

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, 45/10 i 25/12), na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 138. sjednici održanoj dana 02.12.2013. 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 2014. godinu.

II.

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

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____ /13
Datum, 02.12.2013. godine
Z e n i c a

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš.

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice,
1x JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona,
1x Stručna služba Skupštine,
1x a/a.

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 _____.____.2013. godine, d o n o s i

ODLUKU

o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu

Član 1. (Predmet)

Daje se saglasnost na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu.

Član 2. (Stupanje na snagu)

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

Broj: 02-_____/13
Datum, _____.____.2013. godine
Z e n i c a

PREDSJEDAVAJUĆI

Sretko Radišić

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 _____ sjednici održanoj dana _____ donosi

FINANSIJSKI PLAN
JU Služba za zapošljavanje Zeničko – dobojskog kantona
za 2014. 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 2014. godinu utvrđuju se raspoloživa sredstva i izdaci izvanbudžetskog Fonda za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, i to:

1. PRIHODI:	18.606.063 KM
2. OSTALA SREDSTVA:	46.390 KM
3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2):	18.606.063 KM
4. IZDACI:	18.606.063 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 2014. godinu, kako slijedi:

+

A - RASPOLOŽIVA SREDSTVA

U KM

EKONOMSKI KOD	OPIS	PROCJENA ZA 2013.	PLAN 2014	PLAN 2015.	PLAN 2016.	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	20.512.598	18.606.063	17.617.328	19.844.128	90,71	94,69	112,64
700000	II-PRIHODI	20.458.488	18.559.673	17.570.474	19.795.868	90,72	94,67	112,67
712113	Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	11.948.192	12.146.988	12.511.398	12.886.740	101,66	103,00	103,00
712120	Doprinosi poslodavaca	399.178	471.704	494.909	509.756	118,17	104,92	103,00
712124	Sredstva za volontere radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti	396.639	469.038	492.109	506.872	118,25	104,92	103,00
712125	Sredstva za pripravnike radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti	2.539	2.666	2.800	2.884	105,00	105,03	103,00
720000	Neporezni prihodi	261.006	368.872	379.190	388.966	141,33	102,80	102,58
721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	22.117	22.781	23.464	24.168	103,00	103,00	103,00
721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	2.134	2.198	2.205	2.271	103,00	100,32	102,99
721232	Prihodi ostvareni prodajom stanova	162	162	162	162	100,00	100,00	100,00
721239	Ostali prihodi od imovine	500	500	500	515	100,00	100,00	103,00
721362	Kamate primljene od datih kredita za zapošljavanje	2.603	613	633	652	23,55	103,26	103,00
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	14.000	14.000	14.000	14.420	100,00	100,00	103,00
722719	Ostali povrati	210.925	320.253	329.861	338.162	151,83	103,00	102,52
722791	Ostale neplanirane uplate	8365	8.365	8.365	8.616	100,00	100,00	103,00
722732	Prihodi od troškova naplate po osnovu pokretanja postupka prinudne naplate	200	0	0	0	-	-	-

EKONOMSKI KOD	OPIS	PROCJENA ZA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	INDEKSI		
						Kolona (4:3)x100	Kolona (5:4)x100	Kolona (6:5)x100
730000	Tekući transferi	7.850.112	5.572.109	4.184.977	6.010.406	70,98	75,11	143,62
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	1.172.492	924.924	971.170	1.000.305	78,89	105,00	103,00
732114	Primljeni tekući transferi od kantona	476.821	552.850	0	0	115,94	0,00	0,00
732116	Primljeni tekući transferi od općina	6.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
732131	Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje	6.189.799	4.094.335	3.213.807	5.010.101	66,15	78,49	155,89
	a) Transferi za zapošljavanje	141.185	17.175	6.064	6.246	12,16	35,31	103,00
	b) Transferi za redovnu novčanu naknadu i zdravstveno osiguranje	6.048.614	4.077.160	3.207.743	5.003.855	67,41	78,68	155,99
733122	Donacije od stranih pravnih lica	5.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
810000	III-OSTALA SREDSTVA	54.110	46.390	46.854	48.260	85,73	101,00	103,00
811000	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	8.179	1.600	1.600	1.648	19,56	0,00	0,00
813000	Primljene otplate datih zajmova	45.931	44.790	45.254	46.612	97,52	101,04	103,00

