

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka g) Ustava Zeničko-dobojskog kantona i člana 27. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 102/13, 09/14 i 13/14), Skupština Zeničko-dobojskog kantona na ____ sjednici održanoj _____.2014. godine, d o n o s i:

O D L U K U
o davanju saglasnosti na Izmjene Finansijskog plana
JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona
za 2014. godinu

Član 1.
(Predmet)

Daje se saglasnost na Izmjene Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu.

Član 2.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-_____/14
Datum, _____.2014. godine
Z e n i c a

PREDSJEDAVAJUĆI

Sretko Radišić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj: 102/13, 09/14, 13/14), 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 21. sjednici održanoj dana 24.10.2014. godine, donosi

**IZMJENE FINANSIJSKOG PLANA
JU Služba za zapošljavanje Zeničko–dobojskog kantona
za 2014. godinu**

Član 1.

U Finansijskom planu JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Služba za zapošljavanje) za 2014. godinu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 15/13) član 1. mijenja se i glasi:

„Finansijskim planom JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu utvrđuju se raspoloživa sredstva i izdaci izvanbudžetskog Fonda za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, i to:

1. PRIHODI:	20.788.378 KM
2. OSTALA SREDSTVA:	156.458 KM
3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2):	20.944.836 KM
4. IZDACI:	20.944.836 KM
5. VIŠAK - MANJAK (3-4):	0 KM

Član 2.

Član 2. mijenja se i glasi:

„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	PLAN 2014.	IZMJENE PLANA 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	18.606.063	20.944.836	21.186.238	19.844.128	112,57	101,15	93,67
700000	II-PRIHODI	18.559.673	20.788.378	21.139.384	19.795.868	112,01	101,69	93,64
712113	Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	12.146.988	12.066.920	12.511.398	12.886.740	99,34	103,68	103,00
712120	Doprinosi poslodavaca	471.704	471.704	494.909	509.756	100,00	104,92	103,00
712124	Sredstva za volontere radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti	469.038	469.038	492.109	506.872	100,00	104,92	103,00
712125	Sredstva za pripravnike radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti	2.666	2.666	2.800	2.884	100,00	105,03	103,00
720000	Neporezni prihodi	368.872	368.872	379.190	388.966	100,00	102,80	102,58
721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	22.781	22.781	23.464	24.168	100,00	103,00	103,00
721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	2.198	2.198	2.205	2.271	100,00	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	613	613	633	652	100,00	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	320.253	320.253	329.861	338.162	100,00	103,00	102,52
722791	Ostale neplanirane uplate	8.365	8.365	8.365	8.616	100,00	100,00	103,00
730000	Tekući transferi	5.572.109	7.880.882	7.753.887	6.010.406	141,43	98,39	77,51
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	924.924	924.924	971.170	1.000.305	100,00	105,00	103,00

EKONOMSKI KOD	OPIS	PLAN 2014.	IZMJENE PLANA 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
732114	Primljeni tekući transferi od kantona	552.850	552.850	0	0	100,00	0,00	0,00
732131	Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje	4.094.335	6.403.108	6.782.717	5.010.101	156,39	105,93	73,87
	a) Transferi za zapošljavanje	17.175	17.175	14.175	14.175	100,00	82,53	100,00
	b) Transferi za redovnu novčanu naknadu i zdravstveno osiguranje	4.077.160	6.385.933	6.768.542	4.995.926	156,63	105,99	73,81
81000	III-OSTALA SREDSTVA	46.390	156.458	46.854	48.260	337,27	29,95	103,00
811000	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	1.600	97.897	1.600	1.648	6.118,56	1,63	103,00
812000	Kapitalni transferi	0	13.771	0	0	0,00	0,00	0,00
813000	Primljene otplate datih zajmova	44.790	44.790	45.254	46.612	100,00	101,04	103,00
	Prenesena sredstva iz ranijeg perioda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

