

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 27. Zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 102/13, 09/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15), na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 83. sjednici održanoj 21.12.2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK

I.

Utvrđuje se Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ za 2017. godinu.

II.

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

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/16.

Datum, 21.12.2016. godine

Zenica

PREMIJER

Miralem Galijašević

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 27. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 102/13, 09/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15), Skupština Zeničko-dobojskog kantona na ____ . sjednici održanoj ____ . ____ . 2016. godine, d o n o s i

ODLUKU

o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ za 2017. godinu

Član 1. (Predmet)

Daje se saglasnost na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ za 2017. godinu

Član 2. (Stupanje na snagu)

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

Broj: 01-_____/16
Datum, ____ . ____ . 2016. godine
Z e n i c a

PREDSJEDAVAJUĆA

Draženka Subašić

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ovog zaključka kojim Vlada, nakon razmatranja, utvrđuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, sadržan je u članu 27. Zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 102/13, 09/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15) prema kojem je određeno da Vlada finansijski plan vanbudžetskog fonda upućuje u skupštinsku proceduru.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Na navedeni Prijedlog Finansijskog plana Mišljenje je dalo Ministarstvo finansija. Ministarstvo finansija nema primjedbi osim sugestije u dijelu tekućih transfera Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, ekonomski kod 732114 – Primljeni tekući transferi od Zeničko-dobojskog kantona, s obzirom da nije usvojen Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu.

U Prijedlogu Finansijskog plana za 2017. godinu planirani iznos u dijelu tekućih transfera Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, ekonomski kod 732114 – Primljeni tekući transferi od Zeničko-dobojskog kantona, usaglašen je sa Prijedlogom Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu. Na ovaj način uvažena je sugestija Ministarstva finansija da je potrebno da se Finansijski plan Službe usaglasa sa Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu u dijelu koji se odnosi na tekuće transfere od Kantona prema Službi.

Na ostali dio Finansijskog plana Službe za 2017. godinu, Ministarstvo finansija nije imalo primjedbi.

Napominjemo da su na ovoj poziciji, –Primljeni tekući transferi od kantona, planirana sredstva za završetak Programa sufinansiranja zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva – VSS pripravnika u 2016-2017. god.

Nakon razmatranja i detaljnijeg sagledavanja Prijedloga plana od strane Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i datog Mišljenja Ministarstva finansija, predlažemo da se na Prijedlog Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu da saglasnost.

Zenica, 20. decembar, 2016.godine

*Ministarstvo za rad,
socijalnu politiku i izbjeglice*

MINISTAR

Nurđehan Šahinović

Na osnovu člana 27. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 102/13, 09/14, 13/14, 08/15 i 102/15), člana 33. i 72. Statuta JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 14/06, 01/11, 02/12 i 07/15) Upravni odbor JU Služba za zapošljavanje na 11. sjednici održanoj dana 20.12.2016. godine donosi

FINANSIJSKI PLAN
JU Služba za zapošljavanje Zeničko–dobojskog kantona
za 2017. 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 2017. godinu utvrđuju se raspoloživa sredstva i izdaci izvanbudžetskog Fonda za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, i to:

1. PRIHODI	21.734.654 KM
2. OSTALA SREDSTVA.....	19.070 KM
3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2)	21.753.724 KM
4. IZDACI	21.753.724 KM
5. VIŠAK – MANJAK	0 KM

Član 2.
(Analitika raspoloživih sredstava i izdataka)

Raspoloživa sredstva i izdaci razvrstani po budžetskim klasifikacijama na nivou analitičkog konta za 2017. godinu utvrđuju se kako slijedi:

A-UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA

EKONOMSKI KOD	O P I S	PROCJENA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKSI		
						Kolona (4:3)x100	Kolona (5:4)x100	Kolona (6:5)x100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700000 +810000	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	20.454.939	21.753.724	21.436.786	21.852.594	106,35	98,54	101,94
700000	PRIHODI	20.442.939	21.734.654	21.424.786	21.840.594	106,32	98,57	101,94
710000	PRIHODI OD POREZA	13.254.830	14.222.252	14.482.230	14.771.873	107,30	101,83	102,00
712000	Doprinosi za socijalnu zaštitu	13.254.830	14.222.252	14.482.230	14.771.873	107,30	101,83	102,00
712100	Doprinosi za socijalnu zaštitu	13.254.830	14.222.252	14.482.230	14.771.873	107,30	101,83	102,00
712110	Doprinosi zaposlenih	12.976.411	14.198.265	14.482.230	14.771.873	109,42	102,00	102,00
712113	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	12.976.411	14.198.265	14.482.230	14.771.873	109,42	102,00	102,00
712120	Doprinosi poslodavca	278.419	23.987	0	0	8,62	0,00	0,00
712124	Sredstva za volontere radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti	278.419	23.987	0	0	8,62	0,00	0,00
720000	NEPOREZNI PRIHODI	279.597	267.092	265.765	266.227	95,53	99,50	100,17
721000	Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	15.865	3.192	3.207	3.222	20,12	100,47	100,47
721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	15.000	2.500	2.500	2.500	16,67	100,00	100,00
721120	Prihodi od iznajmljivanja	15.000	2.500	2.500	2.500	16,67	100,00	100,00
721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	15.000	2.500	2.500	2.500	16,67	100,00	100,00
721200	Ostali prihodi od imovine	252	167	171	175	66,27	102,40	102,34
721210	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	90	92	94	96	102,22	102,17	102,13
721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	90	92	94	96	102,22	102,17	102,13
721230	Ostali prihodi od imovine	162	75	77	79	46,30	102,67	102,60

EKONOMSKI KOD	O P I S	PROCJENA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKSI		
						Kolona (4:3)x100	Kolona (5:4)x100	Kolona (6:5)x100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
721232	Prihodi ostvareni prodajom stanova (kamata po datim dugoročnim kreditima za kupovinu stana)	162	75	77	79	46,30	102,67	102,60
721300	Kamate primljene od pozajmica	613	525	536	547	85,64	102,10	102,05
721360	Kamate primljene od drugih domaćih pozajmica	613	525	536	547	85,64	102,10	102,05
721362	Kamate primljene od drugih domaćih pozajmica (dati krediti za zapošljavanje)	613	525	536	547	85,64	102,10	102,05
722000	Naknade i prihodi od pružanja javnih usluga	263.732	263.900	262.558	263.005	100,06	99,49	100,17
722600	Prihodi od vlastitih djelatnosti	16.000	16.300	16.626	16.959	101,88	102,00	102,00
722610	Prihodi od pružanja usluga građanima	16.000	16.300	16.626	16.959	101,88	102,00	102,00
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima (radne dozvole stranaca)	16.000	16.300	16.626	16.959	101,88	102,00	102,00
722700	Neplanirane uplate -prihodi	247.732	247.600	245.932	246.046	99,95	99,33	100,05
722710	Povrati iz ranijih godina	240.000	240.000	240.000	240.000	100,00	100,00	100,00
722719	Ostali povrati (povrati novčanih naknada)	240.000	240.000	240.000	240.000	100,00	100,00	100,00
722720	Uplate za prekoračenje troškova	220	2.000	220	220	909,09	11,00	100,00
722721	Uplate za prekoračenje troškova PTT usluga	220	2.000	220	220	909,09	11,00	100,00
722790	Ostale neplanirane uplate	7.512	5.600	5.712	5.826	74,55	102,00	102,00
722791	Ostale neplanirane uplate (refundacije troškova parničnog postupka)	7.512	5.600	5.712	5.826	74,55	102,00	102,00
730000	TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	6.908.512	7.245.310	6.676.791	6.802.494	104,88	92,15	101,88
732000	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	6.908.512	7.245.310	6.676.791	6.802.494	104,88	92,15	101,88
732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	6.908.512	7.245.310	6.676.791	6.802.494	104,88	92,15	101,88
732110	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	900.000	698.112	0	0	77,57	0,00	0,00
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	SSNEP	100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
732114	Primljeni tekući transferi od kantona	800.000	698.112	0	0	87,26	0,00	0,00
	PRIPRAVNICI ZDK (100 VSS 2013/2014)	45.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00