B - IZDACI (I DIO)

U KM

EKONOMSKI KOD	OPIS	PROCJENA ZA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	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)	20.512.598	18.606.063	17.617.328	19.844.128	90,71	94,69	112,64
611-613	II - ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	3.781.276	3.876.401	3.976.640	4.094.219	102,52	102,59	102,96
611-612	Bruto plaće, naknade i doprinosi poslodavca	2.999.855	3.059.853	3.121.051	3.214.682	102,00	102,00	103,00
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.752.885	2.807.943	2.864.103	2.950.026	102,00	102,00	103,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	2.382.761	2.430.417	2.479.026	2.553.397	102,00	102,00	103,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	370.124	377.526	385.077	396.629	102,00	102,00	103,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	246.970	251.910	256.948	264.656	102,00	102,00	103,00
613000	Materijal, sitan inventar i usluge	781.421	816.548	855.589	879.537	104,50	104,78	102,80
613100	Putni troškovi	17.696	19.631	20.613	21.232	110,93	105,00	103,00
613200	Izdaci za energiju	100.129	110.385	115.904	119.381	110,24	105,00	103,00
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	134.480	141.729	148.815	153.279	105,39	105,00	103,00
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	152.942	150.089	157.593	162.321	98,13	105,00	103,00
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.717	6.003	6.303	6.492	89,37	105,00	103,00
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	13.616	14.297	15.012	15.462	105,00	105,00	103,00
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	65.904	81.731	84.231	85.158	124,02	103,06	101,10
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	285.937	288.683	303.118	312.212	100,9604	105,00	103,00

B - IZDACI (II DIO)

U KM

EKONOMSKI KOD	OPIS	PROCJENA ZA 2013.	PLAN 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	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	16.327.322	14.439.662	13.350.688	15.451.209	88,44	92,46	115,73
614223	Novčane naknade nezaposlenim osobama	9.349.789	8.382.498	7.963.373	8.691.474	89,65	95,00	109,14
614225	Doprinos za zdravstveno osiguranje za nezaposlene	4.123.600	3.841.579	4.033.658	5.354.668	93,16	105,00	132,75
614229	Ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba (PIO)	676.796	710.636	696.423	717.316	105,00	98,00	103,00
614400 i 614500	Subvencije javnim preduzećima Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	2.177.137	1.494.949	647.234	677.451	68,67	43,29	104,67
	-iz sredstava Službe	396.639	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	-iz tuđih sredstava (tekućih transfera)	1.780.498	1.494.949	647.234	677.451	83,96	43,29	104,67
614800	Drugi tekući rashodi	0	10.000	10.000	10.300	0,00	100,00	103,00
820000	IV - KAPITALNI IZDACI	354.000	250.000	250.000	257.500	70,62	100,00	103,00
821200	Nabavka građevina	100.000	197.000	200.000	183.000	100,00	100,00	103,00
821300	Nabavka opreme	176.000	3.000	0	0	56,82	100,00	103,00
821500	Nabavka ostalih stalnih sredstava u obliku prava	28.000	0	0	23.000	0,00	0,00	0,00
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000	50.000	50.000	51.500	100,00	100,00	103,00
530000	V - IZVORI SREDSTAVA REZERVI	50.000	40.000	40.000	41.200	80,00	100,00	103,00

Član 3.
(Plan radnih mjesta i zaposlenika)

Planom zaposlenika predviđa se broj radnih mjesta i struktura zaposlenika za 2014. godinu i naredne dvije godine kako slijedi:

PLANIRANI BROJ RADNIH MJESTA I ZAPOSLENIKA

Organizacioni dio	Procjena za 2013.		Plan za 2014.		Plan za 2015.		Plan za 2016.		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	25	30	25	30	25	30	25	30	100,00	100,00	100,00
Odsjek za zapošljavanje	40	61	40	61	40	61	40	61	100,00	100,00	100,00
Ukupno	65	91	65	91	65	91	65	91	100,00	100,00	100,00

