



**FINANSIJSKI PLAN
FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
za 2016. godinu i procjena plana za 2017. i 2018.
godinu**

Sarajevo, oktobra/listopada 2015. 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. 102/13, 9/14 i 13/14), Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje na sjednici održanoj 12.10.2015. godine donio je

ODLUKU O USVAJANJU

FINANSIJSKOG PLANA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE za 2016. godinu i procjene plana za 2017. i 2018. godinu

Član 1.

Usvaja se Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu i procjena plana za 2017. i 2018. godinu.

Član 2.

Finansijskim planom Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu i procjenom plana za 2017. i 2018. godinu utvrđuje se obim prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Federalnog zavoda za zapošljavanje sa sljedećom klasifikacijom:

Oznaka	Ekonomska kategorija	Finansijski plan za 2016. godinu	Procjena Finansijskog plana za 2017. godinu	Procjena Finansijskog plana za 2018. godinu
1	2	3	4	5
1.	UKUPNA SREDSTVA	57.180.000	59.589.000	57.365.000
1.1.	Prihodi od doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti (30%)	38.600.000	39.372.000	40.160.000
1.2.	Neporezni prihodi	550.000	327.000	305.000
1.3.	Sredstva koja će se oprihodovati po osnovu grantova Vijeća Ministara BiH i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za zapošljavanje Roma	230.000	230.000	0
1.4.	Grant Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zapošljavanje i samozapošljavanje u poljoprivredi	600.000	500.000	400.000
1.5.	Primici po osnovu otplata glavnice kredita za podsticaj zapošljavanja rezervisan za uvećanje depozita kod RB FBiH	1.000.000	1.160.000	1.500.000
1.6.	Prenesena sredstva iz prethodne godine umanjena za kratkoročne obaveze iz prethodne godine	16.200.000	18.000.000	15.000.000
2	UKUPNI RASHODI I IZDACI	57.180.000	59.589.000	57.365.000
2.1.	Ukupni tekući rashodi	55.200.000	58.500.000	55.946.000
2.1.1.	Plaće, naknade i doprinosi	2.607.800	2.605.950	2.607.950
2.1.2.	Izdaci za materijal i usluge	2.022.200	1.444.050	1.451.050
2.1.3.	Tekući grantovi	50.570.000	54.450.000	51.887.000
2.2.	Ukupni kapitalni izdaci	1.980.000	1.089.000	1.419.000

Član 3.

Tokom provođenja postupka izrade Finansijskog plana osiguran je princip finansijske ravnoteže, na način da ukupni planirani prihodi i primici pokrivaju ukupne planirane rashode i izdatke.

Član 4.

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

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Parlamenta Federacije BiH, a primjenjivat će se u godini za koju je donesena.

Broj: 01/1-14-8514/15
Datum: 12.10.2015. godine

Po Ovlaštenju predsjednice
Upravnog odbora Marijane Milinović
broj: 03-49-6192/15 od 20.08.2015. godine



Prilog 1

**OBRAZLOŽENJE
UZ FINANSIJSKI PLAN FEDERALNOG ZAVODA ZA
ZAPOŠLJAVANJE ZA 2016. GODINU I PROCJENU PLANA
ZA 2017. I 2018. GODINU**

Federalni zavod za zapošljavanje osnovan je Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba¹ kao javna ustanova uspostavljena radi provođenja politike i mjera u oblasti rada i zapošljavanja, materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih, unapređenja zapošljavanja, profesionalne orijentacije, obuke i prekvalifikacije, objedinjavanja evidencija u oblasti rada i zapošljavanja, te drugih poslova iz ove oblasti.

U skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine², Federalni zavod za zapošljavanje kao vanbudžetski fond ima obavezu sačiniti Finansijski plan za 2016. godinu, kao i procjenu plana za 2017. i 2018. godinu. U okviru svojih nadležnosti i limitiranih finansijskih mogućnosti, Federalni zavod za zapošljavanje planira aktivnosti koje će realizovati samostalno ili u saradnji sa lokalnim partnerima, kao i u okviru međunarodnih projekata.

Obaveza sačinjavanja finansijskog plana propisana je i članom 51. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, kojim je definisano da se finansijski plan izrađuje i dostavlja na način i prema postupku predviđenim Zakonom o budžetima u Federaciji BiH.

S tim u vezi sačinjen je Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu i procjena plana za 2017. i 2018. godinu (u daljem tekstu: Finansijski plan) kao akt ovog izvanbudžetskog fonda, kojim su utvrđena njegova sredstva, prihodi i primici, te rashodi i izdaci.

Sadržaj i struktura ovog akta su, u osnovi, opredijeljeni članom 12. Zakona o budžetima u Federaciji BiH, prema kojem se finansijski plan izvanbudžetskih fondova sastoji od općeg dijela, koji čine račun prihoda i rashoda i račun finansiranja, i posebnog dijela, u kojem su iskazani prihodi i primici, te rashodi i izdaci raspoređeni u programe. Finansijski plan sadrži podatke o planiranim/projiciranim nominalnim finansijskim iznosima ukupnih sredstava i planu/projeksiji njihove raspodjele na tekuće rashode i kapitalne izdatke u naredne tri godine, sa tekstualnim obrazloženjem. Procjene i projekcije su vršene u skladu sa važećim zakonskim i drugim propisima i pod pretpostavkom da u planskom periodu neće biti značajnih odstupanja, posebno ne izmjena u pogledu visine stopa obaveznih doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti i visine izdvajanja za materijalno-socijalnu sigurnost.

Prilikom izrade Finansijskog plana korišteni su indikatori iz Dokumenta okvirnog budžeta 2016. – 2018. godina, kojim su postavljene ključne makroekonomske projekcije i pretpostavke za naredni srednjoročni period. Osnovne pretpostavke i prognoze makroekonomske politike Bosne i Hercegovine, a samim tim i Federacije BiH, u periodu 2016. – 2018. godina proistekle su iz analize stanja u našoj regiji, odnosno zemljama u okruženju, prema kojoj se očekuje slabljenje negativnih trendova na tržištu rada.

¹ Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08)

² Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 103/13, 9/14 i 13/14)

Projekcija prihoda od doprinosa bazirana je na konzervativnom pristupu prateći projektovani rast realnog BDP-a i očekivanog rasta prosječne plaće u Federaciji BiH, prateći predviđena ekonomska kretanja u ovom periodu. Ukupni prihodi vanbudžetskih fondova u Federaciji BiH, po osnovu doprinosa za penzijsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, projicirani su za naredni srednjoročni period 2016. – 2018. godinu sa rastom od 2%.

Uvažavajući makroekonomske pokazatelje i postojeću poreznu politiku, prilikom utvrđivanja planiranog okvira sredstava i strukture njihove potrošnje u narednom trogodišnjem periodu, analizirani su i pokazatelji o izvršenju i trendovima kretanja pojedinih kategorija u prethodnom periodu.

U skladu sa članom 6. Zakona o budžetima u Federaciji BiH, Finansijski plan je uravnotežen tako da ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Na osnovu planskih vrijednosti prihoda i primitaka izvršena je preraspodjela rashoda i izdataka u istom iznosu, odnosno ukupna sredstva su raspoređena za finansiranje tekućih rashoda i kapitalnih izdataka u planskim periodima.

1. OPĆA STRUKTURA FINANSIJSKOG PLANA

Finansijski plan se zasniva na načelima zakonitosti, efikasnosti, ekonomičnosti i transparentnosti, a prilikom njegove izrade osiguran je princip finansijske ravnoteže.

