

**FINANSIJSKI PLAN
FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
za 2014. godinu i procjena plana za 2015. i 2016. godinu**

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 daljnjem tekstu: Federalni zavod) za narednu godinu i vrši procjena plana za naredne dvije godine prema mogućnosti raspolaganja sredstvima sa sljedećom klasifikacijom:

Red. br.	OPIS	Finansijski plan za 2014. godinu	Procjena Finansijskog plana za 2015. godinu	Procjena Finansijskog plana za 2016. godinu
1	2	3	4	5
1	Raspoloživa novčana sredstva	55.503.800	38.166.000	39.535.000
2	Prihodi i primici rezervisani za uvećanje depozita kod Razvojne banke Federacije BiH	3.250.000	3.150.000	2.600.000
3	UKUPNA SREDSTVA (1+2)	58.753.800	41.316.000	42.135.000
4	Tekući rashodi i kapitalni izdaci koji se finansiraju iz raspoloživih sredstava	55.503.800	38.166.000	39.535.000
5	Tekući rashodi i kapitalni izdaci koji se finansiraju iz sredstava namjenskog depozita kod RB FBiH	3.250.000	3.150.000	2.600.000
6	UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4)	58.753.800	41.316.000	42.135.000

Ukupna finansijska sredstva raspoređena na tekuće rashode i kapitalne izdatke sa indeksom njihove promjene u narednoj u odnosu na prethodnu godinu utvrđuju se u iznosima kako slijedi:

Tabela 1

Red. br.	Ecc. kod	OPIS	Plan za 2014. godinu	Procjena za 2015. godinu	Procjena za 2016. 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%)	35.857.000	37.000.000	38.430.000	103	104
2	720000	Ostali prihodi od kamata na depozit, kamata po datim kreditima, ostalih kamata, radnih dozvola i drugih neplaniranih uplata	350.000	250.000	200.000	71	80
od toga	2.1	Prihodi od kamata i ostali prihodi po datim kreditima za podsticaj zapošljavanja rezervisani za uvećanje depozita kod RB FBiH	250.000	150.000	100.000	60	67
	2.2	Prihodi od kamata na depozit, ostalih kamata, radnih dozvola i drugih neplaniranih uplata	100.000	100.000	100.000	100	100
3	730000	Grant iz Budžeta BiH za zapošljavanje Roma	450.000	0	0	0	-
4	730000	Grant iz Budžeta FBiH za sufinansiranje aktivne politike zapošljavanja	10.000.000	0	0	0	-
5	730000	Grant iz Budžeta FBiH za zapošljavanje Roma	90.000	0	0	0	-
6	731110	Primljeni transferi iz IPA Fondova - Sredstva koja će biti oprihodovana realizacijom Projekta „Adriatic Welfare Mix“	201.800	61.000	0	30	0
7	730000	Prenešena sredstva iz prethodne godine umanjena za kratkoročne obaveze iz prethodne godine	8.800.000	1.000.000	1.000.000	-	100
8	810000	Priliv otplata glavnice kredita za podsticaj zapošljavanja rezervisan za uvećanje depozita kod RB FBiH i priliv sredstava usljed umanjenja namjenskog depozita kod RB FBiH izdvojenog za demobilisane borce radi plasmana (evidenciono)	3.000.000	3.000.000	2.500.000	100	83
9	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+9)=(A.1+A.2)	58.753.800	41.316.000	42.135.000	70	102
A. 1		Raspoloživa sredstva	55.503.800	38.166.000	39.535.000	69	104
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.+8)	3.250.000	3.150.000	2.600.000	97	83
I		Tekući rashodi (A+B+C+D)	52.920.800	37.553.000	39.497.000	70	105
A		Plaće, naknade i doprinosi (1+2+3)	2.550.400	2.564.500	2.551.800	101	100

