

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 i 13/14), na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 188. sjednici, održanoj 23.10.2014. 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 2015. godinu.

II.

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

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/14

Datum, 23.10.2014. godine

Z e n i c a

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš.

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice,

1x Stručna služba Skupštine,

1x JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona,

putem ministarstva,

1x a/a.

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

ODLUKU

o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu

Član 1. (Predmet)

Daje se saglasnost na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu.

Član 2. (Stupanje na snagu)

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

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

PREDSJEDAVAJUĆI

Sretko Radišić

OBRAZLOŽENJE

Pravni osnov za donošenje predložene Odluke sadržan je u članu 27. stav 7. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 102/13, 9/14 i 13/14) kojim je regulisano da Parlament, odnosno Skupština daje saglasnost na finansijski plan vanbudžetskog fonda.

Obrazloženje prijedloga ove Odluke predstavlja obrazloženje koje je uz Prijedlog Finansijskog plana za 2015. godinu u prilogu dostavila JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

Na navedeni Prijedlog Finansijskog plana Mišljenje je dalo Ministarstvo finansija. Ministarstvo finansija nema primjedbi niti sugestija, osim u dijelu tekućih transfera Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, ekonomski kod 732114 – Primljeni tekući transferi od Zeničko-dobojskog kantona, s obzirom da nije usvojen Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu.

Napominjemo da su na ovoj poziciji – Primljeni tekući transferi od kantona, planirana sredstva za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva – VSS pripravnika u 2014-2015.g. Početak realizacije ovog Programa predviđen je za decembar 2014. godine. Pored ovog Programa, Vlada Zeničko-dobojskog kantona prihvatila je i Projekat „Stručno osposobljavanje zdravstvenih radnika za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa-volonterski rad“ koji će se također realizirati putem Službe za zapošljavanje.

Nakon razmatranja i detaljnijeg sagledavanja Prijedloga Finansijskog plana od strane Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, te saglasnosti Ministarstva finansija, predlažemo da se na Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, da saglasnost.

Zenica, 15. oktobar, 2014. godine

Ministarstvo za rad,
socijalnu politiku i izbjeglice

MINISTAR

Ivica Ćurić

Na osnovu člana 27. 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 20. sjednici održanoj dana 30.09. 2014. godine donosi

FINANSIJSKI PLAN
JU Služba za zapošljavanje Zeničko–dobojskog kantona
za 2015. 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 2015. godinu utvrđuju se raspoloživa sredstva i izdaci izvanbudžetskog Fonda za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, i to:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. PRIHODI: | 20.406.818 KM |
| 2. OSTALA SREDSTVA: | 11.600 KM |
| 3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2): | 20.418.418 KM |
| 4. IZDACI: | 20.418.418 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 2015. godinu, kako slijedi:

A-RASPOLOŽIVA SREDSTVA

U KM

EKONOMSKI KOD	OPIS	PROCJENA ZA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	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	17.496.804	20.418.418	20.295.261	20.349.484	116,70	99,40	100,27
700000	II-PRIHODI	17.383.056	20.406.818	20.283.629	20.337.819	117,39	99,40	100,27
712113	Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	11.578.010	12.146.988	12.389.928	12.637.727	104,91	102,00	102,00
712120	Doprinosi poslodavaca	347.974	471.704	481.138	490.760	135,56	102,00	102,00
712124	Sredstva za volontere radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti	346.756	469.038	478.419	487.987	135,26	102,00	102,00
712125	Sredstva za pripravnike radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti	1.218	2.666	2.719	2.773	218,88	101,99	101,99
720000	Neporezni prihodi	196.944	239.584	243.995	248.525	121,65	101,84	101,86
721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	17.216	18.781	18.781	18.781	109,09	100,00	100,00
721211	Prihodi od kamate za depozite u banci	80	90	92	94	112,50	102,22	102,17
721232	Prihodi ostvareni prodajom stanova	160	162	165	168	101,25	101,85	101,82
721239	Ostali prihodi od imovine	100	100	102	104	100,00	102,00	101,96
721362	Kamate primljene od datih kredita za zapošljavanje	600	613	625	638	102,17	101,96	102,08
722611	Prihodi od pružanja usluga građanima	12.600	14.000	14.280	14.566	111,11	102,00	102,00
722719	Ostali povrati	159.174	198.253	202.218	206.262	124,55	102,00	102,00
722721	Uplate za prekoračenje troškova PTT usluga	214	220	220	250	102,80	100,00	113,64
722791	Ostale neplanirane uplate	6.800	7.365	7.512	7.662	108,31	102,00	102,00
730000	Tekući transferi (transferi i donacije)	5.260.128	7.548.542	7.168.568	6.960.807	143,50	94,97	97,10