Također, Finansijskim planom se utvrđuje obim sredstava, prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Federalnog zavoda za zapošljavanje (u daljem tekstu: Federalni zavod) za narednu godinu i vrši procjena plana za naredne dvije godine prema mogućnosti raspolaganja sredstvima sa sljedećom strukturom:

Oznaka	Ekonomska kategorija	Finansijski plan za 2016. godinu	Procjena Finansijskog plana za 2017. godinu	Procjena Finansijskog plana za 2018. godinu
1	2	3	4	5
1.	UKUPNA SREDSTVA	57.180.000	59.589.000	57.365.000
1.1.	Prihodi od doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti (30%)	38.600.000	39.372.000	40.160.000
1.2.	Neporezni prihodi	550.000	327.000	305.000
1.3.	Sredstva koja će se oprihodovati po osnovu grantova Vijeća Ministara BiH i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za zapošljavanje Roma	230.000	230.000	0
1.4.	Grant Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zapošljavanje i samozapošljavanje u poljoprivredi	600.000	500.000	400.000
1.5.	Primici po osnovu otplata glavnice kredita za podsticaj zapošljavanja rezervisan za uvećanje depozita kod RB FBiH	1.000.000	1.160.000	1.500.000
1.6.	Prenesena sredstva iz prethodne godine umanjena za kratkoročne obaveze iz prethodne godine	16.200.000	18.000.000	15.000.000
2	UKUPNI RASHODI I IZDACI	57.180.000	59.589.000	57.365.000
2.1.	Ukupni tekući rashodi	55.200.000	58.500.000	55.946.000

Oznaka	Ekonomska kategorija	Finansijski plan za 2016. godinu	Procjena Finansijskog plana za 2017. godinu	Procjena Finansijskog plana za 2018. godinu
2.1.1.	Plaće, naknade i doprinosi	2.607.800	2.605.950	2.607.950
2.1.2.	Izdaci za materijal i usluge	2.022.200	1.444.050	1.451.050
2.1.3.	Tekući grantovi	50.570.000	54.450.000	51.887.000
2.2.	Ukupni kapitalni izdaci	1.980.000	1.089.000	1.419.000

2. UKUPNA SREDSTVA

Članom 45. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (u daljem tekstu: Zakon) određeno je da se sredstva za rad Federalnog zavoda osiguravaju iz doprinosa koje uplaćuju poslodavci i radnici, kamata ili prihoda od uloga koje vrši Federalni zavod i prihoda od pokretne ili nepokretne imovine koju Federalni zavod kupi ili stekne u skladu sa zakonom.

Finansijskim planom su planirana ukupna sredstva u iznosu od 57.180.000 KM za 2016. godinu, 59.589.000 KM za 2017. godinu i 57.365.000 KM za 2018. godinu. Strukturu ukupnih sredstava čine planirane vrijednosti prihoda i primitaka, te prenesenih sredstava iz prethodne godine.

Bitno je napomenuti da Federalni zavod ne raspolaže u cijelosti ukupnim sredstvima jer se dio planiranih sredstava odnosi na primljene otplate glavnice i kamate po osnovu ranije odobrenih kredita za podsticaj zapošljavanja, koji se usmjeravaju na namjenski depozit kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Po tom osnovu u 2016. godini su planirana sredstva u iznosu od 1.000.000 KM, u 2017. godini u iznosu od 1.160.000 KM i u 2018. godini u iznosu od 1.500.000 KM.

U vezi s tim, Federalni zavod će, prema planskim vrijednostima, u 2016. godini raspolagati sa 56.005.000 KM, u 2017. godini sa 58.277.000 KM i u 2018. godini sa 55.735.000 KM.

2.1. PRIHODI

Najznačajniji izvor prihoda Federalnog zavoda čine doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti koje uplaćuju obveznici uplate doprinosa prilikom isplate plaće po stopama 0,5% i 1,5% na i iz plaće radnika. Obavezne stope doprinosa su propisane Zakonom o doprinosima³, a način njihove uplate, kao i odredba da se doprinosi uplaćuju prema prebivalištu radnika, određeni su Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH. Uplaćeni doprinosi se, u skladu sa članom 46. Zakona, usmjeravaju u omjeru 30% Federalnom zavodu i 70% kantonalnoj službi za zapošljavanje. U 2016. godini se po osnovu naplate doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti očekuje prihod u visini od 38.600.000 KM, što je za 2% više u odnosu na projicirano ostvarenje prethodne godine. Projekcije za 2017. i 2018. godinu predviđaju naplatu doprinosa u vrijednosti od 39.372.000 KM, odnosno 40.160.000 KM.

³ Zakon o doprinosima („Službene novine Federacije BiH“, br. 35/98, 16/01, 37/01, 01/02, 17/06 i 14/08)

Ostali prihodi predstavljaju neporezne prihode i planirani su u iznosu od 550.000 KM za 2016. godinu, 327.000 KM za 2017. godinu i 305.000 KM za 2018. godinu.

Neporezne prihode čine:

- a) prihodi od imovine;
- b) kamate na „à vista“ sredstva na transakcijskom računu u banci;
- c) kamate po datim kreditima za podsticaj zapošljavanja, koje predstavljaju uvećanje namjenskog depozita i nisu raspoložive;
- d) prihodi od pružanja javnih usluga, izdavanja radnih dozvola;
- e) drugi nepomenuti prihodi.

Također, u 2016. godini planirano je oprihodovanje grantova po osnovu tekućih transfera:

- Vijeća ministara BiH i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja u iznosu od 230.000 KM
- Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zapošljavanje i samozapošljavanje u poljoprivredi u iznosu od 600.000 KM.

Dodatno je planirano da će se oprihodovati 200.000 KM u 2016. godini po osnovu primljenih transfera iz IPA fondova za realizaciju projekta „Adriatic Welfare Mix“.

2.2. PRIMICI

Najveći dio kapitalnih primitaka Federalni zavod ostvaruje po osnovu naplate glavnice kredita plasiranih u periodu od 2002. do 2004. godine u skladu sa Programom dugoročnih plasmana za podsticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga (Odluka Upravnog odbora broj: 08-34-3523/06 od 20.10.2006. godine), Izmjenom i dopunom Programa dugoročnih plasmana za podsticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga (Odluka Upravnog odbora broj: 08-34-3523-1/06 od 26.07.2010. godine), Dopunom Programa dugoročnih plasmana za podsticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga (Odluka Upravnog odbora broj: 01/1-14-639/12 od 30.03.2012. godine) i Dopunom Programa dugoročnih plasmana za podsticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga (Odluka Upravnog odbora broj: 01/1-14-2069/12 od 12.09.2012. godine).

S tim u vezi, na ovoj poziciji su planirana sredstva u iznosu od 1.000.000 KM za 2016. godinu, u iznosu od 1.160.000 za 2017. godinu i 1.500.000 KM za 2018. godinu, što je u skladu sa našom procjenom i inputima banaka komisionara. Ta sredstva su prema ugovornim odredbama rezervisana za uvećanje depozita kod Razvojne banke FBiH i nisu raspoloživa. Dio pomenutih planiranih sredstava za 2016., 2017 i 2018. godinu odnosi se na primitke koji bi trebalo da budu ostvareni po osnovu povrata glavnice prema otplatnim planovima kredita datih za potrebe očuvanja postojeće zaposlenosti u Industrijskom preduzeću „Krivaja –Mobel“ d.o.o. i očuvanja postojeće zaposlenosti u preduzeću „Konjuh“ d.d. Živinice.

Vlada Federacije BiH je na sjednici održanoj 23.10.2014. godine donijela Zaključak V. Broj: 1853/2014 kojim prihvata Informaciju Federalnog zavoda o zahtjevu Ortačke grupe za kupovinu imovine IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići u stečaju. Istim zaključkom dala je saglasnost ne preuzimanje i reprogram kredita po Ugovoru broj FZK-12-1-4444-VII/12 od 18.04.2012. godine uz uslov da se formira nova glavnica u iznosu od 6.000.0000 KM sa pripadajućom redovnom i zateznom kamatom obračunatom do dana preuzimanja kredita, sa rokom otplate od sedam godina (šest godina i jedna godina grace perioda), sa kamatnom stopom od 3%, uz uslov da se zadrži postojeće sredstvo obezbjeđenja, kolateral kojim će Federalni zavod zadržati prvi rang upisa na hipoteku, te uz obaveznu Ortačke grupe

za kupovinu imovine IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići – u stečaju i da zadrži najmanje 800 radnika. Upravni odbor Federalnog zavoda je na svojoj sjednici održanoj 04.11.2014. godine, a u skladu sa zaključkom Vlade Federacije BiH donio Odluku o davanju saglasnosti Ortačkoj grupi za kupovinu imovine IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići – u stečaju za reprogram i preuzimanje kredita broj FZK-12-1-4444-VII/12 od 18.04.2012. godine kod Razvojne banke FBiH. Razvojna banka FBiH je na osnovu Odluke o davanju saglasnosti firmi „Krivaja – Mobil“ d.o.o. Zavidovići i Ugovora o komisionim poslovima zaključenog između Federalnog zavoda i Razvojne banke FBiH, broj 01-14-808/12 i broj 4443-III/12–4–18 od 18.04.2012. godine, Aneksa broj 1. Ugovora o komisionim poslovima broj: 04-14-808-4/12 od 17.05.2012. godine i broj 5451-VIII/12 od 14.05.2012. godine i Aneksa broj 2 Ugovora o komisionim poslovima broj 01/1-49-7415-2/14 i broj 13068-VIII/14 od 20.11.2014. godine, zaključila sa „Krivaja – Mobil“ d.o.o. Zavidovići Ugovor o preuzimanju i reprogramu kreditnih obaveza broj FZK-12-2-2418-VIII/15 od 03.03.2015. godine.

