

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Javna ustanova "Služba za zapošljavanje

Kantona Sarajevo" - Sarajevo

SARAJEVO



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO

Public Institution "Employment Service of

Canton Sarajevo" - Sarajevo

SARAJEVO

FINANSIJSKI PLAN

Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2018. godinu

Sarajevo, septembar 2017. godine

Sarajevo, Đoke Mazalića 3,

web-stranica: www.szks.ba; e-mail adresa: juszzks@bih.net.ba

Tel: ++387 (33) 569-100, fax: 204-177; Matični broj: 4200304610003;

Poreski broj: 01079085; Računi NLB Banka d.d., Tuzla broj:
1320102014880173-depozitni račun, 1320102014880270-transakcijski račun



Cert. br. ICS 1004-QMS 361 2016

UVOD

Finansijski plan za 2018. godinu urađen je u skladu sa Odlukom o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 29/12), Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15,), Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, broj 41/01, 22/05 i 9/08), Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 4/04, 29/09 i 18/13) i aktima JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, Sarajevo.

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ (u daljem tekstu Služba) u Finansijskom planu za 2018. godinu, planirala je sredstva za troškove (materijalni troškovi, plaće i kapitalna ulaganja), sredstva za ostvarivanje prava iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba (novčana naknada po prestanku radnog odnosa, uplata doprinosa za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje), te zbrinjavanje nezaposlenih lica na osnovu Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 5/07). Preostala sredstva planirana su za mjere aktivne politike zapošljavanja i transfere Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

U Finansijskom planu prihoda i izdataka JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2018. godinu planirana su ukupna finansijska sredstva za izvršavanje zadataka predviđenih Programom rada za 2018. godinu u iznosu od 43.328.000 KM i planirani rashodi i izdaci u iznosu od 43.328.000 KM.

Ukupno planirana sredstva u iznosu od 43.328.000 KM sastoje se od: poreznih prihoda u iznosu od 29.950.000 KM, neporeznih prihoda u iznosu od 248.000 KM, kapitalnih primitaka u iznosu od 25.000 KM i prenesenih sredstava iz prethodne godine u iznosu od 13.105.000 KM

Struktura planiranih rashoda i izdataka je sljedeća: plaće, naknade i doprinosi 4.077.000 KM ili 9,40% ukupno planiranih sredstava; doprinosi poslodavca 415.550 KM ili 0,96% ukupno planiranih sredstava; materijal i usluge 1.199.400 KM ili 2,77% ukupno planiranih sredstava; tekući transferi (materijalno-socijalna sigurnost nezaposlenih lica, tekući transferi Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, ostali transferi-dokup staža i isplate pojedincima za materijalnu i socijalnu sigurnost po osnovu Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla i aktivna politika zapošljavanja) 37.066.050 KM ili 85,55% i Kapitalni izdaci 570.000 KM ili 1,32% ukupno planiranih sredstava

Na osnovu Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15,) donosi se Finansijski plan Službe.

FINANSIJSKI PLAN
JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, Sarajevo za 2018. godinu

Član 1.

Planirani prihodi i izdaci po grupama za 2018.godinu i projekcija za 2019.i 2020. godinu prikazani su u narednoj tabeli

Ukupno raspoloživa sredstva	Plan za 2018. godinu KM	Projekcija 2019. godinu KM	Projekcija za 2020.godinu KM
Prihodi od poreza	29.950.000	29.735.000	29.735.000
Neporezni prihodi	248.000	210.000	210.000
Primici	25.000	50.000	50.000
Prenesena sredstva	13.105.000	-	-
Ukupno raspoloživa sredstva	43.328.000	29.995.000	29.995.000