EKONOMSKI KOD	OPIS	PROCJENA ZA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	INDEKSI		
						Kolona (4:3)x100	Kolona (5:4)x100	Kolona (6:5)x100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
732112	Primljeni tekući transferi od Federacije	176.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
732114	Primljeni tekući transferi od kantona	437.506	780.000	680.000	680.000	178,28	87,18	100,00
732131	Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje	4.646.622	6.768.542	6.488.568	6.280.807	145,67	95,86	96,80
	a) Transferi za zapošljavanje	0	5.775	5.891	6.009	0,00	102,01	102,00
	b) Transfer za sajam za zapošljavanje	16.776	17.000	17.000	17.000	101,34	100,00	100,00
	c) Transferi za redovnu novčanu naknadu i zdravstveno osiguranje	4.629.846	6.745.767	6.465.677	6.257.798	145,70	95,85	96,78
810000	III-OSTALA SREDSTVA	113.748	11.600	11.632	11.665	10,20	100,28	100,28
811000	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	97.897	1.600	1.632	1.665	1,63	102,00	102,02
812111	Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada	13.771	0	0	0	0,00	0,00	0,00
813000	Primljene otplate datih zajmova	2.080	10.000	10.000	10.000	480,77	100,00	100,00

B-IZDACI (I DIO)

U KM

EKONOMSKI KOD	OPIS	PROCJENA ZA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	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)	17.496.804	20.418.418	20.295.261	20.349.484	116,70	99,40	100,27
611-613	II - ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	3.654.672	3.842.377	3.887.041	3.948.199	105,14	101,16	101,57
611-612	Bruto plaće, naknade i doprinosi poslodavca	3.056.749	3.116.241	3.178.566	3.242.138	101,95	102,00	102,00
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.805.220	2.859.681	2.916.875	2.975.213	101,94	102,00	102,00
611100	Bruto plaće i naknade plaća	2.428.085	2.475.004	2.524.504	2.574.994	101,93	102,00	102,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	377.135	384.677	392.371	400.219	102,00	102,00	102,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	251.529	256.560	261.691	266.925	102,00	102,00	102,00
613000	Materijal, sitan inventar i usluge	597.923	726.136	708.475	706.061	121,44	97,57	99,66
613100	Putni troškovi	18.265	19.631	20.024	20.425	107,48	102,00	102,00
613200	Izdaci za energiju	104.639	110.385	112.592	114.843	105,49	102,00	102,00
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	127.050	140.294	143.098	145.959	110,42	102,00	102,00
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	107.465	114.939	116.538	118.168	106,95	101,39	101,40
613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.691	6.069	6.190	6.314	106,64	101,99	102,00
613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	3.500	7.000	7.000	7.000	200,00	100,00	100,00
613700	Izdaci za tekuće održavanje	12.113	62.462	32.711	17.965	515,66	52,37	54,92
613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	64.769	71.731	73.165	74.628	110,75	102,00	102,00
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	154.431	193.625	197.157	200.759	125,38	101,82	101,83

B-IZDACI (II DIO)

