

Na temelju članka 18. stavak 1. točka 12. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 110/14, 67/15, 28/18, 82/18 i 64/20) te članka 52. stavka 4. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23), Upravno vijeće Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, na sjednici održanoj 27. ožujka 2024. godine, donijelo je

ODLUKU

O USVAJANJU PRIJEDLOGA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZAVODA ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2023. DO 31. PROSINCA 2023. GODINE

I.

Usvaja se Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine, KLASA: 400-06/24-01/02, URBROJ: 426-03-02/1-24-1.

II.

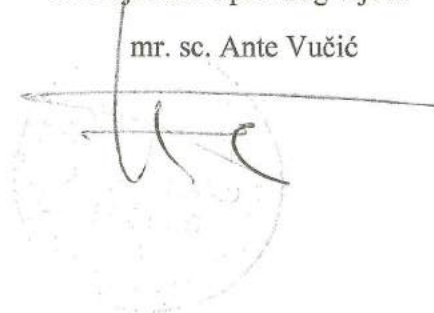
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 400-06/24-01/02
URBROJ: 426-03-02/1-24-4

Zagreb, 27. ožujka 2024. godine

Predsjednik Upravnog vijeća

mr. sc. Ante Vučić



IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	26.652.288,15	29.909.832	28.872.868	27.240.381,33	102,21	94,35
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00		
PRIHODI UKUPNO	26.652.288,15	29.909.832	28.872.868	27.240.381,33	102,21	94,35
3 RASHODI POSLOVANJA	26.587.095,02	34.809.242	34.109.242	33.512.804,50	126,05	98,25
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	35.404,91	519.397	182.433	33.602,75		
RASHODI UKUPNO	26.622.499,93	35.328.639	34.291.675	33.546.407,25	94,91	18,42
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	29.788,22	-5.418.807	-5.418.807	-6.306.025,92	-21.169,53	116,37

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I Otplate ZAJMOVA	0,00	0	0	0,00		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0	0,00		
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	23.976.907,35			24.006.689,52	100,12	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-24.006.689,50			17.700.663,60	-73,73	
NETO FINANCIRANJE	-29.782,15	0,00	0,00	41.707.353,12	-140.041,44	
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	6,07	-5.418.807,00	-5.418.807,00	35.401.327,20		

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN 2023.		OSTVARENJE/I ZVRŠENJE		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	01.2022. - 12.2022.		2023.		2023.		01.2023. - 12.2023.			
	1	2	3	4	5	6	7			
PRIHODI										
1 Opći prihodi i primici	26.652.288,15	29.909.832	28.872.868	27.240.381,33	102,21	94,35				
11 Opći prihodi i primici	7.594.524,68	9.928.878	8.891.914	8.450.914,20	111,28	95,04				
3 Vlastiti prihodi	7.594.524,68	9.928.878	8.891.914	8.450.914,20	111,28	95,04				
31 Vlastiti prihodi	149,31									
4 Prihodi za posebne namjene	19.057.614,16	19.980.954	19.980.954	18.789.467,13	98,59	94,04				
43 Ostali prihodi za posebne namjene	19.057.614,16	19.980.954	19.980.954	18.789.467,13	98,59	94,04				
RASHODI										
1 Opći prihodi i primici	26.622.499,93	35.328.639	34.291.675	33.546.407,25	126,01	97,83				
11 Opći prihodi i primici	7.594.524,68	9.928.878	8.891.914	8.450.914,20	111,28	95,04				
4 Prihodi za posebne namjene	7.594.524,68	9.928.878	8.891.914	8.450.914,20	111,28	95,04				
43 Ostali prihodi za posebne namjene	19.027.975,25	25.399.761	25.399.761	25.095.493,05	131,89	98,80				
	19.027.975,25	25.399.761	25.399.761	25.095.493,05	131,89	98,80				

