

**ТРОГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
ЗА ПЕРИОД 2025 – 2027. ГОДИНА**

1) Увод (опште напомене о трогодишњем плану рада)

У складу са одредбама члана 34 Закона о буџету Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 34/19 и 22/23), (у даљем тексту: Закон о буџету) и одредбама члана 13 Правилника о садржају и методологији израде систем праћења и надзора спровођења стратешких докумената и имплементационих докумената („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број: 3/24) (у даљем тексту: Правилник), буџетски корисници, ванбуџетски фонд и ванбуџетски корисници који су обвезници примјене буџетског рачуноводства у процесу имплементације стратешких докумената и надлежности доносе/израђују трогодишњи план рада и годишњи план рада. У Одјељењу за стручне и административне послове планирана је реализација четири програма. Први програм под називом „Оснивање Одсјека за младе“ који подразумијева унапређење пружања услуга образовања, здравствене и социјалне заштите, културе, спорта и јавне безбједности на принципима доброг управљања јавног сектора, као и оснивање сектора за младе.

Други програм је “Организација сусрета младих из исељеништва“ у оквиру којег Одјељење за стручне и административне послове и Савјет младих једном годишње организују Форум младих из исељеништва на којем би млади из Дистрикта и исељеништва размјењивали искуства, идеје и иницијативе око заједничких подручја активности и сарадње у функцији развоја Дистрикта и циркуларних миграција.

Одјељење ће такође реализовати трећи програм из своје надлежности под називом „Сарадња са непрофитним организацијама и МЗ“ који обухвата активности сервисирања трошкова путем реализације текућих донација за потребе редовног функционисања мјесних заједница на подручју Брчко дистрикта БиХ.

Четврти програм под називом „Стратешко управљање и администрација разрађује активности из надлежности Одјељења за стручне и административне послове и то односе с удружењима, фондацијама, невладиним организацијама и мјесним заједницама, обезбјеђивање рада информационог система јавне управе, спровођење поступка јавних набавки, управљање људским ресурсима у органима јавне управе и обављање послова из области буџета и финансија, финансијске контроле, правних послова и административних послова.

Планиране програме рада Одјељење за стручне и административне послове ће реализовати у оквиру своје организационе структуре коју чине: Пододјељење за јавне набавке, Пододјељење за информатику, Пододјељење за људске

ресурсе, Служба заједничких послова одјељења и Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ.

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

У 2023. години Пододјељење за јавне набавке је спровело процедуре набавке на основу којих су закључени уговори и оквирни споразуми у вриједности већој од 56 милиона КМ.

У истој години обезбијеђен је поуздан и стабилан рад информационих система Владе Брчко дистрикта БиХ те спроведена процедура за израду Нацрта закона о државној служби у сарадњи с међународним организацијама те усвојена Стратегија стручног усавршавања запослених у органима јавне управе за период 2023 – 2025. година.

У 2023. години реализоване су текуће донације за МЗ, средства путем Јавног позива за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса те средства за удружења грађана проистеклих из ратова XX вијека, донације. Координирани састанци са представницима НВО и МЗ, владиних служби и институција и НВО и грађана, координиране активности при укључивању 5 МЗ Дистрикта у Пројекту УНДП „Јачање улоге МЗ у БиХ. Пододјељење је радило на унапређењу свих законских процедура, донесене су измјене и допуне, односно нове одлуке о критеријумима за додјелу средстава, те Правилник о финансирању програма и пројеката од јавног интереса организација цивилног друштва путем јавног позива, које је одобрила Влада. Обављане су и редовне активности из области административне, финансијске и правне подршке. Обављане су редовне активности из области рада информационог система јавне управе Брчко дистрикта БиХ, извршена је набавка интернет услуге за потребе Владе Брчко дистрикта БХ за период од три године (2024, 2025. и 2026. година).

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

Кључна усмјерења у Одјељењу за стручне и административне послове биће у складу с програмима и њима припадајућим активностима.