U KM

EKONOMSKI KOD	OPIS	PROCJENA ZA 2014.	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.	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	13.552.132	16.170.641	16.070.472	16.067.182	119,32	99,38	99,98
614223	Novčane naknade nezaposlenim osobama	8.376.477	10.315.620	10.314.181	10.310.365	123,15	99,99	99,96
614225	Doprinos za zdravstveno osiguranje za nezaposlene	3.841.579	4.081.579	4.100.000	4.100.000	106,25	100,45	100,00
614229	Ostale isplate pojedincima iz materijalno- socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba (PIO)	710.570	967.667	950.000	950.000	136,18	98,17	100,00
614400 i 614500	Subvencije javnim preduzećima Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	613.506	785.775	685.891	686.009	128,08	87,29	100,02
	-iz sredstava Službe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	-iz tuđih sredstava (tekućih transfera)	613.506	785.775	685.891	686.009	128,08	87,29	100,02
614800	Drugi tekući rashodi	10.000	20.000	20.400	20.808	200,00	102,00	102,00
820000	IV - KAPITALNI IZDACI	250.000	365.400	297.748	294.103	146,16	81,49	98,78
821200	Nabavka građevina	215.315	150.000	150.000	150.000	69,67	100,00	100,00
821300	Nabavka opreme	5.000	178.000	110.000	106.000	3.560,00	61,80	96,36
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	15.000	17.400	17.748	18.103	116,00	102,00	102,00
821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.685	20.000	20.000	20.000	136,19	100,00	100,00
530000	V - IZVORI SREDSTAVA REZERVI	40.000	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00	100,00

Član 3.
(Plan radnih mjesta i zaposlenika)

Planom zaposlenika predviđa se broj radnih mjesta i struktura zaposlenika za 2015. godinu i naredne dvije godine kako slijedi:

PLANIRANI BROJ RADNIH MJESTA I ZAPOSLENIKA

Organizacioni dio	Procjena za 2014.		Plan za 2015.		Plan za 2016.		Plan za 2017.		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	35	23	35	23	35	102,9	100	100
Odsjek za zapošljavanje	40	61	40	61	40	61	40	61	100	100	100
Ukupno	63	95	63	96	63	96	63	96	101,1	100	100

KVALIFIKACIONA STRUKTURA ZAPOSLENIKA

Stepen stručne spremlje	Procjena za 2014.	Plan za 2015.	Plan za 2016.	Plan za 2017.	Indeksi		
					Kolona (3:2)x100	Kolona (4:3)x100	Kolona (5:4)x100
1	2	3	4	5	6	7	8
VII/1- VSS	50	51	51	51	102	100	100
VI/2-VŠ	3	3	3	3	100	100	100
VI/1-VŠ	9	9	9	9	100	100	100
IV- SSS	28	28	28	28	100	100	100
III- KV	-	-	-	-	-	-	-
II- PK I NS	-	-	-	-	-	-	-
I - NK	5	5	5	5	100	100	100
Ukupno	95	96	96	96	101,05	100	100

Član 4.
(Plan nabavke stalne imovine)

Nabavka stalne imovine utvrđuje se kako slijedi:

Opis	Procjena za 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.
1	2	3	4	5
Poslovni prostor	215.315	150.000	150.000	150.000
Namještaj	5.000	20.000	20.000	10.000
Kartotečni ormari	0	40.000	0	0
Kompjuterska oprema	0	80.000	60.000	60.000
Oprema za prenos podataka i glasa	0	8.000	0	6.000
Nabavka ostalih stalnih sredstava (oprema)	0	30.000	30.000	30.000
Nabavka ostalih stalnih sredstava u obliku prava	15.000	17.400	17.748	18.103
Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.685	20.000	20.000	20.000
Ukupno	250.000	365.400	297.748	294.103

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: 102/13, 09/14, 13/14).

(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 2015. godine.

Član 10.
(Objavljivanje)

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

Broj: 03-49 -1-4624-3/14
Zenica, 30.09. 2014.godine

Predsjednik
Upravnog odbora

Anton-Ivan Širić, prof.