KVALIFIKACIONA STRUKTURA ZAPOSLENIKA

Stepen stručne spreme	Procjena za 2013.	Plan za 2014.	Plan za 2015.	Plan za 2016.	INDEKSI		
					Kolona (3:2)x100	Kolona (4:3)x100	Kolona (5:4)x100
1	2	3	4	5	6	7	8
VII/1- VSS	45	45	45	45	100,00	100,00	100,00
VI/2-VŠ	3	3	3	3	100,00	100,00	100,00
VI/1-VŠ	9	9	9	9	100,00	100,00	100,00
IV- SSS	29	29	29	29	100,00	100,00	100,00
III- KV	-	-	-	-	-	-	-
II- PK I NS	-	-	-	-	-	-	-
I- NK	5	5	5	5	100,00	100,00	100,00
Ukupno	91	91	91	91	100,00	100,00	100,00

Član 4.
(Plan nabavke stalne imovine)

Nabavka stalne imovine utvrđuje se kako slijedi:

Opis	Procjena za 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.
1	2	3	4	5
Poslovni prostor	100.000	197.000	200.000	183.000
Namještaj	50.000			
Kompjuterska oprema	80.000			
Oprema za prenos podataka i glasa	-	3.000	-	
Klima uređaji	6.000	-	-	
Ostale kancelarijske mašine	-	-	-	
Motorna vozila	40.000	-	-	
Nabavka ostalih stalnih sredstava u obliku prava	28.000	0	-	23.000
Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000	50.000	50.000	51.500
Ukupno	354.000	250.000	250.000	257.500

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 prelijevanja 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 2014. godine.

Član 10.
(Objavljivanje)

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

Broj: 03-49 _____
Zenica, _____

Predsjednik
Upravnog odbora

Anton-Ivan Širić Prof.

OBRAZLOŽENJE

uz Finansijski plan Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu

UVOD

Pravni osnov donošenja Finansijskog plana izvanbudžetskog Fonda za zapošljavanje za 2014. 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.

U momentu izrade Finansijskog plana za 2014. 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 2014. 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 poduzetncima, odnosno aktivne mjere zapošljavanja. Planirano je da se navedeni izdaci finansiraju iz raspoloživih sredstava.

Osnov za izradu Finansijskog plana za 2014. godinu je ostvarenje prihoda i primitaka za period I-VIII 2013. godine i rashoda i izdataka za period I-VI 2013. godine, te procjene ostvarenja za 2013. 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 2014. godinu je slijedeća: bruto plaće, naknade i doprinosi 3.059.853 KM ili 16,55%; materijal, sitan inventar i usluge 816.548 KM ili 4,42 %; tekući transferi i drugi tekući rashodi 14.439.662 KM ili 77,45%, kapitalni izdaci 250.000 KM ili 1,35% i rezerve 40.000 KM ili 0,21% ukupno raspoloživih sredstava.

1 - RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Raspoloživa sredstva za zadovoljavanje potreba iz domena zapošljavanja, te za rad Službe za zapošljavanje u 2014. 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	99,75
Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	65,29

Sredstva za volontere radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti	2,52
Sredstva za pripravnike radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti	0,01
Neporezni prihodi	1,98
Tekući transferi	29,95
III-Ostala sredstva	0,25
Primljene otplate datih zajmova	0,25

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 sljedećih 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 2014. godini prikupi 12.146.988 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 469.038 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 2.666 KM.

1.1.2. Neporezni prihodi

Neporezni prihodi imaju neznatno učešće u ukupnom prihodu Službe za zapošljavanje. Po osnovu neporeznih prihoda u 2014. godini planira se prikupiti 368.872

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 22.781 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 2.198 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 162 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 613 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 320.253 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. Planirani tekući transferi u 2014. godini iznose 5.572.109 KM.

a) Tekući transferi Federalnog zavoda za zapošljavanje iznose 4.094.335 KM, od čega se na nedostajuća sredstva za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba u 2014. godini i za potencijalnu obaveze po osnovu umanjene novčane naknade odnosi (iznos od 4.077.160 KM), a na finansiranje poticaja zapošljavanja 17.175 KM.

b) Planirani tekući transferi i Jedinice za implementaciju projekta socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja (PIU SESER) pri Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike u iznosu od 924.924 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 72.850 KM, za program 100+ VSS pripravnika.

d) Na osnovu programa sufinansiranja Vlade Zeničko-Dobojskog kantona za podsticaj zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba bez radnog u iznosu od 480.000 KM po programu -100 VSS pripravnika.

