

086 35 FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I
ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM ZA 2017. GODINU - ANALITIKA TROŠKOVA

NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA	RAČUN	NAZIV RAČUNA	PRORAČUN 2017.	Trošak do 31.8.2017.	Neurošeno	indeks 9/8
3	6	7	8	9	10	11
UKUPNO			53.020.434	29.473.538	23.546.896	0,56
A875001 - Administracija i upravljanje						
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	39.667.000	21.883.402	17.783.598	0,55
	311	PLAĆE (BRUTO)	33.095.000	18.704.979	14.390.021	0,57
	3111	Plaće za redovan rad	32.090.000	17.784.390	14.305.610	0,55
	31111	Plaće za zaposlene	32.090.000	17.784.390	14.305.610	0,55
	3112	Plaće u naravi	5.000	0	5.000	0,00
	31126	Ostale plaće u naravi	5.000	0	5.000	0,00
	3113	Plaće za prekovremeni rad	1.000.000	920.589	79.411	0,92
	31131	Plaće za prekovremeni rad	1.000.000	920.589	79.411	0,92
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	910.900	116.910	793.990	0,13
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	910.900	116.910	793.990	0,13
	31212	Nagrade	233.750	44.987	188.763	0,19
	312121	Nagrade - božičnice	133.750	0	133.750	0,00
	312122	Nagrade - jubilarne	100.000	44.987	55.013	0,45
	31213	Darovi	35.000	0	35.000	0,00
	31214	Otpremnine	35.000	0	35.000	0,00
	312141	Otpremnine za odlazak u mirovinu	35.000	0	35.000	0,00
	312142	Ostale otpremnine	0	0	0	
	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	90.520	59.847	30.673	0,66
	312151	Naknade za bolest	70.520	23.159	47.361	0,33
	312152	Naknade za invalidnost	0	0	0	
	312153	Naknade za smrtni slučaj	20.000	36.688	-16.688	1,83
	31216	Regres za godišnji odmor	500.000	8.750	491.250	0,02
	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	16.630	3.326	13.304	0,20
	312192	potpore za novorođenu djecu	16.630	3.326	13.304	0,20
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.661.100	3.061.513	2.599.587	0,54
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.096.000	2.758.922	2.337.078	0,54
	31321	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	4.921.000	2.669.924	2.251.076	0,54
	31322	Doprinos za OZO zaštite zdravlja na radu	175.000	88.998	86.002	0,51
	3133	Doprinos za obv.osig. u slučaju nezaposl.	565.100	302.591	262.509	0,54
	31332	Doprinos za obv.osig. u slučaju nezaposlenosti	565.100	302.591	262.509	0,54
	31333	Posebni dop.za poticanje zapošljavanja OSI	0	0	0	
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.267.434	6.916.912	5.350.522	0,56
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.620.000	762.473	857.527	0,47
	3211	Službena putovanja	500.000	227.452	272.548	0,45
	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	190.000	81.978	108.022	0,43
	32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	20.000	3.419	16.581	0,17

32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	120.000	129.762	-9.762	1,08
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inoz.	30.000	3.037	26.963	0,10
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	100.000	4.144	95.856	0,04
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inoz.	10.000	2.956	7.044	0,30
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	30.000	2.156	27.844	0,07
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	900.000	470.960	429.040	0,52
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	900.000	470.960,00	429.040	0,52
32122	Naknada za rad na terenu	0	0	0	
32123	Naknada za odvojeni život	0	0	0	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200.000	32.459	167.541	0,16
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	150.000	32.459	117.541	0,22
32132	Tečajevi i stručni ispiti	50.000	0	50.000	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.000	31.602	-11.602	1,58
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	20.000	31.602	-11.602	1,58
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.570.000	669.507	900.493	0,43
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	700.000	265.234	434.766	0,38
32211	Uredski materijal	540.000	218.440	321.560	0,40
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	10.000	430	9.570	0,04
32213	Arhivski materijal	0	0	0	
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	50.000	102	49.898	0,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	50.000	22.503	27.497	0,45
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	50.000	23.759	26.241	0,48
3223	Energija	760.000	386.037	373.963	0,51
32231	Električna energija	230.000	143.563	86.437	0,62
32232	Topla voda (toplana)	160.000	69.616	90.384	0,44
32233	Plin	175.000	96.101	78.899	0,55
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	175.000	70.900	104.100	0,41
32239	Ostali materijali za proiz.en. (ugljen, drva, teško ulj)	20.000	5.857	14.143	0,29
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održav.	0	0	0	
32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava	0	0	0	
3225	Sitni inventar i auto gume	100.000	18.236	81.764	0,18
32251	Sitni inventar	40.000	18.236	21.764	0,46
32252	Auto gume	60.000	0	60.000	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000	0	10.000	0,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000	0	10.000	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	8.432.100	5.096.034	3.336.066	0,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.900.000	1.214.169	685.831	0,64
32311	Usluge telefona, telefaksa	322.000	169.083	152.917	0,53

