

Aneks 1:

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
POLJOPRIVREDNI ZAVOD USK

**TROGODIŠNJI PLAN RADA
POLJOPRIVREDNOG ZAVODA UNSKO-SANSKOG KANTONA**

Bihać, 2022.godine

Sadržaj

- 1) Uvod
- 2) Osvrt na projekte i aktivnosti realizovane
godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu
- 3) Kratak opis ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada
i provedenog procesa konsultacija
- 4) Opis institucionalnih kapaciteta sa analitičkim pregledom
ključnih nedostataka i potreba organa uprave u odnosu
na planirane programe (mjere) za naredni trogodišnji period
rada
- 5) Mogući problemi i rizici za realizaciju trogodišnjeg plana rada

1) UVOD

Obaveza donošenja trogodišnjeg plana rada kantonalnih organa, putem nove metodologije, propisana je članom 23. Zakona o razvojnem planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ broj: 32/17) i članom 11. Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ broj: 74/19). Trogodišnji plan rada Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona izrađen je na osnovu Strategije razvoja Unsko-sanskog kantona 2021-2027 i Akcionog plana za period 2021-2024 godina.

Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona osnovan je Odlukom Skupštine Unsko-sanskog kantona 2000. godine („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 3/00).

Zakonom o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 9/13) utvrđene su nadležnosti Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona.

U skladu sa članom 20. Odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 7/04), Poljoprivredni zavod USK-a je preuzeo poslove ukinute Kantonalne direkcije robnih rezervi.

Nov, stabilan i konzistentan koncept agrarne politike kroz modernu i kredibilnu administraciju je naša vizija kao i poljoprivredna proizvodnja zasnovana na znanju, modernim tehnologijama i standardima, koji domaćim i zahtjevnim stranim tržištima nudi inovativne i zdravstveno ispravne proizvode, a ruralnom stanovništvu održiv i stabilan dohodak.

Misija Poljoprivrednog zavoda USK-a je da provodi vladinu agrarnu politiku kroz sistemsku i plansku podršku, raspolaže neophodnim znanjima, vještinama i mehanizmima uključujući i sve neophodne baze podataka, registre i informacijske sisteme potrebne za kreiranje, implementaciju, monitoring i evaluaciju agrarne politike s ciljem stvaranja preduslova za uspješnu poljoprivrednu proizvodnju.

Misija Poljoprivrednog zavoda USK-a je provođenje relevantnih istraživanja i tehnološkog razvoja s ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje.

2) OSVRT NA PROJEKTE I AKTIVNOSTI REALIZOVANE GODIŠNJIM PLANOM RADA ZA PRETHODNU KALENDARSKU GODINU

U prethodnom izvještajnom periodu izvršene su sljedeće aktivnosti:

Realizirane aktivnosti redovnog nadzornog audita od strane Instituta za akreditaciju (BATA) shodno akreditaciji laboratorije Poljoprivrednog zavoda međunarodnim standardom BAS EN ISO/IEC 17025:2018 kao i redovnog godišnjeg audita sistema upravljanja kvalitetom Poljoprivrednog zavoda USK-a sukladno standardu BAS EN ISO 9001:2015.

U cilju ispitivanja novih hibrida i sorti realizirane su aktivnosti postavljanja makroogleda strnih žitarica i kukuruza te je održana manifestacija „Dani polja strnih žitarica“.

Urađene su agropedološke analize zemljišta kroz projekte IFADA i na zahtjev poljoprivrednih proizvođača.

Urađeni su zapisnici u procesu realizacije poticajnih mjera u poljoprivrednoj proizvodnji na federalnom i kantonalnom nivou (animalni sektor).

Realizirane aktivnosti iz oblasti zaštite zdravlja bilja kroz monitoring štetnih vrsta insekata putem feromonskih klopki i ljepljivih ploča na području svih 8 općina /gradova USK-a i preventivno upozoravanje, obavješćivanje stanovništva i poljoprivrednih proizvođača o koncentraciji polena u zraku i o pojavi patogena putem mjerne stanice i meteostanice.

Izvršene su aktivnosti u realizaciji Projekta „Mjere za sprečavanje širenja i uništavanja štetne korovske vrste ambrozije“.

Izvršene aktivnosti provođenja procedura javnih nabavki, izrađeni obrazci za nabavku, plaćanje i knjiženje trezorskog načina poslovanja, pripremljeni i izrađeni dokumenti za izradu Budžeta i finansijskih izvještaja.