EKONOMSKI KOD	O P I S	PROCJENA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKSI		
						Kolona (4:3)x100	Kolona (5:4)x100	Kolona (6:5)x100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PRIPRAVNICI (VSS 2014/2015 ZDK)	565.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	PRIPRAVNICI VSS/SSS (2016/2017. ZDK)	0	690.000	0	0	0,00	0,00	0,00
	VOLONTERI ZDK (ZDRAVSTVENI RADNICI)	90.000	8.112	0	0	9,01	0,00	0,00
	PROJEKAT STRUČNO OSPOSABLJAVANJE, PRIPREMA ZA RAD I ZAPOSŁJAVANJE (REZ)	100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
732130	Transferi od vanbudžetskih fondova	6.008.512	6.547.198	6.676.791	6.802.494	108,97	101,98	101,88
732131	Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje	6.008.512	6.547.198	6.676.791	6.802.494	108,97	101,98	101,88
	ANKETIRANJE PSOLODAVACA	5.891	5.891	5.891	5.891	100,00	100,00	100,00
	SAJAM ZA ZAPOSŁJAVANJE	17.340	10.000	10.200	10.404	57,67	102,00	102,00
	MATERIJALNA I SOCIJALNA SIGURNOST	5.985.281	6.531.307	6.660.700	6.786.199	109,12	101,98	101,88
810000	KAPITALNI PRIMICI	12.000	19.070	12.000	12.000	158,92	62,93	100,00
811000	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	2.000	3.500	2.000	2.000	175,00	57,14	100,00
811100	Primici od prodaje stalnih sredstva	2.000	3.500	2.000	2.000	175,00	57,14	100,00
811110	Primici od prodaje stalnih sredstva	2.000	3.500	2.000	2.000	175,00	57,14	100,00
811112	Primici od prodaje zgrada i stambenih objekata (glavnica po datim dugoročnim kreditima za kupovinu stana)	2.000	3.500	2.000	2.000	175,00	57,14	100,00
813000	Primici od finansijske imovine	10.000	15.570	10.000	10.000	155,70	64,23	100,00
813600	Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja	10.000	15.570	10.000	10.000	155,70	64,23	100,00
813610	Primljene otplate od ostalih vidova domaćeg pozajmljivanja	10.000	15.570	10.000	10.000	155,70	64,23	100,00
813612	Otplate od ostalih domaćih pozajmljivanja (glavnice - dati krediti za zapošljavanje)	10.000	15.570	10.000	10.000	155,70	64,23	100,00

B-UKUPNI IZDACI

EKONOMSKI KOD	O P I S	PROCJENA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKSI		
						Kolona (4:3)x100	Kolona (5:4)x100	Kolona (6:5)x100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600000 +820000	UKUPNO IZDACI	20.454.939	21.753.724	21.436.786	21.852.594	106,35	98,54	101,94
600000	RASHODI	19.901.191	21.382.724	21.073.786	21.489.594	107,44	98,56	101,97
610000	TEKUĆI RASHODI	19.901.191	21.382.724	21.073.786	21.489.594	107,44	98,56	101,97
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.919.851	3.699.189	3.761.035	3.836.254	126,69	101,67	102,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	2.534.985	3.315.865	3.382.183	3.449.825	130,80	102,00	102,00
611110	Plaće i naknade plaće po umanjeњу doprinosa	1.754.230	2.294.644	2.340.538	2.387.348	130,81	102,00	102,00
611111	Plaće po umanjeњу doprinosa iz redovnog rada	1.494.916	1.955.353	1.994.460	2.034.349	130,80	102,00	102,00
611112	Produženi rad po umanjeњу doprinosa (rad praznikom portiri)	1.530	2.005	2.045	2.086	131,05	102,00	102,00
611113	Naknada za bolovanje preko 42 dana po umanjeњу doprinosa	8.255	10.906	11.124	11.346	132,11	102,00	102,00
611114	Naknada plaće za vrijeme bolovanje do 42 dana po umanjeњу doprinosa	29.124	38.094	38.856	39.633	130,80	102,00	102,00
611115	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora po umanjeњу doprinosa	144.441	188.930	192.709	196.563	130,80	102,00	102,00
611116	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva (porodiljsko...) po umanjeњу doprinosa	10.000	13.079	13.341	13.608	130,79	102,00	102,00
611117	Naknada plaće za državne i vjerske praznici po umanjeњу doprinosa	50.760	66.392	67.720	69.074	130,80	102,00	102,00
611118	Naknada plaće za noćni rad po umanjeњу doprinosa	15.204	19.885	20.283	20.689	130,79	102,00	102,00
611130	Doprinosi na teret zaposlenih	780.755	1.021.221	1.041.645	1.062.477	130,80	102,00	102,00
611131	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO)	428.156	560.022	571.222	582.646	130,80	102,00	102,00
611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje (ZO)	314.820	411.785	420.021	428.421	130,80	102,00	102,00

EKONOMSKI KOD	O P I S	PROCJENA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKSI		
						Kolona (4:3)x100	Kolona (5:4)x100	Kolona (6:5)x100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
611133	Doprinosi za osig. od nezap. (OON)	37.779	49.414	50.402	51.410	130,80	102,00	102,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	384.866	383.324	378.852	386.429	99,60	98,83	102,00
611210	Naknada za prevoz i troškove smještaja	19.295	30.872	31.489	32.119	160,00	102,00	102,00
611211	Naknade za prevoz s posla i na posao	19.295	30.872	31.489	32.119	160,00	102,00	102,00
611220	Naknade iz radnog odnosa	365.571	352.452	347.363	354.310	96,41	98,56	102,00
611221	Naknade za topli obrok tokom rada	244.851	228.800	233.376	238.044	93,44	102,00	102,00
611224	Regres za godišnji odmor	104.281	97.852	99.809	101.805	93,83	102,00	102,00
611225	Otpremnina zbog odlaska u penziju	10.000	10.500	10.710	10.924	105,00	102,00	102,00
611226	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci	1.061	0	0	0	0,00	0,00	0,00
611227	Pomoć u slučaju smrti	5.378	3.400	3.468	3.537	63,22	102,00	101,99
611229	Pomoć u slučaju ostalih bolesti	0	11.900	0	0	0,00	0,00	0,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	261.691	342.290	349.136	356.118	130,80	102,00	102,00
612100	Doprinosi poslodavca	261.691	342.290	349.136	356.118	130,80	102,00	102,00
612110	Doprinosi na teret poslodavca	261.691	342.290	349.136	356.118	130,80	102,00	102,00
612111	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO)	149.539	195.596	199.508	203.498	130,80	102,00	102,00
612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje (ZO)	99.691	130.397	133.005	135.665	130,80	102,00	102,00
612113	Doprinosi za osig. od nezap. (OON)	12.461	16.297	16.623	16.955	130,78	102,00	102,00
613000	Izdaci za materijal sitni inventar i usluge	777.217	681.096	694.716	708.613	87,63	102,00	102,00
613100	Putni troškovi	20.024	19.385	19.773	20.168	96,81	102,00	102,00
613110	Putni troškovi u zemlji	13.801	14.077	14.359	14.646	102,00	102,00	102,00
613111	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	341	348	355	362	102,05	102,01	101,97
613113	Putovanje, lična vozila u zemlji	11.315	11.541	11.772	12.007	102,00	102,00	102,00
613114	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	1.131	1.154	1.177	1.201	102,03	101,99	102,04
613115	Troškovi dnevnice u zemlji	1.014	1.034	1.055	1.076	101,97	102,03	101,99
613120	Putni troškovi u inostranstvo	2.262	2.308	2.354	2.401	102,03	101,99	102,00
613121	Troškovi prevoza u inostranstvo javnim sredstvima	102	104	106	108	101,96	101,92	101,89
613124	Smještaj na službenom putovanju u inostranstvu	1.029	1.050	1.071	1.092	102,04	102,00	101,96