	32312	Usluge interneta	250.000	140.667	109.333	0,56
	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	1.315.000	901.823	413.177	0,69
	32314	Rent-a-car i taxi prijevoz	10.000	0	10.000	0,00
	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	3.000	2.596	404	0,87
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	735.000	358.973	376.027	0,49
	32321	Usluge tekućeg i inv.održ.građ.objekata	50.000	9.143	40.857	0,18
	32322	Usluge tekućeg i inv.održ.postrojenja i opreme	563.000	299.241	263.759	0,53
	323221	Održavanje IT sustava Zavoda	250.000	155.523	94.477	0,62
	323222	Održavanje informatičke opreme	30.000	3.795	26.205	0,13
	32322x	Tehnička podrška i održavanje rač.programa	80.000	40.660	39.340	0,51
	323227	Održavanje rač.programa za kvotu i poticaje	100.000	91.975	8.025	0,92
	32322x	Održavanje ostale opreme	70.000	5.625	64.375	0,08
	32322x	Održavanje i popravak lifta	3.000	1.663	1.338	0,55
	32322x	Usluge tekućeg i inv.održ.postrojenja i opreme	30.000	0	30.000	0,00
	32322x	Usluge tek. I inves. održavanje- Apis program	0	0	0	
	32323	Usluge tekućeg i inv.održ.prijevoznih sredstava	62.000	31.464	30.536	0,51
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000	19.125	40.875	0,32
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	160.000	8.775	151.225	0,05
	32334	Promidžbeni materijal	60.000	0	60.000	0,00
	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	100.000	8.775	91.225	0,09
	3234	Komunalne usluge	381.300	167.299	214.001	0,44
	32341	Opskrba vodom	115.000	46.238	68.762	0,40
	32342	Iznošenje i odvoz smeća	81.300	25.520	55.780	0,31
	32343	Deratizacija i dezinfekcija	5.000	620	4.380	0,12
	32347	Pričuva	50.000	27.008	22.992	0,54
	32349	Ostale komunalne usluge	130.000	67.913	62.087	0,52
	3235	Zakupnine i najamnine	834.000	582.781	251.219	0,70
	32352	Zakupnine i najamnine za građ.objekte	406.000	239.221	166.779	0,59
	323520	Zakupnina Osijek	110.000	61.470	48.530	0,56
	323521	Zakupnina Zadar	80.000	52.270	27.730	0,65
	323523	Zakupnina Koprivnica	114.000	66.381	47.619	0,58
	323524	Zakupnina Pula	102.000	59.100	42.900	0,58
	32353	Zakupnine i najamnine za opremu	255.000	190.294	64.706	0,75
	323532	Zakupnine i najamnine za opremu-Tubikanec	205.000	135.000	70.000	0,66
	323533	Zakupnine i najamnine za opremu-Grenke	40.000	35.203	4.797	0,88
	323534	Zakupnine i najamnine za opremu-Kopitehna	10.000	20.091	-10.091	2,01
	32359	Ostale zakupnine i najamnine	123.000	1.612	121.388	0,01
	323594	Zakupnina aparat za vodu	3.000	1.612	1.388	0,54
	323595	Ostale najamnine i zakupnine/najam vozila	0	7.380	-7.380	
	323595	Zakupnina aparat za kavu i sokove	0		0	
	323596	Najam programa HT	120.000		120.000	0,00
	32354	Licence	40.000	151.653	-111.653	3,79

