

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 20. siječnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju Financijskog plana Zavoda za vještačenje, profesionalnu
rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
za 2017. godinu

Članak 1.

Usvaja se Financijski plan Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2017. godinu koji glasi:

PRIHODI	IZNOS u kunama
1. Opći prihodi i primici (izvor 11)	60.389.184
2. Vlastiti prihodi (izvor 31)	100.000
3. Ostali namjenski prihodi (izvor 43)	70.000.000
4. Kredit Svjetske banke broj 8426-HR (izvor 81)	15.000.000
UKUPNO PRIHODI (1.-4.)	145.489.184

RASHODI	IZNOS u kunama
1. Rashodi za zaposlene (konto 31)	39.777.000
2. Materijalni rashodi (konto 32)	23.732.184
3. Financijski rashodi (konto 34)	10.000
4. Naknade građanima i kućanstvima (konto 37)	1.000.000
5. Ostali rashodi (konto 38)	80.000
6. Financiranje i sufinanciranje profesionalne rehabilitacije	1.500.000
7. Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom	69.000.000
8. Nabava nefinancijske imovine (konta 41 i 42)	10.390.000
UKUPNO RASHODI (1.-8.)	145.489.184

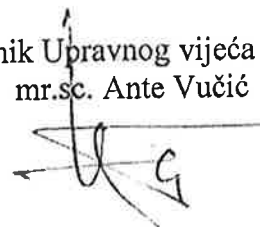
Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

KLASA: 400-01/17-01/01
URBROJ: 426-01-17-2

Zagreb, 20. siječnja 2017.

Predsjednik Upravnog vijeća
mr.sc. Ante Vučić



**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
ZAVODA ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU
I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM
ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU**

Financijski plan Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u nastavku: Zavod) za 2017. godinu sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, a Odluku o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu donio je Hrvatski sabor na sjednici 15. prosinca 2016. godine.

Prema uputama za izradu Prijedloga Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2019., 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 2017.-2019. 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).

Ukupni rashodi Zavoda za 2017. godinu planirani su kroz program 3301 – Aktivna politika tržišta rada u iznosu od 145.489.184,00 kn, a veći su za 59.889.184,00 kn u odnosu na Izmjene i dopune plana za 2016. godinu.

Program 3301 – Aktivna politika tržišta rada

1. RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi programa Aktivna politika tržišta rada u 2017. godini planirani su u iznosu od 145.489.184,00 kn, što je veće za 59.889.184,00 kn od planiranih rashoda u Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2016. godinu. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu posljedica je povećanja novčanih sredstava na poziciji A875003 Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, a upravo iz činjenice da Zavod novčana sredstva na ovoj poziciji isplaćuje iz sredstava koja se osiguravaju uplatom novčane naknade poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom (izvor 43-namjenski prihodi koji ne ulaze u limite prilikom izrade financijskog plana).

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 39.777.000,00 kn i veći su za 6.165.000,00 kn od planiranih rashoda u Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2016. 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 23.732.184,00 kn i veći su za 6.369.184,00 kn od planiranih rashoda u Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2016. 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	11.802.184,00 kn
A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom	400.000,00 kn
K875007 Obnova voznog parka	30.000,00 kn
A875008 Uspostava jedinstvenog tijela vještačenja	11.500.000,00 kn
Ukupno:	23.732.184,00 kn

1.3 Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 10.000,00 kn i manji su za 10.000,00 kn od planiranih rashoda u Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2016. 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 1.000.000,00 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 1.500.000,00 kn na poziciji 37-naknade građanima i kućanstvima i veći su za 100.000,00 kn od planiranih rashoda u Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2016. 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 i veći su za 39.000.000,00 kn od planiranih rashoda u Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2016. godinu, 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 10.390.000,00 kn i veće su za 8.215.000,00 kn od planiranih rashoda u Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2016. godinu. Najznačajnije povećanje je na poziciji 4262-Ulaganje u računalne programe, a planirana sredstva potrebna su za provedbu informatizacije u smislu povezivanja svih upravnih i neupravnih postupaka Zavoda što podrazumijeva poslovni proces od trenutka zaprimanja dokumentacije, obrade te izlazne dokumentacije kojom bi se pridonijelo većoj brzini u cilju smanjenja vremenskog razdoblja obrade dokumentacije i rezultirati većoj učinkovitosti rada Zavoda. 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:

Aktivnost	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
K875005 Opremanje	415.000,00 kn
K875006 Informatizacija	6.475.000,00 kn
A875008 Uspostava jedinstvenog tijela vještačenja	3.500.000,00 kn
Ukupno:	10.390.000,00 kn

2. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi Zavoda sastavni su dio prihoda Državnog proračuna za 2017. 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; 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 2017. godinu.

