



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

*Sarajevo, listopada 2015. godine*

Na temelju članka 8. Statuta Federalnog zavoda za zapošljavanje („Službene novine Federacije BiH“, broj 27/06), a sukladno Zakonu o proračunima 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  
FINANCIJSKOG PLANA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE  
za 2016. godinu i procjene plana za 2017. i 2018. godinu**

**Članak 1.**

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

**Članak 2.**

Financijskim 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	Financijski plan za 2016. godinu	Procjena Financijskog plana za 2017. godinu	Procjena Financijskog plana za 2018. godinu
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>UKUPNA SREDSTVA</b>	<b>57.180.000</b>	<b>59.589.000</b>	<b>57.365.000</b>
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 osnovi 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 osnovi otplata glavnice kredita za poticaj zapošljavanja rezerviran 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 obveze iz prethodne godine	16.200.000	18.000.000	15.000.000
<b>2</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>57.180.000</b>	<b>59.589.000</b>	<b>57.365.000</b>
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

**Članak 3.**

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

**Članak 4.**

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

**Članak 5.**

Ova odluka stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti 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

Rada Lukić

Prilog 1

**OBRAZLOŽENJE  
UZ FINANCIJSKI 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 osoba<sup>1</sup> 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.

Sukladno Zakonu o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine<sup>2</sup>, Federalni zavod za zapošljavanje kao izvanproračunski fond ima obvezu sačiniti Finacijski plan za 2016. godinu, kao i procjenu plana za 2017. i 2018. godinu. U okviru svojih nadležnosti i limitiranih finacijskih mogućnosti, Federalni zavod za zapošljavanje planira aktivnosti koje će realizirati samostalno ili u suradnji sa lokalnim partnerima, kao i u okviru međunarodnih projekata.

Obveza sačinjavanja finacijskog plana propisana je i člankom 51. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, kojim je definirano da se finacijski plan izrađuje i dostavlja na način i prema postupku predviđenim Zakonom o proračunima u Federaciji BiH.

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

Sadržaj i struktura ovog akta su, u osnovi, opredijeljeni člankom 12. Zakona o proračunima u Federaciji BiH, prema kojem se finacijski plan izvanproračunskih fondova sastoji od općeg dijela, koji čine račun prihoda i rashoda i račun financiranja, i posebnog dijela, u kojem su iskazani prihodi i primici, te rashodi i izdaci raspoređeni u programe. Finacijski plan sadrži podatke o planiranim/projiciranim nominalnim finacijskim 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 sukladno važećim zakonskim i drugim propisima i pod pretpostavkom da u planskom razdoblju neće biti značajnih odstupanja, posebice ne izmjena u pogledu visine stopa obveznih doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti i visine izdvajanja za materijalno-socijalnu sigurnost.

Prilikom izrade Finacijskog plana korišteni su indikatori iz Dokumenta okvirnog proračuna 2016. – 2018. godina, kojim su postavljene ključne makroekonomske projekcije i pretpostavke za naredno srednjoročno razdoblje. Temeljne pretpostavke i prognoze makroekonomske politike Bosne i Hercegovine, a samim time i Federacije BiH, u razdoblju 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.

---

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

<sup>2</sup> Zakon o proračunima 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 projicirani rast realnog BDP-a i očekivanog rasta prosječne plaće u Federaciji BiH, prateći predviđena ekonomska kretanja u ovome razdoblju. Ukupni prihodi izvanproračunskih fondova u Federaciji BiH, po osnovi doprinosa za mirovinsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, projicirani su za naredno srednjoročno razdoblje 2016. – 2018. godina sa rastom od 2%.

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

Sukladno članku 6. Zakona o proračunima u Federaciji BiH, Financijski plan je uravnotežen tako da ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Na temelju planskih vrijednosti prihoda i primitaka izvršena je preraspodjela rashoda i izdataka u istome iznosu, odnosno ukupna sredstva su raspoređena za financiranje tekućih rashoda i kapitalnih izdataka u planskim razdobljima.

