

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 17. stavak 1. točke 2. Statuta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu („Narodne novine br. 22/15. i 73/15.) Upravno vijeće Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, na svojoj 16. sjednici Upravnog vijeća, održanoj dana 29. ožujka 2016. godine donosi

O D L U K U

o usvajanju Financijskog plana Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu

Članak 1.

Usvaja se Financijski plan Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu, koji glasi:

		FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2017.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2018.
- 08640	Zavod za unapređivanje zaštite na radu	5.773.381,00	4.513.685,00	4.200.000,00
- 3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	5.773.381,00	4.513.685,00	4.200.000,00
- A877001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.000.000,00	3.910.000,00	4.200.000,00
- 11	Opći prihodi i primici	3.000.000,00	3.910.000,00	4.200.000,00
- 311	Plaće (Bruto)	1.710.000,00	1.915.000,00	1.930.000,00
3111	Plaće za redovan rad	1.700.000,00	1.900.000,00	1.915.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	15.000,00	15.000,00
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	50.000,00	50.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	50.000,00	50.000,00
- 313	Doprinosi na plaće	293.000,00	330.000,00	336.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	262.000,00	295.000,00	300.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	31.000,00	35.000,00	36.000,00
- 321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	175.000,00	195.000,00
3211	Službena putovanja	60.000,00	70.000,00	80.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.000,00	80.000,00	90.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	25.000,00	10.000,00	10.000,00
- 322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	160.000,00	180.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	60.000,00	60.000,00
3223	Energija	55.000,00	60.000,00	80.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	10.000,00	10.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	30.000,00	30.000,00
- 323	Rashodi za usluge	406.000,00	535.000,00	540.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	75.000,00	80.000,00	85.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	40.000,00	40.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	30.000,00	30.000,00
3234	Komunalne usluge	15.000,00	20.000,00	20.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00	10.000,00	10.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	100.000,00	100.000,00
3238	Računalne usluge	30.000,00	60.000,00	60.000,00
3239	Ostale usluge	30.000,00	45.000,00	45.000,00
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	50.000,00	50.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	50.000,00	50.000,00
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.000,00	274.000,00	297.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	200.000,00	250.000,00	270.000,00
3292	Premije osiguranja	5.000,00	5.000,00	8.000,00
3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3294	Članarine i norme	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00

- 343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
- 412	Nematerijalna imovina	5.000,00	10.000,00	10.000,00
4123	Licence	5.000,00	10.000,00	10.000,00
- 422	Postrojenja i oprema	20.000,00	59.000,00	110.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	50.000,00	90.000,00
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	4.000,00	10.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	5.000,00	10.000,00
- 423	Prijevozna sredstva		150.000,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		150.000,00	
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	200.000,00	500.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	20.000,00	200.000,00	500.000,00
- K877002	OP ULJP, PRIORITET 1 - PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA ZNR	2.773.381,00	603.685,00	
- 12	Sredstva učešća za pomoći	416.010,00	90.000,00	
- 311	Plaće (Bruto)	9.720,00	9.720,00	
3111	Plaće za redovan rad	9.720,00	9.720,00	
- 313	Doprinosi na plaće	1.673,00	1.673,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.509,00	1.509,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	164,00	164,00	
- 321	Naknade troškova zaposlenima	6.598,00		
3211	Službena putovanja	6.598,00		
- 323	Rashodi za usluge	4.632,00	3.827,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.632,00	3.827,00	
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.225,00	10.161,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.225,00	10.161,00	
- 422	Postrojenja i oprema	11.242,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	11.242,00		
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	367.920,00	64.619,00	
4262	Ulaganja u računalne programe	367.920,00	64.619,00	
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	2.357.371,00	513.685,00	
- 311	Plaće (Bruto)	55.080,00	55.080,00	
3111	Plaće za redovan rad	55.080,00	55.080,00	
- 313	Doprinosi na plaće	9.461,00	9.461,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.551,00	8.551,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	910,00	910,00	
- 321	Naknade troškova zaposlenima	37.386,00		
3211	Službena putovanja	37.386,00		
- 323	Rashodi za usluge	26.248,00	21.686,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	26.248,00	21.686,00	
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.608,00	57.577,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.608,00	57.577,00	
- 422	Postrojenja i oprema	63.708,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	63.708,00		
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.084.880,00	369.881,00	
4262	Ulaganja u računalne programe	2.084.880,00	369.881,00	

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 023-01/16-01/03

URBROJ: 425-01/1-16-54

Zagreb, 29. ožujka 2016. godine

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Admira Ribičić, dipl.iur.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE ZAŠTITE NA RADU ZA 2016. GODINU

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 21. ožujka 2016. godine, na temelju članka 42. stavka 1. i 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/02., 136/12. i 15/15.) donio Odluku o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, koja je objavljena u „Narodnim novinama“ br. 26/16 od 24. ožujka 2016. godine te u kojoj je utvrđen i Financijski plan zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu izradio je prijedlog Financijskog plana za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu u skladu s Uputom Ministarstva financija za izradu prijedloga Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2018. od 26. veljače 2016. godine i na temelju Upute Ministarstva rada i mirovinskog sustava za izradu prijedloga financijskog plana za razdoblje 2016.-2018. s dodijeljenim limitima proračunskim korisnicima za rashode čiji su izvori financiranja opći prihodi i primici, od 29. veljače 2016. godine.

Financijski plan Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu. Financijska sredstva za Zavod za unapređivanje zaštite na radu predviđena su na aktivnostima A877001 i K877002 unutar glave 08640 Zavod za unapređivanje zaštite na radu i razdjela 086 Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

Ukupni prihodi i ukupni rashodi Zavoda za unapređivanje zaštite na radu u 2016. godini planirani su u iznosu 5.773.381,00 kuna. Projekcija ukupnih prihoda i ukupnih rashoda za 2017. godinu iznosi 4.513.685,00 kuna, a projekcija ukupnih prihoda i ukupnih rashoda za 2018. godinu iznosi 4.200.000,00 kuna.