



**FINANSIJSKI PLAN
FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
za 2015. godinu i procjena plana za 2016. i 2017. godinu**

Sarajevo, novembra 2014. 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 28.11.2014. godine donio je

ODLUKU O USVAJANJU

FINANSIJSKOG PLANA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE za 2015. godinu i procjene plana za 2016. i 2017. godinu

Član 1.

Usvaja se Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu i procjena plana za 2016. i 2017. godinu.

Član 2.

Finansijskim planom Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu i procjene plana za 2016. i 2017. godinu utvrđuje se obim prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Federalnog zavoda za zapošljavanje sa sljedećom klasifikacijom:

Oznaka	Ekonomska kategorija	Finansijski plan za 2015. godinu	Procjena Finansijskog plana za 2016. godinu	Procjena Finansijskog plana za 2017. godinu
1	2	3	4	5
1.	UKUPNA SREDSTVA	60.049.750	45.515.000	45.335.000
1.1.	Ukupni prihodi od doprinosa	36.570.000	37.300.000	38.000.000
1.2.	Neporezni prihodi	350.000	210.000	130.000
1.3.	Tekući transferi za zapošljavanje Roma	420.000	0	0
1.4.	Transfer za projekat „Adriatic Welfare Mix“	204.750	0	0
1.5.	Prenesena sredstva iz prethodne godine	19.500.000	5.500.000	5.000.000
1.6.	Priliv otplata glavnice kredita za podsticaj zapošljavanja rezervisan za uvećanje depozita kod RB FBiH	3.000.000	2.500.000	2.200.000
1.7.	Otplate od ostalih domaćih pozajmljivanja	5.000	5.000	5.000
2	UKUPNI RASHODI I IZDACI	60.049.750	45.515.000	45.335.000
2.1.	Ukupni tekući rashodi	54.901.750	43.410.000	43.555.000
2.1.1.	Plaće, naknade i doprinosi	2.618.950	2.662.600	2.735.900
2.1.2.	Izdaci za materijal i usluge	1.657.580	2.084.200	2.085.700
2.1.3.	Troškovi realizacije projektnih aktivnosti „Adriatic Welfare Mix“	204.750	0	0
2.1.4.	Tekući grantovi	50.420.470	38.663.200	38.733.400
2.2.	Ukupni kapitalni izdaci	5.148.000	2.105.000	1.780.000

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.

Sastavni dio ove odluke je Obrazloženje i Tabelarni pregled Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu i procjene plana za 2016. i 2017. godinu.

Član 5.

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

Član 6.

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

Broj: 01/1-14-7979/14
Datum: 28.11.2014. godine

Po Ovlaštenju predsjednice
Upravnog odbora Marijane Milinović
broj: 03-49-6363/14 od 2.10.2014. godine

Rada Lukić



*Prilog 1***OBRAZLOŽENJE****UZ FINANSIJSKI PLAN FEDERALNOG ZAVODA ZA
ZAPOŠLJAVANJE ZA 2015. GODINU I PROCJENU PLANA ZA 2016. I 2017.
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 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 Bosne i Hercegovine².

S tim u vezi sačinjen je Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu i procjena plana za 2016. i 2017. 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/projkciji 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 2015 – 2017., kojim su postavljene ključne makroekonomske projekcije i pretpostavke za naredni srednjoročni period. Osnovne pretpostavke i ciljevi makroekonomske politike Bosne i Hercegovine, a samim tim i Federacije BiH, u periodu 2015-2017. godina proistekle su iz analize stanja u našoj regiji, odnosno zemljama u okruženju, prema kojoj se očekuje slabljenje negativnih trendova. Pored očekivanog pozitivnog ekonomskog rasta, projicira se da se na tržištu rada može očekivati postepeno usporavanje negativnih dešavanja te da bi se broj zaposlenih u Federaciji BiH mogao u 2015. godini povećati 1,4%, u 2016. godini za 1,6%, a u 2017. godini za 1,7%. Prosječna neto plaća u Federaciji BiH u nominalnom iznosu u 2015. godini bi se mogla uvećati za 2,3%, u 2016. godini za 2,9% i u 2017. godini za 3,2%.

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 tom periodu. Ukupni prihodi vanbudžetskih fondova u Federaciji BiH, po osnovu doprinosa za penzijsko, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, projicirani su za 2015. godinu u iznosu koji u odnosu na projicirano ostvarenje u 2014. godini predstavlja rast za 2%. Revidiranom projekcijom javnih prihoda vanbudžetskih fondova, javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH predviđen je rast prihoda za 2% u 2015., 2016. i 2017. godini.

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. Istim 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:

Red. br.	OPIS	Finansijski plan za 2015. godinu	Procjena Finansijskog plana za 2016. godinu	Procjena Finansijskog plana za 2017. godinu
1	2	3	4	5
1	Raspoloživa novčana sredstva	56.899.750	42.955.000	43.105.000
2	Prihodi i primici rezervisani za uvećanje depozita kod Razvojne banke Federacije BiH	3.150.000	2.560.000	2.230.000
3	UKUPNA SREDSTVA (1+2)	60.049.750	45.515.000	45.335.000
4	Tekući rashodi i kapitalni izdaci koji se finansiraju iz raspoloživih sredstava	56.899.750	42.955.000	43.105.000
5	Tekući rashodi i kapitalni izdaci koji se finansiraju iz sredstava namjenskog depozita kod RB FBiH	3.150.000	2.560.000	2.230.000
6	UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4)	60.049.750	45.515.000	45.335.000

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 zaposlenici, 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 60.049.750 KM za 2015. godinu, 45.515.000 KM za 2016. godinu i 45.335.000 KM za 2017. 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 (u daljem tekstu: RB FBiH). Po tom osnovu u 2015. godini su planirana sredstva u iznosu od 3.150.000 KM, u 2016. godini u iznosu od 2.560.000 KM i u 2017. godini u iznosu od 2.230.000 KM. U vezi s tim, Federalni zavod će, prema planskim vrijednostima, u 2015. godini raspolagati sa 56.899.750 KM, u 2016. godini sa 42.955.000 KM i u 2017. godini sa 43.105.000 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 zaposlenika. Obavezne stope doprinosa su propisane Zakonom o doprinosima³, a način njihove uplate kao i odredba da se doprinosi uplaćuju prema prebivalištu zaposlenika 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 narednoj godini se po osnovu naplate doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti očekuje prihod u visini od 36.570.000 KM, što je za 2% više u odnosu na planirani iznos prethodne godine. Projekcije za 2016. i 2017. godinu predviđaju naplatu doprinosa u vrijednosti od 37.300.000 KM, odnosno 38.000.000 KM.

