

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA

NACRT PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2006. I
PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2007. I 2008.
GODINU

Zagreb, 15. studeni 2005.

Na temelju članka 24. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 96/03.), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2006. GODINU

I

Daje se suglasnost na Finacijski plan za 2006. godinu Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	111.028.000 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	169.919.940 kuna
- deficit u iznosu od	58.891.940 kuna

II

Deficit u iznosu od 58.891.940 kuna namirit će se primicima od povrata kredita za poticanje zapošljavanja i viškom prihoda iz prethodne godine.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

**NACRT PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2006. I PROJEKCIJA ZA 2007. i 2008. GODINU
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
PRIHODI POSLOVANJA	121.717.524	110.958.000	91,16	121.160.000	109,19	123.800.000	102,18
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	70.000		50.000	71,43	0	0,00
RASHODI POSLOVANJA	152.767.524	163.579.940	107,08	152.350.000	93,13	155.800.000	102,26
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	4.950.000	6.340.000	128,08	4.860.000	76,66	4.000.000	82,30
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-36.000.000	-58.891.940	163,59	-36.000.000	61,13	-36.000.000	100,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		22.891.940					

C. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	36.000.000	36.000.000	100,00	36.000.000	100,00	36.000.000	100,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0		0		0	
NETO FINANCIRANJE	36.000.000	36.000.000	100,00	36.000.000	100,00	36.000.000	100,00
VISAK / MANJAK +VISAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE + NETO FINANCIRANJE	0	0		0		0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
6				PRIHODI POSLOVANJA	121.717.524	110.958.000	91,16	121.160.000	109,19	123.800.000	102,18
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	96.398.000	96.398.000	100,00	97.000.000	100,62	100.000.000	103,09
		633		Pomoći iz proračuna	96.398.000	96.398.000	100,00	97.000.000	100,62	100.000.000	103,09
		6331		Tekuće pomoći iz proračuna	96.398.000	96.398.000	100,00	97.000.000	100,62	100.000.000	103,09
	64			Prihodi od imovine	13.169.524	12.200.000	92,64	12.210.000	100,08	12.150.000	99,51
		641		Prihodi od financijske imovine	13.049.524	12.000.000	91,96	11.960.000	99,67	11.900.000	99,50
		6411		Prihodi od kamata na dane zajmove	12.294.524	11.445.000	93,09	11.405.000	99,65	11.385.000	99,82
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	700.000	500.000	71,43	500.000	100,00	500.000	100,00
		6414		Prihodi od zatezних kamata	50.000	50.000	100,00	50.000	100,00	10.000	20,00
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	1.000	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
		6419		Ostali prihodi od financijske imovine	4.000	4.000	100,00	4.000	100,00	4.000	100,00
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	120.000	200.000	166,67	250.000	125,00	250.000	100,00
		6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	120.000	200.000	166,67	250.000	125,00	250.000	100,00
	65			Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	12.000.000	1.400.000	11,67	11.250.000	803,57	10.650.000	94,67
		652		Prihodi po posebnim propisima	12.000.000	1.400.000	11,67	11.250.000	803,57	10.650.000	94,67
		6526		Ostali nespomenuti prihodi	12.000.000	1.400.000	11,67	11.250.000	803,57	10.650.000	94,67
				Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodne godine	11.000.000	200.000	1,82	250.000	125,00	200.000	80,00
				Ostali nespomenuti prihodi	1.000.000	1.200.000	120,00	11.000.000	916,67	10.450.000	95,00
	66			Ostali prihodi	150.000	960.000	1.760	700.000	188	1.000.000	260
		661		prih.)	100.000	160.000	160,00	200.000	125,00	200.000	100,00
		6612		Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	100.000	160.000	160,00	200.000	125,00	200.000	100,00
		662		Kazne	50.000	800.000	1.600,00	500.000	62,50	800.000	160,00
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	70.000		50.000	71,43	0	0,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	70.000		50.000	71,43	0	0,00
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		70.000		50.000	71,43		0,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
3				RASHODI POSLOVANJA	152.767.524	163.579.940	107,08	152.350.000	93,13	155.800.000	102,26
31				Rashodi za zaposlene	106.398.000	116.250.000	109,26	111.450.000	95,87	116.250.000	104,31
	311			Plaće	87.550.000	96.000.000	109,65	92.000.000	95,83	96.000.000	104,35
		3111		Plaće za redovan rad	87.550.000	96.000.000	109,65	92.000.000	95,83	96.000.000	104,35
	312			Ostali rashodi za zaposlene	3.848.000	3.750.000	97,45	3.750.000	100,00	3.750.000	100,00
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	3.848.000	3.750.000	97,45	3.750.000	100,00	3.750.000	100,00
	313			Doprinosi na plaće	15.000.000	16.500.000	110,00	15.700.000	95,15	16.500.000	105,10
		3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	13.500.000	14.850.000	110,00	14.150.000	95,29	14.850.000	104,95
		3133		Doprinosi za zapošljavanje	1.500.000	1.650.000	110,00	1.550.000	93,94	1.650.000	106,45
32				Materijalni rashodi	41.400.134	42.657.940	103,04	36.450.000	85,45	37.250.000	102,19
	321			Naknade troškova zaposlenima	6.525.774	7.396.000	113,34	5.600.000	75,72	5.600.000	100,00
		3211		Službena putovanja	2.080.000	2.500.000	120,19	1.200.000	48,00	1.200.000	100,00
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.998.000	4.200.000	105,05	3.800.000	90,48	3.800.000	100,00
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	447.774	696.000	155,44	600.000	86,21	600.000	100,00
	322			Rashodi za materijal i energiju	7.474.850	7.550.000	101,01	7.350.000	97,35	7.550.000	102,72
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.577.578	3.750.000	104,82	3.550.000	94,67	3.650.000	102,82
		3223		Energija	3.382.000	3.500.000	103,49	3.600.000	102,86	3.700.000	102,78
		3225		Sitni inventar i auto gume	515.272	300.000	58,22	200.000	66,67	200.000	100,00
	323			Rashodi za usluge	26.153.750	26.391.940	100,91	22.200.000	84,12	22.800.000	102,70
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.319.000	9.000.000	96,58	7.500.000	83,33	8.000.000	106,67
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.290.905	5.981.940	113,06	5.490.000	91,78	5.490.000	100,00
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	199.300	200.000	100,35	200.000	100,00	200.000	100,00
		3234		Komunalne usluge	2.629.000	2.800.000	106,50	2.800.000	100,00	2.900.000	103,57
		3235		Zakupnine i najammine	726.808	900.000	123,83	900.000	100,00	900.000	100,00
		3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	7.000	10.000	142,86	10.000	100,00	10.000	100,00
		3237		Intelektualne i osobne usluge	2.542.487	2.000.000	78,66	500.000	25,00	500.000	100,00
		3238		Računalne usluge	4.140.000	4.500.000	108,70	3.800.000	84,44	3.800.000	100,00
		3239		Ostale usluge	1.299.250	1.000.000	76,97	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
	329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.245.760	1.320.000	105,96	1.300.000	98,48	1.300.000	100,00
		3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	502.000	520.000	103,59	550.000	105,77	550.000	100,00
		3292		Premije i osiguranja	386.500	400.000	103,49	400.000	100,00	400.000	100,00
		3293		Reprezentacija	278.960	300.000	107,54	260.000	86,67	260.000	100,00
		3294		Članarine	35.500	40.000	112,68	40.000	100,00	40.000	100,00
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.800	60.000	140,19	50.000	83,33	50.000	100,00