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	2	3					
10	26.622.499,93	35.328.639,00	34.291.675,00	33.546.407,25	126,01	97,83	
101	26.622.499,93	35.328.639	34.291.675	33.546.407,25	126,01	97,83	
109	19.027.975,25	25.399.761	25.399.761	25.095.493,05	131,89	98,80	
	7.594.524,68	9.928.878	8.891.914	8.450.914,20	111,28	95,04	
UKUPNO RASHODI							
Socijalna zaštita							
Bolesti i invaliditet							
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane							





IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	5	6	7




IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	5	6	7
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---

**II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS			OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (4)/(3)
		2023.	2023.	2023.		
		1	2	3	4	5
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom		35.328.639,00	34.291.675,00	33.546.407,25	97,83
11	Opći prihodi i primici		9.928.878	8.891.914	8.450.914,20	95,04
43	Ostali prihodi za posebne namjene		25.399.761	25.399.761	25.095.493,05	98,80
08635	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom		35.328.639,00	34.291.675	33.546.407	97,83
33	TRŽIŠTE RADA I RADNI UVJETI		35.328.639,00	34.291.675	33.546.407	97,83
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA		35.328.639,00	34.291.675	33.546.407	97,83
A875001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		10.516.197,00	9.816.197	9.447.764	96,25
11	Opći prihodi i primici		9.416.827,00	8.716.827	8.393.499	96,29
31	Rashodi za zaposlene		6.483.870,00	6.083.870	6.041.308	99,30
	3111 Plaće za redovan rad				4.733.875	
	3113 Plaće za prekovremeni rad				330.496	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene				208.198	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				768.740	
32	Materijalni rashodi		2.928.840,00	2.628.840	2.350.154	89,40
	3211 Službena putovanja				25.130	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				114.276	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				11.219	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				73.025	
	3223 Energija				149.878	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.433	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				263.280	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				119.494	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja				2.307	
	3234 Komunalne usluge				62.089	
	3235 Zakupnine i najamnine				139.759	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				7.092	
	3237 Intelektualne i osobne usluge				1.171.637	
	3238 Računalne usluge				2.588	
	3239 Ostale usluge				111.563	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				37.529	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				22.250	
3292	Premije osiguranja				4.244	
3293	Reprezentacija				14.377	
3294	Članarine i norme				27	
3295	Pristojbe i naknade				5.731	
3296	Troškovi sudskih postupaka				10.879	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				348	

34	Financijski rashodi	3.981,00	3.981	2.037	51,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.703	
3433	Zatezne kamate			335	
38	Ostali rashodi	136,00	136		
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.099.370,00	1.099.370	1.054.265	95,90
31	Rashodi za zaposlene	948.606,00	948.606	940.545	99,15
3111	Plaće za redovan rad			717.675	
3113	Plaće za prekovremeni rad			66.877	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.042	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			123.951	
32	Materijalni rashodi	149.437,00	149.437	113.719	76,10
3211	Službena putovanja			1.422	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.178	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.044	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.909	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.839	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.393	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.527	
3235	Zakupnine i najamnine			2.293	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			115	
34	Financijski rashodi	1.327,00	1.327		
A875002	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	255.265,00	255.265	43.932	17,21
43	Ostali prihodi za posebne namjene	255.265,00	255.265	43.932	17,21
32	Materijalni rashodi	153.270,00	153.270	29.115	19,00
3211	Službena putovanja			3.666	
3235	Zakupnine i najamnine			2.450	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.642	
3239	Ostale usluge			1.503	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			855	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	101.995,00	101.995	14.817	14,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.817	
A875003	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	24.000.000,00	24.000.000	23.997.297	99,99
43	Ostali prihodi za posebne namjene	24.000.000,00	24.000.000	23.997.297	99,99
35	Subvencije	15.118.888,00	15.118.888	15.804.885	104,54
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			117.151	
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			135.014	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			14.582.482	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			970.238	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.508.712,00	7.508.712	6.795.452	90,50
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.786.179	
3691	Tekućí prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			218	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			9.055	
38	Ostali rashodi	1.372.400,00	1.372.400	1.396.960	101,79
3811	Tekuće donacije u novcu			1.396.960	
K875005	OPREMANJE	273.137,00	109.137	389	0,36
11	Opći prihodi i primici	267.828,00	103.828	389	0,37
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	3.181		