2.3. PRENESENA SREDSTVA

Pored planiranih poreznih i neporeznih prihoda i kapitalnih primitaka, Federalni zavod je u okviru ukupnih sredstava planirao prenos sredstava umanjениh za kratkoročne obaveze iz prethodne u narednu godinu. S tim u vezi se procjenjuje da će se u 2016. godinu prenijeti iznos sredstava od 16.200.000 KM, dok projekcija prenesenih sredstava u 2017. godinu iznosi 18.000.000 KM, a u 2018. godinu 15.000.000 KM. Taj iznos je utvrđen kao rezultat razlike između realne procjene iznosa prihoda i primitaka koji će se ostvariti do kraja 2015. godine i analize izvršenja pozicija rashoda i izdataka sa projekcijom njihovog mogućeg izvršenja do kraja 2015. godine.

Bitno je napomenuti da iznos prenesenih sredstava ne predstavlja raspoloživi višak sredstava, nego sredstva kojima će se djelomično obezbijediti finansiranje procijenjenih potencijalnih obaveza ugovorenih tokom 2013., 2014. i 2015. godine i nastavak njihove realizacije, a kojima je omogućeno sufinansiranje zapošljavanja 10.000 nezaposlenih osoba. Ova sredstva neće biti dovoljna za realizaciju svih procijenjenih potencijalnih ugovorenih obaveza, te će se dio obaveza finansirati iz tekućeg priliva sredstava u 2016. godini.

3. UKUPNI TEKUĆI RASHODI I KAPITALNI IZDACI

Članom 47. Zakona određeno je da se sredstva Federalnog zavoda koriste za pokrivanje administrativnih troškova, postizanje ravnomjernijeg ostvarivanja materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba na teritoriji Federacije BiH, finansiranje programa i mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanje više stope zaposlenosti. Planiranje rashoda i izdataka je usklađeno sa procijenjenim kretanjem prosječne plaće u Federaciji BiH i inflatornim kretanjem cijena materijala i usluga.

Ukupni rashodi i izdaci su Finansijskim planom utvrđeni na nivou planiranih ukupnih sredstava Federalnog zavoda, odnosno u iznosu od 57.180.000 KM za 2016. godinu, u iznosu od 59.589.000 KM za 2017. godinu i u iznosu od 57.365.000 KM za 2018. godinu.

3.1. TEKUĆI RASHODI

Strukturu tekućih rashoda čine plaće, naknade i doprinosi, izdaci za materijal i usluge, te tekući grantovi za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba i sredstva za aktivne mjere zapošljavanja.

Finansijskim planom tekući rashodi su planirani u iznosu od 55.200.000 KM za 2016. godinu, 58.500.000 KM za 2017. godinu i 55.946.000 KM za 2018. godinu.

3.1.1. Plaće, naknade i doprinosi

Obračun plaća, naknada plaća i naknada troškova radnika kao i visina stopa poreza i doprinosa, usaglašeni su sa Zakonom o porezu na dohodak („Službene novine Federacije BiH“, br. 10/08 i 9/10), Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Službene novine Federacije BiH“, broj 67/08), kao i Pravilnikom o radu Federalnog zavoda i drugim propisima kojima je regulisana ova oblast.

Na poziciji troškova bruto plaća i naknada, doprinosa na teret poslodavca i naknada troškova radnika, prema 61 sistematizovanom broju radnih mjesta, u 2016. godini planiran je iznos od 2.607.800 KM, koji je za navedeni period u odnosu na prethodnu godinu ostao nepromijenjen. U 2017. godini na ovoj poziciji je planirano 2.605.950 KM, a u 2018. godini 2.607.950 KM.

Bitno je napomenuti da se dio troškova bruto plaća i naknada, doprinosa na teret poslodavca i naknada troškova radnika finansira kroz projekt „Adriatic Welfare Mix“ u iznosu od 30.000 KM i to u omjeru 85% troškova iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć EU (IPA), dok preostalih 15% troškova snosi Federalni zavod. Ova uplata vrši se po osnovu učešća Federalnog zavoda sa devet projektnih partnera iz Italije, Albanije, Crne Gore i Hrvatske u realizaciji projekta „Razvoj i integrisanje sistema socijalne zaštite prema sistemu lokalno upravljane kombinovane socijalne politike u jadranskom području“ – Jadranska kombinovana socijalna politika („Adriatic Welfare Mix“). Svrha Projekta je ispitati i analizirati situaciju na tržištu rada, uključujući postojeću zakonsku regulativu za tu oblast, kako bi se u zemljama Jadranske oblasti identifikovale mogućnosti za uspostavljanje i razvoj socijalnog preduzetništva.

3.1.2. Izdaci za materijal i usluge

Planirani izdaci za materijal i usluge iznose 2.022.200 KM za 2016. godinu, 1.444.050 KM za 2017. godinu i 1.451.050 KM za 2018. godinu.

Strukturu tih troškova čine: putni troškovi, izdaci za energiju, izdaci za komunikaciju i komunalne usluge, nabavku materijala i sitnog inventara, izdaci za usluge prevoza i goriva, unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine, izdaci za tekuće održavanje, izdaci osiguranja i bankarske usluge i usluge platnog prometa, ugovorene i druge posebne usluge.

Kao osnova za planiranje materijalnih troškova uzeto je ostvarenje troškova za period od 01.01. do 30.06.2015. godine, procjena ostvarenja tih troškova sa 31.12.2015. godine, te procjena povećanja troškova koji će nastati u 2016. godini.

Izdaci za „Putne troškove“ na poziciji ekonomskog koda 613100 su planirani u iznosu od 55.000 KM ili 16% manje u odnosu na Plan 2015. godine. Putne troškove čine troškovi smještaja, prevoza, dnevnica i ostalih troškova u zemlji i inostranstvu. Dio ovih izdataka finansira se kroz projekt „Adriatic Welfare Mix“ u iznosu od 10.000 KM i to u omjeru 85% troškova iz sredstava Instrumenta za

pretpristupnu pomoć EU (IPA), dok preostalih 15% troškova snosi Federalni zavod.

Sredstva za „Izdatke za energiju“ na poziciji ekonomskog koda 613200 su planirana u iznosu od po 40.000 KM za 2016., 2017. i 2018. godinu, što je jednako kao u Planu 2015. godine. Strukturu ovih troškove čine izdaci za električnu energiju, lož ulje i plin.

„Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge“ na poziciji ekonomskog koda 613300 su planirana u iznosu od 74.000 KM ili 20% manje nego što je planirano u 2015. godini. Smanjenjem troškova internet konekcije i troškova telefona u Federalnom zavodu došlo je do smanjenja ove pozicije troška. U tu grupu troškova spadaju izdaci za internet konekciju na primarnoj i disaster recovery lokaciji za novi jedinstveni informacioni sistem, te ostali izdaci za komunalne usluge (izdaci za fiksni i mobilni telefon, poštanske usluge, izdaci za vodu i kanalizaciju, odvoz smeća, usluge deratizacije i sl.). U 2017. godini na ovoj poziciji planirano je 75.000 KM, a u 2018. godini 79.000 KM.