EKONOMSKI KOD	O P I S	PROCJENA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKSI		
						Kolona (4:3)x100	Kolona (5:4)x100	Kolona (6:5)x100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
613125	Dnevnice u inostranstvu	1.131	1.154	1.177	1.201	102,03	101,99	102,04
613190	Ostale naknade putnih i drugih troškova	3.961	3.000	3.060	3.121	75,74	102,00	101,99
613191	Ostale naknade putnih i drugih troškova (cestarina i parking)	3.961	3.000	3.060	3.121	75,74	102,00	101,99
613200	Izdaci za energiju	110.385	108.821	110.997	113.216	98,58	102,00	102,00
613210	Izdaci za energiju	110.385	108.821	110.997	113.216	98,58	102,00	102,00
613211	Izdaci za električnu energiju	53.059	51.200	52.224	53.268	96,50	102,00	102,00
613212	Izdaci za centralno grijanje	49.609	50.601	51.613	52.645	102,00	102,00	102,00
613216	Plin	7.717	7.020	7.160	7.303	90,97	101,99	102,00
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	143.098	161.271	164.497	167.789	112,70	102,00	102,00
613310	Izdaci za komunikaciju	107.921	120.283	122.689	125.143	111,45	102,00	102,00
613311	Izdaci za telefon, telefaks i teleks	18.067	22.400	22.848	23.305	123,98	102,00	102,00
613312	Izdaci za internet	8.262	8.427	8.596	8.768	102,00	102,01	102,00
613313	Izdaci za mobilni telefon	4.807	4.807	4.903	5.001	100,00	102,00	102,00
613314	Poštanske usluge	76.517	84.169	85.852	87.569	110,00	102,00	102,00
613316	Ostale usluge u oblasti komunikacije	268	480	490	500	179,10	102,08	102,04
613320	Izdaci za komunalne usluge	35.177	40.988	41.808	42.646	116,52	102,00	102,00
613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	4.218	4.302	4.388	4.476	101,99	102,00	102,01
613323	Izdaci za usluge odvoza smeća	6.235	6.360	6.487	6.617	102,00	102,00	102,00
613324	Izdaci za usluge održavanja čistoće (Biroi Maglaj, Olovo, Tešanj i Zavidovići,)	16.125	16.448	16.777	17.113	102,00	102,00	102,00
613325	Izdaci za usluge osiguranja objekta	0	4.500	4.590	4.682	0,00	102,00	102,00
613326	Doprinos za korištenje gradskog zemljišta	6.449	5.578	5.690	5.804	86,49	102,01	102,00
613329	Ostale komunalne usluge	2.150	3.800	3.876	3.954	176,74	102,00	102,01
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	117.238	109.209	111.392	113.621	93,15	102,00	102,00
613410	Administrativni materijal i sitan inventar	68.125	69.114	70.495	71.906	101,45	102,00	102,00
613411	Izdaci za obrasce i papir	33.650	34.323	35.009	35.709	102,00	102,00	102,00
613412	Izdaci za kompjuterski materijal	27.517	28.067	28.628	29.201	102,00	102,00	102,00

EKONOMSKI KOD	O P I S	PROCJENA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKSI		
						Kolona (4:3)x100	Kolona (5:4)x100	Kolona (6:5)x100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
613413	Izdaci za obrazovanje kadrova	366	0	0	0	0,00	0,00	0,00
613416	Sitan inventar	1.840	1.877	1.915	1.953	102,01	102,02	101,98
613417	Kancelarijski materijal	3.541	3.612	3.684	3.758	102,01	101,99	102,01
613418	Auto gume	510	520	530	541	101,96	101,92	102,08
613419	Ostali administrativni materijal	701	715	729	744	102,00	101,96	102,06
613480	Ostali materijali posebne namjene	13.413	13.681	13.955	14.234	102,00	102,00	102,00
613481	Izdaci za odjeću, uniforme i platno	1.202	1.226	1.251	1.276	102,00	102,04	102,00
613484	Materijal za čišćenje	12.211	12.455	12.704	12.958	102,00	102,00	102,00
613490	Ispravka zaliha na kraju godine	35.700	26.414	26.942	27.481	73,99	102,00	102,00
613491	Ispravka zaliha na kraju godine	35.700	26.414	26.942	27.481	73,99	102,00	102,00
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.069	6.204	6.328	6.454	102,22	102,00	101,99
613510	Gorivo za prevoz	5.600	5.712	5.826	5.942	102,00	102,00	101,99
613512	Dizel	5.500	5.610	5.722	5.836	102,00	102,00	101,99
613513	Motorno ulje	100	102	104	106	102,00	101,96	101,92
613520	Prevozne usluge	469	492	502	512	104,90	102,03	101,99
613523	Registacija motornih vozila	469	492	502	512	104,90	102,03	101,99
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	7.000	3.500	3.570	3.641	50,00	102,00	101,99
613610	Unajmljivanje imovine	7.000	3.500	3.570	3.641	50,00	102,00	101,99
613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	7.000	3.500	3.570	3.641	50,00	102,00	101,99
613700	Izdaci za tekuće održavanje	20.000	16.807	17.143	17.487	84,04	102,00	102,01
613710	Materijal za popravke i održavanje	4.879	4.126	4.208	4.293	84,57	101,99	102,02
613711	Materijal za popravak i održavanje zgrada	2.064	2.105	2.147	2.190	101,99	102,00	102,00
613712	Materijal za popravak i održavanje opreme	315	321	327	334	101,90	101,87	102,14
613713	Materijal za popravak i održavanje vozila	2.500	1.700	1.734	1.769	68,00	102,00	102,02
613720	Usluge popravaka i održavanja	15.121	12.681	12.935	13.194	83,86	102,00	102,00
613721	Usluge popravaka i održavanja zgrada	7.538	5.200	5.304	5.410	68,98	102,00	102,00
613722	Usluge popravaka i održavanja opreme	735	4.000	4.080	4.162	544,22	102,00	102,01
613723	Usluge popravaka i održavanja vozila	5.286	2.500	2.550	2.601	47,29	102,00	102,00

