

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 16. prosinca 2019. godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju Izmjena Financijskog plana Zavoda za vještačenje, profesionalnu
rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
za 2019. godinu

Članak 1.

Usvaja se Izmjena Financijskog plana Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2019. godinu koji glasi:

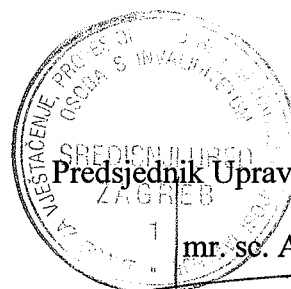
PRIHODI	IZNOS u kunama
1. Opći prihodi i primici (izvor 11)	73.081.475
2. Ostali namjenski prihodi (izvor 43)	148.018.400
3. Vlastiti prihodi (izvor 31)	0,00
UKUPNO PRIHODI (1.-2.)	221.099.875

RASHODI	IZNOS u kunama
1. Rashodi za zaposlene (konto 31)	46.067.400
2. Materijalni rashodi (konto 32)	29.627.975
3. Financijski rashodi (konto 34)	42.000
4. Pomoći unutar općeg proračuna (konto 36)	0,00
5. Naknade građanima i kućanstvima (konto 37)	81.000
6. Ostali rashodi (konto 38)	10.000
7. Financiranje i sufinanciranje profesionalne rehabilitacije	1.610.000
8. Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom	140.000.000
9. Nabava nefinancijske imovine (konta 41 i 42)	2.861.500
10. Dodatna ulaganja na građ. Objektima (konto 45)	800.000,00
UKUPNO RASHODI (1.-8.)	221.099.875

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

KLASA: 400-01/18-01/05
URBROJ: 426-03-19-4
Zagreb, 16. prosinca 2019.



Predsjednik Upravnog vijeća

mr. sc. Ante Vučić

**PLAN RASHODA ZAVODA ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S
INVALIDITETOM ZA 2020. 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 2019.	Proračun 2020.	Index	Proračun 2021.	Proračun 2022.
		1	2	3	4	5	6					
3301 Aktivna politika tržišta rada												
A875001 Administracija i upravljanje												
11 i 31	1090	3	RASHODI POSLOVANJA				69.049.975	84.648.914	1,23	88.118.606	90.856.109	
11	1090	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE				40.952.500	56.653.914	1,38	58.393.461	60.786.781	
11	1090		311 Plaće (bruto)				34.425.000	47.825.000	1,39	49.300.000	51.375.000	
11	1090		3111	Plaće za redovan rad			32.125.000	45.825.000	1,43	47.300.000	49.375.000	
43			3111	Plaće za redovan rad			4.200.000	4.200.000	1,00	4.200.000	4.200.000	
11	1090		3112	Plaće u naravi			0	0	0,00	0	0	
11	1090		3113	Plaće za prekovremeni rad			2.300.000	2.000.000	0,87	2.000.000	2.000.000	
43			3113	Plaće za prekovremeni rad			0	200.000	0,00	200.000	200.000	
11	1090		312	Ostali rashodi za zaposlene			1.107.500	1.260.000	1,14	1.248.000	1.258.000	
11	1090		3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.107.500	1.260.000	1,14	1.248.000	1.258.000	
43			3121	Ostali rashodi za zaposlene			192.500	142.500	0,74	140.500	140.500	
11	1090		313	Doprinosi na plaće			5.420.000	7.568.914	1,40	7.845.461	8.153.781	
11	1090		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			5.362.500	7.568.914	1,41	7.845.461	8.153.781	
43			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			651.000	693.000	1,06	693.000	693.000	
11	1090		3133	Doprinos za zapošljavanje			57.500	0	0,00	0	0	
43			3133	Doprinos za zapošljavanje			71.400	0	0,00	0	0	
11	1090	32	MATERIJALNI RASHODI				27.964.475	27.952.500	1,00	29.692.645	30.038.509	
11	1090		321	Naknade troškova zaposlenima			2.427.000	2.250.000	0,93	2.515.000	2.705.000	
11	1090		3211	Službena putovanja			680.000	730.000	1,07	870.000	960.000	
43			3211	Službena putovanja			50.000	50.000	1,00	50.000	50.000	
11	1090		3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odv. život			1.280.000	1.280.000	1,00	1.400.000	1.500.000	
43			3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odv. život			120.000	120.000	1,00	120.000	120.000	
11	1090		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			437.000	230.000	0,53	240.000	240.000	
43			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100.000	100.000	1,00	100.000	100.000	
11	1090		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			30.000	10.000	0,33	5.000	5.000	
11	1090		322	Rashodi za materijal i energiju			2.443.500	1.350.000	0,55	1.495.000	1.495.000	
11	1090		3221	Uredski materijal			950.000	400.000	0,42	530.000	530.000	
43			3221	Uredski materijal			140.000	160.000	1,14	170.000	170.000	
11	1090		3223	Energija			1.358.500	865.000	0,64	915.000	915.000	
11	1090		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.			15.000	5.000	0,33	5.000	5.000	
11	1090		3225	Stalni inventar i auto gume			120.000	80.000	0,67	45.000	45.000	

