

Na temelju članka 18. točke 2. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 110/2014 i 62/15) Upravno vijeće Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, na sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine, donosi

**ODLUKU**  
**o usvajanju Financijskog plana Zavoda za vještačenje, profesionalnu**  
**rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom**  
**za 2018. godinu**

**Članak 1.**

Usvaja se Financijski plan Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2018. godinu koji glasi:

<b>PRIHODI</b>	<b>IZNOS u kunama</b>
1. Opći prihodi i primici (izvor 11)	93.992.400
2. Vlastiti prihodi (izvor 31)	100.000
3. Ostali namjenski prihodi (izvor 43)	70.500.000
<b>UKUPNO PRIHODI (1.-3.)</b>	<b>164.592.400</b>

<b>RASHODI</b>	<b>IZNOS u kunama</b>
1. Rashodi za zaposlene (konto 31)	54.457.400
2. Materijalni rashodi (konto 32)	21.173.000
3. Financijski rashodi (konto 34)	17.000
4. Naknade građanima i kućanstvima (konto 37)	1.500.000
5. Ostali rashodi (konto 38)	20.000
6. Financiranje i sufinanciranje profesionalne rehabilitacije	2.400.000
7. Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom	69.000.000
8. Nabava nefinancijske imovine (konta 41 i 42)	8.025.000
9. Nabava nefinancijske imovine (konto 45)	8.000.000
<b>UKUPNO RASHODI (1.-9.)</b>	<b>164.592.400</b>

**Članak 2.**

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

KLASA: 400-01/17-01/10

URBROJ: 426-02/5-17-1

Zagreb, 21. prosinac 2017.

Predsjednik Upravnog vijeća  
*m. sc. Ante Vučić*



**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA  
ZAVODA ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU  
I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM  
ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

Financijski plan Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u nastavku: Zavod) za 2018. godinu sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, a Odluku o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu donio je Hrvatski sabor na 6. sjednici od 30.11. 2017. godine.

Prema uputama za izradu Prijedloga Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2018. – 2020., 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 2018.-2020. godinu i limitima za izvore financiranja 11 – opći prihodi i primici.

Ukupni rashodi Zavoda za 2018. godinu planirani su kroz program 3301 – Aktivna politika tržišta rada u iznosu od 164.592.400,00 kn, a veći su za 36.259.616,00 kn u odnosu na Izmjene i dopune plana za 2017. godinu.

**Program 3301 – Aktivna politika tržišta rada**

**1. RASHODI POSLOVANJA**

Ukupni rashodi programa Aktivna politika tržišta rada u 2018. godini planirani su u iznosu od 164.592.400,00 kn, što je veće za 36.259.616,00 kn od planiranih rashoda u Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2017. godinu. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu posljedica je povećanja novčanih sredstava na poziciji 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 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 54.457.400,00 kn i veći su za 14.261.400,00 kn od planiranih rashoda u Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2017. godinu, a odnose se na bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene te su posljedica kontinuiranog zapošljavanja radnika.

Ovi rashodi planirani su na aktivnosti A875001 Administracija i upravljanje.

***1.2 Materijalni rashodi***

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 21.173.000,00 kn i veći su za 7.047.566,00 kn od planiranih rashoda u Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2017. 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:

<b>Aktivnost</b>	<b>Materijalni rashodi</b>
A875001 Administracija i upravljanje	21.173.000,00 kn
A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom	400.000,00 kn
K875007 Obnova voznog parka	330.000,00 kn
<b>Ukupno:</b>	<b>21.903.000,00 kn</b>

### ***1.3 Financijski rashodi***

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 17.000,00 kn i veći su za 7.000,00 kn od planiranih rashoda u Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2017. 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 1.500.000,00 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 2.000.000,00 kn na poziciji 37-naknade građanima i kućanstvima i veći su za 200.000,00 kn od planiranih rashoda u Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2017. 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 69.000.000,00 kn, a odnose se na isplate poticaja poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 44/2014, 02/2015, 13/2015), kao i isplatu nagrade za zapošljavanje izvan kvote sukladno Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 44/2014, 02/2015).