B - IZDACI (I DIO) u KM

EKONOMSKI KOD	OPIS	PLAN 2014.	IZMJENE PLANA 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)	18.606.063	20.944.836	21.186.238	19.844.128	112,57	101,15	93,67
611-613	II - ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	3.876.401	3.876.401	3.976.640	4.094.219	100,00	102,59	102,96
611-612	Bruto plaće, naknade i doprinosi poslodavca	3.059.853	3.059.853	3.121.051	3.214.682	100,00	102,00	103,00
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.807.943	2.807.943	2.864.103	2.950.026	100,00	102,00	103,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	2.430.417	2.430.417	2.479.026	2.553.397	100,00	102,00	103,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	377.526	377.526	385.077	396.629	100,00	102,00	103,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	251.910	251.910	256.948	264.656	100,00	102,00	103,00
613000	Materijal, sitan inventar i usluge	816.548	816.548	855.589	879.537	100,00	104,78	102,80
613100	Putni troškovi	19.631	19.631	20.613	21.232	100,00	105,00	103,00
613200	Izdaci za energiju	110.385	110.385	115.904	119.381	100,00	105,00	103,00
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	141.729	141.729	148.815	153.279	100,00	105,00	103,00
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	150.089	150.089	157.593	162.321	100,00	105,00	103,00
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.003	6.003	6.303	6.492	100,00	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	14.297	14.297	15.012	15.462	100,00	105,00	103,00
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	81.731	81.731	84.231	85.158	100,00	103,06	101,10
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	288.683	288.683	303.118	312.212	100,00	105,00	103,00

B - IZDACI (II DIO) u KM

EKONOMSKI KOD	OPIS	PLAN 2014.	IZMJENE PLANA 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	14.439.662	16.748.435	16.619.598	15.451.209	115,99	101,02	91,32
614223	Novčane naknade nezaposlenim osobama	8.382.498	10.691.271	11.532.283	9.691.474	127,54	107,87	84,04
614225	Doprinos za zdravstveno osiguranje za nezaposlene	3.841.579	3.841.579	4.033.658	4.354.668	100,00	105,00	107,96
614229	Ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba (PIO)	710.636	710.636	696.423	717.316	100,00	98,00	103,00
614400 i 614500	Subvencije javnim preduzećima Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.494.949	1.494.949	657.234	687.751	100,00	43,29	104,64
	-iz tuđih sredstava (tekućih transfera)	1.494.949	1.494.949	647.234	677.451	100,00	43,29	104,67
614800	Drugi tekući rashodi	10.000	10.000	10.000	10.300	100,00	100,00	103,00
820000	IV - KAPITALNI IZDACI	250.000	280.000	250.000	257.500	112,00	89,29	103,00
821200	Nabavka građevina	197.000	216.000	200.000	183.000	109,64	92,56	91,50
821300	Nabavka opreme	3.000	14.000	0	0	466,67	0,00	0,00
821500	Nabavka ostalih stalnih sredstava u obliku prava	0	14.000	0	23.000	0,00	0,00	0,00
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.000	36.000	50.000	51.500	72,00	138,89	103,00
530000	V - IZVORI SREDSTAVA REZERVI	40.000	40.000	40.000	41.200	100,00	100,00	103,00

Član 3.

Član 3. mijenja se i glasi:

PLANIRANI BROJ RADNIH MJESTA I ZAPOSLENIKA

Organizacioni dio	Plan za 2014.		Izmjene plana 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	23	34	23	34	23	34	23	34	100,00	100,00	100,00
Odsjek za zapošljavanje	40	62	40	62	40	62	40	62	100,00	100,00	100,00
Ukupno	63	96	63	96	63	96	63	96	100,00	100,00	100,00

KVALIFIKACIONA STRUKTURA ZAPOSLENIKA

Stepen stručne sprema	Plan za 2014.	Izmjene plana 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	51	51	51	51	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	28	28	28	28	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	96	96	96	96	100,00	100,00	100,00

Član 4.

Izmjene Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godine stupaju na snagu danom donošenja odluke Skupštine Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti na isti, a objavit će se u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona.

