
**FINANSIJSKI PLAN
FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
za 2013. godinu i procjena plana za 2014. i 2015. godinu**

OPĆA STRUKTURA FINANSIJSKOG PLANA

Red. br.	OPIS	Plan za 2013. godinu	Procjena za 2014. godinu	Procjena za 2015. godinu
1	2	3	4	5
1	Raspoloživa novčana sredstva	44.175.000	39.265.000	40.945.000
2	Prihodi i primici rezervisani za uvećanje depozita kod Razvojne banke FBiH	1.700.000	2.000.000	1.950.000
3	UKUPNA SREDSTVA (1+2)	45.875.000	41.265.000	42.895.000
4	Tekući rashodi i kapitalni izdaci koji se finansiraju iz raspoloživih sredstava	44.175.000	39.265.000	40.945.000
5	Tekući rashodi i kapitalni izdaci koji se finansiraju iz sredstava namjenskog depozita kod RB FBiH	1.700.000	2.000.000	1.950.000
6	UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4)	45.875.000	41.265.000	42.895.000

Ukupna finansijska sredstva raspoređena na tekuće rashode i kapitalne izdatke prema glavnim grupama, podgrupama i analitičkim kontima sa indeksom njihove promjene u odnosu na prethodnu godinu, utvrđuju se u sljedećim iznosima:

Tabela 1

Red. br.	Ecc. kod	OPIS	Plan za 2013. godinu	Procjena za 2014. godinu	Procjena za 2015. godinu	Index (5/4*100)	Index (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	710000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti (30%)	36.870.000	38.160.000	39.840.000	103	104
2	720000	Ostali prihodi od kamata na depozit, kamata po datim kreditima, ostalih kamata, radnih dozvola i drugih neplaniranih uplata	300.000	300.000	250.000	100	83
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	200.000	150.000	100	75
	2.2.	Prihodi od kamata na depozit, ostalih kamata, radnih dozvola i drugih neplaniranih uplata	100.000	100.000	100.000	100	100
3		Prenesena sredstva iz prethodne godine umanjena za prenesene obaveze	7.200.000	1.000.000	1.000.000	14	100
4	810000	Priliv sredstava od naplate glavnice kredita za podsticaj zapošljavanja i održavanja zaposlenosti rezervisan za uvećanje depozita kod RB FBiH i evidencija priliva sredstava na podračun sa računa namjenskog depozita	1.500.000	1.800.000	1.800.000	120	100

Red. br.	Ecc. kod	OPIS	Plan za 2013. godinu	Procjena za 2014. godinu	Procjena za 2015. godinu	Index (5/4*100)	Index (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	810000	Otplate od ostalih domaćih pozajmljivanja	5.000	5.000	5.000	100	100
A		UKUPNA SREDSTVA (1+2+3+4+5)=(A.1+A.2)	45.875.000	41.265.000	42.895.000	90	104
A.1		Raspoloživa sredstva (1+2.2+3+5)	44.175.000	39.265.000	40.945.000	89	104
A.2		Prihodi i primici rezervisani za uvećanje depozita kod RB FBiH i evidencija priliv sredstava na podračun sa računa namjenskog depozita radi plasmana (2.1+4)	1.700.000	2.000.000	1.950.000	118	98
I		Tekući rashodi (A+B+C)	44.155.000	39.195.000	40.925.000	89	104
A		Plaće, naknade i doprinosi (1+2+3)	2.532.720	2.581.800	2.699.900	102	105
1	611000	Brutoplaće i naknade	1.939.020	2.005.300	2.092.500	103	104
1.1.	611110	Netoplaće i naknade plaća sa porezom na dohodak/plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa	1.337.570	1.384.000	1.445.000	103	104
1.2.	611130	Doprinosi na teret zaposlenih	601.450	621.300	647.500	103	104
od toga	611131	PIO/MIO 17%	329.600	341.000	355.000	103	104
	611132	Zdravstvo 12,5%	242.400	250.000	261.000	103	104
	611133	Zapošljavanje 1,5%	29.450	30.300	31.500	103	104
2	612000	Doprinosi na teret poslodavca	203.700	210.000	218.400	103	104
od toga	612111	PIO/MIO 6%	116.400	120.000	125.000	103	104
	612112	Zdravstvo 4%	77.600	80.000	83.000	103	104
	612113	Zapošljavanje 0,5%	9.700	10.000	10.400	103	104
3	611200	Naknade troškova zaposlenih (sum 3.1:3.6)	390.000	366.500	389.000	94	106
3.1.	611211	Naknade za prijevoz na posao i sa posla	35.000	35.000	35.000	100	100
3.2.	611221	Naknade za topli obrok	182.000	188.000	195.000	103	104
3.3.	611224	Regres za godišnji odmor	83.000	85.500	89.000	103	104
3.4.	611225	Otpremnine zbog penzionisanja	60.000	28.000	40.000	47	143
3.5.	611226	Ostale naknade i potpore zaposlenih (jubilarne nagrade i sl.)	10.000	10.000	10.000	100	100
3.6.	611227	Pomoć u slučaju bolesti ili smrti	20.000	20.000	20.000	100	100
B		Izdaci za materijal i usluge (sum 4:12)	1.386.280	1.360.200	1.361.100	98	100
4	613100	Putni troškovi	32.000	32.000	32.000	100	100
5	613200	Izdaci za energiju	45.000	45.000	45.000	100	100
6	613300	Izdaci za komunalne usluge i PTT	55.000	55.000	55.000	100	100