Реализацијом првог програма ће бити унапријеђено пружање услуга образовања, здравствене и социјалне заштите, културе, спорта и јавне безбједности на принципима доброг управљања јавног сектора, као и оснивање сектора за младе ће бити финансирани програми и пројекти од јавног интереса, кандидовани од стране невладиних организација, гдје ће се на транспарентан начин финансирати искључиво програми и пројекти од јавног интереса како је дефинисано Законом о буџету Брчко дистрикта БиХ, а на добробит наше локалне заједнице и њених грађана.

Реализацијом другог програма у првом реду би се допринијело укључивању младих из исељеништва у токове рада и развоја младих у Дистрикту те њихово међусобно умрежавање, како у исељеништву, тако и с младима у Дистрикту. Осим промотивног потенцијала овај програм може значајно допринијети и покретању великог броја иницијатива и пројеката којима би се унаприједио положај младих у Дистрикту, а тиме и допринијело даљем развоју Дистрикта и задржавању младих на овом подручју. Реализација програма је планирана за период 2020 – 2024. година, али због пандемије КОВИД-19 програм је каснио једну годину, те ће исти бити продужен и на 2025. годину.

Реализација трећег програма ће допринијети несметаном редовном функционисању мјесних заједница на подручју Брчко дистрикта БиХ, јачање улоге и капацитета мјесних заједница, те јачање партиципативне демократије и успостављање механизма активног учешћа грађана у доношењу одлука.

Четвртим програмом Стратешко управљање и администрација ће допринијети побољшању административне, финансијске и правне подршке унутар читаве организационе структуре Одјељења.

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

Одјељење за стручне и административне послове у погледу материјално - техничке опремљености – неопходног простора и опреме, не располаже задовољавајућим капацитетима будући да се „Дата центар“ налази у неусловним просторијама гдје је смјештена „Сервер – сала“. Не постоји сагласност за инсталацију агрегата за непрекидно напајање електричном енергијом, а и објекат се налази на листи историјских споменика те није дозвољена надоградња у истом тако да је у наведеном периоду предвиђено пресељење на другу локацију. Финансијски ресурси за 2024. годину за реализацију горе наведеног нису добијени.

Финансијски ресурси су ограничени одобреним буџетским средствима и обезбјеђују се у складу с могућностима.

Одјељење по Организационом плану има 55 позиција и то: 54 за које се планирају средства и једну за коју се до сада никад нису планирала средства и то: Мајстор на одржавању – котловничар.

Извршавање посла обавља се у сљедећим организационим јединицама:

Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ, број запослених 8,

Пододјељење за информатику, број запослених 14,

Пододјељење за људске ресурсе, број запослених 14,

Пододјељење за јавне набавке, број запослених 14 и

Служба заједничких послова, број запослених 4.

Наглашена је потреба ојачати кадровске капацитете и извршити анализу радних мјеста унутар Пододјелења, односно ускладити описе послова с надлежностима и активностима да би се послови професионално, стручно и ефикасно обављали. Тражи се увођење неколико нових радних мјеста, посебно уколико се формира Одсјек за младе (минимум 4 извршиоца), који би по пројекцијама подразумијевао измјену Организационог плана Пододјелења за подршку МЗ, НВО и УГ и уз реорганизацију Пододјелења, постоји потреба увођења једног радног мјеста – Виши стручни сарадник за правне послове у Пододјелењу за јавне набавке. Документом оквирног буџета 2025 – 2027. година добијена су средства за три нова радна мјеста у Одјелењу, у Пододјелењу за подршку МЗ, НВО и УГ два радна мјеста – Виши стручни сарадник за правне послове и Виши стручни сарадник за финансије и у Пододјелењу за информатику – Виши стручни сарадник за информационе послове. У наредном периоду биће извршена и промјена Организационог плана Одјелења у складу са одобреним средствима за нове позиције тако да ће Одјелење у периоду 2025 – 2027. година имати 58 позиција, од којих су за 57 позиција планирана средства у буџету. Такође, потребно је обезбиједити додатна средства за замјену одсутних службеника због боловања.