## 1. OPĆA STRUKTURA FINANCIJSKOG PLANA

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

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

Oznaka	Ekonomska kategorija	Financijski plan za 2016. godinu	Procjena Financijskog plana za 2017. godinu	Procjena Financijskog plana za 2018. godinu
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>UKUPNA SREDSTVA</b>	<b>57.180.000</b>	<b>59.589.000</b>	<b>57.365.000</b>
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 osnovi 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 osnovi otplata glavnice kredita za poticaj zapošljavanja rezerviran 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 obveze iz prethodne godine	16.200.000	18.000.000	15.000.000
<b>2</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>57.180.000</b>	<b>59.589.000</b>	<b>57.365.000</b>

Oznaka	Ekonomska kategorija	Financijski plan za 2016. godinu	Procjena Financijskog plana za 2017. godinu	Procjena Financijskog plana za 2018. godinu
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

## 2. UKUPNA SREDSTVA

Člankom 45. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (u daljnjem 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 sukladno zakonu.

Financijskim 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 osnovi ranije odobrenih kredita za poticaj zapošljavanja, koji se usmjeravaju na namjenski depozit kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Po toj osnovi 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 svezi 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. Obvezne stope doprinosa su propisane Zakonom o doprinosima<sup>3</sup>, a način njihove uplate, kao i odredba da se doprinosi uplaćuju prema prebivalištu radnika, određeni su Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova na teritoriju FBiH. Uplaćeni doprinosi se, sukladno članku 46. Zakona, usmjeravaju u omjeru 30% Federalnom zavodu i 70% županijskoj službi za zapošljavanje. U 2016. godini se po osnovi 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.

<sup>3</sup> 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 poticaj 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 osnovi 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 osnovi primljenih transfera iz IPA fondova za realiziranje projekta „Adriatic Welfare Mix“.

## **2.2. PRIMICI**

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

S tim u svezi, 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 sukladno našoj procjeni i inputima banaka komisionara. Ta sredstva su prema ugovornim odredbama rezervirana 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 osnovi povrata glavnice prema otplatnim planovima kredita danih za potrebe očuvanja postojeće zaposlenosti u Industrijskom preduzeću „Krivaja –Mobel“ d.o.o. i očuvanja postojeće zaposlenosti u poduzeću „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 suglasnost na preuzimanje i reprogram kredita po Ugovoru broj FZK-12-1-4444-VII/12 od 18.04.2012. godine uz uvjet da se formira nova glavnica u iznosu od 6.000.0000 KM sa pripadajućom redovitom i zateznom kamatom obračunatom do dana preuzimanja kredita, sa rokom otplate od sedam godina (šest godina i jedna godina grace razdoblja), sa kamatnom stopom od 3%, uz uvjet da se zadrži postojeće sredstvo osiguranja, kolateral kojim će Federalni zavod zadržati prvi rang upisa na hipoteku, te uz obvezu 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 sukladno zaključku Vlade Federacije BiH donio Odluku o davanju suglasnosti 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 temelju Odluke o davanju suglasnosti 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 obveza 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 prijenos sredstava umanjениh za kratkoročne obveze iz prethodne u narednu godinu. S tim u svezi 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 konca 2015. godine i analize izvršenja pozicija rashoda i izdataka sa projekcijom njihovog mogućeg izvršenja do konca 2015. godine.

Bitno je napomenuti da iznos prenesenih sredstava ne predstavlja raspoloživi višak sredstava, nego sredstva kojima će se djelomično osigurati financiranje procijenjenih potencijalnih obveza ugovorenih tijekom 2013., 2014. i 2015. godine i nastavak njihove realizacije, a kojima je omogućeno sufinanciranje zapošljavanja 10.000 nezaposlenih osoba. Ova sredstva neće biti dovoljna za realiziranje svih procijenjenih potencijalnih ugovorenih obveza, te će se dio obveza financirati iz tekućeg priliva sredstava u 2016. godini.

## **3. UKUPNI TEKUĆI RASHODI I KAPITALNI IZDACI**

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

Ukupni rashodi i izdaci su Financijskim planom utvrđeni na razini 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.



Financijskim 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, usuglašeni 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 regulirana ova oblast.

