ТРОГОДИШЊИ ПЛАН РАДА КОМИСИЈЕ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ ЗА ПЕРИОД 2023.-2025. ГОДИНЕ

1) Увод (опште напомене о трогодишњем плану рада)

Обавеза израде трогодишњег плана рада прописана је одредбама члана 32. став (4) Закона о буџету Брчко дистрикта БиХ (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ број: 34/19) и члана 15. Правилника о садржају и методологији израде, систему праћења и надзора провођења стратешких докумената и имплементационих докумената (Службени гласник Брчко дистрикта БиХ број: 46/20).
Комисија за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ је стално, независно, регулаторно тијело, основано ради уређивања и контроле издавања и промета хартија од вриједности, оснивања и рада учесника на тржишту хартија од вриједности.
У складу са Законом о хартијама од вриједности Брчко дистрикта БиХ, Статуту и Организацијском плану, Комисија за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ се као регулаторно тијело састоји од три организацијске јединице, Комисије као колективног органа, Стручне службе и Регистра хартија од вриједности.
Трогодишњи план рада Комисије за хартије од вриједности се састоји из два програма, од којих се један односи на мјере Стратегије развоја Брчко дистрикта БиХ за период 2021.-2027. година, а други програм се односи на активности из надлежности.
На основу Акционог плана проведбе мјера и пројеката за период 2021.-2023. у оквиру Стратегије развоја Брчко дистрикта БиХ за период 2021.-2027. године сачињена је радна верзија трогодишњег плана рада.

2) Осврт на активности/пројекте реализоване годишњим планом рада за претходну календарску годину

Комисија за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ је у континуитету извршавала активности које произилазе из надлежности. Правни оквир за реализацију надлежности у области издавања, регистрације, промета и контроле хартија од вриједности садржан је у одредбама: Закона о хартијама од вриједности Брчко дистрикта БиХ («Сл. гласник Брчко дистрикта БиХ», број: 15/03, 27/04, 42/04, 28/07, 14/12, 20/17, 8/19, 10/19 и 32/19), Закона о приватизацији предузећа у Брчко дистрикту БиХ («Сл. гласник Брчко дистрикта БиХ», број: 08/04,19/07 и 2/08), Закона о предузећима Брчко дистрикта БиХ («Сл. гласник Брчко дистрикта БиХ», број: 49/11 и 21/20), Закона о преузимању дионичких друштава («Сл. гласник Брчко дистрикта БиХ», број:32/19), те Закона о инвестиционим фондовима («Сл. гласник Брчко дистрикта БиХ», број: 30/07 и 18/17) као и осталим одредбама подзаконских аката, који детаљније регулишу ову област.
Остварујући улогу регулатора тржишта капитала, Комисија је вршила надзор и контролу успјешности издавања хартија од вриједности односно повећање капитала и регистрацију, одобрила промјене управљачких структура, управе и директора, чланова надзорног одбора и упућивала упозорења и позиве на поступање дионичких друштава у складу са законом и другим прописима. Комисија је обављала надзор промета који обухвата контролу примјене закона и других прописа у промету хартија од вриједности у склопу надзора дионичких друштава. Такође, Комисија обавља надзор над радом Регистра хартија од вриједности.

3) Кратак опис кључних усмјерења трогодишњег плана рада и проведеног процеса консултација

Трогодишњи план Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ састоји се из два програма.
Реализацијом првог програма „Активно укључивање исељеништва у привредни развој Брчко дистрикта БиХ“, гдје је Комисија за хартије од вриједности дефинисана као носиоц мјере, допринијет ће се остварењу приоритета 1.4. „Привлачење инвестиција“. Улога Комисије у овом програму је увођење инструмената финансијског тржишта и тржишта капитала за ангажовање финансијских и инвестиционих ресурса исељеника у економски развој.
Други програм „Стратешко управљање и администрација“ произилази из главних надлежности Комисије, а то су развој тржишта капитала, функционисање уређеног, отвореног и ефикасног тржишта капитала у циљу стварања повјерења у све институције и учеснике на тржишту капитала, заштита интереса инвеститора и учесника на тржишту капитала.