„Nabavka materijala i sitnog inventara“ na poziciji ekonomskog koda 613400 planirana je u iznosu od po 40.000 KM za 2016., 2017. i 2018. godinu, što je 11% manje u odnosu na Plan 2015. godine.

„Izdaci za usluge prevoza i goriva“ na poziciji ekonomskog koda 613500 planirani su u iznosu od po 12.000 KM za 2016., 2017. i 2018. godinu, što je za 29% manje u odnosu na Plan 2015. godine. Ušteda se ostvaruje zbog prodaje jednog službenog vozila Federalnog zavoda.

Izdaci za „Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine“ na poziciji ekonomskog koda 613600 su planirani u iznosu od 6.000 KM u 2016. godini ili 40% manje u odnosu na Plan 2015. godine. Zbog smanjenja broja parking mjesta i drugih troškova došlo je do umanjenja ove pozicije troška. Ovu grupu troškova čine unajmljivanje opreme, poslovnog prostora i unajmljivanje stalnih sredstava u obliku prava. U 2017. i 2018. godini planirana su sredstva u iznosu od po 6.000 KM.

„Izdaci za tekuće održavanje“ na poziciji ekonomskog koda 613700 su planirani u iznosu od 22.000 KM za 2016. godinu ili 45% manje nego što je planirano u 2015. godini. Smanjenjem potrebe za održavanjem jednog službenog vozila došlo je do smanjenja ove pozicije troška. U ovu grupu troškova spada: održavanje lifta, klima uređaja, grijanja, servisiranje printera, službenih automobila, pranje auta. U 2017. godini planiran je iznos od 23.000 KM, a u 2018. godini iznos od 25.850 KM.

Izdaci za „Osiguranje, bankarske usluge i usluge platnog prometa“ na poziciji ekonomskog koda 613800 su planirani u iznosu od 233.000 KM i manji su za 55% u odnosu na Plan u 2015. godini, u 2017. godini planirano je 211.000 KM, a u 2018. godini 199.000 KM.

U skladu sa analizama, a uvažavajući inpute banaka, iznos sredstava od 195.000 KM odnosi se na bankarske naknade, provizije i naknade za smanjenje rizika banke koje Razvojna banka FBiH i druge banke komisionari prefakturišu Federalnom zavodu u formi troškova bankarskih naknada, a koje se kompenzuju iz sredstava na računu namjenskog depozita. Ovaj iznos troška manji je za 59% u odnosu na planirani trošak 2015. godine. Ostvarenje ušteda, to jeste smanjenje ovog troška u 2016., 2017. i 2018. godine, rezultat je zahtjeva i insistiranja Federalnog zavoda za izmjenom odredbe Ugovora o komisionim poslovima zaključenim između ABS banke d.d. (pravni sljednik Sparkasse Bank d.d. BiH) i Federalnog zavoda 14.08.2006. godine, na način da Banka odustaje od naplate

1% provizije na godišnjem nivou na saldo glavnice (nenaplaćena plasirana sredstva) na kraju obračunskog perioda za tekući period. Smanjenje troška po ovom osnovu na godišnjem nivou iznosu 170.000 KM.

Planirani iznos sredstava od 38.000 KM odnosi sa na izdatke za osiguranje imovine, kolektivno osiguranje zaposlenika i usluge platnog prometa, koji se finansiraju iz raspoloživih sredstava. Isti iznos sredstava planiran je u 2016. i 2017. godini.

U 2016. godini planirane su ugovorene i druge posebne usluge na poziciji ekonomskog koda 613900 u iznosu od 1.540.200 KM, što je za 78% više u odnosu na Plan 2015. godine. U 2017. godini na ovoj poziciji planirano je 992.050 KM, a u 2018. godini 1.004.200 KM.

U strukturi ugovorenih usluga najveći iznos troškova se odnosi na poziciji ekonomskog koda 613930 „Izdaci za stručne usluge“. Na ovoj poziciji planirani su troškovi u 2016. godini u iznosu od 1.038.000 KM, u 2017. godini iznos od 509.850 KM i u 2018. godini iznos od 522.000 KM. Najznačajniji troškovi na ovoj poziciji odnose se na održavanje novog jedinstvenog informacionog sistema, odnosno na početak održavanja implementiranih funkcionalnosti i web portala u 2016. godini, to jest nakon isteka garantnog roka od 12 mjeseci od dana primopredaje sistema od izvođača radova („BS Telecom Solutions“ d.o.o. Sarajevo, „QSS“ d.o.o. Sarajevo i Primakon“ d.o.o. Zagreb). U sklopu održavanja sistema najveći trošak se odnosi na tehničku podršku za nabavljene Oracle proizvode. Da bi sistemski softver i hardver bili u funkciji svake godine neophodno je vršiti nabavku održavanja Oracle softverskih licenci i Oracle hardvera. Uzimajući u obzir period važenja tehničke podrške za Oracle proizvode nakon njihove nabavke, Federalni zavod je u obavezi da u 2016. godini izvrši nabavku održavanja Oracle proizvoda uključujući i održavanje za 2015. godinu. Prema analiziranim inputima na ime održavanja Oracle softverskih licenci i Oracle hardvera potrebno je u 2016. godini planirati sredstava, uključujući održavanje za 2015. godinu, u iznosu od 676.784 KM, u 2017. godini 380.230 KM i u 2018. godini 397.465 KM.

Drugi dio troškova održavanja sistema odnosi se na održavanje implementiranih funkcionalnosti i web portala, koji počinje da teče nakon isteka garantnog perioda od 12 mjeseci od datuma primopredaje istog. Na ime ovog dijela održavanja u 2016. godini planirana su sredstava u iznosu od 232.648 KM. Održavanje implementiranih funkcionalnosti u 2017. i 2018. godini predviđeno je da će obavljati IT osoblje Federalnog zavoda.

Pored troškova održavanja novog informacionog sistema sadržani su i troškovi za obnovu antivirusnih licenci, održavanje aplikacije trezorskog poslovanja, web portala, drugi troškovi koji se odnose na stručne usluge održavanja sistema softvera i harvera, advokatske i pravne usluge, te ostalih stručnih usluga. Za ovaj dio troškova planirana su sredstva u 2016. godini u iznosu do 128.568 KM, u 2017. godini 129.620 KM i u 2018. godini 124.535 KM.

Dio izdataka za stručne usluge finansira se kroz projekt „Adriatic Welfare Mix“ u iznosu od 30.000 KM, i to u omjeru 85% troškova iz sredstava Instrumenta za pretprijetnu pomoć EU (IPA), dok preostalih 15% troškova snosi Federalni zavod.

Za „Izdatke za informisanje“ na poziciji ekonomskog koda 613910, planirana su sredstva u iznosu od 40.000 KM u 2016. godini i odnose se na usluge medija, javnog informisanja i odnosa s javnošću. Dio ovih izdataka finansira se kroz

projekt „Adriatic Welfare Mix“ u iznosu od 10.000 KM, i to u omjeru 85% troškova iz sredstava Instrumenta za pretprijetnu pomoć EU (IPA), dok preostalih 15% troškova snosi Federalni zavod. U 2017. i 2018. godini za „Izdatke za informisanje“ planirana su sredstva u iznosu od po 30.000 KM.

Troškovi za „Usluge štampanja“ na poziciji ekonomskog koda 613912 planirani su u 2016. godini u iznosu od po 15.000 KM, a odnose se na štampanje promotivnih materijala i publikacija za programe aktivnih mjera zapošljavanja. Dio ovih izdataka finansira se kroz projekt „Adriatic Welfare Mix“ u iznosu od 10.000 KM, i to u omjeru 85% troškova iz sredstava Instrumenta za pretprijetnu pomoć EU (IPA), dok preostalih 15% troškova snosi Federalni zavod. U 2017. i 2018. godini planirana su sredstva u iznosu od po 5.000 KM za usluge štampanja.

Izdaci za „Usluge stručnog obrazovanja radnika“ na poziciji ekonomskog koda 613920 planirani su u iznosu od 35.000 KM za 2016., 2017. i 2018. godinu, ili 65% manje nego što je planirano u 2015. godini.

