

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA GRADAČAC

H.K.Gradaševića 54, 76 250 Gradačac, telefon 035-369-750, fax. 035-369-751, e.mail: opc.grad@bih.net.ba, www.gradacac.ba

**PLAN RADA
SLUŽBE ZA PRIVREDU, BUDŽET I FINANSIJE
ZA 2018. GODINU**

Sadržaj

I.	Uvod	3
II.	Pregled strateško-programskih i redovnih poslova Službe/UOJ za 2018. godinu	5
III.	Budžet Službe	7
IV.	Mjerenje i izvještavanje o uspješnosti rada Službe/UOJ u 2018. godini.....	8
V.	Ljudski resursi Službe/UOJ.....	91

I. Uvod

Služba za privredu, budžet i finansije, u okviru svoje nadležnosti, prati zakone i druge propise iz oblasti privrede, turizma i ugostiteljstva i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni. Provodi utvrđenu politiku iz oblasti za koje je obrazovana, vodi upravni postupak i izrađuje nacрте propisa i drugih općih i pojedinačnih akata, vodi propisane službene evidencije, te izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija. Prati stanje, rješava u upravnim stvarima i vodi registar u oblasti samostalnog obavljanja privrednih djelatnosti. Prati stanje o privrednim i poljoprivrednim resursima općine i predlaže mjere za poboljšanje stanja u tim oblastima; vrši poslove registracije poljoprivrednih gazdinstava, realizuje programe podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji i zaštiti šuma, bilja i životinja; izrađuje prijedloge planova iz oblasti poljoprivrede i prati realizaciju istih i druge administrativne poslove iz djelokruga privrede.

U okviru Službe, kao unutrašnja organizaciona jedinica, djeluje Odsjek za budžet i finansije. Ključni poslovi Odsjeka za budžet i finansije jesu: planiranje okvirnog i godišnjeg budžeta općine; praćenje i izvještavanje o izvršenju budžeta (mjesečno, kvartalno i godišnje); knjigovodstveni i računovodstveni poslovi Općine, poslovi javnih nabavki i drugi poslovi vezani za finansijsko i materijalno poslovanje.

Služba za privredu, budžet i finansije sprovodi dva projekta (mjere), koja će biti finansirana od strane viših nivoa vlasti, a usmjereni su na povećanje obima proizvodnje mlijeka i voća. Za podršku poljoprivrednim proizvođačima, na ovaj način će se obezbijediti oko 1,8 miliona KM.

Odsjek za budžet i finansije ima ključnu ulogu u praćenju i izvještavanju JURA-e (Odsjeka za investicije, nadzor i EE, kao i načelnika općine o finansijskom statusu i modelima finansiranja strateško-programskih prioriteta).

GODIŠNJI CILJEVI SLUŽBE/UOJ	VEZA SA STRATEGIJOM Sektorski ciljevi i ishodi	VEZA SA PROGRAMOM RADA NAČELNIKA I DRUGIM PROGRAMSKIM DOKUMENTIMA (Relevantni segmenti)
Godišnji cilj 1: Obezbjedenje pravno – administrativnih i tehničkih pretpostavki za nesmetano obavljanje redovnih djelatnosti. Povećana produktivnost u obavljanju pojedinačnih zadataka, koje se manifestuje u skraćenom vremenu, potrebnom za obavljanje redovnih poslova (za 20%). Ishod: Ubrzan postupaka rješavanja predmeta iz domena Službe za 20% do kraja 2018.god. Smanjen br.osnovanih žalbi za 50%) do kraja 2018.god.	Sektorski cilj 3 u okviru sektora društvenog razvoja: Unaprijediti kvalitet pružanja javnih usluga u oblastima građanskih stanja za 15% do 2019. god. Ishod: Povećan broj korisnika online usluga za 50% u odnosu na 2011. god Povećano zadovoljstvo građana uslugama javne uprave za 15% u odnosu na 2011. god.	Osnove programa i politika općine Gradačac za period 2018.-2020.god.
Godišnji cilj 2: Obezbjedenje finansijskih sredstava za sprovođenje strateško-programskih prioriteta i redovnih aktivnosti općinskih službi Ishod: Izvršenje budžeta preko 90% Svi planirani projekti za 2018. godinu sprovedeni po planu. Budžet opštine, uključujući i sve rebalanse, objavljen na internet prezentaciji općine.	Sektorski cilj 3 u okviru sektora društvenog razvoja: Unaprijediti kvalitet pružanja javnih usluga u oblastima građanskih stanja za 15% do 2019. god. Ishod: Uveden programski budžet koji jasno povezuje ciljeve i prioritete sa budžetom opštine i transparentan je za građane.	Budžet općine za 2018. godinu
Godišnji cilj 3: Pružanje stručne pomoći u sferi jačanja kapaciteta privrede i poljoprivredne proizvodnje.	Sektorski cilj 4 u okviru sektora ekonomskog razvoja: Do kraja 2018. godine 500 proizvođača	Osnove programa i politika općine Gradačac za period 2018.-2020.god.

