

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 20. sjednici Upravnog vijeća, održanoj dana 14. studenoga 2016. godine donosi

ODLUKU
o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

Članak 1.

Usvajaju se Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, koje glase:

		FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2017.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2018.
- 08640	Zavod za unapređivanje zaštite na radu	2.900.000,00	6.100.000	
- 3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	2.900.000	6.100.000	3.500.000
- A877001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.900.000	3.400.000	3.500.000
- 11	Opći prihodi i primici	2.900.000	3.400.000	3.500.000
- 311	Plaće (Bruto)	1.635.000	1.870.000	1.883.000
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	68.000	58.000	55.000
- 313	Doprinosi na plaće	285.000	322.000	322.000
- 321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	200.000	210.000
- 322	Rashodi za materijal i energiju	95.000	109.000	110.000
- 323	Rashodi za usluge	431.000	447.000	475.000
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	20.000	20.000
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000	224.000	225.000
- 343	Ostali financijski rashodi	2.000	5.000	5.000
- 412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000	5.000
- 422	Postrojenja i oprema	15.000	40.000	40.000
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	100.000	150.000
- K877002	OP ULJP, PRIORITET 1 - PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA ZAŠTITE NA RADU	0	2.700.000	597.000
- 12	Sredstva učešća za pomoći	0	405.000	89.550
- 311	Plaće (Bruto)	0	9.513	9.513
- 313	Doprinosi na plaće	0	1.637	1.637
- 321	Naknade troškova zaposlenima	0	6.626	1.261
- 323	Rashodi za usluge	0	42.290	52.136
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	1.125
- 422	Postrojenja i oprema	0	11.242	0
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	333.692	23.878
- 561	Europski socijalni fond (ESF)	0	2.295.000	507.450
- 311	Plaće (Bruto)	0	53.912	53.912
- 313	Doprinosi na plaće	0	9.272	9.272
- 321	Naknade troškova zaposlenima	0	37.550	7.146
- 323	Rashodi za usluge	0	239.640	295.433
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	6.375
- 422	Postrojenja i oprema	0	63.708	0
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	1.890.918	135.312

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 023-01/15-01/03

URBROJ: 425-01/1-16-78

Zagreb, 14. studenoga 2016. godine

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Admira Ribičić, dipl.iur.



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

Izmjene i dopune Finacijskog plana Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2016. godinu sastavni su dio Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu. Hrvatski sabor je na sjednici 14. listopada 2016. donio Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave, a budući da isti propisuje izmjene ustrojstva i djelokruga postojećih ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave nužno je izraditi Izmjene i dopune Državnog proračuna za 2016. godinu. Uz Izmjene i dopune Finacijskog plana Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2016. godinu Zavod usvaja mjere ušteda s popisom aktivnosti na kojima će se uštede ostvariti i u kojem iznosu.

Predloženim Izmjenama i dopunama Finacijskog plana Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2016. godinu od 26. listopada 2016. ukupni prihodi i ukupni rashodi iznose 2.900.000 te su smanjeni za 2.873.381 kn ili za 49,8 % u odnosu na izvorni Finacijski plan za 2016.

Prihodi iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu planirani su u iznosu od 5.773.381 kn, a Izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2016. godinu iznose 2.900.000 kn i manji su za 2.873.381 kn ili za 49,8 % od planiranih i to kako slijedi:

IZVOR	Plan 2016.	Izmjene i dopune
11 - opći prihodi i primici	3.000.000	2.900.000
12 – sredstva učešća za pomoći	416.010	0
561 – EU sredstva - ESF	2.357.371	0
UKUPNO (svi izvori)	5.773.381	2.900.000

Rashodi za 2016. godinu planirani su kroz jedan program: Program 3301 Aktivna politika tržišta rada u iznosu od 5.773.381 kn, a Izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2016. godinu iznose 2.900.000 kn i manji su za 2.873.381 kn ili za 49,8 % od planiranih.

Program 3301 Aktivna politika tržišta rada se provodi kroz dvije aktivnosti, kako slijedi:

1. Aktivnost A877001 – Administracija i upravljanje, planirano 3.000.000 kn iz izvora 11,
2. Aktivnost K877002 - OP ULJP, Prioritet 1, Prikupljanje i obrada podataka zaštite na radu, planirano 2.773.381 kn, od čega 416.010 kn iz izvora 12 i 2.357.371 kn iz izvora 561.

