

Na temelju članka 18. točke 2. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 110/14, 67/15, 28/18 i 82/18) Upravno vijeće Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, na sjednici održanoj 17. siječnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju Financijskog plana Zavoda za vještačenje, profesionalnu
rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
za 2020. godinu

Članak 1.

Usvaja se Financijski plan Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2020. godinu koji glasi:

PRIHODI	IZNOS u kunama
1. Opći prihodi i primici (izvor 11)	86.968.914
2. Ostali namjenski prihodi (izvor 43)	151.040.500
3. Vlastiti prihodi (izvor 31)	118.099
UKUPNO PRIHODI (1.-2.)	238.127.513

RASHODI	IZNOS u kunama
1. Rashodi za zaposlene (konto 31)	61.889.414
2. Materijalni rashodi (konto 32)	30.365.599
3. Financijski rashodi (konto 34)	42.500
4. Pomoći unutar općeg proračuna (konto 36)	2.000.000
5. Naknade građanima i kućanstvima (konto 37)	1.100.000
6. Ostali rashodi (konto 38)	10.000
7. Financiranje i sufinanciranje profesionalne rehabilitacije	2.285.000
8. Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom	138.000.000
9. Nabava nefinancijske imovine (konta 41 i 42)	2.035.000
10. Dodatna ulaganja na građ. Objektima (konto 45)	400.000
UKUPNO RASHODI (1.-8.)	238.127.513

Članak 2.

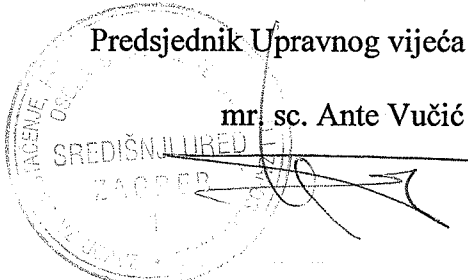
Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

KLASA: 400-06/20-01/02

URBROJ: 426-03-01-20-1

Zagreb, 17. siječnja 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
mr. sc. Ante Vučić