OBRAZLOŽENJE

uz Finansijski plan Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu

UVOD

Pravni osnov donošenja Finansijskog plana izvanbudžetskog Fonda za zapošljavanje za 2015. 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) 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 2015. 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 2015. 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 2015. godinu je ostvarenje prihoda i primitaka za period I-VI 2014. godine i rashoda i izdataka za period I-VI 2014. godine, te procjene ostvarenja za 2014. 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 2015. godinu je slijedeća: bruto plaće, naknade i doprinosi 3.116.241 KM ili 15,26%; materijal, sitan inventar i usluge 726.136 KM ili 3,56 %; tekući transferi i drugi tekući rashodi 16.170.641 KM ili 79,20%, kapitalni izdaci 365.400 KM ili 1,79% i rezerve 40.000 KM ili 0,20% ukupno raspoloživih sredstava.

1 - RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Raspoloživa sredstva za zadovoljavanje potreba iz domena zapošljavanja, te za rad Službe za zapošljavanje u 2015. 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	99,94
Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	59,49
Sredstva za volontere radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti	2,30
Sredstva za pripravnike radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti	0,01
Neporezni prihodi	1,17
Tekući transferi	36,97
III-Ostala sredstva	0,06
Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	0,01
Primljene otplate datih zajmova	0,05

1.1. Prihodi

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

Redovni prihodi osiguravaju se iz slijedećih izvora:

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

- neporeznih prihoda, koji 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, prihodi 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, 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 2015. 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 2015. godini planira se prikupiti 239.584 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 18.781 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 90 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 o javnim nabavkama. Po ovom osnovu planira se prikupiti 100 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 4%. 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 2015. godine namjerava se prikupiti prihod po ovom osnovu u iznosu od 198.253 KM.

h) Korisnicima mobilnih telefona u službene svrhe priznaju se mjesečni telefonski trošci do iznosa predviđenog Pravilnikom o korištenju službenih telefona. Shodno tome, za svako prekoračenje utroška telefona koje nije opravdano, korisnici su dužni izvršiti povrat ostvarenog prekoračenja. Planom za 2015. godinu po ovom osnovu planira se prikupiti 220 KM.

i) 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 7.365 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: Budžet Zeničko-dobojskog kantona i Federalni zavod za zapošljavanje. Planirani tekući transferi u 2015. godini iznose 7.548.542 KM.

a) Za sufinansiranje zapošljavanja pripravnika koristit će se tekući transferi iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u ukupnom iznosu od 780.000 KM.

Od ukupnih planiranih sredstava, 100.000 KM se odnosi na Program sufinansiranja aktivnih mjera za podsticaj zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva - "100" VSS pripravnika u 2013/2014. godini.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona u toku 2015. godine planira sredstva za finansiranje još dva programa, i to:

- 480.000 KM za Program sufinansiranja aktivnih mjera za podsticaj zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva - "100" VSS pripravnika u 2014/2015. godini, i

- 200.000 KM za Obuku, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i stručno osposobljavanje pripravnika i volontera.

b) Tekući transferi Federalnog zavoda za zapošljavanje iznose 6.768.542 KM, od čega se na nedostajuća sredstva za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba u 2015. godini i za potencijalne obaveze po osnovu umanjene novčane naknade odnosi 6.745.767 KM, na finansiranje anketiranja poslodavaca 5.775 KM, te 17.000 KM na finansiranje sajma za zapošljavanje.

1.2. Ostala sredstva

Ostala sredstva sastoje se iz primitaka od prodaje stalnih sredstava i primljenih otpлата datih kredita za poticaj zapošljavanja. Planom je predviđeno da se u toku 2015. godine prikupi 11.600 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 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.

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 2015. godini planiran je tako što je uzet u obzir procijenjeni broj zaposlenih i procijenjena plaća za 2014. godinu, očekivani troškovi njihovih plaća, te povećanje plaća po osnovu rasta prosječnih plaća u FBiH i minulog rada. Ukupno planirana sredstva iznose 2.475.004 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 384.677 KM.

