

**ТРОГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
ЗА ПЕРИОД 2024–2026. ГОДИНЕ**

1) Увод (опште напомене о трогодишњем плану рада)

Обавеза израде годишњег 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 спровођења стратешких докумената и имплементационих докумената („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 46/20). У Одјељењу за стручне и административне послове планирана је реализација четири програма. Први програма 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:

Одјељења 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 Пододјелјење за јавне набавке је спровело процедуре набавке на основу којих је закључено уговора и оквирних споразума 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 са 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. Координисани састанци са представницима НВО и МЗ, владиних служби и институција и НВО и грађана, координисане активности при укључивању 5 МЗ Дистрикта у Пројекту УНДП „Јачање улоге МЗ у БиХ. Пододјелјење 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.

3) Кратак опис кључних усмјерења трогодишњег плана рада иведеног процеса консултација

Кључна усмјерења у Одјелјењу за стручне и административне послове биће у складу са програмима и њима припадајућим активностима.

Реализацијом првог програма ће бити унапређено 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 са 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. године, али због пандемије COVID-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 са задовољавајућим капацитетима обзиром да се Дата Центар налази у неусловним просторијама гдје је смјештена Сервер сала. Не постоји сагласност за инсталацију агрегата за непрекидно напајање ел. 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 су ограничени одобреним буџетским средствима и обезбјеђују се у складу са 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 Пододјељења, односно ускладити описе послова са надлежностима и активностима како 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 Пододјељења за подршку МЗ, НВО и УГ и уз реорганизацију Пододјељења, постоји потреба увођења једног радног мјеста Виши стручни сарадник за правне послове у Пододјељењу за јавне набавке, радно мјесто Виши стручни сарадник за

информатичке послове у Пододјељењу за информатику, те додатна средства за замјену одсутних службеника због боловања.

5) Могући проблеми и ризици за реализацију трогодишњег плана рада

Одјељење 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 читавог Одјељења, усвајање законских и подзаконских аката из надлежности Пододјељења, сагласност Одјељења 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 Пододјељења те недовољна 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. Службеница за младе се налази на породилъском боловању и враћа се тек половином 2024. године.

А. Преглед укупног финансирања програма надлежног органа

Преглед програма		Шифра програма	Укупни извори и износи планираних средстава у КМ			
			Извори	2024.	2025.	2026.
1. Оснивање Одјека за младе		001-ОСАП	Буџетска средства	3.909.657,00	4.073.196,00	4.183.428,00
2. Сарадња са исељеништвом		002-ОСАП	Кредитна средства	0	0	0
3. Сарадња са непрофитним организацијама и МЗ		003-ОСАП	Средства ЕУ	0	0	0
4. Стратешко управљање и администрација		004-ОСАП	Остале донације	0	0	0
			Остала средства	0	0	0
			Укупно	3.909.657,00	4.073.196,00	4.183.428,00

А1. Програми (мјере) надлежног органа

Назив програма (мјере)	Шифра програма	Индикатори	Полазна вриједност	Циљна вриједност по годинама		
				2024.	2025.	2026.
1. Оснивање Одјека за младе	001-ОСАП	Пружене услуге од 0 до 10	0 (2022)	3	5	7
2. Сарадња са исељеништвом	002-ОСАП	Организација љетног кампа	0	1	1	1
		Број активности током кампа	0	5	7	10
		Број учесника на љетном 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
		Подршка невладиној сектору	1.256.875,00 (2022)	900.000,00	900.000,00	860.000,00
		Подршку МЗ у Брчко дистрикту БиХ	385.000,00 (2022)	390.000,00	390.000,00	390.000,00
		Процент извршења годишњег Плана рада	80%	100%	100%	100%
4. Стратешко управљање и администрација	004-ОСАП	Омјер трошкова административног програма у односу на укупан буџет институције (изражен у %)	70%	65%	65%	65%

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).