4) Опис институционалних капацитета са аналитичким прегледом кључних недостатака и потреба надлежних тијела у односу на планиране програме (мјере) за наредни трогодишњи период

Материјално-техничка опремљеност Комисије, односно опрема и простор су на задовољавајућем нивоу који је потребан за остваривање циљева. Попуњеност људским ресурсима је 100% у односу на предвиђену организацијску структуру. У наредном периоду потребно је благовремено обезбједити финансијска средстава за активности које се односе на привлачење инвестиција.

5) Могући проблеми и ризици за реализацију трогодишњег плана рада

Проблеми и ризици који могу довести у питање реализацију Трогодишњег плана рада Комисије за хартије од вриједности за 2023.-2025. годину су финансијски ризик (ризик благовременог и у складу са захтјевом Комисије обезбјеђена буџетска средстава), кадровски ризик (неблаговремена попуњеност радних мјеста због одлазака запослених, боловања и др.), оперативни ризик (мања ефективност или ефикасност у одвијању процеса), лоша сарадња, изостанак координације која је потребна са другим мјеродавним тијелима због успјешне реализације појединих мјера, системци ризици (проглашење ванредних мјера).

А. Преглед укупног финансирања програма надлежног тијела

Преглед програма	Шифра програма	Укупни извори и износи планираних финансијских средстава у КМ			
		Извори	2023.	2024.	2025.
1. Активно укључивање исељеништва у привредни развој Брчко дистрикта БиХ	001- КПОВ	**Буџетска средства**	402.824,00	389.254,00	399.720,00
2. Стратешко управљање и администрација	002- КПОВ	**Кредитна средства**	0	0	0
		Средства ЕУ	0	0	0
		Остале донације	0	0	0
		Остала средства	0	0	0
		Укупно	**402.824,00**	**389.254,00**	**399.720,00**

А1. Програми (мјере) надлежног тијела

Назив програма (мјере)	Шифра програма	Индикатори	Полазна вриједност	Циљна вриједност по годинама		
				2023.	2024.	2025.
1. Активно укључивање исељеништва у привредни развој Брчко дистрикта БиХ	001- КПОВ	Број новоостварених пословних аранжмана између исељеника и локалних привредника	0	3	3	3
		Раст инвестиција исељеника на подручју БДБиХ	0	5%	5%	5%
2. Стратешко управљање и администрација Комисије за хартије од вриједности	002- КПОВ	Проценат (%) усклађености програма у стратешком плану с програмским буџетом	0	30%	30%	40%
		Транспарентност рада	80%	90%	100%	100%
		Проценат извршења годишњег Плана рада	80%	90%	90%	90%
		Омјер трошкова административног програма у односу на укупан буџет институције (изражен у %)	100%	97%	98%	98%

Напомена:
Програм надлежног тијела утврђује се на начин да се преузме мјера из релевантног стратешког документа и идентичан је програму из ДОБ-а. На тај начин је остварена потпуна усклађеност стратешког документа, трогодишњег плана рада надлежног тијела и ДОБ-а (мјера из стратешког документа = програм из трогодишњег плана рада = програм из ДОБ-а). За програме (мјере), преузимају се одговарајући индикатори из стратешког документа. Приликом одређивања индикатора обавезно се укључују и они о постизању равноправности сполова и једнаких могућности за све грађане.

У табелу А1 додаје се онолико празних редова колико је програма (мјера), односно појединачних индикатора у склопу сваког од програма (мјере).

А2. Активности / пројекти којим се реализују програми (мјере) из табеле А1.

Редни број и назив програма (мјере)1 (преноси се из табеле А1):
1. Активно укључивање исељеништва у привредни развој Брчко дистрикта БиХ

Назив стратешког документа, ознака стратешког циља, приоритета и мјере која је преузета као програм: Стратегија развоја Брчко дистрикта БиХ 2021.-2027.
Стратешки циљ 1, приоритет 1.4, стратешка мјера 1.4.3.

