



Broj predmeta: 05-000217/23
Broj akta: 01.1-1149AD-002/23
Datum, 25.8.2023. godine
Mjesto, Brčko

ТРОГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
КАНЦЕЛАРИЈЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ЗА ПЕРИОД 2024-2026. ГОДИНА

1) Увод (опште напомене о Трогодишњем плану рада)

Обавеза израде Трогодишњег плана рада прописана је одредбама члана 34 Закона о буџету Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 34/19 и 22/23) 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).

Канцеларија градоначелника Брчко дистрикта БиХ надлежна је за вођење послова градоначелника, замјеника градоначелника и главног координатора Владе Брчко дистрикта БиХ, односе Владе Брчко дистрикта БиХ с јавношћу, стручне и административне послове за потребе Владе, правне послове, реформу јавне управе, инспекцијске послове, другостепени управни поступак, провођење поступка запошљавања у органима јавне управе, законодавство, праћење и предузимање мјера у спровођењу општих принципа, стандарда и правила етике државних службеника и намјештеника. Канцеларију градоначелника Брчко дистрикта БиХ сачињава 8 организационих јединица и то: Кабинет градоначелника, Законодавна канцеларија, Инспекторат, Апелациона комисија, Одбор за запошљавање, Управна инспекција, Канцеларија координатора за реформу јавне управе и Секретаријат Владе Брчко дистрикта БиХ који се састоји од 4 организационе јединице (Сектора за информисање, Сектора за опште и заједничке послове, Сектора за стратешко планирање и Сектора за координацију политика и правне послове).

На основу Акционог плана спровођења мјера и пројеката за период 2024-2026. у оквиру Стратегије развоја Брчко дистрикта БиХ за период 2021-2027. године

сачињена је радна верзија Трогодишњег плана рада која је усклађена са Документом оквирног буџета, на основу којег се приступило изради годишњег плана рада Канцеларије градоначелника за 2024. годину.

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

Канцеларија градоначелника Брчко дистрикта БиХ је у оквиру својих надлежности одржала 46. редовних и 11. ванредних сједница те 68. колегијума Владе Брчко дистрикта БиХ на којима је одобрено 14 закона и усвојено 489 одлука. Програм промоције Брчко дистрикта БиХ у току 2022. године, успјешно је реализован одржавањем концерта и свечане академије поводом обиљежавања Дана Брчко дистрикта БиХ, затим подржано 17 непрофитних организација те организован новогодишњи концерт и манифестација „Чари зиме“, а све с циљем позитивне промоције Брчко дистрикта БиХ.

Информисање јавности као програм који се односи на реализацију мјере из Стратегије комуникације Владе Брчко дистрикта БиХ за период 2021-2024. године, током 2022. године успјешно је реализован кроз објективно, цјеловито и благовремено информисање јавности путем Радио-новинско издавачке установе „Радио Брчко“ Брчко дистрикт БиХ, одржано је 75 прес конференција, 215 саопштења за јавност и објављено 300 вијести.

Програм подршке непрофитним организацијама и систему социјалне заштите на основу закључених споразума успјешно је реализован исплатом новчаних средства за пензионо и здравствено осигурање за вјерске службенике Врхбосанској Надбискупији, Меџлису Исламске заједнице, Српском православном архијерејском намјесништву у Брчком и Фрањевачком самостану Дубраве, исплатом финансијских средстава за подршку пословању и активностима непрофитних организација друштвеног сектора и то Црвени крст Брчко дистрикта БиХ и Међурелигијско вијеће БиХ Сарајево.

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

Трогодишњи план рада Канцеларије градоначелника Брчко дистрикта БиХ сачињен је од 5 програма који су разрађени кроз 28 активности.

Кључна усмјерења која се могу дефинисати на основу пројеката који се тренутно спроводе као и пројеката који се планирају спроводити у наредном период, а тичу се ефикасности рада јавне управе. Наставиће се информисање интерне и екстерне јавности о активностима градоначелника и Владе Брчко дистрикта БиХ, реализација пројекта промовисање Брчко дистрикта БиХ (Чари Зиме,

Новогодишњи концерт и Дан Брчко дистрикта БиХ) те подршка непрофитним организацијама и систему социјалне заштите.

Главне активности произилазе из самих надлежности, улагање напора за додатно унапређење кључних функција које омогућавају већу учинковитост, професионалност и успјешност обављања послова, а нарочито у обављању послова који се односе на осигуравање усклађености политика одјељења Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, координацију комуникације и информисања, послове стратешког планирања и мониторинга и послове за корисничке услуге е-владе.