2.1.1.4. Doprinosi poslodavca

Doprinosi na teret poslodavca planirani su primjenom propisanih stopa na procijenjenu bruto plaću i iznose 256.560 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 2014. godine, procjenu ostvarenja do kraja 2014. godine i očekivanu promjenu cijena na tržištu. Planirana sredstva iznose 726.136 KM.

a) Planirani putni troškovi za 2015. 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 140.294 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 114.939 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 6.069 KM.

f) Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne opreme odnosi se na unajmljivanje poslovnog prostora uz plaćanje mjesečne najamnine za potrebe Biroa rada Doboj Jug i Žepče. Planirana sredstva iznose 7.000 KM i veća su u odnosu na prethodne godine, zbog ukazane potrebe za iznajmljivanje poslovnog prostora za rad Biroa Žepče.

g) Izdaci za tekuće održavanje odnose se na održavanje zgrade, poslovnog prostora, opreme i vozila za 2015. godinu. U toku 2015. godine Služba planira izvršiti krećenje svih prostorija u zgradi Službe i Biroima rada. Planirana sredstva iznose 62.462 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 71.731 KM.

i) Ugovorene i druge posebne usluge obuhvataju usluge štampanja, usluge javnog informisanja (oglasa za javne nabavke i aktivnu politiku zapošljavanja i drugi oglasi), usluge reprezentacije, 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.

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 193.625 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.

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 i
- povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava.

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 10.315.620 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 (3) do dvadesetčetiri (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 2015. 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 2015. godinu predviđeno je da će se na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje nezaposlenih osoba utrošiti 4.081.579 KM. Porast je uslovljen rastom osnovice za obračun osiguranja i rastom broja korisnika. Broj korisnika zdravstvenog osiguranja na dan 31. avgust 2014. godine porastao je sa 52.971, koliko je iznosio u isto vrijeme prošle godine, na 53.411.

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 810.000 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 iz doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za socijalno zbrinjavanje navedenih kategorija. Sredstva za ovu namjenu su planirana u iznosu od 157.667 KM.

2.2.3. Subvencije javnim i privatnim preduzećima i poduzetnicima

Realizacija ranije započelih programa nastaviti će se i u 2015. godini. Subvencije javnim i privatnim preduzećima i poduzetnicima vršit će se iz tekućih transfera za zapošljavanje. Izvori tekućih transfera za finansiranje zapošljavanja su: Zeničko-dobojski kanton i Federalni zavod za zapošljavanje.

1) Planom je predviđeno finansiranje programa iz ranijih godina, odnosno Programa sufinansiranja aktivnih mjera za podsticaj zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva - "100" VSS pripravnika u 2013/2014. godini.

Po završetku postojećeg programa, Vlada Zeničko-dobojskog kantona planira nastaviti sa istim i u narednom periodu (Program sufinansiranja aktivnih mjera za podsticaj zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva - "100" VSS pripravnika u 2014/2015. godini), kao i finansiranje novog Programa sufinansiranja obuke, prekvalifikacije, dokvalifikacije i stručnog osposobljavanja pripravnika i volontera. Planom su predviđena sredstva za realizaciju navedenih programa.

Za sufinansiranje zapošljavanja pripravnika koristit će se tekući transferi iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u ukupnom iznosu od 780.000 KM.

2) 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. Drugi tekući rashodi-Povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava

Planirana sredstva za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava u Finansijskom planu za 2015. godinu iznose 20.000 KM.

2.2.5. Kapitalni izdaci

Planirana sredstva za kapitalne izdatke u Finansijskom planu za 2015. godinu iznose 365.400 KM. Detaljniji pregled nabavke kapitalne imovine dat je u dijelu 4 Obrazloženja.

2.2.6. Izdvojena sredstva rezervi

Namjena sredstava tekućih rezervi jeste finansiranje potreba koje nisu predviđene Finansijskim planom ili su predviđene u nedovoljnom iznosu. Finansijskim planom za 2015. godinu su predviđena sredstva za rezerve u iznosu od 40.000 KM.

