

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 7/10), a u vezi sa članom 24. Zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 9/10, 36/10 i 45/10), na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 82. sjednici, održanoj 11.10.2012. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I

Utvrđuje se Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu.

II

Prijedlog Odluke iz tačke I. ovog Zaključka upućuje se u dalju skupštinsku proceduru.

III

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____ /12.

Datum, 11.10.2012. godine

Z e n i c a

PREMIJER

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing.

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice,

1x JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (putem ministarstva),

1x Stručna služba Skupštine,

1x a/a.

PRIJEDLOG

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka g) Ustava Zeničko-dobojskog kantona i člana 18. i 19. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 19/06, 76/08 5/09, 32/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), Skupština Zeničko-dobojskog kantona na _____ sjednici održanoj _____, d o n o s i :

ODLUKU

o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu

I

Daje se saglasnost na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu.

II

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: _____/12

Zenica _____2012. godine

PREDSJEDAVAJUĆI

Sretko Radišić

OBRAZLOŽENJE

Pravni osnov sadržan je u članu 18. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12) kojim je regulisano da finansijski plan izvanbudžetskog fonda donosi nadležni organ utvrđen zakonom, odnosno aktom tog fonda na način predviđen tim propisima i pod uvjetima određenim ovim Zakonom.

Obrazloženje prijedloga ove Odluke predstavlja obrazloženje koje je uz Prijedlog Finansijskog plana za 2013. godinu u prilogu dostavila JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

Nakon razmatranja i detaljnijeg sagledavanja Prijedloga plana od strane Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, te saglasnosti Ministarstva finansija, predlažemo da se na Prijedlog Finansijskog plana JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, da saglasnost.

Smatramo da je potrebno da se Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, uputi u skupštinsku proceduru, s obzirom da je ista predviđena za donošenje u decembru 2012. godine, prema Programu rada Skupštine za 2012. godinu.

Zenica, 25. septembar, 2012. godine

Ministarstvo za rad,
socijalnu politiku i izbjeglice

MINISTAR

Ivica Ćurić

Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 19/06, 76/08, 05/09, 32/09, 51/09, 09/10, 36/10, 45/10 i 25/12), člana 33. i 72. Statuta JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 14/06, 01/11 i 02/12) Upravni odbor JU Služba za zapošljavanje na 45. sjednici održanoj dana 18. septembra 2012. godine, donosi

FINANSIJSKI PLAN
JU Služba za zapošljavanje Zeničko – dobojskog kantona
za 2013. godinu

I Opći dio

Član 1.
(Sintetika raspoloživih sredstava i izdataka)

Finansijskim planom JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Služba za zapošljavanje) za 2013. godinu utvrđuju se raspoloživa sredstva i izdaci izvanbudžetskog Fonda za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, i to:

1. PRIHODI:	21.439.265 KM
2. OSTALA SREDSTVA:	45.931 KM
3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2):	21.485.196 KM
4. IZDACI:	21.485.196 KM
5. VIŠAK - MANJAK (3-4):	0 KM

Član 2.

(Analitika raspoloživih sredstava i izdataka)

Raspoloživa sredstva i izdaci po skupinama utvrđuju se u bilansu raspoloživih sredstava i izdataka za 2013. godinu, kako slijedi:

A - RASPOLOŽIVA SREDSTVA

U KM

EKONOMSKI KOD	OPIS	PROCJENA ZA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKSI		
						Kolona (4:3)x100	Kolona (5:4)x100	Kolona (6:5)x100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700-813	I-RASPOLOŽIVA SREDSTVA	20.935.676	21.485.196	18.787.663	18.278.928	102,62	87,44	97,29
700000	II-PRIHODI	20.890.200	21.439.265	18.741.273	18.232.074	102,63	87,42	97,28
712113	Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	11.449.701	11.793.192	12.146.988	12.511.398	103,00	103,00	103,00
712120	Doprinosi poslodavaca	727.310	749.178	771.704	794.909	103,01	103,01	103,01
712124	Sredstva za volontere radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti	-	746.639	769.038	792.109	-	103,00	103,00
712125	Sredstva za pripravnike radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti	-	2.539	2.666	2.800	-	105,00	105,03
720000	Neporezni prihodi	349.530	360.406	370.472	380.790	103,11	102,79	102,79
721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	-	22.117	22.781	23.464	-	103,00	103,00
721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	-	2.134	2.198	2.205	-	103,00	100,32
721232	Prihodi ostvareni prodajom stanova	-	1.762	1.762	1.762	-	100,00	100,00
721239	Ostali prihodi od imovine	-	500	500	500	-	100,00	100,00
721363	Kamate primljene od datih kredita za zapošljavanje	-	603	613	633	-	101,66	103,26
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	-	14.000	14.000	14.000	-	100,00	100,00
722719	Ostali povrati	-	310.925	320.253	329.861	-	103,00	103,00
722791	Ostale neplanirane uplate	-	8.365	8.365	8.365	-	100,00	100,00
730000	Tekući transferi	8.363.659	8.536.489	5.452.109	4.544.977	102,07	63,87	83,36
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	-	880.880	924.924	971.170	-	105,00	105,00
732114	Primljeni tekući transferi od kantona	-	406.821	72.850	0	-	17,91	-
732116	Primljeni tekući transferi od općina	-	6.000	0	0	-	-	-

EKONOMSKI KOD	OPIS	PROCJENA ZA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKSI		
						Kolona (4:3)x100	Kolona (5:4)x100	Kolona (6:5)x100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
732131	Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje	-	7.242.788	4.454.335	3.573.807	-	61,50	80,23
	a) Transferi za zapošljavanje	2.464.006	1.439.498	1.014.949	977.234	58,42	70,51	96,28
	b) Transferi za redovnu novčanu naknadu i zdravstveno osiguranje	5.031.463	6.096.991	4.437.160	3.567.743	121,18	72,78	80,41
	c) Transferi za novčanu naknadu demobilisanih boraca	868.190	1.000.000	0	0	115,18	-	-
81000	III-OSTALA SREDSTVA	45.476	45.931	46.390	46.854	101,00	101,00	101,00
813000	Primljene otplate datih zajmova	45.476	45.931	46.390	46.854	101,00	101,00	101,00
	Prenesena sredstva iz ranijeg perioda	0	0	0	0	-	-	-

B - IZDACI (I DIO)

U KM

EKONOMSKI KOD	OPIS	PROCJENA ZA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKSI		
						Kolona (4:3)x100	Kolona (5:4)x100	Kolona (6:5)x100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I - UKUPNI IZDACI (II+III+IV+V)	20.935.676	21.485.196	18.787.663	18.278.928	102,62	87,44	97,29
611-613	II - ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	3.173.910	3.880.776	3.878.001	3.978.240	122,27	99,93	102,58
611-612	Bruto plaće, naknade i doprinosi poslodavca	2.424.634	2.999.855	3.059.853	3.121.051	123,72	102,00	102,00
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.228.074	2.752.885	2.807.943	2.864.103	123,55	102,00	102,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	1.905.264	2.382.761	2.430.417	2.479.026	125,06	102,00	102,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	322.810	370.124	377.526	385.077	114,66	102,00	102,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	196.560	246.970	251.910	256.948	125,65	102,00	102,00
613000	Materijal, sitan inventar i usluge	749.276	880.921	818.148	857.189	117,57	92,87	104,77
613100	Putni troškovi	17.977	18.696	19.631	20.613	104,00	105,00	105,00
613200	Izdaci za energiju	101.086	105.129	110.385	115.904	104,00	105,00	105,00
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	129.788	134.980	141.729	148.815	104,00	105,00	105,00
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	137.444	142.942	150.089	157.593	104,00	105,00	105,00
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.497	5.717	6.003	6.303	104,00	105,00	105,00
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	4.000	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00	100,00
613700	Izdaci za tekuće održavanje	13.092	13.616	14.297	15.012	104,00	105,00	105,00
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	78.548	80.904	83.331	85.831	103,00	103,00	103,00
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	261.844	374.937	288.683	303.118	143,19	77,00	105,00

B - IZDACI (II DIO)