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

Анализирајући капацитете Канцеларије градоначелника Брчко дистрикта БиХ може се закључити да иста има довољно капацитираности са људским ресурсима за спровођење активности утврђеним у Трогодишњем плану рада.

5) Могући проблеми и ризици за реализацију Трогодишњег плана рада

Проблеми и ризици за реализацију Трогодишњег плана рада Канцеларије градоначелника за 2024-2026. годину могу се огледати у појави системских ризика (природне несреће, ширење болести афричке свињске куге) као и финансијских ризика (мање попуњење буџета у односу на план), кадровских ризика (боловање упослених), оперативних ризика (мања ефективност или ефикасност у одвијању процеса), лоша сарадња, изостанак координације са другим надлежним органима која је потребна зарад успјешне реализације појединих мјера.

А. Преглед укупног финансирања програма надлежног органа

Преглед програма	Шифра програма	Укупни извори и износи планираних финансијских средстава у КМ			
		Извори	2024. година	2025. година	2026. година
1. Промоција Брчко дистрикта БиХ 2. Информисање јавности (комуникационе активности) 3. Подршка непрофитним организацијама и систему социјалне заштите 4. Стратешко управљање и администрација Канцеларије градоначелника 5. Стратешко управљање и администрација Секретаријата Владе	001-КГ 002-КГ 003-КГ 004-КГ 005-КГ	Буџетска средства	9.708.443,00	9.750.132,00	9.432.307,00
		Кредитна средства	0	0	0
		Средства ЕУ	0	0	0
		Остале донације	0	0	0
		Остала средства	0	0	0
		Укупно	9.708.443,00	9.750.132,00	9.432.307,00

А1. Програми (мјере) надлежног органа

Назив програма (мјере)	Шифра програма	Индикатори	Полазна вриједност	Циљна вриједност по годинама		
				2024.	2025.	2026.
1. Промоција Брчко дистрикта БиХ	001-КГ	Број одржаних манифестација с циљем промоције Брчко дистрикта БиХ	23 (2021)	25	28	30
2. Информисање јавности (комуникационе и организационе активности)	002-КГ	Износ трансферисаних средстава „Радио Брчко“ Брчко дистрикта БиХ Број прегледа информација објављених на званичној страници Владе Брчко дистрикта БиХ	949.920,00 (2022) 480.000 (2021)	1.089.920,00	1.089.920,00	1.089.920,00
3. Програм подршке непрофитним организацијама и систему социјалне заштите	003-КГ	Износ исплаћених средстава за подршку вјерским заједницама Износ исплаћених средстава за подршку непрофитним организацијама Износ исплаћених средстава за подршку појединцима и материјално угроженима	358.944,00 (2022) 207.240,00 (2021) 27.500,00 (2022)	405.194,00 225.000,00 10.000,00	405.194,00 225.000,00 10.000,00	405.194,00 225.000,00 10.000,00
4. Стратешко управљање и администрација Канцеларије градоначелника	004-КГ	Проценат извршења годишњег Плана рада Омјер трошкова административног програма у односу на укупан буџет институције (изражен у %)	92% (2021) 74% (2021)	95% 83%	95% 80%	95% 80%

			обилежавање Дана Дистрикта, као и промоцију вриједности Брчко дистрикта БиХ					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
1.4. Организација и реализација Новогодишњег концерта	Крајем године	Успјешно реализована организација дочека Нове године и Новогодишњег концерта	Организациони одбор и Сектор за информисање	-	Не		Буџетска средства	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
							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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1.5. Организација културне манифестације „Чари зиме у Брчко дистрикту БиХ“	Крајем године	Током трајања манифестације „Чари зиме“ планирано је организовање мин. 14 програма, (мин. 3 дјечије представе; мин. 1 концерта плесног ансамбла, мин. 3 музичка концерта, мин. 2 подјеле пакетића, мин. 1 такмичење за најбољу фотографију, мин.2 концерта културно- умјетничких друштава, мин.2 програма дјечијих вртића)	Организациони одбор и Сектор за информисање	-	Не		Буџетска средства	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
							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	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
							Буџетска средства	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	