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	234.647,00	100.647	389	0,39
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			389	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.309,00	5.309		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309,00	5.309		
K875006	INFORMATIZACIJA	246.260,00	73.296	33.214	45,31
11	Opći prihodi i primici	206.443,00	33.479	33.214	99,21
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	265,00	265		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.178,00	33.214	33.214	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			33.214	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	39.817,00	39.817		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	6.636		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	33.181		
K875007	OBRNOVA VOZNOG PARKA	37.780,00	37.780	23.812	63,03
11	Opći prihodi i primici	37.780,00	37.780	23.812	63,03
32	Materijalni rashodi	37.780,00	37.780	23.812	63,03
3235	Zakupnine i najamnine			23.812	



ZAVOD ZA
VJEŠTAČENJE,
PROFESIONALNU
REHABILITACIJU I
ZAPOŠLJAVANJE
OSOBA S
INVALIDITETOM

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

REPUBLIKA HRVATSKA

**MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE
POLITIKE**

**08635 ZAVOD ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I
ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM**

PRIHODI I PRIMICI

Tekući plan Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom iznosio je 30.091.082,00 eura 01.01.2023.godine od čega su ukupni prihodi na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici iznosili 10.110.128 eura te na izvoru financiranja 43 Prihodi za posebne namjene 19.980.954,00 eura.

Sukladno dopisu Ministarstva financija od 27. ožujka 2023. godine Zavod je izvršio izmjene i dopune financijskog plana u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici te su napravljene uštede u iznosu od 181.250,00 eura i preraspodjela sredstava u iznosu od 314.704,00 eura.

Na drugoj izmjeni i dopuni financijskog plana napravljenoj temeljem dopisa Ministarstva financija iz kolovoza 2023. godine, izvršena je preraspodjela unutar odobrenih sredstava na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 218.000 eura dok je na izvoru financiranja 43 Prihodi za posebne namjene napravljena preraspodjela sredstava u iznosu 1.183.037 eura i povećanje sredstava za 5.418.807 eura sukladno izmjeni Odluke ministra o korištenju i raspodjeli sredstava novčane naknade za 2023. godinu.

U prosincu 2023. godine napravljena je procjena iznosa neutrošenih sredstava do kraja 2023. godine u okviru izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 1.036.964 eura, koje smo na zahtjev nadležnog Ministarstva otpustili u Državnu riznicu dana 22. prosinca 2023. godine.

Slijedom svega navedenog, Financijski plan Zavoda za 2023. godinu na dan 31.12.2023. iznosi 34.291.675,00 eura, od čega je 8.891.914,00 eura na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici, a 25.399.761,00 eura na izvoru financiranja 43 Prihodi za posebne namjene.

Na vlastitim izvorima financiranja (izvor 31) nije bilo prihoda u 2023. godini.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici na dan 31.12.2023. iznose 8.450.914,20 eura. Najznačajniji rashodi se odnose na rashode za zaposlene te materijalne rashode. U odnosu na prethodno razdoblje nema većih promjena.



ZAVOD ZA
VJEŠTAČENJE,
PROFESIONALNU
REHABILITACIJU I
ZAPOŠLJAVANJE
OSOBA S
INVALIDITETOM

Ukupni rashodi iz izvora financiranja 43 Prihodi za posebne namjene na dan 31.12.2023. iznose 25.095.493,05 eura. Najznačajniji rashodi se odnose na subvencije i pomoći dane unutar općeg proračuna na aktivnosti A875003 Olakšice i poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Iz vlastitih izvora financiranja (izvor 31) nije bilo rashoda u 2023. godini.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Ukupni preneseni vlastiti prihodi (izvor 31) na dan 01.01.2023. kao i na dan 30.06.2023. iznose 15.975,48 eura. Prihodi su ostvareni temeljem naplaćene usluge vještačenja prema inozemnim nositeljima osiguranja.