U KM

EKONOMSKI KOD	OPIS	PROCJENA ZA 2012.	PLAN 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	INDEKSI		
						Kolona (4:3)x100	Kolona (5:4)x100	Kolona (6:5)x100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
614000	III – TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI	17.687.925	17.200.420	14.609.662	14.000.688	97,24	84,94	95,83
614223	Novčane naknade nezaposlenim osobama	9.999.452	10.313.887	8.382.498	7.963.373	103,14	81,27	95,00
614225	Doprinosi za zdravstveno osiguranje za nezaposlene	3.855.007	4.023.600	3.841.579	4.033.658	104,37	95,48	105,00
614229	Ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba (PIO)	644.568	676.796	710.636	696.423	105,00	105,00	98,00
614400 i 614500	Subvencije javnim preduzećima Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	3.188.898	2.186.137	1.674.949	1.307.234	68,55	76,62	78,05
	-iz sredstava Službe	724.892	746.639	660.000	330.000	103,00	88,40	50,00
	-iz tuđih sredstava (tekućih transfera)	2.464.006	1.439.498	1.014.949	977.234	58,42	70,51	96,28
820000	IV - KAPITALNI IZDACI	28.841	354.000	250.000	250.000	1.227,42	70,62	100,00
821200	Nabavka građevina	-	100.000	100.000	100.000	-	100,00	100,00
821300	Nabavka opreme	20.841	176.000	100.000	100.000	844,49	56,82	100,00
821500	Nabavka ostalih stalnih sredstava u obliku prava	8.000	28.000	-	-	350,00	-	-
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	-	50.000	50.000	50.000	-	100,00	100,00
530000	V - IZVORI SREDSTAVA REZERVI	45.000	50.000	50.000	50.000	111,11	100,00	100,00

Član 3.

(Plan radnih mjesta i zaposlenika)

Planom zaposlenika predviđa se broj radnih mjesta i struktura zaposlenika za 2013. godinu i naredne dvije godine kako slijedi:

PLANIRANI BROJ RADNIH MJESTA I ZAPOSLENIKA

Organizacijski dio	Procjena za 2012.		Plan za 2013.		Plan za 2014.		Plan za 2015.		INDEKSI		
	Broj radnih mjesta	Broj zaposlenih	Broj radnih mjesta	Broj zaposlenih	Broj radnih mjesta	Broj zaposlenih	Broj radnih mjesta	Broj zaposlenih	Kolona (5:3)x100	Kolona (7:5)x100	Kolona (9:7)x100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Direkcija	17	27	25	30	25	30	25	30	111,11	100,00	100,00
Odsjek za zapošljavanje	37	60	40	61	40	61	40	61	101,67	100,00	100,00
Ukupno	54	87	65	91	65	91	65	91	104,60	100,00	100,00

KVALIFIKACIONA STRUKTURA ZAPOSLENIKA

Stepen stručne spreme	Procjena za 2012.	Plan za 2013.	Plan za 2014.	Plan za 2015.	INDEKSI		
					Kolona (3:2)x100	Kolona (4:3)x100	Kolona (5:4)x100
1	2	3	4	5	6	7	8
VII/1- VSS	41	45	45	45	109,76	100,00	100,00
VI/2-VŠ	4	3	3	3	75,00	100,00	100,00
VI/1-VŠ	9	9	9	9	100,00	100,00	100,00
IV- SSS	24	29	29	29	120,83	100,00	100,00
III- KV	-	-	-	-	-	-	-
II- PK I NS	4	-	-	-	-	-	-
I- NK	5	5	5	5	100,00	100,00	100,00
Ukupno	87	91	91	91	104,60	100,00	100,00

Član 4.
(Plan nabavke stalne imovine)

Nabavka stalne imovine utvrđuje se kako slijedi:

Opis	Procjena za 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.
1	2	3	4	5
Poslovni prostor	-	100.000	100.000	100.000
Namještaj	6.798	50.000	50.000	50.000
Kompjuterska oprema	12.991	80.000	50.000	50.000
Oprema za prenos podataka i glasa	1.052	-	-	-
Klima uređaji	-	6.000	-	-
Ostale kancelarijske mašine	-	-	-	-
Motorna vozila	-	40.000	-	-
Licenca za korištenje zemljišta, patenata itd.	8.000	28.000	-	-
Rekonstrukcija i investiciono održavanje	-	50.000	50.000	50.000
Ukupno	28.841	354.000	250.000	250.000

II Posebni dio

Član 5.
(Tekuća rezerva)

(1) U tekuću rezervu Službe za zapošljavanje izdvaja se do 3% prihoda od doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti.

(2) Sredstva tekuće rezerve koristit će se za potrebe koje nisu predviđene Finansijskim planom ili su predviđene u nedovoljnom iznosu.

Član 6.
(Propisi koji omogućavaju provedbu plana)

(1) Izrada, donošenje i izvršavanje Finansijskog plana vrši se u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj: 19/06, 76/08, 05/09, 32/09, 51/09, 09/10, 36/10, 45/10 i 25/12).

(2) Sredstva za osiguranje od nezaposlenosti ostvaruju se uplatom doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti u skladu sa Zakonom o doprinosima (Službene novine FBiH, broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 01/02, 17/06 i 14/08) i Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (Službene novine FBiH, broj: 41/01, 22/05 i 09/08).

Član 7.
(Izvršenje plana)

(1) Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona provodi izvršenje ovog Plana.

(2) Direktor Službe za zapošljavanje odgovoran je za izvršenje Finansijskog plana u skladu sa važećim propisima.

(3) Direktor Službe za zapošljavanje pratit će ostvarivanje ovog Finansijskog plana, preduzimati mjere za njegovo izvršenje i predlagati, prema potrebi, njegove izmjene i dopune.

Član 8.
(Raspored sredstava)

(1) Planirana sredstva utvrđena ovim Finansijskim planom, raspoređivat će se prema namjenama razmjerno ostvarenim prihodima u periodu u kojem se raspoređuju.

(2) Sredstva doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti koriste se za pokrivanje administrativnih troškova Službe za zapošljavanje i izdataka za materijalnu i socijalnu

sigurnost nezaposlenih osoba u skladu sa stavom 3. člana 47. i sa članom 48. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.

(3) Upravni odbor Službe za zapošljavanje u ovisnosti od ukazanih potreba i na prijedlog direktora vršit će rebalans između pojedinih stavki izdataka s tim da se ne može vršiti prelijevanje sredstava između izdataka za administrativne troškove Službe i izdataka za nezaposlene osobe.

Član 9.
(Stupanje na snagu)

Finansijski plan stupa na snagu danom donošenja Odluke Skupštine Zeničko – dobojskog kantona o davanju saglasnosti, a isti će se primjenjivati od 01. januara 2013. godine.

Član 10.
(Objavljivanje)

Ovaj Finansijski plan objavit će se u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona.

Broj: 03-49-1-4352-4a/12
18. septembar 2012. godine
Zenica

Predsjednik
Upravnog odbora

Buro Senad, dipl. pravnik

OBRAZLOŽENJE

uz Finansijski plan Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu

UVOD

Pravni osnov donošenja Finansijskog plana izvanbudžetskog Fonda za zapošljavanje za 2012. godinu sadržan je u članu 37. tačka 1. Ustava Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine FBiH, broj: 7/96 i Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01/96 i 10/00), odredbi čl. 9. do 24. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj: 19/06, 76/08, 05/09, 32/09, 51/09, 09/10, 36/10, 45/10 i 25/12) i člana 51. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (Službene novine FBiH, broj: 41/01, 22/05 i 09/08).

Članom 51. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba predviđeno je da Služba izrađuje i dostavlja finansijske planove, na način i po postupku predviđenim Zakonom o budžetima, odnosno da ih podnosi Federalnom zavodu za zapošljavanje. Objedinjene finansijske planove Federalni zavod za zapošljavanje podnosi nadležnom Federalnom ministarstvu.