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3301		AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA										
08695		ZAVOD ZA VJESTACENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSJAVANJE OSOBA SINVALIDITETOM										
11	1090	3231					2.180.000,00	2.124.984,77		3.160.000,00	3.155.000,00	3.155.000,00
43	1012	3231					112.000,00	17.295,20		130.000,00	130.000,00	130.000,00
11	1090	3232					1.038.325,00	674.224,18		1.865.000,00	2.090.000,00	1.440.000,00
43	1012	3232					111.500,00	102.500,00		170.000,00	200.000,00	200.000,00
11	1090	3233					200.000,00	84.200,00		250.000,00	260.000,00	260.000,00
43	1012	3233					150.000,00	0,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00
11	1090	3234					515.000,00	321.639,31		580.000,00	705.000,00	705.000,00
43	1012	3235					1.130.000,00	765.188,94		1.605.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00
11	1090	3236					80.000,00	6.681,40		55.000,00	55.000,00	55.000,00
43	1012	3236					10.000,00	110,00		40.000,00	65.000,00	65.000,00
11	1090	3237					12.019.600,00	13.332.460,25		13.055.000,00	13.484.145,00	14.190.000,00
43	1012	3237					500.000,00	285.350,00		600.000,00	550.000,00	500.000,00
31	1090	3237										
11	1090	3238					80.000,00	56.762,50		30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	1090	3239					1.870.700,00	1.025.940,29		1.792.000,00	2.062.000,00	2.062.000,00
11	1090	324					803.000,00	801.946,89		1.300.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
11	1090	3241					803.000,00	801.946,89		1.300.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
31	1090	3241						0,00		118.099,00	118.099,00	118.099,00
11	1090	329					359.500,00	344.168,41	95,74	675.500,00	706.500,00	706.500,00
11	1090	3291					133.000,00	132.979,52		250.000,00	250.000,00	250.000,00
11	1090	3292					15.000,00	14.112,81		60.000,00	80.000,00	80.000,00
11	1090	3293					179.000,00	163.410,13		200.000,00	200.000,00	200.000,00
11	1090	3294					200,00	200,00		67.000,00	65.000,00	65.000,00
11	1090	3295					32.000,00	33.165,95		90.500,00	103.500,00	103.500,00
43	1012	3295					0,00	0,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00
11	1090	3299					300,00	300,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
11	1090	34					21.660,00	21.276,20	98,23	32.500,00	32.500,00	30.828,00
11	1090	343					21.660,00	21.276,20	98,23	32.500,00	32.500,00	30.828,00
11	1090	3431					21.000,00	20.617,17		25.000,00	25.000,00	26.328,00
43	1012	3431					0,00	0,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	1090	3433					660,00	659,03		7.500,00	7.500,00	4.500,00
11	1090	3434					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	1090	37					81.000,00	80.400,00	99,26	0,00	0,00	0,00
11	1090	372					81.000,00	80.400,00	99,26	0,00	0,00	0,00
11	1090	3721					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	1090	3722					81.000,00	80.400,00		0,00	0,00	0,00
11	1090	38					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11	1090	383					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11	1090	3831					10.000,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00
11	1090						62.462.385,00	64.300.631,66	102,84	84.648.914,00	88.118.606,00	90.856.109,00
43	1012						6.408.400,00	4.032.796,15	62,93	7.230.500,00	7.218.500,00	7.170.800,00
31							0,00	0,00	0,00	118.099,00	118.099,00	118.099,00
		SVEUKUPNO					68.870.785,00	68.333.427,81	102,84	91.997.613,00	96.455.206,00	98.144.708,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA										
	08635	ZAVOD ZA VEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM										
2.		Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom	A875002	1012	3	RASHODI POSLOVANJA						
	43			1012	32	MATERIJALNI RASHODI	1.610.000,00	457.602,99	28,42	3.385.000,00	3.385.000,00	3.385.000,00
	43			1012	321	Naknade troškova zaposlenima	1.610.000,00	436.161,09	27,09	2.285.000,00	2.285.000,00	2.285.000,00
	43			1012	3211	Službena putovanja	215.000,00	113.212,29	52,66	215.000,00	215.000,00	215.000,00
	43			1012	323	Rashodi za usluge	215.000,00	113.212,29		215.000,00	215.000,00	215.000,00
	43			1012	3235	Zakupnine i najamnine	1.320.000,00	322.948,80	24,47	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
	43			1012	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	9.250,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
	43			1012	3239	Ostale usluge	1.250.000,00	311.843,80		1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
	43			1012	324	Naknade troš osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	1.855,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
	43			1012	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	43			1012	37	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA	75.000,00	0,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
	43			1012	372	Ostale naknade građanima	0,00	21.441,90	#DIJ/01	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	43			1012	3721	Pomoć osobama s invaliditetom	0,00	21.441,90	#DIJ/01	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	43			1012	37211	Pomoć osobama s invaliditetom	0,00	21.441,90		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		UKUPNO 43	A875002	1012			1.610.000,00	457.602,99	28,42	3.385.000,00	3.385.000,00	3.385.000,00
		SVEUKUPNO	A875002	1012			1.610.000,00	457.602,99	28,42	3.385.000,00	3.385.000,00	3.385.000,00
3.		Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom	A875003	1012	3	RASHODI POSLOVANJA						
	43			1012	36	POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	140.000.000,00	48.465.701,06	34,62	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
	43			1012	369	Prijenosi između pr. koris. istog proračuna	0,00	134.389,86		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	43			1012	3692	Kapitalni prijenosi između prof. korisnika istog pror.	0,00	134.389,86		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	43			1012	37	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA	140.000.000,00	48.331.311,20		138.000.000,00	138.000.000,00	138.000.000,00
	43			1012	372	Ostale naknade građanima	140.000.000,00	48.331.311,20		138.000.000,00	138.000.000,00	138.000.000,00
	43			1012	3721	Naknade građanima i kućanstvu u novcu	140.000.000,00	48.331.311,20		138.000.000,00	138.000.000,00	138.000.000,00