Укупно за програм (мјеру) 1.									
Редни број и назив програма (мјере) (преноси се из табеле А1):									
2. Информисање јавности (Комуникациске и организацијске активности)									
Назив стратешког документа, ознака стратешког циља, приоритета и мјере која је преузета као програм:									
Стратегија комуникације Владе Брчко дистрикта БиХ 2021-2024									
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.
2.1. Трансфер Радио-новинској и издавачкој установи „Радио Брчко“ Брчко дистрикта БиХ	Континуирано	Реализован трансфер у 100% износу с циљем обезбјеђивања објективног, цјеловитог и благовременог информисања јавности о активностима градоначелника и Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине	Кабинет градоначелника	-	Не	Буџетска средства	1.089.920,00	1.089.920,00	750.000,00
						Кредитна средства	0	0	0
						Средства ЕУ	0	0	0
						Остале донације	0	0	0
						Остала средства	0	0	0
Укупно						1.089.920,00	1.089.920,00	750.000,00	
2.2. Односи са јавношћу (прес конференције, саопштења, вијести и сл)	Континуирано	Планира се одржавање мин. 15 прес конференција, објављивање мин. 75 саопштења за јавност, објављивање мин. 152 вијести на ФБ страници Владе, организовано је мин. 30 изјава градоначелника и портпарола Владе, организовање мин.	Сектор за информисање	-	Не	Буџетска средства	15.000,00	15.000,00	15.000,00
						Кредитна средства	0	0	0
						Средства ЕУ	0	0	0
						Остале донације	0	0	0
						Остала средства	0	0	0
Укупно						15.000,00	15.000,00	15.000,00	

									Остала средства	0	0	0
									Укупно	6.000,00	6.000,00	6.000,00
									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		
									Буџетска средства	3.500,00	3.500,00	3.500,00
									Кредитна средства	0	0	0
									Средства ЕУ	0	0	0
									Остале донације	0	0	0
									Остала средства	0	0	0
									Укупно	3.500,00	3.500,00	3.500,00
									Буџетска средства	1.208.020,00	1.208.020,00	868.100,00
									Кредитна средства	0	0	0
									Средства ЕУ	0	0	0
									Остале донације	0	0	0
									Остала средства	0	0	0
									Укупно	1.208.020,00	1.208.020,00	868.100,00
Редни број и назив програма (мјере) (преноси се из табеле А1):												
3. Подршке непрофитним организацијама и систему социјалне заштите												
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 КМ						
						Извори	2024.	2025.	2026.			
					(Да/Не)							

3.1. Текуће донације вјерским заједницама	Континуирано	Подршка пословању и активностима вјерских заједница по закљученом споразуму, и то: Врхбосанска надбискуплија 18.750,00 Фрањевачки самостан Дубраве и фрањевачки провинцијалат - Софра 31.250,00, Српско православно архијерејско намјесништво брчанско у Брчком 155.000,00, Меџлис ИЗ Брчко 200.194,00) Реализација 100% у односу на планирана средства	Кабинет градоначелника	-	Не	Буџетска средства	405.194,00	405.194,00	405.194,00
						Кредитна средства	0	0	0
						Средства ЕУ	0	0	0
						Остале донације	0	0	0
						Остала средства	0	0	0
						Укупно	405.194,00	405.194,00	405.194,00
3.2. Текуће донације осталим непрофитним организацијама	Континуирано	Подршка пословању и активностима непрофитних организација друштвеног сектора, и то: Црвени крст БДБиХ 35.000,00, Цивитас Сарајево 20.000,00, Међурелигијско вијеће БиХ Сарајево 20.000,00. Реализација 100% у односу на планирана средства.	Кабинет градоначелника	-	Не	Буџетска средства	75.000,00	75.000,00	75.000,00
						Кредитна средства	0	0	0
						Средства ЕУ	0	0	0
						Остале донације	0	0	0
						Остала средства	0	0	0
						Укупно	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3.3. Текуће донације осталим организацијама	Континуирано	Подржано мин. 80 организација друштвеног сектора	Кабинет градоначелника	-	Не	Буџетска средства	150.000,00	150.000,00	150.000,00
						Кредитна средства	0	0	0
						Средства ЕУ	0	0	0
						Остале	0	0	0