5) Могући проблеми и ризици за реализацију трогодишњег плана рада

Одјелење за стручне и административне послове ради на превенцији ризика у складу са својим могућностима, али не искључује могуће ризике као што су: одобравање додатних средстава за реализацију на нивоу цијелог Одјелења, усвајање законских и подзаконских аката из надлежности пододјелења, сагласност Одјелења или институција Брчко дистрикта БиХ за реализацију одређених пројеката, обимне и дуготрајне процедуре у процесима усвајања законских и подзаконских аката, недостатак институционалне подршке у реализацији реформских процеса и смањени кадровски капацитети пододјелења те недовољно јаки капацитети и спремност организација цивилног друштва за нове процесе и принципе финансирања из буџета Брчко дистрикта БиХ. Ризици за реализацију неких од програма су недостатак људских ресурса, као и евентуално неодобравање додатних финансијских средстава неопходних за реализацију овог програма те евентуална политичка и економска ситуација у свијету која би се евентуално одразила и на наше тржиште.

А. Преглед укупног финансирања програма надлежног органа

Преглед програма	Шифра програма	Укупни извори и износи планираних финансијских средстава у КМ			
		Извори 2025.	2026.	2027.	
1. Оснивање Одјека за младе	001-ОСАП	Буџетска средства	5.084.054,00	4.730.552,00	4.750.815,00
		Кредитна средства	0	0	0
		Средства ЕУ	0	0	0
		Остале донације Остала средства	0	0	0
Укупно	Укупно	5.084.054,00	4.730.552,00	4.750.815,00	
2. Сарадња с исељеништвом	002-ОСАП	Буџетска средства	0	0	0
		Кредитна средства	0	0	0
		Средства ЕУ	0	0	0
		Остале донације Остала средства	0	0	0
Укупно	Укупно	0	0	0	
3. Сарадња са непрофитним организацијама и МЗ	003-ОСАП	Буџетска средства	0	0	0
		Кредитна средства	0	0	0
		Средства ЕУ	0	0	0
		Остале донације Остала средства	0	0	0
Укупно	Укупно	0	0	0	
4. Стратешко управљање и администрација	004-ОСАП	Буџетска средства	0	0	0
		Кредитна средства	0	0	0
		Средства ЕУ	0	0	0
		Остале донације Остала средства	0	0	0
Укупно	Укупно	0	0	0	

А1 Програми (мјере) надлежног органа

Назив програма (мјере)	Шифра програма	Индикатори	Поласна вриједност	Циљна вриједност по годинама		
				2025.	2026.	2027.
1. Оснивање Одјека за младе	001-ОСАП	Пружене услуге од 0 до 10	0 (2022)	3	5	7
2. Сарадња с исељеништвом	002-ОСАП	Организација лјетног кампа	0	1	1	1
		Број активности током кампа	0	5	7	10
		Број учесника на лјетном кампу	0	10	15	20
3. Сарадња са непрофитним организацијама и МЗ	003-ОСАП	Повећати број учешћа МЗ са осталим удружењима	0	5	10	15
		Поддршка невладином сектору	1.256.875,00 (2022)	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00
		Поддршку МЗ у Брчко дистрикту БиХ	385.000,00 (2022)	546.000,00	546.000,00	546.000,00

4. Стратешко управљање и администрација	004-ОСАП	Процент извршења годишњег Плана рада	80%	100%	100%	100%
		Омијер прошкова административног програма у односу на укупан буџет институције (изражен у %)	70%	63%	60%	61%

Напомена:

Програм надлежног органа 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 органа 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 полова 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. Оснивање Одјека за младе

Назив стратешког документа, ознака стратешког циља, приоритета и мјере која је преузета као програм:

Стратегија развоја Брчко дистрикта БиХ за период 2021 – 2027. година

СЦ2, Приоритет 2.5. Поддршка програмима осамостаљивања младих, Мјера 2.5.3.