		UKUPNO	A875003	1012			140.000.000,00	48.465.701,06	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
5.		Opremanje	K875005	1090	4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	1.081.200,00	1.379.512,28	127,59	1.260.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
	11			1090	422	Postrojenja i oprema	1.081.200,00	982.624,65	90,88	860.000,00	885.000,00	885.000,00
	11			1090	4221	Uredska oprema i namještaj	1.081.200,00	982.624,65	90,88	860.000,00	885.000,00	885.000,00
	43			1012	42211	Uredska oprema i namještaj	768.450,00	692.023,82		650.000,00	600.000,00	600.000,00
	11			1090	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00		130.000,00	50.000,00	40.000,00
	11			1090	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	42.750,00	2.292,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
	11			1090	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00		100.000,00	150.000,00	150.000,00
	11			1090	4227	Uredski strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00	0,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
	11			1090	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NEFINANCIJSKE IMOVINE	180.000,00	288.308,83		50.000,00	75.000,00	75.000,00
	11			1090	451	Dodatna ulaganja na građ. objektima	0,00	396.887,63	#DIJ/01	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	11			1090	4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima	0,00	396.887,63	#DIJ/01	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		UKUPNO	K875005	1090			396.888,00	396.887,63	100,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		Informacija	K875006	1090	4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	1.478.088,00	1.379.512,28	93,33	1.260.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
	11			1090	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNA	150.000,00	100.000,00	66,67	750.000,00	700.000,00	700.000,00
	11			1090	412	Nematerijalna imovina	150.000,00	100.000,00	66,67	200.000,00	250.000,00	250.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽISTA RADA										
		33015 ZAVOD ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSJAVANJE OSOBA S INVALIDNIM										
11	43		1090		4123	Licence	150.000,00	100.000,00		200.000,00	250.000,00	250.000,00
11	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNI	1012		4123	Licence	0,00	0,00		45.000,00	30.000,00	10.000,00
11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1090		426		0,00	0,00		550.000,00	450.000,00	450.000,00
11	4262	Ulaganje u računalne programe	1090		4262		0,00	0,00		550.000,00	450.000,00	450.000,00
43			1012		4262	Ulaganje u računalne programe	0,00	0,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00
		UKUPNO	1090				150.000,00	100.000,00	66,67	750.000,00	700.000,00	700.000,00
7.		Obnova voznog parka	1090	3		RASHODI POSLOVANJA	347.251,00	321.620,20	92,62	310.000,00	310.000,00	310.000,00
11	1090		1090	32		MATERIJALNI RASHODI	347.251,00	321.620,20	92,62	310.000,00	310.000,00	310.000,00
11	1090		1090	323		Rashodi za usluge	347.251,00	321.620,20	92,62	310.000,00	310.000,00	310.000,00
11	1090		1090		3235	Zakupnine i najamnine	347.251,00	321.620,20	92,62	310.000,00	310.000,00	310.000,00
		UKUPNO	1090	3		RASHODI POSLOVANJA	347.251,00	321.620,20	92,62	310.000,00	310.000,00	310.000,00
		Uspostava jedinствnog tijela vještac	1012	3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	#Dij/0!	0,00	0,00	0,00
81	1012		1012	32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	#Dij/0!	0,00	0,00	0,00
81	1012		1012	323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	#Dij/0!	0,00	0,00	0,00
81	1012		1012	3232		Usluge tekućeg i inv.održavanja	0,00	0,00	#Dij/0!	0,00	0,00	0,00
81	1012		1012	3237		Imeikuatne i osobne usluge	0,00	0,00	#Dij/0!	0,00	0,00	0,00
81	1012		1012	4		Rashodi (za nabavu nefinancijste imovine)	0,00	0,00	#Dij/0!	0,00	0,00	0,00
81	1012		1012	42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNI	0,00	0,00	#Dij/0!	0,00	0,00	0,00
81	1012		1012	422		Postrojenja i oprema	0,00	0,00	#Dij/0!	0,00	0,00	0,00
81	1012		1012	4221		Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	#Dij/0!	0,00	0,00	0,00
81	1012		1012	426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	1012		1012		4262	Ulaganje u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO	1012		A875008		0,00	0,00	#Dij/0!	0,00	0,00	0,00
11		SVEUKUPNO					64.437.724,00	62.068.967,99	383,98	86.968.914,00	80.413.606,00	93.151.109,00
31		SVEUKUPNO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		SVEUKUPNO					148.018.400,00	52.956.100,20	0,00	118.099,00	118.099,00	118.099,00
		SVEUKUPNO					212.456.124,00	115.025.068,19	383,98	238.127.513,00	241.465.205,00	244.124.708,00
		LIMITI 31					39.184.375,00	41.545.676,00	106,03	56.653.914,00	58.393.461,00	60.786.781,00
		OSTALO OPĆI IZVOR					25.253.349,00	20.623.291,99	106,25	30.315.000,00	32.020.145,00	32.364.328,00
		SVEUKUPNO					64.437.724,00	62.068.967,99	0,00	86.968.914,00	80.413.606,00	93.151.109,00
		IZVOR 31					0,00	0,00	0,00	118.099,00	118.099,00	118.099,00
		IZVOR 43					148.018.400,00	52.956.100,20	35,78	151.040.500,00	150.933.500,00	150.855.500,00
		SVEUKUPNO					212.456.124,00	115.025.068,19	54,14	238.127.513,00	241.465.205,00	244.124.708,00
		IZVOR 11					64.437.724,00	66.101.764,14	102,59	86.968.914,00	90.413.606,00	93.151.109,00
		IZVOR 81					0,00	0,00	#Dij/0!	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO					64.437.724,00	66.101.764,14	102,58	86.968.914,00	90.413.606,00	93.151.109,00
		IZVOR 31					0,00	0,00	0,00	118.099,00	118.099,00	118.099,00
		IZVOR 43					148.018.400,00	52.956.100,20	35,78	151.040.500,00	150.933.500,00	150.855.500,00
		SVEUKUPNO					212.456.124,00	119.057.864,34	56,04	238.127.513,00	241.465.205,00	244.124.708,00
		OSNOVNA AKTIVNOST					212.456.124,00	115.025.068,19	54,14	238.127.513,00	241.465.205,00	244.124.708,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA										
	06835	ZAVOD ZA VJESTACENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM										
		DJELATNOST ZOSIJA					0,00	0,00	#DJJ/01	0,00	0,00	0,00
		KREDIT SV. BANKE					0,00	0,00	#DJJ/01	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO					212.466.124,00	115.025.068,19	#DJJ/01	238.127.513,00	241.465.205,00	244.124.708,00