Ostali prihodi predstavljaju neporezne prihode i planirani su u iznosu od 350.000 KM za 2015. godinu, 210.000 KM za 2016. godinu i 130.000 KM za 2017. 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 i ostalih neplaniranih uplata.

Također, u 2015. godini planirano je oprihodovanje grantova po osnovu tekućih transfera:

- Vijeća ministara BiH za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja u iznosu od 330.000 KM (grant iz Budžeta BiH)
- Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za zapošljavanje Roma u iznosu od 90.000 KM.

Dodatno je planirano da će se oprihodovati 204.750 KM u 2015. godini po osnovu primljenih transfera iz IPA fondova za realizaciju projekta „Adriatic Welfare Mix“ (Project code 2^oord/0225/0).

2.2. PRIMICI

Najveći dio kapitalnih primitaka Federalni zavod ostvaruje po osnovu naplate glavnice kredita plasiranih u prethodnom periodu u skladu sa Programom dugoročnih plasmana za

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

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 3.000.000 KM za 2015. godinu, u iznosu od 2.500.000 za 2016. godinu i 2.200.000 KM za 2017. godinu. Ta sredstva su prema ugovorenim odredbama rezervisana za uvećanje depozita kod RB FBiH i nisu raspoloživa. Dio pomenutih planiranih sredstava za 2015. godinu (iznos od 2.333.328 KM) 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“ d.o.o. Zavidovići – u stečaju i očuvanja postojeće zaposlenosti u preduzeću „Konjuh“ d.d. Živinice.

2.3. PRENESENA SREDSTVA

Pored planiranih poreznih i neporeznih prihoda i kapitalnih primitaka, Federalni zavod je u okviru ukupnih sredstava planirao prenos sredstava iz prethodne u narednu godinu. Taj iznos je utvrđen kao rezultat razlike između realne procjene iznosa prihoda i primitaka koji će se ostvariti do kraja 2014. godine i analize izvršenja pozicija rashoda i izdataka sa projekcijom njihovog mogućeg izvršenja do kraja 2014. godine. S tim u vezi se procjenjuje da će se u narednu godinu prenijeti iznos od 19.500.000 KM. Bitno je napomenuti da ovaj iznos ne predstavlja raspoloživi višak sredstava, nego sredstva kojima će se obezbijediti finansiranje procijenjenih potencijalnih obaveza i nastavak realizacije po programima zapošljavanja i to za:

- Program sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranje sticanja prvog radnog iskustva iz 2012., 2013. i 2014. godine u iznosu od 18.000.000 KM. Dio ovih sredstava u iznosu od 10.000.000 KM odnosi se na grant iz Budžeta FBiH. Priliv sredstava po ovom grantu očekuje se do kraja 2014. godine.
- Program zapošljavanja i samozapošljavanja Roma iz 2013. i 2014. godine u iznosu od 600.000 KM,
- Programe pripreme za rad (obuka, stručno osposobljavanje i usavršavanje) iz 2014. godine u iznosu od 900.000 KM.

Sve pomenuto se odnosi na obaveze ugovorene tokom 2013. i 2014. godine, a njihovo izvršenje će dospjeti na naplatu u 2015. godini. Projekcija prenesenih sredstava u 2016. godini iznosi 5.500.000 KM, a u 2017. godinu 5.000.000 KM.

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 60.049.750 KM za 2015. godinu, u iznosu od 45.515.000 KM za 2016. godinu i u iznosu od 45.335.000 KM za 2017. 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 54.901.750 KM za 2015. godinu, 43.410.000 KM za 2016. godinu i 43.555.000 KM za 2017. godinu.

3.1.1. Plaće, naknade i doprinosi

Na poziciji troškova bruto plaća i naknada, doprinosa na teret poslodavca i naknada troškova zaposlenih, prema sistematizovanom broju radnih mjesta, u 2015. godini planiran je iznos od 2.618.950 KM. S obzirom da Federalni zavod kao izvanbudžetski fond ima obavezu da, u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH („Službene novine FBiH broj 47/08) uspostavi odjeljenje za internu reviziju izvršeno je povećanje ove pozicije u visini od 2% što je u skladu i sa projekcijom iz smjernica DOB-a FBiH 2015. – 2017. godine. Pri tome napominjemo da su troškovi neto plaća i naknada plaća za navedeni period bez odjeljenja Interne revizije u odnosu na prethodnu godinu ostali nepromijenjeni. U 2016. godini na ovoj poziciji planirana su sredstva u iznosu od 2.662.600 KM i 2017. godini u iznosu od 2.735.900 KM.

Obračun plaća, naknada plaća i naknada troškova zaposlenih, 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,

3.1.2. Izdaci za materijal i usluge

Planirani izdaci za materijal i usluge iznose 1.657.580 KM za 2015. godinu, 2.084.200 KM za 2016. godinu i 2.085.700 KM za 2017. godinu. Ukupni izdaci za materijal i usluge planirani su u 2015. godini sa 20% manje u odnosu na Plan u 2014. godini. Cilj smanjenja tih troškova jesu obezbjeđenje dodatnih sredstva za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja.

Strukturu tih troškove 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 uzeta je finansijska projekcija Plana za 2014. godinu, ostvarenje troškova za period od 01.01. do 30.06.2014. godine, procjena ostvarenja tih troškova sa 31.12.2014. godine, te projekcija povećanja troškova koji će nastati u 2015. godini.

U strukturi izdataka za materijal i usluge planirano je povećanje troškova na poziciji ekonomskog koda 613300 „Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge“. Na toj poziciji u 2015. godini planiran je iznos sredstava od 93.080 KM ili 69% više nego što je planirano u 2014. godini. U tu grupu troškova spadaju izdaci za internet konekciju na primarnoj i disaster recovery lokaciji za novi 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.) Najveći izdaci u ovoj grupi troškova planirani su za internet konekciju za novi informacioni sistem u iznosu od 47.300 KM. U 2016. godini na ovoj poziciji planirano je 94.500 KM, a u 2017. godinu 95.000 KM.