3) KRATAK OPIS KLJUČNIH USMJERENJA TROGODIŠNJEG PLANA RADA I PROVEDENOG PROCESA KONSULTACIJA

Kako bi realizirali svoju misiju, kroz efikasan rad Poljoprivredni zavod USK-a u cjelosti, neophodno je planirati izvršenje trogodišnjeg programa rada 2022-2024 kroz realizaciju 6(šest) programa koji su postavljeni, i to: Program 1 - Jačanje kapaciteta ispitne laboratorije, Program 2 - Modernizaciju i unapređenje rada Izvještajno – prognoznih poslova, Program 3 – Unapređenje uzgojno- selekcijskog rada u stočarstvu, Program 4 - Stručna, administrativno-tehnička i ekonomsko finansijska podrška u upravljačkoj strukturi Zavoda, Program 5- Praćenje novih tehnologija iz oblasti ratarsko- povrtlarske i voćarske proizvodnje i predlaganje mjera za poboljšanje poljoprivredne proizvodnje i Program 6- Savjetodavna djelatnost i sistemsko praćenje poljoprivrednih gazdinstava.

Program 1 - Jačanje kapaciteta ispitne laboratorije, program koj će se realizirati kroz sljedeće aktivnosti: nabavku laboratorijske opreme, hemikalija i servisiranje opreme, povećanje broja akreditiranih metoda i kalibraciju opreme te ispunjavanjem zahtjeva za kompetentnost, nepristrasnost i konzistentan rad ispitnih laboratorija po standardu BAS EN ISO17025:2018.

Program 2 - Modernizacija i unapređenje rada Izvještajno – prognoznih poslova će se realizirati kroz sljedeće aktivnosti: modernizacija sistema za praćenje bolesti i štetočina, nabavka i postavljanje lovni klopki kod poljoprivrednih proizvođača na području cijelog USK-a kao i Stručna obrada sistemskih rješenja od značaja za oblast zaštite zdravlja bilja.

Program 3 – Unapređenje uzgojno selekcijskog rada u stočarstvu će se realizirati kroz sljedeće aktivnosti: kadrovsko jačanje uzgojno selekcijske službe, sačinjavanje zapisnika za animalnu proizvodnju o činjeničnom stanju na terenu, rad na softverskoj aplikaciji za obradu podsticaja kroz unošenje podataka sa zapisnika i zatvaranje predmeta, vođenje matičnog knjigovodstva i registra uzgajivača u stočarstvu i nabavka materijalno tehničkih sredstava za uspostavljanje uzgojno selekcijskog rada u stočarstvu.

Program 4 - Stručna, administrativno-tehnička i ekonomsko finansijska podrška u upravljačkoj strukturi Zavoda, će se realizirati kroz sljedeće aktivnosti: stručni,

operativni, ekonomsko- finansijski poslovi i administrativno tehnički poslovi u Zavodu, održavanje sistema upravljanja kvalitetom i stalna edukacija i obuka zaposlenih, adaptacija vanjskog dijela zgrade Zavoda i nabavka uredske opreme i uspostavljanje robnih rezervi USK.

Program 5 - Praćenje novih tehnologija i predlaganje mjera za poboljšanje ratarsko, povrtlarske i voćarske proizvodnje, program će se realizirati kroz sljedeće aktivnosti: prikupljanje, osmatranje, evidentiranje, kontrolu, mjerenje i obradu podataka sa terena, izradu analiza, izvještaja, informacija, programa, projekata i procjena iz oblasti ratarsko –povrtlarske i voćarske proizvodnje.

Program 6- Savjetodavna djelatnost i sistemsko praćenje poljoprivrednih gazdinstava, program će se realizirati kroz sljedeće aktivnosti: davanje stručnih savjeta i provođenje metoda savjetodavnog rada s ciljem povećanja znanja poljoprivrednih proizvođača, a samim tim i unapređenja poljoprivredne proizvodnje.

4) OPIS INSTITUCIONALNIH KAPACITETA SA ANALITIČKIM PREGLEDOM KLJUČNIH NEDOSTATAKA I POTREBA ORGANA UPRAVE U ODNOSU NA PLANIRANE PROGRAME (MJERE) ZA NAREDNI TROGODIŠNJI PERIOD

Poljoprivredni zavod pruža naučnu i stručnu pomoć nadležnim organima u području laboratorijske dijagnostike kao i ostale usluge iz oblasti poljoprivrede.