Red. br.	Ecc. kod	OPIS	Plan za 2013. godinu	Procjena za 2014. godinu	Procjena za 2015. godinu	Index (5/4*100)	Index (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
7	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	43.000	43.000	43.000	100	100
8	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	18.000	18.000	18.000	100	100
9	613600	Unajmljivanje imovine i opreme	25.000	25.000	25.000	100	100
10	613700	Izdaci za tekuće održavanje poslovnog prostora, opreme i nematerijalnih stalnih sredstava	80.000	80.000	80.000	100	100
11	613800	Izdaci za osiguranje i bankarske usluge, usluge platnog prometa	545.000	545.000	545.000	100	100
od toga	11.1.	Izdaci za osiguranje i bankarske usluge koji se finansiraju iz raspoloživih sredstava	45.000	45.000	45.000	100	100
	11.2.	Izdaci za bankarske usluge koji se finansiraju iz namjenskog depozita kod RB FBiH	500.000	500.000	500.000	100	100
12	613900	Ugovorene usluge (sum 12.1:12.12)	543.280	517.200	518.100	95	100
12.1.	613911	Usluge medija - TV, radio i ostali izdaci za informisanje	45.000	45.000	45.000	100	100
12.2.	613912	Usluge štampanja	60.000	60.000	60.000	100	100
12.3.	613913	Usluge javnog informisanja	20.000	20.000	20.000	100	100
12.4.	613914	Izdaci za reprezentaciju	22.000	22.000	22.000	100	100
12.5.	613920	Stručno obrazovanje, specijalizacija i školovanje zaposlenih	30.000	30.000	30.000	100	100
12.6.	613930	Ostale stručne usluge pravnih lica	80.000	52.300	51.600	65	99
	12.7.	Izdaci za rad Upravnog odbora (12.7.1 –12.7.6)	112.800	113.920	114.820	101	101
12.7.1.	613976	Izdaci za druge samostalne djelatnosti (član 12. tačka 4 stav 2. Zakona o porezu na dohodak - Upravni odbor)	94.540	95.500	96.290	101	101
od toga	613976-1	Naknade za rad članova Upravnog odbora	74.540	75.500	76.290	101	101
	613976-2	Troškovi dnevnica članova Upravnog odbora	5.000	5.000	5.000	100	100
	613976-3 613976-4	Troškovi smještaja i prijevoza članova Upravnog odbora	15.000	15.000	15.000	100	100
12.7.2.	613986-1	Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti – Upravni odbor (4%)	3.500	3.510	3.550	100	101
12.7.3.	613987-1	Doprinosi za penziono osiguranje na primitke od druge samostalne djelatnosti – Upravni odbor (6%)	5.300	5.350	5.400	101	101

