

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 17. prosinca 2020. godine, donosi

O D L U K U
o usvajanju Financijskog plana Zavoda za vještačenje, profesionalnu
rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
za 2021. godinu

Članak 1.

Usvaja se Financijski plan Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2021. godinu koji glasi:

PRIHODI	IZNOS u kunama
1. Opći prihodi i primici (izvor 11)	82.522.500
2. Ostali namjenski prihodi (izvor 43)	150.855.500
3. Vlastiti prihodi (izvor 31)	0
UKUPNO PRIHODI (1.-2.)	233.378.000

RASHODI	IZNOS u kunama
1. Rashodi za zaposlene (konto 31)	57.078.000
2. Materijalni rashodi (konto 32)	30.092.500
3. Financijski rashodi (konto 34)	42.500
4. Pomoći unutar općeg proračuna (konto 36)	0
5. Naknade građanima i kućanstvima (konto 37)	0
6. Ostali rashodi (konto 38)	10.000
7. Financiranje i sufinanciranje profesionalne rehabilitacije	3.385.000
8. Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom	140.000.000
9. Nabava nefinancijske imovine (konta 41 i 42)	2.770.000
10. Dodatna ulaganja na građ. Objektima (konto 45)	0
UKUPNO RASHODI (1.-8.)	233.378.000

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

KLASA: 400-02/20-01/02

URBROJ: 426-03-20-1

Zagreb, 17. prosinca 2020.g.

Predsjednik Upravnog vijeća
Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju
i zapošljavanje osoba s invaliditetom



