

Na temelju članka 18. točke 2. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 110/2014 i 67/15) Upravno vijeće Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, na sjednici održanoj 29. ožujka 2016. godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju Financijskog plana Zavoda za vještačenje, profesionalnu
rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
za 2016. godinu

Članak 1.

Usvaja se Financijski plan Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2016. godinu, koji glasi:

PRIHODI	IZNOS u kunama
1. Opći prihodi i primici (izvor 11)	52.500.000
2. Vlastiti prihodi (izvor 31)	100.000
3. Ostali namjenski prihodi (izvor 43)	31.000.000
4. Kredit Svjetske banke broj 8426-HR (izvor 81)	2.500.000
UKUPNO PRIHODI (1.-5.)	86.100.000

RASHODI	IZNOS u kunama
1. Rashodi za zaposlene (konto 31)	36.710.000
2. Materijalni rashodi (konto 32)	14.845.000
3. Financijski rashodi (konto 34)	20.000
4. Naknade građanima i kućanstvima (konto 37)	950.000
5. Financiranje i sufinanciranje profesionalne rehabilitacije	1.400.000
6. Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom	30.000.000
7. Nabava nefinancijske imovine (konta 41 i 42)	2.175.000
UKUPNO RASHODI (1.-7.)	86.100.000

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

KLASA: 112-07/16-01/14

URBROJ: 426-02-01-16-1

Zagreb, 29. ožujka 2016. godine

Predsjednik Upravnog vijeća



Obrazloženje

Financijski plan Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u nastavku: Zavod) za 2016. godinu sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, a Odluku o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu donio je Hrvatski sabor.

Prema uputama za izradu Prijedloga Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2016. – 2018., Zavod je izradio prijedlog Plana rashoda Zavoda, Glava 35, Razdjel 086 – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, u skladu s limitima rashoda utvrđenim od Ministarstva rada i mirovinskoga sustava za 2016.-2018. godinu i limitima za izvore financiranja 11 – opći prihodi i primici i 81 – namjenski primici od zaduživanja (Zajam za projekt rezultata u sustavu socijalne skrbi IBRD 84260). Navedeni limiti su dodijeljeni na razini Financijskog plana za 2015. godinu, uz povećanje sukladno preuzetim obvezama Zavoda iz Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja (Narodne novine 85/2014 i 95/15) i Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji (157/2013 i 152/2014).

Ukupni rashodi Zavoda za 2016. godinu planirani su kroz program 3301 – Aktivna politika tržišta rada u iznosu od 86.100.000 kn, a manji su za 6.044.200 kn u odnosu na Izmjene i dopune plana za 2015. godinu.

Program 3301 – Aktivna politika tržišta rada

1. RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi programa Aktivna politika tržišta rada u 2016. godini planirani su u iznosu od 86.100.000 kn, što je manje za 6.044.200 kn od planiranih rashoda u Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2015. godinu.

Program se sastoji od aktivnosti A875001 Administracija i upravljanje, A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, A875003 Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, A875005 Opremanje, A875006 Informatizacija, A875007 Obnova voznog parka i A875008 Uspostava jedinstvenog tijela vještačenja koje obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima, rashode za financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, rashode za olakšice i poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

1.1 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 36.710.000 kn i veći su za 7.533.800 kn od planiranih rashoda u Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2015. godinu, a odnose se na bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Ovi rashodi planirani su na aktivnosti A875001 Administracija i upravljanje.

1.2 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 14.845.000 kn i manji su za 8.951.600 kn od planiranih rashoda u Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2015. godinu. Odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade

troškova osobama izvan radnog odnosa te ostalih nespomenutih rashoda, a planirani su unutar aktivnosti kako slijedi:

Aktivnost	Materijalni rashodi
A875001 Administracija i upravljanje	13.345.000,00 kn
A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom	220.000,00 kn
K875007 Obnova voznog parka	30.000,00 kn
A875008 Uspostava jedinstvenog tijela vještačenja	1.250.000,00 kn
Ukupno:	14.845.000,00 kn

1.3 Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 20.000 kn i manji su za 362.000 kn od planiranih rashoda u Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2015. godinu, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate. Ovi rashodi planirani su na aktivnosti A875001 Administracija i upravljanje.

1.4 Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima u novcu planirani su u iznosu od 200.000,00 kn, dok su naknade građanima i kućanstvu u naravi planirani u iznosu od 750.000,00 kn, a odnose na plaćanje troškova usluga profesionalne rehabilitacije i bolničkih usluga za potrebe vještačenja. Ovi rashodi planirani su na aktivnosti A875001 Administracija i upravljanje.

1.5 Rashodi za financiranje i sufinanciranje profesionalne rehabilitacije

Rashodi za financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije planirani su u iznosu od 1.400.000 kn i manji su za 2.286.400 kn od planiranih rashoda u Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2015. godinu, a odnose se na ostale naknade iz proračuna namijenjene za financiranje i sufinanciranje projekata profesionalne rehabilitacije, plaćanje usluga profesionalne rehabilitacije Centrima za profesionalnu rehabilitaciju te edukaciju i osposobljavanje stručnjaka za primjenu modela profesionalne rehabilitacije. Ovi rashodi planirani su na aktivnosti A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

1.6 Rashodi za olakšice i poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Rashodi za olakšice i poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom planirani su u iznosu od 30.000.000 kn i veći su za 5.000.000 kn od planiranih rashoda u Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2015. godinu, a odnose se na isplate poticaja poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 44/14, 02/15, 13/15), kao i isplatu nagrade za zapošljavanje izvan kvote sukladno Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 44/14, 02/15). Ovi rashodi planirani su na aktivnosti A875003 Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom.

1.7 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.175.000 kn i manji su za 7.928.000 kn od planiranih rashoda u Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2015. godinu. Odnose se na rashode za postrojenja i opremu, rashode za nematerijalnu imovinu i rashode za nematerijalnu proizvedenu imovinu, a planirani su unutar aktivnosti kako slijedi:

Aktivnost	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
K875005 Opremanje	625.000,00 kn
K875006 Informatizacija	300.000,00 kn
A875008 Uspostava jedinstvenog tijela vještačenja	1.250.000,00 kn
Ukupno:	2.175.000,00 kn

2. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi Zavoda sastavni su dio prihoda Državnog proračuna za 2016. godinu. Za razliku od rashoda koji su iskazani u razdjelu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, prihodi Zavoda iskazani su u općem dijelu proračuna zajedno sa svim ostalim приходima proračuna.

Prihodi koje ostvaruje Zavod (vlastiti prihodi - prihod od naplate usluge vještačenja; ostali namjenski prihodi – novčana naknada poslodavaca koji zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom; namjenski primici od zaduživanja - zajam za projekt rezultata u sustavu socijalne skrbi IBRD 84260) uplaćuju se na jedinstveni račun proračuna pa su i planirani kao dio prihoda Državnog proračuna za 2016. godinu.

Rashodi Zavoda pokriveni su planiranim приходima kako slijedi:

PRIHODI	IZNOS u kunama
1. Opći prihodi i primici (izvor 11)	52.500.000
2. Vlastiti prihodi (izvor 31)	100.000
3. Ostali namjenski prihodi (izvor 43)	31.000.000
4. Kredit Svjetske banke broj 8426-HR (izvor 81)	2.500.000
UKUPNO PRIHODI (1.-4.)	86.100.000

Prilozi:

Tablica 1. Plan rashoda Zavoda za 2016. godinu

Tablica 2. Plan rashoda Zavoda za 2016. godinu prema skupinama

Tablica 3. Ukupni rashodi i izvori financiranja