U 2016., 2017. i 2018. godini na ime izdataka za rad Upravnog odbora i za rad Savjetodavne komisije planirana su sredstva u iznosu od 145.000 KM, što je u odnosu na 2015. godinu više za 43%. Troškovi za rad Upravnog odbora u 2016. godini ostali su isti na nivou planiranih troškova u 2015. godini, dok se ostali dio sredstava odnosi na rad Savjetodavne komisije koja će imati sedam (7) članova.

Formiranje Savjetodavne komisije je u skladu sa preporukom Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, po kojoj je potrebno poduzeti aktivnosti kako bi se u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, njegovim izmjenama i dopunama i Statutom Federalnog zavoda formirala Savjetodavna komisija. Planirani iznosi sredstava podrazumijevaju naknade za rad, troškove dnevnica, smještaja i prevoza, doprinose za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti (4%), doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje na primitke od druge samostalne djelatnosti (6%), porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti (10%), posebnu naknadu na dohodak od druge samostalne djelatnosti za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (0,5%) i opću vodnu naknadu na dohodak od druge samostalne djelatnosti (0,5%).

Prema inputima banaka (Intesa Sanpaolo Banka dd, Sparkasse Bank dd i Razvojna banka FBiH), troškovi sudskih sporova na poziciji ekonomskog koda 613960 planirani su u iznosu od po 150.000 KM u 2016., 2017. i 2018. godini, a odnose se na plaćanje kompenzacijom iz sredstava namjenskog depozita kod Razvojne banke FBiH radi finansiranja troškova pokretanja pravnih radnji, troškova sudskih i administrativnih taksi, troškova stečaja pokrenutih nad dužnicima. Za sudske troškove koji se finansiraju iz raspoloživih sredstava planira se po 10.000 KM za 2016., 2017. i 2018. godinu.

Izdaci po osnovu ugovora o djelu – samostalna djelatnost planirani su u 2016. godini u iznosu od 37.200 KM, kao i u 2017. i 2018. godini, što je za 37% manje u odnosu na Plan iz 2015. godine. Planirani iznos podrazumijeva i pripadajuće poreze i doprinose. Veći dio sredstava odnosi se na potrebu angažovanja konsultanata na vođenju nadzora nad implementacijom projekta informacionog sistema u 2016. godini, dok bi se manji dio sredstava odnosio na pravne i druge konsultantske usluge.

Na ekonomskom kodu 613990, ostale nepomenute usluge i izdaci, planirani su troškovi na nivou troškova 2015. godine, u iznosu od po 35.000 KM u 2016., 2017. i 2018. godini. U ovoj grupi troškova su izdaci za pružanje fizičke i tehničke zaštite

na objektu Federalnog zavoda (usluge fizičke zaštite, usluge dojavnog centra za intervencijom, održavanje provalnog sistema, održavanje video nadzora i održavanje sistema vatrodojave).

3.1.3. Tekući grantovi

Finansijskim planom predviđeni su rashodi na pozicijama tekućih grantova u iznosu od 50.570.000 KM za 2016. U 2017. godini za tekuće grantove planirana su sredstva u iznosu 54.450.000, a u 2018. godini 51.887.000 KM.

Planiranim iznosima se osiguravaju sredstva za finansiranje ostvarivanja materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba i za realizaciju Programa mjera za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih osoba koje su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostale ili ostaju bez posla, u iznosu od 14.490.000 KM za 2016. godinu, 14.000.000 KM za 2017. i 14.000.000 KM za 2018. godinu.

Sredstva za finansiranje realizacije mjera zapošljavanja iz prethodnih i tekuće godine planirana su u iznosu od 36.080.000 KM za 2016. godinu, 40.045.000 KM za 2017. godinu i 37.887.000 KM za 2018. godinu.

Mjerama aktivne politike zapošljavanja namijenjenim poslodavcima nastoji se uticati na zadovoljenje potreba za radnicima određenog profila zanimanja u skladu sa dinamikom i poslovnim ciklusima i, s druge strane, mjerama namijenjenim pojedincima, tj. unapređenjem njihovih znanja ili vještina, poboljšava se ponuda raspoložive radne snage. Između ostalog, podržavat će se mjere pripreme za rad nezaposlenih osoba kroz obuku na radnom mjestu, stručno osposobljavanje i usavršavanje, odnosno sticanje praktičnih znanja i vještina koje će povećati šanse za njihovo zaposlenje i odgovoriti potrebama poslodavaca.

Mjere su prilagođene potrebama i zahtjevima tržišta rada i usklađene su sa okvirnim strateškim dokumentima u oblasti rada i zapošljavanja. U 2016. godini nastojat će se pružiti podrška teže zapošljivim kategorijama nezaposlenih osoba, prije svega mladim osobama bez radnog iskustva, dugotrajno nezaposlenima, ženama i dr.

Detaljan plan načina realizacije, ciljne grupe, vrste korisnika, pojedinačni finansijski iznosi podsticaja po osobi, kao i broj osoba koje će biti obuhvaćene pojedinačnim mjerama opredjeljuju se Programom rada Federalnog zavoda za svaku godinu, odnosno pojedinačnim programima/projektima.

3.1.3.1. Sredstva za ostvarivanje materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba i za realizaciju Programa mjera za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih osoba koje su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostale ili ostaju bez posla

U skladu sa članom 47. stav 2. Zakona, sredstva Federalnog zavoda i kantonalnih službi za zapošljavanje se usmjeravaju za ostvarivanje materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba i za realizaciju Programa mjera za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih osoba koje su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostale ili ostaju bez posla („Službene novine Federacije BiH“, broj 5/07). Ukoliko se utvrdi da kantonalna služba za zapošljavanje nije u mogućnosti da iz vlastitih prihoda obezbijedi ta sredstva, Federalni zavod po odobrenju resornog ministarstva, a u skladu sa članom 49. stav 2. Zakona, doznačava kantonalnoj službi utvrđeni iznos nedostajućih sredstava. U skladu sa Programom mjera za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih

osoba i Operativnim programom za realizaciju Programa mjera u planskoj godini, ova pozicija je uvećana za 20% od ukupno planiranih prihoda po osnovu doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Na toj poziciji su planirana sredstva u iznosu od 14.490.000 KM za 2016. godinu, u iznosu od 14.000.000 KM za 2017. i u iznosu od 14.000.000 KM za 2018. godinu.

3.1.3.2. Sredstva za Fond za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službene novine Federacije BiH“, broj 9/10) predviđeno je da prihode Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (koji provodi politiku razvoja i unapređivanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, finansira i sufinansira programe razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, vrši isplate novčanih nadoknada i stimulansa, vrši druge poslove, finansira i sufinansira programe za održavanje zaposlenosti osoba sa invaliditetom), između ostalog, čine i sredstva Federalnog zavoda u iznosu od 10% od sredstava planiranih Finansijskim planom Federalnog zavoda za aktivnu politiku zapošljavanja u tekućoj godini.

Za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.295.000 KM, za 2017. godinu u iznosu od 3.565.000 KM i za 2018. godinu u iznosu od 3.332.000 KM.

3.1.3.3. Program sufinansiranja zapošljavanja, samozapošljavanja i pripreme za rad

Programima mjera aktivne politike zapošljavanja namijenjenim poslodavcima nastoji se uticati na zadovoljenje potreba za radnicima određenog profila zanimanja u skladu sa dinamikom i poslovnim ciklusima i, s druge strane, mjerama namijenjenim pojedincima, tj. unapređenjem njihovih znanja ili vještina, poboljšava se ponuda raspoložive radne snage. Između ostalog, podržavat će se mjere pripreme za rad nezaposlenih osoba kroz obuku na radnom mjestu, stručno osposobljavanje i usavršavanje tj. sticanje praktičnih znanja i vještina koje će povećati šanse za njihovo zaposlenje i odgovoriti potrebama poslodavaca.

Cilj Programa je zaposliti 8.000 osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH sa posebnom socijalnom i rodnom osjetljivošću, radi jačanja njihove konkurentnosti i integracije na tržištu rada, sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti te stvaranja uvjeta za sticanje prvog radnog iskustva, samozapošljavanja i mobilnosti radne snage.