Na poziciji troškova bruto plaća i naknada, doprinosa na teret poslodavca i naknada troškova radnika, prema 61 sistematiziranom broju radnih mjesta, u 2016. godini planiran je iznos od 2.607.800 KM, koji je za navedeno razdoblje 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 financira 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. Ova uplata vrši se po osnovi učešća Federalnog zavoda sa devet projektnih partnera iz Italije, Albanije, Crne Gore i Hrvatske u realizaciji projekta „Razvoj i integriranje sustava socijalne skrbi prema sustavu lokalno upravljane kombinirane socijalne politike u jadranskome području“ – Jadranska kombinirana 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 identificirale mogućnosti za uspostavljanje i razvitak socijalnog poduzetništva.

### **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 prijevoza i goriva, unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine, izdaci za tekuće održavanje, izdaci osiguranja i bankovne usluge i usluge platnoga prometa, ugovorene i druge posebne usluge.

Kao temelj za planiranje materijalnih troškova uzeto je ostvarenje troškova za razdoblje 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, prijevoza, dnevnica i ostalih troškova u zemlji i inozemstvu. Dio ovih izdataka financira 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.

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 planirani 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 skupinu troškova spadaju izdaci za internet konekciju na primarnoj i disaster recovery lokaciji za novi jedinstveni informacijski sustav, 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.

„Nabava 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 prijevoza 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 umanjavanja ove pozicije troška. Ovu skupinu 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 skupinu 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 osiguranja, bankarske usluge i usluge platnoga 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.

Sukladno analizama, a uvažavajući inpute banaka, iznos sredstava od 195.000 KM odnosi se na bankovne naknade, provizije i naknade za smanjenje rizika banke koje Razvojna banka FBiH i druge banke komisionari prefakturiraju Federalnom zavodu u formi troškova bankovnih naknada, a koje se kompenziraju 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. godini, rezultat je zahtjeva i inzistiranja 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 godišnjoj razini na saldo glavnice (nenaplaćena plasirana sredstva) na kraju obračunskog razdoblja za tekuće razdoblje. Smanjenje troška po ovoj osnovi na godišnjoj razini iznosi 170.000 KM.

Planirani iznos sredstava od 38.000 KM odnosi se na izdatke za osiguranje imovine, kolektivno osiguranje zaposlenika i usluge platnoga prometa, koji se financiraju 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 sustava, odnosno na početak održavanja implementiranih funkcionalnosti i web portala u 2016. godini, to jest nakon isteka garantnog roka od 12 mjeseci od dana primopredaje sustava od izvođača radova („BS Telecom Solutions“ d.o.o. Sarajevo, „QSS“ d.o.o. Sarajevo i „Primakon“ d.o.o. Zagreb). U sklopu održavanja sustava najveći trošak se odnosi na tehničku podršku za nabavljene Oracle proizvode. Da bi sustavno softver i hardver bili u funkciji svake godine, neophodno je vršiti nabavu održavanja Oracle softverskih licenci i Oracle hardvera. Uzimajući u obzir razdoblje važenja tehničke podrške za Oracle proizvode nakon njihove nabave, Federalni zavod je u obvezi da u 2016. godini izvrši nabavu 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 sredstva, 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 sustava odnosi se na održavanje implementiranih funkcionalnosti i web portala, koji počinje da teče nakon isteka garantnog razdoblja od 12 mjeseci od datuma primopredaje istog. Na ime ovog dijela održavanja u 2016. godini planirana su sredstva 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 sustava sadržani su i troškovi za obnovu antivirusnih licenci, održavanje aplikacije trezorskog poslovanja, web portala, drugi troškovi koji se odnose na stručne usluge održavanja sustava softvera i hardvera, odvjetničke 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 financira se 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.

Za „Izdatke za informiranje“ na poziciji ekonomskog koda 613910, planirana su sredstva u iznosu od 40.000 KM u 2016. godini i odnose se na usluge medija, javnog informiranja i odnosa s javnošću. Dio ovih izdataka financira 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. U 2017. i 2018. godini za „Izdatke za informiranje“ planirana su sredstva u iznosu od po 30.000 KM.

Troškovi za „Usluge tiskanja“ na poziciji ekonomskog koda 613912 planirani su u 2016. godini u iznosu od po 15.000 KM, a odnose se na tiskanje promotivnih materijala i publikacija za programe aktivnih mjera zapošljavanja. Dio ovih izdataka financira 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. U 2017. i 2018. godini planirana su sredstva u iznosu od po 5.000 KM za usluge tiskanja.