Red. br.	Ecc. kod	OPIS	Plan za 2014. godinu	Procjena za 2015. godinu	Procjena za 2016. godinu	Index (5/4*100)	Index (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	611100	Bruto plaće i naknade	1.965.000	1.965.000	1.965.000	100	100
1.1	611110	Plaće i naknade plaća po umanjenu doprinosa	1.355.000	1.355.000	1.355.000	100	100
1.2	611130	Doprinosi na teret zaposlenih	610.000	610.000	610.000	100	100
od toga	611131	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	334.000	334.000	334.000	100	100
	611132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	246.000	246.000	246.000	100	100
	611133	Doprinosi za zapošljavanje	30.000	30.000	30.000	100	100
2	612000	Doprinosi na teret poslodavca	207.000	207.000	207.000	100	100
od toga	612111	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	118.000	118.000	118.000	100	100
	612112	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	79.000	79.000	79.000	100	100
	612113	Doprinosi za zapošljavanje	10.000	10.000	10.000	100	100
3	611200	Naknade troškova zaposlenih (sum 3.1:3.6)	378.400	392.500	379.800	104	97
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	192.000	195.000	103	102
3.3	611224	Regres za godišnji odmor	83.000	85.500	89.000	103	104
3.4	611225	Otpremnine zbog odlaska u penziju	30.000	38.000	18.000	127	47
3.5	611226	Ostale naknade i potpore zaposlenih (jubilarne nagrade, nagrade djeci i sl.)	11.400	10.000	10.800	88	108
3.6	611220	Pomoć u slučaju smrti, teže invalidnosti i ostalih bolesti	30.000	30.000	30.000	100	100
	B	Izdaci za materijal i usluge (sum 4:12)	2.084.600	1.857.500	1.915.200	89	103
4	613100	Putni troškovi	32.700	33.000	34.000	101	103
5	613200	Izdaci za energiju	45.000	46.500	48.500	103	104
6	613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	55.000	56.500	60.000	103	106
7	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	50.000	44.500	47.000	89	106
8	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	18.000	19.000	20.000	106	105
9	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	45.000	27.000	28.000	60	104
10	613700	Izdaci za tekuće održavanje	113.000	90.000	90.000	80	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)	1.204.900	1.020.000	1.066.700	85	105
12.1	613910	Izdaci za informisanje (usluge medija, javnog informisanja i odnosa s javnošću)	65.000	60.000	60.000	92	100
12.2	613912	Usluge štampanja	60.000	60.000	60.000	100	100

Red. br.	Ecc. kod	OPIS	Plan za 2014. godinu	Procjena za 2015. godinu	Procjena za 2016. godinu	Index (5/4*100)	Index (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
12.4	613914	Usluge reprezentacije	22.000	22.000	22.000	100	100
12.5	613920	Usluge stručnog obrazovanja	100.000	50.000	50.000	50	100
12.6	613930	Stručne usluge	670.000	545.000	585.000	81	107
12.7		Izdaci za rad Upravnog odbora (12.7.1–12.7.6)	101.400	105.220	109.320	104	104
12.7.1	613976	Naknade za rad i materijalni troškovi članova Upravnog odbora	82.000	85.000	88.000	104	104
12.7.2	61398	Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti – Upravni odbor (4%)	3.800	4.000	4.200	105	105
12.7.3	613987	Doprinosi za penziono osiguranje na primitke od druge samostalne djelatnosti – Upravni odbor (6%)	5.700	5.900	6.260	104	106
12.7.4	613988	Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti – Upravni odbor	9.100	9.500	10.000	104	105
12.7.5	613983	Posebna naknada na dohodak od druge samostalne djelatnosti za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća – Upravni odbor	400	410	430	103	105
12.7.6	613984	Opća vodna naknada na dohodak od druge samostalne djelatnosti – Upravni odbor	400	410	430	103	105
12.8	613962	Troškovi sudskih sporova	77.000	70.000	70.000	91	100
od toga	12.8.1	Troškovi sudskih sporova koji se financiraju iz raspoloživih sredstava	10.000	3.000	3.000	30	100
	12.8.2	Troškovi sudskih sporova koji se financiraju iz namjenskog depozita kod RB FBiH	67.000	67.000	67.000	100	100
12.9		Izdaci po osnovu samostalne djelatnosti (12.9.1-12.9.6)	59.400	59.380	59.380	100	100
12.9.1	613970	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu – samostalna djelatnost (član 12, tač. 1, 2, 3 i 4, st. 1, 3 i 4)	50.000	50.000	50.000	100	100
12.9.2	613986	Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti	1.800	1.800	1.800	100	100
12.9.3	613987	Doprinosi za penziono osiguranje na primitke od druge samostalne djelatnosti	2.700	2.700	2.700	100	100
12.9.4	613988	Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti	4.400	4.400	4.400	100	100
12.9.5	613983	Posebna naknada na dohodak od samostalne djelatnosti za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	250	240	240	96	100
12.9.6	613984	Opća vodna naknada po osnovu samostalne djelatnosti	250	240	240	96	100
12.10	613983	Posebna naknada po osnovu nesamostalne djelatnosti za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.000	7.200	7.500	103	104
12.11	613984	Opća vodna naknada na dohodak od nesamostalne djelatnosti	7.000	7.200	7.500	103	104
12.12	613990	Ostale nepomenute usluge i izdaci	36.100	34.000	36.000	94	106