EKONOMSKI KOD	O P I S	PROCJENA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKSI		
						Kolona (4:3)x100	Kolona (5:4)x100	Kolona (6:5)x100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
613725	Usluge za popravku i održavanje vodovoda i kanalizacije	368	375	383	391	101,90	102,13	102,09
613727	Ostale usluge popravke i održavanja	1.194	606	618	630	50,75	101,98	101,94
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	73.165	13.218	13.482	13.752	18,07	102,00	102,00
613810	Izdaci osiguranja	5.574	5.618	5.730	5.845	100,79	101,99	102,01
613813	Osiguranje vozila	2.204	2.248	2.293	2.339	102,00	102,00	102,01
613814	Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje	3.370	3.370	3.437	3.506	100,00	101,99	102,01
613820	Usluge bankarskog i platnog prometa	67.591	7.600	7.752	7.907	11,24	102,00	102,00
613821	Izdaci bankarskih usluga	56.405	1.600	1.632	1.665	2,84	102,00	102,02
613822	Izdaci platnog prometa	11.186	6.000	6.120	6.242	53,64	102,00	101,99
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	280.238	242.681	247.534	252.485	86,60	102,00	102,00
613910	Izdaci za informisanje	48.741	53.664	54.737	55.832	110,10	102,00	102,00
613911	Usluge medija	5.676	5.790	5.906	6.024	102,01	102,00	102,00
613912	Usluge štampanja	4.808	4.904	5.002	5.102	102,00	102,00	102,00
613913	Usluge javnog informisanja i odnosa s javnošću	1.471	0	0	0	0,00	0,00	0,00
613914	Usluge reprezentacije	17.417	16.900	17.238	17.583	97,03	102,00	102,00
613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	2.029	2.070	2.111	2.153	102,02	101,98	101,99
613919	Ostali izdaci za informisanje (sajam zapošljavanja)	17.340	24.000	24.480	24.970	138,41	102,00	102,00
613920	Usluge stručnog obrazovanja	9.380	9.717	9.911	10.109	103,59	102,00	102,00
613921	Usluge održavanja konvencija i obrazovanja	108	110	112	114	101,85	101,82	101,79
613922	Usluge stručnog obrazovanja	5.399	7.607	7.759	7.914	140,90	102,00	102,00
613924	Izdaci za stručne ispite	3.873	2.000	2.040	2.081	51,64	102,00	102,01
613930	Stručne usluge	26.598	33.991	34.670	35.363	127,80	102,00	102,00
613931	Izdaci računovodstvenih i revizorskih usluga	0	5.000	5.100	5.202	0,00	102,00	102,00
613932	Pravne usluge	6.964	6.964	7.103	7.245	100,00	102,00	102,00
613934	Izdaci za hardverske i softverske usluge (održavanje programa za trezorsko poslovanje)	17.846	20.203	20.607	21.019	113,21	102,00	102,00

EKONOMSKI KOD	O P I S	PROCJENA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKSI		
						Kolona (4:3)x100	Kolona (5:4)x100	Kolona (6:5)x100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
613937	Troškovi vještačenja, svjedoka i sudaca porotnika	1.788	1.824	1.860	1.897	102,01	101,97	101,99
613940	Medicinske usluge	5.000	20.300	20.706	21.120	406,00	102,00	102,00
613941	Primarna opća zdravstvena zaštita	5.000	20.300	20.706	21.120	406,00	102,00	102,00
613960	Zatezne kamate i troškovi spora	39.991	50.791	51.807	52.843	127,01	102,00	102,00
613961	Zatezne kamate	15.728	16.043	16.364	16.691	102,00	102,00	102,00
613962	Troškovi spora	24.263	34.748	35.443	36.152	143,21	102,00	102,00
613970	Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada	117.176	45.698	46.612	47.545	39,00	102,00	102,00
613973	Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu	5.100	0	0	0	0,00	0,00	0,00
613976	Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada (naknada za UO,NO i Ug.o djelu)	31.076	31.698	32.332	32.979	102,00	102,00	102,00
613979	Posebna naknada za podsticaje, rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom)	81.000	14.000	14.280	14.566	17,28	102,00	102,00
613980	Izdaci za poreze i dop. na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada	26.153	26.730	27.265	27.810	102,21	102,00	102,00
613983	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.204	9.500	9.690	9.884	115,80	102,00	102,00
613984	Opća vodna naknada na dohodak	8.204	9.500	9.690	9.884	115,80	102,00	102,00
613985	Izdaci za volontere za osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti	2.166	0	0	0	0,00	0,00	0,00
613986	Doprinosi za ZO iz primitaka od druge samost.djelatnosti i povremenog samostalnog rada	1.546	1.577	1.609	1.641	102,01	102,03	101,99
613987	Doprinosi za PIO iz primitaka od druge samost.djelatnosti i povremenog samostalnog rada	2.319	2.365	2.412	2.460	101,98	101,99	101,99

EKONOMSKI KOD	O P I S	PROCJENA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKSI		
						Kolona (4:3)x100	Kolona (5:4)x100	Kolona (6:5)x100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
613988	Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada	3.714	3.788	3.864	3.941	101,99	102,01	101,99
613990	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	7.199	1.790	1.826	1.863	24,86	102,01	102,03
613991	Ostale nespomenute usluge i dadžbine (taksa za TV, markice Crvenog križa, isl.)	1.790	1.790	1.826	1.863	100,00	102,01	102,03
613995	Izdaci za fizičko osiguranje objekta	5.409	0	0	0	0,00	0,00	0,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	15.942.432	16.660.149	16.268.899	16.588.609	104,50	97,65	101,97
614200	Tekući transferi pojedincima	15.016.541	15.917.146	16.235.489	16.560.199	106,00	102,00	102,00
614220	Transferi pojedincima po osnovu materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba	15.016.541	15.917.146	16.235.489	16.560.199	106,00	102,00	102,00
614223	Novčana naknada nezaposlenim osobama	9.866.310	10.363.636	10.570.909	10.782.327	105,04	102,00	102,00
614225	Doprinos za zdravstveno osiguranje za nezaposlene	4.163.211	4.546.750	4.637.685	4.730.439	109,21	102,00	102,00
614229	Ostale isplate pojedincima iz mat. - soc. sigurnosti nezaposlenih osoba (čl. 31. Zakona o posredovanju u zapošljavanju)	987.020	1.006.760	1.026.895	1.047.433	102,00	102,00	102,00
614400	Subvencije javnim preduzećima	420.000	215.112	0	0	51,22	0,00	0,00
614430	Subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja javnim preduzećima	420.000	215.112	0	0	51,22	0,00	0,00
614431	Subvencije za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i specijalizaciju	30.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	(SSNESP -158)	30.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
614433	Subvencije za zapošljavanje pripravnika	390.000	215.112	0	0	55,16	0,00	0,00
	PRIPRAVNICI ZDK (100 VSS 2013/2014)	20.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	PRIPRAVNICI (VSS 2014/2015 ZDK)	280.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	PRIPRAVNICI VSS/SSS (2016/2017. ZDK)	0	207.000	0	0	0,00	0,00	0,00
	VOLONTERI ZDK (ZDRAVSTVENI RADNICI)	90.000	8.112	0	0	9,01	0,00	0,00
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	485.891	488.891	0	0	100,62	0,00	0,00
614530	Subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja privatnim preduzećima i poduzetnicima	485.891	488.891	0	0	100,62	0,00	0,00