1.2. Ostala sredstva

Ostala sredstva sastoje se iz primljenih otplata datih kredita za poticaj zapošljavanja. Planom je predviđeno da se u toku 2014. godine prikupi 46.390 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 2014. godini planiran je tako što je uzet u obzir procijenjeni broj zaposlenih i procijenjena plaća za 2013. godinu, i eventualno očekivani broj novouposlenih u 2014. godini, očekivani troškovi njihovih plaća, te povećanje plaća po osnovu rasta prosječnih plaća u FBiH i minulog rada. Ukupno planirana sredstva iznose 2.430.417 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 377.526 KM.

2.1.1.4. Doprinosi poslodavca

Doprinosi na teret poslodavca planirani su primjenom propisanih stopa na procijenjenu bruto plaću i iznose 251.910 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 2013. godine, procjenu ostvarenja do kraja 2013. godine i očekivanu promjenu cijena na tržištu. Planirana sredstva iznose 816.548 KM.

a) Planirani putni troškovi za 2014. 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 19.631 KM.

b) Planirani izdaci za energiju obuhvataju izdatke za električnu energiju, centralno grijanje i troškove plina za sve organizacione dijelove Službe za zapošljavanje. Za ovu namjenu planirano je 110.385 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 141.729 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 150.089 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 6.003 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 2014. godinu. Planirana sredstva iznose 14.297 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 81.731 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 informatičke komunikacije, troškove zateznih kamata i troškove spora. Prilikom procjene ove stavke troškovi reprezentacije planirani su u visini ostvarenja 2012. odnosno procjene za 2013. 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 288.683 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. 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 planirana u iznosu od 8.382.498 KM.

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 334 KM. Novčana naknada isplaćuje se nezaposlenoj osobi od tri do 24 mjeseca ovisno od dužine njenog radnog staža.

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 2012. i 2013. godine. Ukupan broj tražitelja izvršenja i obim rješenja, koja će se izvršiti, Službi za zapošljavanje nije poznat.

Planirana sredstva za novčanu naknadu u 2014. godini mogla bi biti dovoljna ukoliko ne bude značajnijih otpuštanja zaposlenika.

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.

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 2014. godinu predviđeno je da će se na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje nezaposlenih osoba utrošiti 3.841.579 KM. Porast je uslovljen rastom osnovice za obračun osiguranja i rastom broja korisnika. Broj korisnika zdravstvenog osiguranja na dan 31. avgust 2013. godine porastao je sa 50.514, koliko je iznosio u isto vrijeme prošle godine, na 52.971.

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.

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 710.636 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 2014. godini. Subvencije javnim i privatnim preduzećima i poduzetnicima vršit će se iz 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) 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 II na Sporazum o implementaciji i finansiranju projektnih aktivnosti SSNESP-a u periodu 2010-2014. godina proširena ciljna grupa korisnika sredstava za osobe kojima ni jedan član domaćinstva nije zaposlen, osobe sa statusom samohranog roditelja, staratelja i hranitelja te osobe sa statusom roditelja djeteta sa posebnim potrebama, u ovoj godini planiran je iznos od **924.924 KM**.

2) 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%. Finansijskim planom za 2014. godinu je predviđeno da se utroši **8.400 KM**. Izvor finansiranja je Federalni zavod za zapošljavanje.

3) 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 2014. godinu predviđeno je da se za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju postojećih zaposlenika i nezaposlenih osoba utroši **3.000 KM**.

4) 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 što ukupno iznosi **72.850 KM**

Program sufinansiranja za poticaj zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva -100 VSS pripravnika u 2013/2014 godini iz grant sredstava Vlade ZE-DO kantona u iznosu od **480.000 KM**

5) 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 **5.775 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.

2.2.4. Kapitalni izdaci

Planirana sredstva za kapitalne izdatke u Finansijskom planu za 2014. godinu iznose 250.000 KM. Detaljniji pregled nabavke kapitalne imovine dat je u dijelu 4 Obrazloženja.

2.2.5. Izdvojena sredstva rezervi

Namjena sredstava tekućih rezervi jeste finansiranje potreba koje nisu predviđene Finansijskim planom ili su predviđene u nedovoljnom iznosu. Finansijskim planom za 2014. godinu su predviđena sredstva za rezerve u iznosu od 40.000 KM.