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 16.025.000,00 kn i veće su za 14.301.250,00 kn od planiranih rashoda u Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2017. godinu. Najznačajnija povećanja su na poziciji 422 – Postrojenje i oprema, a planirana sredstva potrebna su za opremanje novo dodijeljenog prostora u Splitu i jedinstvenog prostora u Zagrebu i nabavu opreme za nesmetani rad Zavoda te na poziciji 451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, a planirana sredstva potrebna su za potrebe adaptacije poslovnog prostora u Splitu i dovođenje istog u funkciju rada. Planirana sredstva 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:

<b>Aktivnost</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>
K875005 Opremanje	12.275.000,00 kn
K875006 Informatizacija	3.750.000,00 kn
<b>Ukupno:</b>	<b>16.025.000,00 kn</b>

### **2. PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi Zavoda sastavni su dio prihoda Državnog proračuna za 2018. 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 prihodima proračuna.

Prihodi koje ostvaruje Zavod (vlastiti prihodi - prihod od naplate usluge vještačenja; ostali namjenski prihodi – novčana naknada poslodavaca koji zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom) uplaćuju se na jedinstveni račun proračuna pa su i planirani kao dio prihoda Državnog proračuna za 2018. godinu.

Rashodi Zavoda pokriveni su planiranim prihodima kako slijedi:

<b>PRIHODI</b>	<b>IZNOS u kunama</b>
1. Opći prihodi i primici (izvor 11)	93.992.400
2. Vlastiti prihodi (izvor 31)	100.000
3. Ostali namjenski prihodi (izvor 43)	70.500.000
<b>UKUPNO PRIHODI (1.-3.)</b>	<b>164.592.400</b>

#### Prilozi:

Tablica 1. Plan rashoda Zavoda za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Tablica 2. Plan rashoda Zavoda za 2018. godinu prema skupinama s projekcijama 2019. i 2020. godinu

Tablica 3. Ukupni rashodi i izvori financiranja s projekcijama 2019. i 2020. godinu

**PLAN RASHODA ZAVODA ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S  
INVALIDITETOM ZA 2018. GODINU**

086 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Tablica 1.

Izvor sredstava	Funkc. Područje	Šifra i naziv aktivnosti; Stavka izvatka računa i naziv konta					Tekući plan za 2017.	Proračun 2018	Index	Proračun 2019	Proračun 2020											
		1	2	3	4	5						6	7	8	9 (8/7)	7	7					
<b>3301</b>																						
		<b>A875001 Administracija i upravljanje</b>																				
11 i 31	1090	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>					<b>55.377.434</b>	<b>76.837.400</b>	<b>1,39</b>	<b>81.477.400</b>	<b>84.709.400</b>										
11	1090	<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>					<b>40.196.000</b>	<b>54.457.400</b>	<b>1,35</b>	<b>57.467.400</b>	<b>58.699.400</b>										
11	1090		<b>311</b>	<b>Plaće (bruto)</b>				<b>33.590.000</b>	<b>45.710.000</b>	<b>1,36</b>	<b>48.215.000</b>	<b>49.260.000</b>										
11	1090			3111	Plaće za redovan rad			32.090.000	44.200.000	1,38	46.700.000	47.740.000										
11	1090			3112	Plaće u naravi			5.000	10.000	2,00	15.000	20.000										
11	1090			3113	Plaće za prekovremeni rad			1.495.000	1.500.000	1,00	1.500.000	1.500.000										
11	1090		<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>				<b>944.900</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1,21</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.275.000</b>										
11	1090			3121	Ostali rashodi za zaposlene			944.900	1.145.000	1,21	1.220.000	1.275.000										
11	1090		<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>				<b>5.661.100</b>	<b>7.602.400</b>	<b>1,34</b>	<b>8.032.400</b>	<b>8.164.400</b>										
11	1090			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			5.096.000	6.851.000	1,34	7.237.000	7.351.200										
11	1090			3133	Doprinos za zapošljavanje			565.100	751.400	1,33	795.400	813.200										
11	1090	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>					<b>14.095.434</b>	<b>20.843.000</b>	<b>1,48</b>	<b>22.360.000</b>	<b>24.246.000</b>										
11	1090		<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>				<b>1.440.000</b>	<b>2.360.000</b>	<b>1,64</b>	<b>2.485.000</b>	<b>2.610.000</b>										
11	1090			3211	Službena putovanja			480.000	620.000	1,29	645.000	670.000										
11	1090			3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odv. život			800.000	1.200.000	1,50	1.300.000	1.400.000										
11	1090			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			140.000	500.000	3,57	500.000	500.000										
11	1090			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			20.000	40.000	2,00	40.000	40.000										
11	1090	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>					<b>1.811.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1,10</b>	<b>2.270.000</b>	<b>2.535.000</b>										
11	1090			3221	Uredski materijal			935.000	895.000	0,96	1.030.000	1.160.000										
11	1090			3223	Energija			766.000	950.000	1,24	1.075.000	1.205.000										
11	1090			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.			0	5.000	#DIJ/0!	5.000	5.000										
11	1090			3225	Sitni inventar i auto gume			100.000	100.000	1,00	110.000	115.000										
11	1090			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća			10.000	50.000	5,00	50.000	50.000										
11	1090	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>					<b>10.080.100</b>	<b>15.530.000</b>	<b>1,54</b>	<b>16.547.000</b>	<b>17.938.000</b>										
11	1090			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.052.000	3.164.000	1,54	3.770.000	4.372.000										