Za izradu plana Službe za zapošljavanje veoma je bitna procjena privrednog razvoja, razvoja socijalnog sektora, makroekonomskih indikatora i prognoza prihoda i rashoda za budžetsku i naredne dvije godine u Zeničko-dobojskom kantonu. Osnovni dokumenti na osnovu kojih se izrađuju finansijski planovi izvanbudžetskih fondova su: sadržaj finansijskog plana, kojeg propisuje Federalni ministar finansija, i akt o načinu i elementima izrade prijedloga finansijskog plana, kojeg je dužan uputiti ministar finansija.

Služba za zapošljavanje imala je na raspolaganju Uputstvo o načinu i elementima izrade Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu i Projekcije Federalnog ministarstva finansija, čije je odredbe i smjernice nastojala primijeniti prilikom izrade Finansijskog plana. Također su se nastojale uvažiti primjedbe Ureda za reviziju institucija FBiH iskazane u Izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja Službe za zapošljavanje broj: 05-05/12.

U momentu izrade Finansijskog plana za 2013. godinu nije bio raspoloživ Program rada Službe za zapošljavanje, niti je poznata dinamika, obim i način realizacije Programa rada Federalnog zavoda za zapošljavanje. Nedostatak ovih akata odrazit će se na kvalitet Finansijskog plana.

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Finansijskom planu za 2013. godinu planirana su sredstva za administrativne troškove (materijalne troškove i plaću), tekuće transfere i druge tekuće rashode, odnosno sredstva za ostvarivanje materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba (novčana naknada iz osnova privremene nezaposlenosti, doprinosi za zdravstveno i penzijsko-invalidsko osiguranje nezaposlenih lica), te subvencije javnim i privatnim preduzećima i poduzetnicima, odnosno aktivne mjere zapošljavanja. Planirano je da se navedeni izdaci finansiraju iz raspoloživih sredstava.

Osnov za izradu Finansijskog plana za 2013. godinu je ostvarenje prihoda i primitaka za period I-VIII 2012. godine i rashoda i izdataka za period I-VI 2012. godine, te procjene ostvarenja za 2012. godinu, procjene povećanja cijena određenih usluga, materijala i opreme i zakonskih akata koji regulišu oblast zapošljavanja i finansiranja pojedinih aktivnosti iz domena rada Službe za zapošljavanje.

Struktura planiranih rashoda i izdataka za 2013. godinu je slijedeća: bruto plaće, naknade i doprinosi 2.999.855 KM ili 13,96%; materijal, sitan inventar i usluge 880.921 KM ili 4,09 %; tekući transferi i drugi tekući rashodi 17.200.420 KM ili 80,07%, kapitalni izdaci 354.000 KM ili 1,65% i rezerve 50.000 KM ili 0,23% ukupno raspoloživih sredstava.

1 - RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Raspoloživa sredstva za zadovoljavanje potreba iz domena zapošljavanja, te za rad Službe za zapošljavanje u 2013. godini i naredne dvije sastojat će se od prihoda i ostalih sredstava. Planirana struktura raspoloživih sredstava je slijedeća:

Opis	% učešća
I-Raspoloživa sredstva (II+III)	100,00
II-Prihodi	99,79
Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	54,89
Sredstva za volontere radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti	3,48
Sredstva za pripravnike radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti	0,01
Neporezni prihodi	1,68
Tekući transferi	39,73
III-Ostala sredstva	0,21
Primljene otplate datih zajmova	0,21

1.1. Prihodi

Prihodi Službe za zapošljavanje sastoje se iz doprinosa za socijalnu zaštitu, neporeznih prihoda i tekućih transfera. Prve dvije vrste prihoda predstavljaju redovne prihode.

Redovni prihodi osiguravaju se iz slijedećih izvora:

-doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti koje uplaćuju poslodavac i zaposlenik u skladu sa Zakonom i koji se usmjeravaju Federalnom zavodu za zapošljavanje u visini od 30%, a Službi za zapošljavanje u visini od 70% i

-neporeznih prihoda, koji obuhvaćaju prihode od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine, prihode od kamata za depozite u banci, prihode ostvarene prodajom stanova, ostale prihode od imovine, prihode od kamata za date kredite za zapošljavanje, prihode od pružanja usluga građanima, ostale povrate i ostale neplanirane uplate.

1.1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza sastoje se od doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, sredstava za volontere radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti i sredstava za pripravnike radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti.

a) Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti su osnovni i stalni izvor prihoda. Osnov za njihov obračun i uplatu su plaće zaposlenika iz radnog odnosa. Doprinosi iz plaće na teret zaposlenika iznose 1,5%, a doprinosi na plaću na teret poslodavca iznose 0,5%. Visina prihoda planirana je na bazi kretanja broja zaposlenih u Kantonu i naplativosti doprinosa. Planom je predviđeno da se u 2013. godini prikupi 11.793.192 KM doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti.

b) Prema Zakonu o radu (Službene novine Federacije BiH, broj: 43/99 i 32/00) volonter ima pravo na zdravstveno osiguranje kao nezaposlena osoba. Poslodavac plaća nadležnoj službi za zapošljavanje 35% od najniže plaće za svakog angažovanog volontera radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti. Planirani prihod po osnovu osiguranja volontera za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti je 746.639 KM.

c) Prema Zakonu o radu (Službene novine Federacije BiH, broj: 43/99 i 32/00) pripravnik angažovan bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na zdravstveno osiguranje kao nezaposlena osoba. Poslodavac plaća nadležnoj službi za zapošljavanje 35% od najniže plaće za svakog angažovanog pripravnika radi osiguranja za slučaj povrede na

radu ili profesionalne bolesti. Planirani prihod po osnovu osiguranja pripravnika za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti je 2.539 KM.

1.1.2. Neporezni prihodi

Neporezni prihodi imaju neznatno učešće u ukupnom prihodu Službe za zapošljavanje. Po osnovu neporeznih prihoda u 2013. godini planira se prikupiti 360.406 KM. Sredstva će se utrošiti za pokrivanje administrativnih troškova Službe i izdataka za nezaposlene osobe.

a) Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine odnose se na zakupnine po osnovu izdavanja poslovnog prostora u Zenici, te garaža u Visokom i Zenici. Po ovom osnovu planira se prikupiti 22.117 KM.

b) Prihodi od kamata za depozite u banci odnose se na sredstva koja se namjeravaju naplatiti na ime kamata na sredstva po viđenju na računima Službe za zapošljavanje. Po ovom osnovu planira se prikupiti 2.134 KM.

c) Prihodi ostvareni prodajom stanova prikupljaju se u skladu sa Zakonom o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova (Službene novine Federacije BiH, broj: 28/05 i 02/08). Sredstva ostvarena prodajom stanova raspoređuju se 30% prodavcu, odnosno Službi za zapošljavanje, a 70% kantonalnom fondu za izgradnju stanova prema općini na čijoj se teritoriji stan nalazi. Služba za zapošljavanje ostvaruje prihod po osnovu prodaje dva stana. Po ovom osnovu planira se prikupiti 1.762 KM.

d) Ostali prihodi od imovine odnose se na primljena sredstva za otkup tenderske dokumentacije sačinjene za provođenje postupaka prema Zakonu javnim nabavkama. Po ovom osnovu planira se prikupiti 500 KM.

e) Prihodi od kamata za date kredite za zapošljavanje odnose se na ranije plasirane kredite za poticaj zapošljavanja. Visina kamatne stope na plasirane dugoročne kredite je 5%. Po ovom osnovu planira se prikupiti 603 KM.

f) Prihodi od pružanja usluga građanima prikupljaju se na osnovu procedure izdavanja radnih dozvola strancima, koju je donio Federalni zavod za zapošljavanje. Služba za zapošljavanje naplaćuje administrativne troškove za izdavanje radnih dozvola u visini od 100 KM po jednoj dozvoli. Planira se ostvariti prihod po ovom osnovu u iznosu od 14.000 KM.

g) Ostali povrati odnose se na više uplaćene tekuće transfere pojedincima. U toku 2013. godine namjerava se prikupiti prihod po ovom osnovu u iznosu od 310.925 KM.

h) Ostale neplanirane uplate odnose se na refundaciju sredstava po osnovu angažovanja pripravnika-volontera u Službi za zapošljavanje prema poticajnim mjerama. Planira se prikupiti prihod u iznosu od 8.365 KM.