Znatno planirano umanjeno materijalnih troškova odnosi se na poziciji ekonomskog koda 613600 „Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine“ u procentu od 78%. Za ove namjene planiran je iznos sredstava od po 10.000 KM za 2015., 2016. i 2017. godinu. Ovu grupu troškova čine: unajmljivanje opreme, poslovnog prostora i unajmljivanje stalnih sredstava u obliku prava.

Na poziciji ekonomskog koda 613700 „Izdaci za tekuće održavanje“ u 2015. godini planiran je iznos od 40.000 KM ili 65% manje nego što je planirano u 2014. godini. Razlog smanjenja ove pozicije troška u odnosu na Plan 2014. godine jeste što u 2015. godini nisu uključeni troškovi radova koji su se odnosili na opremanje server sobe na primarnoj i rezervnoj lokaciji za novi informacijski sistem, jer su završeni u 2014. godini. U 2016. i 2017. godini na ovoj poziciji planiran je iznos od po 45.000 KM.

Izdaci za osiguranje, bankarske usluge i usluge platnog prometa na poziciji ekonomskog koda 613800 planirani su u iznosu od 521.000 KM i učestvuju sa 31% u ukupnom iznosu planiranih izdataka za materijal i usluge. Od toga se 480.000 KM odnosi na bankarske naknade, provizije i naknade za smanjenje rizika banke koje RB FBiH i druge banke komisionari prefakturišu Federalnom zavodu u formi troškova bankarskih naknada, a koje se kompenziraju iz sredstava na računu namjenskog depozita. Planirani iznos sredstava od 41.000 KM odnosi se na izdatke za osiguranje, bankarske usluge i usluge platnog prometa, koji se finansiraju iz raspoloživih sredstava. Isti iznos sredstava planiran je u 2016. i 2017. godini.

U 2015. godini planirane su ugovorene i druge posebne usluge na poziciji ekonomskog koda 613900 u iznosu od 865.500 KM, što je za 28% manje u odnosu na Plan 2014. godine. U 2016. godini na ovoj poziciji planirano je 1.281.700 KM, a u 2017. godini 1.277.700 KM.

Za izdatke za informisanje, na poziciji ekonomskog koda 613910, planirano je po 40.000 KM u 2015., 2016. i 2017. godini, a odnosi se na usluge medija, javnog informisanja i odnosa s javnošću.

Izdaci za usluge stručnog obrazovanja zaposlenih, na poziciji ekonomskog koda 613920, planirani su u iznosu od 100.000,00 KM za 2015. godinu, i po 40.000,00 KM za 2016. i 2017. godinu. Radi se o specijalističkim obukama namjenjenim isključivo za osposobljavanje IT osoblja Federalnog zavoda za uspješnu sprovedbu i dalje funkcionisanje Projekta: „Nadogradnja, konsolidacija i unapređenje informacijskog sistema za posredovanje u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba“. Pomenuti iznos sredstava bio je planiran u 2014. godini na ime edukacije IT osoblja, i isti se, većim dijelom, neće moći utrošiti zbog kašnjenja u implementaciji Projekta novog JIS-a. Kako ova sredstva neće biti u cijelosti realizovana u 2014. godini, ista će se utrošiti u 2015. godinu.

Troškovi za usluge štampanja na poziciji ekonomskog koda 613912 planirani su u 2015., 2016. i 2017. godini u iznosu od po 50.000 KM, a odnose se na štampanje promotivnih materijala i publikacija za programe aktivnih mjera zapošljavanja.

Izdaci za stručne usluge na poziciji ekonomskog koda 613930 planirani su u iznosu od 353.400 KM za 2015. godinu, što predstavlja umanjeno za 47% u odnosu na Plan 2014. godine. Razlog za umanjeno ove pozicije ogleda se u tome što u 2015. godini nisu predviđeni troškovi usluga stručne analize za uvođenje Dokument menadžment sistema, već su planirani drugi troškovi koji se odnose na stručne usluge održavanja sistemskog softvera i hardvera, godišnje održavanje licenci, nabavka antivirusnog sistema, održavanje sistema za podršku trezorskog poslovanja, advokatske i pravne usluge te pružanje ostalih stručnih usluga. U 2016. i 2017. godini na ovoj poziciji planiran je iznos od po 832.500 KM.

Strukturu ugovorenih i drugih posebnih usluga čine i izdaci za rad Upravnog odbora, koji su u 2015. godini planirani u iznosu od 101.400 KM, što je na istom nivou kao i prethodne godine. 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%). U 2016. i 2017. godini na toj poziciji planiran je iznos od 101.400 KM.

Troškovi sudskih sporova na poziciji ekonomskog koda 613960 planirani su u iznosu od 80.000 KM u 2015. godini, a odnose se na plaćanje kompenzacijom iz sredstava namjenskog depozita kod RB FBiH radi finansiranja troškova pokretanja pravnih radnji, troškova sudskih i administrativnih taksi, troškova stečaja pokrenutih nad dužnicima. U 2016. godini na toj poziciji planirano je 75.000 KM, a u 2017. godini 70.000 KM. Za sudske troškove koji se finansiraju iz raspoloživih sredstava planira se po 10.000 KM za 2015., 2016. i 2017. godinu.

Izdaci po osnovu ugovora o djelu – samostalna djelatnost planirani su u 2015. godini u iznosu od 59.400 KM, kao i u 2016. i 2017. godini. Planirani iznos podrazumijeva i pripadajuće poreze i doprinose. Veći dio sredstava odnosi se na angažovanje konsultanata na vođenju nadzora nad implementacijom projekta informacionog sistema.

Na ekonomskom kodu 613990, ostale nepomenute usluge i izdaci, planirani su troškovi u iznosu od po 35.000 KM u 2015., 2016. i 2017. godini. U ovu grupu troškova spadaju 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. Troškovi realizacije projektnih aktivnosti „Adriatic Welfare Mix“ (grant sredstva pretprijetne pomoći - IPA)

Federalni zavod sa devet projektnih partnera iz Italije, Albanije, Crne Gore i Hrvatske učestvuje 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.