Broj: 03-49-1-5207-2/14
Zenica, 24.10. 2014. godine

Predsjednik
Upravnog odbora

Anton–Ivan Širić, prof.

OBRAZLOŽENJE

uz Izmjene Finansijskog plana izvanbudžetskog fonda za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu

UVOD

Pravni osnov donošenja Izmjena Finansijskog plana izvanbudžetskog fonda za zapošljavanje za 2014. godinu sadržan je u članu 37. tačka 1. Ustava Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine Federacije BiH, broj: 07/96 i Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 01/96 i 10/00), odredbi čl. 3. do 27. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj: 102/13, 09/14, 13/14) i člana 51. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (Službene novine Federacije BiH, broj: 41/01, 22/05 i 09/08).

Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 50. Sjednici održanoj 23. decembra 2013. godine donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu broj: 01-14-27109/13.

U toku realizacije Finansijskog plana tokom ove godine došlo je do izvjesne disproporcije (debalansa) u odnosu na usvojeni Plan, zbog čega se ukazala potreba za njegovom izmjenom, odnosno ponovnim uspostavljanjem njegove ravnoteže (rebalansa).

Osnovni razlog za provođenje Izmjena Finansijskog plana za 2014. godinu je njegovo izvršenje s aspekta prihoda i primitaka u periodu od 01. januara do 30. juna 2014. godine i rashoda i izdataka u periodu od 01. januara do 30. juna 2014. godine. U ovom vremenskom periodu, u odnosu na planirane veličine, došlo je do znatnih promjena strukture iznosa i raspoloživih sredstava i izdataka. Upravni odbor je na 21. sjednici održanoj 24.10. 2014. godine, donio Prijedlog Izmjena Finansijskog plana za 2014. godinu.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Raspoloživa sredstva za zadovoljavanje potreba iz domena zapošljavanja, te za rad Službe za zapošljavanje sastoje se od prihoda i ostalih sredstava. Prihodi sadrže redovne prihode i tekuće transfere. Redovni prihodi obuhvataju doprinose i neporezne prihode i taj dio planiranih sredstava ostaje nepromijenjen za 2014. godinu.

Tekući transferi su bespovratna novčana sredstva koja se povremeno dodjeljuju Službi za zapošljavanje. S obzirom na njihovu namjenu u Službi za zapošljavanje planirani su tekući transferi za zapošljavanje, isplatu redovnih novčanih naknada i zdravstvenog osiguranja nezaposlenih osoba.

Osnovni izvori primljenih tekućih transfera u prvih šest mjeseci ove godine su: Federalni zavod za zapošljavanje, Jedinica za implementaciju projekta socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja (PIU SESER) pri Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike i Budžet Zeničko-dobojskog kantona.

Izmjenama Finansijskog plana (7.880.882 KM) predviđeno je povećanje tekućih transfera za 2.308.773 KM, odnosno 41,43 % u odnosu na prvobitno planirane (5.572.109 KM). Ostvareni tekući transferi za prvih šest mjeseci ove godine (2.816.632 KM) veći su od prvobitno planiranih (2.786.055 KM) za 30.577 KM, odnosno 1,10%. Osnovni razlog povećanja tekućih transfera u rebalansu je povećanje iznosa doznaka sredstava od Federalnog zavoda za zapošljavanje na ime novčane naknade nezaposlenih osoba.

Ostala sredstva obuhvataju kapitalne primitke od prodaje stalnih sredstava, kapitalne transfere i primljene oplate datih zajmova. Ostala sredstva su veća od prvobitno planiranih (46.390 KM) za 110.068 KM, odnosno 237,27 %, zbog prodaje starog poslovnog prostora u Tešnju (97.897 KM) i primljenih kapitalnih transfera od GIZ-a (13.771 KM).

Raspoloživa sredstva predviđena Izmjenama Finansijskog plana iznose 20.944.836 KM. Veća su od prvobitno planiranih (18.606.063 KM) za 2.338.773 KM, odnosno za 12,57 %.