Rashodi Zavoda pokriveni su planiranim prihodima kako slijedi:

PRIHODI	IZNOS u kunama
1. Opći prihodi i primici (izvor 11)	60.389.184
2. Vlastiti prihodi (izvor 31)	100.000
3. Ostali namjenski prihodi (izvor 43)	70.000.000
4. Kredit Svjetske banke broj 8426-HR (izvor 81)	15.000.000
UKUPNO PRIHODI (1.-4.)	145.489.184

Prilozi:

Tablica 1. Plan rashoda Zavoda za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

Tablica 2. Plan rashoda Zavoda za 2017. godinu prema skupinama s projekcijama 2018. i 2019. godinu

Tablica 3. Ukupni rashodi i izvori financiranja s projekcijama 2018. i 2019. godinu

PLAN RASHODA ZAVODA ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM ZA 2017. GODINU

Tablica 1.

086 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Izvor sredstava	Funkc. Područje	Šifra i naziv aktivnosti; Stavka izvatka računa i naziv konta	Proračun 2016		Tekući plan za 2017.		Index	Proračun 2018	Proračun 2019
			7	8	7	8			
11	1090	31	50.525.000	52.669.184	1.04	66.255.009	75.711.114		
11	1090	RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.612.000	39.777.000	1.18	45.202.000	50.980.000		
11	1090	311 <i>Plaće (bruto)</i>	28.104.000	33.705.000	1.20	37.510.000	42.100.000		
11	1090	3111 Plaće za redovan rad	27.054.000	32.700.000	1.21	36.000.000	40.000.000		
11	1090	3112 Plaće u naravi	50.000	5.000	0.10	10.000	100.000		
11	1090	3113 Plaće za prekovremeni rad	1.000.000	1.000.000	1.00	1.500.000	2.000.000		
11	1090	312 <i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	851.000	410.900	0.48	1.500.000	2.000.000		
11	1090	3121 Ostali rashodi za zaposlene	851.000	410.900	0.48	1.500.000	2.000.000		
11	1090	313 <i>Doprinosi na plaće</i>	4.667.000	5.667.100	1.22	6.192.000	6.880.000		
11	1090	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.193.500	5.096.000	1.22	5.580.000	6.200.000		
11	1090	3133 Doprinos za zapošljavanje	463.500	565.100	1.22	612.000	680.000		
11	1090	32 <i>MATERIJALNI RASHODI</i>	15.863.000	11.802.184	0.74	18.703.009	21.881.114		
11	1090	321 <i>Naknade troškova zaposlenima</i>	2.035.000	1.620.000	0.80	2.350.000	3.210.000		
11	1090	3211 Službena putovanja	450.000	500.000	1.11	700.000	1.000.000		
11	1090	3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odv. život	900.000	900.000	1.00	1.300.000	1.800.000		
11	1090	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	600.000	200.000	0.33	300.000	350.000		
11	1090	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	85.000	20.000	0.24	50.000	60.000		
11	1090	322 <i>Rashodi za materijal i energiju</i>	2.508.000	1.420.000	0.57	2.123.009	2.960.000		
11	1090	3221 Uredski materijal	1.350.000	700.000	0.52	1.028.009	1.500.000		
11	1090	3223 Energija	800.000	610.000	0.76	900.000	1.200.000		
11	1090	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i inv.	8.000	0	0.00	15.000	20.000		
11	1090	3225 Sitni inventar i auto gume	150.000	100.000	0.67	150.000	200.000		
11	1090	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća	200.000	10.000	0.05	30.000	40.000		
11	1090	323 <i>Rashodi za usluge</i>	10.169.000	8.145.800	0.80	12.830.000	13.780.000		
11	1090	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.850.000	1.700.000	0.92	2.500.000	2.700.000		
11	1090	3232 Usluge tekućeg i inv održavanja	1.000.000	735.000	0.74	1.000.000	1.100.000		
11	1090	3233 Usluge promidžbe i informiranja	200.000	160.000	0.80	500.000	1.000.000		
11	1090	3234 Komunalne usluge	361.000	295.000	0.82	400.000	450.000		
11	1090	3235 Zakupnine i najamnine	1.160.000	834.000	0.72	1.000.000	1.100.000		
11	1090	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	140.000	50.000	0.36	80.000	80.000		
11	1090	3237 Intelektualne i osobne usluge	4.258.000	3.565.000	0.84	6.000.000	6.000.000		
31	1090	3237 Intelektualne i osobne usluge	100.000	100.000	1.00	100.000	100.000		
11	1090	3238 Računalne usluge	250.000	64.800	0.26	250.000	250.000		
11	1090	3239 Ostale usluge	850.000	642.000	0.76	1.000.000	1.000.000		
11	1090	324 <i>Naknade troš osobama izvan radnog odnosa</i>	750.000	400.000	0.53	1.000.000	1.500.000		
11	1090	3241 Naknade troškova izvan radnog odnosa	750.000	400.000	0.53	1.000.000	1.500.000		
11	1090	329 <i>Ostali nespomenuti rashodi</i>	401.000	216.384	0.54	400.000	431.114		
11	1090	3291 Naknada za rad predstav-tijela	250.000	177.000	0.71	250.000	250.000		
11	1090	3292 Premije osiguranja	70.000	21.000	0.30	50.000	50.000		
11	1090	3293 Reprezentacija	60.000	16.000	0.27	80.000	100.000		
11	1090	3294 Članarine	1.000	744	0.74	5.000	11.114		
11	1090	3295 Pristojbe i naknade	10.000	300	0.03	5.000	10.000		
11	1090	3299 Ostali nespomenuti rashodi financiranja	10.000	1.340	0.13	10.000	10.000		