11	1090				3232	Usluge tekućeg i inv.održavanja	751.000	1.434.000	1,91	1.530.000	1.621.000
11	1090				3233	Usluge promidžbe i informiranja	160.000	180.000	1,13	185.000	190.000
11	1090				3234	Komunalne usluge	381.300	341.000	0,89	403.000	465.000
11	1090				3235	Zakupnine i najamnine	967.000	4.104.000	4,24	4.160.000	4.160.000
11	1090				3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	50.000	75.000	1,50	80.000	90.000
11	1090				3237	Intelektualne i osobne usluge	4.673.000	4.790.000	1,03	4.920.000	5.470.000
31	1090				3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000	100.000	1,00	100.000	100.000
11	1090				3238	Računalne usluge	64.800	225.000	3,47	230.000	235.000
11	1090				3239	Ostale usluge	881.000	1.117.000	1,27	1.169.000	1.235.000
11	1090		<b>324</b>		<b>Naknade troš osobama izv radnog odnosa</b>		<b>500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1,20</b>	<b>700.000</b>	<b>800.000</b>
11	1090				3241	Naknade troškova izvan radnog odnosa	500.000	600.000	1,20	700.000	800.000
11	1090		<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi</b>		<b>264.334</b>	<b>353.000</b>	<b>1,34</b>	<b>358.000</b>	<b>363.000</b>
11	1090				3291	Naknada za rad predstav.tijela	177.000	177.000	1,00	177.000	177.000
11	1090				3292	Premije osiguranja	21.000	70.000	3,33	70.000	70.000
11	1090				3293	Reprezentacija	35.000	20.000	0,57	25.000	30.000
11	1090				3294	Članarine	5.744	10.000	1,74	10.000	10.000
11	1090				3295	Pristojbe i naknade	24.250	70.000	2,89	70.000	70.000
11	1090				3299	Ostali nespomenuti rashodi financiranja	1.340	6.000	4,48	6.000	6.000
11	1090	<b>34</b>			<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>		<b>10.000</b>	<b>17.000</b>	<b>1,70</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>
11	1090		<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>		<b>10.000</b>	<b>17.000</b>	<b>1,70</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>
11	1090				3431	Bankarske usluge i usluge pl.pr	10.000	12.000	1,20	13.000	15.000
11	1090				3433	Zatezne kamate	0	5.000	#DIJ/0!	7.000	9.000
11	1090				3434	Ostali nespomenuti rashodi financiranja	0	0	0,00	0	0
11	1090	<b>37</b>			<b>NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1,50</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.700.000</b>
11	1090		<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1,50</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.700.000</b>
11	1090				3721	Naknade građanima i kućanstvu u novcu	0	0	#DIJ/0!	0	0
11	1090				3722	Naknade građanima i kućanstvu u naravi	1.000.000	1.500.000	1,50	1.600.000	1.700.000
11	1090	<b>38</b>			<b>OSTALI RASHODI</b>		<b>76.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,26</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>
11	1090		<b>383</b>		<b>Ostali rashodi</b>		<b>76.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,26</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>
11	1090				3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	76.000	20.000	0,26	30.000	40.000
<b>UKUPNO</b>	<b>1090</b>	<b>A875001</b>	<b>Administracija i upravljanje</b>				<b>55.377.434</b>	<b>76.837.400</b>	<b>1,39</b>	<b>81.477.400</b>	<b>84.709.400</b>
<b>A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom</b>											
11	1012	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>				<b>2.180.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1,10</b>	<b>2.590.000</b>	<b>2.760.000</b>
11	1012	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>				<b>380.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1,05</b>	<b>590.000</b>	<b>760.000</b>
11	1012		<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>95.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1,05</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>
11	1012				3211	Službena putovanja	95.000	100.000	1,05	200.000	300.000
11	1012		<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>		<b>237.500</b>	<b>250.000</b>	<b>1,05</b>	<b>330.000</b>	<b>390.000</b>