EKONOMSKI KOD	O P I S	PROCJENA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKSI		
						Kolona (4:3)x100	Kolona (5:4)x100	Kolona (6:5)x100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
614531	Subvencije za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i specijalizaciju	170.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	(SSNESP)	70.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	PROJEKAT STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE, PRIPREMA ZA RAD I ZAPOSŁJAVANJE (REZ)	100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
614533	Subvencije za zapošljavanje pripravnika	310.000	483.000	0	0	155,81	0,00	0,00
	PRIPRAVNICI ZDK (100 VSS 2013/2014)	25.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	PRIPRAVNICI (VSS 2014/2015 ZDK)	285.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	PRIPRAVNICI VSS/SSS (2016/2017. ZDK)	0	483.000	0	0	0,00	0,00	0,00
614539	Ostale subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja	5.891	5.891	0	0	100,00	0,00	0,00
	ANKETIRANJE POSLODAVACA	5.891	5.891	0	0	100,00	0,00	0,00
614800	Drugi tekući rashodi	20.000	39.000	33.410	28.410	195,00	85,67	85,03
614810	Drugi tekući rashodi	20.000	39.000	33.410	28.410	195,00	85,67	85,03
614811	Povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	13.410	15.000	13.410	13.410	111,86	89,40	100,00
614814	Izvršenje sudskih presuda po osnovi neisplaćenih plaća	6.590	24.000	20.000	15.000	364,19	83,33	75,00
820000	KAPITALNI IZDACI	353.748	171.000	163.000	163.000	48,34	95,32	100,00
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	353.748	171.000	163.000	163.000	48,34	95,32	100,00
821200	Nabavka građevina	182.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
821210	Nabavka zgrada i stanova	182.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
821211	Nabavka zgrada	182.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
821300	Nabavka opreme	134.000	94.000	86.000	86.000	70,15	91,49	100,00
821310	Kancelarijska oprema	134.000	94.000	86.000	86.000	70,15	91,49	100,00
821311	Namještaj	20.000	10.000	10.000	10.000	50,00	100,00	100,00
821312	Kompjuterska oprema (hardver i softver)	80.000	70.000	70.000	70.000	87,50	100,00	100,00
821313	Oprema za prenos podataka i glasa	8.000	6.000	6.000	6.000	75,00	100,00	100,00
821319	Ostale kancelarijske mašine (video nadzor)	26.000	8.000	0	0	30,77	0,00	0,00
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	17.748	0	0	0	0,00	0,00	0,00
821510	Materijalna prava	17.748	0	0	0	0,00	0,00	0,00

EKONOMSKI KOD	O P I S	PROCJENA 2016.	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PLAN 2019.	INDEKSI		
						Kolona (4:3)x100	Kolona (5:4)x100	Kolona (6:5)x100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
821512	Licence za korištenje zemljišta, патената, itd.	17.748	0	0	0	0,00	0,00	0,00
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	77.000	77.000	77.000	385,00	100,00	100,00
821610	Rekonstrukcija	20.000	77.000	77.000	77.000	385,00	100,00	100,00
821614	Rekonstrukcija zgrada	20.000	77.000	77.000	77.000	385,00	100,00	100,00
500000	IZVORI STALNIH SREDSTAVA	200.000	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00	100,00
530000	Izvori sredstava rezervi	200.000	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00	100,00
531100	Rezerve	200.000	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00	100,00
531120	Zakonske rezerve	200.000	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00	100,00

Član 3.
(Plan radnih mjesta i zaposlenika)

Planom zaposlenika predviđa se broj radnih mjesta i struktura zaposlenika za 2017. godinu i naredne dvije godine kako slijedi:

PLANIRANI BROJ RADNIH MJESTA I ZAPOSLENIKA

Organizacioni dio	Procjena za 2016.		Plan za 2017.		Plan za 2018.		Plan za 2019.		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	35	34	43	34	43	34	43	122,86	100,00	100,00
Odsjek za zapošljavanje	40	61	8	67	8	67	8	67	109,84	100,00	100,00
Ukupno	63	96	42	110	42	110	42	110	114,58	100,00	100,00

KVALIFIKACIONA STRUKTURA ZAPOSLENIKA

Stepen stručne spreme	Procjena za 2016.	Plan za 2017.	Plan za 2018.	Plan za 2019.	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	62	62	62	121,57	100,00	100,00
VI/2-VŠ	3	3	3	3	100,00	100,00	100,00
VI/1-VŠ	9	10	10	10	111,11	100,00	100,00
IV- SSS	28	29	29	29	103,57	100,00	100,00
III- KV	-	-	-	-	-	-	-
II- PK I NS	-	-	-	-	-	-	-
I - NK	5	6	6	6	120,00	100,00	100,00
Ukupno	96	110	110	110	114,58	100,00	100,00

Član 4.
(Plan nabavke stalne imovine)

Nabavka stalne imovine utvrđuje se kako slijedi:

Opis	Procjena za 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
1	2	3	4	5
Poslovni prostor	182.000	0	0	0
Namještaj	20.000	10.000	10.000	10.000
Kompjuterska oprema	80.000	70.000	70.000	70.000
Oprema za prenos podataka i glasa	8.000	6.000	6.000	6.000
Ostale kancelarijske mašine (video nadzor)	26.000	8.000	0	0
Nabavka ostalih stalnih sredstava u obliku prava (softveri)	17.748	0	0	0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000	77.000	77.000	77.000
Ukupno	353.748	171.000	163.000	163.000

II Posebni dio

Član 5.
(Tekuća rezerva)

(1) U tekuću rezervu Službe za zapošljavanje izdvaja se do 3% budžetskih prihoda bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka.

(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: 102/13, 09/14, 13/14, 08/15, 91/15 i 102/15).

(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, 14/08 i 91/15) 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, raspoređivati će se prema namjenama srazmjerno 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) U toku godine moguća je preraspodjela sredstava između odobrenih rashoda i izdataka utvrđenih Finansijskim planom, a najviše do 10% ukupno odobrenih rashoda i izdataka. Preraspodjelu sredstava odobrava Upravni odbor, uz suglasnost nadležnog ministarstva. Izuzetno, preraspodjelu sredstava između analitičkih konta u okviru iste podgrupe konta odobrava direktor, uz suglasnost Upravnog odbora.

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 2017. godine.

Član 10.
(Objavljivanje)

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

Broj: 03-49-1-5463-2-1/16
Zenica, 20.12.2016. godine

Predsjednik
Upravnog odbora

Emir Džafić, dipl. ecc.

OBRAZLOŽENJE

uz Finansijski plan Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu

UVOD

Pravni osnov donošenja Finansijskog plana izvanbudžetskog Fonda za zapošljavanje za 2017. 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: 102/13, 09/14, 13/14, 08/15, 91/15 i 102/15) 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, te akt o načinu i elementima izrade prijedloga finansijskog plana, kojeg je dužan uputiti ministar finansija.

U momentu izrade Finansijskog plana za 2017. godinu, Službi nisu poznati Finansijski planovi 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 skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Finansijskom planu za 2017. 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 2017. godinu je procjena ostvarenja za 2016. godinu, mjesečni operativni planovi i 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.

1 - RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Raspoloživa sredstva za zadovoljavanje potreba iz domena zapošljavanja, te za rad Službe za zapošljavanje u 2017. 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	99,91
Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	65,26
Sredstva za volontere radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti	0,11
Neporezni prihodi	1,23
Tekući transferi	33,31
III-Ostala sredstva	0,09
Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	0,02
Primljene otplate datih zajmova	0,07

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 o doprinosima (Službene novine FBiH, broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 01/02, 17/06, 14/08 i 91/15) i koji se usmjeravaju Federalnom zavodu za zapošljavanje u visini od 30%, a Službi za zapošljavanje u visini od 70% i

- neporeznih prihoda, koji obuhvataju 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, prihode od uplata za prekoračenje troškova PTT usluga i ostale neplanirane uplate.

