

Na temelju članka 18. st. 1. točke 3. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 110/2014) Upravno vijeće Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, na sjednici održanoj 05. studenoga 2015. godine, donosi

ODLUKU

o prihvaćanju Privremenog financijskog plana za razdoblje siječanj – ožujak 2016.

Članak 1.

Prihvaća se prijedlog Privremenog financijskog plana Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za razdoblje od siječnja do ožujka 2016. godine, a sve prema Prijedlogu privremenog financijskog plana Zavoda za razdoblje 01-03/2016 KLASA:400-06/15-01/03, URBROJ:426-03/15-15 od 1.09.2015. godine, upućenom Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, a koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

KLASA: 400-06/15-01/03

URBROJ: 426-03-15-21

Zagreb, 05. studenoga 2015. godine

Predsjednik Upravnog vijeća


Krunoslav Vidić

Obrazloženje uz prijedlog Privremenog financijskog plana za razdoblje siječanj – ožujak 2016.

Sukladno dopisu Ministarstva financija KLASA:400-06/15-01/124, URBROJ:513-05-01-15-1, te sukladno dopisu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava KLASA:400-06/15-01/15, URBROJ:524-02-02-01/115-2 a sve temeljem Uputa za izradu i dostavu Prijedloga privremenog financijskog plana za 1-3/2016. godine, donosi se Prijedlog privremenog financijskog plana Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za razdoblje 1-3/2016. godine, i to kako slijedi:

Na aktivnosti A875001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE, u 2016. godini planiraju se sredstva za plaće (konto 31-Rashodi za zaposlene) za ukupno 200 zaposlenih u iznosu od 8.504.000,00 kuna (izvor prihoda 11). Planirana sredstva za materijalne rashode (konto 32) u 2016. godini iznose 2.491.800,00 kuna (izvor prihoda 11). Planirana sredstva za Financijske rashode (konto 34) u 2016. godini iznose 10.000,00 kuna.

Zavod je od 01.01.2015. godine preuzeo vještake i prateće osoblje na poslovima vještačenja iz sustava Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, kao i poslove vještačenja za ostale sustave koji su do sada provodili vještačenja, a sve u svrhu provođenja vještačenja u prvom i drugom stupnju na području cijele Hrvatske, što je ujedno dovelo do povećanja materijalnih rashoda. Također, Zavod mora održati uspostavljenu kontrolu namjenskog trošenja dodijeljenih poticaja poslodavcima, te bazu podataka za područje cijele RH zaposlenih OSI, te poslodavaca koji zapošljavaju OSI, odnosno poslodavce koji su u zakonskoj obvezi zapošljavanja OSI. Zavod je znatan dio svojih aktivnosti usmjerio i na kontrolu kvotnog sustava zapošljavanja OSI. Naime, svi poslodavci koji su u zakonskoj obvezi zapošljavanja OSI, ako to ne učine, dužni su plaćati naknadu za neispunjenje. Uvedena je kontrola obveznika plaćanja i naplate, kako bi se mogli sankcionirati oni koji ne izvršavaju svoju obvezu plaćanja naknade za neispunjenje kvote, a samim time se uspostavila mogućnost kontrole kvotnog sustava, uslijed čega je povećan priliv sredstava u Državni proračun. Navedena sredstva se odnose na privremeno financiranje za razdoblje od siječnja do ožujka 2016. godine.

Na aktivnosti A875002-FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM, planirana su sredstva za materijalne rashode (konto 32) i za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (konto 37) vezanih uz profesionalnu rehabilitaciju u 2016. godini, a iznose 3.071.600,00 kuna (izvor prihoda 11 u ukupnom iznosu od 71.600,00 kuna te izvor prihoda 43 u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 kuna). U 2016. godini se nastavlja planirana edukacija određenog broja stručnjaka za primjenu modela profesionalne rehabilitacije, kao i edukacija i osposobljavanje određenog broja stručnjaka na području primjene REHA tehnologija. Temeljem izrađenih standarda i usluga profesionalne rehabilitacije vršit će se kontrola rada centara za profesionalnu kako bi se kontrolirala ujednačena primjena u cijeloj Republici Hrvatskoj i za sve vrste invalidnosti. Zadaća Zavoda je da provodi stručnu i financijsku kontrolu nad radom centara za profesionalnu rehabilitaciju. Navedena sredstva se odnose na privremeno financiranje za razdoblje od siječnja do ožujka 2016. godine.

Na aktivnosti A875003-OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM, u 2016. godini planirana su sredstva za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (konto 37) vezanih za olakšice i poticaje pri

zapošljavanju osoba s invaliditetom iznose 25.000.000,00 kuna (izvor prihoda 43). U 2016. godini cilj je potaknuti što veći broj poslodavaca na otvorenom tržištu rada za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom, a što im omogućava korištenje poticaja reguliranih Pravilnikom o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. Navedena sredstva se odnose na privremeno financiranje za razdoblje od siječnja do ožujka 2016. godine.