<p>Ishodi: Povećan obim proizvodnje za 10% kod najmanje 100 proizvođača mlijeka.</p> <p>Do kraja 2018. povećan obim proizvodnje u oblasti voćarstva za najmanje 100 proizvođača</p>	<p>zadovoljava EU standarde u poljoprivrednoj proizvodnji.</p> <p>SEC 5 ekonomskog razvoja</p> <p>Do kraja 2018. godine novih 50.000 sadnica voća, 5.000 m2 plastenika i 40 muznih grla uz povećanje obima proizvodnje i prihoda za najmanje 10%.</p> <p>Obavljene minimalno 3 stručne konferencije/savjetovanja u oblastima poljoprivrede, samozapošljavanja, obrta, JPP i dr.</p> <p>Ishodi: 500 novih certificiranih poljoprivrednih proizvođača , izrađen plan razvoja, poljoprivrede uspostavu i primjenu standarda u poljoprivrednoj proizvodnji za najmanje 500 poljoprivrednih proizvođača, povećan obim proizvodnje kod najmanje 300 poljoprivrednih proizvođača, formirano 20 novih poljoprivredno prerađivačkih kapaciteta, povećan dohodak iz poljoprivredne proizvodnje u odnosu na 2012. godinu za 10%</p>	
---	---	--

II. Pregled strateško-programskih i redovnih poslova Službe/UOJ za 2018. godinu:

R.br.	Projekti, mjere i redovni poslovi	Veza sa strategijom	Veza za programom	Rezultati	Ukupno planirana sredstva za tekuću godinu	Planirana sredstva (tekuća godina)		Budžetski kod i/ili oznaka ekst. izvora	Rok za izvršenje (u tekućoj godini)	Osoba u Službi/UOJ koja prati i/ili realizuje aktivnost
						Budžet JLS	Eksterni izvori			
STRATEŠKI PROJEKTI I MJERE										
1	Projekat povećanja proizvodnje u sektoru mljekarstva (2018)	SC1-SEC5/ ES	P3	Povećan obim proizvodnje za 10% kod najmanje 100 proizvođača mlijeka	1.500.000	0	1.500.000	(E) Kanton	Novembar 2018	Sal Salim Novalić, stručni savjetnik za poljoprivredu,
2	Projekat povećanja proizvodnje u sektoru voćarstva (2018)	SC1-SEC5/ ES	P4	Do kraja 2018. povećan obim proizvodnje u oblasti voćarstva za najmanje 100 proizvođača	300.000	0	300.000	(E) (viši nivoi vlasti, strane donacije-TIKA)	Decembar 2018	Zuhdija Kozica, viši stručni saradnik za poljoprivredu
REDOVNI POSLOVI										
	Upravno –pravni poslovi	Svi SC i SEC	Svi programi	Vremenski skraćen rok za cca 20% u odnosu na prethodnu godinu.	0	0	0	/	Decembar 2018.	Suada Hećimović, stručni savjetnika za pravne poslove
	Odsjek za budžet i finansije (poslovi knjigovodstva)	Svi SC i SEC	Svi programi	Povećana ažurnost prilikom obavljanja redovnih poslova u odnosu na prethodnu godinu.	0	0	0	/	Decembar 2018.	Ruzmir M.Halilović, viši stručni saradnik za planiranje budžeta
	-DOB Izrada budžeta	Svi SC i SEC	Svi programi	Urađeni i usvojeni planovi i izvještaji iz oblasti budžeta,	0	0	0	/	Decembar 2018.	Sevija Unkić, šef Odsjeka za budžet i finansije,
	-izrada i praćenje Plana javnih nabavki za tekuću godinu,	Svi SC i SEC	Svi programi	Urađen i objavljen plan javnih nabavki, praćenje realizacije plana. Smanjen br. osnovanih žalbi za 50%.	0	0	0	/	Decembar 2018.	Haseljić Azijada,, stručni savjetnik za javne nabavke i finansije
	Poslovi podrške i razvoja	SC1-	P3	1000 zahtjeva riješeno Ostvarena saradnja sa resornim ministarstvima u rješavanju više od 700 zahtjeva. Ostvarena saradnja sa humanitarnim organizacijama kroz naimanje 1 projekat povećanja kapaciteta i	0	0	0	/	Decembar	Salim Novalić, stručni