Projekat se finansira iz sredstava Instrumenta za pretprijetnu pomoć EU (IPA) – „Prekogrančna saradnja u Jadranskoj oblasti“ u iznosu od 2.712.220 EUR, od čega Federalnom zavodu, kao korisniku, pripada iznos od 200.000 EUR. Pri tome je obavezno učešće Federalnog zavoda sa 15% u ukupnim troškovima Projekta. Finansiranje se vrši prema usaglašenim budžetskim linijama i paketima projektnih aktivnosti, a koje podrazumijevaju troškove plaća, izdataka za materijal i usluge (troškovi promocija, organizovanja sastanaka, izrade stručnih ekspertiza i dr.). Uplata pripadajućih sredstava u iznosu od 170.000 EUR vrši se tokom trajanja Projekta, odnosno do kraja 2015. godine, što čini 85% pripadajućih sredstava.

U 2015. godini potrebno je planirati sredstava u iznosu od 204.750 KM, s obzirom na to, da se očekuje potvrđivanje troškova za izradu studija i priručnika.

3.1.4. Tekući grantovi

Finansijskim planom predviđeni su rashodi na pozicijama tekućih grantova u iznosu od 50.420.470 KM za 2015. godinu, 38.663.200 KM za 2016. godinu i 38.733.400 za 2017. godinu. 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 14.375.470 KM za 2015. godinu, 15.313.200 KM za 2016. i 2017. godinu 12.043.400 KM, te sredstva za finansiranje realizacije mjera zapošljavanja iz prethodnih i tekuće godine u iznosu od 36.045.000 KM za 2015. godinu, 23.350.000 KM za 2016. godinu i 26.690.000 KM za 2017. godinu. 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.

3.1.4.1. Sredstva za ostvarivanje materijalne i socijalne sigurnosti 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 14.375.470 KM za 2015. godinu, u iznosu od 15.313.200 KM za 2016. i u iznosu od 12.043.400 KM za 2017. godinu.

3.1.4.2. 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 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.395.000 KM, za 2016. godinu u iznosu od 1.950.000 KM i za 2017. godinu u iznosu od 2.290.000 KM.

3.1.4.3. Program zapošljavanja i samozapošljavanja Roma

Cilj Programa je stimulisanje poslodavaca za zapošljavanje Roma, stvaranje povoljnijih uslova za njihovo samozapošljavanje, te poboljšanje materijalnog položaja i zapošljivosti, ekonomske i socijalne integracije romske populacije u društvene tokove u Federaciji BiH.

Za Program u 2015. godini predviđena su sredstva Budžeta BiH i Budžeta FBiH u iznosu od 1.000.000 KM, pri čemu se procjenjuje da će se 600.000 KM utrošiti za nastavak realizacije ovog programa iz 2013. i 2014. godine, a 400.000 KM na njegovu realizaciju prema javnom pozivu iz 2015. godine. Za nastavak realizacije Programa u 2016. godini planirana su sredstva u iznosu od 400.000 KM.

3.1.4.4. Projekat podrške mrežama za socijalnu sigurnosti i zapošljavanje (SSNESP)

Cilj treće, od ukupno četiri, komponente Projekta je pružanje usluga posredovanja u zapošljavanju osobama koje aktivno traže posao a izgubile su pravo na primanje gotovinskih naknada i/ili pripadaju kategorijama socijalno ugroženih. Ciljna grupa su osobe s invaliditetom, demobilisani borci, dugotrajno nezaposlene osobe i ostale kategorije teško zapošljivih osoba. Realizacija SSNESP-a odvija se u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike – Jedinicom za implementaciju projekata socioekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja (PIU SESER), pri čemu se implementacija projektnih aktivnosti posredovanja u zapošljavanju odvija preko kantonalnih službi za zapošljavanje. Iako je bilo predviđeno da se SSNESP završi u 2014. godini, s obzirom na to da nije utrošen dio sredstava iz ostale tri komponente koje se ne odnose na tržište rada, planirano je da se za implementaciju sufinansiranja zapošljavanja oko 200 osoba osigura 250.000 KM.

3.1.4.5. Program sufinansiranja start up-a

Cilj Programa je podsticanje nezaposlenih osoba na pokretanje malog biznisa i zapošljavanje u novootvorenim poslovnim subjektima, i to finansiranjem troškova registracije i održavanja biznisa tokom prve godine poslovanja.

Za realizaciju Programa u 2015. godini su predviđena sredstva u iznosu 1.300.000 KM i po 3.000.000 KM u 2016. i 2017. godini.

3.1.4.6. Programi pripreme za rad (obuka, stručno osposobljavanje i usavršavanje)

Cilj Programa je povećanje konkurentnost na tržištu rada jačanjem kompetencija, odnosno znanja i vještina nezaposlenih osoba uz pripremu za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje, u konkretnom poslovnom okruženju. Ciljna grupa su nezaposlene osobe, poslodavci i drugi zainteresovani subjekti. Program je fokusiran na nezaposlene osobe koje nemaju potrebna znanja i vještine, posebno kada su u pitanju nove metode i tehnologije rada, prioritarno u sektoru privrede. Kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanja za potrebe konkretnog poslodavaca, ali i otvoreno tržište rada, podstiče se rješavanje problema prilagođavanja radne snage i zadovoljavanje stvarnih potreba tržišta rada.

Za Program u 2015. godini su planirana sredstva u iznosu od 1.500.000 KM, pri čemu se procjenjuje da će se 900.000 KM utrošiti za nastavak realizacije ovog programa iz 2014. godine, a da će se 600.000 KM utrošiti na njegovu realizaciju prema javnom pozivu iz 2015. godine. Za realizaciju Programa planirana su sredstva u iznosu od 2.600.000 KM u 2016. godini, odnosno 3.000.000 KM u 2017. godini.

3.1.4.7. Projekat RAST- razvoj, analiza, savjetovanje, transformacija

Cilj Projekta je izrada kvalitetne analize kretanja na tržištu rada u 2015. godini sa procjenom za 2016. godinu na osnovu ispitivanja tržišta rada 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 2015. godini za projekat RAST planirana su sredstva u iznosu od 200.000 KM, a u 2016. i 2017. godini u iznosu od po 300.000 KM.

3.1.4.8. 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 pretpristupnu 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 2015. godini iznosi 800.000 KM, a u 2016. i 2017. od po 1.500.000 KM.