Na aktivnosti K875005-OPREMANJE, planira se nabava uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, te uređaja i opreme za ostale namjene, za potrebe jačanja kapaciteta Zavoda u svrhu provedbe svih zadanih aktivnosti. Planirana sredstva na ovoj aktivnosti u 2016. godini iznose 30.100,00 kuna (izvor prihoda 11). Navedena sredstva se odnose na privremeno financiranje za razdoblje od siječnja do ožujka 2016. godine.

Na aktivnosti K875006-INFORMATIZACIJA, planira se plaćanje licenci za korištenje informatizacijskog sustava i programa Zavoda. Povezanost Zavoda sa nadležnim institucijama u funkciji kontrole kvantnog sustava i on-line podnošenja zahtjeva poslodavaca, trebala bi u narednim godinama biti realizirana informatizacijom kompletnog sustava državne uprave. Za potrebe uvođenja i nadogradnje novog programa za potrebe vještačenja potrebno je osigurati dodatna sredstva kako bi se isti mogao nadograditi. Planirana sredstva na ovoj aktivnosti u 2016. godini iznose 30.000,00 kuna (izvor prihoda 11). Navedena sredstva se odnose na privremeno financiranje za razdoblje od siječnja do ožujka 2016. godine.

Na aktivnosti K875007-OBNOVA VOZNOG PARKA, planiraju se sredstva radi povećanja efikasnosti rada zaposlenika Zavoda, naročito u dijelu koji se odnosi na kontrolu namjenskog trošenja odobrenih poticaja poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom i provođenje vještačenja kod samih korisnika. Kako je u 2013. godini proveden natječaj putem objedinjene nabave Središnjeg ureda za javnu nabavu (za jedno vozilo), potrebno je osigurati sredstva za troškove poslovnog najma. Planirana sredstva na ovoj aktivnosti u 2016. godini iznose 7.500,00 kuna (izvor prihoda 11). Navedena sredstva se odnose na privremeno financiranje za razdoblje od siječnja do ožujka 2016. godine.

Na aktivnosti A875008-USPOSTAVA JEDINSTVENOG TIJELA VJEŠTAČENJA, planirana su sredstva za provedbu uspostave jedinstvenog tijela vještačenja, a isto se financira iz kredita svjetske banke broj 8426-HR u sklopu Projekta modernizacije sustava socijalne zaštite. Financiranje se odnosi na uređenje poslovnog objekta u Zagrebu (gdje će biti smješten središnji ured Zavoda i područni ured Zagreb), uspostavu poslovnih procesa Zavod i kontrolu provedbe uspostave procesa, izrada novog programskog rješenja koje bi obuhvaćalo sve poslovne procese Zavoda, osposobljavanje za rad na izrađenom programskom rješenju, opremanje IT opremom, te informiranje poslodavaca sa aktivnostima Zavoda vezanim uz provođenje svih poslovnih procesa i aktivnosti. Planirana sredstva za materijalne rashode (konto 32) u 2016. godini iznose 0,00 kuna (izvor prihoda 81). Planirana sredstva za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (konto 42) u 2016. godini iznose 40.000,00 kuna (izvor prihoda 81). Navedena sredstva se odnose na privremeno financiranje za razdoblje od siječnja do ožujka 2016. godine.

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

086 35 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

PRIJEDLOG PRIVREMENOG FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA RAZDOBLJE 01-03/2016

Zagreb, 01. rujna 2015.

R. BR	IZVOR SRED.	NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA	ŠIFRA	FUNK. PODR.	STAVKA IZDATKA- RAČUN	NAZIV KONTA	Prijedlog proračuna 2015.	Izvršenje 01-03/2015	Index	Prijedlog proračuna 01-03/2016
1	2	3	4	5	6	7				
	3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA								
08635 ZAVOD ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM										
1.		Administracija i upravljanje	A875001	1090	3	RASHODI POSLOVANJA	41.828.600,00	3.954.548,00	9,45	11.005.800,00
	11			1090	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.669.600,00	2.898.956,00	9,45	8.504.000,00
	11			1090	311	Plaće (bruto)	25.560.000,00	2.473.194,00	9,68	7.050.000,00
	11			1090	3111	Plaće za redovan rad	25.460.000,00	2.460.602,00	9,66	7.000.000,00
	11			1090	3112	Plaće u naravi	80.000,00	0,00		0,00
	11			1090	3113	Plaće za prekovremeni rad	20.000,00	12.592,00	62,96	50.000,00
	11			1090	312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	2.538,00	0,36	250.000,00
	11			1090	3121	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	2.538,00	0,36	250.000,00
	11			1090	313	Doprinosi na plaće	4.409.600,00	423.224,00	9,60	1.204.000,00
	11			1090	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.974.000,00	381.394,00	9,60	1.085.000,00
	11			1090	3133	Doprinos za zapošljavanje	435.600,00	41.830,00	9,60	119.000,00
	11			1090	32	MATERIJALNI RASHODI	10.777.000,00	752.975,00	6,99	2.491.800,00
	11			1090	321	Naknade troškova zaposlenima	1.165.000,00	147.942,00	12,70	220.000,00
	11			1090	3211	Službena putovanja	210.000,00	47.692,00	22,71	50.000,00
	11			1090	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odv. život	840.000,00	63.396,00	7,55	145.000,00
	11			1090	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	4.150,00	6,92	5.000,00
	11			1090	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	55.000,00	32.704,00	59,46	20.000,00
	11			1090	322	Rashodi za materijal i energiju	1.355.000,00	161.358,00	11,91	516.000,00
	11			1090	3221	Uredski materijal	375.000,00	113.274,00	30,21	200.000,00
	11			1090	3223	Energija	845.000,00	27.336,00	3,24	300.000,00
	11			1090	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	11			1090	3225	Stini inventar i suto gume	85.000,00	20.748,00	24,41	15.000,00
	11			1090	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	11			1090	323	Rashodi za usluge	4.934.000,00	336.319,00	6,82	1.423.800,00
	11			1090	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	720.000,00	99.553,00	13,83	244.000,00
	11			1090	3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja	650.000,00	84.915,00	13,06	159.000,00
	11			1090	3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	7.636,00	7,64	10.800,00
	11			1090	3234	Komunalne usluge	200.000,00	13.140,00	6,57	90.000,00
	11			1090	3235	Zakupnine i najamnine	387.000,00	41.636,00	10,76	200.000,00
	11			1090	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	11			1090	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.070.000,00	51.776,00	2,50	500.000,00