11	1012				3237	Intelektualne i osobne usluge	190.000	200.000	1,05	250.000	300.000
11	1012				3239	Ostale usluge	47.500	50.000	1,05	80.000	90.000
11	1012	324				<b>Naknade troš osobama izv radnog odnosa</b>	47.500	50.000	1,05	60.000	70.000
11	1012				3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.500	50.000	1,05	60.000	70.000
11	1012	37				<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA</b>	1.800.000	2.000.000	1,11	2.000.000	2.000.000
11	1012		372			<b>Ostale naknade građanima</b>	1.800.000	2.000.000	1,11	2.000.000	2.000.000
11	1012				3722	Naknade građanima i kućanstvu u naravi	800.000	500.000	0,63	500.000	500.000
43	1012				3722	Naknade građanima i kućanstvu u naravi	1.000.000,00	1.500.000,00	1,50	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>1012</b>	<b>A875002</b>	<b>Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom</b>				<b>2.180.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1,10</b>	<b>2.590.000</b>	<b>2.760.000</b>
		<b>A875003</b>	<b>Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom</b>								
43	1012	3				<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	69.000.000	69.000.000	1,00	69.000.000	69.000.000
43	1012		37			<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA</b>	69.000.000	69.000.000	1,00	69.000.000	69.000.000
43	1012			372		<b>Ostale naknade građanima</b>	69.000.000	69.000.000	1,00	69.000.000	69.000.000
43	1012				3721	Naknade građanima i kućanstvu u novcu	69.000.000	69.000.000	1,00	69.000.000	69.000.000
<b>UKUPNO</b>	<b>1012</b>	<b>A875003</b>	<b>Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom</b>				<b>69.000.000</b>	<b>69.000.000</b>	<b>1,00</b>	<b>69.000.000</b>	<b>69.000.000</b>
		<b>K875005</b>	<b>Opremanje</b>								
11	1090	4				<b>Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)</b>	1.467.500	12.275.000	8,36	3.425.000	3.385.000
11	1090		42			<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	1.467.500	4.275.000	2,91	1.425.000	1.385.000
11	1090			422		<b>Postrojenja i oprema</b>	1.467.500	4.275.000	2,91	1.425.000	1.385.000
11	1090				4221	Uredska oprema i namještaj	520.000	3.000.000	5,77	1.050.000	1.000.000
11	1090				4222	Komunikacijska oprema	210.000	35.000	0,17	35.000	45.000
11	1090				4224	Medicinska i laboratorijska oprema	237.500	1.200.000	0,00	300.000	300.000
11	1090				4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	250.000	40.000	0,16	40.000	40.000
11	1090				4231	Prijevozno sredstvo u cestovnom prometu	250.000	0	0,00	0	0
11	1090	45				<b>RASHODI ZA DOD. ULAG. NA NEF. IMOVINI</b>	0	8.000.000		2.000.000	2.000.000
11	1090			451		<b>Dodatna ulaganja na grad. objektima</b>	0	8.000.000		2.000.000	2.000.000
11	1090				4511	Dodatna ulaganja na grad. objektima	0	8.000.000		2.000.000	2.000.000
<b>UKUPNO</b>	<b>1090</b>	<b>K875005</b>	<b>Opremanje</b>				<b>1.467.500</b>	<b>12.275.000</b>	<b>8,36</b>	<b>3.425.000</b>	<b>3.385.000</b>
		<b>K875006</b>	<b>Informatizacija</b>								
11	1090	4				<b>Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)</b>	256.250	3.750.000	14,63	2.300.000	1.050.000
11	1090		41			<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	100.000	200.000	2,00	300.000	400.000
11	1090			412		<b>Nematerijalna imovina</b>	100.000	200.000	2,00	300.000	400.000
11	1090				4123	Licence	100.000	200.000	2,00	300.000	400.000
11	1090		42			<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	156.250	3.550.000	22,72	2.000.000	650.000