III. Budžet Službe

Naziv potrošačke jedinice: Općinska služba za privredu, budžet i finansije

Broj potrošačke jedinice: 2-04

REDOVNO FINANSIRANJE				
Ekon. kod	Naziv pozicije budžeta		Izvršenje budžeta u 2017.god.	Plan budžeta za 2018.god
1	2		3	4
610000	TEKUĆI RASHODI			660.880
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih			401.520
	611100	Bruto plaće		354.350
	611200	Naknade troškova zaposlenih		47.170
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi			38.430
	612100	Doprinosi poslodavca		38.430
613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge			165.430
	613100	Putni troškovi		4.700
	-	Izdaci za energiju		-
	-	Izdaci za komunalne usluge		-
	-	Nabava materijala i sitnog inventara		-
	-	Izdaci za usluge prijevoza i goriva		-
	-	Izdaci za tekuće održavanje		-
	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		4.800
	613900	Ugovorene i druge posebne usluge		155.930
614000	Tekući grantovi			45.000
-	Kapitalni grantovi			-
-	Kapitalni rashodi			-
616000	Ostalo			10.500
	Sveukupno: Služba			660.880

IV. Mjerenje i izvještavanje o uspješnosti rada Službe u 2018.godini

Mjerenje i izvještavanje o implementaciji projekata i uspješnosti rada službe obavlja se u skladu sa Pravilnikom o planiranju, praćenju, vrednovanju i izvještavanju (PPVI) OU Gradačac. Na taj način će se obezbjediti sistematizovan i jedinstveni sistem mjerenja i izvještavanja za sve UOJ, uključujući i Službu za privredu, budžet i finansije.

Izvršenje svih planiranih projekata i aktivnosti navedenih u godišnjem planu za 2018. godinu pratiće Služba, kroz sistematično i kontinuirano sakupljanje, analiziranje i korišćenje podataka, sa ciljem mjerenja napretka ostvarivanja postavljenih ciljeva i indikatora i preduzimanja odgovarajućih korektivnih mjera.

Za kontrolu prikupljanja i praćenja podataka zadužen je šef Službe. Zadužene osobe će prikupljati podatke iz odgovarajućih izvora, odnosno od institucija i osoba odgovornih za implementaciju konkretnih projekata i redovnih aktivnosti za posmatrani period. Podaci se unose u format word ili excel tabele i dostavljaju Odsjeku za investicije, nadzor i energetska efikasnost, koja ima funkciju jedinice za upravljanje razvojem (JURA), jednom mjesečno.

Izradom Kalendara za praćenje realizacije Godišnjeg plana rada OU Gradačac određuju se aktivnosti, rokovi i nosioci u procesu praćenja. Kalendar za praćenje realizacije Godišnjeg plana se odnosi na samu proceduru praćenja a kako bi se osiguralo redovno prikupljanje i obrada podataka, priprema korektivnih mjera te izvještavanje o implementaciji projekata i mjera i ostvarenju planiranih redovnih aktivnosti na godišnjem nivou. Kalendar praćenja Službe sačinjen je u skladu sa kalendarom JURA i prati njegovu dinamiku i zahtjeve.