3.1.4.9. Program sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranja sticanja prvog radnog iskustva

Cilj Programa je zaposliti što veći broj 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 uslova za sticanje prvog radnog iskustva i mobilnosti radne snage. Ciljnu grupu čine mladi, žene, demobilisani borci, dugotrajno nezaposlene osobe, Romi i ostale kategorije teže zapošljivih nezaposlenih osoba.

Za Program su u 2015. godini planirana sredstva u iznosu od 28.000.000 KM, pri čemu se procjenjuje da će se 18.000.000 KM utrošiti za nastavak realizacije ovog programa iz 2013. i 2014. godine, i to za mjere: Prilika za sve, Prvo radno iskustvo, Vaučer za posao i Sezonsko zapošljavanje, te da će se 10.000.000 KM utrošiti na njegovu realizaciju prema javnom pozivu iz 2015. godine. Za realizaciju Programa u 2016. godini planirana su sredstva u iznosu od 11.000.000 KM, a u 2017. godini u iznosu od 14.000.000 KM.

3.1.4.10. Program javnih radova

Cilj Programa je zapošljavanje/radno angažovanje nezaposlenih osoba radi ublažavanja socijalnih posljedica nezaposlenosti, motivacije za traženje posla, te integracije na tržište rada kroz privremeni radni angažman i društveno korisni rad.

Za Program u 2015. godini planirana su sredstva u iznosu od 1.400.000 KM, a u 2016. i 2017. godini od po 2.000.000 KM.

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

U skladu sa Zakonom i strateškim opredjeljenjima i smjericama 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 2015. godini planirana su sredstava u iznosu od 200.000 KM, a u 2016. i 2017. godini u iznosu od po 600.000 KM.

3.2 KAPITALNI IZDACI

Na pozicijama kapitalnih izdataka planirano je 5.148.000 KM za 2015. godinu, 2.105.000 KM za 2016. godinu i 1.780.000 KM za 2017. godinu.

Struktura kapitalnih izdataka odnosi se na sljedeće analitičke kategorije:

- nabavka građevina i 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 2015. godini u iznosu od 1.233.000 KM, a u 2016. i 2017. godini od po 100.000 KM. Planirana sredstva se odnose na preostali dio usluga instalacije i konfiguracije isporučene opreme po projektu: „Nadogradnja, konsolidacija i unapređenje informacionog sistema za posredovanje u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba“, za Lot-1 i Lot-2, Aneksa 4, u server sobi na disaster recovery lokaciji u Mostaru, izdatke za nabavku i implementaciju komunikacione mrežne opreme, nabavku računarske opreme za korisnike na terenu i korisnike Federalnog zavoda, nabavku sistema za protivpožarnu zaštitu, nabavku industrijske klime za server sobu na primarnoj lokaciji, nabavku agregata za potrebe server sobe na primarnoj lokaciji i nabavku printera za potrebe Federalnog zavoda, te nabavka putničkog automobila.

Planirana sredstva u 2015. 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 4, u server sobi na disaster recovery lokaciji u Mostaru, po projektu „Nadogradnja, konsolidacija i unapređenje informacionog sistema za posredovanje u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba“.

Iznos sredstava od 400.000 KM planiran je u 2015. godini za nabavku komunikacione mrežne opreme. Imajući u vidu sadašnje stanje, neophodno je izvršiti nadogradnju i proširenje komunikacione infrastrukture između općinskih biroa, kantonalnih službi za zapošljavanje i Federalnog zavoda, a koja bi obuhvatila:

- obezbjeđenje 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

- isporuku i instalaciju novih pristupnih (access) switch-eva u LAN mreži Federalnog zavoda
- isporuku i instalaciju 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.

Za nabavku računarske opreme za korisnike na terenu i korisnike u Federalnom zavodu planiran je u 2015. godini iznos sredstava od 500.000 KM.

S obzirom na to da je stanje postojećeg hardvera u kantonalnim službama za zapošljavanje i Federalnom zavodu izuzetno loše i da je većina računara u poslovnim knjigama amortizovana, a da bi krajnji korisnici na terenu i u Federalnom zavodu imali sigurnu i pouzdanu opremu, za potrebe novog informacionog sistema planirana je nabavka računara (cca 250) sa licencama OS-om i Officeom.

Za nabavku sistema za protivpožarnu zaštitu u 2015. godini planiran je iznos sredstava od 50.000 KM. Radi zaštite od požara u server sobu su postavljena dva aparata namijenjena za gašenje početnih požara na računarskoj opremi. Temperatura se održava uz pomoć redundantnih klima uređaja manje snage, namijenjenih za domaćinstvo i nisu ugrađeni senzori/alarmi za nadtemperaturu. Uvažavajući vrijednost opreme koja je smještena u server sobi, ovakav način zaštite od požara nije adekvatan, te je potrebno izvršiti nabavku i implementaciju protivpožarnog sistema za automatsko gašenje požara prilagođenog data centrima. Sastavni dio implementacije ovakvog sistema treba da budu senzori/alarmi za dim i nadtemperaturu.

Zbog visokog nivoa rizika, preporučuje se nabavka i ugradnja industrijske klime adekvatne snage, sa mehanizmom za mjerenje i održavanje vlažnosti zraka na prihvatljivom nivou. Postojeća klima može poslužiti kao rezervna varijanta, da održava temperaturu dovoljno niskom kad primarna klima ne radi iz bilo kojeg razloga. Planirana sredstva u 2015. godini iznose 15.000 KM.

Za nabavku agregata za potrebe server sobe na primarnoj lokaciji planiran je iznos sredstava od 80.000 KM. Kao rezervno napajanje električnom energijom trenutno služi jedan UPS uređaj. Preporučuje se nabavka i ugradnja agregata za napajanje električnom energijom, koji bi se koristio u slučaju prekida napajanja iz primarnog izvora (javne distributivne mreže).

U 2015. godini planirana je i nabavka dva velika multifunkcijska printera i određeni broj malih mrežnih printera u iznosu od 20.000 KM, te ostale sitne opreme (digitalni i analogni telefon, mrežni uređaj za postojeću mrežu, eksterni diskovi, te sitni informatički pribor) u vrijednosti od 6.200 KM.