Izvor sredstava	Funkcije Područje	Šifra i naziv aktivnosti; Stavka izvatka računa i naziv konta	Tekući plan za 2019.	Proračun 2020.	Index	Proračun 2021.	Proračun 2022.
11	1090	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća	0	0	0,00	0	0
11	1090	323 Rashodi za usluge	21.519.975	22.377.000	1,04	23.676.145	23.732.000
11	1090	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.180.000	3.160.000	0,99	3.155.000	3.155.000
43	1090	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	112.000	130.000	0,86	130.000	130.000
11	1090	3232 Usluge tekućeg i inv. održavanja	1.188.325	1.865.000	1,57	2.090.000	1.440.000
43	1090	3232 Usluge tekućeg i inv. održavanja	111.500	170.000	0,66	200.000	200.000
11	1090	3233 Usluge promidžbe i informiranja	200.000	250.000	1,25	260.000	260.000
43	1090	3233 Usluge promidžbe i informiranja	150.000	250.000	0,60	250.000	250.000
11	1090	3234 Komunalne usluge	515.000	580.000	1,13	705.000	705.000
11	1090	3235 Zakupnine i najamnine	2.130.000	1.605.000	0,75	1.825.000	1.825.000
43	1012	3235 Zakupnine i najamnine	0	55.000	0,50	55.000	55.000
11	1090	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	80.000	40.000	0,50	65.000	65.000
43	1090	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000	0	0,00	0	2.000
11	1090	3237 Intelektualne i osobne usluge	12.019.600	13.055.000	1,09	13.484.145	14.190.000
43	1090	3237 Intelektualne i osobne usluge	500.000	600.000	1,20	550.000	500.000
31	1090	3237 Intelektualne i osobne usluge	0	0	0,00	0	0
11	1090	3238 Računalne usluge	80.000	30.000	0,38	30.000	30.000
11	1090	3239 Ostale usluge	2.127.050	1.792.000	0,84	2.062.000	2.062.000
11	1090	324 Naknade troš osobama izvan radnog odnosa	900.000	1.300.000	1,44	1.300.000	1.400.000
11	1090	3241 Naknade troškova izvan radnog odnosa	900.000	1.300.000	1,44	1.300.000	1.400.000
31	1090	3241 Naknade troškova izvan radnog odnosa	0	118.099	0,00	118.099	118.099
11	1090	329 Ostali nespomenuti rashodi	674.000	675.500	1,00	706.500	706.500
11	1090	3291 Naknada za rad predstav. tijela	230.000	250.000	1,09	250.000	250.000
11	1090	3292 Premije osiguranja	120.000	60.000	0,50	80.000	80.000
11	1090	3293 Reprerzentacija	179.000	200.000	1,12	200.000	200.000
11	1090	3294 Članarine	65.000	67.000	1,03	65.000	65.000
11	1090	3295 Pristojbe i naknade	75.000	90.500	1,21	103.500	103.500
43	1012	3295 Pristojbe i naknade	0	350.000	0,00	350.000	350.000
11	1090	3299 Ostali nespomenuti rashodi financiranja	5.000	8.000	1,60	8.000	8.000
11	1090	FINANCIJSKI RASHODI	42.000	32.500	0,77	32.500	30.828
11	1090	343 Ostali financijski rashodi	42.000	32.500	0,77	32.500	30.828
11	1090	3431 Bankarske usluge i usluge pl.pr	35.000	25.000	0,71	25.000	26.328
43	1012	3431 Bankarske usluge i usluge pl.pr	0	10.000	0,00	10.000	10.000
11	1090	3433 Zatezne kamate	7.000	7.500	1,07	7.500	4.500
11	1090	3434 Ostali nespomenuti rashodi financiranja	0	0	0,00	0	0
11	1090	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA	81.000	0	0,00	0	0
11	1090	372 Ostale naknade gradanima	81.000	0	0,00	0	0
11	1090	3721 Naknade gradanima i kućanstvu u novcu	0	0	0,00	0	0

