

Na temelju 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 30. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. donosi

ODLUKU
o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana
Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2017. godinu zbog odobravanja
preraspodjele sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu

Članak 1.

Usvajaju se Treće Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2017. godinu, koje glase:

		PLAN 2017. (NN 113/2017.)	UŠTEDE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2017.
- 08640	Zavod za unapređivanje zaštite na radu	3.282.000	-82.000	3.200.000
- 3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	3.282.000	-82.000	3.200.000
- A877001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.050.000	-82.000	2.968.000
- 11	Opći prihodi i primici	3.040.000	-82.000	2.958.000
- 311	Plaće (Bruto)	1.670.000	-42.100	1.627.900
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	-2.500	47.500
- 313	Doprinosi na plaće	285.000	-5.400	279.600
- 321	Naknade troškova zaposlenima	175.000	-5.500	169.500
- 322	Rashodi za materijal i energiju	114.000	-3.000	111.000
- 323	Rashodi za usluge	462.000	-18.500	443.500
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		10.000
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.000		128.000
- 343	Ostali financijski rashodi	1.000		1.000
- 412	Nematerijalna imovina	5.000		5.000
- 422	Postrojenja i oprema	40.000		40.000
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	-5.000	95.000
- 51	Pomoći EU (refundacije putnih troškova iz EU)	10.000		10.000
- 321	Naknade troškova zaposlenima	10.000		10.000
- K877002	OP ULJP, PRIORITET 1 - PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA ZAŠTITE NA RADU	232.000		232.000
- 12	Sredstva učešća za pomoći	34.800		34.800
- 323	Rashodi za usluge	34.800		34.800
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	197.200		197.200
- 323	Rashodi za usluge	197.200		197.200

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 023-01/17-01/01

URBROJ: 425-04-17-52

Zagreb, 20. prosinca 2017.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Gordana Palajsa, dipl. iur.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE ZAŠTITE NA RADU ZA 2017. GODINU ZBOG ODOBRAVANJA PRERASPODJELE SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 15. prosinca 2016. godine donio Odluku o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, koji su objavljeni u „Narodnim novinama“ br. 119/16 od 20. prosinca 2016. Financijski plan Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu sastavni su dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. 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 2017. godini utvrđeni su u iznosu 6.150.000,00 kuna. Projekcija ukupnih prihoda i ukupnih rashoda za 2018. godinu iznosi 6.300.502,00 kuna, a projekcija ukupnih prihoda i ukupnih rashoda za 2019. godinu iznosi 6.182.460,00 kuna.

Prve Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2017. godinu izvršene su na temelju dopisa Ministarstva financija od 9. svibnja 2017., kojim se od proračunskih korisnika tražilo da ukoliko nemaju planirana dostatna sredstva na skupini računa 312 Ostali rashodi za zaposlene, a vezano uz isplatu regresa zaposlenicima, sredstva za isplatu regresa preraspodjele unutar svojih limita. U prijedlogu preraspodjele nedostatna sredstva za isplatu regresa na podskupini računa 312 Ostali rashodi za zaposlene, utvrđena su u iznosu od 15.000,00 kn i osigurala su se preraspodjelom s podskupine računa 311 Plaće (Bruto). Predložena preraspodjela sredstava nije dovela u pitanje isplatu plaće do kraja 2017. godine, a usvojilo ju je Upravno vijeće na svojoj 27. sjednici održanoj 16. svibnja 2017. Ukupni prihodi i ukupni rashodi Zavoda za unapređivanje zaštite na radu u 2017. godini utvrđeni u iznosu 6.150.000,00 kuna nisu se mijenjali.

Hrvatski sabor donio je na sjednici održanoj 17. studenoga 2017. Odluku o proglašenju izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu, Odluke o davanju suglasnosti na financijske planove izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu i Odluku o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu. Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 113/17 od 18. studenoga 2017. Druge Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2017. godinu sastavni su dio Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, a usvojene su na 29. sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. listopada 2017. Ovim Izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za 2017. godinu izvršava se preraspodjela između proračunskih stavaka u ukupnom iznosu od 2.323.800 kuna smanjenje i 31.000 kuna povećanje, te se provode uštede u ukupnom iznosu od 575.200 kuna (ukupno smanjenje 2.868.000 kuna ili za 46,6%), pa planirani prihodi i rashodi u Financijskom planu Zavoda za tekuću godinu iznose 3.282.000 kuna, odnosno Tekući Financijski plan Zavoda za 2017. godinu sada glasi:

1. Aktivnost A877001 – Administracija i upravljanje, novi plan iznosi 3.050.000 kn, od čega 3.040.000 kn iz izvora 11 i 10.000 kn iz izvora 51.
2. Aktivnost K877002 - OP ULJP, Prioritet 1, Prikupljanje i obrada podataka zaštite na radu, novi plan iznosi 232.000 kn, od čega 34.800 kn iz izvora 12 i 197.200 kn iz izvora 561.