Planirane aktivnosti su:

- Sufinansiranje poslodavaca radi zapošljavanja osoba iz ciljne grupe i omogućavanja sticanja prvog radnog iskustva
- Sufinansiranje Start up biznisa, uz zapošljavanje
- Sufinansiranje samozapošljavanja i zapošljavanja u poljoprivredi
- Sufinansiranje društveno korisnog rada
- Sufinansiranje pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje
- Sufinansiranje zapošljavanja Roma i
- Sufinansiranje aktivnog traženja zaposlenja.

Ciljna grupa su: mladi bez radnog iskustva, žene, dugotrajno nezaposlene osobe, demobilisani borci i djeca nezaposlenih demobilisanih boraca, osobe s invaliditetom, kao i radno sposobne osobe sa lakom i umjerenom retardacijom, članovi šehidskih porodica ili porodica poginulih branitelja, djeca i supružnici osoba s invaliditetom od 60% i više, članovi domaćinstva u kojem ni jedan član nije zaposlen, Romi, samohrani roditelji, staratelji i hranitelji i njihova djeca, roditelji djeteta sa posebnim potrebama, žrtve nasilja, civilne žrtve rata, žrtve nasilja u porodici, liječeni ovisnici i dr.

Program će se realizirati u suradnji sa Kantonalnim službama za zapošljavanje, Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice, Federalnim ministarstvom poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva, Federalnim ministarstvom razvoja poduzetništva i obrta i drugim zainteresovanim subjektima.

Za Program su u 2016. godini planirana sredstva u iznosu od 33.550.000 KM, pri čemu se procjenjuje da će se 20.590.500 KM utrošiti za nastavak realizacije programa iz 2013., 2014. i 2015. godine i to za:

- Program sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranje sticanja prvog radnog iskustva iz 2014. godine
- Program sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranje sticanja prvog radnog iskustva iz 2015. godine
- Program zapošljavanja i samozapošljavanja Roma iz 2014. i 2015. godine
- Program javnih radova iz 2015. godine
- Program samozapošljavanja „Start up“ iz 2015. godine
- Program pripreme za rad iz 2014. godine.

3.1.3.4. Zajednički projekti sa drugim institucijama

Većina zajedničkih projekata u vezi sa tržištem rada, zapošljavanjem i obukom, npr. programi stručnog osposobljavanja i obuke, programi volontiranja, karijerne orijentacije, razvojni projekti iz sredstava Instrumenta za prepristupnu pomoć EU (IPA) – projekti prekogranične saradnje, jačanje institucija i slično, kao i projekti sa drugim organizacijama i institucijama, podrazumijevaju učešće zvaničnih institucija u finansiranju određenih komponenti projekata. Tako će u 2015. godini Federalni zavod, na principu učešća u finansiranju ili obezbjeđenju drugih resursa realizovati projekte fokusirane na kategorije teže zapošljivih nezaposlenih osoba, te na kategorije koje nisu obuhvaćene pojedinačnim projektima iz Programa rada, kao i projekte koji omogućavaju brzo, efikasno i efektivno djelovanje na tržištu rada u kontekstu zadovoljavanja potreba za zapošljavanjem odgovarajuće radne snage i jačanja njene konkurentnosti.

Planirani iznos finansijskog učešća Federalnog zavoda u projektima sa drugim institucijama u 2016. godini iznosi 1.000.000 KM, pri čemu se procjenjuje da će 260.000 KM biti utrošeno na realizaciju projekata iz 2015. godine. U 2017. i 2018. planirana su sredstva od po 1.000.000 KM.

3.1.3.5. Analiza tržišta rada u Federaciji BiH

U skladu sa odredbama Zakona provodi se analiza tržišta rada. Cilj istraživanja jeste izrada kvalitetne analize kretanja na tržištu rada u 2016. godini na respektabilnom uzorku poslodavaca registrovanih u Federaciji BiH, uz korištenje novih metodoloških rješenja i raspoložive baze podataka, čiji bi rezultati stvorili pretpostavku za sagledavanje i projiciranje daljih strateških opredjeljenja u oblasti zapošljavanja, ali i stručnog obrazovanja.

Planirana je i podrška organizaciji sajмова zapošljavanja, konferencija, istraživanja i razvoju novih usluga posvećenih tržištu rada u najširem kontekstu.

U 2016., 2017. i 2018. godini za analizu tržišta rada planirana su sredstva u iznosu od po 35.000 KM.

3.1.3.6. Profesionalna orijentacija (profesionalno informisanje, obuke za aktivno traženje posla i dr.)

U skladu sa Zakonom, strateškim opredjeljenjima i smjernicama iz Doktrine rada javnih službi za zapošljavanje u Federaciji BiH, Federalni zavod će u narednom periodu pružati pomoć kantonalnim službama za zapošljavanje i koordinirati aktivnosti u vezi sa provođenjem programa profesionalne orijentacije.

Također, planira se podrška daljem razvoju mjere savjetovanja, motivisanja, informisanja i pomoći kod traženja zaposlenja (metode i tehnike aktivnog traženja posla), kao i planiranja i razvoja profesionalne karijere i srodnih aktivnosti, koje se provode u okviru centara za informisanje, savjetovanje i obuku, klubova za traženje posla pri kantonalnim službama za zapošljavanje, kao i u saradnji sa drugim agencijama, organizacijama i institucijama.

Za realizaciju aktivnosti profesionalne orijentacije u 2016., 2017. i 2018. godini planirana su sredstva u iznosu od po 200.000 KM.

3.2 KAPITALNI IZDACI

Na pozicijama kapitalnih izdataka planirano je 1.980.000 KM za 2016. godinu, 1.089.000 za 2017. godinu i 1.419.000 KM za 2018. godinu.

Struktura kapitalnih izdataka odnosi se na sljedeće analitičke kategorije:

- nabavka opreme
- nabavka stalnih sredstava u obliku prava
- pozajmljivanje finansijskim institucijama (uvećanje stanja depozita kod RB FBiH).

3.2.1 Nabavka opreme

Na poziciji ekonomskog koda 821300 planirani su kapitalni izdaci u 2016. godini u iznosu od 650.000 KM, u 2017. i 2018. godini iznos od po 100.000 KM.

Planirana sredstva u 2016. godini u iznosu od 93.800 KM odnose se na završetak preostalog dijela usluga instalacije i konfiguracije isporučene opreme za Lot-1 i Lot-2, Aneksa IV na disaster recovery lokaciji u Mostaru po projektu „Nadogradnja, konsolidacija i unapređenje informacionog sistema za posredovanje u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenosti osoba“, to jeste za novi jedinstveni informacioni sistem.

Planirana sredstva u iznosu od 500.000 KM odnose se na nabavku i implementaciju mrežne opreme za općinske biroe, kantonalne službe za zapošljavanje i za dvije centralne lokacije u Sarajevu i Mostaru.

Nabavka bi obuhvatila:

- Obezbjedenje hardverske redundancije postojećoj mrežnoj opremi na primarnoj lokaciji u Sarajevu
- Nadogradnju i proširenje komunikacione infrastrukture Federalnog zavoda radi pouzdanog i sigurnog pristupa Internet i WAN komunikacionoj infrastrukturi
- Isporuka i instalacija novih pristupnih (access) switcheva u LAN mreži Federalnog zavoda

- Isporuka i instalacija mrežne komunikacione opreme za opremanje server sobe na rezervnoj (disaster-recovery) lokaciji u Mostaru i
- Isporuku i instalaciju komunikacione opreme za potrebe sigurnog i pouzdanog povezivanja općinskih biroa za zapošljavanje, kantonalnih službi za zapošljavanje sa Federalnim zavodom.

Zbog visokog nivoa rizika, iznos sredstava od 56.200 KM planiran je u 2016. godini za nabavku sistema za protivpožarnu zaštitu u server sobi na primarnoj lokaciji. Uvažavajući vrijednost opreme koja je smještena u server sobi, planira se nabavka i implementacija protivpožarnog sistema za automatsko gašenje požara, prilagođenog data centrima. Sastavni dio implementacije ovakvog sistema treba da budu senzori, alarmi za dim i nadtemperaturu.