Na ostalim приходима за остале намјене (извор 43) укупни пренесени приходи из 2022. године изnose 23.990.714,04 еура.

Zavod je u 2023. godini imao višak prihoda nad rashodima u iznosu od 17.684.688,12 eura po osnovi uplate naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, a prihodi temeljem naplaćene usluge vještačenja prema inozemnim nositeljima osiguranja čine vlastite prihode u iznosu od 15.975,48 eura te je za prijenos u sljedeću godinu ostvaren iznos od 17.700.663,60 eura.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Stanje potraživanja na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 128.489,87 eura, isto se odnosi na potraživanja za naknade koje se refundiraju.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 744.096,77 eura što je ujedno iznos stanja nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja.

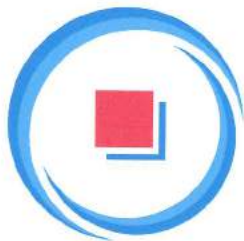
Stanje sudskih sporova na kraju izvještajnog razdoblja je 9 sudskih sporova u tijeku te potencijalnu obvezu po osnovi sudskih sporova u tijeku u iznosu od 13.046,95 eura.

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom se tijekom 2023. godine nije zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, nije izdao jamstva i zajmove, nije koristio sredstva EU te nije koristio proračunske zalihe.

KLASA: 400-06/24-01/02
URBROJ: 426-03-02/1-24-2

U Zagrebu, 22.03.2024. godine

Odgovorna osoba



ZAVOD ZA
VJEŠTAČENJE,
PROFESIONALNU
REHABILITACIJU I
ZAPOŠLJAVANJE
OSOBA S
INVALIDITETOM

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zavod) je javna ustanova, osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zakon, NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20). Temeljna zadaća Zavoda je ispunjenje osnovnog cilja Zakona, a to je da se kroz niz aktivnosti potiču poslodavci, prvenstveno na otvorenom tržištu rada, da zapošljavaju osobe s invaliditetom. Osim poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom i provođenja profesionalne rehabilitacije, zadaća Zavoda je i postupak vještačenja koji provodi Sektor za vještačenje (jedinствeno tijelo vještačenja), čija je djelatnost definirana Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14, 95/15). Vještačenje se provodi u prvom i drugom stupnju u postupcima radi ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, zdravstva, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, zaštite ratnih i civilnih žrtava rata, te drugim područjima u kojima se ostvaruju određena prava na temelju vještačenja, odnosno na temelju nalaza i mišljenja Jedinственог tijela vještačenja.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA (EUR)

	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje/Izvršen je 01.2023.- 12.2023.	Indeks izvršenje/plan (%)
1	2	3	4	6
3301	35.328.639,00	34.291.675,00	33.546.407,25	97,83

Cilj 1. Uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada

Pokazatelji učinka

Pokazatelji učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje poslodavci koriste poticaje	Broj	2386 (09.2022.)	Zavod	2300	3074
Broj osoba s invaliditetom koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije	Broj	919	Zavod	925	1429
Postotak izvršene informatizacije poslovnih procesa	%	83	Zavod	90	45,31
Postotak završenih edukacija	%	85	Zavod	92	60,81
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom na godišnjoj razini	Broj	14950	Zavod	15050	16724

Cilj 2. Provođenje postupka vještačenja

Pokazatelji učinka

Pokazatelji učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršen postupak vještačenja u prvom stupnju	%	69	Zavod	85	83,49
Izvršen postupak vještačenja u drugom stupnju	%	87	Zavod	90	102,7
Broj educiranih stručnjaka koji će provoditi vještačenje	Broj	118	140	140	113

A875001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (EUR)

Naziv aktivnosti	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje/Izvršenje 01.2023.-12.2023.	Indeks izvršenje/plan (%)
1	2	3	4	5
A875001	10.516.197,00	9.816.197,00	9.447.763,91	96,25