Izvor sredstava	Funkc. Područje	Šifra i naziv aktivnosti; Stavka izvatka računa i naziv konta	Tekući plan za 2019.	Proračun 2020.	Index	Proračun 2021.	Proračun 2022.
11	1090	3722 Naknade građanima i kućanstvu u naravi	81.000	0	0,00	0	0
11	1090	38 OSTALI RASHODI	10.000	10.000	1,00	0	0
11	1090	383 Ostali rashodi	10.000	10.000	1,00	0	0
11	1090	3831 Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	10.000	10.000	1,00	0	0
UKUPNO	1090	A875001 Administracija i upravljanje	69.049.975	84.648.914	1,23	88.118.606	90.856.107
A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom							
43	1012	3 RASHODI POSLOVANJA	1.610.000	3.385.000	2,10	3.385.000	3.385.000
43	1012	32 MATERIALNI RASHODI	1.610.000	2.285.000	1,42	2.285.000	2.285.000
43	1012	321 Naknade troškova zaposlenima	215.000	215.000	1,00	215.000	215.000
43	1012	3211 Službena putovanja	215.000	215.000	1,00	215.000	215.000
43	1012	323 Rashodi za usluge	1.320.000	1.570.000	1,19	1.570.000	1.570.000
43	1013	3235 Zakupnine i najamnine	10.000	100.000	0,10	100.000	100.000
43	1012	3237 Intelektualne i osobne usluge	1.250.000	1.420.000	1,14	1.420.000	1.420.000
43	1012	3239 Ostale usluge	60.000	50.000	0,83	50.000	50.000
43	1012	324 Naknade troš osobama izvan radnog odnosa	75.000	500.000	6,67	500.000	500.000
43	1012	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000	500.000	6,67	500.000	500.000
43	1012	37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	0	1.100.000	0,00	1.100.000	1.100.000
43	1012	372 Ostale naknade građanima	0	1.100.000	0,00	1.100.000	1.100.000
43	1012	3721 Pomnoš osobama s invaliditetom	0	1.100.000	0,00	1.100.000	1.100.000
43	1012	3721 Pomnoš osobama s invaliditetom	0	0	0,00	0	0
UKUPNO	1012	A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom	1.610.000	3.385.000	2,10	3.385.000	3.385.000
A875003 Otkisice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom							
43	1012	3 RASHODI POSLOVANJA	140.000.000	140.000.000	1,00	140.000.000	140.000.000
43	1012	36 POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	2.000.000	0,00	2.000.000	2.000.000
43	1012	369 Prijenosi između pror.korisistog proračuna	0	2.000.000	0,00	2.000.000	2.000.000
43	1012	3692 Kapitalni prijenosi između pror.korisnika istog pror.	0	2.000.000	0,00	2.000.000	2.000.000
43	1012	37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	140.000.000	138.000.000	0,99	138.000.000	138.000.000
43	1012	372 Ostale naknade građanima	140.000.000	138.000.000	0,99	138.000.000	138.000.000
43	1012	3721 Naknade građanima i kućanstvu u novcu	140.000.000	138.000.000	0,99	138.000.000	138.000.000
UKUPNO	1012	A875003 Otkisice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom	140.000.000	140.000.000	1,00	140.000.000	140.000.000
K875005 Opremanje							
11	1090	4 Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	2.386.500	1.260.000	0,53	1.285.000	1.285.000
11	1090	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.386.500	860.000	0,36	885.000	885.000