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 razini 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 sukladno preporuci Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, po kojoj je potrebno poduzeti aktivnosti kako bi se sukladno Zakonu 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 prijevoza, doprinose za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti (4%), doprinose za mirovinsko 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 d.d., Sparkasse Bank d.d. 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 financiranja troškova pokretanja pravnih radnji, troškova sudskih i administrativnih pristojbi, troškova stečaja pokrenutih nad dužnicima. Za sudske troškove koji se financiraju iz raspoloživih sredstava planira se po 10.000 KM za 2016., 2017. i 2018. godinu.

Izdaci po osnovi 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 angažiranja konzultanata na vođenju nadzora nad implementacijom projekta informacionog sustava u 2016. godini, dok bi se manji dio sredstava odnosio na pravne i druge konzultantske usluge.

Na ekonomskom kodu 613990, Ostale nepomenute usluge i izdaci, planirani su troškovi na razini troškova 2015. godine, u iznosu od po 35.000 KM u 2016., 2017. i 2018. godini. U ovoj skupini troškova su izdaci za pružanje fizičke i tehničke zaštite na objektu Federalnog zavoda (usluge fizičke zaštite, usluge dojavnog centra za intervencijom, održavanje provalnog sustava, održavanje video nadzora i održavanje sustava vatrodojave).

### **3.1.3. Tekući grantovi**

Financijskim planom predviđeni su rashodi na pozicijama tekućih grantova u iznosu od 50.570.000 KM za 2016. godinu. 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 financiranje ostvarivanja materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba i za realiziranje Programa mjera za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih osoba koje su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije poduzeća 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 financiranje 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 utjecati na zadovoljenje potreba za radnicima određenog profila zanimanja sukladno dinamici i poslovnim ciklusima i, s druge strane, mjerama namijenjenim pojedincima, tj. unapređenjem njihovih znanja ili vještina, poboljšava se ponuda raspoložive radne snage. Između ostaloga, podržavat će se mjere pripreme za rad nezaposlenih osoba kroz obuku na radnome mjestu, stručno osposobljavanje i usavršavanje, odnosno stjecanje 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 realiziranja, ciljne skupine, vrste korisnika, pojedinačni financijski iznosi poticaja 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 realiziranje Programa mjera za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih osoba koje su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije poduzeća ostale ili ostaju bez posla**

Sukladno članku 47. stavak 2. Zakona, sredstva Federalnog zavoda i županijskih službi za zapošljavanje se usmjeravaju za ostvarivanje materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba i za realiziranje Programa mjera za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih osoba koje su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije poduzeća ostale ili ostaju bez posla („Službene novine Federacije BiH“, broj 5/07). Ukoliko se utvrdi da županijska služba za zapošljavanje nije u mogućnosti da iz vlastitih prihoda osigura ta sredstva, Federalni zavod po odobrenju resornog ministarstva, a sukladno članku 49. stavak 2. Zakona, doznačava županijskoj službi utvrđeni iznos nedostajućih sredstava. Sukladno Programu mjera za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih osoba i Operativnim programom za realiziranje Programa mjera u planskoj godini, ova pozicija je uvećana za 20% od ukupno planiranih prihoda po osnovi 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, financira i sufinancira programe razvitka gospodarskih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, vrši isplate novčanih nadoknada i stimulansa, vrši druge poslove, financira i sufinancira programe za održavanje zaposlenosti osoba sa invaliditetom), između ostaloga, čine i sredstva Federalnog zavoda u iznosu od 10% od sredstava planiranih Financijskim 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 sufinanciranja zapošljavanja, samozapošljavanja i pripreme za rad**

Programima mjera aktivne politike zapošljavanja namijenjenim poslodavcima nastoji se utjecati na zadovoljenje potreba za radnicima određenog profila zanimanja sukladno dinamici i poslovnim ciklusima i, s druge strane, mjerama namijenjenim pojedincima, tj. unapređenjem njihovih znanja ili vještina, poboljšava se ponuda raspoložive radne snage. Između ostaloga, podržavat će se mjere pripreme za rad nezaposlenih osoba kroz obuku na radnom mjestu, stručno osposobljavanje i usavršavanje tj. stjecanje 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 stjecanje prvog radnog iskustva, samozapošljavanja i mobilnosti radne snage.

