



**PRVE IZMJENE I DOPUNE
FINANSIJSKOG PLANA FEDERALNOG ZAVODA
ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2013. GODINU**

Sarajevo, augusta/kolovoza 2013. godine

Na osnovu člana 8. Statuta Federalnog zavoda za zapošljavanje („Službene novine Federacije BiH broj 27/06), a u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 09/10, 36/10, 45/10 i 25/12) Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje na sjednici održanoj 29.11.2012 donio je

**ODLUKU O PRVIM IZMJENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA
FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOS LJAVANJE
ZA 2013. GODINU**

Član 1.

Prvim izmjenama i dopunama Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu utvrđuje se obim prihoda i primitaka, rashoda i izdataka ovog izvanbudžetskog fonda.

Član 2.

Saldo povećanja planiranih primitaka odgovara saldu izmjena i dopuna rashoda i izdataka.

Član 3.

Ovom odlukom mijenja se obim primitaka i prenesenih sredstava iz prethodne godine na način da se vrši uvećanje ovih kategorije za iznos od 4.706.700 KM, kako slijedi:

Tabela 1

Red. br.	Ecc. Kod	OPIS	Finansijski plan za 2013. godinu	Povećanje (+)	Prve izmjene i dopune Finansijskog plana za 2013. godinu	Index (9/4+100)
1	2	3	4	5	6	
1		Grant iz budžeta FBiH za implementaciju mjera iz akcionog plana u okviru strategije zapošljavanja FBiH 2009. - 2013. godina	0	360.000	360.000	-
2		Grant iz budžeta FBiH za poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja Roma koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih – sredstva prenešena sa konta razgraničenja	0	7.500	7.500	-
3	732000	Grant iz budžeta F BiH za stimulisanje poslodavaca za zapošljavanje Roma uz osposobljavanje	0	90.000	90.000	-
4		Grant Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za implementaciju mjera iz Akcionog plana u okviru Strategije zapošljavanja FBiH – sredstva prenešena sa konta razgraničenja	0	360.000	360.000	-
5		Grant Vijeća ministara BiH za zapošljavanje Roma	0	450.000	450.000	-
6		Prenesena sredstva iz prethodne godine umanjena za prenesene obaveze	7.200.000	3.439.200	10.639.200	148
Saldo povećanja			7.200.000	4.706.700	11.906.700	-

Član 4.

Povećanje planiranih sredstava za 4.706.700 KM iz člana 3. ove odluke, te preraspodjela

Član 4.

Povećanje planiranih sredstava za 4.706.700 KM iz člana 3. ove odluke, te preraspodjela rashoda i izdataka planiranih vrijednosti na analitičkim ekonomskim kodovima, implicira sljedeće izmjene i dopune na pozicijama rashoda i izdataka:

Tabela 2

Red. br.	Ecc. kod	OPIS	Finansijski plan za 2013. godinu	Povećanje (+)	Smanjenje (-)	Prve izmjene i dopune Finansijskog plana za 2013. godinu	Index (7/4+100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	611110	Neto plaće i naknade plaća sa porezom na dohodak/plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa	1.337.570	13.000	0	1.350.570	101
2	611131	PIO/MIO 17%	329.600	3.200	0	332.800	101
3	611132	Zdravstvo 12,5%	242.400	2.360	0	244.760	101
4	611133	Zapošljavanje 1,5%	29.450	300	0	29.750	101
5	612111	PIO/MIO 6%	116.400	1.150	0	117.550	101
6	612112	Zdravstvo 4%	77.600	760	0	78.360	101
7	612113	Zapošljavanje 0,5%	9.700	100	0	9.800	101
8	611211	Naknade za prevoz na posao i sa posla	35.000	212	0	35.212	101
9	611221	Naknade za topli obrok	182.000	1.000	0	183.000	101
10	611220	Pomoć u slučaju smrti i bolesti	20.000	10.000	0	30.000	150
11	613700	Izdaci za tekuće održavanje poslovnog prostora, opreme i nematerijalnih stalnih sredstava	80.000	16.000	0	96.000	120
12	613930	Ostale stručne usluge	80.000	104.000	0	184.000	230
13	614100 614400 614500	Sredstva za ostvarivanje materijalne i socijalne sigurnosti i za realizaciju programa socijalnog zbrinjavanja nezaposlenih osoba (član 47 stav 2 i član 49 stav 2 Zakona)	10.535.000	6.925.918	0	17.460.918	166
14	614144	Fond za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	2.611.000	0	588.300	2.022.700	77
15	614200	Sistem integriranih centara za inkubirani razvoj i konsalting	2.800.000	0	2.600.000	200.000	7

PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA ZA 2013. GODINU

Red. br.	Ecc. kod	OPIS	Finansijski plan za 2013. godinu	Povećanje (+)	Smanjenje (-)	Prve izmjene i dopune Finansijskog plana za 2013. godinu	Index (7/4+100)
1	2	3	4	5	6	7	8
16	614329 614434 614534	Program zapošljavanja "Prilika za sve" - zapošljavanje mladih bez radnog iskustva, zapošljavanje i samozapošljavanje žena, demobilisanih boraca, dugotrajno nezaposlenih osoba i Roma	12.500.000	0	8.010.000	4.490.000	36
17	614434 614534	Program sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja povratnika	500.000	0	300.000	200.000	40
18	614239	Program sufinansiranja samozapošljavanja mladih osoba „Omladinsko poduzetništvo“	1.450.000	0	897.000	553.000	38
19	614200	Program sufinansiranja samozapošljavanja nezaposlenih osoba "Poduzetništvo za sve"	750.000	0	750.000	0	0
20	614100	Program zapošljavanja i zadržavanja mladih u BiH (YERP)	130.000	0	80.000	50.000	38
21	614100 614300 614400 614500	Učešće u finansiranju zajedničkih projekata sa drugim institucijama i pravnim licima	500.000	500.000	0	1.000.000	200
22	614400	Program obuke/stručnog osposobljavanja/zapošljavanja u oblasti vinogradarstva	0	360.000	0	360.000	-
23	614100 614300 614400 614500	Program jačanje konkurentnosti na tržištu rada (sticanje prvog radnog iskustva, dokvalifikacija i prekvalifikacija)	5.610.000	6.624.000	0	12.234.000	218
24	614000	Program povećanja stope zaposlenosti mladih starosti do 30 godina kroz pokretanje vlastitog biznisa	0	360.000	0	360.000	-
25	821300	Nabavka opreme	100.000	1.880.000	0	1.980.000	1980
26	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	500.000	1.130.000	0	1.630.000	326
Ukupne izmjene i dopune			0	17.932.000	13.225.300	4.706.700	0

Član 5.

Za provođenje ove odluke odgovoran je direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se u tekućoj fiskalnoj godini.

Broj: 01/1-14-3985/13
Sarajevo, 26.08.2013. godine

Po ovlaštenju predsjednice Upravnog odbora
Marijane Milinović, broj: 03-49-3996/13
od 15.8.2013. godine

Rada Lukić

Prilozi:

- **Obrazloženje uz Prve izmjene i dopune Finansijskog plana za 2013. godinu (Prilog 1)**
- **Tabelarni prikaz Finansijskog plana sa izmjenama i dopunama za 2013. godinu (Prilog 2)**

Prilog 1

OBRAZLOŽENJE
UZ PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA
FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE
ZA 2013. GODINU

1.1. Uvod

Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu i procjena plana za 2014. i 2015. godinu broj: 01/1-14-2335712 od 20.09.2012. godine usvojen je na sjednici Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje održanoj 20.09.2012. godine.

Na osnovu ostvarenja prihoda i primitaka, kao i izvršenju rashoda i izdataka za period od 01.01.2013.–30.06.2013. godine u odnosu na plan, te procjeni ostvarenja do kraja tekuće godine, stekli su se uslovi za pristupanje izradi Prvih izmjena i dopuna Finansijskog plana, odnosno ocijenjeno je da je potrebno izvršiti usklađivanje Finansijskog plana kako na strani prihoda i primitaka, tako i na strani rashoda i izdataka.

Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 09/10, 36/10, 45/10 i 25/12) propisano je da se svaka izmjena i dopuna finansijskog plana vrši po istom postupku koji se primjenjuje kod usvajanja finansijskog plana.

U vezi sa navedenim Federalni zavod za zapošljavanje (u daljem tekstu: Federalni zavod) je sačinio Prve izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu (u daljem tekstu: Prve izmjene i dopune Finansijskog plana).

Prvim izmjenama i dopunama Finansijskog plana predviđeno je uvećanje ukupnih sredstava za 4.706.700 KM. Uvećanje proističe iz odobrenih i primljenih grantova iz Budžeta Federacije BiH, Vijeća ministara BiH i prenesenih sredstava iz prethodne godine.

Radi uspostavljanja budžetskog principa uravnoteženosti, izvršeno je prestrukturiranje rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od 4.706.700 KM, i to na način da se ukupni rashodi i izdaci uvećavaju za 17.932.000 KM, a tekući rashodi umanjuju za 13.225.300 KM.

Prema Prvim izmjenama i dopunama Finansijskog plana utvrđen je bilans ukupnih sredstava i bilans ukupnih rashoda i izdataka kako slijedi:

Tabela 1

Oznaka	Ekonomska kategorija	Planirani iznos (KM)
1	2	3
I	UKUPNA SREDSTVA	50.581.700
I.1.	Ukupni prihodi	37.170.000
I.2.	Ukupni primici	1.267.500
I.3	Prenesena sredstva iz prethodne godine	10.639.200
I.4	Priliv otplata glavnice kredita za podsticaj zapošljavanja rezervisan za uvećanje depozita kod RB FBIH	1.500.000
I.5	Otplate od ostalih domaćih pozajmljivanja	5.000
II	UKUPNI RASHODI I IZDACI	50.581.700
II.1	Ukupni rashodi	45.851.700
II.2	Ukupni kapitalni izdaci	4.730.000

1.2. Prihodi, prenesena sredstva i kapitalni primici

Prvim izmjenama i dopunama Finansijskog plana vrši se usklađivanje odobrenih grantova i prenesenih sredstava na način da se planirane vrijednosti u saldu uvećavaju za 4.706.700 KM.

Ukupna sredstva Federalnog zavoda prema Prvim izmjenama i dopunama Finansijskog plana iznose 50.581.700 KM i ista su uvećana za 10% u odnosu na prvobitno planirana ukupna sredstva. Strukturu ukupnih sredstava čine porezni i neporezni prihodi, primici, prenesena sredstva iz prethodne godine umanjena za prenesene obaveze kao i prihodi i primici rezervisani za uvećanje depozita kod Razvojne banke F BiH. Potrebno je napomenuti da se u 2013. godini ne raspolaže sa cjelokupnim iznosom ukupnih sredstava iz razloga što se dio sredstava odnosi na knjigovodstveno evidentiranje novčanih tokova vezanih za sredstva namjenskog depozita kod Razvojne banke F BiH.

Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer – implementacija mjera iz akcionog plana u okviru Strategije zapošljavanja Federacije BiH za 2012. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike V. broj 1360/2012 od 17.10.2012. godine i Odluke Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o raspodjeli sredstava broj 02-14/3-3223/12 od 06.11.2012. godine „Transfer – implementacija mjera iz akcionog plana u okviru Strategije zapošljavanja Federacije BiH 2009. – 2013. godine prema kojem se Federalnom zavodu za zapošljavanje odobravaju sredstva u iznosu od 360.000 KM za svrhu programa „Obuka/stručno osposobljavanje/zapošljavanje u oblasti vinogradarstva“.

Iznos planiranih sredstava od 7.500 KM predstavlja neutrošeni dio granta utvrđenog budžetom Federacije BiH za 2012. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike V. broj 590/2012. godine i Odluke Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o raspodjeli sredstava broj 02-14/3-1518/12 od 21.05.2012. godine „Tekući transferi drugim nivoima vlasti, zapošljavanje Roma prema kojima se Federalnom zavodu za zapošljavanje odobravaju sredstva u iznosu od 90.000 KM“.

Sredstva u iznosu od 450.000 KM predstavljaju grant Vijeća ministara BiH za zapošljavanje Roma, a u skladu sa potpisanim Memorandumom o razumijevanju o implementaciji Akcionog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja broj: 01-39-4569/12 od 07.12.2012. godine između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH. Prema zaključenom Memorandumu raspodjela sredstava je izvršena na način da Federalnom zavodu pripada 450.000 KM.

Planirana sredstva u iznosu od 360.000 KM, također predstavljaju grant sredstva utvrđena Budžetom Federacije BiH za 2013. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike V. broj 287/13 od 26.04.2013. godine i Odlukom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike broj: 02-14/3-1611/13 od 07.06.2013. godine o raspodjeli sredstava za Transfer „Implementacija mjera iz akcionog plana u okviru strategije zapošljavanja Federacije BiH (2009. – 2013.)“, prema kojima se Federalnom zavodu za zapošljavanje odobravaju sredstva u iznosu od 360.000 KM. Sredstva će se utrošiti sa ciljem povećanja stope zaposlenosti mladih starosti do 30 godina kao prioritetne ciljne grupe (pokretanje vlastitog biznisa).

Usklađivanjem pozicije prenesenih sredstava sa stvarnim iznosom utvrđenim na osnovu rezultata novčanog toka iz 2012. godine umanjenog za prenesene obaveze iz prethodne godine, utvrđeno je uvećanje ove pozicije za iznos od 3.439.200 KM.

1.3. Rashodi i kapitalni izdaci

Saldo izmjena planiranih rashoda i izdataka po principu budžetske ravnoteže odgovara saldu izmjena i dopuna prihoda, početnog stanja novčanih sredstava i kapitalnih primitaka. Princip budžetske ravnoteže postiže se prestrukturiranjem iznosa unutar rashoda i izdataka, zbog čega se planirane vrijednosti u saldu uvećavaju za 4.706.700 KM.

a) Rashodi

- Na poziciji koda 611110 – Neto plaće i naknade plaća sa porezom na dohodak izvršeno je povećanje iznosa za 13.000 KM, a isto se odnosi na novo popunjeno radno mjesto internog revizora, a u skladu sa zaključkom Upravnog odbora br: 01/1-49-1108/13 od 04.03.2013. godine. U skladu sa ovim povećanjem izvršeno je paralelno povećanje pripadajućih poreza i doprinosa, kao i putnih troškova i toplog obroka.
- Na poziciji koda 611220 – Pomoć u slučaju smrti i bolesti izvršeno je povećanje od 10.000 KM. Povećanje je izvršeno na osnovu akta Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo br.: 0307-29240 od 29.07.2013 godine kojim se traži refundacija troškova liječenja teške tjelesne povrede uposlenika Federalnog zavoda.
- Na poziciji zbirnog koda 613000 – Izdataka za materijal i usluge izvršeno je povećanje u ukupnom iznosu od 120.000 KM. Povećanje se odnosi na usklađivanje pozicija troškova za održavanje poslovnog prostora i opreme u iznosu od 16.000 KM, te ostalih stručnih usluga u iznosu od 104.000 KM. Ova pozicija je kompleksna i sastoji se od raznorodnih usluga nerazvrstanih u druge propisane grupe, te je iste teško precizno planirati.

Najznačajnije izmjene rashoda u smislu njihovog povećanja ili smanjenja odnose se na pozicije tekućih grantova, na kojima su evidentirane pasivne i aktivne mjere zapošljavanja.

Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba član 28 propisano je da zaposlenici osiguravaju svoju materijalnu i socijalnu sigurnost za vrijeme nezaposlenosti prvenstveno osiguranjem za slučaj nezaposlenosti. Materijalna i socijalna sigurnost podrazumijeva novčanu naknadu i uplatu doprinosa za zdravstveno i penzijsko osiguranje u skladu sa ovim i drugim zakonima. Federalni zavod, prema ovom zakonu, dodjeljuje kantonalnim službama za zapošljavanje nedostajuća sredstva za obezbjeđenje materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba.

Finansijskim planom za 2013. godinu, planirana sredstva za materijalno – socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba iznose 10.535.000 KM. Međutim, potrebe kantonalnih službi za nedostajuća sredstva u 2013. godini su drastično uvećane. Na osnovu dostavljenih inputa kantonalnih službi za zapošljavanje procijenjene potrebe za nedostajućim sredstvima u skladu sa članom 49 Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba za cijelu 2013. godinu iznose 17.460.918 KM, što znači da je potrebno ovim izmjenama i dopunama obezbijediti dodatni iznos sredstava od 6.925.918 KM.