Izvor sredstava	Funkc. Područje	Šifra i naziv aktivnosti; Stavka izvatka računa i naziv konta	Tekući plan za 2019.	Proračun 2020.	Index	Proračun 2021.	Proračun 2022.
11	1090	422 Postrojenja i oprema	2.386.500	860.000	0,36	885.000	885.000
11	1090	4221 Uredska oprema i namještaj	2.061.500	650.000	0,32	600.000	600.000
43	1012	4221 Uredska oprema i namještaj	0	130.000	0,00	50.000	40.000
11	1090	4222 Komunikacijska oprema	45.000	40.000	0,89	40.000	40.000
11	1090	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0	100.000	0,00	150.000	150.000
11	1090	4224 Medicinska i laboratorijska oprema	100.000	20.000	0,20	20.000	20.000
11	1090	4227 Uredski strojevi i oprema za ostale namjene	180.000	50.000	0,28	75.000	75.000
11	1090	45 RASHODI ZA DOD. ULAG. NA NEF. IMOVINI	800.000	400.000	2,00	400.000	400.000
11	1090	451 Dodana ulaganja na grad. objektima	800.000	400.000	2,00	400.000	400.000
11	1090	4511 Dodana ulaganja na grad. objektima	800.000	400.000	2,00	400.000	400.000
UKUPNO	1090	K875005 Opremanje	3.186.500	1.260.000	0,40	1.285.000	1.285.000
		K875006 Informatizacija					
11	1090	4 Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	475.000	750.000	1,58	700.000	700.000
11	1090	41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000	200.000	1,33	250.000	250.000
11	1090	412 Nematerijalna imovina	150.000	200.000	1,33	250.000	250.000
11	1090	4123 Licence	150.000	200.000	1,33	250.000	250.000
43	1012	4123 Licence	0	45.000	0,00	30.000	10.000
11	1090	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	325.000	550.000	1,69	450.000	450.000
11	1090	426 Nematerijalna proizvedena imovina	325.000	550.000	1,69	450.000	450.000
11	1090	4262 Ulaganje u računalne programe	325.000	550.000	1,69	450.000	450.000
43	1012	4262 Ulaganje u računalne programe	0	250.000	0,00	250.000	250.000
UKUPNO	1090	K875006 Informatizacija	475.000	750.000	1,58	700.000	700.000
		K875007 Obnova voznog parka					
11	1090	3 RASHODI POSLOVANJA	370.000	310.000	0,84	310.000	310.000
11	1090	32 MATERIJALNI RASHODI	370.000	310.000	0,84	310.000	310.000
11	1090	323 Rashodi za usluge	370.000	310.000	0,84	310.000	310.000
11	1090	3235 Zakupnine i najamnine	370.000	310.000	0,84	310.000	310.000
UKUPNO	1090	K875007 Obnova voznog parka	370.000	310.000	0,84	310.000	310.000
		SVJEUKUPNO:	221.099.875	238.127.513	1,08	241.465.205	244.124.708
IZVOR 11			73.081.475	86.968.914		90.413.606	93.151.109
IZVOR 31			0	118.099		118.099	118.099
IZVOR 43			148.018.400	151.040.500		150.933.500	150.855.500
UKUPNO			221.099.875	238.127.513		241.465.205	244.124.708

11 - Opći prihodi i primitci

31 - Vlatni prihodi (naplata usluge, višestručenja)

JK

Zvor sredstava	Punkc. Podruje	Sifa i naziv aktivnosti, Savyka izvatka racuna i naziv konta	Tekuci plan za 2019.	Proracun 2020.	Index	Proracun 2021.	Proracun 2022.
43 - Ostali namjenski prihodi (novcana naknada poslodavaca zbog nezaposljavanja osoba s invaliditetom)							

PLAN RASHODA ZAVODA ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I
ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM ZA 2019. GODINU

086 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Tablica 2.