Red. br.	Ecc. kod	OPIS	Plan za 2014. godinu	Procjena za 2015. godinu	Procjena za 2016. godinu	Index (5/4*100)	Index (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
C	611000 612000 613000	Troškovi realizacije projektnih aktivnosti „Adriatic Welfare Mix“ (grant sredstva pretpristupne pomoći - IPA)	201.800	61.000	0	30	0
	D	Tekući grantovi (sum 13:24)	48.084.000	33.050.000	35.030.000	69	106
13	614100 614400 614500	Sredstva za ostvarivanje materijalne i socijalne sigurnosti i za realizaciju Programa mjera za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih osoba	11.800.000	10.050.000	10.050.000	85	100
14	614100	Sredstva za Fond za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom	1.312.000	2.000.000	2.180.000	152	109
15	614200 614300 614400 614500	Program zapošljavanja i samozapošljavanja Roma (grant iz Budžeta BiH i grant iz Budžeta FBiH)	896.000	0	0	0	-
16	614100	Projekat podrške mrežama za socijalnu sigurnost i zapošljavanje – SSNESP	720.000	0	0	0	-
17	614200	Program sufinansiranja samozapošljavanja mladih osoba „Omladinsko poduzetništvo“	360.000	360.000	360.000	100	100
18	614200	Program sufinansiranja samozapošljavanja nezaposlenih osoba „Poduzetništvo za sve“	360.000	360.000	360.000	100	100
19	614400 614500	Programi pripreme za rad (obuka, stručno osposobljavanje i usavršavanje)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100	100
20	614100	Program obuke za aktivno traženje posla	500.000	700.000	700.000	140	100
21	614100 614200 614300 614400 614500	Projekat „RAST“ (razvoj, analiza, savjetovanje, transformacija)	350.000	300.000	300.000	86	100
22	614200	Program „Sistem integriranih centara za inkubirani razvoj i konsalting“	350.000	1.000.000	1.000.000	286	100
23	614100 614300 614400 614500	Zajednički projekti sa drugim institucijama	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
24	614100 614300 614400 614500	Programi sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranje sticanja prvog radnog iskustva za mlade (grant iz Budžeta FBiH i sredstva Federalnog zavoda)	28.436.000	15.280.000	17.080.000	54	111
	II	Kapitalni izdaci (sum 24:26)	5.833.000	3.783.000	2.638.000	65	70
25	821200 821300	Nabavka građevina i opreme	1.750.000	750.000	85.000	43	11
26	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.380.000	430.000	500.000	31	116
27	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)	2.703.000	2.603.000	2.053.000	96	79

Red. br.	Ecc. kod	OPIS	Plan za 2014. godinu	Procjena za 2015. godinu	Procjena za 2016. godinu	Index (5/4*100)	Index (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
B		UKUPNI TEKUĆI RASHODI I KAPITALNI IZDACI (I+II)	58.753.800	41.316.000	42.135.000	70	102
B.1		Ukupni tekući rashodi i kapitalni izdaci koji se finansiraju iz raspoloživih sredstava	55.503.800	38.166.000	39.535.000	69	104
B.2		Ukupni tekući rashodi i kapitalni izdaci vezani za sredstva namjenskog depozita kod RB FBiH (11.2+12.8.2+27)	3.250.000	3.150.000	2.600.000	97	83