Razlog za ovakvo drastično povećanje su potpuno nepredvidiva sudska potraživanja boračke populacije po osnovu isplata razlika novčanih naknada iz ranijeg perioda.

Poduzete su mjere kod nadležnih sudova, uključivo Ustavni sud BiH i Vrhovni sud FBiH, čijim odlukama je za sada privremeno obustavljena isplata ovih potraživanja. Međutim, do momenta reakcije Ustavnog suda BiH već su u izvršnom postupku naplaćeni iznosi od preko četiri miliona KM.

Da bi do kraja godine ispoštovali odredbe Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnost nezaposlenih osoba prema kantonalnim službama, neophodno je izvršiti preraspodjelu sredstava sa aktivnih mjera za zapošljavanje na nedostajuća sredstva, što je i učinjeno u predloženom Prvim izmjenama i dopunama Finansijskog plana.

U skladu sa promjenama na poziciji materijalno socijalne sigurnosti za vrijeme nezaposlenosti, bilo je nužno izvršiti korekcije iznosa i prestrukturiranje mjera aktivne politika zapošljavanja. Stoga su izvršene sljedeće izmjene:

Smanjenje planiranih sredstava

- smanjenje pozicije 614200 – Sistem integriranih centara za inkubirani razvoj i konsalting za 2.600.000 KM tako da je ukupni iznos za 2013. godinu planiran 200.000 KM.
- smanjenje pozicije 614329, 614434 i 614534 – Program zapošljavanja prilika za sve, za 8.010.000 KM, tako da je ukupni iznos za 2013. godinu planiran 4.490.000 KM. U ovom iznosu su sadržane obaveze iz prethodnih godina koje će biti u potpunosti realizovane do kraja 2013. godine. Ovaj program obuhvata zapošljavanje mladih bez radnog iskustva, žena, demobilisanih boraca, dugotrajno nezaposlenih osoba i Roma.
- smanjenje pozicije 614434 i 614534 – Program sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja povratnika za 300.000 KM, tako da je ukupni iznos za 2013. godinu planiran 200.000 KM. Ovaj program se do kraja 2013. godine treba u potpunosti realizovati.
- smanjenje pozicije 614239 – Program sufinansiranja samozapošljavanja mladih osoba - omladinskog poduzetništva za 897.000 KM, tako da je ukupni iznos za 2013. godinu planiran 553.000 KM.
- smanjenje pozicije 614200 – Program sufinansiranja samozapošljavanja nezaposlenih osoba – poduzetništvo za sve za 750.000 KM, tako da se ovaj program za 2013. godinu anulira.
- smanjenje pozicije 614100 – Program zapošljavanja i zadržavanja mladih osoba u BiH (YERP) za 80.000 KM, tako da je ukupni iznos za 2013. godinu planiran 50.000 KM.

Povećanje planiranih sredstava

- povećanje pozicija 614100, 614300, 614400, 614500 – Učešće u finansiranju zajedničkih projekata sa drugim institucijama i pravnim licima za 500.000 KM, tako da je ukupni iznos za 2013. godinu planiran 1.000.000 KM. Razlog za ovo povećanje su ciljevi povećanja efikasnosti koncentracijom i udruživanjem sredstava i povećanje saradnje sa drugim aktivnim subjektima u oblasti zapošljavanja.
- povećanje pozicije 614400 – Program obuke stručnog osposobljavanja i zapošljavanja u oblasti vinogradarstva za 360.000 KM, tako da je ukupni iznos za 2013. godinu planiran 360.000 KM. Osnov za ovo povećanje je planirani grant Vlade Federacije BiH prema kojima se Federalnom zavodu odobravaju sredstva u svrhu realizacije „Programa obuke/stručnog osposobljavanja/zapošljavanja u oblasti vinogradarstva“.
- povećanje pozicija 614100, 614300, 614400, 614500 – Program jačanje konkurentnosti na tržištu rada (sticanje prvog radnog iskustva, dokvalifikacija i prekvalifikacija) za 2.790.000 KM, tako da je ukupni iznos za 2013. godinu planiran 8.400.000 KM. Obrazloženje za ovo povećanje ogleda se u sljedećem: Statistički podaci sa tržišta rada ukazuju na porast broja mladih nezaposlenih osoba

bez radnog iskustva, koji upravo zbog toga imaju otežan prelaz iz procesa obrazovanja u svijet rada. Tokom realizacije ovakvih programa svake godine se bilježi izrazito veliki interes i poslodavca i mladih nezaposlenih osoba. Rezultati brojnih istraživanja provedenih u posljednjem periodu potvrđuju da nedostatak radnog iskustva predstavlja najvažniji uzrok trenutno teškog položaja mladih na tržištu rada, što u startu umanjuje njihovu konkurentnost. Upravo uključenje u proces rada, kroz sticanje radnog iskustva, omogućava mladima unapređenje znanja i vještina stečenih u procesu obrazovanja, kao i sticanje novih kompetencija, što povećava njihovu konkurentnost na tržištu rada i šanse za dobijanje posla. Stoga se povećanjem finansijske vrijednosti ovog programa želi obuhvatiti što veći broj mladih nezaposlenih osoba kako bi im se omogućilo sticanje prvog radnog iskustva u struci za koju su se školovale i kako bi se poboljšala njihova konkurentnost na tržištu rada. Na ovaj način bi se znatan broj mladih nezaposlenih osoba stručno osposobio za rad u struci, te potaknuo na aktivno traženje posla i bolju komunikaciju sa poslodavcima.