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
34				Financijski rashodi	2.969.390	2.672.000	89,98	2.450.000	91,69	2.300.000	93,88
	343			Ostali financijski rashodi	2.969.390	2.672.000	89,98	2.450.000	91,69	2.300.000	93,88
		3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.687.190	2.560.000	95,27	2.338.000	91,33	2.188.000	93,58
		3432		Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	2.500	2.000	80,00	2.000	100,00	2.000	100,00
		3433		Zatezne kamate	9.700	10.000	103,09	10.000	100,00	10.000	100,00
		3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	270.000	100.000	37,04	100.000	100,00	100.000	100,00
37				Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	0	0,00
	372			Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	0	0,00
		3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	0	0,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.950.000	6.340.000	128,08	4.860.000	76,66	4.000.000	82,30
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.610	1.130.000		1.080.000	95,58	1.080.000	100,00
		412		Nematerijalna imovina	3.610	1.130.000		1.080.000	95,58	1.080.000	100,00
			4123	Licence		1.080.000		1.080.000	100,00	1.080.000	100,00
			4124	Ostala prava	3.610	50.000	1.385,04	0	0,00	0	
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.150.100	3.310.000	79,76	2.780.000	83,99	1.920.000	69,06
		421		Građevinski objekti	0	1.200.000		1.660.000	138,33	1.300.000	78,31
			4212	Poslovni objekti		1.200.000		1.660.000	138,33	1.300.000	78,31
		422		Postrojenja i oprema	815.100	910.000	111,64	270.000	29,67	420.000	155,56
			4221	Uredska oprema i namještaj	361.000	710.000	196,68	200.000	28,17	350.000	175,00
			4222	Komunikacijska oprema	186.100	100.000	53,73	50.000	50,00	50.000	100,00
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	268.000	100.000	37,31	20.000	20,00	20.000	100,00
		423		Prijevozna sredstva	940.000	1.000.000	106,38	650.000	65,00	0	0,00
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	940.000	1.000.000	106,38	650.000	65,00	0	0,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	2.395.000	200.000	8,35	200.000	100,00	200.000	100,00
			4262	Ulaganja u računalne programe	2.395.000	200.000	8,35	200.000	100,00	200.000	100,00
45				Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	796.290	1.900.000	238,61	1.000.000	52,63	1.000.000	100,00
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	781.290	1.900.000	243,19	1.000.000	52,63	1.000.000	100,00
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	781.290	1.900.000	243,19	1.000.000	52,63	1.000.000	100,00
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.000	0	0,00	0		0	
			4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.000	0	0,00	0		0	