323541	Zakup prava korištenja antivirus. program	40.000	151.653	-111.653	3,79
323551	Zakup i najam za prijevozna sredstva	10.000		10.000	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	50.000	0	50.000	0,00
32361	Obvezni i preventiv. zdravst. pregledi zaposlenika	50.000	0	50.000	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.665.000	2.345.630	1.319.370	0,64
32372	Ugovori o djelu	2.265.000	1.935.840	329.160	0,85
32372	Ugovori o djelu-vlastiti prihodi	100.000		100.000	0,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	150.000	119.555	30.445	0,80
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijevizi, prijevodi i drugo)	650.000	95.035	554.965	0,15
32377x	Izrada projektne dokumentacije	250.000		250.000	0,00
323772	Usluge studentskog servisa	150.000	94.910	55.090	0,63
323773	Usluge prijepisa	0		0	
323774	Usluge prijevoda	250.000	125	249.875	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	500.000	195.200	304.800	0,39
323792	Ostale intelekt. Usluge-stručni skup Zadar	250.000	140.000	110.000	0,56
323793	Ostale intelekt. usluge- SOIH, OSVIT i sl.	250.000	55.200	194.800	0,22
3238	Računalne usluge	64.800	16.125	48.675	0,25
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	0	0	0	
32389	Ostale računalne usluge	64.800	16.125	48.675	0,25
3239	Ostale usluge	642.000	402.282	239.718	0,63
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	11.000	3.967	7.033	0,36
323911	Grafičke usluge	0	0	0	
323912	Tiskarske usluge	1.000		1.000	0,00
323913	Usluge kopiranja	0		0	
323914	Usluge uveza	10.000	3.967	6.033	0,40
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	30.000	6.361	23.639	0,21
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	266.000	125.463	140.537	0,47
323951	Usluge čišćenja, pranja poslovnog prostora	256.000	124.863	131.137	0,49
323952	Usluga pranja vozila	10.000	600	9.400	0,06
32396	Usluga čuvanja imovine i osoba	75.000	54.620	20.380	0,73
323961	Usluga arhiviranja dokumenata	35.000	27.552	7.448	0,79
323960	Usluga čuvanja imovine i osoba	40.000	27.068	12.932	0,68
32399	Ostale nespomenute usluge	260.000	211.871	48.129	0,81
323991	Usluga cestarina	40.000	15.213	24.787	0,38
323992	Usluga parkiranja - parkirne karte	15.000	12.000	3.000	0,80
323993	Ostale nespomenute usluge	5.000	552	4.448	0,11
323995	Ostale nespomenute usluge-punjenje tonera	200.000	184.106	15.894	0,92
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000	273.137	126.863	0,68
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.000	273.137	126.863	0,68

	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	245.334	115.762	129.572	0,47
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	177.000	81.459	95.541	0,46
	32911	Naknada članovima upravnog vijeća	177.000	81.459	95.541	0,46
	329111	<i>predstavnička tijela</i>	0		0	
	329112	<i>izvršna tijela</i>	0		0	
	329113	<i>upravna vijeća</i>	177.000	81.459	95.541	0,46
	32912	Naknade članovima povjerenstava	0	0	0	
	329121	<i>Povjerenstvo za sustav profesionalne rehabilit.</i>	0	0	0	
	329122	<i>Povjerenstvo za sustav vještačenja</i>	0	0	0	
	3292	Premije osiguranja	21.000	14.611	6.389	0,70
	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	21.000	14.611	6.389	0,70
	32923	Premije osiguranja zaposlenih	0	0	0	
	3293	Reprezentacija	16.000	5.387	10.613	0,34
	32931	Reprezentacija	16.000	5.387	10.613	0,34
	3294	Članarine	5.744	560	5.184	0,10
	32941	Tuzemne članarine	744	560	184	0,75
	32942	Međunarodne članarine	5.000	0	5.000	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	24.250	13.745	10.505	0,57
	32951	Upravne i administrativne pristojbe	0	80	-80	
	32952	Sudske pristojbe		0	0	
	32953	Javnobilježničke pristojbe		0	0	
	32954	Ostale pristojbe i naknade	24.250	13.665	10.585	0,56
	3299	Ostali nespomenuti rashodi	1.340	0	1.340	0,00
	32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.)	1.340	0	1.340	0,00
	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	
	34	FINANCIJSKI RASHODI	10.000	3.725	6.275	0,37
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000	3.725	6.275	0,37
	3431	Bankarske usluge i usluge pl. prometa	10.000	3.300	6.700	0,33
	34311	Usluge banaka	5.000	300	4.700	0,06
	34312	Usluge platnog prometa	5.000	3.000	2.000	0,60
	3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0	0	0	
	3433	Zatezne kamate	0	425	-425	
	34331	Zatezne kamate za poreze	0		0	
	34332	Zatezne kamate za doprinose	0		0	
	34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	0	425	-425	
	34339	Ostale zatezne kamate	0		0	
	37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.000.000	630.360	369.640	0,63
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	0	0	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.000.000	630.360	369.640	0,63
	38	OSTALI RASHODI	76.000	39.139	36.861	0,51
	383	KAZNA, PENALI I NAKNADE ŠTETE	76.000	39.139	36.861	0,51
	3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	76.000	39.139	36.861	0,51
	38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	76.000	39.139	36.861	0,51
UKUPNO			880.000	500.375	379.625	0,57

