

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

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

Članak 1.

Usvaja se izmjena i dopuna Financijskog plana 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)	68.597.375
2. Ostali namjenski prihodi (izvor 43)	147.482.500
3. Vlastiti prihodi (izvor 31)	50.000
UKUPNO PRIHODI (1.-2.)	216.129.875

RASHODI	IZNOS u kunama
1. Rashodi za zaposlene (konto 31)	49.380.875
2. Materijalni rashodi (konto 32)	24.786.500
3. Financijski rashodi (konto 34)	22.500
4. Pomoći unutar općeg proračuna (konto 36)	1.000.000
5. Naknade građanima i kućanstvima (konto 37)	0
6. Ostali rashodi (konto 38)	5.000
7. Financiranje i sufinanciranje profesionalne rehabilitacije	2.440.000
8. Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom	137.000.000
9. Nabava nefinancijske imovine (konto 41 i 42)	1.495.000
10. Dodatna ulaganja na građ. Objektima (konto 45)	0
UKUPNO RASHODI (1.-8.)	216.129.875

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

KLASA: 400-06/20-01/02
URBROJ: 426-03-01-20-2

Zagreb, 17. prosinca 2020.g.

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

mr. sc. Ante Vučić



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA										
	09635	ZAVOD ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM										
2.		Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošļavanje osoba s invaliditetom	A875002	1012	3	RASHODI POSŁOVANJA						
	43			1012	32	MATERIJALNI RASHODI	1.610.000,00	457.602,99	28,42	2.440.000,00	3.385.000,00	3.385.000,00
	43			1012	321	Naknade troškova zapošļenima	1.610.000,00	436.161,09	27,09	1.540.000,00	2.285.000,00	2.285.000,00
	43			1012		3211 Službena putovanja	215.000,00	113.212,29	52,66	140.000,00	215.000,00	215.000,00
	43			1012	323	Rashodi za usluge	1.320.000,00	322.948,80	24,47	1.100.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
	43			1012		3235 Zakupnine i najamnine	10.000,00	9.250,00		50.000,00	100.000,00	100.000,00
	43			1012	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.250.000,00	311.843,80		1.000.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
	43			1012	3239	Ostale usluge	60.000,00	1.855,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
	43			1012	324	Naknade troškova osoba s invaliditetom	75.000,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00
	43			1012		3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00	0,00		300.000,00	500.000,00	500.000,00
	43			1012	37	NAKNADE GRADANIMA IKUĆANSTVIMA	0,00	21.441,90	#DIV/0!	900.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	43			1012	372	Ostale naknade građanima	0,00	21.441,90	#DIV/0!	900.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	43			1012		3721 Pomoć osobama s invaliditetom	0,00	21.441,90		900.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	43			1012		3721 Pomoć osobama s invaliditetom						
	43	UKUPNO 43	A875002	1012			1.610.000,00	457.602,99	28,42	2.440.000,00	3.385.000,00	3.385.000,00
	43	SVEUKUPNO					1.610.000,00	457.602,99	28,42	2.440.000,00	3.385.000,00	3.385.000,00
3.		Oлакšice i poticaji pri zapošļavanju osoba s invaliditetom	A875003	1012	3	RASHODI POSŁOVANJA	140.000.000,00	48.465.701,06	34,62	138.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
	43			1012	36	POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	0,00	134.389,86		1.000.000,00	0,00	0,00
	43			1012	369	Prijenosi između pror.koris istog proračuna	0,00	134.389,86		1.000.000,00	0,00	0,00
	43			1012	3692	Kapitalni prijenosi između pror.korisnika istog pror.	0,00	134.389,86		1.000.000,00	0,00	0,00
	43			1012	37	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA	140.000.000,00	48.331.311,20		137.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
	43			1012		372 Ostale naknade građanima	140.000.000,00	48.331.311,20		137.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
	43			1012		3721 Naknade građanima i kućanstvu u novcu	140.000.000,00	48.331.311,20		137.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
	43	UKUPNO	A875003	1012			140.000.000,00	48.465.701,06	0,00	138.000.000,00	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	640.000,00	1.440.000,00	477.000,00
					41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJ.	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	400.000,00	200.000,00
						412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	400.000,00	200.000,00
						4124 Ostala prava	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	400.000,00	200.000,00
	11			1090	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNI	1.081.200,00	982.624,65	90,88	640.000,00	1.040.000,00	277.000,00
	11			1090	422	Postrojenja i oprema	1.081.200,00	982.624,65	90,88	640.000,00	1.040.000,00	277.000,00
	11			1090		4221 Uredska oprema i namještaj	758.450,00	692.023,62		500.000,00	750.000,00	160.000,00
	43			1012	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00		130.000,00	130.000,00	50.000,00
	11			1090	4222	Komunikacijska oprema	42.750,00	2.292,00		10.000,00	40.000,00	15.000,00
	11			1090	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00		100.000,00	150.000,00	80.000,00
	11			1090	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	100.000,00	0,00		10.000,00	50.000,00	10.000,00
	11			1090	4227	Uredski strojevi i oprema za ostale namjene	180.000,00	288.308,63		20.000,00	50.000,00	12.000,00
	11			1090	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI	0,00	396.887,63	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	11			1090	451	Dodatna ulaganja na građ. objektima	0,00	396.887,63	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	11			1090		4511 Dodatna ulaganja na građ. objektima	396.888,00	396.887,63	100,00	0,00	0,00	0,00
	11	UKUPNO	K875005	1090			1.478.088,00	1.379.512,28	93,33	640.000,00	1.440.000,00	477.000,00