Доприноси послодавца, накнаде трошкова запосленика, издаци за материјал, ситан инвентар и услуге...)								Укупно	1.424.394,00	1.403.742,00	1.362.862,00
4.2. Стратешко управљање и администрација Законодавне канцеларије (бруто плате и доприноси послодавца, накнаде трошкова запосленика, издаци за материјал, ситан инвентар и услуге...)	Континуирано	- Израда годишње оквирне листе закона у Одсјеку за законодавну активност као саставног дијела Програма рада Владе Брчко дистрикта БиХ, 100% реализовано у односу на запримљено; - Израда Мишљења на нацрте прописа које одобрава односно доноси Влада Брчко дистрикта БиХ и градоначелник Брчко дистрикта БиХ, 90%≥ реализовано у односу на запримљено; - Израда Коментара на преднацрте прописа које доноси и одобрава Влада и градоначелник Брчко дистрикта БиХ, као и прописа које доносе шефови одјелења, 90%≥ реализовано у односу на запримљено;	Законодавна канцеларија	-	Не (осим за Оквирну листу закона, која представља саставни дио Програма рада Владе који се усваја)		Буџетска средства	328.749,00	332.069,00	335.423,00	
							Кредитна средства	0	0	0	
							Средства Еу	0	0	0	
							Остале донације	0	0	0	
							Остала средства	0	0	0	
							Укупно	328.749,00	332.069,00	335.423,00	

		- Обављање радних састанака у процесу координације приликом израде нацрта прописа, 90%≥ реализованих у односу на заказане; - Израда обавјештења за случај када се не може дати мишљење, 90%≥ реализовано у односу на запримљено; - Израда писаних коментара у поступку процјене утицаја прописа (консултације), 90%≥ реализовано у односу на запримљено; - Израда контролних листова у поступку процјене утицаја прописа, 90%≥ реализовано у односу на запримљено; - Израда обавјештења у случају оцијењене потребе за враћање на дораду у поступку процјене утицаја прописа, 90%≥ реализовано у односу на запримљено; - Израда обавјештења о	
--	--	--	--

5.2. Стратешко управљање и администрација Сектора за координацију политика и правне послове (брuto плате и доприноси послодаваца, накнаде трошкова запосленика, издаци за материјал, ситан инвентар и услуге...)	Канцеларије градоначелника по запримљеним налозима реализовано 95% у односу на запримљено, - Израда мишљења на нацрте аката које доноси Влада реализовано 95% у односу на запримљено, - Заступање Брчко дистрикта БиХ пред судовима у БиХ у маличним споровима за комуналне услуге у складу са законским прописима	Сектор за координацију политика и правне послове			Кредитна средства	0	0	0
					Средства ЕУ	0	0	0
					Остале донације	0	0	0
					Остала средства	0	0	0
					Укупно	375.272,00	379.062,00	382.890,00
5.3. Стратешко управљање и администрација Сектор за опште и заједничке послове (брuto плате и доприноси послодаваца, накнаде трошкова запосленика, издаци за материјал, ситан инвентар и услуге...)	Континуирано	Сектор за опште и заједничке послове	-	Не	Буџетска средства	479.838,00	484.684,00	489.579,00
					Кредитна средства	0	0	0
					Средства ЕУ	0	0	0
					Остале донације	0	0	0
					Остала средства	0	0	0
Укупно	479.838,00	484.684,00	489.579,00					
5.4. Стратешко управљање и администрација	Континуирано	Сектор за стратешко планирање	-	Не	Буџетска средства	198.876,00	200.884,00	202.913,00
					Кредитна средства	0	0	0

Сектор за стратешко планирање (бруто плате и доприноси послодаваца, накнаде трошкова запосленика, издаци за материјал, ситан инвентар и услуге...)		за 2024, 2025. и 2026. годину	- Израђен Извјештај о раду Владе Брчко дистрикта БиХ за 2023, 2024. и 2025. годину - Израђен Извјештај о развоју Брчко дистрикта БиХ за 2022, 2023. и 2024. годину Реализоване активности у оквиру надлежности Сектора за стратешко планирање				Средства ЕУ	0	0	0
							Остале донације	0	0	0
							Остала средства	0	0	0
							Укупно			198.876,00
5.5. Стратешко управљање и администрација Секретаријата Владе (бруто плате и доприноси послодаваца, накнаде трошкова запосленика, издаци за материјал, ситан инвентар и услуге...)	Континуирано	Не	Секретаријат Владе				Буџетска средства	404.303,00	408.386,00	412.511,00
							Кредитна средства	0	0	0
							Средства ЕУ	0	0	0
							Остале донације	0	0	0
							Остала средства	0	0	0
Укупно							404.303,00	408.386,00	412.511,00	
Укупно за програм (мјеру) 5.							Буџетска средства	1.818.657,00	1.837.023,00	1.855.577,00
							Кредитна средства	0	0	0
							Средства ЕУ	0	0	0
							Остале донације	0	0	0
							Остала средства	0	0	0
Укупно							1.818.657,00	1.837.023,00	1.855.577,00	

¹ Уколико надлежни орган није преузео 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 **ПИИ 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.