Planirane aktivnosti su:

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

Ciljna skupina su: mladi bez radnog iskustva, žene, dugotrajno nezaposlene osobe, demobilizirani borci i djeca nezaposlenih demobiliziranih boraca, osobe s invaliditetom, kao i radno sposobne osobe sa lakom i umjerenom retardacijom, članovi šehidskih obitelji ili obitelji poginulih branitelja, djeca i supružnici osoba s invaliditetom od 60% i više, članovi kućanstava u kojima 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 županijskim službama za zapošljavanje, Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnim ministarstvom poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva, Federalnim ministarstvom razvoja poduzetništva i obrta i drugim zainteresiranim 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 realiziranja programa iz 2013., 2014. i 2015. godine, i to za:

- Program sufinanciranja zapošljavanja i sufinanciranje stjecanja prvog radnog iskustva iz 2014. godine
- Program sufinanciranja zapošljavanja i sufinanciranje stjecanja 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 svezi s 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 suradnje, jačanje institucija i slično, kao i projekti sa drugim organizacijama i institucijama, podrazumijevaju sudjelovanje zvaničnih institucija u financiranju određenih komponenti projekata. Tako će u 2015. godini Federalni zavod, na principu sudjelovanja u financiranju ili osiguranju drugih resursa, realizirati 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 financijskog 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 realiziranje 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**

Sukladno odredbama Zakona provodi se analiza tržišta rada. Cilj istraživanja jeste izrada kvalitetne analize kretanja na tržištu rada u 2016. godini na respektabilnom uzorku poslodavaca registriranih 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 razvitku 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 informiranje, obuke za aktivno traženje posla i dr.)**

Sukladno Zakonu, strateškim opredjeljenjima i smjernicama iz Doktrine rada javnih službi za zapošljavanje u Federaciji BiH, Federalni zavod će u narednom razdoblju pružati pomoć županijskim službama za zapošljavanje i koordinirati aktivnosti u svezi s provođenjem programa profesionalne orijentacije.

Također, planira se podrška daljnjem razvoju mjere savjetovanja, motiviranja, informiranja 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 informiranje, savjetovanje i obuku, klubova za traženje posla pri županijskim službama za zapošljavanje, kao i u suradnji s drugim agencijama, organizacijama i institucijama.

Za realiziranje 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:

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

### **3.2.1 Nabava opreme**

Na poziciji ekonomskog koda 821300 planirani su kapitalni izdaci u 2016. godini u iznosu od 650.000 KM, a 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 nezaposlenih osoba“, to jeste za novi jedinstveni informacijski sustav.

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

Nabava bi obuhvatila:

- Osiguranje hardverske redundancije postojećoj mrežnoj opremi na primarnoj lokaciji u Sarajevu
- Nadogradnju i proširenje komunikacijske infrastrukture Federalnog zavoda radi pouzdanog i sigurnog pristupa Internet i WAN komunikacijskoj infrastrukturi
- Isporuka i instalacija novih pristupnih (access) switcheva u LAN mreži Federalnog zavoda
- Isporuka i instalacija mrežne komunikacijske opreme za opremanje server sobe na rezervnoj (disaster-recovery) lokaciji u Mostaru i



- Isporuku i instalaciju komunikacijske opreme za potrebe sigurnog i pouzdanog povezivanja općinskih biroa za zapošljavanje, županijskih službi za zapošljavanje s Federalnim zavodom.

Zbog visoke razine rizika, iznos sredstava od 56.200 KM planiran je u 2016. godini za nabavu sustava za protupožarnu zaštitu u server sobi na primarnoj lokaciji. Uvažavajući vrijednost opreme koja je smještena u server sobi, planira se nabava i implementacija protupožarnog sustava za automatsko gašenje požara, prilagođenog data centrima. Sastavni dio implementacije ovakvoga sustava treba da budu senzori, alarmi za dim i nadtemperaturu.

### **3.2.2 Nabava 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 obveza po projektu „Nadogradnja, konsolidacija i unapređenje informacionog sistema za posredovanje u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih 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 maksimalne kvalitete sustava i smanjenja rizika povezanih sa korištenjem informacijskih tehnologija, planirana je u 2016. godini nabava odgovarajućeg softvera zaštite podataka za bazu podataka na rezervnoj lokaciji u iznosu od 250.000 KM. Ovom nabavom bi se omogućila maksimalna zaštita osjetljivih podataka u mirovanju od neovlaštenog pristupa izvana.