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 ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM										
6.		Informatizacija	K875006	1090	4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	150.000,00	100.000,00	66,67	430.000,00	800.000,00	750.000,00
	11			1090	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNA	150.000,00	100.000,00	66,67	130.000,00	250.000,00	200.000,00
	11			1090	412	Nematerijalna imovina	150.000,00	100.000,00	66,67	130.000,00	250.000,00	200.000,00
	11			1090		4123 Licence	150.000,00	100.000,00		130.000,00	250.000,00	200.000,00
	43			1012		4123 Licence	0,00	0,00		45.000,00	150.000,00	50.000,00
	11			1090	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA	0,00	0,00		300.000,00	550.000,00	550.000,00
	11			1090	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00		300.000,00	550.000,00	550.000,00
	11			1090		4262 Ulaganje u računalne programe	0,00	0,00		300.000,00	550.000,00	550.000,00
	43			1012		4262 Ulaganje u računalne programe	0,00	0,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00
		UKUPNO	K875006	1090	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	100.000,00	66,67	430.000,00	800.000,00	750.000,00
7.		Obnova voznog parka	K875007	1090	3	RASHODI POSLOVANJA	347.251,00	321.620,20	92,62	290.000,00	310.000,00	310.000,00
	11			1090	32	MATERIJALNI RASHODI	347.251,00	321.620,20	92,62	290.000,00	310.000,00	310.000,00
	11			1090	323	Rashodi za usluge	347.251,00	321.620,20	92,62	290.000,00	310.000,00	310.000,00
	11			1090		3235 Zakupnine i najamnine	347.251,00	321.620,20		290.000,00	310.000,00	310.000,00
		UKUPNO	K875007	1090	3	RASHODI POSLOVANJA	347.251,00	321.620,20	92,62	290.000,00	310.000,00	310.000,00
		Uspostava jedinstvenog tijela vještad	A875008	1012	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	81			1012	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	81			1012	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	81			1012		3232 Usluge tekućeg i inv.održavanja	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	81			1012		3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	81			1012	4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	81			1012	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNA	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	81			1012	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	81			1012	4221	Urediska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81			1012	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81			1012		4262 Ulaganje u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81			1012			64.437.724,00	62.068.967,99	383,98	68.597.375,00	82.522.500,00	79.060.000,00
	81			1012			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	11						148.018.400,00	52.956.100,20	0,00	147.482.500,00	150.855.500,00	150.616.500,00
	31						212.456.124,00	115.025.068,19	383,98	216.129.875,00	233.378.000,00	229.676.500,00
	43											
		UKUPNO	A875008	1012			64.437.724,00	62.068.967,99	383,98	68.597.375,00	82.522.500,00	79.060.000,00
	11						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	81						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	31						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	43						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		UKUPNO					148.018.400,00	52.956.100,20	35,78	147.482.500,00	150.855.500,00	150.616.500,00
		SVEUKUPNO					212.456.124,00	115.025.068,19	54,14	216.129.875,00	233.378.000,00	229.676.500,00
		LIMITI 31					39.184.375,00	41.545.676,00	106,03	44.378.375,00	51.832.500,00	50.871.000,00
		OSTALO OPĆI IZVOR					25.253.349,00	20.523.291,99	106,25	24.219.000,00	30.690.000,00	28.189.000,00
		SVEUKUPNO					64.437.724,00	62.068.967,99	0,00	68.597.375,00	82.522.500,00	79.060.000,00
		IZVOR 31					0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		IZVOR 43					148.018.400,00	52.956.100,20	35,78	147.482.500,00	150.855.500,00	150.616.500,00
		SVEUKUPNO					212.456.124,00	115.025.068,19	54,14	216.129.875,00	233.378.000,00	229.676.500,00
		IZVOR 11					64.437.724,00	66.101.764,14	102,58	68.597.375,00	82.522.500,00	79.060.000,00
		IZVOR 81					0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO					64.437.724,00	66.101.764,14	102,58	68.597.375,00	82.522.500,00	79.060.000,00
		IZVOR 31					0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		IZVOR 43					148.018.400,00	52.956.100,20	35,78	147.482.500,00	150.855.500,00	150.616.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3301 AKTIVNA POLITIKA TRZIŠTA RADA												
08635 ZAVOD ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM												
SVEUKUPNO							212.456.124,00	119.057.864,34	56,04	216.129.875,00	233.378.000,00	229.676.500,00