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
			NETO FINANCIRANJE	36.000.000	36.000.000	100,00	36.000.000	100,00	36.000.000	100,00
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	36.000.000	36.000.000	100,00	36.000.000	100,00	36.000.000	100,00
	81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	36.000.000	36.000.000	100,00	36.000.000	100,00	36.000.000	100,00
		816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	36.000.000	36.000.000	100,00	36.000.000	100,00	36.000.000	100,00
		8161	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	36.000.000	36.000.000	100,00	36.000.000	100,00	36.000.000	100,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
03	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE	157.717.524	169.919.940	107,74	157.210.000	92,52	159.800.000	101,65
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	155.717.524	167.919.940	107,84	155.210.000	92,43	159.800.000	102,96
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	150.767.524	161.579.940	107,17	150.350.000	93,05	155.800.000	103,62
3111	Plaće za redovan rad	87.550.000	96.000.000	109,65	92.000.000	95,83	96.000.000	104,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.848.000	3.750.000	97,45	3.750.000	100,00	3.750.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	13.500.000	14.850.000	110,00	14.150.000	95,29	14.850.000	104,95
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.500.000	1.650.000	110,00	1.550.000	93,94	1.650.000	106,45
3211	Službena putovanja	2.080.000	2.500.000	120,19	1.200.000	48,00	1.200.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.998.000	4.200.000	105,05	3.800.000	90,48	3.800.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	447.774	696.000	155,44	600.000	86,21	600.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.577.578	3.750.000	104,82	3.550.000	94,67	3.650.000	102,82
3223	Energija	3.382.000	3.500.000	103,49	3.600.000	102,86	3.700.000	102,78
3225	Sitni inventar i auto gume	515.272	300.000	58,22	200.000	66,67	200.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.319.000	9.000.000	96,58	7.500.000	83,33	8.000.000	106,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.290.905	5.981.940	113,06	5.490.000	91,78	5.490.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	199.300	200.000	100,35	200.000	100,00	200.000	100,00
3234	Komunalne usluge	2.629.000	2.800.000	106,50	2.800.000	100,00	2.900.000	103,57
3235	Zakupnine i najamnine	726.808	900.000	123,83	900.000	100,00	900.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.000	10.000	142,86	10.000	100,00	10.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.542.487	2.000.000	78,66	500.000	25,00	500.000	100,00
3238	Računalne usluge	4.140.000	4.500.000	108,70	3.800.000	84,44	3.800.000	100,00
3239	Ostale usluge	1.299.250	1.000.000	76,97	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	502.000	520.000	103,59	550.000	105,77	550.000	100,00
3292	Premije i osiguranja	386.500	400.000	103,49	400.000	100,00	400.000	100,00
3293	Reprezentacija	278.960	300.000	107,54	260.000	86,67	260.000	100,00
3294	Članarine	35.500	40.000	112,68	40.000	100,00	40.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.800	60.000	140,19	50.000	83,33	50.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.687.190	2.560.000	95,27	2.338.000	91,33	2.188.000	93,58
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	2.500	2.000	80,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3433	Zatezne kamate	9.700	10.000	103,09	10.000	100,00	10.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	270.000	100.000	37,04	100.000	100,00	100.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
K2000	OPREMANJE	626.100	270.000	43,12	270.000	100,00	420.000	155,56
4221	Uredska oprema i namještaj	157.000	70.000	44,59	200.000	285,71	350.000	175,00
4222	Komunikacijska oprema	186.100	100.000	53,73	50.000	50,00	50.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	268.000	100.000	37,31	20.000	20,00	20.000	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.000		0,00				
K2001	INFORMATIZACIJA	2.602.610	1.970.000	75,69	1.280.000	64,97	1.280.000	100,00
4123	Licence		1.080.000		1.080.000	100,00	1.080.000	100,00
4124	Ostala prava	3.610	50.000	1.385,04		0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	204.000	640.000	313,73		0,00		
4262	Ulaganja u računalne programe	2.395.000	200.000	8,35	200.000	100,00	200.000	100,00
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	940.000	1.000.000	106,38	650.000	65,00	0	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	940.000	1.000.000	106,38	650.000	65,00		0,00
K2003	POSLOVNE ZGRADE	781.290	3.100.000	396,78	2.660.000	85,81	2.300.000	86,47
4212	Poslovni objekti		1.200.000		1.660.000	138,33	1.300.000	78,31
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	781.290	1.900.000	243,19	1.000.000	52,63	1.000.000	100,00
101	POSREDOVANJE PRI ZAPOSŁJAVANJU	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	0	0,00
A1005	OBRAZOVANJE ZA ZAPOSŁJAVANJE	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	0	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00		0,00