3.2.2 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava

Na poziciji ekonomskog koda 821500 planirani su kapitalni izdaci u 2016. godini u iznosu od 500.000 KM.

Za završetak preostalog dijela obaveza po projektu „Nadogradnja, konsolidacija i unapređenje informacionog sistema za posredovanje u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenosti osoba“ planirana su sredstva u 2016. godini u iznosu od 250.000 KM. Ta sredstva se odnose na usluge instalacije i konfiguracije aplikacije i web portala za Lot-1 prema tehničkoj specifikaciji u iznosu od 142.297,38 KM, instalacije softvera za Lot-3 u iznosu od 46.895,88 KM i Lot-4 u iznosu od 60.806,74 KM.

Radi postizanja maksimalnog kvaliteta sistema i smanjenja rizika povezanih sa korištenjem informacionih tehnologija, planirana je u 2016. godini nabavka odgovarajućeg softvera zaštite podataka za bazu podataka na rezervnoj lokaciji u iznosu od 250.000 KM. Ovom nabavkom bi se omogućila maksimalna zaštita osjetljivih podataka u mirovanju od neovlaštenog pristupa izvana.

3.2.3 Pozajmljivanje finansijskim institucijama (uvećanje stanja depozita kod RB FBiH)

U okviru ove pozicije Finansijskog plana evidentira se uvećanje stanja sredstava namjenskog depozita kod Razvojne banke FBiH koje nastaje preusmjerenjem primljenih otplata kredita za podsticaj zapošljavanja sa računa banaka komisionara umanjениh za troškove bankarskih naknada i sudskih sporova, a u skladu sa Programom dugoročnih plasmana za podsticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga i evidencija pozajmljivanja boračkoj populaciji iz sredstava podračuna namjenskog depozita kod Razvojne banke FBiH izdvojenog za borbe. Dio sredstava predstavlja uvećanje stanja primitaka koji se ostvaruju po osnovu povrata glavnice prema otplatnim planovima kredita datih za potrebe očuvanja postojeće zaposlenosti u industrijskom preduzeću „Krivaja – Mobil“ d.o.o. i očuvanja postojeće zaposlenosti u preduzeću „Konjuh“ d.o.o. Živinice. U 2016. godini planiran iznos sredstava na ime uvećanja stanja depozita kod RB FBiH je 830.000 KM, u 2016. godini 989.000 KM i u 2017. godini 1.319.000 KM.

Odlukom Upravnog odbora o usvajanju Programa dugoročnih plasmana za podsticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga broj: 01-40-2375/05 od 13.06.2005. godine, Federalni zavod je sa Razvojnou bankom Federacije BiH zaključio Ugovor o formiranju namjenskog depozita broj: 01-10-3245/05 od 24.08.2005. godine. Zaključkom broj: 380/2005 od 14.07.2005. godine, Vlada Federacije BiH je prihvatila Program dugoročnih plasmana za podsticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga i zadužila Federalni zavod da, radi

realizacije Programa, u saradnji sa Razvojnou bankou FBiH, osigura efikasno vraćanje ranije datih kredita. Ugovoreno je da će se sva novčana sredstva Federalnog zavoda kod banaka komisionara po osnovu potraživanja po ranije odobrenim kreditima i primljena a neplasirana sredstva Federalnog zavoda kod banaka komisionara usmjeravati na račun depozita Federalnog zavoda kod Razvojne banke FBiH.

Dakle, depozit služi za realizaciju Programa dugoročnih plasmana iz sredstava revolvinga. Na ta sredstva se ne obračunavaju kamate, tako da Federalni zavod nema prihoda od depozita kod Razvojne banke FBiH. Iz sredstava namjenskog depozita Federalnog zavoda kod Razvojne banke FBiH, a u skladu sa Programom dugoročnih plasmana za podsticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga, Banka je odobravalala kredite krajnjim korisnicima pod povoljnom kamatnom stopom, i to: 3% na godišnjem nivou za poljoprivrednu proizvodnju sa rokom otplate do 7 godina uključujući grace period od jedne do dvije godine i 4% na godišnjem nivou za industriju, zanatstvo i usluge sa rokom otplate do 5 godina uključujući grace period do 6 mjeseci. Također, izmjenama i dopunama Programa dugoročnih plasmana za podsticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga plasirani su krediti za održavanje postojeće zaposlenosti pod slijedećim uslovima: rok otplate do 3 godine uključujući grace period do 6 mjeseci uz kamatnu stopu u visini 5% fiksno na godišnjem nivou. Isto tako, za održavanje postojeće zaposlenosti (najmanje 800 radnika) plasirana su kreditna sredstva za IP „Krivaja d.o.o Zavidovići – u stačaju“ („Krivaja-Mobel“) pod uslovima: rok otplate 5 godina uključujući grace period od 12 mjeseci, uz kamatnu stopu 3% fiksno na godišnjem nivou, te preduzeću „Konjuh“ d.o.o. Živinice za očuvanje radnih mjesta za 450 radnika pod uslovima: rok otplate 4 godine uključujući grace period od 12 mjeseci, uz kamatnu stopu od 3% fiksno na godišnjem nivou.

Ugovorom je definisano da Razvojna banka FBiH daje naloge bankama komisionarima za monitoring kredita, pokretanje pravnih radnji, preugovaranje, restrukturiranje i reprogramiranje kredita, te sve druge aktivnosti u vezi sa efikasnijom naplatom potraživanja. Razvojna banka FBiH je ovlaštena da, radi povećanja naplate potraživanja, poduzima sve pravne radnje uključujući i prodaju pokretnih stvari i nekretnina koje su predmet obezbjeđenja kredita, kupovinu, preuzimanje u vlasništvo pokretnih stvari i nekretnina ukoliko se ne postigne prodaja trećim licima, u skladu sa politikama i procedurama upravljanja rizičnim plasmanima.

Bitno je napomenuti da na stanje namjenskog depozita kod Razvojne banke FBiH utiče naplata glavnice i kamate po ranije datim kreditima za podsticaj zapošljavanja putem banaka komisionara, izdvajanje i plasman sredstava podračuna i izmirivanje troškova sudskih sporova i bankarskih naknada.

Prilog 2.

Tabela prikaz Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu i procjene plana za 2017. i 2018. godinu

Red. br.	Ecc. kod	OPIS	Finansijski plan za 2016. godinu	Procjena Finansijskog plana za 2017. godinu	Procjena Finansijskog plana za 2018. godinu	Index (5/4*100)	Index (6*5/100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	710000	Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti (30%)	38.600.000	39.372.000	40.160.000	102	102
2.	720000	Neporezni prihodi	550.000	327.000	305.000	59	93
od toga	2.1.	Prihodi od kamata i ostali prihodi po datim kreditima za podsticaj zapošljavanja rezervisani za uvećanje depozita kod RB FBiH	175.000	152.000	130.000	87	86
	2.2.	Prihodi od kamata na depozit, ostalih kamata, radnih dozvola	375.000	175.000	175.000	47	100
3.	730000	Sredstva koja će biti oprihodovana po osnovu grantova Vijeća ministara BiH i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za zapošljavanje Roma	230.000	230.000	0	100	0
4.	730000	Sredstva koja će biti oprihodovana po osnovu granta Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	600.000	500.000	400.000	83	80
5.	810000	Priliv otplata glavnice kredita za podsticaj zapošljavanja rezervisan za uvećanje depozita kod RB FBiH i priliv sredstava usljed umanjenja namjenskog depozita kod RB FBiH izdvojenog za demobilisane borce radi plasmata (evidenciono)	1.000.000	1.160.000	1.500.000	116	129
6.		Prenesena sredstva iz prethodne godine umanjena za kratkoročne obaveze iz prethodne godine	16.200.000	18.000.000	15.000.000	111	83
A.		UKUPNA SREDSTVA (1+2+3+4+5+6)=(A.1+A.2)	57.180.000	59.589.000	57.365.000	104	96
A.1.		Raspoloživa sredstva	56.005.000	58.277.000	55.735.000	104	96
A.2.		Prihodi i primici rezervisani za uvećanje depozita kod RB FBiH i evidencija priliva sredstava na podračun sa računa namjenskog depozita radi plasmata (2.1.+5)	1.175.000	1.312.000	1.630.000	112	124
		Tekući rashodi (A+B+C)	55.200.000	58.500.000	55.946.000	106	96
A.		Plaće, naknade i doprinosi (1+2+3)	2.607.800	2.605.950	2.607.950	100	100
1.	611100	Bruto plaće i naknade	2.010.550	2.010.550	2.010.550	100	100
1.1.	611110	Plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa	1.387.000	1.387.000	1.387.000	100	100
1.2.	611130	Doprinosi na teret radnika	623.550	623.550	623.550	100	100
od toga	611131	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	341.750	341.750	341.750	100	100
	611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	251.300	251.300	251.300	100	100