11	1090	34	FINANCIJSKI RASHODI	20.000	10.000	0,50	50.000	50.000
11	1090	343	Ostali financijski rashodi	20.000	10.000	0,50	50.000	50.000
11	1090	3431	Bankarske usluge i usluge pl.pr	10.000	10.000	1,00	20.000	20.000
11	1090	3433	Zatezne kamate	10.000	0	0,00	20.000	20.000
11	1090	3434	Ostali nespomenuti rashodi financiranja	0	0	0,00	10.000	10.000
11	1090	37	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA	950.000	1.000.000	1,05	2.200.000	2.700.000
11	1090	372	Ostale naknade građanima	950.000	1.000.000	1,05	2.200.000	2.700.000
11	1090	3721	Naknade građanima i kućanstvu u novcu	200.000	0	0,00	200.000	200.000
11	1090	3722	Naknade građanima i kućanstvu u naravi	750.000	1.000.000	1,33	2.000.000	2.500.000
11	1090	38	OSTALI RASHODI	80.000	80.000	1,00	100.000	100.000
11	1090	383	Ostali rashodi	80.000	80.000	1,00	100.000	100.000
11	1090	3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	80.000	80.000	1,00	100.000	100.000
UKUPNO	1090	A875001	Administracija i upravljanje	50.525.000	52.669.184	1,04	66.255.009	72.771.114
A875002. Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom								
11	1012	3	RASHODI POSLOVANJA	1.620.000	1.900.000	1,17	3.500.000	3.900.000
11	1012	32	MATERIJALNI RASHODI	220.000	400.000	1,82	2.000.000	2.300.000
11	1012	321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	100.000	2,00	200.000	200.000
11	1012	3211	Službena putovanja	50.000	100.000	2,00	200.000	200.000
11	1012	323	Rashodi za usluge	150.000	250.000	1,67	1.500.000	1.800.000
11	1012	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000	200.000	2,00	1.000.000	1.200.000
11	1012	3239	Ostale usluge	50.000	50.000	1,00	500.000	600.000
11	1012	324	Naknade troš osobama izvan radnog odnosa	20.000	50.000	2,50	300.000	300.000
11	1012	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	50.000	2,50	300.000	300.000
11	1012	37	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA	1.400.000	1.500.000	1,07	1.500.000	1.600.000
11	1012	372	Ostale naknade građanima	1.400.000	1.500.000	1,07	1.500.000	1.600.000
11	1012	3722	Naknade građanima i kućanstvu u naravi	400.000	500.000	1,25	500.000	600.000
43	1012	3722	Naknade građanima i kućanstvu u naravi	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
UKUPNO	1012	A875002	Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom	1.620.000	1.900.000	1,17	3.500.000	3.900.000
A875003. Oлакšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom								
43	1012	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000.000	69.000.000	2,30	69.000.000	69.000.000
43	1012	37	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA	30.000.000	69.000.000	2,30	69.000.000	69.000.000
43	1012	372	Ostale naknade građanima	30.000.000	69.000.000	2,30	69.000.000	69.000.000
43	1012	3721	Naknade građanima i kućanstvu u novcu	30.000.000	69.000.000	2,30	69.000.000	69.000.000
UKUPNO	1012	A875003	Oлакšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom	30.000.000	69.000.000	2,30	69.000.000	69.000.000
K875005. Opremanje								
11	1090	4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	625.000	415.000	0,66	480.000	205.000
11	1090	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	625.000	415.000	0,66	480.000	205.000
11	1090	422	Postrojenja i oprema	625.000	415.000	0,66	480.000	205.000
11	1090	4221	Uredska oprema i namještaj	500.000	100.000	0,20	100.000	100.000
11	1090	4222	Komunikacijska oprema	25.000	25.000	1,00	30.000	25.000
11	1090	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	250.000	0,00	250.000	40.000
11	1090	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000	40.000	0,40	100.000	40.000
UKUPNO	1090	K875005	Opremanje	625.000	415.000	0,66	480.000	205.000
K875006. Informatizacija								
11	1090	4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	300.000	6.475.000	21,58	100.000	100.000
11	1090	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	100.000	0,50	100.000	100.000
11	1090	412	Nematerijalna imovina	200.000	100.000	0,50	100.000	100.000
11	1090	4123	Licence	200.000	100.000	0,50	100.000	100.000
11	1090	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	6.375.000	63,75	0	0
11	1090	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	6.375.000	63,75	0	0