Izvor sredstava	Funkc. područje	Šifra i naziv aktivnosti; Stavka izvatka računa i naziv konta				Tekući plan 2019.	Izmjena tekućeg plana 2019.
		3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
3301							
A875001 Administracija i upravljanje							
11 i 31	1090	3	RASHODI POSLOVANJA			88.191.600	69.049.975
11	1090	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			61.207.500	40.952.500
11	1090		311	Plaće (bruto)		51.500.000	34.425.000
11	1090		3111	Plaće za redovan rad		50.000.000	32.125.000
43			3111	Plaće za redovan rad		4.200.000	4.200.000
11	1090		3112	Plaće u naravi		0	0
11	1090		3113	Plaće za prekovremeni rad		1.500.000	2.300.000
11	1090		312	Ostali rashodi za zaposlene		1.107.500	1.107.500
11	1090		3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.107.500	1.107.500
43			3121	Ostali rashodi za zaposlene		192.500	192.500
11	1090		313	Doprinosi na plaće		8.600.000	5.420.000
11	1090		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		7.750.000	5.362.500
43			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		651.000	651.000
11	1090		3133	Doprinos za zapošljavanje		850.000	57.500
43			3133	Doprinos za zapošljavanje		71.400	71.400
11	1090		32	MATERIJALNI RASHODI		26.952.100	27.964.475
11	1090		321	Naknade troškova zaposlenima		2.450.000	2.427.000
11	1090		3211	Službena putovanja		680.000	680.000
43			3211	Službena putovanja		50.000	50.000
11	1090		3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odv. život		1.280.000	1.280.000
43			3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odv. život		120.000	120.000
11	1090		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		460.000	437.000
43			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100.000	100.000
11	1090		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		30.000	30.000
11	1090		322	Rashodi za materijal i energiju		2.565.000	2.443.500
11	1090		3221	Uredski materijal		1.000.000	950.000
43			3221	Uredski materijal		140.000	140.000
11	1090		3223	Energija		1.430.000	1.358.500
11	1090		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv.		15.000	15.000
11	1090		3225	Sitni inventar i auto gume		120.000	120.000
11	1090		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća		0	0
11	1090		323	Rashodi za usluge		20.392.100	21.519.975
11	1090		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.400.000	3.180.000
43			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		112.000	112.000
11	1090		3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja		2.303.500	1.188.325
43			3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja		111.500	111.500
11	1090		3233	Usluge promidžbe i informiranja		200.000	200.000
43			3233	Usluge promidžbe i informiranja		150.000	150.000
11	1090		3234	Komunalne usluge		515.000	515.000
11	1090		3235	Zakupnine i najamnine		5.130.000	2.130.000
11	1090		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		80.000	80.000
43			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.000	10.000
11	1090		3237	Intelektualne i osobne usluge		5.444.600	12.019.600
43			3237	Intelektualne i osobne usluge		500.000	500.000
11	1090		3238	Računalne usluge		80.000	80.000
11	1090		3239	Ostale usluge		2.239.000	2.127.050
11	1090		324	Naknade troš osobama iz radnog odnosa		900.000	900.000
11	1090		3241	Naknade troškova izvan radnog odnosa		900.000	900.000
31	1090		3241	Naknade troškova izvan radnog odnosa		0	0
11	1090		329	Ostali nespomenuti rashodi		645.000	674.000
11	1090		3291	Naknada za rad predstav. tijela		230.000	230.000
11	1090		3292	Premije osiguranja		120.000	120.000
11	1090		3293	Reprezentacija		150.000	179.000
11	1090		3294	Članarine		65.000	65.000
11	1090		3295	Pristojbe i naknade		75.000	75.000
11	1090		3299	Ostali nespomenuti rashodi financiranja		5.000	5.000
11	1090		34	FINANCIJSKI RASHODI		22.000	42.000
11	1090		343	Ostali financijski rashodi		22.000	42.000
11	1090		3431	Bankarske usluge i usluge pl.pr		15.000	35.000
11	1090		3433	Zatezne kamate		7.000	7.000
11	1090		3434	Ostali nespomenuti rashodi financiranja		0	0