Također je u 2015. godini planirana nabavka snimača video-nadzora u iznosu od 3.000 KM. Postojeći snimač video-nadzora snima promjene na period od sedam dana, nakon čega se automatski brišu. Nabavka je planirana zbog same potrebe da snimač snima promjene na period ne manji od 30 dana, a i zbog preporuke Inspektorata za nadzor rada agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi, imovine i zaštite od požara.

U 2015. godini planirana je nabavka putničkog automobila u iznosu od 65.000 KM. Naime, Federalni zavod će u 2015. godini zbog učestalih troškova održavanja izvršiti prodaju dva putnička automobila, marke Golf IV i Škode superb, čime bi se izbjegli veliki troškovi njihovog servisiranja.

3.2.2 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava

Na poziciji ekonomskog koda 821500 planirani su kapitalni izdaci u 2015. godini u iznosu od 1.325.000 KM. Planirana sredstva se odnose na završetak preostalog dijela obaveza po projektu „Nadogradnja, konsolidacija i unapređenje informacionog sistema za posredovanje u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba“, za Lot-1, Lot-3 i Lot-4 Aneksa 4, prema tehničkoj specifikaciji pomenutog projekta, nabavku Advanced Security paketa za bazu podataka na rezervnoj lokaciji, nabavku aplikativnog rješenja za trezorsko poslovanje, implementaciju dokument management sistema, obezbjeđenje podrške funkcionalnostima aktivnih mjera, te programa dokvalifikacije i prekvalifikacije i nabavku Active Directory (AD) okoline i domenskih servisa.

Za završetak preostalog dijela obaveza po Projektu (Lot-1, Lot-3 i Lot-4) planirana su sredstva u 2015. godini u iznosu od 320.100 KM. Ta sredstva se odnose na usluge instalacije i konfiguracije aplikacije i web portala prema tehničkoj specifikaciji u iznosu od 140.500 KM i usluge instalacije softvera za Lot-3 i Lot-4 u iznosu od 179.600 KM.

Iznos sredstava od 250.000 KM planiran je u 2015. godini za nabavku Advacend Security paketa za bazu podataka na rezervnoj lokaciji u Mostaru. S obzirom na to da na rezervnoj lokaciji Projektom nije planirana maksimalno moguća zaštita osjetljivih podataka u mirovanju od neovlaštenog pristupa izvana, te da je rezervna lokacija izvan kontrole Federalnog zavoda, Federalni zavod neće moći obezbijediti apsolutno pouzdanu fizičku zaštitu podataka. Kako zaštita podataka spada u visok nivo rizika, potrebno je planirati pomenutu nabavku.

Iznos sredstava od 140.000 KM planiran je u 2015. godini za nabavku novog aplikativnog rješenja za potrebe trezorskog poslovanja, koje će sadržavati sve potrebne funkcionalnosti i koje će biti integrisano u novi informacionim sistemom. Dosadašnji sistem je instalisan kod računarskog inženjeringa „Ocean“ iz Travnika na jedinstvenu IT platformu i svi korisnici (službe) on-line se priključuju na njega preko uspostavljene VPN mreže.

Iznos sredstava od 200.000 KM planiran je za nabavku sistema za upravljanje dokumentima (dokument Management sistem-DMS). Tokom odvijanja poslovnih aktivnosti unutar Federalnog zavoda generiše se i prima veliki broj različitih tipova dokumenata koji se čuvaju na više lokacija. Traženje i dobijanje podataka iz tako arhiviranih dokumenata često oduzima mnogo vremena, što stvara dodatne teškoće kod distribucije dokumenata, zatim prava pristupa kao i dostupnost dokumenta na udaljenim lokacijama. Nabavka podrazumijeva nabavku hardvera i softvera, te razvoj novih procedura rada koje će omogućiti da se dokumenti uključeni u poslovne procese, prema potrebi, prevedu u elektronsku formu, sigurno skladište uz mogućnost pravljenja sigurnosnih kopija, brzo i jednostavno dobave iz arhive na ekran, lako razmjenjuju među učesnicima u poslovnom procesu i, prema potrebi, štampaju.

Planirani iznos sredstava u iznosu od 360.000 u 2015. godini odnosi se na obezbjeđenje podrške funkcionalnostima aktivnih mjera za zapošljavanje, te programa dokvalifikacije i prekvalifikacije. U sklopu implementacije projekta „Nadogradnja, konsolidacija i unapređenje informacionog sistema za posredovanje u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba“, Lot-4 obuhvata nabavku licenci i aplikativnog rješenja za upravljanje projektima. Predmet nabavke ovog LOT-a je, između ostalog, nabavka i instalacija 15 korisničkih licenci za platformu za virtualizaciju, aplikativni poslužitelj i aplikaciju za upravljanje projektima, te obuka 15 korisnika. Obim Lot-a 4 obuhvata implementaciju portfelja Projekta koji se odnosi na projekte EU.

Potrebno je proširiti obim Projekta na:

- programe aktivnih mjera za zapošljavanje i
- programe dokvalifikacije i prekvalifikacije.

Također, potrebno je učiniti rješenje dostupnim svim zaposlenicima kojima je to neophodno (uključujući i zaposlenike u kantonalnim službama za zapošljavanje), što podrazumijeva nabavku 40 licenci Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Managment.

Planirani iznos sredstava od 50.000 KM odnosi se na uspostavu Active Directory (AD) okoline i domenskih servisa. Potrebno je uspostaviti Active Directory (AD) u Federalnom zavodu kao središnje mjesto gdje su spremljeni podaci o svim objektima (korisnici, uređaji, konfiguracije) koji su smješteni unutar Active Directory Forest, te zahtjevi i podaci provjeru autentičnosti korisnika. Directory treba da sa jednog sigurnog središnjeg mjesta upravlja korisnicima, radnim stanicama, grupama, pisačima, aplikacijama i drugim objektima koji podržavaju imenike. U cilju obezbjeđenja maksimalne raspoloživosti, domenski servisi će biti instalirani na dva fizička servera, od kojih će jedan biti smješten na primarnoj lokaciji u Sarajevu, a drugi na rezervnoj lokaciji u Mostaru.

Planirana je i nabavka licenci u 2015. godini za IBEXpert developer studio u iznosu od 4.900 KM.

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 RB 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 RB FBiH izdvojenog za borbe. U 2015. godini planiran iznos sredstava na ime uvećanja stanja depozita kod RB FBiH je 2.590.000 KM, u 2016. godini 2.005.000 KM i u 2017. godini 1.680.000 KM.