Ukupno rashodi i izdaci	Plan za 2018. godinu KM	Projekcija za 2019. godinu KM	Projekcija za 2020. godinu KM
Plaće, naknade i doprinosi	4.077.000	4.240.212	4.277.513
Doprinosi poslodavca	415.550	427.814	432.092
Materijal i usluge	1.199.400	1.242.850	1.242.850
Tekući transferi drugim nivoima vlasti	162.920	241.006	254.740
Ostali transferi PIO/MIO	3.097.091	1.300.000	1.300.000
Materijalno-socijalna sigurnost	17.900.000	16.900.000	16.900.000
Aktivna politika zapošljavanja	15.806.039	5.470.118	5.414.805
Kapitalni izdaci	570.000	123.000	123.000
Drugi tekući rashodi	100.000	50.000	50.000
Ukupno rashodi i izdaci	43.328.000	29.995.000	29.995.000

Član 2.

Prihodi i primici po vrstama, kao i procjena viška prihoda nad rashodima iz prethodne godine, utvrđuju se u Bilansu prihoda, kako slijedi:

A. RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Tabela 1. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA 2018, projekcija za 2019. i 2020. godinu

R. Br.	Ekon. kod	Raspoloživa sredstva	Izvršenje 2016g.	Plan za 2017.g.	Plan za 2018.g.	Index	Projekcija za 2019.g.	Projekcija za 2020.g.
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9
A.		UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (I+II+III)	48.878.978	52.490.610	43.328.000	83	29.995.000	29.995.000
I		UKUPNO PRIHODI (1 +2)	31.554.316	30.150.000	30.198.000	100	29.945.000	29.945.000
1.	710000	Prihodi od poreza (1.a do 1.c)	31.185.247	29.900.000	29.950.000	100	29.735.000	29.735.000
1.a)	712113	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	30.806.506	29.839.722	29.950.000	100	29.735.000	29.735.000
1.b)	712124	Sredstva za volontere radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti	366.016	55.266	0	-	0	0
1.c)	712125	Sredstva za pripravnike radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti	12.725	5.012	0	-	0	0
2.	720000	Neporezni prihodi (2.a do 2.d)	369.069	250.000	248.000	99	210.000	210.000
2.a)	721211	Prihod od kamate za depozite u banci	27.722	19.800	20.000	101	10.000	10.000
2.b)	721331	Kamate primljene od pozajmica pojedincima	6.941	0	3.000	-	0	0
2.c)	722611	Prihod od pružanja usluga građanima-radne dozvole	96.600	95.000	95.000	100	80.000	80.000
2.d)	722719 722791	Ostali prihodi i povrati	237.806	135.200	130.000	96	120.000	120.000
II	810000	KAPITALNI PRIMICI (1+2)	62.245	25.000	25.000	100	50.000	50.000
1.	813200	Primljene otplate od pozajmljivanja	62.245	5.000	25.000	500	50.000	50.000
2.	811100	Primici od prodaje službenih automobila	0	20.000	0	-	0	0
III	511122	Preneseni višak prihoda nad rashodima	17.262.417	22.315.610	13.105.000	59	0	0

Član 3

Raspoloživa sredstva u iznosu od 43.328.000 KM raspoređuju se kako slijedi:

g

B. RASHODI I IZDACI

Tabela 2. RASHODI I IZDACI ZA 2018. i projekcija za 2019. i 2020. godinu

R. Br.	Ekonom. kod	RASHODI I IZDACI	Izvršenje 2016g.	Plan 2017.g	Plan 2018.g	Index	Projekcija 2019.g	Projekcija 2020.g
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9
B.		UKUPNO RASHODI I IZDACI (I+II+III+IV+V)	26.563.367	52.490.610	43.328.000	83	29.995.000	29.995.000
I	611000	PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH (1+2)	3.526.393	3.979.053	4.077.000	102	4.240.212	4.277.513
1.	611100	Bruto plaće i naknade plaća	2.904.291	3.279.053	3.552.000	108	3.730.212	3.767.513
2.	611200	Naknade troškova zaposlenih	622.102	700.000	525.000	75	510.000	510.000
II	612000	DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI	329.889	383.989	415.550	108	427.814	432.092
III	613000	IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE (od 1 do 9)	820.801	1.225.000	1.199.400	98	1.242.850	1.242.850
1.	613100	Putni troškovi	7.544	23.700	23.700	100	26.700	26.700
2.	613200	Izdaci za energiju	66.08	102.000	102.000	100	104.000	104.000
3.	613300	Izdaci za komunikaciju i kom. usluge	139.619	155.000	155.000	100	155.000	155.000
4.	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	58.902	72.500	72.500	100	83.500	83.500
5.	613500	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	6.333	15.000	15.000	100	15.000	15.000
6.	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	40.225	55.000	55.000	100	55.000	55.000
7.	613700	Izdaci za tekuće održavanje	81.533	116.000	116.000	100	110.000	110.000
8.	613800	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	29.895	62.800	62.800	100	64.800	64.800
9.	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	390.670	623.000	597.400	96	628.850	628.850
IV	614000	TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI (1+2+3+4+5)	21.771.222	45.768.283	37.066.050	81	23.961.124	23.919.545
1.	614144	Transfer za Fond za invalide	462.191	461.981	162.920	35	241.006	2.54.740
2.	614150	Ostali transferi PIO/MIO (a+b)	1.139.699	5.307.518	3.097.091	58	1.300.000	1.300.000
a)		Ostali transferi PIO/MIO - isplata doprinosa za PIO-dokup staža	176.991	290.000	200.000	69	300.000	300.000

b)		Ostali transferi PIO/MIO - Program socijalnog zbrinjavanja zaposlenih (stečaj, likvidacija prestrukturiranje)	962.709	5.017.518	2.897.091	58	1.000.000	1.000.000
3.	614200	TEKUĆI TRANSFERI POJEDINCIMA(a+b)	15.359.971	17.900.000	17.900.000	100	16.900.000	16.900.000
a)	614223	Novčane naknade nezaposlenim licima	10.656.823	13.000.000	13.000.000	100	12.000.000	12.000.000
b)	614225	Doprinos za zdravstveno osig. za nezap. lica	4.703.148	4.900.000	4.900.000	100	4.900.000	4.900.000
4.	614500	AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA (a+b) Subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja	4.774.385	21.954.784	15.806.039	72	5.470.118	5.414.805
a)		Podsticajne mjere iz prethodnih godina	4.085.932	12.715.169	12.547.663	99	0	0
b)		Podsticajne mjere za tekuću godinu	688.453	9.239.615	3.258.376	35	5.470.118	5.414.805
5.	614800	Drugi tekući rashodi – povrat više uplaćenih doprinosa u ranijim godinama i drugi tekući rashodi	34.975	144.000	100.000	69	50.000	50.000
V	820000	KAPITALNI IZDACI (1+2+3+4+5)	115.062	1.134.285	570.000	50	123.000	123.000
1.	821300	Nabavka opreme	59.668	158.000	185.000	117	30.000	30.000
2.	821500	Nabavka ostalih stalnih sredstava (softver)	24.921	85.000	25.000	29	25.000	25.000
3.	821200	Nabavka ili izgradnja poslovnog prostora	0	710.000	230.000	32	0	0
4.	821600	Rekonstrukcija i adaptacija poslovnog prostora	30.473	80.000	130.000	163	68.000	68.000
5.	821300	Nabavka službenih automobila	0	101.285	0	-	0	0

Član 4.

U toku kalendarske godine dozvoljena je preraspodjela sredstava između pojedinih pozicija utvrđenih Finansijskim planom Službe za 2018. godinu do 10% ukupno odobrenih rashoda i izdataka, uz odobrenje Upravnog odbora i saglasnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo a u skladu sa Zakonom o budžetima.

Član 5.

Finansijski plan prihoda i izdataka JU »Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo« stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Skupštine Kantona Sarajevo, a primjenjuje se od 01.01.2018. godine.



DIREKTOR
Midhat Osmanbegović

Midhat Osmanbegović

CR