1.1.3. Tekući transferi

Tekući transferi su bespovratna novčana sredstva koja se povremeno dodjeljuju Službi za zapošljavanje. Planira se da će izvori tekućih transfera biti: Federalni zavod za zapošljavanje, Jedinica za implementaciju projekta socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja (PIU SESER) pri Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, Razvojni program Ujedinjenih nacija, Budžet Zeničko-dobojskog kantona i Budžet Općine Kakanj. Planirani tekući transferi u 2013. godini iznose 8.536.489 KM.

a) Tekući transferi Federalnog zavoda za zapošljavanje iznose 7.242.788 KM, od čega se na nedostajuća sredstva za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba u 2013. godini i za potencijalnu obavezu po osnovu umanjene novčane naknade u 2009. i 2010. godini odnosi 6.096.991 KM, novčanu naknadu demobilisanih boraca 1.000.000 KM i finansiranje poticaja zapošljavanja 145.797 KM.

Novčane naknade demobilisanih boraca planirane su za razlike nastale kao posljedica neusklađivanja mjesečnog iznosa novčane naknade sa promjenom prosječne plaće u Federaciji BiH. Planiramo koristiti tekuće transfere Federalnog zavoda za zapošljavanja.

Tekući transferi za finansiranje poticaja zapošljavanja odnose se na programe poticaja zapošljavanja iz ranijih godina, čija se realizacija nastavlja u 2013. godini.

b) Planirani tekući transferi Federalnog zavoda za zapošljavanje i Jedinice za implementaciju projekta socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja (PIU SESER) pri Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike u iznosu od 880.880 KM koristit će se za sufinansiranje (samo)zapošljavanja, obuke i podrške mobilnosti radne snage.

c) Za sufinansiranje zapošljavanja pripravnika koristit će se tekući transferi iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 406.821 KM.

d) Za finansiranje zapošljavanja pripravnika u Službi za zapošljavanje koristit će se tekući transferi iz Budžeta Općine Kakanj u iznosu od 6.000 KM.

1.2. Ostala sredstva

Ostala sredstva sastoje se iz primljenih otplata datih kredita za poticaj zapošljavanja. Planom je predviđeno da se u toku 2013. godine prikupi 45.931 KM.

2 – RASHODI I IZDACI

Raspoloživa sredstva Službe za zapošljavanje koriste se za:

- pokrivanje administrativnih troškova,
- tekuće transfere i druge tekuće rashode (materijalnu sigurnost nezaposlenih osoba - novčanu naknadu; socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba u vidu zdravstvenog osiguranja i penzijsko-invalidskog osiguranja; subvencije javnim i privatnim preduzećima i poduzetnicima – aktivna politika zapošljavanja) i
- kapitalne izdatke.

2.1. Administrativni troškovi

Administrativni troškovi Službe sastoje se od izdataka za zaposlenike i izdataka za materijal, sitan inventar i usluge.

2.1.1. Izdaci za zaposlenike

Izdaci za zaposlenike Službe za zapošljavanje obuhvaćaju bruto plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinose poslodavaca.

2.1.1.1. Plan zaposlenika

Plan zaposlenika je osnov za utvrđivanje sredstava za plaće i naknade zaposlenih. Plan zaposlenika obuhvata planirani broj radnih mjesta i kvalifikacionu strukturu zaposlenih osoba. Iznos sredstava za plaće i naknade ovisi od broja zaposlenika i njihove kvalifikacione strukture.

2.1.1.2. Bruto plaće

Bruto plaća zaposlenika sastoji se od čiste plaće, poreza na dohodak i doprinosa na teret zaposlenika. Neto plaća obuhvaća osnovnu plaću, dodatke na plaću (radni staž, noćni rad, rad praznikom...), naknade plaća za radne dane koje zaposlenik nije radio (godišnji odmor, državni praznik, plaćeno odsustvo, bolovanje...) i porez na dohodak.

Najniža plaća u Službi za zapošljavanje iznosi 55% prosječne plaće ostvarene u Federaciji BiH. Prosječna plaća u FBiH služi kao osnov za obračun plaće zaposlenika Službe. Promjenom prosječne plaće u FBiH mijenjaju se i plaće u Službi za zapošljavanje. Ovom treba dodati da se plaće zaposlenika Službe za zapošljavanje povećavaju svake godine za 0,6% po osnovu minulog rada.

Iznos sredstava za plaće u 2013. godini planiran je tako što je uzet u obzir procijenjeni broj zaposlenih i procijenjena plaća za 2012. godinu, očekivani broj novoupisanih u 2013. godini i očekivani troškovi njihovih plaća, te povećanje plaća po osnovu rasta prosječnih plaća u FBiH i minulog rada. Ukupno planirana sredstva iznose 2.382.761 KM.

2.1.1.3. Naknade troškova zaposlenih

Naknade troškova zaposlenih predstavljaju druga (dodatna) lična primanja kao što su: topli obrok, novčana pomoć u slučaju smrti ili teškog oboljenja, otpremnine prilikom odlaska u penziju ili otkazivanjem ugovora o radu (osim ako se ugovor otkazuje zbog kršenja radnih obaveza), regres za godišnji odmor, troškovi prevoza na posao i sa posla i sl. Planirana sredstva iznose 370.124 KM.

2.1.1.4. Doprinosi poslodavca

Doprinosi na teret poslodavca planirani su primjenom propisanih stopa na procijenjenu bruto plaću i iznose 246.970 KM. Visina ovog doprinosa direktno je ovisna od visine plaće.

2.1.2. Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge

Izdatke za materijal, sitan inventar i usluge čine: putni troškovi (dnevnice, smještaj, prevoz), izdaci za energiju, komunikaciju i komunalne usluge, nabavku materijala i sitnog inventara, usluge prevoza i gorivo, unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine, tekuće održavanje, osiguranje, bankarske usluge i usluge platnog prometa, ugovorene i druge posebne usluge.

Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge planirani su uzimajući u obzir ostvarenje za I-VI 2012. godine, procjenu ostvarenja do kraja 2012. godine i očekivanu promjenu cijena na tržištu. Planirana sredstva iznose 880.921 KM.

a) Planirani putni troškovi za 2013. godinu obuhvataju troškove za dnevnice, smještaj, prevoz i ostale izdatke na službenom putovanju. Planirana su službena putovanja na seminare, prezentacije i sastanke koji se organizuju van mjesta sjedišta, prisustvovanje seminarima za obuku savjetodavaca u biroima za zapošljavanje u skladu sa zahtjevima međunarodnih standarda. Planirana sredstva iznose 18.696 KM.

b) Planirani izdaci za električnu energiju obuhvataju izdatke za električnu energiju, centralno grijanje i troškove plina za sve organizacione dijelove Službe za zapošljavanje. Za ovu namjenu planirano je 105.129 KM.

c) Izdaci za komunikacije i komunalne usluge obuhvataju troškove vode i kanalizacije, PTT usluga (trošak telefona, mobitela, telefaksa), odvoza smeća, troškove za poštanske pošiljke i druge komunalne usluge. Planirana sredstva iznose 134.980 KM.

d) Izdaci za nabavku materijala i sitnog inventara odnose se na troškove kancelarijskog materijala, materijala i sredstava za čišćenje i održavanje higijene, troškove HTZ opreme i sitnog inventara. Planirana sredstva iznose 142.942 KM.

e) Izdaci za usluge prijevoza i goriva odnose se na sredstva za prevoz, utrošak goriva, te troškovi registracije za službeno vozilo. Planirana sredstva iznose 5.717 KM.

f) Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne opreme odnosi se na unajmljivanje poslovnog prostora uz plaćanje mjesečne najamnine za potrebe Biroa rada Doboj Jug. Planirana sredstva iznose 4.000 KM.

g) Izdaci za tekuće održavanje odnose se na održavanje zgrade, poslovnog prostora, opreme i vozila za 2013. godinu. Planirana sredstva iznose 13.616 KM.

h) Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa odnose se na osiguranje vozila, kolektivno osiguranje zaposlenih, izdatke za bankarske usluge i platnog prometa. Planirana sredstva iznose 80.904 KM.

i) Ugovorene i druge posebne usluge obuhvataju usluge štampanja, usluge javnog informisanja (oglasi za javne nabavke i aktivnu politiku zapošljavanja i drugi oglasi), usluge isplata za rad Upravnog i Nadzornog odbora, izdatke za volontere i pripravnike, usluge pretplate, stručnog obrazovanja kadrova, polaganja stručnog ispita, medicinske usluge, troškove za administrativne i sudske takse, troškove za ISO standarda, usluge Interneta, troškove zateznih kamata i troškove spora. Prilikom procjene ove stavke troškovi reprezentacije planirani su u visini ostvarenja za 2011. godinu, odnosno procjene za 2012. godinu.