Prilog 2.

Tabelarni prikaz Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu i procjena plana za 2016. i 2017. godinu

Red. br.	Ecc. kod	OPIS	Finansijski Plan za 2015 godinu	Procjena Finansijskog plana za 2016. godinu	Procjena Finansijskog plana za 2017. 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%)	36.570.000	37.300.000	38.000.000	102	102
2.	720000	Ostali prihodi od kamata na depozit, kamata po datim kreditima, ostalih kamata, radnih dozvola i drugih neplaniranih uplata	350.000	210.000	130.000	60	62
od toga	2.1.	Prihodi od kamata i ostali prihodi po datim kreditima za podsticaj zapošljavanja rezervisani za uvećanje depozita kod RB FBiH	150.000	60.000	30.000	40	50
	2.2.	Prihodi od kamata na depozit, ostalih kamata, radnih dozvola i drugih neplaniranih uplata	200.000	150.000	100.000	75	67
3.	730000	Sredstva oprihodovana po osnovu granta Vijeća ministara BiH za zapošljavanje Roma	330.000	0	0	0	-
4.	730000	Sredstva oprihodovana po osnovu granta Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za zapošljavanje Roma	90.000	0	0	0	-
5.	731110	Primljeni transferi iz IPA fondova - sredstva koja će biti oprihodovana realizacijom projekta „Adriatic Welfare Mix“	204.750	0	0	0	-
6.	730000	Prenešena sredstva iz prethodne godine umanjena za kratkoročne obaveze iz prethodne godine	19.500.000	5.500.000	5.000.000	28	91
7.	810000	Priliv otplata glavnice kredita za podsticaj zapošljavanja rezervisan za uvećanje depozita kod RB FBiH i priliv sredstava usljed umanjnja namjenskog depozita kod RB FBiH izdvojenog za demobilisane borce radi plasmana (evidenciono)	3.000.000	2.500.000	2.200.000	83	88
8.	810000	Otplate od ostalih domaćih pozajmljivanja	5.000	5.000	5.000	100	100
A.		UKUPNA SREDSTVA (1+2+3+4+5+6+7+8)=(A.1+A.2)	60.049.750	45.515.000	45.335.000	76	100
A.1.		Raspoloživa sredstva	56.899.750	42.955.000	43.105.000	75	100

FINANSIJSKI PLAN za 2015. godinu i procjena plana za 2016. i 2017. godinu

Red. br.	Ecc. kod	OPIS	Finansijski Plan za 2015 godinu	Procjena Finansijskog plana za 2016. godinu	Procjena Finansijskog plana za 2017. godinu	Index (5/4*100)	Index (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
A.2.		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)	3.150.000	2.560.000	2.230.000	81	87
I		Tekući rashodi (A+B+C+D)	54.901.750	43.410.000	43.555.000	79	100
A.		Plaće, naknade i doprinosi (1+2+3)	2.618.950	2.662.600	2.735.900	102	103
1.	611100	Bruto plaće i naknade	2.010.550	2.068.400	2.132.800	103	103
1.1.	611110	Plaće i naknade plaća po umanjenju doprinosa	1.387.000	1.427.000	1.472.000	103	103
1.2.	611130	Doprinosi na teret zaposlenih	623.550	641.400	660.800	103	103
od toga	611131	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	341.750	351.600	362.700	103	103
	611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	251.300	258.500	266.000	103	103
	611133	Doprinosi za zapošljavanje	30.500	31.300	32.100	103	103
2.	612000	Doprinosi na teret poslodavca	211.400	217.200	224.100	103	103
od toga	612111	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	120.700	124.000	128.000	103	103
	612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	80.500	82.700	85.300	103	103
	612113	Doprinosi za zapošljavanje	10.200	10.500	10.800	103	103
3.	611200	Naknade troškova zaposlenih (sum 3.1:3.6)	397.000	377.000	379.000	95	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	87.000	89.000	102	102
3.4.	611225	Otpremnine zbog odlaska u penziju	38.000	23.000	24.000	61	104
3.5.	611226	Ostale naknade i potpore zaposlenih (jubilarne nagrade, nagrade djeci i sl.)	10.000	13.000	12.000	130	92
3.6.	611227 611228 611229	Pomoć u slučaju smrti, teže invalidnosti i ostalih bolesti	40.000	30.000	30.000	75	100
B		Izdaci za materijal i usluge (sum 4:12)	1.657.580	2.084.200	2.085.700	126	100
4.	613100	Putni troškovi	26.000	28.000	30.000	108	107
5.	613200	Izdaci za energiju	40.000	42.000	45.000	105	107
6.	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	93.080	94.500	95.000	102	101
7.	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	45.000	45.000	45.000	100	100
8.	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	17.000	17.000	17.000	100	100

FINANSIJSKI PLAN za 2015. godinu i procjena plana za 2016. i 2017. godinu

Red. br.	Ecc. kod	OPIS	Finansijski Plan za 2015 godinu	Procjena Finansijskog plana za 2016. godinu	Procjena Finansijskog plana za 2017. godinu	Index (5/4*100)	Index (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	10.000	10.000	10.000	100	100
10.	613700	Izdaci za tekuće održavanje	40.000	45.000	45.000	113	100
11.	613800	Izdaci osiguranja, bankarske usluge i usluge platnog prometa	521.000	521.000	521.000	100	100
od toga	11.1.	Izdaci osiguranja, bankarske usluge i usluge platnog prometa koji se finansiraju iz raspoloživih sredstava	41.000	41.000	41.000	100	100
	11.2.	Izdaci bankarskih usluga koji se finansiraju iz namjenskog depozita kod RB FBiH	480.000	480.000	480.000	100	100
12.	613900	Ugovorene i druge posebne usluge (sum 12.1:12.12)	865.500	1.281.700	1.277.700	148	100
12.1.	613910	Izdaci za informisanje (usluge medija, javnog informisanja i odnosa s javnošću)	40.000	40.000	40.000	100	100
12.2.	613912	Usluge štampanja	50.000	50.000	50.000	100	100
12.3.	613914	Usluge reprezentacije	22.000	24.000	25.000	109	104
12.4.	613920	Usluge stručnog obrazovanja	100.000	40.000	40.000	40	100
12.5.	613930	Stručne usluge	353.400	832.500	832.500	236	100
12.6.		Izdaci za rad Upravnog odbora (12.6.1 –12.6.6)	101.400	101.400	101.400	100	100
12.6.1.	613976	Naknade za rad i materijalni troškovi članova Upravnog odbora	82.000	82.000	82.000	100	100
12.6.2.	613986	Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti – Upravni odbor (4%)	3.800	3.800	3.800	100	100
12.6.3.	613987	Doprinosi za penziono osiguranje na primitke od druge samostalne djelatnosti – Upravni odbor (6%)	5.700	5.700	5.700	100	100
12.6.4.	613988	Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti – Upravni odbor	9.100	9.100	9.100	100	100
12.6.5.	613983	Posebna naknada na dohodak od druge samostalne djelatnosti za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća – Upravni odbor	400	400	400	100	100
12.6.6.	613984	Opća vodna naknada na dohodak od druge samostalne djelatnosti – Upravni odbor	400	400	400	100	100
12.7.	613962	Troškovi sudskih sporova	90.000	85.000	80.000	94	94
od toga	12.7.1.	Troškovi sudskih sporova koji se finansiraju iz raspoloživih sredstava	10.000	10.000	10.000	100	100