Назив активности/пројекта	Рок извршења	Очекивани резултат активности/пројекта	Носилац (Назив организационе јединице)	ПЛИ ²	Усваја се (Да/Не)	Извор и износ планираних финансијских средстава у мил. КМ			
						Извори	2025.	2026.	2027.
1.1. Измјене и допуне Организационог плана	2025.	Усвојен измјењен Организациони план	Пододјелење за подршку МЗ, НВО и УГ			Буџетска средства	0	0	0
						Кредитна средства	0	0	0
						Средства ЕУ	0	0	0
						Остале донације	0	0	0
						Остала средства	0	0	0
						Укупно	0	0	0
						Буџетска средства	0	0	0
						Кредитна средства	0	0	0
						Средства ЕУ	0	0	0
						Остале	0	0	0
1.2. Изградња и реконструкција радног простора у оквиру објекта Омладински центар за	2025.	Изграђене канцеларије за Одјек за младе	Пододјелење за подршку МЗ, НВО и УГ			0	0	0	

смјештај Одјела за младе							донације				
							Остала средства	0	0	0	0
							Укупно	0	0	0	0
							Буџетска средства	0	0	0	0
							Кредитна средства	0	0	0	0
							Средства ЕУ	0	0	0	0
							Остале донације	0	0	0	0
							Остала средства	0	0	0	0
							Укупно	0	0	0	0
							Буџетска средства	0	0	0	0
							Кредитна средства	0	0	0	0
							Средства ЕУ	0	0	0	0
							Остале донације	0	0	0	0
							Остала средства	0	0	0	0
							Укупно	0	0	0	0
Укупно за програм (мјеру) 1											

Редни број и назив програма (мјере)¹ (преноси се из табеле А1):

2. Сарадња с иселјеништвом

Назив стратешког документа, ознака стратешког циља, приоритета и мјере која је преузета као програм:
Стратегија сарадње с иселјеништвом 2020 – 2024. године

Назив активности/пројекта	Рок извршења	Очекивани резултат активности/пројекта	Носилац (назив)	ТЈИ ²	Усваја се ³	Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ
---------------------------	--------------	--	-----------------	------------------	------------------------	--

			организациони одр)	(Делће)	Извори			
					2025	2026	2027	
2.1. Организација сусрета младић из иселјеништва	2025.	Организован сусрет младић из иселјеништва од 100 до 300 учесника	Одјелјење за стручне и административне послове		Буџетска средства	8.000,00	8.000,00	8.000,00
					Кредитна средства	0	0	0
					Средства ЕУ	0	0	0
					Остале донације	0	0	0
					Остала средства	0	0	0
Укупно	8.000,00	8.000,00	8.000,00					
2.2. Лјетни камп за младе из иселјеништва	2025.	Организован лјетни камп за младе из иселјеништва у трајању од 5 дана	Одјелјење за стручне и административне послове		Буџетска средства	25.000,00	25.000,00	25.000,00
					Кредитна средства	0	0	0
					Средства ЕУ	0	0	0
					Остале донације	0	0	0
					Остала средства	0	0	0
Укупно	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
2.3. Омладински пројекти за боље Брчко	2025.	Израђено један до пет омладинских пројеката	Одјелјење за стручне и административне послове		Буџетска средства	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					Кредитна средства	0	0	0
					Средства ЕУ	0	0	0
					Остале донације	0	0	0
					Остала средства	0	0	0
Укупно	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
Укупно за програм (мјеру) 2					Буџетска средства	53.000,00	53.000,00	53.000,00
					Кредитна средства	0	0	0
					Средства ЕУ	0	0	0
					Остала средства	0	0	0