### **3.2.3 Pozajmljivanje financijskim institucijama (uvećanje stanja depozita kod RB FBiH)**

U okviru ove pozicije Financijskog plana evidentira se uvećanje stanja sredstava namjenskog depozita kod Razvojne banke FBiH koje nastaje preusmjerenjem primljenih otplata kredita za poticaj zapošljavanja sa računa banaka komisionara umanjениh za troškove bankovnih naknada i sudskih sporova, a sukladno Programu dugoročnih plasmana za poticaj 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 osnovi povrata glavnice prema otplatnim planovima kredita danih za potrebe očuvanja postojeće zaposlenosti u Industrijskom preduzeću „Krivaja – Mobel“ d.o.o. i očuvanja postojeće zaposlenosti u poduzeću „Konjuh“ d.o.o. Živinice. U 2016. godini planiran iznos sredstava na ime uvećanja stanja depozita kod Razvojne banke 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 poticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga broj: 01-40-2375/05 od 13.06.2005. godine, Federalni zavod je sa Razvojnou bankom FBiH 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 poticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga i zadužila Federalni zavod da, radi realiziranja Programa, u suradnji sa Razvojnou bankom FBiH, osigura efikasno vraćanje ranije danih kredita. Ugovoreno je da će se sva novčana sredstva Federalnog zavoda kod banaka komisionara po osnovi 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 realiziranje 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 sukladno Programu dugoročnih plasmana za poticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga, Banka je odobravalala kredite krajnjim korisnicima pod povoljnom kamatnom stopom, i to: 3% na godišnjoj razini za poljoprivrednu proizvodnju sa rokom otplate do 7 godina uključujući grace razdoblje od jedne do dvije godine i 4% na godišnjoj razini za industriju, obrt i usluge sa rokom otplate do 5 godina uključujući grace razdoblje do 6 mjeseci. Također, izmjenama i dopunama Programa dugoročnih plasmana za poticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga plasirani su krediti za održavanje postojeće zaposlenosti pod sljedećim uvjetima: rok otplate do 3 godine uključujući grace razdoblje do 6 mjeseci uz kamatnu stopu u visini 5% fiksno na godišnjoj razini. Isto tako, za održavanje postojeće zaposlenosti (najmanje 800 radnika) plasirana su kreditna sredstva za IP „Krivaja“ d.o.o Zavidovići – u stečaju („Krivaja-Mobel“) pod uvjetima: rok otplate 5 godina uključujući grace razdoblje od 12 mjeseci, uz kamatnu stopu 3% fiksno na godišnjoj razini, te poduzeću „Konjuh“ d.o.o. Živinice za očuvanje radnih mjesta za 450 radnika pod uvjetima: rok otplate 4 godine uključujući grace razdoblje od 12 mjeseci, uz kamatnu stopu od 3% fiksno na godišnjoj razini.

Ugovorom je definirano da Razvojna banka FBiH daje naloge bankama komisionarima za monitoring kredita, pokretanje pravnih radnji, preugovaranje, restrukturiranje i reprogramiranje kredita, te sve druge aktivnosti u svezi s 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 osiguranja kredita, kupovinu, preuzimanje u vlasništvo pokretnih stvari i nekretnina ukoliko se ne postigne prodaja trećim osobama, sukladno politikama i procedurama upravljanja rizičnim plasmanima.

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

Prilog 2.

**Tabelarni prikaz Financijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu i procjene plana za 2017. i 2018. godinu**