1.1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza sastoje se od doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti i sredstava za volontere 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 2017. godini prikupi 14.198.265 KM doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti.

b) Prema Zakonu o radu koji je bio u primjeni do 20.08.2015. godine (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 23.987 KM.

1.1.2. Neporezni prihodi

Neporezni prihodi imaju neznatno učešće u ukupnom prihodu Službe za zapošljavanje. Po osnovu neporeznih prihoda u 2017. godini planira se prikupiti 267.092 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 stana u Zenici, te garaža u Visokom i Zenici. Po ovom osnovu planira se prikupiti 2.500 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 92 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, putem dugoročnih kredita koji su dati zaposlenicima Službe. Po ovom osnovu planiraju se prikupiti kamate u iznosu od 75 KM.

d) 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 4%. Po ovom osnovu planira se prikupiti 525 KM.

e) 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 16.300 KM.

f) Ostali povrati odnose se na više uplaćene tekuće transfere pojedincima (novčane naknade). U toku 2017. godine namjerava se prikupiti prihod po ovom osnovu u iznosu od 240.000 KM.

g) Uplate po raznim drugim osnovama (refundacija za parnične postupke-takse, isl.) planirane su u iznosu od 7.600 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: Budžet Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje zapošljavanja pripravnika i Federalni zavod za zapošljavanje za nedostajuća sredstva za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba. Planirani tekući transferi u 2017. godini iznose 7.245.310 KM. Tekuće transfere za 2017. godinu Služba je planirala na osnovu iskustava iz prethodnih godina.

a) Za sufinansiranje zapošljavanja pripravnika koristit će se tekući transferi iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u ukupnom iznosu od 698.112 KM.

Primljena sredstva će se koristiti za finansiranje novog programa aktivnih mjera za podsticaj zapošljavanja 200 mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva - VSS/SSS pripravnika u 2016/2017. godini, te za nastavak finansiranja programa iz ranijih godina (Volonteri ZDK-zdravstveni radnici).

b) Tekući transferi Federalnog zavoda za zapošljavanje iznose 6.547.198 KM, od čega se na nedostajuća sredstva za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba u 2017. godini odnosi 6.531.307 KM, na finansiranje anketiranja poslodavaca 5.891 KM, te 10.000 KM na finansiranje sajma za zapošljavanje.

1.2. Ostala sredstva

Ostala sredstva sastoje se iz primitaka od prodaje stalnih sredstava (stanova) i primljenih otplata datih kredita za poticaj zapošljavanja. Planom je predviđeno da se u toku 2017. godine po ovom osnovu prikupi 19.070 KM.

2 – RASHODI I IZDACI

Raspoloživa sredstva Službe za zapošljavanje koriste se za:

- pokrivanje administrativnih troškova u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (Sl. novine FBiH broj: 41/01, 22/05, 9/08),
- 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.

Struktura planiranih rashoda i izdataka za 2017. godinu je slijedeća: bruto plaće, naknade i doprinosi 4.041.479 KM ili 18,58%, materijal, sitan inventar i usluge 681.096 KM ili 3,13%; tekući transferi i drugi tekući rashodi 16.660.149 KM ili 76,58%, kapitalni izdaci 171.000 KM ili 0,79% i rezerve 200.000 KM ili 0,92%.

2.1. Administrativni troškovi

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

Služba za zapošljavanje primjenjuje Federalni propis Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (Sl. novine FBiH broj: 41/01, 22/05, 9/08) kojim je utvrđeno finansiranje administrativnih troškova i ostvarenje materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba, a sve u skladu sa prosječnom neto plaćom u Federaciji BiH.

2.1.1. Izdaci za zaposlenike

Izdaci za zaposlenike Službe za zapošljavanje obuhvataju 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. Prema prijedlogu Pravilnika o organizaciji rada Službe sistematizirano je 110 radnih mjesta. Zbog znatnog povećanja obima posla u 2016. godini, po različitim programima zapošljavanja i samozapošljavanja (Uredba Vlade FBiH, Vlada ZDK, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalni zavod za zapošljavanje i dr.) prijedlogom direktora Službe planirana je popuna svih, već sistematiziranih, radnih mjesta.

2.1.1.2. Bruto plaće

Bruto plaća radnika sastoji se od čiste plaće, poreza na dohodak i doprinosa na teret radnika. Neto plaća obuhvaća osnovnu plaću, dodatke na plaću (radni staž, noćni rad, rad praznikom...), naknade plaća za radne dane koje radnik 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 radnika Službe. Promjenom prosječne plaće u FBiH mijenjaju se i plaće u Službi za zapošljavanje. Ovom treba dodati da se plaće radnika Službe za zapošljavanje povećavaju svake godine za 0,6% po osnovu minulog rada. Koeficijenti složenosti poslova, koji služe za obračun plaće, utvrđeni su Pravilnikom o radu Službe i predstavljaju preračunate koeficijente složenosti prema Zakonu o porezu na dohodak.

Iznos sredstava za plaće u 2017. godini planiran je tako što je uzet u obzir planirani broj zaposlenih u 2017. godini i procijenjena plaća za 2016. godinu, očekivani troškovi njihovih plaća, te povećanje plaća po osnovu rasta prosječnih plaća u FBiH i minulog rada. Ukupno planirana sredstva iznose 3.315.865 KM. Također, u 2017. godini planirana je isplata razlike plaća radnicima Službe, u iznosu cca 150.000,00 KM, nastala od 01.01.2013. godine zbog primjene Pravilnika o porezu na dohodak i doprinosima Službe, koji je stavljen van snage odlukom Upravnog odbora Službe 31.05.2016. godine, a koji je propisivao više prava radnicima u odnosu na postojeće zakonske propise, a prema kojem je vršen obračun i isplata plaća.

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 383.324 KM.

2.1.1.4. Doprinosi poslodavca

Doprinosi na teret poslodavca planirani su primjenom propisanih stopa na planiranu bruto plaću i iznose 342.290 KM. Visina ovog doprinosa direktno je ovisna od visine bruto 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 procjenu za 2017. godinu i očekivanu promjenu cijena na tržištu. Planirana sredstva iznose 681.096 KM.

a) Planirani putni troškovi za 2017. 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 19.385 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 108.821 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 161.271 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 109.209 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 6.204 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 3.500 KM.

g) Izdaci za tekuće održavanje odnose se na održavanje poslovnih prostora, opreme i vozila. Planirana sredstva iznose 16.807 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 13.218 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 reprezentacije, usluge isplata za rad Upravnog i Nadzornog odbora, usluge pretplate, stručnog obrazovanja kadrova, polaganja stručnog ispita, medicinske usluge, troškove za administrativne i sudske takse, usluge informatičke komunikacije, troškove zateznih kamata i troškove spora. Planirana sredstva za ugovorene i druge posebne usluge iznose 242.681 KM.

2.2. Tekući transferi i drugi tekući rashodi

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 u Federaciji BiH.

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

Tekući transferi i drugi tekući rashodi odnose se na:

- materijalnu sigurnost nezaposlenih osoba,
- socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba,
- subvencije javnim i privatnim preduzećima i poduzetnicima,
- povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti i
- izvršenje sudskih presuda po osnovi neisplaćenih plaća

2.2.1. Materijalna sigurnost

Pod materijalnom sigurnošću podrazumijeva se novčana naknada koju primaju nezaposlene osobe 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. Planirana su sredstva u iznosu od 10.363.636 KM.

