

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2013. GODINU
(PROČIŠĆENI TEKST)**

Zagreb, prosinac 2013. godine

Pročišćeni tekst Financijskog plana za 2013. godinu obuhvaća:

Financijski plan za 2013. godinu usvojen na 107. sjednici Upravnog vijeća dana 31. prosinca 2012. godine,

Izmjene financijskog plana za 2013. godinu usvojene na 113. sjednici Upravnog vijeća dana 30. rujna 2013. godine i

Izmjene i dopune financijskog plana za 2013. godinu usvojene na 115. sjednici Upravnog vijeća dana 20. prosinca 2013. godine.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2013. GODINU (PROČIŠĆENI TEKST)

I. PRIHODI I PRIMICI

R.BR.	RAČUN	NAZIV	IZVOR	PLAN ZA 2013.
1	2	3	4	5
1.	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	31	5.000
2.	671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	11	49.780.907
3.	652	Prihodi po posebnim propisima	43	46.800.000
UKUPNO				96.585.907

II. RASHODI I IZDACI

R. BR.	IZVOR SRED.	NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA	ŠIFRA	NAZIV PROGRAM	FUNK. PODR.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		Administracija i upravljanje-REGOS	A539048	1045	1090			8.436.632
						31	Rashodi za zaposlene	5.433.507
	11					3111	Plaće za redovan rad	4.580.000
	11					3121	Ostali rashodi za zaposlene	143.267
	11					3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	627.450
	11					3133	Doprinosi za obv. osig. u slučaju nezaposlenosti	82.790

R. BR.	IZVOR SRED	NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA	ŠIFRA	NAZIV PROGRAM	FUNK. PODR.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						32	Materijalni rashodi	2.912.125
	11					3211	Službena putovanja	145.000
	11					3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	210.000
	11					3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	55.000
	11					3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	180.000
	11					3223	Energija	318.500
	11					3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	87.500
	11					3225	Sitni inventar i auto gume	10.000
	11					3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	560.000
	11					3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	261.000
	11					3233	Usluge promidžbe i informiranja	155.000
	11					3234	Komunalne usluge	90.000
	31					3234	Komunalne usluge	5.000
	11					3235	Zakupnine i najamnine	90.000
	11					3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000
	11					3237	Intelektualne i osobne usluge	116.875
	11					3239	Ostale usluge	406.250
	11					3291	Naknade za rad predst. i izvr. tijela, povjerenstava i sl.	120.000
	11					3292	Premije osiguranja	50.000
	11					3293	Reprezentacija	25.000
	11					3294	Članarine	5.000
	11					3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000
						34	Financijski rashodi	6.000
	11					3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000
	11					3433	Zatezne kamate	2.000
	11					3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000
						42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imovine	80.000
	11					4221	Uredska oprema i namještaj	40.000
	11					4222	Komunikacijska oprema	30.000
	11					4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000
	11					4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000
						45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc. imovini	5.000
	11					4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000

R. BR.	IZVOR SRED	NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA	ŠIFRA	NAZIV PROGRAM	FUNK. PODR.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN ZA 2013.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.		Tehnička podrška II. stupu i razmjena podataka	A772002	1045	1090			87.130.275
						32	Materijalni rashodi	87.130.275
	11					3239	Ostale usluge	40.330.275
	43					3239	Ostale usluge	46.800.000
3.		Informatizacija	K539301	1045	1090			944.000
						32	Materijalni rashodi	230.000
	11					3238	Računalne usluge	230.000
						41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotr. imovine	174.000
	11					4123	Licence	174.000
						42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imovine	540.000
	11					4221	Uredska oprema i namještaj	460.000
	11					4262	Ulaganja u računalne programe	80.000
4.		Obnova voznog parka	K772001	1045	1090			75.000
						32	Materijalni rashodi	75.000
	11					3235	Zakupnine i najamnine	75.000
		UKUPNO						96.585.907

Napomena: 31 - VLASTITI PRIHODI
11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI
43 - OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

U Zagrebu, 20. prosinca 2013. godine

RAVNATELJICA

Nada Merkaš

Nada Merkaš



PREDsjednik UPRAVNOG VIJEĆA

Marko Krištof

Marko Krištof