A2. АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТИ КОЈИМ СЕ РЕАЛИЗУЈУ ПРОГРАМИ (МЈЕРЕ) ИЗ ТАБЕЛЕ А1

Редни број и назив програма (мјере) ¹ (преноси се из табеле А1):	1. Оснивање Одсјека за младе	Назив активности/пројекта	Рок извршења	Очекивани резултат активности/пројекта	Носилац (намањо организациони див)	ПЈИ ²	Усваја се ³ (Да/Не)	Извори и износи планираних финансијских средстава у мил. КМ			
								Извори	2024	2025	2026
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.											
1.1. Измјене и допуне организационог плана			2024.	Усвојен измијењен организациони план	Пододјелјење 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 донације	0	0	0
								Остала средства	0	0	0
								Укупно	0	0	0
1.2. Изградња и реконструкција радног простора у оквиру објекта Омладински центар за смјештај Одсјека за младе			2024.	Изграђене канцеларије за Одсјек за младе	Пододјелјење 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

1.3. Опремање канцеларијског простора намјештајем и опремом	2024.	Набављен канцеларијски намјештај и опрема	Пододјелјење за подршку МЗ, НВО и УГ				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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
							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	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Укупно за програм (мјеру) 1.											
Редни број и назив програма (мјере) (преноси се из табеле А1):											
2. Сарадња са исељеништвом											
Назив стратешког документа, ознака стратешког циља, приоритета и мјере која је преузета као програм:											
Стратегија сарадње са исељеништвом 2020-2024. године											
Назив активности/пројекта	Рок извршења	Очекивани резултат активности/пројекта	Носилац (најмањи организациони дио)	ПЈИ ²	Усваја се (Да/Не)	Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ					
						Извори	2024	2025	2026		
						Буџетска средства	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

2.1. Организација сусрета младих из исељеништва	2024.	Организован сусрет млади из исељеништва од 100 до 300 учесника	Одјељење за стручне и административне послове				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
2.2. Љетни камп за младе из исељеништва	2024.	Организован љетни камп за младе из исељеништва у трајању од 5 дана	Одјељење 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	2024.	Израђено један до пет омладинских пројеката	Одјељење 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	50.000,00	50.000,00	50.000,00
							Кредитна средства	0	0	0
							Средства ЕУ	0	0	0
							Остале донације	0	0	0

		Остала средства	0	0	0				
		Укупно	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
Редни број и назив програма (мјере) (преноси се из табеле А1):									
3. Сарадња са непрофитним организацијама и МЗ									
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 објект)	ПЈИ ²	Усваја се? (Да/Не)	Извори и износи планираних финансијских средстава у мил. КМ			
						Извори	2024.	2025.	2026.
3.1. Додјела средстава по јавном позиву организацијама цивилног друштва	Континуирано	Распоређена средства на најмање 50 апликација	Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ			Буџетска средства	900.000,00	900.000,00	860.000,00
						Кредитна средства	0	0	0
						Средства ЕУ	0	0	0
						Остале донације	0	0	0
						Остала средства	0	0	0
						Укупно	900.000,00	900.000,00	860.000,00
3.2. Додјела средстава текућих донација за подршку МЗ у Брчко дистрикту	Континуирано	Подржано 78 МЗ у износу од по 5.000,00 КМ	Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ			Буџетска средства	390.000,00	390.000,00	390.000,00
						Кредитна средства	0	0	0
						Средства ЕУ	0	0	0
						Остале донације	0	0	0
						Остала средства	0	0	0
						Укупно	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Укупно за програм (мјеру) 3.									
Буџетска средства									
1.290.000,00									
1.290.000,00									
1.250.000,00									

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	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.250.000,00