Za provedbu ove aktivnosti bila su planirana sredstva u iznosu od 9.816.197,00 eura, a utrošeno je 9.447.763,91 eura, odnosno 96,25 % od planiranog. Najveći dio odnosi se na rashode za zaposlene i materijalne rashode zaposlenika Zavoda.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 6.041.308,00 eura, odnosno 99,30 % u odnosu na plan u ukupno izvršenom proračunu. Od ukupno izvršenih rashoda za zaposlene, na rashode za plaće za redovan rad (zajedno s doprinosima) odnosi se 5.502.615,00 eura, plaće za prekovremeni rad 330.496,00 eura dok se na ostale rashode za zaposlene odnosi iznos od 208.198,00 eura.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 2.350.154,00 eura, odnosno 89,40% u odnosu na plan u ukupno izvršenom proračunu. Od ukupno izvršenih materijalnih rashoda najveći iznos utrošen je na Intelektualne i osobne usluge i to 1.171.637,00 eura zbog angažiranja vanjskih suradnika iz područja vještačenja te isplata ugovora o djelu za navedene. Ostala utrošena sredstva na ovoj aktivnosti odnose se na rashode poslovanja iz obavljanja redovne djelatnosti (rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te financijske rashode).

A875002 FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM (EUR)

Naziv aktivnosti	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje/Izvršenje 01.2023.-12.2023.	Indeks izvršenje/plan (%)
1	2	3	4	5
A875002	255.265,00	255.265,00	43.931,68	17,21

Za provedbu ove aktivnosti bila su planirana sredstva u iznosu od 255.265,00 eura, a utrošeno je 43.931,68 eura, odnosno 17,21 % od planiranog.

Sredstva su korištena za razvoj programa i projekata u cilju povećanja zapošljivosti osoba s invaliditetom, održivog zapošljavanja, poboljšanja kvalitete života, podizanja svijesti zajednice o mogućnostima, kompetencijama osoba s invaliditetom te potrebi njihovog ravnopravnog uključivanja na tržište rada.

Cilj ove aktivnosti je unaprjeđivanje sustava profesionalne rehabilitacije na način da se osigura dobra procjena radnih sposobnosti osoba s invaliditetom, kvalitetno obrazovanje, prekvalifikacija, usavršavanje i stručno osposobljavanje usklađeno s potrebama tržišta rada te brža prilagodljivost potrebama tržišta rada.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 29.115 eura, odnosno 19 % u odnosu na plan u ukupno izvršenom proračunu.

Od ukupno izvršenih materijalnih rashoda najveći iznos utrošen je na Intelektualne i osobne usluge i to 20.642,00 eura za potrebe provedbe projektnih aktivnosti i ostalih djelatnosti Sektora za profesionalnu rehabilitaciju.

Naknade građanima i kućanstvima izvršeni su u iznosu od 14.817,00 eura, odnosno 14,53% u odnosu na plan, za isplate naknada za osposobljavanje osobama s invaliditetom koje su uključene u projekt Program radnog treninga za osobe s invaliditetom na zaštitnim radnim mjestima u okviru zaštitnih i integrativnih radionica u RH te za refundiranje troškova plaće

udrugama koje su uključene u Pilot projekt osiguravanja usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom na radnom mjestu.

U 2023. godini izvršena su sredstva na aktivnosti A875002 Financiranje i sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba s invaliditetom u iznosu od 43.931,68 eura isključivo s izvora financiranja 43 Prihodi za posebne namjene.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
1	2	3	4	5	6
Edukacija stručnjaka za primjenu modela profesionalne rehabilitacije	Broj	222	Zavod	235	243
Provedba stručnog nadzora nad radom centara za profesionalnu rehabilitaciju	Broj	4	Zavod	4	4
Provedba stručnog nadzora nad radom zaštitnih radionica	Broj	6	Zavod	6	6
Provedba stručnog nadzora nad radom integrativnim radionicama	Broj	15	Zavod	18	21
Razvoj projekata vezanih uz unapređenje i razvoj sustava profesionalne rehabilitacije	Broj	3	Zavod	3	3
Broj osoba s invaliditetom uključenih u projekte	Broj	59	Zavod	5	10
Broj stručnjaka uključenih u projekte	Broj	21	Zavod	20	20
Broj poslodavaca uključenih u projekte	Broj	29	Zavod	20	25

A875003 OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM (EUR)

Naziv aktivnosti	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje/Izvršenje 01.2023.-12.2023.	Indeks izvršenje/plan (%)
1	2	3	4	5
A875003	24.000.000,00	24.000.000,00	23.997.296,81	99,99

Za provedbu ove aktivnosti bila su planirana sredstva u iznosu od 24.000.000,00 eura, a utrošeno je 23.997.296,81 eura, odnosno 99,99% od planiranog.