U ove izdatke su uvršteni troškovi spora za predmete koji se nalaze na sudu. Troškovi spora se bitno razlikuju i kreću se u iznosu do 360,80 KM po tražitelju izvršenja. Na iznos duga obračunava se zatezna kamata po stopi od 12% godišnje, a obračun se vrši primjenom metode prostog kamatnog računa za godišnje periode, a konformnog kamatnog računa za ispodgodišnje periode. Obračun zatezne kamate, po pravomoćnim sudskim rješenjima, vrše komercijalne banke kod kojih dužnik ima otvorene transakcijske račune, uz naplatu provizije. Iznos provizije se kreće u rasponu od 24,50 KM do 70,00 KM po tražitelju izvršenja u zavisnosti od toga koja komercijalna banka vrši obračun.

Planirana sredstva za ugovorene i druge posebne usluge iznose 374.937 KM.

2.2. Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Izdaci za nezaposlene osobe

Jedna od ključnih funkcija Službe za zapošljavanje je ostvarivanje materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba. Ova funkcija utvrđena je Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba i Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

Nezaposlene osobe po prestanku radnog odnosa u skladu sa navedenim Zakonima i drugim propisima osiguravaju se, i to na: novčanu naknadu, zdravstveno osiguranje i penzijsko-invalidsko osiguranje.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi, odnosno izdaci za nezaposlene odnose se na:

- materijalnu sigurnost nezaposlenih osoba,
- socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba i
- subvencije javnim i privatnim preduzećima i poduzetnicima.

2.2.1. Materijalna sigurnost

Pod materijalnom sigurnošću podrazumijeva se novčana naknada koju primaju nezaposlene osobe. Finansijskim planom za 2013. godinu predviđene su dvije vrste novčanih naknada i to:

a) novčane naknade na koje nezaposlene osobe imaju pravo prema Zakonu o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Izvori finansiranja utvrđeni su pomenutim Zakonom, a to su sredstva doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti i

b) novčane naknade na koje imaju pravo nezaposleni demobilizirani borci prema Zakonu o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica. Izvori finansiranja su tekući transferi.

Planirana su sredstva u iznosu od 10.313.887 KM.

2.2.1.1. Redovne novčane naknade

Novčane naknade prema Zakonu o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba primaju nezaposlene osobe koje u trenutku prestanka radnog odnosa imaju uplaćene doprinose osam mjeseci neprekidno ili osam mjeseci sa prekidima u posljednjih 18 mjeseci.

Visina novčane naknade iznosi 40% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji u posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa nezaposlene osobe, a koju objavljuje Federalni zavod za statistiku. Mjesečni iznos novčane naknade utvrđuje se na osnovu prosječne plaće u Federaciji BiH, koja ima tendenciju rasta. Visina novčane naknade trenutno iznosi 330 KM. Novčana naknada isplaćuje se nezaposlenoj osobi od tri do 24 mjeseca ovisno od dužine njenog radnog staža.

Faktori koji su uslovlili planiranje izdataka ove vrste u iznosu od 9.313.887 KM su: pokrenuti sporovi pred sudom za potraživanja po osnovu umanjene novčane naknade iz perioda od maja 2009. do aprila 2010. godine, promjena osnovice za obračun novčane naknade, odnosno prosječne tromjesečne plaće u Federaciji BiH, broj korisnika i trajanje prava. Zbog nedostatka sredstava od maja 2009. do aprila 2010. godine umanjivane su

redovne novčane naknade. U skladu sa članom 50. Zakona o posredovanju u zapošljavanju socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba utvrđeno je da, ukoliko su sredstva nedovoljna za isplatu prispjelih novčanih naknada, službe za zapošljavanje smanjuju iznos novčane naknade u omjeru koji će omogućiti isplatu novčane naknade. Ukupno umanjeje iznosilo je 4.350.405 KM.

Jedan dio korisnika novčane naknade za ostvarivanje prava na umanjeni iznos novčane naknade obratio se sudu. Sporovi se rješavaju u korist tražitelja izvršenja. Službi za zapošljavanje nije poznat ukupan broj tražitelja izvršenja, niti dinamika rješavanja predmeta kod suda. Dobar dio novčanih naknada iz ovog perioda isplaćen je tokom 2011. i 2012. godine. Ukupan broj tražitelja izvršenja i obim rješenja, koja će se izvršiti, Službi za zapošljavanje nije poznat.

Planirana sredstva za novčanu naknadu u 2013. godini mogla bi biti dovoljna ukoliko ne bude značajnijih otpuštanja zaposlenika i ukoliko se nastavi dinamika izmirenja potencijalnih obaveza po osnovu umanjene novčane naknade iz 2012. godine.

2.2.1.2. Novčane naknade demobilisanih boraca

Službama za zapošljavanje nametnuta je obaveza da dio doprinosa koriste za finansiranje novčane naknade demobilisanih boraca. Ova obaveza utvrđena je Zakonom o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica koji se primjenjuje od 01. januara 2007. godine.

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica (Službene novine Federacije BiH, broj: 27/08), koji je stupio na snagu 22. maja 2008. godine, potrebna novčana sredstva za isplatu novčane naknade demobilisanih boraca osiguravaju: kantonalne službe za zapošljavanje u visini 50% svojih ukupnih prihoda ostvarenih od doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, a razliku potrebnih sredstava Federacija i kantoni preraspodjelom udjela sredstava sa jedinstvenog računa u korist Federacije. Za povratnike u Republiku Srpsku i Brčko Distrikt sredstva u cijelosti osigurava Federalni zavod za zapošljavanje.

U toku 2012. godine isplaćena je novčana naknada demobilisanih boraca za drugi dio juna 2008. godine, čime su u potpunosti izmirene rješenjem utvrđene obaveze za novčanu naknadu.

U 2012. godini demobilisani borci tražili su ovjeru klauzule pravosnažnosti kako bi putem suda ostvarili pravo na neisplaćeni dio novčane naknade nastao kao posljedica neusklađivanja porasta prosječne plaće sa rješenjem priznatim iznosom. Procjenjuje se da će za ove potrebe Služba za zapošljavanje u 2013. godini izdvojiti 1.000.000 KM. Izvor finansiranja bi trebao biti Federalni zavod za zapošljavanje.

2.2.2. Socijalna sigurnost

Služba za zapošljavanje osigurava socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba uplatom doprinosa za zdravstveno i penzijsko-invalidsko osiguranje.

Zdravstveno osiguranje nezaposlenim osobama osigurava se u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju.

Penzijsko i invalidsko osiguranje osigurava se nezaposlenoj osobi kojoj nedostaju do tri godine penzijskog staža do sticanja uslova za starosnu penziju, u skladu sa propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju.

2.2.2.1. Zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje obuhvata: doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih osoba i sredstva za obradu za invalidsko-penzijisku komisiju.

Iznos sredstava doprinosa za zdravstveno osiguranje dijeli se na dva dijela i to: 91% uplaćuje se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, a 9% na račun Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja – Fond

solidarnosti Sarajevo. Uplata doprinosa vrši se mjesečno na osnovu usaglašenog broja prijavljenih osiguranika u prethodnom mjesecu.