Treće Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2017. godinu predlažu se na temelju dopisa Ministarstva financija od 15. prosinca 2017., kojim se od proračunskih korisnika traže podaci o sredstvima koja će biti raspoloživa za preraspodjelu na pozicijama (aktivnostima/projektima) iz njihove nadležnosti do kraja 2017. godine kako bi se ista raspodijelila drugim proračunskim korisnicima gdje je potrebno.

Zavod je sukladno odredbama čl. 46. st. 2. Zakona o proračunu izradio prijedlog preraspodjele sredstava uz uvjet da sredstva koja se preraspodjeljuju s pozicija rashoda za zaposlene ne iznose više od 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od strane Hrvatskog sabora koja se umanjuje.

Zavod izrađuje Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2017. godinu na temelju procjene raspoloživih sredstava do kraja 2017. godine, te predlaže uštede odnosno preraspodjelu tako da svoj Financijski plan smanjuje za ukupno 82.000 kuna kako bi iznos bio preraspodijeljen drugim proračunskim korisnicima koji nemaju planirana dostatna sredstva do kraja 2017. godine. Treće Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2017. usvajaju se na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. prosinca 2017.

Tekući Financijski plan Zavoda za 2017. godinu sada iznosi 3.200.000 kn i glasi:

1. Aktivnost A877001 – Administracija i upravljanje, novi plan iznosi 2.968.000 kn, od čega 2.958.000 kn iz izvora 11 i 10.000 kn iz izvora 51.
2. Aktivnost K877002 - OP ULJP, Prioritet 1, Prikupljanje i obrada podataka zaštite na radu, novi plan iznosi 232.000 kn, od čega 34.800 kn iz izvora 12 i 197.200 kn iz izvora 561.

Prilog:

- Tablica Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2017. godinu s procjenom sredstava raspoloživih za preraspodjelu (uštede)

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE ZAŠTITE NA RADU ZA 2017. GODINU
 PRIJEDLOG UŠTEDA - PRERASPODJELA

Šifra		Izvor financiranja	PLAN 2017 NN (113/17)	TEKUĆI PLAN	UŠTEDE	NOVI PLAN
08640	Zavod za unapređivanje zaštite na radu	11, 12, 51, 561	3.282.000,00	3.282.000,00	82.000,00	3.200.000,00
A877001	Administracija i upravljanje	11	3.050.000,00	3.050.000,00	82.000,00	2.968.000,00
311	Plaće (bruto)	11	1.670.000,00	1.670.000,00	42.100,00	1.627.900,00
3111	Plaće za redovan rad	11	1.665.000,00	1.665.000,00	42.100,00	1.622.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11	50.000,00	50.000,00	2.500,00	47.500,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11	50.000,00	50.000,00	2.500,00	47.500,00
313	Doprinosi na plaće	11	285.000,00	285.000,00	5.400,00	279.600,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11	257.000,00	257.000,00	5.400,00	251.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	175.000,00	175.000,00	5.500,00	169.500,00
3211	Službena putovanja	11	65.000,00	65.000,00	1.000,00	64.000,00
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	11	90.000,00	90.000,00	4.500,00	85.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11	114.000,00	114.000,00	3.000,00	111.000,00
3223	Energija	11	65.000,00	65.000,00	3.000,00	62.000,00
323	Rashodi za usluge	11	462.000,00	462.000,00	18.500,00	443.500,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11	80.000,00	80.000,00	4.000,00	76.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	11	160.000,00	160.000,00	8.000,00	152.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11	40.000,00	40.000,00	2.000,00	38.000,00
3238	Računalne usluge	11	110.000,00	110.000,00	4.500,00	105.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11	100.000,00	100.000,00	5.000,00	95.000,00
4262	Ulaganje u računalne programe	11	100.000,00	100.000,00	5.000,00	95.000,00

RAVNATELJ
 Vitomir Begović


