

Polugodišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana za 2016. godinu
08635 - ZAVOD ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

R. BR	IZVOR SRED	NAZIV AKTIVNOSTI I LI PROJEKTA	ŠIFRA	FUNK. PODR.	RAČU N	NAZIV RAČUNA	PRORAČUN 2016	UTROŠENO 01.1.2016-30.6.2016	INDEKS	NEUTROŠENO	
3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA							8	10	11(10/8)	13	
Administracija i upravljanje							1090				
1	11				3111	Plaće za redovan rad	30.000.000	12.738.200	42,46	17.261.800	
					3112	Plaće u naravi	50.000	0		50.000	
	11				3113	Plaće za prekovremeni rad	1.000.000	538.137	53,81	461.863	
					311	Plaće (bruto)	31.050.000	13.276.337	42,76	17.773.663	
					3121	Ostali rashodi za zaposlene	500.000	69.975	14,00	430.025	
					312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000	69.975	14,00	430.025	
	11				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.650.000	1.971.163	42,39	2.678.837	
					3133	Doprinosi za zapošćavanje	510.000	215.989	42,35	294.011	
	11				313	Doprinosi na plaće	5.160.000	2.187.152	42,39	2.972.848	
					31	Rashodi za zaposlene	36.770.000	15.533.464	42,31	21.176.536	
					3211	Službena putovanja	450.000	155.467	34,55	294.533	
	11				3212	Naknade za prijevoz	900.000	360.680	40,08	539.320	
					3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	600.000	89.421	14,90	510.579	
	11				3214	Ostale naknade	85.000	14.490	17,05	70.510	
					321	Naknade troškove zaposlenima	2.035.000	620.058	30,47	1.414.942	
	11				3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	1.350.000	472.505	35,00	877.495	
					3223	Energija	800.000	265.303	33,16	534.697	
	11				3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. Održavanje	8.000	0	0,00	8.000	
					3225	Stolni inventar i auto gume	150.000	30.438	20,29	119.562	
					3227	Sl. radna odjeća	200.000	0	0,00	200.000	
	11				322	Rashodi za materijal i energiju	2.508.000	768.246	30,63	1.739.754	
					3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.850.000	889.680	48,09	960.320	
	11				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000.000	378.041	37,80	621.959	
					3233	Usluge promidžbe i informiranja	200.000	39.853	19,93	160.147	
	11				3234	Komunalne usluge	361.000	92.607	25,65	268.393	
					3235	Zakupnine i najamnje	1.000.000	543.212	54,32	456.788	

R. IZVOR BR SRED	NAZIV AKTIVNOSTI I LI PROJEKTA	SIFRA	FUNK. PODR.	RACU N	NAZIV RACUNA	PRORACUN 2016	UTROSENO 01.1.2016- 30.6.2016	INDEKS	NEUTROSENO	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	13	
11					3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000	0	0,00	100.000
11					3239	Ostale usluge	50.000	0	0,00	50.000
					323	Rashodi za usluge	150.000	0	0,00	150.000
11					3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	0	0,00	20.000
					324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	0	0,00	20.000
					32	Materijalni rashodi	220.000	4.411	2,01	215.589
11					3722	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.400.000	0	0,00	1.400.000
					372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.400.000	0	0,00	1.400.000
					37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400.000	4.411	0,27	1.615.589
	UKUPNO									
3	Olaškice i poticaji pri zaposljavanju osoba s invaliditetom				3722	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.000.000	9.170.519	0,00	20.829.481
					372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.000.000	9.170.519	30,57	20.829.481
					37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000.000	9.170.519	30,57	20.829.481
	UKUPNO									
4	Uspostava jedinственог tijela vještacenja				3232	Us.teki i invest.od	750.000	0	0,00	750.000
					3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000	0	0,00	500.000
					323	Rashodi za usl.	1.250.000	0	0,00	1.250.000
					32	Materij. ras.	1.250.000	0	0,00	1.250.000
					4221	Ureds. op.lnam	1.250.000	0	0,00	1.250.000
					4262	Ulagan u rač.pr.	0	0	0,00	0
					42	Ra.za nab.pim.	1.250.000	0	0,00	1.250.000
	UKUPNO									
							2.500.000	0	0	2.500.000

R. BR SRED	IZVOR	NAZIV AKTIVNOSTI I/II PROJEKTA	ŠIFRA	FUNK. PODR.	RAČU N	NAZIV RAČUNA	PRORAČUN 2016	UTROŠENO 01.1.2016-30.6.2016	INDEKS	NEUTROŠENO
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11(10/8)	13
5		Opremanje	K875005	1090						
	11				4221	Uredska oprema i namještaj	500.000	140.180	28,04	359.820
	11				4222	Komunikacijska oprema	25.000	7.369	29,48	17.631
	11				4227	Uredaj, strojevi i	100.000	4.381	4,38	95.619
					422	Postrjenja i oprema	625.000	151.930	0,00	473.070
					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	625.000	151.930	24,31	473.070
		UKUPNO					625.000	151.930	24,31	473.070
6		Infomatizacija	K875006	1090						
	11				4123	Licence	200.000	156.125	78,06	43.875
					412	Nematerijalna imovina	200.000	0	0,00	200.000
					41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	156.125	78,06	43.875
	11				4262	Ulaganje u računalne programe	100.000	0	0,00	100.000
					426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	0	0,00	100.000
					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	0,00	100.000
		UKUPNO					300.000	156.125	52,04	143.875
7		Obnova voznog parka	K875007	1090						
	11				3235	Zakupnine i najamnine	30.000	10.562	35,21	19.438
					323	Rashodi za usluge	30.000	10.562	35,21	19.438
					32	Materijalni rashodi	30.000	10.562	35,21	19.438
		UKUPNO					30.000	10.562	35,21	19.438
		UKUPNO ZAVOD:					86.100.000	30.776.828	35,75	55.323.172

IZVRŠENO - isplaćeno iz Državne riznice

UTROŠENO - izvršeno + neisplaćeno (zahjēvi u SAP-u)

UGOVORENE OBVEZE - ukupne ugovorene obveze umanjene za utrošena sredstva

- 23 Doprinos za
- 11 Opći prihodi i primici
- 31 Vlastiti prihodi
- 43 Ostali namjenski prihodi
- 81 Kredit Svjetske banke broj 8426-HR

KLASA: 400-04/16-01/02
 URBROJ: 426-03-16-1

086 35 ZVPRZOI