Unazad nekoliko godina, zbog potrebe za usklađivanjem sa EU-om, povećan je opseg i promjenjena je struktura poslova koje obavlja Zavod. Ta usklađenost se manifestira i dokazuje međunarodnim-europskim standardima koji nose oznake ISO/IEC .

Zavod raspolaže sa dva međunarodna Standarda i to Standard **BAS EN ISO/IEC 17025:2018** čime jasno dokazujemo da imamo kompetentno osoblje, opremu, dokumentaciju, te da se našim nalazima za akreditirana područja vjeruje u zemljama EU. Osim ovog vrlo važnog Standarda za rad laboratorije Zavod raspolaže i Standardom **BAS EN ISO 9001:2015** čime dokazujemo da posjedujemo Sistem upravljanja kvalitetom čime je povećana efikasnost javne uprave i time povećano zadovoljstvo korisnika usluga (građana, relevantnih institucija i međunarodnih organizacija).

Usljed sveukupne ekonomske situacije u zemlji, ograničeno je raspolaganje ljudskim i materijalnim resursima. Zbog toga je osoblje Zavoda primorano na multidisciplinarnost u smislu obavljanja poslova kako bi udovoljili zahtjevima tržišta. Ključni nedostaci koji mogu utjecati na realizaciju planiranih mjera za naredni period su:

Nedovoljna kadrovska popunjenost svih Odjeljena Zavoda, neodgovarajući objekti i uslovi sredine za izvođenje laboratorijskih aktivnosti (mogućnost kontaminacije ili drugih štetnih uticaja) u slučaju nekompatibilnih laboratorijskih aktivnosti što bi se moglo odraziti na validnost rezultata.

Nedostatak opreme za izvođenje laboratorijskih aktivnosti na planiranim novim metodama i novim područjima akreditacije.

Neodgovarajući, zastarjeli softveri/programi za praćenje određenih bolesti i štetočina nepostavljanje lovnihi klopki kod poljoprivrednih proizvođača na području cijelog kantona;

Neuspostavljanje kontrole mliječnosti u uzgojno-seleksijskim poslovima i nedostatak materijalno-tehničkih uslova za provođenje programa savjetodavnog rada
Nedovoljna finansijska sredstva za stavljanje u funkciju robnih rezervi.

5) MOGUĆI PROBLEMI I RIZICI ZA REALIZACIJU TROGODIŠNJEG PLANA RADA

Kao mogući problemi i rizici u realizaciji Programa Zavoda, njih šest (6), a u cilju realizacije trogodišnjeg plana rada su sljedeći:

Gubitak ovlaštenja za rad na određenim metodama te suspenzija krovnog standarda za rad laboratorije BAS EN ISO/IEC 17 025:2018.

Nepovoljne vremenske prilike na direktan i indirektan način mogu utjecati na poljoprivrednu proizvodnju odnosno povući niz problema koji bi se negativno odrazili na praćenje novih tehnologija i mjera poboljšanja poljoprivredne proizvodnje.

Nemogućnost stavljanja u funkciju robnih rezervi Kantona usljed kadrovske nepopunjenosti i nedovoljno finansijskih sredstava potrebnih za njeno pokretanje.

Nemogućnost realizacije Programa praćenja štetnih organizama usljed nedostatka finansijskih sredstava.

DIREKTOR

dr.sc. Mehira Perviz

Trogodišnji plan rada 2022-2024

Glavni program

Naziv glavnog programa	Šifra glavnog programa	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM			
		Izvori	2022	2023	2024
INSTITUCIONALNA PODRŠKA ODRŽIVOJ POLJOPRIVREDI ZASNOVANA NA ZNANJU, MODERNIM TEHNOLOGIJAMA I STANDARDIMA	N/P	Budžetska sredstva	897.313	1.023.612	1.126.189
		Kreditna sredstva			
		Sredstva EU			
		Ostale donacije			
		Ostala sredstva			
		Ukupno	897.313	1.023.612	1.126.189

Napomena:

Organ uprave ima jedan glavni program koji se utvrđuje na osnovu strateških ciljeva i prioriteta iz strateških dokumenata, smjernica, te zakonskih nadležnosti organa uprave. Ovako utvrđen glavni program u trogodišnjem planu rada jednak je nazivu glavnog programa u DOB-u.