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA												
08635 ZAVOD ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM												
11	143				323	<i>Rashodi za usluge</i>	19.722.000,00	13.086.227,76	96,40	23.707.000,00	22.396.000,00	22.346.000,00
11	1090			1090		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000.000,00	1.379.235,58	68,96	2.860.000,00	2.711.000,00	2.711.000,00
43	1012			1012		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000,00	13.658,03	13,66	130.000,00	130.000,00	130.000,00
11	1090			1090		3232 Usluge tekućeg i inv.održavanja	865.000,00	589.674,81	68,17	2.430.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00
43	1012			1012		3232 Usluge tekućeg i inv.održavanja	170.000,00	107.225,00	63,07	200.000,00	200.000,00	200.000,00
11	1090			1090		3233 Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	48.526,06	48,53	250.000,00	250.000,00	250.000,00
43	1012			1012		3233 Usluge promidžbe i informiranja	250.000,00	263.214,62	105,29	250.000,00	250.000,00	250.000,00
11	1090			1090		3234 Komunalne usluge	480.000,00	398.731,73	83,07	560.000,00	570.000,00	570.000,00
11	1090			1090		3235 Zakupnine i najamnine	800.000,00	578.931,46	72,37	1.630.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00
43	1012			1012		3235 Zakupnine i najamnine	40.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
11	1090			1090		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	40.000,00	2.980,00	7,45	150.000,00	20.000,00	20.000,00
43	1012			1012		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	#DIV/0!	20.000,00	3.000,00	3.000,00
11	1090			1090		3237 Intelektualne i osobne usluge	13.055.000,00	8.875.576,17	67,99	12.935.000,00	12.865.000,00	12.865.000,00
43	1012			1012		3237 Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	11.836,67	2,37	600.000,00	550.000,00	500.000,00
31	1090			1090		3237 Intelektualne i osobne usluge			#DIV/0!			
11	1090			1090		3238 Računalne usluge	30.000,00	16.275,00	54,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	1090			1090		3239 Ostale usluge	1.292.000,00	809.362,63	62,64	1.567.000,00	1.192.000,00	1.192.000,00
11	1090			1090		3239 Ostale usluge	1.000.000,00	692.770,13	69,28	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
11	143			1090		324 <i>Naknade troš osobama izvan radnog odnosa</i>	1.000.000,00	692.770,13	69,28	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
11	31					3241 Naknade troškova izvan radnog odnosa	1.000.000,00	692.770,13	69,28	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
11	143					329 <i>Ostali nespomenuti rashodi</i>	634.500,00	169.046,95	26,07	626.500,00	636.500,00	636.500,00
11	1090			1090		3291 Naknada za rad predstav. tijela	250.000,00	117.599,62	47,04	250.000,00	250.000,00	250.000,00
11	1090			1090		3292 Premije osiguranja	20.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11	1090			1090		3293 Reprezentacija	150.000,00	36.023,33	24,02	150.000,00	100.000,00	100.000,00
11	1090			1090		3294 Članarine	1.000,00	200,00	20,00	67.000,00	60.000,00	60.000,00
11	1090			1090		3295 Priložbe i naknade	10.500,00	4.716,00	44,91	90.500,00	60.000,00	60.000,00
43	1012			1012		3295 Priložbe i naknade	200.000,00	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00
11	1090			1090		3299 Ostali nespomenuti rashodi financiranja	3.000,00	500,00	16,67	8.000,00	5.000,00	5.000,00
43	1012			1012		34 <i>FINANCIJSKI RASHODI</i>	5.000,00	677,50	17,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	1090			1090		34 <i>FINANCIJSKI RASHODI</i>	17.500,00	7.965,76	45,49	32.500,00	24.000,00	24.000,00
11	143					34 <i>FINANCIJSKI RASHODI</i>	22.500,00	8.243,26	36,84	42.500,00	34.000,00	34.000,00
11	143					343 <i>Ostali financijski rashodi</i>	22.500,00	6.243,26	36,64	42.500,00	34.000,00	34.000,00
11	1090			1090		3431 Bankarske usluge i usluge pl.pr	10.000,00	5.016,99	50,17	25.000,00	22.000,00	22.000,00
43	1012			1012		3431 Bankarske usluge i usluge pl.pr	5.000,00	877,50	17,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	1090			1090		3433 Zatezne kamate	7.500,00	2.348,77	31,32	7.500,00	2.000,00	2.000,00
11	1090			1090		3434 Ostali nespomenuti rashodi financiranja	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
11	1090			1090		37 <i>NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA</i>	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
11	1090			1090		372 <i>Ostali i ostale naknade građanima</i>	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
11	1090			1090		3721 Naknade građanima i kućanstvu u novcu	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
11	1090			1090		3722 Naknade građanima i kućanstvu u naravi	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
11	1090			1090		38 <i>OSTALI RASHODI</i>	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11	1090			1090		383 <i>Kazna, penali i naknade štete</i>	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11	1090			1090		3831 Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11	UKUPNO			1090			67.237.375,00	46.169.898,79	68,67	79.972.500,00	77.523.000,00	77.523.000,00
43	UKUPNO			1012			6.617.500,00	3.664.808,51	55,23	6.940.500,00	6.861.500,00	6.831.500,00
31	UKUPNO			A875001			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA												
00835	ZAVOD ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSILJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM												
		SVEUKUPNO	A875001				73.904.876,00	49.824.697,30	67,42	86.913.000,00	64.404.500,00	84.354.600,00	
2.		Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom	A875002	1012	3	RASHODI POSLOVANJA							
43				1012	32	MATERIJALNI RASHODI	2.440.000,00	1.032.731,86	42,33	3.385.000,00	3.385.000,00	3.385.000,00	
43				1012	321	Naknade troškova zaposlenima	1.540.000,00	581.605,96	37,77	2.285.000,00	2.285.000,00	2.285.000,00	
43				1012		3211	Službena putovanja	140.000,00	15.353,78	10,97	215.000,00	215.000,00	215.000,00
43				1012	323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	566.252,18	73,01	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	
43				1012		3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
43				1012		3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000.000,00	557.627,18	55,76	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
43				1012		3239	Ostale usluge	50.000,00	8.625,00	17,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00
43				1012	324	Naknade troš osobama izv radnog odnosa	300.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
43				1012		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
43				1012	37	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA	900.000,00	451.125,90	50,13	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
43				1012		372	Ostale naknade građanima	900.000,00	451.125,90	50,13	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
43				1012		3721	Pomoć osobama s invaliditetom	900.000,00	451.125,90	50,13	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		UKUPNO 43	A875002	1012			2.440.000,00	1.032.731,86	42,33	3.385.000,00	3.385.000,00	3.385.000,00	
		SVEUKUPNO	A875002				2.440.000,00	1.032.731,86	42,33	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	138.000.000,00	78.761.314,90	57,07	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	