RASHODI I OSTALI IZDACI

U Izmjenama Finansijskog plana Službe za zapošljavanje za 2014. godinu pod rashodima i ostalim izdacima se podrazumijevaju:

- a) administrativni troškovi,
- b) izdaci za nezaposlene osobe,
- c) kapitalni izdaci i
- d) rezerva.

Izmjenama Finansijskog plana Službe za zapošljavanje predviđeno je povećanje izdataka koje je jednako povećanju raspoloživih sredstava.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi obuhvataju izdatke po osnovu materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba, te izdatke po osnovu finansiranja zapošljavanja, odnosno subvencije javnim i privatnim preduzećima i poduzetnicima i druge tekuće rashode.

Izmjenama Finansijskog plana za 2014. godinu predviđeni su veći tekući transferi i drugi tekući rashodi (16.748.435 KM) od prvobitno planiranih (14.439.662 KM) za 2.308.773 KM, odnosno 15,99 %. Razlog povećanja ovih izdataka je povećanje broja korisnika koji ostvaruju pravo na materijalnu sigurnost - novčanu naknadu nezaposlenih osoba, te isplata redovne novčane naknade za dio novembra i decembra 2013. godine u januaru i februaru 2014. godine. Naknade iz 2013. godine su isplaćene u januaru i februaru 2014. godine zbog nemogućnosti Federalnog Zavoda za zapošljavanje da u skladu sa članom 49. stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (Službene novine Federacije BiH, br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08) i zahtjeva Službe broj: 01-49-6812/13 od 10.12.2013. godine (u prilogu) izvrše doznaku novčanih sredstava za finansiranje ostvarivanja materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba na dan 31.12.2013. godine.

Dopisom broj: 04-14-263-1/14 od 31.01.2014. godine (u prilogu) smo obaviješteni da Federalni zavod za zapošljavanje u svom Finansijskom planu za 2013. godinu nije imao dovoljno raspoloživih sredstava da bi u cjelosti udovoljio zahtjevima Službe.

Pod materijalnom sigurnošću podrazumijeva se novčana naknada koju primaju nezaposlene osobe po prestanku radnog odnosa pod Zakonom utvrđenim uslovima.

Ova vrsta naknade finansira se iz sredstava doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti i tekućih transfera Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Kapitalni izdaci obuhvataju izdatke po osnovu nabavke građevina i opreme, te rekonstrukcije i investicionog održavanja. Kapitalni izdaci su veći od prvobitno planiranih (250.000 KM) za 30.000 KM, odnosno 12,00 %, zbog rekonstrukcije poslovnog prostora u Birou rada Maglaj, koje su prouzrokovale prirodne nepogode, tj. poplave.

Kapitalni izdaci za nabavku građevina su veći u odnosu na planirane za 9,64%, tj. 19.000 KM, zbog kupovine poslovnog prostora za potrebe Biroa rada Tešanj. Nabavka opreme je, također uvećana u odnosu na planirano za 366,67%, tj. 11.000 KM, jer je opremljen kupljeni prostor u Tešnju i potpuno novi kompletan namještaj u Maglaju.

Nabavka ostalih stalnih sredstava u obliku prava iznosi 14.000 KM, koja je finansirana od strane GIZ-a.

RADNA SNAGA

U skladu sa članom 9. stav (1) Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj: 47/08), članom 11. Pravilnika o kriterijima za uspostavljanje jedinica za internu reviziju u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, (Službene novine FBiH, broj: 82/13), vanbudžetski fond JU Služba

za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona je obavezna uspostaviti Jedinicu za internu reviziju.

U svrhu primjene zakonskih propisa, izvršene su izmjene i dopune Pravilnika o radu i Pravilnika o organizaciji rada koje je usvojio Upravni odbor Službe na svojoj 18. sjednici održanoj 25.07.2014. godine čijim izmjenama je uspostavljen organizacioni dio Službe „Jedinica za internu reviziju“.

Služba za zapošljavanje
Zeničko-dobojskog kantona