Planom za 2013. godinu predviđeno je da će se na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje nezaposlenih osoba utrošiti 3.993.600 KM. Porast je uslovljen rastom osnovice za obračun osiguranja i rastom broja korisnika. Broj korisnika zdravstvenog osiguranja na dan 31. avgust 2012. godine porastao je sa 47.373, koliko je iznosio u isto vrijeme prošle godine, na 50.514. Iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po nezaposlenoj osobi porastao je sa 6,26 KM u septembru 2011. godine na 6,27 KM u septembru 2012. godine.

Planirana sredstva za obradu za invalidsko-penzijsku komisiju iznose 30.000 KM.

2.2.2.2. Penzijsko-invalidsko osiguranje

Penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih osoba osigurava se po osnovu člana 31. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba i po osnovu Programa socijalnog zbrinjavanja viškova zaposlenika, koji je usvojio Upravni odbor Službe za zapošljavanje uz saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Po osnovu člana 31. Zakona o posredovanju u zapošljavanju penzijsko i invalidsko osiguranje osigurava se nezaposlenoj osobi kojoj nedostaju do tri godine penzijskog staža do sticanja uslova za starosnu penziju, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju. Izdaci za penzijsko-invalidsko osiguranje su u stalnom porastu. U narednom periodu očekuje se još veći rast ovih izdataka. Novi predmeti pristižu. Godišnji iznos osiguranja za jednu osobu je oko 1.427 KM.

Služba mora imati obezbjeđena sredstva kako bi mogla izvršiti uplatu odmah po rješavanju predmeta, odnosno po utvrđivanju prava nezaposlene osobe na penzijsko osiguranje. Za ove namjene planirano je 676.796 KM.

Programom mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla (Službene novine FBiH, broj: 05/07) je predviđeno izdvajanje 20% doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za socijalno zbrinjavanje navedenih kategorija. Sredstva za ovu namjenu nisu planirana, jer Služba za zapošljavanje ne raspolaže njima, niti pouzdanim podacima o tome da li će sredstva za ovu namjenu biti doznačena od Federalnog zavoda za zapošljavanje.

2.2.3. Subvencije javnim i privatnim preduzećima i poduzetnicima

Realizacija ranije započelih programa nastaviti će se i u 2013. godini. Subvencije javnim i privatnim preduzećima i poduzetnicima vršit će se iz vlastitih izvora i tekućih transfera za zapošljavanje. Izvori tekućih transfera za finansiranje zapošljavanja su: Federalni zavod za zapošljavanje, Jedinica za implementaciju projekta socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja (u daljem tekstu: PIU SESER) pri Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, Zeničko-dobojski kanton i Razvojni program Ujedinjenih nacija (u daljem tekstu: UNDP).

Planom je predviđeno finansiranje programa iz ranijih godina:

1) Finansiranje **stručnog osposobljavanja volontera** bez zasnivanja radnog odnosa vrši se iz sredstava osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti u iznosu od 35% najniže plaće za svakog volontera. Pod volonterima se podrazumijevaju osobe sa završenom srednjom, višom i visokom školom koje poslodavac prima na stručno osposobljavanje za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) u skladu sa članom 28. Zakona o radu (Službene novine Federacije BiH, broj: 43/99, 32/00 i 29/03).

Odlukama koje su stupile na snagu 20. aprila 2012. godine, ranije donesene odluke o sufinansiranju troškova stručnog osposobljavanja za samostalan rad i o plaćanju troškova polaganja stručnog ispita u toku 2012. godine stavljene su van snage. Poslodavcima, kojima je odobrena refundacija do dana stupanja na snagu odluka

nastavlja se refundiranje uplaćenih sredstava za volontere do isteka, odnosno raskida ugovora.

U 2013. godini Služba za zapošljavanje će refundirati uplaćena sredstva za osiguranje volontera od povrede na radu ili profesionalne bolesti poslodavcima, koji su angažovali volontere u skladu sa Zakonom o radu, prema ugovorima dostavljenim prije stavljanja van snage navedenih odluka. Iz navedenih sredstava finansirat će se eventualni razni troškovi poticaja zapošljavanja (vize, ljekarska uvjerenja i sl.). Planom za 2013. godinu predviđeni su troškovi ove vrste u iznosu od **746.639 KM**, što odgovara očekivanom prihodu po ovom osnovu.

Ukoliko Služba za zapošljavanje bude morala umanjivati novčanu naknadu, isplate po ovom osnovu bit će obustavljene do sticanja povoljnijih uslova.

Iz sredstava za volontere radi osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti bit će finansirani razni troškovi finansiranja zapošljavanja nastali po osnovu isplata po presudama prema ranijim programima poticaja zapošljavanja, viza za rad u inostranstvu, ljekarskih uvjerenja nezaposlenih osoba i drugi troškovi finansiranja zapošljavanja.

2) Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava za implementaciju **Programa sufinansiranja poticaja zapošljavanja VSS pripravnika 2009/2010.** krajem decembra 2009. godine. Poslodavcu se refundira iznos od 450 KM mjesečno na ime neto plaće pripravnika u trajanju od 12 mjeseci.

Predviđeno je zapošljavanje 100 pripravnika i sredstva u iznosu od 540.000 KM. Izvor finansiranja je Zeničko-dobojski kanton.

Služba za zapošljavanje je Vladi Zeničko-dobojskog kantona uputila Zahtjev za davanje saglasnosti za preusmjeravanje sredstava u iznosu od 4.000 KM iz tekućeg programa u svrhu finansiranja zapošljavanja pripravnika iz 2009/2010. godine prema dostavljenoj pravdajućoj dokumentaciji. Potencijalna obaveza za 2013. godinu iznosi **4.000 KM** i ista će se izmiriti u slučaju dostavljanja pravdajuće dokumentacije i obezbjeđenja saglasnosti finansijera.

3) **Projekat podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanju (SSNESP)** je posredovanje i podrška pri zapošljavanju najmanje 6.000 nezaposlenih osoba u Federaciji BiH u periodu 2010-2014. godine, za osobe koje aktivno traže posao, a izgubile su pravo na primanje gotovinskih naknada, i druge teško zapošljive kategorije. Maksimalni iznosi podrške po korisniku sredstava se kreću u rasponu od 1.500 do 2.200 KM (sufinansiranje zapošljavanja do 2.200 KM; sufinansiranje samozapošljavanja do 2.200 KM; finansiranje obuke do 1.500 KM i podrška mobilnosti radne snage do 1.500 KM).

Obim poticaja za period na koji se odnosi Projekat na nivou Federacije BiH je 13.400.000 KM, a raspored poticajnih sredstava po kantonima nije poznat. Izvor finansiranja su tekući transferi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike putem PIU SESER-a (50%) i Federalnog zavoda za zapošljavanje (50%).

Obzirom da je Amandmanom I na Sporazum o implementaciji i finansiranju projektnih aktivnosti SSNESP-a u periodu 2010-2014. godina proširena ciljna grupa korisnika sredstava za nezaposlene demobilisane borce, koji su prestali primati novčanu naknadu, bivše štíćenike domova za nezbrinutu djecu i žene žrtve nasilja, u ovoj godini planiran je iznos od **880.880 KM**.

4) Finansijska podrška u okviru programa **Edukacijom do zaposlenja 2010. godine** pruža se preduzećima, kojima je edukacija novih zaposlenika u vidu stručne obuke, prekvalifikacije ili dokvalifikacije, neophodna radi upoznavanja i ovladavanja novim tehnologijama i tehnološkim procesima kao uslov za zasnivanje radnog odnosa. Finansijskom podrškom obuhvaćene su nezaposlene osobe NK, PK, KV i SS spremne za koje poslodavci pokažu interes, a koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih najmanje godinu dana prije objavljivanja Javnog poziva za učešće u programu.

Programom se treba obuhvatiti obuka i zapošljavanje 270 nezaposlenih osoba uz poticaj u visini od 1.500 KM po radnom mjestu. Finansijsku podršku poslodavcima za realizaciju programa Edukacijom do zaposlenja pruža Federalni zavod za zapošljavanje u ukupnom iznosu od 405.000 KM.

U 2013. godini predviđeno je da se utroši **4.000 KM**.