Novčane naknade, na osnovu člana 35. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (Službene novine FBiH, broj: 41/01, 22/05 i 09/08) i člana 42. Pravilnika o materijalnoj i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba Službe, 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. Visina novčane naknade za jedan mjesec trenutno iznosi 333 KM. Novčana naknada isplaćuje se nezaposlenoj osobi od 3 (tri) do 24 (dvadeset i četiri) mjeseca ovisno od dužine njenog radnog staža.

Jedan dio korisnika novčane naknade kojima je umanjena novčana naknada 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 2013. i 2014. godine. Ukupan broj tražitelja izvršenja i obim rješenja, koja će se izvršiti, Službi za zapošljavanje nije poznat.

Planirana sredstva za novčanu naknadu u 2017. 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 nezaposlenih osoba, Služba osigurava uplatom doprinosa za zdravstveno osiguranje nezaposlenih osoba u skladu sa Odlukom o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u Ze-Do kantonu (Sl. novine ZDK 04/06, 12/13 i 14/13).

Iznos sredstava doprinosa za zdravstveno osiguranje dijeli se na dva dijela i to: 89,80% uplaćuje se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, a 10,20% 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 2017. godinu predviđeno je da će se na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje nezaposlenih osoba utrošiti 4.546.750 KM. Porast je uslovljen rastom osnovice za obračun osiguranja i rastom broja korisnika.

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.

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 da se utroši 1.006.760 KM.

2.2.3. Subvencije javnim i privatnim preduzećima i preduzetnicima

Realizacija ranije započetih programa nastaviti će se i u 2017. godini. Subvencije javnim i privatnim preduzećima i poduzetnicima vršit će se iz tekućih transfera za zapošljavanje. Izvori tekućih transfera za finansiranje zapošljavanja su: Budžet Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje zapošljavanja pripravnika i Federalni zavod za zapošljavanje.

Planirana sredstva za subvencije javnim i privatnim preduzećima i poduzetnicima u toku 2017. godine iznose 704.003 KM.

1) Planom je predviđeno finansiranje programa iz ranijih godina (Volonteri ZDK-zdravstveni radnici).

Po završetku postojećih programa, Vlada Zeničko-dobojskog kantona planira nastaviti sa finansiranjem zapošljavanja i u narednom periodu, i to finansiranjem novog programa aktivnih mjera za podsticaj zapošljavanja 200 mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva - VSS/SSS pripravnika u 2016/2017. godini.

Za sufinansiranje zapošljavanja pripravnika koristit će se tekući transferi iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u ukupnom iznosu od 698.112 KM.

2) Ostatak planiranih sredstava namijenjen je za finansiranje anketiranja poslodavaca za potrebe analize tržišta rada. Izvor finansiranja iz ranijih godina bio je Federalni zavod za zapošljavanje, što se očekuje i u ovoj godini. Planirani iznos je 5.891 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. Drugi tekući rashodi

Planirana sredstva za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti u Finansijskom planu za 2017. godinu iznose 15.000 KM, a za Izvršenje sudskih presuda po osnovi neisplaćenih plaća 24.000 KM.

2.2.5. Kapitalni izdaci

Planirana sredstva za kapitalne izdatke u Finansijskom planu za 2017. godinu iznose 171.000 KM. Detaljniji pregled nabavke kapitalne imovine dat je u dijelu 4 Obrazloženja.

2.2.6. Tekuće rezerve

Namjena sredstava tekućih rezervi jeste finansiranje potreba koje nisu predviđene Finansijskim planom ili su predviđene u nedovoljnom iznosu. Finansijskim planom za 2017. godinu su predviđena sredstva za rezerve u iznosu od 200.000 KM ili 1,41% od ukupno dozvoljenih 3% budžetskih prihoda bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka..

3 - PLAN BROJA RADNIH MJESTA

Plan broja radnih mjesta prema pravilniku o organizaciji i sistematizaciji, te broj izvršilaca po godinama dati su u slijedećoj tabeli:

Organizacioni dio	Procjena za 2016.		Plan za 2017.		Plan za 2018.		Plan za 2019.		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	35	34	43	34	43	34	43	122,86	100,00	100,00
Odsjek za zapošljavanje	40	61	8	67	8	67	8	67	109,84	100,00	100,00
Ukupno	63	96	42	110	42	110	42	110	114,58	100,00	100,00

4 - PLAN NABAVKE STALNIH SREDSTAVA

Nabavka stalnih sredstava planirana je kako slijedi:

a) Finansijskim planom za 2017. godinu predviđena je nabavka opreme u iznosu od 94.000 KM. Ovim sredstvima bi se obezbijedila nabavka namještaja (10.000 KM), kompjuterske opreme (70.000 KM), opreme za prenos podataka i glasa (6.000 KM), i nabavku ostalih kancelarijskih mašina- video nadzor (8.000 KM)

b) Također, planirana su sredstva u iznosu od 77.000 KM, a koja se odnose na rekonstrukciju i investiciono održavanje u biroima rada Službe.

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 i
- 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Novčane naknade nezaposlenim osobama	9.866.310	10.363.636	10.570.909	10.782.327
Doprinos za zdravstveno osiguranje za nezaposlene	4.163.211	4.546.750	4.637.685	4.730.439
Ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba (PIO)	987.020	1.006.760	1.026.895	1.047.433
Ukupno	15.016.541	15.917.146	16.235.489	16.560.199

5.2. Finansiranje zapošljavanja

Finansiranje zapošljavanja obuhvata mjere za podsticanje i održavanje više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Zeničko-dobojskom kantonu. U 2017. godini će se realizovati programi iz ranijih godina, kao i programi za 2017. godinu koje finansiraju Federalni zavod za zapošljavanje i Zeničko-dobojski kanton.

Pregled rashoda po ovom programu dat je u slijedećoj tabeli:

Rashodi	Procjena za 2016.	Plan 2017.
Subvencije javnim i privatnim preduzećima i poduzetnicima	905.891	704.003

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.919.851	3.699.189	3.761.035	3.836.254
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	261.691	342.290	349.136	356.118
Materijal, sitan inventar i usluge	777.217	681.096	694.716	708.613
Kapitalni izdaci	353.748	171.000	163.000	163.000
Izvori sredstava rezervi	200.000	200.000	200.000	200.000
Drugi tekući rashodi	20.000	39.000	33.410	28.410
Ukupno	4.532.507	5.132.575	5.201.297	5.292.395

5.4. Predloženi izvori finansiranja programa

Predloženo je da se navedeni programi finansiraju iz slijedećih izvora:

Raspoloživa sredstva	Procjena za 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.
Doprinosi	13.254.830	14.222.252	14.482.230	14.771.873
Neporezni prihodi	279.597	267.092	265.765	266.227
Tekući transferi	6.908.512	7.245.310	6.676.791	6.802.494
a) za zapošljavanje	905.891	704.003	5.891	5.891
b) za sajam za zapošljavanje	17.340	10.000	10.200	10.404
c) za materijalnu i socijalnu sigurnost	5.985.281	6.531.307	6.660.700	6.786.199
Ostala sredstva	12.000	19.070	12.000	12.000
Ukupno	20.454.939	21.753.724	21.436.786	21.852.594

Služba za zapošljavanje
Zeničko-dobojskog kantona



Broj: 03-49-1-5463-2-2/16

Datum: 20.12.2016. godine

Na osnovu člana 33. Statuta Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 14/06, 01/11, 02/12 i 07/15), a u skladu sa članom 27. Zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 102/13, 9/14, 13/14, 08/15 i 102/15) Upravni odbor Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“, na 11. sjednici održanoj 20.12.2016. godine, d o n o s i

O D L U K U

O IZVRŠAVANJU FINANSIJSKOG PLANA PRIHODA I IZDATAKA JU „SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ZA 2017. GODINU

1. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Finansijskog plana prihoda i izdataka JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ za 2017. godinu (u daljem tekstu: Finansijski plan) i njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, kao i druga pitanja o izvršavanju Finansijskog plana.

2. STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Član 2.

Finansijski plan se sastoji od:

1. Računa prihoda,
2. Računa rashoda i izdataka,
3. Plana broja i strukture zaposlenih,
4. Obrazloženja Finansijskog plana i
5. Programa

Član 3.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od:

1. Prihoda:

- Poreznih prihoda koji su utvrđeni zakonom,
- Neporeznih prihoda,
- Tekućih transfera i
- Primitaka;

2. Procjene viška prihoda nad rashodima i

3. Rashoda:

- Plaće, naknade i doprinosi za zaposlene,
- Doprinosi poslodavca,
- Izdaci za materijal i usluge,
- Tekući transferi i drugi rashodi i
- Kapitalni izdaci.

3. IZVRŠAVANJE FINANSIJSKOG PLANA

3.1. Korištenje sredstava Finansijskog plana

Član 4.

Sredstva utvrđena Finansijskim planom mogu se koristiti samo za namjene koje su utvrđene Finansijskim planom i prema dinamici utvrđenoj operativnim planovima.

Član 5.

Neutrošena sredstva po pojedinim stavkama rashoda iz mjesečnog operativnog plana prenose se na iste stavke u naredni mjesečni operativni plan izvršavanja Finansijskog plana.

3.2. Dinamika izvršavanja

Član 6.

Finansijski plan će se izvršavati po slijedećoj dinamici:

1. plaće, doprinosi, porezi i naknade zaposlenima,
2. izdaci za materijal i usluge,
3. tekući transferi za isplatu novčane naknade nezaposlenim licima, uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica, uplate doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje nezaposlenih lica,
4. drugi tekući rashodi – povrat više ili pogrešno uplaćenih doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti,
5. izdaci za nabavku stalnih sredstava,
6. tekući transferi za mjere aktivne politike zapošljavanja i ostali transferi.

3.3. Uplata prihoda i platne transakcije

Član 7.

Svi prikupljeni i naplaćeni javni prihodi koji pripadaju JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ uplaćuju se na depozitni račun JU „Služba za zapošljavanje“.

Obavljanje platnih transakcija vrši se preko transakcijskih računa.

Potpisnici naloga platnih transakcija putem računa iz st. (1) i (2) ovog člana su: Direktor JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ ili lice koje je Direktor ovlastio.

3.4. Preraspodjela sredstava

Član 8.

U toku godine moguća je preraspodjela sredstava između odobrenih rashoda i izdataka utvrđenih Finansijskim planom, a najviše do 10% ukupno odobrenih rashoda i izdataka.

Preraspodjelu sredstava iz stava 1. ovog člana odobrava Upravni odbor, uz suglasnost nadležnog ministarstva.

Izuzetno, preraspodjelu sredstava između analitičkih konta u okviru iste podgrupe konta odobrava direktor, uz suglasnost Upravnog odbora.

3.5. Izvršavanje plaća, tekućih i kapitalnih izdataka

Član 9.

Sredstva za plaće i naknade zaposlenih isplaćivat će se u skladu sa Pravilnikom o radu i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

Član 10.

Sredstva za tekuće transfere za materijalno-socijalnu sigurnost nezaposlenih lica isplaćivat će se u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba Federacije BiH.

Sredstva za tekuće transfere za aktivnu politiku zapošljavanja isplaćivat će se u skladu sa Programom mjera za podsticaj zapošljavanja od strane finansijera.

Član 11.

Utrošak planiranih bruto plaća i naknada troškova zaposlenih, izdataka za materijal i usluge, tekućih transfera i kapitalnih izdataka izvršavat će se u skladu sa članom 4. ove Odluke.

Član 12.

Postupak nabavke robe, radova i usluga obavlja se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, kao i procedurama i postupcima propisanim podzakonskim aktima.

3.6. Računovodstvo

Član 13.

JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ je obavezna primjenjivati budžetsko računovodstvo i računovodstvene politike za budžetske korisnike. Prihodi i primici priznaju se samo u onom periodu kada su mjerljivi i

raspoloživi, odnosno kada su uplaćeni, a rashodi i izdaci priznaju se u onom periodu kada je obaveza nastala za plaćanje.

JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ je dužna voditi pomoćne knjige propisane zakonima.

4. FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Član 14.

JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ dostavlja svoje kvartalne izvještaje resornom ministarstvu, kantonalnim ministarstvima finansija, Federalnom ministarstvu finansija i Federalnom zavodu za zapošljavanje, za periode: od 1. januara do 31. marta, od 1. januara do 30. juna i od 1. januara do 30. septembra u roku od 20 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 1. januara do 31. decembra do 5. marta tekuće godine.

Član 15.

Godišnji izvještaji JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“, sastoje se od računovodstvenih izvještaja budžetskih korisnika i analize iskaza (tekstualnog dijela).

JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ svoje godišnje izvještaje: 1) Račun prihoda i rashoda; 2) Bilans stanja; 3) Izvještaj o kapitalnim izdacima i finansiranju; 4) Posebne podatke o plaćama i o broju zaposlenih, 5) Izvještaj o obračunatoj i uplaćenoj naknadi za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (Obrazac ZS) i Statistički obrazac - Godišnji izvještaj o investicijama (obrazac INV-01), dostavlja Finansijsko-informatičkoj agenciji u dva primjerka najkasnije do 28. februara tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 16.

JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ dostavlja godišnji izvještaj o izvršavanju Finansijskog plana (tekstualni dio izvještaja) za prethodnu godinu do 5. marta tekuće godine nadležnim organima (resornom ministarstvu, kantonalnom ministarstvu finansija, Federalnom ministarstvu finansija i Federalnom zavodu za zapošljavanje).

5. REVIZIJA I KONTROLA BUDŽETA

Član 17.

Praćenje i ocjenjivanje sistema internih kontrola u JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ vrši Jedinica za internu reviziju u skladu sa propisima kojima se regulira oblast interne revizije.

6. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18.

Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Emir Džafić, dipl. oec.

Dostavljeno:

1x Direktor Službe za zapošljavanje

1x Odjeljenju za ekonomske poslove

1x Odjeljenju za pravne poslove

1x Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK

1x Ministarstvu za finansije ZDK

1x Upravnom odboru Službe za zapošljavanje

1x a/a



Broj: _____

Datum : _____

Na osnovu člana 33. Statuta Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 14/06,01/11, 02/12 I 07/15), Upravni odbor Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, na ____ . sjednici održanoj ____ .2016. godine **donosi**

O D L U K A

Član 1.

Usvaja se Prijedlog Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu s obrazloženjem u prilogu.

Član 2.

Prijedlog Finansijskog plana iz člana 1. ove odluke dostaviti Ministarstvu financija i resornom ministarstvu na daljnju proceduru u skladu sa Zakonom o budžetima.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti :

1. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZE-DO kantona
2. Ministarstvo financija
3. Odjeljenje za ekonomske poslove
4. a/a

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

Emir Džafić, dipl. oec.