KLASA: 400-02/19-01/01
 UR. BROJ: 428-01-19-2

RAVNATELJICA:
 Damira Benc dipl.tur.

**PLAN RASHODA ZAVODA ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE
OSOBA S INVALIDITETOM ZA 2020. GODINU PREMA SKUPINAMA**

Tablica 2.

Skupina	Opis	Plan 2019.		Plan za 2020.		Index	Proračun 2021.	Proračun 2022.
		3	4	5 (4/3)	6			
1	2							
31	Rashodi za zaposlene	212.456.124	238.127.513	1,12	241.465.205	244.124.708		
32	Materijalni rashodi	44.299.275	61.889.414	1,40	63.626.961	66.020.281		
32	Materijalni rashodi A875002	24.806.101	30.365.599	1,22	32.095.744	32.393.599		
34	Financijski rashodi	1.610.000	2.285.000	1,42	2.285.000	2.285.000		
36	Pomoći dane unutar općeg proračuna A875003	21.660	42.500	1,96	42.500	40.828		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade A875002	0	2.000.000	0,00	2.000.000	2.000.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade A875003	81.000	1.100.000	13,58	1.100.000	1.100.000		
38	Ostali rashodi	140.000.000	138.000.000	0,99	138.000.000	138.000.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	0,00	0	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	245.000	1,63	280.000	260.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.081.200	1.790.000	1,66	1.635.000	1.625.000		
		396.888	400.000	1,01	400.000	400.000		