Provođenje praćenja realizacije Godišnjeg plana rada Službe obezbjeđuje povratnu informaciju o statusu implementacije projekata i mjera, te strategije u cjelini. Praćenje obuhvata prikupljanje podataka, analizu podataka o implementaciji projekata, mjera i redovnih poslova, kao i informisanje JURA-e i drugih relevantnih subjekata o toku i eventualnim odstupanjima od utvrđenog plana.

Izrada polugodišnjeg izvještaja o realizaciji plana rada Službe se vrši na osnovu Godišnjeg plana Službe, prikupljanjem podataka i praćenjem njegove realizacije a prema definisanom Obrascu polugodišnjeg izvještaja o realizaciji planova rada službi OU.Ovaj izvještaj daje osnovu za uočavanje napretka u realizaciji plana rada Službe, kao i za uočavanje eventualnih odstupanja u pogledu implementacije plana.

Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o realizaciji plana rada Službe omogućava da se donesu zaključci i preporuke/ korektivne mjere koje je potrebno preduzeti u slučaju da su uočena značajna odstupanja od planova rada. JURA sumira informacije o dotadašnjem procesu realizacije planova rada svih UOJ i pruža tehničku podršku u formulisanju zaključaka i preporuka, kao i korektivnih mjera ukoliko su potrebne.

Šef organizacione jedinice priprema konsolidovane podatke o realizaciji Godišnjeg plana rada Službe, predstavlja ih Šefu službe, koji ih kontroliše i verifikuje, a zatim upućuje JURA-i, koja ih integriše u jedinstveni Godišnji izvještaj o realizaciji.

Godišnji izvještaj o realizaciji sadrži informacije o realizovanim aktivnostima svih UOJ i daje osnovu za uočavanje napretka u realizaciji planova rada UOJ i OU u cjelini, kao i za uočavanje eventualnih odstupanja u pogledu implementacije plana.

Godišnji planovi rada UOJ i Godišnji plan rada OU su polazna osnova, zajedno sa podacima i informacijama prikupljenim iz relevantnih izvora i objedinjenim u APIS-u, dok se za izradu koriste Obrasci Godišnjeg izvještaja o realizaciji planova službi i samostalnih unutrašnjih jedinica, kao i Godišnjeg izvještaja o realizaciji plana rada OU Gradačac.

KALENDAR PRAĆENJA REALIZACIJE GODIŠNJEG PLANA RADA OPĆINSKE SLUŽBE ZA PRIVREDU, BUDŽET I FINANSIRANJE

AKTIVNOST	ROK	NOSILAC	NAPOMENA
Pripremne aktivnosti			
Koordinacioni sastanak Šefa Službe sa uposlenima sa o pristupu, organizaciji i resursima za sprovođenje praćenja.	Januar	Sevija Unkić, šef Odsjeka za budžet i finansije,	Na sastanku u Službi predstaviti Godišnji plan Službe i precizirati uloge, odgovornosti i dinamiku praćenja plana implementacije za tekuću godinu.