5) Program sufinansiranja (samo)zapošljavanja žena starijih od 30 godina, invalidnih osoba i drugih teže zapošljivih grupa nezaposlenih osoba i zapošljavanja mladih osoba bez radnog iskustva započeo je sa realizacijom u 2010. godini. Planirano je da se poticaj dodijeli za 338 nezaposlenih osoba u ukupnoj vrijednosti od 1.670.200 KM. Izvor finansiranja je Federalni zavod za zapošljavanje.

Programom o sufinansiranju i realizaciji Programa (samo)zapošljavanja žena planirano je zapošljavanje 77 žena i samozapošljavanje 60 žena. Finansijska podrška iznosi do 3.000 KM po osobi za zapošljavanje žena kod poslodavca u tri dijela (u omjeru 40%:30%:30%) i do 4.000 odnosno do 5.000 KM po osobi za samozapošljavanje žena u dva dijela (u omjeru 50%:50%). Ukupno planirana sredstva iznose 485.500 KM, od čega se na zapošljavanje odnosi 231.000 KM, a na samozapošljavanje 254.500 KM.

Programom sufinansiranja (samo)zapošljavanja osoba sa invaliditetom i drugih teže zapošljivih grupa nezaposlenih osoba predviđeno je (samo)zapošljavanje 40 osoba za što je planirano ukupno 336.000 KM. Finansijska podrška iznosi 8.400 KM po osobi. Kod zapošljavanja sredstva se isplaćuju u 12 mjesečnih rata po 700 KM na ime troškova plaća i obaveza na plaću, a kod samozapošljavanja u dva dijela u omjeru 30%:70%.

Poticaj finansiranja mladih osoba odnosi se na finansiranje bruto plaća osoba bez radnog iskustva u spremi i struci starosne dobi do 30 godina kako slijedi:

- 450 KM mjesečno u trajanju od 6 mjeseci za KV osobe,
- 500 KM mjesečno u trajanju od 6 mjeseci za osobe sa SSS,
- 550 KM mjesečno u trajanju od 12 mjeseci za osobe sa VŠ i
- 600 KM mjesečno u trajanju od 12 mjeseci za osobe sa VSS.

Planirano je da se zaposli 161 nezaposlena osoba za što je predviđeno 848.700 KM.

Finansijskim planom za 2013. godinu je predviđeno da se utroši **108.172 KM**, od čega se na žene odnosi 51.499 invalidne osobe i druge teže zapošljive grupe nezaposlenih osoba 24.371 KM i mlade osobe 32.302 KM.

6) Programom obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije po osobi je predviđeno sufinansiranje informatičke obuke u iznosu do 300 KM, dokvalifikacije i prekvalifikacije u iznosu do 1.500 KM u trajanju do tri mjeseca, organizovane kod ovlaštene javne ustanove ili drugog ovlaštenog subjekta, ili poslodavca, uz obavezu poslodavca da osobu, čija se obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija sufinansira zaposli, odnosno već zaposlenu osobu, nakon obuke, zadrži u radnom odnosu u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

Programom je obuhvaćeno 256 osoba. Obuka je predviđena za 160 osoba, zapošljavanje za 64 osobe i zadržavanje u radnom odnosu za 32 osobe. Za realizaciju Programa ukupno je predviđeno 192.000 KM. Izvor finansiranja je Federalni zavod za zapošljavanje.

Finansijskim planom za 2013. godinu predviđeno je da se utroši **7.612 KM**, od čega se na informatičku obuku odnosi 112 KM, a dokvalifikaciju i prekvalifikaciju postojećih zaposlenika i nezaposlenih osoba 7.500 KM.

7) Programom (samo)zapošljavanja žena u 2011. godini je predviđeno da se finansira (samo)zapošljavanje bez obzira na starosnu dob i nivo obrazovanja. Poslodavci, koji zapošljavaju žene, se sufinansiraju sa 3.000 KM po osobi (u omjeru 40%:20%:20%:20%), a žene koje same pokreću poslovne aktivnosti sa 4.000 do 5.000 KM (u omjeru 50%:50%). Sredstvima za samozapošljavanje se finansira nabavka sredstava za rad, oprema i repromaterijal, obrtna sredstva i sl. Obaveze korisnika sredstava su da u radnom odnosu ostanu najmanje 12 mjeseci.

Planirana su sredstva u iznosu od 563.000 KM za 149 žena. Izvor finansiranja je Federalni zavod za zapošljavanje.

Finansijskim planom predviđeno je da se u 2013. godini utroši **11.300 KM**.

8) Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je **Program sufinansiranja aktivnih mjera za podsticaj zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba visoke stručne spreme bez radnog iskustva**, kojim se planira finansirati plaća bez poreza na dohodak u iznosu od 400 KM.

Ukupno planirana sredstva za realizaciju ovog Programa iznose 1.516.800 KM, a odnose se na 316 osoba. Izvor finansiranja je Zeničko-dobojski kanton.

Predviđeno je da će se u 2013. godini utrošiti **182.821 KM**.

9) Ciljna grupa **Programa sufinansiranja zapošljavanja mladih osoba bez radnog iskustva u 2011. godini 400+ (Program 400+)** su osobe mlađe od 30 godina, koje se na evidenciji ustanova za zapošljavanje nalaze najmanje 6 mjeseci prije objavljivanja oglasa. Programom se sufinansira čista plaća mladih osoba srednje stručne spreme (SSS III i IV stepena) u iznosu do 402 KM za 6 mjeseci i visoke i više stručne spreme u iznosu do 563 KM za 12 mjeseci.

Ukupno predviđena sredstva za finansiranje ovog Programa iznose 142.320 KM, a dovoljna su za 50 nezaposlenih osoba. Izvori finansiranja su UNDP sa 2/3 i Federalni zavod za zapošljavanje sa 1/3 sredstava.

Finansijskim planom predviđeno je da se u 2013. godini utroši **6.604 KM**.

10) **Program sufinansiranja samozapošljavanja mladih osoba Mladi poduzetnik** namijenjen je osobama mlađim od 30 godina, kojima je odobrena poduzetnička ideja. Programom je predviđeno sufinansiranje:

a) obuke iz poduzetništva za nezaposlene osobe kojima je odobrena realizacija poslovne ideje,

b) troškova registracije i pokretanje vlastitog biznisa, te nabavke sredstava za rad, repromaterijala i opreme i

c) dijela zakonom propisanih poreza i doprinosa.

Podrška je namijenjena za 13 mladih osoba u iznosu od 91.000 KM. Izvor finansiranja je Federalni zavod za zapošljavanje.

U 2013. godini predviđeno je da se utroši **8.609 KM** za finansiranje ovog Programa.

11) Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je **Program sufinansiranja aktivnih mjera za podsticaj zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva – 100+ VSS pripravnika u 2012/2013. godini**, kojim se planira finansirati plaća bez poreza na dohodak u iznosu od 400 KM.

Ukupno planirana sredstva za realizaciju ovog Programa iznose 480.000 KM, a odnose se na 100 osoba. Izvor finansiranja je Zeničko-dobojski kanton.

Predviđeno je da će se u 2013. godini utrošiti **220.000 KM**.

12) Ostatak planiranih sredstava namijenjen je za **finansiranje anketiranja** poslodavaca za potrebe analize tržišta rada. Izvor finansiranja za ranije godine bio je Federalni zavod za zapošljavanje, što se očekuje i u ovoj godini.

Planirani iznos je **5.500 KM**.

Ukoliko ne dođe do potpune realizacije po navedenim programima, Služba za zapošljavanje će se obratiti finansijerima radi pribavljanja saglasnosti za preusmjeravanje sredstava u druge svrhe prema ukazanoj potrebi.

Članom 59. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom propisano je da Služba za zapošljavanje u svom planu izdvoji 5% sredstava predviđenih za aktivnu politiku zapošljavanja na ime prihoda Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, s ciljem finansiranja radnog osposobljavanja i zapošljavanja lica s invaliditetom. Služba za zapošljavanje nema

u planu financirati mjere aktivne politike zapošljavanja, koja se financira iz doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, zbog čega nije planirala ovu stavku.