5.	11	SVEUKUPNO	A875003	1012						25.000.000,00	6.926.828,00	98,95	25.000.000,00
	11	Opremanje	K875005	1090	4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)				488.000,00	144.016,00	29,51	30.100,00
	11			1090		42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE			488.000,00	144.016,00	29,51	30.100,00
	11			1090		422	Postrojenja i oprema			488.000,00	144.016,00	29,51	30.100,00
	11			1090			4221	Uredska oprema i namještaj		403.000,00	121.578,00	30,17	16.600,00
	11			1090			4222	Komunikacijska oprema		25.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	11			1090			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		60.000,00	22.438,00	37,40	8.500,00
6.	11	UKUPNO	K875005	1090						488.000,00	144.016,00	29,51	30.100,00
	11	Informatizacija	K875006	1090	4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)				485.000,00	63.750,00	13,14	30.000,00
	11			1090		41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE			135.000,00	52.900,00	39,19	15.000,00
	11			1090			412	Nematerijalna imovina		135.000,00	52.900,00	39,19	15.000,00
	11			1090			4123	Licence		135.000,00	52.900,00	39,19	15.000,00
	11			1090		42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE			350.000,00	10.850,00		15.000,00
	11			1090			426	Nematerijalna proizvedena imovina		350.000,00	10.850,00		15.000,00
	11			1090			4262	Ulaganje u računalne programe		350.000,00	10.850,00		15.000,00
7.	11	UKUPNO	K875006	1090						485.000,00	63.750,00	13,14	30.000,00
	11	Obnova voznog parka	K875007	1090	3	RASHODI POSLOVANJA				30.000,00	6.238,00	20,79	7.500,00
	11			1090		32	MATERIJALNI RASHODI			30.000,00	6.238,00	20,79	7.500,00
	11			1090			323	Rashodi za usluge		30.000,00	6.238,00	20,79	7.500,00
	11			1090			3235	Zakupnine i najamnine		30.000,00	6.238,00	20,79	7.500,00
	81	UKUPNO	K875007	1090						30.000,00	6.238,00	20,79	7.500,00
	81	Uspostava jedinstvenog tijela vještačenja	A875008	1012	3	RASHODI POSLOVANJA				13.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	81			1012		32	MATERIJALNI RASHODI			7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	81			1012			323	Rashodi za usluge		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	81			1012			3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	81			1012			3237	Intelektualne i osobne usluge		6.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	81			1012	4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)				9.000.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	81			1012		42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE			9.000.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	81			1012			422	Postrojenja i oprema		3.000.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	81			1012			4221	Uredska oprema i namještaj		3.000.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	81			1012			426	Nematerijalna proizvedena imovina		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	81			1012			4262	Ulaganje u računalne programe		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	81	UKUPNO	A875008	1012						22.400.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	11	SVEUKUPNO								46.713.000,00	4.258.202,00		11.145.000,00
	23	SVEUKUPNO								7.000.000,00	6.926.828,00		
	81	SVEUKUPNO								22.400.000,00	0,00		40.000,00
	31	SVEUKUPNO								50.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	43	SVEUKUPNO								18.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00
		SVEUKUPNO								94.163.000,00	11.185.030,00	0,00	39.215.000,00

LIMITI 81

										22.400.000,00	0,00	9,45	40.000,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------	------	-----------

OSTALO OPĆI IZVOR	53.713.000,00	11.185.030,00	-9,45	11.145.000,00
SVEUKUPNO	76.113.000,00	11.185.030,00	0,00	11.185.000,00
IZVOR 31	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00
IZVOR 43	18.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00
SVEUKUPNO	94.163.000,00	11.185.030,00	0,00	39.215.000,00

KLASA:400-06/15-01/03
 URBROJ:426-03/15-15

Ravnateljica
 Lidija Hrastić-Novak, dr. med.