A875002 - Financiranje i sufinansiranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom			880.000	0	880.000	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	380.000	500.375	379.625	1,32
	3211	Službena putovanja	95.000	375	94.625	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	190.000	0	190.000	0,00
	3239	Ostale usluge	47.500	0	47.500	0,00
	3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	47.500	0	47.500	0,00
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	500.000	500.000	0	1,00
UKUPNO			70.000.000	27.354.259	42.645.741	0,39
A875003 - Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom						
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70.000.000	27.354.259	42.645.741	0,39
	37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	70.000.000	27.354.259	42.645.741	0,39
UKUPNO			402.500	57.979	344.521	0,14
K875005 - Opremanje						
	4221	Uredska oprema i namještaj	100.000	42.415	57.585	0,42
	42211	Računala i računalna oprema	50.000	18.222	31.778	0,36
	42212	Uredski namještaj	30.000	24.193	5.807	0,81
	42219	Ostala uredska oprema	20.000		20.000	0,00
	4222	Komunikacijska oprema	25.000	9.096	15.904	0,36
	42221	Radio i TV prijemnici	0		0	
	42222	Telefoni i ostala komunikacijska oprema	0	9.096	-9.096	
	42229	Ostala komunikacijska oprema	25.000	0	25.000	0,00
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	237.500	0	237.500	0,00
	42241	Medicinska oprema	237.500	0	237.500	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	40.000	6.469	33.531	0,16
	42271	Uređaji	20.000	900	19.100	0,04
	42273	Oprema	20.000	5.569	14.431	0,28
UKUPNO			6.156.250	48.340	6.107.910	0,01
K875006 - Informatizacija						
	4123	Licence	100.000	0	100.000	0,00
	41231	Licence	100.000	0	100.000	0,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	6.056.250	48.340	6.007.910	0,01
	42621	Ulaganja u računalne programe	6.056.250	48.340	6.007.910	0,01
UKUPNO			30.000	14.090	15.910	0,47
K875007 - Obnova voznog parka						
	3235	Zakupnine i najamnine	30.000	14.090	15.910	0,47
	32359	Ostale zakupnine i najamnine	30.000	14.090	15.910	0,47
	323591	Najam automobila kupljenog na kredit	30.000	14.090	15.910	0,47
	323593	Učešće za kupnju automobila na lizing		0	0	
UKUPNO			15.000.000	0	15.000.000	0,00
A875008 - Uspostava sustava Jedininstvenog tijela vještačenja						
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.500.000	0	11.500.000	0,00
	323	Rashodi za usluge	11.500.000	0	11.500.000	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000.000	0	10.000.000	0,00
	32321x	Uređenje objekata	10.000.000	0	10.000.000	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500.000	0	1.500.000	0,00
	3237x	monitoring posl.procesa	500.000		500.000	0,00
	3237x	trening osoblja	500.000		500.000	0,00
	3237x	kampanja	500.000		500.000	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.500.000	0	3.500.000	0,00
	422	Postrojenja i oprema	3.500.000	0	3.500.000	0,00

	4221	Uredska oprema i namještaj	3.500.000	0	3.500.000	0,00
	42211	Računala i računalna oprema	1.500.000		1.500.000	0,00
	42212	Uredski namještaj	2.000.000		2.000.000	0,00
	42219	Ostala uredska oprema	0		0	
	426	Ulaganja u računalne programe	0	0	0	
	4262	Ulaganja u računalne programe	0	0	0	
	42621	Ulaganja u računalne programe	0		0	
UKUPNO ZAVOD			145.489.184	57.448.581	88.040.603	0,39

KLASA: 400-01/17-01/01

URBROJ: 426-01-17-5

Zagreb, 19.09.2017.