2.2.4. Kapitalni izdaci

Planirana sredstva za kapitalne izdatke u Finansijskom planu za 2013. godinu iznose 354.000 KM. Detaljniji pregled nabavke kapitalne imovine dat je u dijelu 4 Obrazloženja.

2.2.5. Izdvojena sredstva rezervi

Namjena sredstava tekućih rezervi jeste financiranje potreba koje nisu predviđene Finansijskim planom ili su predviđene u nedovoljnom iznosu. Finansijskim planom za 2013. godinu su predviđena sredstva za rezerve u iznosu od 50.000 KM.

3 - PLAN BROJA RADNIH MJESTA I STRUKTURA ZAPOSLENIH

Plan broja radnih mjesta prema važećoj sistematizaciji radnih mjesta za 2012. godinu, procjena broja radnih mjesta prema pravilniku o organizaciji i sistematizaciji, čija je izrada u toku, te broj izvršilaca po godinama dati su u slijedećoj tabeli:

Organizacioni dio	Procjena za 2012.		Plan za 2013.		Plan za 2014.		Plan za 2015.	
	Broj radnih mjesta	Broj zaposlenih	Broj radnih mjesta	Broj zaposlenih	Broj radnih mjesta	Broj zaposlenih	Broj radnih mjesta	Broj zaposlenih
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Direkcija	17	27	25	30	25	30	25	30
Odsjek za zapošljavanje	37	60	40	61	40	61	40	61
Ukupno	54	87	65	91	65	91	65	91

Pregled broja zaposlenih po kvalifikacionoj strukturi sa stanjem na dan 30.06.2012. godine, procjenom broja zaposlenika za 2012. i planom broja zaposlenika za 2013., 2014. i 2015. godinu dat je u slijedećoj tabeli:

Stepen stručne spreme	Broj zaposlenika na dan 30. juni 2012.	Procjena za 2012.	Plan za 2013.	Plan za 2014.	Plan za 2015.
1	2	3	4	5	6
VII/1-VSS	33	41	45	45	45
VI/2-VŠ	3	4	3	3	3
VI/1-VŠ	9	9	9	9	9
IV-SSS	24	24	29	29	29
III-KV	-	-	-	-	-
II- PK I NS	5	4	-	-	-
I-NK	5	5	5	5	5
Ukupno	79	87	91	91	91

Do kraja 2013. godine namjerava se povećati broj i poboljšati kvalifikaciona struktura zaposlenika.

4 - PLAN NABAVKE STALNIH SREDSTAVA

Nabavka stalnih sredstava planirana je kako slijedi:

a) Služba za zapošljavanje je za potrebe kupovine poslovnog prostora planirala sredstva u iznosu od 100.000 KM. Ovim sredstvima bi se pokrenule aktivnosti na rješavanju imovinskog pitanja u Birou rada Tešanj i proširenje poslovnog prostora u Biru rada Breza.

b) Finansijskim planom za 2013. godinu predviđena je nabavka opreme (računari, printeri i druga računarska oprema), kancelarijskog namještaja (stolovi, stolice, plakari, kartotečni ormari i drugi kancelarijski namještaj), klima uređaja, motornog vozila i druge opreme u cilju zamjene dotrajale opreme u ukupnoj vrijednosti od 176.000 KM.

c) U cilju tehničkog osavremenjavanja programa za evidenciju i ostvarivanja prava na materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba Službe za zapošljavanje, te uvođenja trezorskog poslovanja, neophodno je nabaviti odgovarajuća softverska rješenja. Za ove namjene planiraju se sredstva u iznosu od 28.000 KM.

d) Finansijskim planom za 2013. godinu planirana su sredstva za adaptaciju poslovnih prostora (biroa i ostalih poslovnih prostora Službe) u vrijednosti od 50.000 KM.

5 – PROGRAMI

Programi Službe za zapošljavanje razvrstani su kako slijedi:

- materijalno-socijalna sigurnost nezaposlenih osoba,
- finansiranje zapošljavanja i
- ekonomski, pravni i opšti poslovi.

Za svaki program Planom su predloženi odgovarajući izvori finansiranja.

5.1. Materijalno-socijalna sigurnost nezaposlenih osoba

U okviru ovog programa, a u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih lica Federacije BiH, nezaposlenim licima, koja na to ostvaruju pravo po osnovu Zakona, vršit će se isplate: novčane naknade osobama koje ostaju bez zaposlenja, doprinosa za zdravstveno osiguranje za nezaposlena lica koja to pravo ostvare, obrada za invalidsko-penzijsku komisiju, uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica kojima nedostaje do tri godine staža osiguranja do sticanja uslova za starosnu penziju. Služba za zapošljavanje vršit će isplate umanjenih novčanih naknada iz perioda maj 2009. – april 2010. godine prema sudskim rješenjima o izvršenju i vansudskim poravnanjima, ukoliko za to bude postojala spremnost nezaposlenih osoba i ukoliko Služba za zapošljavanje bude raspolagala sredstvima.

Pregled rashoda po ovom programu dat je u slijedećoj tabeli:

Rashodi	Procjena za 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.
Novčane naknade nezaposlenim osobama	9.999.452	10.313.887	8.382.498	7.963.373
Doprinos za zdravstveno osiguranje za nezaposlene	3.855.007	4.023.600	3.841.579	4.033.658
Ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba (PIO)	644.568	676.796	710.636	696.423
Ukupno	14.499.027	15.014.283	12.934.713	12.693.454

5.2. Finansiranje zapošljavanja

Finansiranje zapošljavanja obuhvata mjere za podsticanje i održavanje više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Zeničko-dobojskom kantonu, te stimulisanja angažovanja volontera. U 2013. godini će se realizovati programi iz ranijih

godina, kao i programi za 2013. godinu koje finansiraju Federalni zavod za zapošljavanje, PIU SESER, UNDP i Zeničko-dobojski kanton. U momentu izrade Finansijskog plana za 2013. godinu Služba za zapošljavanje ne raspolaže podacima o načinu finansiranja, dinamici i obimu poticajnih mjera Federalnog zavoda za zapošljavanje i PIU SESER-a.

Pregled rashoda po ovom programu dat je u slijedećoj tabeli:

Rashodi	Procjena za 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.
Subvencije javnim i privatnim preduzećima i poduzetnicima	3.188.898	2.186.137	1.674.949	1.307.234
Ukupno	3.188.898	2.186.137	1.674.949	1.307.234

5.3. Ekonomski, pravni i opšti poslovi

U okviru ovog programa aktivnosti vrši se realizacija svih mjera i aktivnosti usmjerenih na kvalitetan rad Službe za zapošljavanje i omogućavanje njenog efikasnog funkcionisanja i izvršavanje postavljenih zadataka i obaveza.

Pregled rashoda i izdataka po ovom programu dat je u slijedećoj tabeli:

Rashodi i izdaci	Procjena za 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.
Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.228.074	2.752.885	2.807.943	2.864.103
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	196.560	246.970	251.910	256.948
Materijal, sitan inventar i usluge	749.276	880.921	818.148	857.189
Kapitalni izdaci	28.841	354.000	250.000	250.000
Izvori sredstava rezervi	45.000	50.000	50.000	50.000
Ukupno	3.247.751	4.284.776	4.178.001	4.278.240

5.4. Predloženi izvori finansiranja programa

Predloženo je da se navedeni programi finansiraju iz slijedećih izvora:

Raspoloživa sredstva	Procjena za 2012.	Plan 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.
Doprinosi	12.177.011	12.542.370	12.918.692	13.306.307
Neporezni prihodi	349.530	360.406	370.472	380.790
Tekući transferi	8.363.659	8.536.489	5.452.109	4.544.977
a) za zapošljavanje	2.464.006	1.439.498	1.014.949	977.234
b) za materijalnu i socijalnu sigurnost	5.899.653	7.096.991	4.437.160	3.567.743
Primljene otplate datih zajmova	45.476	45.931	46.390	46.854
Ukupno	20.935.676	21.485.196	18.787.663	18.278.928

Služba za zapošljavanje
Zeničko-dobojskog kantona