3 - PLAN BROJA RADNIH MJESTA

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

Organizacioni dio	Procjena za 2014.		Plan za 2015.		Plan za 2016.		Plan za 2017.		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	35	23	35	23	35	102,9	100	100
Odsjek za zapošljavanje	40	61	40	61	40	61	40	61	100	100	100
Ukupno	63	95	63	96	63	96	63	96	101,1	100	100

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 150.000 KM. Ovim sredstvima bi se pokrenule aktivnosti na rješavanju imovinskog pitanja u Birou rada Žepče kao i proširenje poslovnog prostora u Birou rada Breza.

b) Finansijskim planom za 2015. godinu predviđena je nabavka opreme u iznosu od 178.000 KM. Ovim sredstvima bi se obezbijedila nabavka namještaja (20.000 KM), kartotečnih ormara (40.000 KM), kompjuterske opreme (80.000 KM), opreme za prenos podataka i glasa (8.000 KM), i nabavku ostalih stalnih sredstava u vrijednosti od 30.000 KM (cisterna za gorivo, i dr.).

c) Također, planirana su sredstva u iznosu od 17.400 KM, a koja se odnose na nabavku stalnih sredstava u obliku prava.

d) Finansijskim planom za 2015. godinu planirana su sredstva za adaptaciju poslovnih prostorija (biroa i ostalih poslovnih prostorija Službe) u vrijednosti od 20.000 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 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 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.
Novčane naknade nezaposlenim osobama	8.376.477	10.315.620	10.314.181	10.310.365
Doprinos za zdravstveno osiguranje za nezaposlene	3.841.579	4.081.579	4.100.000	4.100.000
Ostale isplate pojedincima iz materijalno socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba (PIO)	710.570	967.667	950.000	950.000
Ukupno	12.928.626	15.364.866	15.364.181	15.360.365

5.2. Finansiranje zapošljavanja

Finansiranje zapošljavanja obuhvata mjere za podsticanje i održavanje više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Zeničko-dobojskom kantonu. U 2015. godini će se realizovati programi iz ranijih godina, kao i programi za 2015. godinu koje finansiraju Federalni zavod za zapošljavanje i Zeničko-dobojski kanton. U momentu izrade

Finansijskog plana za 2015. godinu Služba za zapošljavanje ne raspolaže podacima o načinu finansiranja, dinamici i obimu poticajnih mjera Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Pregled rashoda po ovom programu dat je u slijedećoj tabeli:

Rashodi	Procjena za 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.
Subvencije javnim i privatnim preduzećima i poduzetnicima	613.506	785.775	685.891	686.009

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 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.
Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.805.220	2.859.681	2.916.875	2.975.213
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	251.529	256.560	261.691	266.925
Materijal, sitan inventar i usluge	597.923	726.136	708.475	706.061
Kapitalni izdaci	250.000	365.400	297.748	294.103
Izvori sredstava rezervi	40.000	40.000	40.000	40.000
Drugi tekući rashodi	10.000	20.000	20.400	20.808
Ukupno	3.954.672	4.267.777	4.245.189	4.303.110

5.4. Predloženi izvori finansiranja programa

Predloženo je da se navedeni programi finansiraju iz slijedećih izvora:

Raspoloživa sredstva	Procjena za 2014.	Plan 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.
Doprinosi	11.925.984	12.618.692	12.871.066	13.128.487
Neporezni prihodi	196.944	239.584	243.995	248.525
Tekući transferi	5.260.128	7.548.542	7.168.568	6.960.807
a) za zapošljavanje	613.506	785.775	685.891	686.009
b) za sajam za zapošljavanje	16.776	17.000	17.000	17.000
c) za materijalnu i socijalnu sigurnost	4.629.846	6.745.767	6.465.677	6.257.798
Ostala sredstva	113.748	11.600	11.632	11.665
Ukupno	17.496.804	20.418.418	20.295.261	20.349.484

Služba za zapošljavanje
Zeničko-dobojskog kantona