11	1090	4262	Ulaganje u računalne programe	100.000	6.375.000	63,75	0	0
UKUPNO	1090	K875006 Informatizacija		300.000	6.475.000	21,58	100.000	100.000
		K875007 Obnova voznog parka						
11	1090	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000	30.000	1,00	30.000	30.000
11	1090	32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	30.000	1,00	30.000	30.000
11	1090	323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	1,00	30.000	30.000
11	1090	3235	Zakupnine i najamnine	30.000	30.000	1,00	30.000	30.000
UKUPNO	1090	K875007 Obnova voznog parka		30.000	30.000	1,00	30.000	30.000
		A875008 Uspostava jedinственог tijela vještačenja						
81	1012	3	RASHODI POSLOVANJA	1.250.000	11.500.000	9,20	3.000.000	0
81	1012	32	MATERIJALNI RASHODI	1.250.000	11.500.000	9,20	3.000.000	0
81	1012	323	Rashodi za usluge	1.250.000	11.500.000	9,20	3.000.000	0
81	1012	3232	Usluge tekuceg i inv. održavanja	750.000	10.000.000	13,33	3.000.000	0
81	1012	3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000	1.500.000	3,00	0	0
81	1012	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.250.000	3.500.000	2,80	5.200.000	0
81	1012	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.250.000	3.500.000	2,80	5.200.000	0
81	1012	422	Postrojenja i oprema	1.250.000	3.500.000	2,80	5.200.000	0
81	1012	4221	Uredska oprema i namještaj	1.250.000	3.500.000	2,80	5.200.000	0
81	1012	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0,00	0	0
81	1012	4262	Ulaganje u računalne programe	0	0	0,00	0	0
UKUPNO	1012	A875008 Uspostava jedinственог tijela vještačenja		2.500.000	15.000.000	6,00	8.200.000	0
		SVEUKUPNO:		85.600.000	145.489.184	1,70	147.565.009	148.946.114

IZVOR 11	69.265.009	78.846.114
IZVOR 31	100.000	100.000
IZVOR 43	70.000.000	70.000.000
IZVOR 81	8.200.000	0
UKUPNO	147.565.009	148.946.114

IZVOR 11	52.000.000	60.389.184
IZVOR 31	100.000	100.000
IZVOR 43	31.000.000	70.000.000
IZVOR 81	2.500.000	15.000.000
UKUPNO	85.600.000	145.489.184

11 - Opći prihodi i primici

31 - Vlastiti prihodi (naplata usluge vještačenja)

43 - Ostali namjenski prihodi (novčana naknada poslodavaca zbog nezaposeljavanja

osoba s invaliditetom

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

**PLAN RASHODA ZAVODA ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE
OSOBA S INVALIDITETOM ZA 2017. GODINU
PREMA SKUPINAMA**

Tablica 2.

Skupina	Opis	Plan 2016.	Tekući plan za 2017.	Index	Proračun 2018.	Proračun 2019.
1	2	3	4	5 (4/3)	4	4
	UKUPNO	85.600.000	145.489.184	1,70	147.565.009	148.946.114
31	Rashodi za zaposlene	33.612.000	39.777.000	1,18	45.202.000	50.980.000
32	Materijalni rashodi	17.363.000	23.732.184	1,37	23.733.009	24.211.114
34	Financijski rashodi	20.000	10.000	0,50	50.000	50.000
37	Naknade građanima i kućanstvima	950.000	1.000.000	1,05	2.200.000	2.700.000
37	Financiranje i sufinanciranje profesionalne rehabilitacije	1.400.000	1.500.000	1,07	1.500.000	1.600.000
37	Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom	30.000.000	69.000.000	2,30	69.000.000	69.000.000
38	Ostali rashodi	80.000	80.000	1,00	100.000	100.000
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	100.000	0,50	100.000	100.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.975.000	10.290.000	5,21	5.680.000	205.000