FINANSIJSKI PLAN za 2016. godinu i procjena plana za 2017. i 2018. godinu

Red. br.	Ecc. kod	OPIS	Finansijski plan za 2016. godinu	Procjena Finansijskog plana za 2017. godinu	Procjena Finansijskog plana za 2018. godinu	Index (5/4*100)	Index (6*5/100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	611133	Doprinosi za zapošljavanje	30.500	30.500	30.500	100	100
2.	612000	Doprinosi na teret poslodavca	211.400	211.400	211.400	100	100
od toga	612111	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	120.700	120.700	120.700	100	100
	612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	80.500	80.500	80.500	100	100
	612113	Doprinosi za zapošljavanje	10.200	10.200	10.200	100	100
3.	611200	Naknade troškova radnika (sum 3.1:3.6)	385.850	384.000	386.000	100	101
3.1.	611211	Naknade za prevoz s posla i na posao	37.000	37.000	37.000	100	100
3.2.	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	187.000	187.000	187.000	100	100
3.3.	611224	Regres za godišnji odmor	85.000	85.000	85.000	100	100
3.4.	611225	Otpremnine zbog odlaska u penziju	24.000	24.000	27.000	100	113
3.5.	611226	Ostale naknade i potpore radnika (jubilarne nagrade, nagrade djeci i sl.)	12.850	11.000	10.000	86	91
3.6.	611227 611228 611229	Pomoć u slučaju smrti, teže invalidnosti i ostalih bolesti	40.000	40.000	40.000	100	100
	B	Izdaci za materijal i usluge (sum 4:12)	2.022.200	1.444.050	1.451.050	71	100
4.	613100	Putni troškovi	55.000	45.000	45.000	82	100
5.	613200	Izdaci za energiju	40.000	40.000	40.000	100	100
6.	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	74.000	75.000	79.000	101	105
7.	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	40.000	40.000	40.000	100	100
8.	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.000	12.000	12.000	100	100
9.	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	6.000	6.000	6.000	100	100
10.	613700	Izdaci za tekuće održavanje	22.000	23.000	25.850	105	112
11.	613800	Izdaci osiguranja, bankarske usluge i usluge platnog prometa	233.000	211.000	199.000	91	94
od toga	11.1.	Izdaci osiguranja, bankarske usluge i usluge platnog prometa koji se finansiraju iz raspoloživih sredstava	38.000	38.000	38.000	100	100
	11.2.	Izdaci bankarskih usluga koji se finansiraju iz namjenskog depozita kod RB FBiH	195.000	173.000	161.000	89	93
12.	613900	Ugovorene i druge posebne usluge (sum 12.1:12.11)	1.540.200	992.050	1.004.200	64	101
12.1.	613910	Izdaci za informisanje (usluge medija, javnog informisanja i odnosa s javnošću)	40.000	30.000	30.000	75	100
12.2.	613912	Usluge štampanja	15.000	5.000	5.000	33	100
12.3.	613914	Usluge reprezentacije	20.000	20.000	20.000	100	100

FINANSIJSKI PLAN za 2016. godinu i procjena plana za 2017. i 2018. godinu

Red. br.	Ecc. kod	OPIS	Finansijski plan za 2016. godinu	Procjena Finansijskog plana za 2017. godinu	Procjena Finansijskog plana za 2018. godinu	Index (5/4+100)	Index (6*/5/100)
1	2	3	4	5	6	7	8
12.4.	613920	Usluge stručnog obrazovanja radnika	35.000	35.000	35.000	100	100
12.5.	613930	Stručne usluge	1.038.000	509.850	522.000	49	102
12.6.		Izdaci za rad Upravnog odbora i Savjetodavne komisije (12.6.1 – 12.6.2)	145.000	145.000	145.000	100	100
12.6.1.	613976	Naknade za rad i materijalni troškove	117.400	117.400	117.400	100	100
12.6.2.	613980	Izdaci za obavezne poreze, doprinose i posebne naknade na dohodak od druge samostalne djelatnosti	27.600	27.600	27.600		100
12.7.	613962	Troškovi sudskih sporova	160.000	160.000	160.000	100	100
od toga	12.7.1.	Troškovi sudskih sporova koji se finansiraju iz raspoloživih sredstava	10.000	10.000	10.000	100	100
	12.7.2.	Troškovi sudskih sporova koji se finansiraju iz namjenskog depozita kod RB FBiH	150.000	150.000	150.000	100	100
12.8.		Izdaci po osnovu samostalne djelatnosti (12.8.1-12.8.2)	37.200	37.200	37.200	100	100
12.8.1.	613970	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu – samostalna djelatnost	30.000	30.000	30.000	100	100
12.8.2.	613980	Izdaci za obavezne poreze, doprinose i posebne naknade na dohodak od druge samostalne djelatnosti	7.200	7.200	7.200	100	100
12.9.	613983	Posebna naknada po osnovu nesamostalne djelatnosti za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.500	7.500	7.500	100	100
12.10.	613984	Opća vodna naknada na dohodak od nesamostalne djelatnosti	7.500	7.500	7.500	100	100
12.11.	613990	Ostale nepomenute usluge i izdaci	35.000	35.000	35.000	100	100
	C	Tekuci grantovi (sum 13:18)	50.570.000	54.450.000	51.887.000	108	95
13.	614100 614400 614500	Sredstva za ostvarivanje materijalne i socijalne sigurnosti i za realizaciju Programa mjera za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih osoba	14.490.000	14.000.000	14.000.000	97	100
14.	614100	Sredstva za Fond za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	1.295.000	3.565.000	3.332.000	275	93
15.	614100 614200 614300 614400 614500	Program sufinansiranja zapošljavanja, samozapošljavanja i pripreme za rad	33.550.000	35.650.000	33.320.000	106	93

FINANSIJSKI PLAN za 2016. godinu i procjena plana za 2017. i 2018. godinu

Red. br.	Ecc. kod	OPIS	Finansijski plan za 2016. godinu	Procjena Finansijskog plana za 2017. godinu	Procjena Finansijskog plana za 2018. godinu	Index (5/4*100)	Index (6*5/100)
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	614100 614200 614300 614400 614500	Zajednički projekti sa drugim institucijama	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
17.	614100 614200 614300 614400 614500	Analiza tržišta rada u Federaciji BiH	35.000	35.000	35.000	100	100
18.	614100 614200 614300 614400 614500	Profesionalna orijentacija (profesionalno informisanje, obuke za aktivno traženje posla i dr.)	200.000	200.000	200.000	100	100
	II	Kapitalni izdaci (sum 19:21)	1.980.000	1.089.000	1.419.000	55	130
19.	821300	Nabavka opreme	650.000	100.000	100.000	15	100
20.	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	500.000	0	0	0	0
21.	822000	Uvećanje stanja sredstava namjenskog depozita kod Razvojne banke FBiH	830.000	989.000	1.319.000	119	133
B.		UKUPNI TEKUĆI RASHODI I KAPITALNI IZDACI (I+II)	57.180.000	59.589.000	57.365.000	104	96
B.1.		Ukupni tekući rashodi i kapitalni izdaci koji se finansiraju iz raspoloživih sredstava	56.005.000	58.277.000	55.735.000	104	96
B.2.		Ukupni tekući rashodi i kapitalni izdaci vezani za sredstva namjenskog depozita kod RB FBiH (11.2.+12.7.2+21)	1.175.000	1.312.000	1.630.000	112	124