43				1012	36	POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43				1012	369	Prijenosi između pror.koris.istog proračuna	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43				1012		3692	Kapitalni prijenosi između pror.korisnika istog pror.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43				1012	37	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA	137.000.000,00	78.761.314,90	57,49	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	
43				1012		372	Ostale naknade građanima	137.000.000,00	78.761.314,90	57,49	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
43				1012		3721	Naknade građanima i kućanstvu u novcu	137.000.000,00	78.761.314,90	57,49	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
43				1012		3725	Naknade građanima i kućanstvu u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43				1012		3729	Naknade građanima i kućanstvu u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		UKUPNO	A875003	1012			138.000.000,00	78.761.314,90	57,07	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	
		SVEUKUPNO	A875003				138.000.000,00	78.761.314,90	57,07	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	
4.		Opremanje	K875005	1090	4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	770.000,00	515.931,35	67,00	1.570.000,00	527.000,00	419.000,00	
11				1090	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUG. IMOV.	0,00	0,00	#DIV/0!	400.000,00	200.000,00	200.000,00	
11				1090	412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	#DIV/0!	400.000,00	200.000,00	200.000,00	
11				1090		4124	Ostala prava	0,00	0,00	#DIV/0!	400.000,00	200.000,00	
43				1012	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJN	130.000,00	46.299,50	35,62	130.000,00	50.000,00	40.000,00	
11				1090	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJN	640.000,00	469.631,85	73,38	1.040.000,00	277.000,00	179.000,00	
11				1090	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJN	770.000,00	515.931,35	67,00	1.370.000,00	327.000,00	219.000,00	
11				1090	422	Postrojenja i oprema	770.000,00	515.931,35	67,00	1.170.000,00	327.000,00	219.000,00	
11				1090		4221	Uredska oprema i namještaj	500.000,00	390.643,75	78,13	750.000,00	160.000,00	110.000,00
43				1012		4221	Uredska oprema i namještaj	130.000,00	46.299,50	35,62	130.000,00	50.000,00	40.000,00
11				1090		4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	7.122,55	71,23	40.000,00	15.000,00	15.000,00
11				1090		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00	63.234,55	63,23	150.000,00	80.000,00	32.000,00
11				1090		4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
11				1090		4227	Uredski strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	8.631,00	43,16	50.000,00	12.000,00	12.000,00
11				1090	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NEFIN. IMOVINI	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	
11				1090	451	Dodatna ulaganja na grad. objektima	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA												
08835 ZAVOD ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM												
11				1090		4511	Dodatna ulaganja na grad. objektima	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
11	UKUPNO		K875005	1090				468.631,85	73,38	1.440.000,00	477.000,00	379.000,00
43	UKUPNO		K875005	1012				46.299,50	35,62	130.000,00	50.000,00	40.000,00
	SVEUKUPNO		K875005					515.931,35	67,00	1.570.000,00	527.000,00	419.000,00
5.												
	Informatizacija		K875006	1090			Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	290.000,00	40,00	1.200.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
43				1012		41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJ	22.750,00	50,56	150.000,00	50.000,00	50.000,00
11				1090		41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRA	130.000,00	96,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
11	43					41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRA	146.250,00	83,57	400.000,00	250.000,00	250.000,00
11	43					412	Nematerijalna imovina	175.000,00	83,57	400.000,00	250.000,00	250.000,00
11				1090		4123	Licence	130.000,00	95,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
43				1012		4123	Licence	45.000,00	50,56	150.000,00	50.000,00	50.000,00
43				1012		42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ	143.750,00	57,50	250.000,00	250.000,00	250.000,00
11				1090		42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ	300.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
11	43					42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ	550.000,00	26,14	800.000,00	800.000,00	800.000,00
11	43					426	Nematerijalna proizvedena imovina	650.000,00	26,14	800.000,00	800.000,00	800.000,00
11				1090		4262	Ulaganje u računalne programe	300.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
43				1012		4262	Ulaganje u računalne programe	250.000,00	57,50	250.000,00	250.000,00	250.000,00
11	UKUPNO		K875006	1090				123.500,00	28,72	800.000,00	750.000,00	750.000,00
43	UKUPNO		K875006	1012				166.500,00	56,44	400.000,00	300.000,00	300.000,00
	SVEUKUPNO		K875006					290.000,00	40,00	1.200.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
6.												
	Obnova voznog parka		K875007	1090			RASHODI POSLOVANJA	230.677,20	79,54	310.000,00	310.000,00	310.000,00
11				1090		32	MATERIJALNI RASHODI	230.677,20	79,54	310.000,00	310.000,00	310.000,00
11				1090		323	Rashodi za usluge	230.677,20	79,54	310.000,00	310.000,00	310.000,00
11				1090			3235) Zakupnine i najamnine	290.000,00		310.000,00	310.000,00	310.000,00
11	UKUPNO		K875007	1090				230.677,20	79,54	310.000,00	310.000,00	310.000,00
7.												
	Uspostava jedinstvenog tijela vještaca		A875008	1012			RASHODI POSLOVANJA	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
81				1012		32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
81				1012		323	Rashodi za usluge	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
81				1012			3232) Usluge tekućeg i invodržavanja	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
81				1012			3237) Imelektualne i osobne usluge	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
81				1012		4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
81				1012		42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
81				1012		422	Postrojenja i oprema	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
81				1012			4221) Uredska oprema i namještaj		#DIV/0!			0,00
81				1012		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
81				1012			4262) Ulaganje u računalne programe	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
81	UKUPNO		A875008	1012				66.597,375,00	66,51	82.522.500,00	79.060.000,00	78.962.000,00
11	SVEUKUPNO							0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
81	SVEUKUPNO							50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SVEUKUPNO							147.482.500,00	56,73	150.855.500,00	150.616.500,00	150.556.500,00
43	SVEUKUPNO							216.129.875,00	60,45	233.378.000,00	228.678.500,00	229.618.500,00
	LIMITI	31						30.634.579,37	69,03	51.832.500,00	50.871.000,00	50.871.000,00

