

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
TUZLANSKI KANTON
TUZLA**

**DOKUMENT OKVIRNOG FINANSIJSKOG PLANA
JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2014., 2015. i 2016.
godinu**

Tuzla, juni 2013. godine

Na osnovu člana 21. Zakona o budžetima u Federaciji BiH («Službene novine FBiH», broj; 19/06, 76/08, 05/09 i 32/09) i člana 12. Zakona o osnivanju JU Službe za zapošljavanje TK («Službene novine Tuzlanskog kantona», broj:11/01)), Upravni odbor JU Služba za zapošljavanje na sjednici održanoj dana 05.08.2013. godine, donosi:

**Dokument okvirnog Finansijskog plana
JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2014., 2015. i 2016.
godinu**

Član 1.

I OPĆI DIO

Dokument okvirnog Finansijskog plana JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2014., 2015. i 2016. godinu sastoji se od:

Opis	2014. godina	2015. godina	2016. godina
I Prihodi i primici	24.350.800,00	26.055.755,00	27.867.600,00
II Rashodi, izdaci	24.350.800,00	26.055.755,00	27.867.600,00

Finansiranje

Primici

Primici od domaćih grantova

Godina	Ekonomski kod	Opis	Iznos u KM
2014.	732112	Grant od institucija	6.808.500,00 KM
2015.	732112	Grant od institucija	7.900.000,00 KM
2016.	732112	Grant od institucija	8.950.000,00 KM

Član 2.

Prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Računu prihoda i izdataka za 2014., 2015. i 2016. godinu.

Član 3.

Dokument okvirnog Finansijskog plana JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2014., 2015. i 2016. godinu stupa na snagu danom usvajanja od strane Upravnog odbora.

Broj:
Datum, 05.08.2013. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Husein Kurtić

**PROJEKCIJE PRIHODA, PRIMITAKA I FINANSIRANJA ZA PERIOD 2014- 2016.GODINA
JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE TK**

Tabela 1.

Iznos u KM

EK. KOD	VRSTA PRIHODA	Izvršenje 2012.	Plan 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
710000	I Poreski prihodi ukupno:	15.573.982,00	17.150.000,00	17.527.300,00	18.140.755,00	18.902.600,00
717000	1.Prihodi od indirektnih poreza					
711000	2. Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza)					
712000	3.Doprinosi za socijalnu zaštitu	15.573.982,00	17.150.000,00	17.527.300,00	18.140.755,00	18.902.600,00
713000	4. Porezi na plaće (zaostale uplate poreza)					
714000	5. Porez na imovinu					
715000	6.Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze po osnovu poreza na promet dobara i usluga)					
716000	7.Porez na dohodak					
719000	8. Ostali porezi					
770000	9.Prihodi po osnovu zaostalih obaveza					
720000	II Neporeski prihodi ukupno:	22.437,00	132.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
721000	1. Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika	3.723,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722000	2.Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	18.714,00	127.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Od toga:					
722600	Prihodi od pružanja javnih usluga(Prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika)	12.180,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
723000	3. Novčane kazne (neporezne prirode)					
730000	III Tekuće potpore (grantovi i donacije)	5.868.082,00	5.034.875,00	6.808.500,00	7.900.000,00	8.950.000,00
811000	IV Kapitalni primici					
812000	V Kapitalne potpore (grantovi)					
813000	VI Primljene otplate datih zajmova i povrata učešća u kapitalu	357,00	1.000,00			
	A: UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (I+II+III+IV+V+VI):	21.464.858,00	22.317.875,00	24.350.800,00	26.055.755,00	27.867.600,00
	B: FINANSIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	Dugoročni krediti i zajmovi					
815000	Kratkoročni krediti i zajmovi					
	C: VIŠAK PRIHODA NAC D RASHODIMA IZ PREDHODNIH GODINA					
	UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (A + B+C)	21.464.858,00	22.317.875,00	24.350.800,00	26.055.755,00	27.867.600,00

Napomena:Prilikom popunjavanja tabele neophodno je da iskažete iznos na ekonomskom kodu 722600-prihodi od pružanja javnih usluga

**TABELA RASHODA, IZDATAKA I FINANSIRANJA ZA OPĆINE TUZLANSKOG KANTONA
ZA PERIOD 2014.- 2016.GODINA
JU SLUŽBA ZA ZAPOSŁJAVANJE TK**

Tabela 2.

Iznos u KM

Ekonomski kod		Izvršenje	Plan	Projekcija	Projekcija	Projekcija
		2012	2013	2014	2015	2016
UKUPNO	RASHODI, IZDACI I FINANSIRANJE	20.273.738,00	22.317.875,00	24.350.800,00	26.055.755,00	27.867.600,00
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.604.806,00	1.829.000,00	1.829.000,00	1.829.000,00	1.829.000,00
611100	Bruto plaće i naknade	1.437.189,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00
611200	Naknade troškova zaposlenih	167.617,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	153.365,00	178.973,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
612000	Doprinosi poslodavca	153.365,00	178.973,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	415.243,00	708.500,00	708.500,00	800.000,00	850.000,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	18.044.439,00	18.715.402,00	21.213.300,00	22.826.755,00	24.588.600,00
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti					
614200	Tekući transferi pojedincima	16.996.366,00	16.892.874,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama					
614400	Subvencije javnim i privatnim	1.046.898,00	1.819.528,00	3.210.300,00	4.823.755,00	6.585.600,00
614500	preduzećima i poduzetnicima					
614800	Drugi tekući rashodi i	1.175,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
614900	Transferi za podsticaj razvoja, poduzet. i obrta					
615000	Kapitalni transferi		0,00	0,00	0,00	0,00
616000	Izdaci za kamate					
820000	Kapitalni izdaci	55.885,00	686.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	55.885,00	686.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
822000	Izdaci za finansijsku imovinu					
823000	Finansiranje-izdaci za otplate dugova					
	Ostalo		200.000	200.000	200.000	200.000
	Broj zaposlenih	67	75	69	70	70

**Potrošnja po funkcionalnim sektorima za period 2014-2016.godine
za općine Tuzlanskog kantona**

JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE TK

Tabela 3.

Iznos u KM

Sektor /funkcija	Izvršenje 2012.godina	Plan 2013.godina	Projekcija 2014.godina	Projekcija 2015.godina	Projekcija 2016.godina
I OPĆE VLADINE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnosti općih javnih službi					
Aktivnosti odbrane					
Aktivnosti javnog reda i sigurnosti					
II DRUŠTVENE USLUGE	20.273.738,00	22.317.875,00	24.350.800,00	26.055.755,00	27.867.600,00
Aktivnosti obrazovanja					
Aktivnosti zdravstva					
Aktivnosti socijalnog osiguranja	20.273.738,00	22.317.875,00	24.350.800,00	26.055.755,00	27.867.600,00
Stambeno - komunalne aktivnosti					
Kulturne,rekreacione i religijske akt.					
II EKONOMSKE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnosti vezane za energiju i gorivo					
Aktivnosti vezane za poljoprivredu					
Aktivnosti rudarstva i mineralnih resursa,proizvodnje i graditeljstva					
Aktivnosti prometa i komunikacija					
Ostale ekonomske aktivnosti					
II OSTALE USLUGE(Rashodi neklasificirani po glavnim grupama)					
UKUPNA POTROŠNJA	20.273.738,00	22.317.875,00	24.350.800,00	26.055.755,00	27.867.600,00