Редни број и назив програма (мјере) ¹ (преноси се из табеле А1): Назив стратешког документа, ознака стратешког циља, приоритета и мјере која је преузета као програм: Програм из планских докумената	Назив активности/пројекта	Рок извршења	Очекивани резултат активности/пројекта	Носилац (најмањи организациони јединица)	ПЛИ ² (Дал/Не)	Усваја се ³ (Дал/Не)	Извори и износи планираних финансијских средстава у мил. ЕУ			
							Извори	2025.	2026.	2027.
								Буџетска средства	Кредитна средства	Остале донације
3.1. Додјела средстава по јавном позиву организацијама цивилног друштва	Континуирано	Распоређена средства на најмање 50 апликација	Пододјелење за подршку МЗ, НВО и УГ				Буџетска средства	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00
							Кредитна средства	0	0	0
							Средства ЕУ	0	0	0
							Остале донације	0	0	0
							Остала средства	0	0	0
							Укупно	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00
3.2. Додјела средстава текућих донација за подршку МЗ у Брчко Дистрикту БиХ	Континуирано	Подржано 78 МЗ у износу од по 7.000,00 ЕУ	Пододјелење за подршку МЗ, НВО и УГ				Буџетска средства	546.000,00	546.000,00	546.000,00
							Кредитна средства	0	0	0
							Средства ЕУ	0	0	0
							Остале донације	0	0	0
							Остала средства	0	0	0
							Укупно	546.000,00	546.000,00	546.000,00
							ЕУ			
							Остале донације	0	0	0
							Остала средства	0	0	0
							Укупно	53.000,00	53.000,00	53.000,00

Укупно за програм (мјеру) 3	Буџетска средства	1.821.000,00	1.821.000,00	1.821.000,00
	Кредитна средства	0	0	0
Средства ЕУ	0	0	0	0
Остале донације	0	0	0	0
Остала средства	0	0	0	0
Укупно	1.821.000,00	1.821.000,00	1.821.000,00	1.821.000,00

Реални број и назив програма (мјере) (преноси се из табеле А1):

4. Стратешко управљање и администрација

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 (најмање организациони јединица)	ПЦИ	Усваја се (Да/Не)	Извори финансијских средстава у КМ				
						Извори	2025	2026	2027	
4.1. Стратешко управљање и администрација Пододјелјења за јавне набавке (бруто плате и доприноси послодавца, накнаде трошкова запосленика, издаци за материјал, ситан инвентар и услуге...)	Континуирано	Реализоване активности у области набавке роба, услуга и радова у оквиру надлежности	Пододјелјење за јавне набавке	ДА	Буџетска средства	617.135,00	571.679,00	573.118,00		
						Кредитна средства	0	0	0	0
						Средства ЕУ	0	0	0	0
						Остале донације	0	0	0	0
						Остала средства	0	0	0	0
						Укупно	617.135,00	571.679,00	573.118,00	
4.2. Стратешко управљање и администрација		Реализација активности континуираног --	Пододјелјење за		Буџетска средства	1.203.469,00	892.584,00	894.070,00		
						Кредитна средства	0	0	0	0
						Средства ЕУ	0	0	0	0
						Укупно	1.203.469,00	892.584,00	894.070,00	

Пододјелјења за информатику (Бруто плате и доприноси послодавца, накнаде трошкова запосленика, издаци за материјал, ситан инвентар и услуге, капитални издаци – лиценце, опрема за одржавање информационог система...)	Континуирано	редовног функционисања информационог система Владе Брчко дистрикта БиХ и других активности из оквира надлежности	информатику	ДА	Остале			
					донације	Остала средства	0	0
4.3. Стратешко управљање и администрација Пододјелјења за људске ресурсе (Бруто плате и доприноси послодавца, накнаде трошкова запосленика, издаци за материјал, ситан инвентар и услуге...), административни, технички и правни послови у процесу управљања људским ресурсима	Континуирано	Реализоване активности из оквира надлежности Пододјелјења у смислу пружања подршке органима јавне управе у процесу управљања људским ресурсима, вођење укупне кадровске политике, развој процеса запошљавања кроз захтјеве за попуњу радних мјеста, расписивање конкурса/оптаса, утврђивање услова пријема у радни однос, те унапређење целокупног процеса запошљавања, обуке запосленика, активности којима се регулишу радно -	информатику	ДА	Остале	0	0	0
					донације	0	0	0
					Остала средства	0	0	0
					Укупно	1.203.469,00	892.584,00	894.070,00
					Буџетска средства	594.307,00	595.729,00	597.150,00
					Кредитна средства	0	0	0
Средства ЕУ	0	0	0					
Остале донације	0	0	0					
Остала средства	0	0	0					
ДА					Укупно	594.307,00	595.729,00	597.150,00
Пододјелјење за људске ресурсе								