- povećanje pozicije – Program povećanja stope zaposlenosti mladih starosti do 30 godina kroz pokretanje vlastitog biznisa za 360.000 KM, tako da je ukupni iznos za 2013. godinu planiran 360.000 KM. Osnov za ovo povećanje je planiran grant Vlade Federacije BiH za 2013. godinu kojim se Federalnom zavodu odobravaju sredstva za ovu namjenu.
- Shodno izvršenim izmjenama na mjerama aktivne politike zapošljavanja, a u cilju izvršenja obaveza koje proističu iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službene novine Federacije BiH”, broj 9/10), a koje se odnose na izdvajanje 10% planiranih sredstava za aktivnu politiku zapošljavanja radi finansiranja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, izvršeno je smanjenje ukupnih izdvajanja za ovu namjenu u iznosu od 588.300 KM, tako da je planirana isplata sredstava u iznosu od 2.022.700 KM za cijelu 2013. godinu.

b) Kapitalni izdaci

Kapitalni izdaci koji se finansiraju iz raspoloživih sredstava povećavaju se za iznos od 3.010.000 KM. Struktura uvećanja kapitalnih izdataka odnosi se na:

- Nabavku opreme (hardverska infrastruktura) na ekonomskom kodu 821300 u iznosu od 1.880.000 KM i
- Nabavku stalnih sredstava u obliku prava na ekonomskom kodu 821300 u iznosu od 1.130.000 KM.

Zakonska obaveza Federalnog zavoda jeste da vodi i objedinjuje zbirne evidencije u oblasti rada i zapošljavanja od interesa za Federaciju BiH i da predlaže mjere i potrebna sredstva za razvoj i funkcioniranje jedinstvenog informacionog sistema u ovoj oblasti.

Sadašnje stanje Informacionog sistema je praktički neodrživo, što umanjuje efikasnost ukupnog sistema, a neke funkcije potpuno onemogućava. U sistemu funkcioniše preko stotinu servera od opštinskog, kantonalnog do federalnog nivoa. Sadašnje stanje opreme karakteriše velika brojnost i raznolikost. Ovakvo stanje opreme je:

- Nепrimjerenost aktuelnim tehnologijama,
- Prouzrokuje malu dostupnost sistema,
- Onemogućava ili drastično otežava objedinjavanje baza podataka i unifikaciju procesa,
- Uzrokuje izrazito povećanje troškova za održavanje i obnavljanje opreme.

Slično stanje je i po pitanju baza podataka i aplikacija. Navodimo samo neke osnovne nedostatke sadašnjeg sistema u području baza podataka i aplikacija:

- Ne postoji jedinstvena baza podataka na nivou Federacije BiH. Umjesto jedinstvene baze u sistemu egzistira deset zasebnih baza podataka,
- U sistemu su aktivne četiri različite osnovne aplikacije za osnovnu funkcionalnost evidencija nezaposlenih,
- Ne postoji jedinstvena razmjena podataka na relaciji kantonalne službe za zapošljavanje – Federalni zavod,
- Ne postoji razmjena podataka sa Poreznom upravom u području kontrole broja zaposlenih i kontrole uplate doprinosa za zapošljavanje,
- Ne postoji nikakva automatska veza između evidencionog i obračunskog sistema sa finansijskim i trezorskim poslovanjem,
- Izvještaji na nivou Federacije BiH se ne mogu realizovati automatski nego agregacijom pojedinačnih upita itd.

Na osnovu ranijih analiza obavljenih krajem 2012. godine donesena je Odluka Upravnog odbora broj: 01/1-49-3605/12 od 20.12.2012. godine kojom se usvaja Analiza i profesionalno mišljenje po predmetu – Jedinstveni informacioni sistem Federalnog zavoda za zapošljavanje. Istom Odlukom direktor Federalnog zavoda je zadužen za provođenje aktivnosti potrebnih za realizaciju jedinstvenog informacionog sistema što naročito podrazumijeva izradu inovirane studije na savremenom konceptu usklađenom sa strateškim ciljevima.

Ciljevi studije su:

- Sistem analiza sadašnjeg stanja
- Idejni dizajn novog unaprijeđenog sistema
- Na osnovu prethodne dvije tačke, koncipiranje tenderske dokumentacije i zahtjeva.

U skladu sa navedenom Odlukom Upravnog odbora i konsultacija sa direktorima kantonalnih službi za zapošljavanje po pitanju generalnih pravaca unapređenja, provedenim postupkom javne nabavke o izradi sistem analize, idejnog dizajna projektnog zadatka i tenderske dokumentacije za realizaciju jedinstvenog informacionog sistema Federalnog zavoda i kantonalnih službi za zapošljavanje, izvršeno je kompletno snimanje stanja i formulisan idejni dizajn i elementi projektnog zadatka. Realizacijom prethodnih ciljeva je stvorena osnova za pokretanje realizacije novog Jedinstvenog informacionog sistema koji treba da eliminiše navedene nedostatke postojećeg sistema.

Osnovne elementi funkcionalnosti budućeg sistema koje su definisane prethodnom studijom bi bile:

- Formiranje jedinstvene baze podataka na nivou Federacije BiH,
- Migracija postojećih podataka na jedinstvenu bazu podataka na nivou Federacije BiH i njeno održavanje i ažuriranje,
- Održavanje zajedničkih i posebnih registara i nomenklatura,
- Razmjena podataka sa Poreznim upravama (veza projekat ELMO),
- Integracija sa Trezorskim IPS, naročito sa podsistem budžetiranja, obaveza, plaćanje i izvještavanja,
- Realizacija svih evidencionih procesa (evidencioni procesi i svi rezultatni pregledi i izvještaji propisani Pravilnikom i drugim relevantnim aktima) po jedinstvenim principima,
- Realizacija procesa komuniciranja i posredovanja na tržištima ponude i potražnje radne snage,
- Omogućavanje kompletne razmjene sa eksternim sistemima (Porezna uprava, IDEEA, Statistika, AFIP i ostali),

- Potpuno povezivanje internih podsistema (JIS, Trezorsko, Upravljanje projektima i pravni podsistem),
- Primjenu naprednih rješenja (Business Intelligence) koje omogućava potpuni sistem izrade svih izvještaja, projekcija i analiza po svim nivoima i strukturama podataka.