FINANSIJSKI PLAN za 2015. godinu i procjena plana za 2016. i 2017. godinu

Red. br.	Ecc. kod	OPIS	Finansijski Plan za 2015 godinu	Procjena Finansijskog plana za 2016. godinu	Procjena Finansijskog plana za 2017. godinu	Index (5/4*100)	Index (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	12.7.2.	Troškovi sudskih sporova koji se finansiraju iz namjenskog depozita kod RB FBiH	80.000	75.000	70.000	94	93
	12.8.	Izdaci po osnovu samostalne djelatnosti (12.8.1-12.8.6)	59.400	59.400	59.400	100	100
12.8.1.	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
12.8.2.	613986	Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti	1.800	1.800	1.800	100	100
12.8.3.	613987	Doprinosi za penziono osiguranje na primitke od druge samostalne djelatnosti	2.700	2.700	2.700	100	100
12.8.4.	613988	Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti	4.400	4.400	4.400	100	100
12.8.5.	613983	Posebna naknada na dohodak od samostalne djelatnosti za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	250	250	250	100	100
12.8.6.	613984	Opća vodna naknada po osnovu samostalne djelatnosti	250	250	250	100	100
12.9	613983	Posebna naknada po osnovu nesamostalne djelatnosti za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.150	7.200	7.200	101	100
12.10.	613984	Opća vodna naknada na dohodak od nesamostalne djelatnosti	7.150	7.200	7.200	101	100
12.11.	613990	Ostale nepomenute usluge i izdaci	35.000	35.000	35.000	100	100
C	611000 612000 613000	Troškovi realizacije projektnih aktivnosti „Adriatic Welfare Mix“ (grant sredstva pretprijetne pomoći - IPA)	204.750	0	0	0	-
	D	Tekući grantovi (sum 13:23)	50.420.470	38.663.200	38.733.400	77	100
13.	614100 614400 614500	Sredstva za ostvarivanje materijalne i socijalne sigurnosti i za realizaciju Programa mjera za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih osoba	14.375.470	15.313.200	12.043.400	107	79
14.	614100	Sredstva za Fond za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	1.395.000	1.950.000	2.290.000	140	117
15.	614100 614200 614300 614400 614500	Program zapošljavanja i samozapošljavanja Roma (grant iz Budžeta BiH i grant iz Budžeta FBiH)	1.000.000	400.000	0	40	0

FINANSIJSKI PLAN za 2015. godinu i procjena plana za 2016. i 2017. godinu

Red. br.	Ecc. kod	OPIS	Finansijski Plan za 2015 godinu	Procjena Finansijskog plana za 2016. godinu	Procjena Finansijskog plana za 2017. godinu	Index (5/4*100)	Index (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	614100	Projekat podrške mrežama za socijalnu sigurnost i zapošljavanje – SSNESP	250.000	0	0	0	-
17.	614200 614500	Program sufinansiranja start up-a	1.300.000	3.000.000	3.000.000	231	100
18.	614400 614500	Programi pripreme za rad (obuka, stručno osposobljavanje i usavršavanje)	1.500.000	2.600.000	3.000.000	173	115
19.	614100 614200 614300 614400 614500	Projekat „RAST“ (razvoj, analiza, savjetovanje, transformacija)	200.000	300.000	300.000	150	100
20.	614100 614300 614400 614500	Zajednički projekti sa drugim institucijama	800.000	1.500.000	1.500.000	188	100
21.	614100 614300 614400 614500	Programi sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranje sticanja prvog radnog iskustva za mlade (grant iz Budžeta FBiH i sredstva Federalnog zavoda)	28.000.000	11.000.000	14.000.000	39	127
22.	614100 614300 614400 614500	Program javnih radova	1.400.000	2.000.000	2.000.000	143	100
23.	614100 614300 614400 614500	Profesionalna orijentacija (profesionalno informisanje, obuke za aktivno traženje posla i dr.)	200.000	600.000	600.000	300	100
II		Kapitalni izdaci (sum 24:26)	5.148.000	2.105.000	1.780.000	41	85
24.	821300	Nabavka opreme	1.233.000	100.000	100.000	8	100
25.	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.325.000	0	0	0	-
26.	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)	2.590.000	2.005.000	1.680.000	77	84
B.		UKUPNI TEKUĆI RASHODI I KAPITALNI IZDACI (I+II)	60.049.750	45.515.000	45.335.000	76	100
B.1.		Ukupni tekući rashodi i kapitalni izdaci koji se finansiraju iz raspoloživih sredstava	56.899.750	42.955.000	43.105.000	75	100

FINANSIJSKI PLAN za 2015. godinu i procjena plana za 2016. i 2017. godinu

Red. br.	Ecc. kod	OPIS	Finansijski Plan za 2015 godinu	Procjena Finansijskog plana za 2016. godinu	Procjena Finansijskog plana za 2017. godinu	Index (5/4*100)	Index (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
B.2.		Ukupni tekući rashodi i kapitalni izdaci vezani za sredstva namjenskog depozita kod RB FBiH (11.2.+12.7.2+26)	3.150.000	2.560.000	2.230.000	81	87