Red. br.	Ecc. kod	OPIS	Plan za 2013. godinu	Procjena za 2014. godinu	Procjena za 2015. godinu	Index (5/4*100)	Index (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
12.7.4.	613988-1	Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti – Upravni odbor	8.400	8.500	8.500	101	100
12.7.5.	613983-1	Posebna naknada na dohodak od druge samostalne djelatnosti za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća – Upravni odbor	530	530	540	100	102
12.7.6.	613989-1	Opća vodna naknada na dohodak od druge samostalne djelatnosti – Upravni odbor	530	530	540	100	102
12.8.	613962	Troškovi sudskih sporova	90.000	90.000	90.000	100	100
od toga	12.8.1.	Troškovi sudskih sporova koji se finansiraju iz raspoloživih sredstava	10.000	10.000	10.000	100	100
	12.8.2.	Troškovi sudskih sporova koji se finansiraju iz namjenskog depozita kod RB FBiH	80.000	80.000	80.000	100	100
12.9.		Izdaci po osnovu samostalne djelatnosti (12.10.1-12.10.6)	59.380	59.380	59.380	100	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	50.000	50.000	100	100
12.9.2.	613986-2	Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti	1.800	1.800	1.800	100	100
12.9.3.	613987-2	Doprinosi za penziono osiguranje na primitke od druge samostalne djelatnosti	2.700	2.700	2.700	100	100
12.9.4.	613988-2	Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti	4.400	4.400	4.400	100	100
12.9.5.	613983-2	Posebna naknada na dohodak od samostalne djelatnosti za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	240	240	240	100	100
12.9.6.	613989-2	Opća vodna naknada po osnovu samostalne djelatnosti	240	240	240	100	100
12.10.	613983	Posebna naknada po osnovu nesamostalne djelatnosti za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.050	7.300	7.650	103	104
12.11.	613989	Opća vodna naknada na dohodak od nesamostalne djelatnosti	7.050	7.300	7.650	103	104
12.12.	613990	Ostale usluge i izdaci	10.000	10.000	10.000	100	100
C		Tekući grantovi	40.236.000	35.253.000	36.864.000	88	105
13.	614100 614400 614500	Sredstva za ostvarivanje materijalne i socijalne sigurnosti	10.535.000	8.141.000	9.444.000	77	116

Red. br.	Ecc. kod	OPIS	Plan za 2013. godinu	Procjena za 2014. godinu	Procjena za 2015. godinu	Index (5/4*100)	Index (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	614144	Fond za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	2.611.000	2.392.000	2.420.000	92	101
15.	614112	Projekt podrške mrežama za socijalnu sigurnost i zapošljavanje - SSNESP	2.500.000	720.000	0	29	0
16.	614100 614200 614300 614400 614500	Projekat "RAST" – Razvoj, analiza, saradnja i transformacija	300.000	250.000	250.000	83	100
17.	614200	Sistem integriranih centara za inkubirani razvoj i konsalting	2.800.000	2.000.000	2.000.000	71	100
18.	614300 614400 614500	Program zapošljavanja "Prilika za sve"	12.500.000	10.000.000	10.000.000	80	100
19.	614300 614400 614500	Program sufinansiranja zapošljavanje povratnika	500.000	200.000	200.000	40	100
20.	614200	Program sufinansiranja samozapošljavanja mladih osoba „Omladinsko poduzetništvo“	1.450.000	1.000.000	1.000.000	69	100
21.	614200	Program sufinansiranja samozapošljavanja nezaposlenih osoba "Poduzetništvo za sve"	750.000	1.000.000	1.000.000	133	100
22.	614100	Program zapošljavanja i zadržavanja mladih u BiH (YERP)	130.000	0	0	-	-
23.	614100 614200 614300 614400 614500	Profesionalna orijentacija	50.000	50.000	50.000	100	100
24.	614100 614300 614400 614500	Učešće u finansiranju zajedničkih projekata sa drugim institucijama i pravnim licima	500.000	500.000	500.000	100	100
25.	614100 614300 614400 614500	Program jačanja konkurentnosti na tržištu rada (sticanje prvog radnog iskustva, dokvalifikacija i prekvalifikacija)	5.610.000	9.000.000	10.000.000	160	111
II		Kapitalni izdaci	1.720.000	2.070.000	1.970.000	120	95
26.	821300	Nabavka opreme	100.000	150.000	100.000	150	67
27.	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	500.000	500.000	500.000	100	100

Red. br.	Ecc. kod	OPIS	Plan za 2013. godinu	Procjena za 2014. godinu	Procjena za 2015. godinu	Index (5/4*100)	Index (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
28.	822000	Uvećanje stanja sredstava namjenskog depozita kod RB FBiH po osnovu primljenih otplata kredita za podsticaj zapošljavanja i evidencija plasmana sredstava sa podračuna namjenskog depozita	1.120.000	1.420.000	1.370.000	127	96
	III	Tekuća rezerva	0	0	0	-	-
	B	UKUPNI TEKUĆI RASHODI, KAPITALNI IZDACI I TEKUĆA REZERVA (I+II+III)	45.875.000	41.265.000	42.895.000	90	104
	B.1	Ukupni tekući rashodi, kapitalni izdaci i tekuća rezerva koji se finansiraju iz raspoloživih sredstava	44.175.000	39.265.000	40.945.000	89	104
od toga	B.2	Ukupni tekući rashodi, kapitalni izdaci i tekuća rezerva vezani uz sredstva namjenskog depozita kod RB FBiH (11.2.+12.8.2.+28)	1.700.000	2.000.000	1.950.000	118	98