1. Aktivnost A877001 – Administracija i upravljanje

1.1. Obrazloženje ušteda na aktivnosti A877001 – Administracija i upravljanje

Ukupni rashodi unutar aktivnosti A877001 Administracija i upravljanje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu planirani su u iznosu od 3.000.000 kn, a Izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2016. godinu smanjuju se za 100.000 kn na 2.900.000 kn ili za 3,3% u odnosu na izvorni Finacijski plan Zavoda za 2016. godinu. Smanjenje rashoda rezultat je mjera uštede na materijalnim rashodima sukladno Smjernicama za uspostavu standardnih materijalnih troškova kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika iz studenoga 2015. Ostvarene su ukupne uštede u iznosu od 100.000 kn, od čega 10.000 kn na uredskom materijalu (nabava jeftinijeg papira, papirne konfekcije, zamjenskih tonera i dr.), 5.000 kn na sitnom inventaru (nabava cjenovno povoljnijeg sitnog inventara), 10.000 na naknadama troškova osobama izvan radnog odnosa (sukladno točki 13. iz Uputa za izradu DP RH za razdoblje 2016.-2018. naknade

putnih troškova osobama izvan radnog odnosa ograničeno je na troškove koji su u poreznom smislu neoporezivi: članovi komisije za nadzor koji nisu zaposlenici Zavoda primaju naknadu od 400 kn po izvršenom nadzoru, no ne i dnevnicu jer tad dnevnicu u poreznom smislu nije neoporeziva, nadalje ako im se uz naknadu plaćaju i putni troškovi, neoporezivo se mogu nadoknaditi troškovi za smještaj i prijevoz ukoliko računi za navedene usluge glase na Zavod, međutim sukladno planu nadzora planira se tako da se zaposlenici Zavoda uvijek pobrinu za zajednički prijevoz svih članova komisije za nadzor kako bi se racionalizirali troškovi. Također, utvrđeni su maksimalni iznosi smještaja vanjskih članova komisije za nadzor.), 60.000 kn na naknadama za rad predstavničkih tijela (u Odluci o visini naknade članovima povjerenstava, vijeća, savjeta, radnih skupina i drugih sličnih tijela, Klasa: 120-02/11-01/04, Urbroj: 5030120-11-1 od 5. svibnja 2011. i Urbroj: 5030120-11-5 od 18. studenoga 2011., propisano je da zaposlenici u središnjim tijelima državne uprave ne mogu primati naknade po navedenim osnovama, pa tako Zavod svojim zaposlenicima koji su članovi komisije za nadzor ne isplaćuje propisanu naknadu od 400 kn po izvršenom nadzoru), 2.500 kn na premijama osiguranja, 2.500 kn na reprezentaciji, 5.000 kn na članarinama, te daljnjih 5.000 na rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (nabava ekonomičnije komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu).

1.2. Obrazloženje rebalansa na aktivnosti A877001 – Administracija i upravljanje

Prijedlog izmjena i dopuna – rebalansa na stavkama ove aktivnosti iznosi ukupno 100.000 kn smanjenja i 100.000 kn povećanja planiranih stavaka. Povećanje od 25.000 kn na poziciji 3121 se odnosi na osiguravanje sredstava za eventualnu isplatu božićnice, dara za djecu i drugih eventualnih neplaniranih materijalnih prava zaposlenicima, a iznos se osigurava s pozicije 3111, 3132 i 3133, obzirom da na tim pozicija ima prostora za smanjenje zbog nepopunjenosti svih sistematiziranih radnih mjesta tijekom cijele proračunske godine. Povećanje od 20.000 kn na stavci 3212 se odnosi na povećane rashode za naknade za prijevoz, zbog zapošljavanja zaposlenika s mjestom boravka izvan Zagreba. Povećanje na stavci 3238 (računalne usluge) od 25.000 kn odnosi se na povećane rashoda za usluge održavanja i pohrane Informacijskog sustava Zavoda za unapređivanje zaštite na radu (*dalje u tekstu: IS ZUZNR*) na serveru APIS-a, temeljem Ugovora o pružanju usluge korištenja infrastrukture kao servisa iz srpnja 2016. (udomljavanje sustava, produkcijska okolina i sigurnosna pohrana podataka, mjesečni iznos od 3.354,37 kn). Zaključno, povećanje od 30.000 kn na poziciji 4262 odnosi se također na IS ZUZNR, zbog nužne nadogradnje sustava kojom će se izvršiti povezivanje na sustav evidencije OIB-a (Ministarstvo financija, Porezna uprava) i povezivanje na Obrtni registar (Ministarstvo gospodarstva, maloga i srednjega poduzetništva i obrta), sve kako bi IS ZUZNR mogao prihvatiti i obraditi sve zakonom propisane podatke i u potpunosti zadovoljiti svim zahtjevima krajnjih korisnika aplikacije te time što prije prijeći iz testne u produkcijsku fazu. Za pokrivanje povećanih rashoda planira se smanjenje na poziciji 3291, uz već spomenuta smanjenja na 3111, 3132 i 3133.