Ovako realizovan sistem bi:

- Otklonio sve navedene nedostatke postojećeg sistema,
- Omogućio kontrolu kako nad trezorskim poslovanjem Federalnog zavoda i kantonalnih službi za zapošljavanje, tako i nad ostalim poslovanjem javnih službi za zapošljavanje,
- Kontrolu isplata prema kantonalnim službama za zapošljavanje za materijalno socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba, gdje Federalni zavod godišnje izdvaja više od 50% svojih sredstava,
- te otklonio i ostale ranije navedene nedostatke.

Predviđeni rok za realizaciju kompletne investicije i puštanje u redovan rad novog Jedinstvenog informacionog sistema je 12 mjeseci od odobrenja od završenog tenderskog postupka nabavke, što znači da bi odobravanjem ovog rebalansa bili stvoreni preduslovi da novi sistem počne funkcionisati krajem 2014. godine.

Na osnovu prethodno navedenih analiza i studija formirana je predračunska vrijednost investicije u budući Jedinstveni informacioni sistem usklađena sa projektovanom dinamikom realizacije:

Ukupna vrijednost investicije

Red. br.	Opis	Iznos u KM
1	2	3
1	Oprema	1.870.000
2	Licence i vrijednost softvera	2.630.000
Ukupna investicija		4.500.000

Vrijednost investicije po godinama

Red. br.	Godina	Iznos u KM
1	2	3
1	2013	3.500.000
2	2014	1.000.000
Ukupna investicija		4.500.000

Struktura investicije u JIS predložene izmjenama i dopunama

Red. br.	Godina	Plan	Izmjene i dopune	Ukupno
1	2	3	4	5
1	2013	500.000	3.000.000	3.500.000
2	2014	500.000	500.000	1.000.000
Ukupna investicija		1.000.000	3.500.000	4.500.000

Prilog 2

Tabelarni prikaz Finansijskog plana sa izmjenama i dopunama za 2013. godinu

Red. br.	Ecc. kod	OPIS	Finansijski plan za 2013. godinu	Povećanje (+)	Smanjenje (-)	Prve izmjene i dopune Finansijskog plana za 2013. godinu	Index (7/4*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	710000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti (30%)	36.870.000	0	0	36.870.000	100
2	720000	Ostali prihodi od kamata na depozit, kamata po datim kreditima, ostalih kamata, radnih dozvola i drugih neplaniranih uplata	300.000	0	0	300.000	100
od toga	2.1.	Prihodi od kamata po datim kreditima za podsticaj zapošljavanja i ostali prihodi po datim kreditima rezervisani za uvećanje depozita kod RB FBiH	200.000	0	0	200.000	100
	2.2.	Prihodi od kamata na depozit, ostalih kamata, radnih dozvola i drugih neplaniranih uplata	100.000	0	0	100.000	100
3	730000	Grant iz budžeta FBiH za implementaciju mjera iz akcionog plana u okviru strategije zapošljavanja FBiH 2009. - 2013. godina	0	360.000	0	360.000	-
4	730000	Grant iz budžeta FBiH za poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja Roma	0	7.500	0	7.500	-
5	730000	Grant Vijeća ministara BiH za zapošljavanje Roma	0	450.000	0	450.000	-
6	730000	Grant iz budžeta Federacije BiH za zapošljavanje Roma	0	90.000	0	90.000	-
7	730000	Grant Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za implementaciju mjera iz Akcionog plana u okviru Strategije zapošljavanja FBiH	0	360.000	0	360.000	-
8	730000	Prenesena sredstva iz prethodne godine umanjena za prenesene obaveze	7.200.000	3.439.200	0	10.639.200	148
9	810000	Priliv otplata glavnice kredita za podsticaj zapošljavanja rezervisan za uvećanje depozita kod RB FBiH i priliv sredstava usljed umanjena namjenskog depozita kod RB FBiH izdvojenog za demobilisane borce radi plasmana (evidenciono)	1.500.000	0	0	1.500.000	100
10	810000	Otplate od ostalih domaćih pozajmljivanja	5.000	0	0	5.000	100

PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA ZA 2013. GODINU

Red. br.	Ecc. kod	OPIS	Finansijski plan za 2013. godinu	Povećanje (+)	Smanjenje (-)	Prve izmjene i dopune Finansijskog plana za 2013. godinu	Index (7/4*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A		UKUPNA SREDSTVA (1+2+3+4+5)=(A.1+A.2)	45.875.000	4.706.700	0	50.581.700	110
A1		Raspoloživa sredstva (1+2.2+3+4+5+6+7+8+10)	44.175.000	4.706.700	0	48.881.700	111
A		Prihodi i primici rezervisani za uvećanje depozita kod RB FBiH i evidencija priliva sredstava na podračun sa računa namjenskog depozita radi plasmana (2.1.+7)	1.700.000	0	0	1.700.000	100
I		Tekući rashodi (A+B+C)	44.155.000	14.922.000	13.225.300	45.851.700	104
A		Plaće, naknade i doprinosi (1+2+3)	2.532.720	32.082	0	2.564.802	101
1	611000	Bruto plaće i naknade	1.939.020	18.860	0	1.957.880	101
1.1.	611110	Neto plaće i naknade plaća sa porezom na dohodak/plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa	1.337.570	13.000	0	1.350.570	101
1.2.	611130	Doprinosi na teret zaposlenih	601.450	5.860	0	607.310	101
od toga	611131	PIO/MIO 17%	329.600	3.200	0	332.800	101
	611132	Zdravstvo 12,5%	242.400	2.360	0	244.760	101
	611133	Zapošljavanje 1,5%	29.450	300	0	29.750	101
2	612000	Doprinosi na teret poslodavca	203.700	2.010	0	205.710	101
od toga	612111	PIO/MIO 6%	116.400	1.150	0	117.550	101
	612112	Zdravstvo 4%	77.600	760	0	78.360	101
	612113	Zapošljavanje 0,5%	9.700	100	0	9.800	101
3	611200	Naknade troškova zaposlenih (sum 3.1:3.6)	390.000	11.212	0	401.212	103
3.1.	611211	Naknade za prevoz na posao i sa posla	35.000	212	0	35.212	101
3.2.	611221	Naknade za topli obrok	182.000	1.000	0	183.000	101
3.3.	611224	Regres za godišnji odmor	83.000	0	0	83.000	100
3.4.	611225	Otpremnine zbog penzionisanja	60.000	0	0	60.000	100
3.5.	611226	Ostale naknade i potpore zaposlenih (jubilarne nagrade i sl.)	10.000	0	0	10.000	100
3.6.	611220	Pomoć u slučaju smrti i bolesti	20.000	10.000	0	30.000	150
B		Izdaci za materijal i usluge (sum 4:12)	1.386.280	120.000	0	1.506.280	109
4	613100	Putni troškovi	32.000	0	0	32.000	100
5	613200	Izdaci za energiju	45.000	0	0	45.000	100
6	613300	Izdaci za komunalne usluge i PTT	55.000	0	0	55.000	100

PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA ZA 2013. GODINU

Red. br.	Ecc. kod	OPIS	Finansijski plan za 2013. godinu	Povećanje (+)	Smanjenje (-)	Prve izmjene i dopune Finansijskog plana za 2013. godinu	Index (7/4*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
7	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	43.000	0	0	43.000	100
8	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.000	0	0	18.000	100
9	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	25.000	0	0	25.000	100
10	613700	Izdaci za tekuće održavanje poslovnog prostora, opreme i nematerijalnih stalnih sredstava	80.000	16.000	0	96.000	120
11	613800	Izdaci za osiguranje i bankarske usluge, usluge platnog prometa	521.000	0	0	521.000	100
od toga	11.1	Izdaci za osiguranje i bankarske usluge koji se finansiraju iz raspoloživih sredstava	21.000	0	0	21.000	100
	11.2	Izdaci za bankarske usluge koji se finansiraju iz namjenskog depozita kod RB FBiH	500.000	0	0	500.000	100
12	613900	Ugovorene usluge (sum 12.1:12.12)	567.280	104.000	0	671.280	118
12.1	613911	Usluge medija - TV, radio i ostali izdaci za informisanje	45.000	0	0	45.000	100
12.2	613912	Usluge štampanja	60.000	0	0	60.000	100
12.3	613913	Usluge javnog informisanja	20.000	0	0	20.000	100
12.4	613914	Izdaci za reprezentaciju	22.000	0	0	22.000	100
12.5	613920	Stručno obrazovanje, specijalizacija i školovanje zaposlenih	30.000	0	0	30.000	100
12.6	613930	Ostale stručne usluge	80.000	104.000	0	184.000	230
12.7		Izdaci za rad Upravnog odbora (12.7.1 –12.7.6)	112.800	0	0	112.800	100
12.7.1	613976	Izdaci za druge samostalne djelatnosti (član 12. tačka 4 stav 2 Zakona o porezu na dohodak - Upravni odbor)	94.540	0	0	94.540	100
od toga	613976-1	Naknade za rad članova Upravnog odbora	74.540	0	0	74.540	100
	613976-2	Troškovi dnevnica članova Upravnog odbora	5.000	0	0	5.000	100
	613976-3	Troškovi smještaja i prevoza članova Upravnog odbora	15.000	0	0	15.000	100
	613976-4						

PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA ZA 2013. GODINU

Red. br.	Ecc. kod	OPIS	Finansijski plan za 2013. godinu	Povećanje (+)	Smanjenje (-)	Prve izmjene i dopune Finansijskog plana za 2013. godinu	Index (7/4*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
12.7.2	613986-1	Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti – Upravni odbor (4%)	3.500	0	0	3.500	100
12.7.3	613987-1	Doprinosi za penziono osiguranje na primitke od druge samostalne djelatnosti – Upravni odbor (6%)	5.300	0	0	5.300	100
12.7.4	613988-1	Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti – Upravni odbor	8.400	0	0	8.400	100
12.7.5	613983	Posebna naknada na dohodak od druge samostalne djelatnosti za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća – Upravni odbor	530	0	0	530	100
12.7.6	613984	Opća vodna naknada na dohodak od druge samostalne djelatnosti – Upravni odbor	530	0	0	530	100
12.8	613962	Troškovi sudskih sporova	90.000	0	0	90.000	100
od toga	12.8.1	Troškovi sudskih sporova koji se finansiraju iz raspoloživih sredstava	10.000	0	0	10.000	100
	12.8.2	Troškovi sudskih sporova koji se finansiraju iz namjenskog depozita kod RB FBiH	80.000	0	0	80.000	100
12.9		Izdaci po osnovu samostalne djelatnosti (12.10.1-12.10.6)	59.380	0	0	59.380	100
12.9.1	613970	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu – samostalna djelatnost (član 12, tač. 1, 2, 3 i 4, st. 1, 3 i 4)	50.000	0	0	50.000	100
12.9.2	613986-2	Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti	1.800	0	0	1.800	100
12.9.3	613987-2	Doprinosi za penziono osiguranje na primitke od druge samostalne djelatnosti	2.700	0	0	2.700	100
12.9.4	613988-2	Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti	4.400	0	0	4.400	100
12.9.5	613983	Posebna naknada na dohodak od samostalne djelatnosti za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	240	0	0	240	100
12.9.6	613984	Opća vodna naknada po osnovu samostalne djelatnosti	240	0	0	240	100
12.10	613983	Posebna naknada po osnovu nesamostalne djelatnosti za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.050	0	0	7.050	100

PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA ZA 2013. GODINU

Red. br.	Ecc. kod	OPIS	Finansijski plan za 2013. godinu	Povećanje (+)	Smanjenje (-)	Prve izmjene i dopune Finansijskog plana za 2013. godinu	Index (7/4*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
12.11	613984	Opća vodna naknada na dohodak od nesamostalne djelatnosti	7.050	0	0	7.050	100
12.12	613990	Ostale usluge i izdaci	34.000	0	0	34.000	100
C		Tekući grantovi	40.236.000	14.769.918	13.225.300	41.780.618	104
13	614100 614400 614500	Sredstva za ostvarivanje materijalne i socijalne sigurnosti i za realizaciju programa socijalnog zbrinjavanja nezaposlenih osoba (član 47 stav 2 i član 49 stav 2 Zakona)	10.535.000	6.925.918	0	17.460.918	166
14	614144	Fond za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	2.611.000	0	588.300	2.022.700	77
15	614112	Projekat podrške mrežama za socijalnu sigurnost i zapošljavanje - SSNESP	2.500.000	0	0	2.500.000	100
16	614100 614200 614300 614400 614500	Projekat RAST i profesionalna orijentacija - Razvoj, analiza, savjetovanje, transformacija Put za uspjeh Klaster za znanje	350.000	0	0	350.000	100
17	614200	Sistem integriranih centara za inkubirani razvoj i konsalting	2.800.000	0	2.600.000	200.000	7
18	614329 614434 614534	Program zapošljavanja "Prilika za sve" - zapošljavanje mladih bez radnog iskustva, zapošljavanje i samozapošljavanje žena, demobilisanih boraca, dugotrajno nezaposlenih osoba i Roma	12.500.000	0	8.010.000	4.490.000	36
19	614434 614534	Program sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja povratnika	500.000	0	300.000	200.000	40

PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA ZA 2013. GODINU

Red. br.	Ecc. kod	OPIS	Finansijski plan za 2013. godinu	Povećanje (+)	Smanjenje (-)	Prve izmjene i dopune Finansijskog plana za 2013. godinu	Index (7/4*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
20	614239	Program sufinansiranja samozapošljavanja mladih osoba „Omladinsko poduzetništvo“	1.450.000	0	897.000	553.000	38
21	614200	Program sufinansiranja samozapošljavanja nezaposlenih osoba "Poduzetništvo za sve"	750.000	0	750.000	0	0
22	614100	Program zapošljavanja i zadržavanja mladih u BiH (YERP)	130.000	0	80.000	50.000	38
23	614100 614300 614400 614500	Učešće u finansiranju zajedničkih projekata sa drugim institucijama i pravnim licima	500.000	500.000	0	1.000.000	200
24	614000	Program obuke/stručnog osposobljavanja/zapošljavanja u oblasti vinogradarstva	0	360.000	0	360.000	-
25	614100 614300 614400 614500	Program jačanje konkurentnosti na tržištu rada (sticanje prvog radnog iskustva, dokvalifikacija i prekvalifikacija)	5.610.000	6.624.000	0	12.234.000	218
26	614000	Program povećanja stope zaposlenosti mladih starosti do 30 godina kroz pokretanje vlastitog biznisa	0	360.000	0	360.000	-
	II	Kapitalni izdaci	1.720.000	3.010.000	0	4.730.000	275
27	821300	Nabavka opreme	100.000	1.880.000	0	1.980.000	1980
28	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	500.000	1.130.000	0	1.630.000	326
29	822000	Uvećanje stanja sredstava namjenskog depozita kod RB FBiH po osnovu primljenih otplata kredita za podsticaj zapošljavanja i pozajmljivanje boračkoj populaciji iz sredstava podračuna namjenskog depozita kod RB FBiH izdvojenog za borbe (evidenciono)	1.120.000	0	0	1.120.000	100
B		UKUPNI TEKUĆI RASHODI, KAPITALNI IZDACI I TEKUĆA REZERVA (I+II+III)	45.875.000	17.932.000	13.225.300	50.581.700	110

PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA ZA 2013. GODINU

Red. br.	Ecc. kod	OPIS	Finansijski plan za 2013. godinu	Povećanje (+)	Smanjenje (-)	Prve izmjene i dopune Finansijskog plana za 2013. godinu	Index (7/4*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
B.1		Ukupni tekući rashodi, kapitalni izdaci i tekuća rezerva koji se finansiraju iz raspoloživih sredstava	44.175.000	17.932.000	13.225.300	48.881.700	110
B.2		Ukupni tekući rashodi, kapitalni izdaci i tekuća rezerva koji se finansiraju iz sredstava namjenskog depozita kod RB FBiH (11.2 + 12.8.2 +29)	1.700.000	0	0	1.700.000	100