (mjeru) 2** | **Budžetska sredstva** | 65.000,00 | 66.555,00 | 0 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 65.000,00 | 66.555,00 | 0 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):** 1. Presnimavanje građevinskog dijela zemljišta u KO Gorice i KO Brka.
 |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:** Program iz nadležnosti |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | 2023. godina | 2024. godina | 2025. godina |
| 3.1. Pokretanje postupka javne nabavke i izbor najpovoljnijeg izvođača | 31.3.2023. | Potpisivanje okvirnog sporazuma | Odjeljenje za javni registar |   | Ne | **Budžetska sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale** **donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Presnimavanje građevinskog dijela zemljišta u KO Gorice i KO Brka | 31.12.2025. | Pravovremeno i efikasno izvršeni poslovi na realizaciji presnimavanje građevinskog dijela zemljišta u KO Gorice i KO Brka | Odjeljenje za javni registar |   | Ne | **Budžetska sredstva** | 100.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale** **donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 100.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 3** | **Budžetska sredstva** | 100.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 100.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):** 1. Unapređenje informacionog sistema Odjeljenja za javni registar
 |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:** Program iz nadležnosti |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | 2023. godina | 2024. godina | 2025. godina |
| 4.1. Priprema specifikacije, tenderske dokumentacije i provođenje postupka javne nabavke | IV. kvartal 2023. | Potpisan ugovor s odabranim ponuđačem | Odjeljenje za javni registar |   | Ne | **Budžetska sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale** **donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Realizacija potpisanog ugovora | IV. kvartal 2023. | Efikasnije pružanje usluga Odjeljenja za javni registar | Odjeljenje za javni registar |   | Ne | **Budžetska sredstva** | 100.000,00 | 0 | 0 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 100.000,00 | 0 | 0 |
| **Ukupno za program (mjeru) 4** | **Budžetska sredstva** | 100.000,00 | 0 | 0 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 100.000,00 | 0 | 0 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):** 1. Nabavka vozila
 |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:** Program iz nadležnosti |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | 2023. godina | 2024. godina | 2025. godina |
| 5.1. Izrada specifikacije i realizacija postupka javne nabavke | 31.12.2023. | Pripremne radnje za realizaciju nabavke | Odjeljenje za javni registar |   | Ne | **Budžetska sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale** **donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Realizacija ugovora s odabranim ponuđačem | 31.12.2023. | Nabavka vozila | Odjeljenje za javni registar |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 200.000,00 | 0 | 0 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 200.000,00 | 0 | 0 |
|  **Ukupno za program (mjeru) 5** | **Budžetska sredstva** | 200.000,00 | 0 | 0 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 200.000,00 | 0 | 0 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):** 1. Rekonstrukcija zgrade CIPS-a i drugih pododjeljenja
 |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:** Program iz nadležnosti |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | 2023. godina | 2024. godina | 2025. godina |
| 6.1. Izrada projektne dokumentacije i realizacija postupka javne nabavke | 31.12.2023. | Pripremne radnje za realizaciju rekonstrukcije zgrade CIPS-a | Odjeljenje za javni registar |   | Ne | **Budžetska sredstva** | 15.000,00 | 0 | 0 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale** **donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 15.000,00 | 0 | 0 |
| 6.2. Realizacija ugovora s odabranim izvođačem | 31.12.2023. | Završetak zgrade CIPS-a | Odjeljenje za javni registar |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 185.000,00 | 0 | 0 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 185.000,00 | 0 | 0 |
|  **Ukupno za program (mjeru) 6** | **Budžetska sredstva** | 200.000,00 | 0 | 0 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 200.000,00 | 0 | 0 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1):** 1. Strateško upravljanje i administracija Odjeljenja za javni registar
 |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:** Program iz nadležnosti |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja**  | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac***(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih** **sredstava u KM** |
| (Da/Ne) | Izvori | 2023. godina | 2024. godina | 2025. godina |
| 7.1. Strateško upravljanje i administracija Pododjeljenja za matičnu evidenciju (bruto plate i doprinosi poslodavca, naknade troškova zaposlenika, izdaci za materijal, sitan inventar i usluge...) | Kontinuirano | Pravovremeno i efikasno izvršeni redovni poslovi iz nadležnosti Pododjeljenja uz 90% izvršenje budžeta | Pododjeljenje za matičnu evidenciju |   | Ne | **Budžetska sredstva** | 1.147.612,00 | 1.247.612,00 | 1.247.612,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale** **donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 1.147.612,00 | 1.247.612,00 | 1.247.612,00 |
| 7.2. Strateško upravljanje i administracija Pododjeljenja za lična dokumenta (bruto plate i doprinosi poslodavca, naknade troškova zaposlenika, izdaci za materijal, sitan inventar i usluge...) | Kontinuirano | Pravovremeno i efikasno izvršeni redovni poslovi iz nadležnosti Pododjeljenja uz 90% izvršenje budžeta | Pododjeljenje za lične dokumente |   | Ne | **Budžetska sredstva** | 752.009,00 | 1.210.345,00 | 803.396,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 752.009,00 | 1.210.345,00 | 803.396,00 |
| 7.3. Strateško upravljanje i administracija Pododjeljenja za katastarske knjige (bruto plate i doprinosi poslodavca, naknade troškova zaposlenika, izdaci za materijal, sitan inventar i usluge...) | Kontinuirano | Pravovremeno i efikasno izvršeni redovni poslovi iz nadležnosti Pododjeljenja uz 90% izvršenje budžeta | Pododjeljenje za katastarske knjige |   | Ne | **Budžetska sredstva** | 1.610.645,00 | 1.610.645,00 | 1.610.645,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 1.610.645,00 | 1.610.645,00 | 1.610.645,00 |
| 7.4. Strateško upravljanje i administracija Pododjeljenja za pisarnicu i zajedničke poslove (bruto plate i doprinosi poslodavca, naknade troškova zaposlenika, izdaci za materijal, sitan inventar i usluge...) | Kontinuirano | Pravovremeno i efikasno izvršeni redovni poslovi iz nadležnosti Pododjeljenja uz 90% izvršenje budžeta | Pododjeljenje za pisarnicu i zajedničke poslove |   | Ne | **Budžetska sredstva** | 1.060.708,00 | 1.060.708,00 | 1.060.708,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 1.060.708,00 | 1.060.708,00 | 1.060.708,00 |
| 7.5. Strateško upravljanje i administracija Službe za arhiv (bruto plate i doprinosi poslodavca, naknade troškova zaposlenika, izdaci za materijal, sitan inventar i usluge...) | Kontinuirano | Pravovremeno i efikasno izvršeni redovni poslovi iz nadležnosti Službe uz 90% izvršenje budžeta | Služba za arhiv |   | Ne | **Budžetska sredstva** | 443.035,00 | 449.699,00 | 449.699,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 443.035,00 | 449.699,00 | 449.699,00 |
| **Ukupno za program (mjeru) 7** | **Budžetska sredstva** | 5.014.009,00 | 5.579.009,00 | 5.172.060,00 |
| **Kreditna sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Sredstva EU** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostale donacije** | 0 | 0 | 0 |
| **Ostala sredstva** | 0 | 0 | 0 |
| **Ukupno** | 5.014.009,00 | 5.579.009,00 | 5.172.060,00 |

**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 BDBiH **usvaja *(Da / Ne****).*

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

 ŠEF ODJELJENJA

 Tomo Obrenović, master ekonomista