Назив активности/пројекта	Рок извршења	Очекивани резултат активности/пројекта	Носилац (најмањи организациони дио)	ПЈИ[2]	Усваја се[3]	Извори и износи планираних финансијских средстава у мил. КМ			
					(Да/Не)	Извори	2023.	2024.	2025.
1.1. Организација и реализација скупова/радионица са дијаспором	III квартал 2023, 2024, 2025. године	Одржане 2 радионице	Комисија за хартије од вриједности		Не	**Буџетска средства**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
						Кредитна средства	0	0	0
						Средства ЕУ	0	0	0
						Остале донације	0	0	0
						Остала средства	0	0	0
						Укупно	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2. Израда и обликовање (дизајнирање) промотивних материјала (проспеката, флајера, брошура и сл.)	IV квартал 2023. године	Израђено 500 примјерака проспеката/флајера/брошура	Комисија за хартије од вриједности		Не	**Буџетска средства**	5.000,00	0	0
						Кредитна средства	0	0	0
						Средства ЕУ	0	0	0
						Остале донације	0	0	0
						Остала средства	0	0	0
						Укупно	5.000,00	0	0
Укупно за програм (мјеру) 1.						**Буџетска средства**	10.000,00	5.000,00	5.000,00
						Кредитна средства	0	0	0
						Средства ЕУ	0	0	0
						Остале донације	0	0	0

						Остала средства	0	0	0
						Укупно	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Редни број и назив програма (мјере) (преноси се из табелеА1): **2.** Стратешко управљање и администрација Комисије за хартије од вриједности									
Назив стратешког документа, ознака стратешког циља, приоритета и мјере која је преузета као програм: **Програм из надлежности**									
Назив активности/пројекта	**Рок извршења**	**Очекивани резултат активности/пројекта**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ[2]**	**Усваја се[3]**	**Извори и износи планираних финансијских средстава у мил. КМ**			
					(Да/Не)	Извори	2023.	2024.	2025.
2.1. Стратешко управљање и администрација Комисије за хартије од вриједности (бруто плате и доприноси послодавца, накнаде трошкова запосленика, издаци за материјал, ситан инвентар и услуге...)	Континуирано	Реализоване активности у оквиру надлежности Комисије	Комисија за хартије од вриједности		Не	**Буџетска средства**	392.824,00	384.254,00	394.720,00
						Кредитна средства	0	0	0
						Средства ЕУ	0	0	0
						Остале донације	0	0	0
						Остала средства	**0**	0	0
						Укупно	392.824,00	384.254,00	394.720,00
Укупно за програм (мјеру) 2.						**Буџетска средства**	392.824,00	384.254,00	394.720,00
						Кредитна средства	0	0	0
						Средства ЕУ	0	0	0
						Остале донације	0	0	0
						Остала средства	0	0	0
						Укупно	**392.824,00**	**384.254,00**	**394.720,00**

Напомена:

1 Уколико надлежно тијело није преузело мјеру из стратешког документа као програм у трогодишњем плану рада, за тај програм, у реду „Назив стратешког документа, ознака стратешког циља, приоритета и мјере чијој реализацији доприноси програм“ не уписује се ништа. Уколико је програм утврђен преузимањем мјере из стратешког документа, у овом реду и реду „Редни број и назив програма (мјере) (преноси се из табеле А1.)“ назив ће бити идентичан.

2 ПЈИ статус се уноси само за пројекте из Програма јавних инвестиција и то за кандидоване пројекте се уноси (К); за одобрене пројекте се уноси (О); за пројекте који су у имплементацији уноси се (И).

3 Влада БД БиХ усваја (Да / Не).

У табелу А2 додаје се онолико празних редова колико је програма (мјера), односно појединачних активности / пројеката у склопу сваког програма.