A1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa

Naziv programa (mjere)	Šifra programa	Indikatori	Polazna vrijednost	Ciljna vrijednost po godinama		
				2022	2023	2024
1. Jačanje kapaciteta ispitne laboratorije	N/P	Broj urađenih analiza	2000	2400	2800	3200
		Broj urađenih uzoraka	250	300	350	400
		Broj akreditiranih metoda	11	15	17	19
2. Modernizacija i unapređenje rada Izvještajno – prognoznih poslova	N/P	Stavljanje pod kontrolu bolesti i štetočina-smanjenje procenta zaraze	40%	30%	20%	20%
3. Unaprijeđenje uzgojno selekcijskog rada u stočarstvu	N/P	Broj urađenih zapisnika	1.600	1.700	1.650	1.700
		Povećanje broja farmara koji provode uzgojno selekcijske mjere	8%	9%	10%	11%
		Vođenje matičnog knjigovodstva i registar uzgoja-broj upisanih farmara u registar	0	5	50	80
4. Stručna, administrativno-tehnička i	N/P	Broj urađenih dokumenata iz ekonomsko-	31	32	33	34

ekonomsko finansijska podrška u upravljačkoj strukturi Zavoda		finansijskog poslovanja, javnih nabavki, programa i izvještaja iz djelokruga rada Zavoda				
5. Praćenje novih tehnologija iz oblasti ratarsko-povrtnarske i voćarske proizvodnje i predlaganje mjera za poboljšanje poljoprivredne proizvodnje	N/P	Broj stručnih mišljenja na analizu plodnosti tla	250	300	350	400
		Broj izvještaja sjemenskim kućama shodno postavljenim makro i mikroogledima	12	12	12	12
6. Savjetodavna djelatnost i sistemsko praćenje poljoprivrednih gazdinstava	N/P	Broj savjeta poljoprivrednim gazdinstvima (broj izvještaja sa terena)	100	120	130	140

Napomena:

Program organa uprave 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 organa uprave 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. Ukoliko ne postoji relevantni strateški dokument iz kojeg se preuzimaju mjere kao programi organa uprave, programi (mjere) u trogodišnjem planu rada se definišu na osnovu zakonskih nadležnosti organa uprave. U ovom slučaju 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) u sklopu glavnog programa, odnosno pojedinačnih indikatora u sklopu svakog od programa (mjere).

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

Redni broj i naziv programa (mjere) ¹ (prenosi se iz tabele A1): 1. Jačanje kapaciteta laboratorije									
Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: -									
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 hilj. KM			
					(Da/Ne)	Izvori	2022.g	2023.g	2024.g
1.1.Nabavka laboratorijske opreme, hemikalija, laboratorijskog posuđa i pribora i servisiranje opreme	2022-2024	Broj nabavljene laboratorijske opreme, posuđa i pribora, količina nabavljenih hemikalija i broj servisiranja opreme	Odjeljenje za ispitnu laboratoriju	Ne	Ne	Budžetska sredstva	23.400	25.700	28.100
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	23.400	25.700	28.100

1.2.Povećanje broja akreditiranih metoda i kalibracija opreme	2022-2024	Broj novih usluga, broj kalibrisane laboratorijske opreme	Odjeljenje za ispitnu laboratoriju	Ne	Ne	Budžetska sredstva	12.500	8.900	9.100
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	12.500	8.900	9.100
1.3.Ispunjavanje zahtjeva za kompetentnost, nepristrasnost i konzistentan rad ispitnih laboratorija po standardu BAS EN ISO IEC 17025:2018	2022-2024	Broj urađenih laboratorijskih izvještaja, broj obavljenih nadzornih audita od strane Instituta za akreditiranje BiH, broj dostavljenih izvještaja nadležnim institucijama i rukovodiocu organa	Odjeljenje za ispitnu laboratoriju	Ne	Ne	Budžetska sredstva	182.945	181.540	176.245
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	182.945	181.540	176.245
Ukupno za program (mjeru) 1.						Budžetska sredstva	218.845	216.140	213.445
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	218.845	216.140	213.445

Redni broj i naziv programa (mjere)¹ (prenosi se iz tabele A1): 2. Modernizacija i unapređenje rada Izvještajno – prognoznih poslova

Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: -									
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 hilj. KM			
						Izvori	2022.g	2023.g	2024.g
2.1. Modernizacija sistema za praćenje bolesti i štetočina	2022-2024	Broj nabavljenog novog programa/softvera za praćenje bolesti, procenat umreženih poljoprivrednih proizvođača u novi sistem praćenja bolesti	Odjeljenje za zaštitu zdravlja bilja i poljoprivrednu savjetodavnu službu –Odsjek za zaštitu zdravlja bilja	Ne	Ne	Budžetska sredstva	7.800	7.900	8.000
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	7.800	7.900	8.000
2.2. Nabavka i postavljanje lovni klopki kod poljoprivrednih proizvođača na području cijelog USK-a	2022-2024	Smanjen broj zaraženih i bolesnih biljaka u procentima	Odjeljenje za zaštitu zdravlja bilja i poljoprivrednu savjetodavnu službu –Odsjek za zaštitu zdravlja bilja	Ne	Ne	Budžetska sredstva	9.000	9.000	9.000
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	9.000	9.000	9.000
2.3 Stručna obrada sistemskih rješenja od značaja za oblast zaštite zdravlja bilja	2022-2024	Broj dostavljenih izvještaja nadležnim institucijama, broj objavljenih obavijesti za poljoprivredne	Odjeljenje za	Ne	Ne	Budžetska sredstva	31.095	32.460	33.795
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			

		proizvođače i stanovništvo USK-a, broj terenskih aktivnosti izviđanja i izvještavanja	zaštitu zdravlja bilja i poljoprivrednu savjetodavnu službu –Odsjek za zaštitu zdravlja bilja			Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	31.095	32.460	33.795
Ukupno za program (mjeru) 2.						Budžetska sredstva	47.895	49.360	50.795
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	47.895	49.360	50.795

Redni broj i naziv programa (mjere) ¹ (prenosi se iz tabele A1): 3. Unaprijeđenje uzgojno selekcijskog rada u stočarstvu									
Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: -									
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 hilj. KM			
						Izvori	2022.g	2023.g	2024.g
3.1. Kadrovsko jačanje uzgojno selekcijske službe	2022-2024	Broj uposlenih kontrolnih asistenata	Odjeljenje za uzgojno selekcijske poslove	Ne	Ne	Budžetska sredstva	51.610	153.289	202.678
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	51.610	153.289	202.678
3.2. Sačinjavanje zapisnika za animalnu						Budžetska	63.991	63.991	63.991

proizvodnju o činjeničnom stanju u cilju ostvarivanja novčanih podrški za polj. proizvođače i pružanje savjetodavnih usluga u stočarstvu.	2022-2024	Broj odrađenih zapisnika za animalnu proizvodnju kao i broj pruženih savjetodavnih usluga na terenu.	Odjeljenje za uzgojno selekcijske poslove	Ne	Ne	sredstva			
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	63.991	63.991	63.991
3.3. Nabavka materijalno tehničkih sredstava za uspostavljanje uzgojno- selekcijskog rada u stočarstvu i provođenje uzgojno- selekcijskih mjera	2022-2024	Procenat nabavljenih materijalno-tehnička sredstva, broj urađenih matičnih listova i upisanih proizvođača u Registar visokovrijednih grla	Odjeljenje za uzgojno selekcijske poslove	Ne	Ne	Budžetska sredstva	92.940	4.000	5.000
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	92.940	4.000	5.000
Ukupno za program (mjeru) 3.						Budžetska sredstva	208.541	221.200	271.669
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	208.541	221.200	271.669

Redni broj i naziv programa (mjere)¹ (prenosi se iz tabele A1): 4. Stručna, administartivno-tehnička i ekonomsko-finansijska podrška u upravljačkoj strukturi Zavoda

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

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 hilj. KM			
						Izvori	2022.g	2023.g	2024.g
4.1. Stručni, operativni, ekonomsko finansijski i administrativno tehnički poslovi u Zavodu.	2022-2024	Procenat obrađenih izvještaja, zahtjeva i ostalih akata iz ekonomsko-finansijskog poslovanja.	Odjeljenje za upravno-pravne, ekonomske poslove i robne rezerve	Ne	Ne	Budžetska sredstva	137.170	138.805	140.560
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	137.170	138.805	140.560
4.2. Održavanje sistema upravljanja kvalitetom BAS EN ISO 9001:2015 i stalna edukacija i obuka zaposlenih	2022-2024	Godišnji izvještaj o provedenom nadzornom auditu. Broj internih i eksternih edukacija	Odjeljenje za upravno-pravne, ekonomske poslove i robne rezerve	Ne	Ne	Budžetska sredstva	6.000	10.250	10.600
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	6.000	10.250	10.600
4.3. Adaptacija vanjskog dijela zgrade Zavoda i nabavka uredske opreme	2022-2024	Procenat urađenih građevinskih zahvata na adaptaciji vanjskog dijela zgrade i broj/količina nabavljene uredske opreme	Odjeljenje za upravno-pravne, ekonomske poslove i robne rezerve	Ne	Ne	Budžetska sredstva	18.000	12.000	12.000
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			