2. Aktivnost K877002 - OP ULJP, Prioritet 1, Prikupljanje i obrada podataka zaštite na radu

U sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020, Prioritet 1, Investicijski prioritet 8.vii, prihvaćenog od strane Vlade RH, Europske komisije i Ministarstva rada i mirovinskoga sustava kao upravljačkog tijela za njegovu provedbu (*dalje u tekstu: UT*), Zavod sudjeluje u navedenom programu s projektom pod nazivom: Prikupljanje i obrada podataka zaštite na radu (POP-ZNR). Predviđena ukupna vrijednost planiranoga dvogodišnjeg projekta iznosila je 3.377.066 kuna prije odobrenja sažetka operacije od strane UT-a. Prema indikativnoj procjeni tijekom trošenja novca bilo je planirano da se u 2016. godini utroši 2.773.381 kn (od čega 416.010 iz izvora 12 i 2.357.371 iz izvora 561), a u 2017. godini 603.685

kn (90.000 kn iz izvora 12 i 513.685 kn iz izvora 561). Nakon što su na zahtjev UT-a na sažetku operacije izvršene određene korekcije te izmijenjen jedan element, odnosno operacija, UT odobrava sažetak operacije 18. kolovoza 2016., a projekt se prijavljuje kroz MIS - informacijski sustav ESF-a. Odobrena svota projekta nakon korekcije i odobravanja iznosi 3.297.000 kn (494.550 kn iz izvora 12 i 2.802.450 iz izvora 561) ili 80.066 kn manje od prvotno planiranoga. Zavod je u vezi ovog zadatka proveo sve potrebne aktivnosti te se očekuje donošenje odluke o financiranju i potpisivanje ugovora te daljnja provedba projekta. Prema indikativnoj procjeni tijekom trošenja novca prva plaćanja uslijedila bi u 1. kvartalu 2017. godine, jer je za provođenje prve aktivnosti ovog projekta (analiza potreba i izrada tehničke specifikacije potrebne za provođenje postupka javne nabave) potrebno dva mjeseca. Zbog svega navedenoga ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2016. cjelokupno planirani iznos od 2.773.381 kn se smanjuje, od čega smanjenje na izvoru 12 iznosi 416.010 kn, a smanjenje na izvoru 561 iznosi 2.357.371 kn.

Aktivnost K877002 se planira u Prijedlogu Financijskog plana za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu. Prema novim projekcijama planirana ukupna vrijednost dvogodišnjeg projekta iznosi 3.297.000 kuna. Iz izvora 12 planirano je 494.550 kuna ili 15% ukupne svote. Iz izvora 561 planirano je 2.802.450 kuna ili 85% ukupne svote. U 2017. godini od ukupne vrijednosti projekta planirana svota iznosi 2.700.000 kuna (od čega iz izvora 12 ukupno 405.000 kuna, a iz izvora 561 ukupno 2.295.000 kuna), tako da se prema indikativnoj procjeni tijekom trošenja novca predviđa da će preostali iznos od 597.000 kuna (89.550 kuna iz izvora 12 i 507.450 kuna iz izvora 561) biti utrošen u 2018. godini.

PRILOG

- Tablica Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2016. godinu s prijedlogom mjera uštede