Red. br.	Ecc. kod	OPIS	Financijski plan za 2016. godinu	Procjena Financijskog plana za 2017. godinu	Procjena Financijskog 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 danim kreditima za poticaj zapošljavanja rezervirani 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 osnovi 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 osnovi granta Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva	600.000	500.000	400.000	83	80
5.	810000	Priliv otplata glavnice kredita za poticaj zapošljavanja rezerviran za uvećanje depozita kod RB FBiH i priliv sredstava usljed umanjenja namjenskog depozita kod RB FBiH izdvojenog za demobilizirane borce radi plasmana (evidenciono)	1.000.000	1.160.000	1.500.000	116	129
6.		Prenesena sredstva iz prethodne godine umanjena za kratkoročne obveze iz prethodne godine	16.200.000	18.000.000	15.000.000	111	83
<b>A.</b>		<b>UKUPNA SREDSTVA (1+2+3+4+5+6)=(A.1+A.2)</b>	<b>57.180.000</b>	<b>59.589.000</b>	<b>57.365.000</b>	<b>104</b>	<b>96</b>
A.1.		Raspoloživa sredstva	56.005.000	58.277.000	55.735.000	104	96
A.2.		Prihodi i primici rezervirani za uvećanje depozita kod RB FBiH i evidencija priliva sredstava na podračun sa računa namjenskog depozita radi plasmana (2.1.+5)	1.175.000	1.312.000	1.630.000	112	124
I		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 mirovinsko i invalidsko osiguranje	341.750	341.750	341.750	100	100
	611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	251.300	251.300	251.300	100	100

**FINANCIJSKI PLAN za 2016. godinu i procjena plana za 2017. i 2018. godinu**

Red. br.	Ecc. kod	OPIS	Financijski plan za 2016. godinu	Procjena Financijskog plana za 2017. godinu	Procjena Financijskog 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 mirovinsko 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 prijevoz s posla i na posao	37.000	37.000	37.000	100	100
3.2.	611221	Naknade za topli obrok tijekom 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 mirovinu	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	Nabava materijala i sitnog inventara	40.000	40.000	40.000	100	100
8.	613500	Izdaci za usluge prijevoza 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, bankovne usluge i usluge platnoga prometa	233.000	211.000	199.000	91	94
od toga	11.1.	Izdaci osiguranja, bankovne usluge i usluge platnoga prometa koji se financiraju iz raspoloživih sredstava	38.000	38.000	38.000	100	100
	11.2.	Izdaci bankovnih usluga koji se financiraju 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 informiranje (usluge medija, javnog informiranja i odnosa s javnošću)	40.000	30.000	30.000	75	100
12.2.	613912	Usluge tiskanja	15.000	5.000	5.000	33	100

**FINANCIJSKI PLAN za 2016. godinu i procjena plana za 2017. i 2018. godinu**

Red. br.	Ecc. kod	OPIS	Financijski plan za 2016. godinu	Procjena Financijskog plana za 2017. godinu	Procjena Financijskog plana za 2018. godinu	Index (5/4+100)	Index (6*5/100)
1	2	3	4	5	6	7	8
12.3.	613914	Usluge reprezentacije	20.000	20.000	20.000	100	100
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 troškovi	117.400	117.400	117.400	100	100
12.6.2.	613980	Izdaci za obvezne 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 financiraju iz raspoloživih sredstava	10.000	10.000	10.000	100	100
	12.7.2.	Troškovi sudskih sporova koji se financiraju iz namjenskog depozita kod RB FBiH	150.000	150.000	150.000	100	100
12.8.		Izdaci po osnovi samostalne djelatnosti (12.8.1-12.8.2)	37.200	37.200	37.200	100	100
12.8.1.	613970	Izdaci za usluge po osnovi ugovora o djelu – samostalna djelatnost	30.000	30.000	30.000	100	100
12.8.2.	613980	Izdaci za obvezne 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 osnovi 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	Tekući 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 realiziranje 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 sufinanciranja zapošljavanja, samozapošljavanja i pripreme za rad	33.550.000	35.650.000	33.320.000	106	93

**FINANCIJSKI PLAN za 2016. godinu i procjena plana za 2017. i 2018. godinu**

Red. br.	Ecc. kod	OPIS	Financijski plan za 2016. godinu	Procjena Financijskog plana za 2017. godinu	Procjena Financijskog 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 informiranje, 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	Nabava opreme	650.000	100.000	100.000	15	100
20.	821500	Nabava 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>B.</b>	<b>UKUPNI TEKUĆI RASHODI I KAPITALNI IZDACI (I+II)</b>		<b>57.180.000</b>	<b>59.589.000</b>	<b>57.365.000</b>	<b>104</b>	<b>96</b>
B.1.	Ukupni tekući rashodi i kapitalni izdaci koji se financiraju 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