Izvor sredstava	Funkc. područje	Šifra i naziv aktivnosti; Stavka izvatka računa i naziv konta		Tekući plan 2019.	Izmjena tekućeg plana 2019.
11	1090	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	0	81.000
11	1090	372	Ostale naknade građanima	0	81.000
11	1090	3721	Naknade građanima i kućanstvu u novcu	0	0
11	1090	3722	Naknade građanima i kućanstvu u naravi	0	81.000
11	1090	38	OSTALI RASHODI	10.000	10.000
11	1090	383	Ostali rashodi	10.000	10.000
11	1090	3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	10.000	10.000
UKUPNO	1090	A875001 Administracija i upravljanje		88.191.600	69.049.975
A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom					
43	1012	3	RASHODI POSLOVANJA	1.610.000	1.610.000
43	1012	32	MATERIJALNI RASHODI	1.610.000	1.610.000
43	1012	321	Naknade troškova zaposlenima	215.000	215.000
43	1012	3211	Službena putovanja	215.000	215.000
43	1012	323	Rashodi za usluge	1.320.000	1.320.000
43	1013	3235	Zakupnine i najamnine	10.000	10.000
43	1012	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.250.000	1.250.000
43	1012	3239	Ostale usluge	60.000	60.000
43	1012	324	Naknade troš. osobama izvan radnog odnosa	75.000	75.000
43	1012	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000	75.000
43	1012	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	0	0
43	1012	372	Ostale naknade građanima	0	0
43	1012	3722	Naknade građanima i kućanstvu u naravi	0	0
43	1012	3722	Naknade građanima i kućanstvu u naravi	0	0
UKUPNO	1012	A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom		1.610.000	1.610.000
A875003 Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom					
43	1012	3	RASHODI POSLOVANJA	140.000.000	140.000.000
43	1012	36	POMOĆI DANE UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0
43	1012	369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČ. KORISNIKA	0	0
43	1012	3692	Kapitalni prijenosi između prorač. korisnika	0	0
43	1012	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	140.000.000	140.000.000
43	1012	372	Ostale naknade građanima	140.000.000	140.000.000
43	1012	3721	Naknade građanima i kućanstvu u novcu	140.000.000	140.000.000
UKUPNO	1012	A875003 Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom		140.000.000	140.000.000
K875005 Opremanje					
11	1090	4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	2.375.000	3.186.500
11	1090	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.375.000	2.386.500
11	1090	422	Postrojenja i oprema	2.375.000	2.386.500
11	1090	4221	Uredska oprema i namještaj	2.170.000	2.061.500
11	1090	4222	Komunikacijska oprema	45.000	45.000
11	1090	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	100.000	100.000
11	1090	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	60.000	180.000
11	1090	45	RASHODI ZA DOD. ULAG. NA NEF. IMOVINI	0	800.000
11	1090	451	Dodatna ulaganja na građ. objektima	0	800.000
11	1090	4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima	0	800.000
UKUPNO	1090	K875005 Opremanje		2.375.000	3.186.500
K875006 Informatizacija					
11	1090	4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	1.600.000	475.000
11	1090	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	150.000
11	1090	412	Nematerijalna imovina	100.000	150.000
11	1090	4123	Licence	100.000	150.000
11	1090	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500.000	325.000
11	1090	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	325.000
11	1090	4262	Ulaganje u računalne programe	1.500.000	325.000
UKUPNO	1090	K875006 Informatizacija		1.600.000	475.000
K875007 Obnova voznog parka					
11	1090	3	RASHODI POSLOVANJA	370.000	370.000
11	1090	32	MATERIJALNI RASHODI	370.000	370.000
11	1090	323	Rashodi za usluge	370.000	370.000
11	1090	3235	Zakupnine i najamnine	370.000	370.000
UKUPNO	1090	K875007 Obnova voznog parka		370.000	370.000
SVEUKUPNO:				240.555.000	221.099.875

Izvor sredstava	Funkc. područje	Šifra i naziv aktivnosti: Stavka izvatka računa i naziv konta	Tekući plan 2019.	Izmjena tekućeg plana 2019.
		IZVOR 11	92.536.600	73.081.475
		IZVOR 31	0	0
		IZVOR 43	148.018.400	148.018.400
		IZVOR 81	0	0
		UKUPNO	240.555.000	221.099.875

11 - Opći prihodi i primici

31 - Vlastiti prihodi (naplata usluge vještačenja inozemnim nositeljima osiguranja)

43 - Ostali namjenski prihodi (novčana naknada poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom)

22.

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

Tablica 3.

Skupina	Opis	Plan 2019.		Plan za 2020.		Index	Proračun 2021.	Proračun 2022.
		3	4	5 (4/3)	6			
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7		
	UKUPNO	221.099.875	238.127.513	1,08	241.465.205	244.124.708		
31	Rashodi za zaposlene	46.067.400	61.889.414	1,34	63.626.961	66.020.281		
32	Materijalni rashodi	29.627.975	30.365.599	1,02	32.095.744	32.393.599		
32	Materijalni rashodi A875002	1.610.000	2.285.000	1,42	2.285.000	2.285.000		
34	Financijski rashodi	42.000	42.500	1,01	42.500	40.828		
36	Pomoći dane unutar općeg proračuna	0	2.000.000	0,00	2.000.000	2.000.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	81.000	1.100.000	13,58	1.100.000	1.100.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade A875003	140.000.000	138.000.000	0,99	138.000.000	138.000.000		
38	Ostali rashodi	10.000	10.000	0,00	0	0		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000	245.000	1,63	280.000	260.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.711.500	1.790.000	0,66	1.635.000	1.625.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000	400.000	0,50	400.000	400.000		

JH