OSNOVNA AKTIVNOST	212.456.124,00	115.025.068,19	54,14	216.129.875,00	233.378.000,00	229.676.500,00
DJELATNOST ZOSIJA	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
KREDIT SV. BANKE	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	212.456.124,00	115.025.068,19	#DIV/0!	216.129.875,00	233.378.000,00	229.676.500,00

KLASA: 400-06/20-01/02
 URBROJ: 426-03-01-20-3

RAVNATELJICA:
 Damira Benc dipl.iur.

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

Tablica 2.

Skupina	Opis	Plan 2019.	Plan za 2020.	Index	Proračun 2021.	Proračun 2022.
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7
	UKUPNO	212.456.124	216.129.875	1,02	233.378.000	229.676.500
31	Rashodi za zaposlene	44.299.275	49.380.875	1,11	57.078.000	56.114.500
32	Materijalni rashodi	24.806.101	24.786.500	1,00	30.092.500	28.566.000
32	Materijalni rashodi A875002	1.610.000	1.540.000	0,96	2.285.000	2.285.000
34	Financijski rashodi	21.660	22.500	1,04	42.500	34.000
36	Pomoći dane unutar općeg proračuna A875003	0	1.000.000	0,00	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade A875002	81.000	900.000	11,11	1.100.000	1.100.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade A875003	140.000.000	137.000.000	0,98	140.000.000	140.000.000
38	Ostali rashodi	10.000	5.000	0,50	10.000	0
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	175.000	1,17	800.000	450.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.081.200	1.320.000	1,22	1.970.000	1.127.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	396.888	0	0,00	0	0