11	1090		426	Nematerijalna proizvedena imovina	156.250	3.550.000	22,72	2.000.000	650.000
11	1090		4262	Ulaganje u računalne programe	156.250	3.550.000	22,72	2.000.000	650.000
<b>UKUPNO</b>	<b>1090</b>	<b>K875006 Informatizacija</b>			<b>256.250</b>	<b>3.750.000</b>	<b>14,63</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.050.000</b>
		<b>K875007 Obnova voznog parka</b>							
11	1090	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000	330.000	11,00	330.000	330.000	330.000
11	1090	32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	330.000	11,00	330.000	330.000	330.000
11	1090	323	Rashodi za usluge	30.000	330.000	11,00	330.000	330.000	330.000
11	1090		3235	Zakupnine i najamnine	30.000	330.000	11,00	330.000	330.000
<b>UKUPNO</b>	<b>1090</b>	<b>K875007 Obnova voznog parka</b>		<b>30.000</b>	<b>330.000</b>	<b>11,00</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
		<b>A875008 Uspostava jedinstenog tijela vještačenja</b>							
81	1012	3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	#DIJ/0!	0	0	0
81	1012	32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	#DIJ/0!	0	0	0
81	1012	323	Rashodi za usluge	0	0	#DIJ/0!	0	0	0
81	1012		3232	Usluge tekućeg i inv.održavanja	0	0	#DIJ/0!	0	0
81	1012		3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	#DIJ/0!	0	0
81	1012	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	#DIJ/0!	0	0	0
81	1012	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	#DIJ/0!	0	0	0
81	1012	422	Postrojenja i oprema	0	0	#DIJ/0!	0	0	0
81	1012		4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	#DIJ/0!	0	0
81	1012	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0,00	0	0	0
81	1012		4262	Ulaganje u računalne programe	0	0	0,00	0	0
<b>UKUPNO</b>	<b>1012</b>	<b>A875008 Uspostava jedinstenog tijela vještačenja</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIJ/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>SVEUKUPNO:</b>		<b>128.311.184</b>	<b>164.592.400</b>	<b>1,28</b>	<b>159.122.400</b>	<b>161.234.400</b>	
		<b>IZVOR 11</b>		<b>58.211.184</b>	<b>93.992.400</b>		<b>88.522.400</b>	<b>90.634.400</b>	
		<b>IZVOR 31</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
		<b>IZVOR 43</b>		<b>70.000.000</b>	<b>70.500.000</b>		<b>70.500.000</b>	<b>70.500.000</b>	
		<b>IZVOR 81</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>UKUPNO</b>		<b>128.311.184</b>	<b>164.592.400</b>		<b>159.122.400</b>	<b>161.234.400</b>	

11 - Opći prihodi i primici

31 - Vlatiti prihodi (naplata usluge vještačenja)

43 - Ostali namjenski prihodi (novčana naknada poslodavaca zbog nezapošljavanja

osoba s invaliditetom

81 - Kredit svjetske banke broj 8426-HR (Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite) brisana aktivnost



**PLAN RASHODA ZAVODA ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE  
OSOBA S INVALIDITETOM ZA 2018. GODINU  
PREMA SKUPINAMA**

Tablica 2.

Skupina	Opis	Plan 2017.	Plan za 2018.	Index	Proračun	Proračun
		3	4		2019.	2020.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 (4/3)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>128.311.184</b>	<b>164.592.400</b>	<b>1,28</b>	<b>159.122.400</b>	<b>161.234.400</b>
31	Rashodi za zaposlene	40.196.000	54.457.400	1,35	57.467.400	58.699.400
32	Materijalni rashodi	14.125.434	21.573.000	1,53	23.280.000	25.336.000
34	Financijski rashodi	10.000	17.000	1,70	20.000	24.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	#DIJ/0!	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima	1.000.000	1.500.000	1,50	1.600.000	1.700.000
37	Financiranje i sufinanciranje profesionalne rehabilitacije	2.180.000	2.000.000	0,92	2.000.000	2.000.000
37	Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom	69.000.000	69.000.000	1,00	69.000.000	69.000.000
38	Ostali rashodi	76.000	20.000	0,26	30.000	40.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	200.000	2,00	300.000	400.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.623.750	7.825.000	4,82	3.425.000	2.035.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	8.000.000	#DIJ/0!	2.000.000	2.000.000