**PLAN RASHODA ZAVODA ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE
OSOBA S INVALIDITETOM ZA 2021. GODINU PREMA SKUPINAMA**

Tablica 2.

Skupina	Opis	Plan 2020.	Plan za 2021.	Index	Proračun 2022.	Proračun 2023.
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7
31	Rashodi za zaposlene	216.129.875	233.378.000	1,08	229.676.500	229.518.500
32	Materijalni rashodi	49.380.875	57.078.000	1,16	56.114.500	56.114.500
32	Materijalni rashodi A875002	24.786.500	30.092.500	1,21	28.566.000	28.516.000
34	Financijski rashodi	1.540.000	2.285.000	1,48	2.285.000	2.285.000
36	Pomoći dane unutar općeg proračuna A875003	22.500	42.500	1,89	34.000	34.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade A875002	1.000.000	0	0,00	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade A875003	900.000	1.100.000	1,22	1.100.000	1.100.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade A875003	137.000.000	140.000.000	1,02	140.000.000	140.000.000
38	Ostali rashodi	5.000	10.000	0,00	0	0
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000	800.000	4,57	450.000	450.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.320.000	1.970.000	1,49	1.127.000	1.019.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	#DIV/0!	0	0

PLAN RASHODA ZAVODA ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM ZA 2021. GODINU PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica 3.