Poslodavci koji su zapošljavali osobe s invaliditetom, ali i osobe koje se samozapošljavaju, te zaštitne i integrativne radionice imaju pravo na poticaje sukladno Pravilniku o poticajima. Za navedene namjene u 2023. godini izvršeno je 15.804.884,57 eura, odnosno 104,54 % u odnosu na plan, sa skupine ekonomske klasifikacije 35 - Subvencije, 6.795.451,86 eura, odnosno 90,50 % u odnosu na plan sa skupine ekonomske klasifikacije 36 - Kapitalni prijenosi te 1.396.960,38 eura, odnosno 48,40 % u odnosu na plan, sa skupine ekonomske klasifikacije 38 - Ostali rashodi.

Isplata novčanih poticaja poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom jedna je od aktivnosti Zavoda, a koristi se za novo zapošljavanje i održavanje zaposlenosti, odnosno cilj ove aktivnosti dio je aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom na tržištu rada.

Zavod člankom 10. Zakona ostvaruje sredstva s osnove uplate novčane naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, a koji čine izvor financiranja 43 – Ostali prihodi za posebne namjene te se mogu izvršavati do visine uplaćenih i prenesenih sredstava i ne ulaze u limite.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje poslodavci koriste poticaje	Broj	2386 (09.2022.)	Zavod	2300	3074
Broj poslodavaca korisnika državnih poticaja	Broj	717 (09.2022.)	Zavod	750	938
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom na godišnjoj razini	Broj	14950	Zavod	15050	16724

K875005 OPREMANJE (EUR)

Naziv aktivnosti	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje/Izvršenje 01.2023.-12.2023.	Indeks izvršenje/plan (%)
1	2	3	4	5
K875005	273.137,00	109.137,00	388,87	0,36

Za provedbu ove aktivnosti bila su planirana sredstva u iznosu od 109.137,00 eura, a utrošeno je 388,87 eura, odnosno 0,36% od planiranog.

Izvršeni rashodi odnose se na nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.

Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Opremanje Zavoda	Postotak	72,04	Zavod	100	0,36

K875006 INFORMATIZACIJA (EUR)

Naziv aktivnosti	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje/Izvršenje 01.2023.-12.2023.	Indeks izvršenje/plan (%)
1	2	3	4	5
K875006	246.260,00	73.296,00	33.213,88	45,31

Za provedbu ove aktivnosti bila su planirana sredstva u iznosu od 73.296,00 eura, a utrošeno je 33.213,88 eura, odnosno 45,31% od planiranog. Sredstva su se koristila za ulaganja u računalne programe Zavoda.

Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Informatizacija poslovnih procesa u Zavodu	Postotak	7,27	Zavod	100	45,31

K875007 OBNOVA VOZNOG PARKA (EUR)

Naziv aktivnosti	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje/Izvršenje 01.2023.-12.2023.	Indeks izvršenje/plan (%)
1	2	3	4	5
K875007	37.780,00	37.780,00	23.812,10	63,03

Za provedbu ove aktivnosti bila su planirana sredstva u iznosu od 37.780,00 eura, a utrošeno je 23.812,10 eura, odnosno 63,03% od planiranog. Sredstva su se koristila za trošak zakupnine i najamnine – otplata rata najma po operativnom leasingu, za službena vozila.

Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Nabava i održavanje službenih vozila	Komada	11	Zavod	8	7

KLASA: 400-06/24-01/02
URBROJ: 426-03-02/1-24-3

U Zagrebu, 22.03.2024. godine