Određivanje službenika odgovornih za prikupljanje i evidentiranje podataka o praćenju .	Januar	Sevija Unkić, šef Odsjeka za budžet i finansije,	Određivanje službenika odgovornih za prikupljanje i evidentiranje podataka o praćenju
MJESEČNO			
Provjera dinamike i konsultacije o provedbi praćenja (za tekuću godinu)	Mjesečno	Pomoćnik načelnika Šef Odsjeka za budžet	Šef službe se redovno konsultuje sa odgovornom osobom za praćenje i provjerava da li se praćenje godišnjeg plana službe sprovodi na odgovarajući način.
Informisanje o procesu praćenja – za tekuću godinu.	Mjesečno	Ruzmir M.Halilović, viši stručni saradnik za planiranje budžeta	Na redovnom sastanku Službe
KVARTALNO			
Obrada podataka o izvršenom praćenju na kvartalnom nivou (za tekuću godinu).	I-II sedmica narednog kvartala	Sevija Unkić, šef Odsjeka za budžet i finansije,	Šef Odsjeka za budžet objedinjuje sve podatke prikupljene od osoba odgovornih za praćenje konkretnih projekata i redovnih aktivnosti na kvartalnom nivou.
Informisanje Šefa službe o provedenoj dinamici i prikupljenim podacima o praćenju.	III-IV sedmica narednog kvartala	Ruzmir M.Halilović, viši stručni saradnik za planiranje budžeta	Na redovnom sastanku Službe
POLUGODIŠNJE			
Konsolidacija podataka o obimu i učincima (polugodišnje) realizacije Plana Službe (za tekuću godinu).	Juni	Sevija Unkić, šef Odsjeka za budžet i finansije,	Šef odsjeka objedinjuje sve podatke prikupljene od osoba odgovornih za praćenje konkretnih projekata i redovnih aktivnosti na polugodišnjem nivou.
Informisanje Šefa službe o konsolidiranoj ocjeni obima i učinka (polugodišnje) realizacije Plana Službe.	Juni	Ruzmir M.Halilović, viši stručni saradnik za planiranje budžeta	Na redovnom sastanku Službe
GODIŠNJE			
Konsolidacija podataka o obimu i učincima (godišnje) realizacije Plana Službe(za prethodnu godinu).	April	Sevija Unkić, šef Odsjeka za budžet i finansije,	Šef odsjeka objedinjuje sve podatke prikupljene od osoba odgovornih za praćenje konkretnih projekata i redovnih aktivnosti za proteklu godinu
Informisanje Šefa službe o konsolidiranoj ocjeni obima i učinka realizacije Godišnjeg Plana Službe(za prethodnu godinu).	April	Ruzmir M.Halilović, viši stručni saradnik za planiranje budžeta	Na redovnom sastanku Službe
Uputstva/zabilješke/zaključci u vezi organizacije procesa praćenja (za sve aktere praćenja)¹			

Šef Službe izveštava JURA-u i Općinskog načelnika o realizovanim aktivnostima i eventualnim problemima jednom nedeljno na sastancima kolegijuma. Informacije za kolegijum obezbeđuje svaki zaposleni iz Službe u zavisnosti od projekta na kome trenutno radi. Prikupljanje podataka u cilju realizacije projekata i svakodnevnih aktivnosti Odsjeka vršit će osoba koja je po svom referatu zadužena za sprovođenje datih aktivnosti. Podaci se nalaze u elektronskom i pisanom obliku, u formi tabela ili pisanih izveštaja. Podaci se prikupljaju od različitih službi, lokalnih i viših institucija.

Praćenje će se raditi svakodnevno u toku sprovođenja projekata i radiće ga zadužene osobe.

V. Ljudski resursi Službe/UOJ

Služba za privredu, budžet i finansije raspolaže ljudskim resursima, i to:

Struktura zaposlenih po stručnoj spremi (postojeće stanje)		Struktura zaposlenih po polu	
		Muški	Ženskih
VSS +	8	5	3
VŠ	0	0	0
SSS	6	4	2
VKV -	-	-	-
Ukupno	14	9	5

Planirani broj zaposlenih u za 2018.god. je 18.

Na osnovu iskazanih potreba, obuka je potrebna na sledeće teme:

Potrebe za usavršavanjem po ključnim temama	Broj polaznika	Interne/eksterne obuke
Seminari na temu- javne nabavke	1	eksterne
Upravni postupak	1	eksterne
Kancelarijsko poslovanje	2	eksterne
Seminari na temu- budžetsko planiranje i izvještavanje	2	eksterne
Seminari na temu- računovodstvo i knjigovodstvo	4	eksterne
Jačanje kapaciteta lokalne uprave u oblasti podrške poljoprivredi	2	eksterne
Programsko budžetiranje	4	eksterne
Timski organizacijski pristup	6	eksterne