Редни 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 (најмањи организациони дио)	ПЈИ ²	Усваја се ³ (Да/Не)	Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ			
						Извори	2024	2025	2026
4.1. Стратешко управљање и администрација Пододјелења за јавне набавке (брuto 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.	Пододјелење за јавне набавке	ДА	Буџетска средства	549.859,00	561.214,00	562.568,00	
					Кредитна средства	0	0	0	
					Средства ЕУ	0	0	0	
					Остале донације	0	0	0	
					Остала средства	0	0	0	
Укупно			549.859,00	561.214,00	562.568,00				
4.2. Стратешко управљање и администрација Пододјелења за информатику (брuto плате и доприноси	Континуирано	Реализација активности континуираног редовног функционисања информационог	Пододјелење за информатику	ДА	Буџетска средства	785.587,00	919.428,00	965.268,00	
					Кредитна средства	0	0	0	
					Средства ЕУ	0	0	0	
					Остале донације	0	0	0	
					Остала средства	0	0	0	
Укупно			785.587,00	919.428,00	965.268,00				

<p>послодавца, накнаде трошкова запосленика, издаци за материјал, ситан инвентар и услуге. капитални издаци – лиценце, опрема за одржавање информационог система..)</p>		<p>система Владе Брчко дистрикта и других активности из оквира надлежности</p>			<p>Укупно 785.587,00 919.428,00 965.268,00</p>
<p>4.3. Стратешко управљање и администрација Пододјелјења за људске ресурсе (брuto плате и доприноси послодавца, накнаде трошкова запосленика, издаци за материјал, ситан инвентар и услуге..), административни, технички и правни послови у процесу управљања људским ресурсима.</p>	<p>Континуирано</p>	<p>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 попуну радних мјеста, расписивање конкурса/огласа, утврђивање услова пријема у радни однос, те унапређење целокупног процеса запошљавања, обуке запосленика, активности којима се регулишу радно-правни односи, стручна помоћ при изради планова</p>	<p>Пододјелјење за људске ресурсе</p>	<p>ДА</p>	<p>Буџетска средства 532.619,00 534.875,00 584.412,00 Кредитна средства 0 0 0 Средства ЕУ 0 0 0 Остале донације 0 0 0 Остала средства 0 0 0</p>
					<p>Укупно 532.619,00 534.875,00 584.412,00</p>

запошљавања и планирању кадрова, вођење евиденција и регистра запослених значајних за процес управљања људским ресурсима.	Континуирано	Реализација активности из оквира надлежности и то: области финансијске, правне и административне подршке, број примљених и обрађених предмета	Служба заједничких послова одјељења	ДА	204.633,00	205.124,00	226.575,00
4.4. Стратешко управљање и администрација Службе заједничких послова Одјељења (бруто плате и доприноси послодавца, накнаде трошкова запосленика, издаци за материјал, ситан инвентар и услуге...)	Континуирано	Реализација активности из оквира надлежности, као што је пружање подршке МЗ у њиховом раду, наставак сарадње са УГ и НВО у реализацији програма и пројеката	Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ	ДА	396.959,00	412.557,00	444.606,00
4.5. Стратешко управљање и администрација Пододјељења за подршку МЗ, НВО и УГ (бруто плате и доприноси послодавца, накнаде трошкова запосленика, издаци за материјал, ситан инвентар и услуге...)	Континуирано	Реализација активности из оквира надлежности, као што је пружање подршке МЗ у њиховом раду, наставак сарадње са УГ и НВО у реализацији програма и пројеката	Пододјељење за подршку МЗ, НВО и УГ	ДА	396.959,00	412.557,00	444.606,00
Укупно за програм (мјеру) 4.					2.469.657,00	2.633.198,00	2.783.429,00

Кредитна средства	0	0	0
Средства ЕУ	0	0	0
Остале донације	0	0	0
Остала средства	0	0	0
Укупно	2.469.657,00	2.633.198,00	2.783.429,00

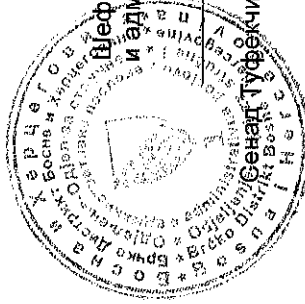
Напомена:

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.



Вјер Одјељења за стручне
и административне послове

Сенат Тузла
дипл. психолог – педагог