3 - PLAN BROJA RADNIH MJESTA I STRUKTURA ZAPOSLENIH

Plan broja radnih mjesta prema važećoj sistematizaciji radnih mjesta za 2013. godinu, procjena broja radnih mjesta prema pravilniku o organizaciji i sistematizaciji, te broj izvršilaca po godinama dati su u slijedećoj tabeli:

Organizaci dio	Procjena za 2013.		Plan za 2014.		Plan za 2015.		Plan za 2016.	
	Broj radnih mjest a	Broj zaposlenih	Broj radnih mjest a	Broj zaposlenih	Broj radnih mjest a	Broj zaposlenih	Broj radnih mjest a	Broj zaposlenih
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Direkcija	25	30	25	30	25	30	25	30
Odsjek za zapošljavanje	40	61	40	61	40	61	40	61
Ukupno	65	91	65	91	65	91	65	91

Pregled broja zaposlenih po kvalifikacionoj strukturi sa stanjem na dan 30.06.2013. godine, procjenom broja zaposlenika za 2013. i planom broja zaposlenika za 2014., 2015. i 2016. godinu dat je u slijedećoj tabeli:

Stepen stručne spreme	Broj zaposlenika na dan 30. juni 2013.	Procjena za 2013.	Plan za 2014.	Plan za 2015.	Plan za 2016.
1	2	3	4	5	6
VII/1-VSS	33	45	45	45	45
VI/2-VŠ	3	3	3	3	3
VI/1-VŠ	9	9	9	9	9
IV-SSS	24	29	29	29	29
III-KV	-	-	-	-	-
II- PK I NS	5	-	-	-	-
I-NK	5	5	5	5	5
Ukupno	79	91	91	91	91

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 197.000 KM. Ovim sredstvima bi se pokrenule aktivnosti na rješavanju imovinskog pitanja u Birou rada Tešanj, proširenje poslovnog prostora u Biru rada Breza, Biro rada Žepče i drugi.

b) Finansijskim planom za 2014. godinu predviđena je nabavka opreme za prenos podataka i glasa u iznosu od 3.000 KM

c) Finansijskim planom za 2014. 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, uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica kojima nedostaje do tri godine staža osiguranja do sticanja uslova za starosnu penziju.

Pregled rashoda po ovom programu dat je u slijedećoj tabeli:

Rashodi	Procjena za 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.
Novčane naknade nezaposlenim osobama	9.349.789	8.382.498	7.963.373	8.691.474
Doprinos za zdravstveno osiguranje za nezaposlene	4.123.600	3.841.579	4.033.658	5.354.668
Ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba (PIO)	676.796	710.636	696.423	717.316
Ukupno	14.150.185	12.934.713	12.693.454	14.763.458

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 2014. godini će se realizovati programi iz ranijih godina, kao i programi za 2014. godinu koje finansiraju Federalni zavod za zapošljavanje, PIU SESER, UNDP i Zeničko-dobojski kanton. U momentu izrade Finansijskog plana za 2014. 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 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.
Subvencije javnim i privatnim preduzećima i poduzetnicima	2.177.137	1.494.949	647.234	677.451
Ukupno	2.177.137	1.494.949	647.234	677.451

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 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.
Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.752.885	2.807.943	2.864.103	2.950.026
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	246.970	251.910	256.948	264.656
Materijal, sitan inventar i usluge	781.421	816.548	855.589	879.537
Kapitalni izdaci	354.000	250.000	250.000	257.500
Izvori sredstava rezervi	50.000	40.000	40.000	41.200
Drugi tekući rashodi		10.000	10.000	10.300
Ukupno	4.185.276	4.176.401	4.276.640	4.403.219

5.4. Predloženi izvori finansiranja programa

Predloženo je da se navedeni programi finansiraju iz slijedećih izvora:

Raspoloživa sredstva	Procjena za 2013.	Plan 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.
Doprinosi	12.347.370	12.618.692	13.006.307	13.396.496
Neporezni prihodi	261.006	368.872	379.190	388.966
Tekući transferi	7.850.112	5.572.109	4.184.977	6.010.406
a) za zapošljavanje	1.796.498	1.494.949	977.234	1.006.551
b) za materijalnu i socijalnu sigurnost	6.048.614	4.077.160	3.207.743	5.003.855
c) donacija od stranih pravnih lica	5.000	0	0	0
Primljene otplate datih zajmova	54.110	46.390	46.854	48.260
Ukupno	20.512.598	18.606.063	17.617.328	19.844.128

Služba za zapošljavanje
Zeničko-dobojskog kantona