Skupina	Opis	Plan 2020.	Plan za 2021.	Proračun 2022.	Proračun 2023.	Index	Izvori financiranja
1	2	3	4	5	6	7 (4/3)	8
31	Rashodi za zaposlene A875001	49.380.875	57.078.000	56.114.500	56.114.500	1,16	Ostali namjenski prihodi (novčana naknada poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom)
		5.002.500	5.243.500	5.243.500	5.243.500	0,00	43
		44.378.375	51.834.500	50.871.000	50.871.000	1,17	Opci prihodi i primici
		24.496.500	29.382.500	28.256.000	28.256.000	1,22	
32	Materijalni rashodi A875001	1.610.000	1.685.000	1.628.000	1.578.000	1,05	Ostali namjenski prihodi (novčana naknada poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom)
		22.836.500	28.097.500	26.628.000	26.628.000	1,23	11
		50.000	0	0	0	0	31
		1.540.000	2.285.000	2.285.000	2.285.000	1,48	
32	Materijalni rashodi A875002	1.540.000	2.285.000	2.285.000	2.285.000	0,00	Ostali namjenski prihodi (novčana naknada poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom)
		0	0	0	0	0,00	11
32	Materijalni rashodi K875007	290.000	310.000	310.000	310.000	1,07	Opci prihodi i primici
		290.000	310.000	310.000	310.000	1,07	11
		22.500	42.500	34.000	34.000	1,89	
34	Financijski rashodi A875001	5.000	10.000	10.000	10.000	0,00	Ostali namjenski prihodi (novčana naknada poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom)
		17.500	32.500	24.000	24.000	0,00	11
36	Otkalice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom A875003	1.000.000	0	0	0	0,00	Ostali namjenski prihodi (novčana naknada poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom)
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade A875001	0	0	0	0	#DIV/0!	Ostali namjenski prihodi (novčana naknada poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom)
		0	0	0	0	#DIV/0!	11
		900.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade A875002	900.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0,00	Ostali namjenski prihodi (novčana naknada poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom)
		0	0	0	0	0,00	11
		137.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	1,02	
37	Otkalice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom A875003	137.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	1,02	Ostali namjenski prihodi (novčana naknada poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom)
		5.000	10.000	0	0	2,00	
		5.000	10.000	0	0	2,00	11
38	Ostali rashodi A875001	0	400.000	200.000	200.000	#DIV/0!	Ostali namjenski prihodi (novčana naknada poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine K875005	0	0	0	0	#DIV/0!	Ostali namjenski prihodi (novčana naknada poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom)
		0	400.000	200.000	200.000	#DIV/0!	11
		0	400.000	200.000	200.000	#DIV/0!	
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine K875006	175.000	400.000	250.000	250.000	0,00	Ostali namjenski prihodi (novčana naknada poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom)
		45.000	150.000	50.000	50.000	0,00	43
		130.000	250.000	200.000	200.000	0,00	11
		770.000	1.170.000	327.000	219.000	1,52	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine K875005	130.000	130.000	50.000	40.000	0,00	Ostali namjenski prihodi (novčana naknada poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom)
		640.000	1.040.000	277.000	179.000	0,00	11
		550.000	800.000	800.000	800.000	1,45	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine K875006	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	Ostali namjenski prihodi (novčana naknada poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom)
		900.000	550.000	550.000	550.000	0,00	11
		0	0	0	0	#DIV/0!	Ostali namjenski prihodi (novčana naknada poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom)
		0	0	0	0	#DIV/0!	11
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan. imovini K875005	0	0	0	0	#DIV/0!	Ostali namjenski prihodi (novčana naknada poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom)
		0	0	0	0	#DIV/0!	11
		68.597.375	82.522.500	79.060.000	78.962.000		
	Ukupno 11 - Opci prihodi i primici	50.000	0	0	0		
	Ukupno 31 - Višestruki prihodi	147.482.500	150.855.500	150.616.500	150.556.500		
	Ukupno 43 - Ostali namjenski prihodi						
	Sveukupno izvori financiranja	216.129.875	233.378.000	229.676.500	229.518.500	1,08	