						Ukupno	18.000	12.000	12.000
4.4. Uspostavljanje robnih rezervi USK	2022-2024	Usvojen srednjoročni i jednogodišnji plan nabavke roba za robne rezerve, usvojen normativ za nabavku roba	Odjeljenje za upravno-pravne, ekonomske poslove i robne rezerve	Ne	Ne	Budžetska sredstva	150.000	250.000	300.000
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	150.000	250.000	300.000
Ukupno za program (mjeru) 4.						Budžetska sredstva	311.170	411.055	463.160
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	311.170	411.055	463.160

Redni broj i naziv programa (mjere) ¹ (prenosi se iz tabele A1): 5. Praćenje novih tehnologija iz oblasti ratarsko- povrtnarske i voćarske proizvodnje i predlaganje mjera za poboljšanje poljoprivredne proizvodnje						
Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: -						
Naziv aktivnosti/projekta	Rok	Očekivani rezultat	Nosilac	PJI ²	Usvaja	Izvori i iznosi planiranih finansijskih

	izvršenja	aktivnosti/projekta	(najmanji organizacioni dio)		se ³	sredstava u hilj. KM			
					(Da/Ne)	Izvori	Godina 1	Godina 2	Godina 3
5.1. Prikupljanje, osmatranje, evidentiranje, kontrola, mjerenje i obrada podataka sa terena.	2022-2024	Broj terenskih izviđanja i izvještavanje, broj predloženih mjera prema poljoprivrednim proizvođačima	Odjeljenje za ratarsko – povrtlarsku i voćarsku proizvodnju	Ne	Ne	Budžetska sredstva	28.460	28.660	29.023
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	28.640	28.660	29.023
5.2. Edukacije, izrada analiza tla, izvještaja, informacija, programa, projekata i procjena iz oblasti ratarsko – povrtlarske i voćarske proizvodnje.	2022-2024	Broj izvršenih edukacija, broj urađenih analiza ispitivanja plodnosti tla, broj izvještaja prema sjemenskim kućama i rukovodiocu organa, broj urađenih projekata	Odjeljenje za ratarsko – povrtlarsku i voćarsku proizvodnju	Ne	Ne	Budžetska sredstva	52.996	67.491	68.091
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	52.996	67.491	68.091
Ukupno za program (mjeru) 5.						Budžetska sredstva	81.456	96.151	97.114
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	81.456	96.151	97.114

Redni broj i naziv programa (mjere) ¹ (prenosi se iz tabele A1): 6. Savjetodavna djelatnost i sistemsko praćenje poljoprivrednih gazdinstava						
Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:–						
Naziv aktivnosti/projekta	Rok izvršenja	Očekivani rezultat aktivnosti/projekta	Nosilac (najmanji)	PJl ²	Usvaja se ³	Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u hilj. KM

			organizacioni dio)		(Da/Ne)	Izvori	2022.g	2023.g	2024.g
6.1. Davanje stručnih savjeta i provođenje metoda savjetodavnog rada s ciljem povećanja znanja poljoprivrednih proizvođača, a samim tim i unapređenja poljoprivredne proizvodnje	2022-2024	Broj pruženih stručnih savjeta, broj održanih edukacija, broj terenskih izviđanja i izvještavana, broj urađenih projekata, broj poljoprivrednih gazdinstava gdje se primjenjuju metode savjetodavnog rada	Odjeljenje za zaštitu zdravlja bilja i poljoprivrednu savjetodavnu službu – Odsjek za poljoprivrednu savjetodavnu službu	Ne	Ne	Budžetska sredstva	29.406	29.706	30.006
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	29.406	29.706	30.006
Ukupno za program (mjeru) 6.						Budžetska sredstva	29.406	29.706	30.006
						Kreditna sredstva			
						Sredstva EU			
						Ostale donacije			
						Ostala sredstva			
						Ukupno	29.406	29.706	30.006