

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU
(PROČIŠĆENI TEKST)**

Zagreb, prosinac 2015. godine

Pročišćeni tekst Financijskog plana za 2015. godinu obuhvaća:

Financijski plan za 2015. godinu usvojen na 125. sjednici Upravnog vijeća dana 23. prosinca 2014. godine,

Izmjene financijskog plana za 2015. godinu usvojene na 134. sjednici Upravnog vijeća dana 28. listopada 2015. godine i

Izmjene financijskog plana za 2015. godinu usvojene na 135. sjednici Upravnog vijeća dana 23. prosinca 2015. godine.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU

I. PRIHODI I PRIMICI

R. BR.	IZVOR SRED.	NAZIV	ŠIFRA	RUNKLAS.	RACUN	NAZIV RACUNA	PLAN ZA 2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
		SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA	08645				69.034.600
1.	11				671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	15.024.600
2.	31				661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000
3.	43				652	Prihodi po posebnim propisima	48.000.000

II. RASHODI I IZDACI

R. BR.	IZVOR SRED.	NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA	ŠIFRA	RUNKLAS.	RACUN	NAZIV RACUNA	PLAN ZA 2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
		SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA	08645				69.034.600
		MIROVINSKA SIGURNOST	31				69.034.600
		PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJE	4101				69.034.600
1.		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS	A539048	1090			8.038.600
					3	RASHODI POSLOVANJA	7.923.600
					31	Rashodi za zaposlene	5.512.600
					311	Plaće (bruto)	4.598.100
	11				3111	Plaće za redovan rad	4.548.100
	11				3113	Plaće za prekovremeni rad	50.000

BR	IZVOR SREDA	NAZIV	ŠIFRA	GRUPNA KLASIFIKACIJA	RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN ZA 2015.
					312	Ostali rashodi za zaposlene	144.500
	11				3121	Ostali rashodi za zaposlene	144.500
					313	Doprinosi na plaće	770.000
	11				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	687.500
	11				3133	Doprinos za zapošljavanje	82.500
					32	Materijalni rashodi	2.405.000
					321	Naknade troškova zaposlenima	420.000
	11				3211	Službena putovanja	150.000
	11				3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	190.000
	11				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000
					322	Rashodi za materijal i energiju	420.000
	11				3221	Uredski materijal	130.000
	11				3223	Energija	250.000
	11				3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000
	11				3225	Sitni inventar i auto gume	10.000
					323	Rashodi za usluge	1.350.000
	11				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	290.000
	11				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	405.000
	11				3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000
	11				3234	Komunalne usluge	75.000
	31				3234	Komunalne usluge	10.000
	11				3235	Zakupnine i najamnine	205.000
	11				3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000
	11				3237	Intelektualne i osobne usluge	140.000
	11				3238	Računalne usluge	15.000
	11				3239	Ostale usluge	170.000
					329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.000
	11				3291	Naknada za rad predstavničkih tijela	150.000
	11				3292	Premije osiguranja	20.000
	11				3293	Reprezentacija	20.000
	11				3294	Članarine	5.000
	11				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000

RED.	RAZOR SRED.	NAZIV	ŠIFRA	PUNKT KLAS.	RACUN	NAZIV RACUNA	PLAN ZA 2015.
					34	Financijski rashodi	6.000
					343	Ostali financijski rashodi	6.000
	11				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000
	11				3433	Zatezne kamate	2.000
	11				3434	Ostali nespomenuti rashodi financiranja	2.000
					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	115.000
					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000
					422	Postrojenja i oprema	110.000
	11				4221	Uredska oprema i namještaj	50.000
	11				4222	Komunikacijska oprema	20.000
	11				4223	Oprema za održavanje i zaštitu	35.000
	11				4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000
					45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000
					454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000
	11				4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000
2.		TEHNIČKA PODRŠKA II. STUPU I RAZMJENA PODATAKA	A772002	1090			54.196.000
					3	RASHODI POSLOVANJA	54.196.000
					32	Materijalni rashodi	54.196.000
					323	Rashodi za usluge	54.196.000
	11				3239	Ostale usluge	6.196.000
	43				3239	Ostale usluge	48.000.000
3.		INFORMATIZACIJA	K539301	1090			770.000
					3	RASHODI POSLOVANJA	250.000
					32	Materijalni rashodi	250.000
					323	Rashodi za usluge	250.000
	11				3238	Računalne usluge	250.000
					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	520.000
					41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000
					412	Nematerijalna imovina	120.000
	11				4123	Licence	120.000
					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000
					422	Postrojenja i oprema	80.000
	11				4221	Uredska oprema i namještaj	80.000

RED.	IZVOR SRED.	NAZIV	ŠIFRA	FUNK. KLAS.	RACUN	NAZIV RACUNA	PLAN ZA 2015.
					426	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	320.000
	11				4262	Ulaganje u računalne programe	320.000
4.		OBNOVA VOZNOG PARKA	K772001	1090			30.000
					3	RASHODI POSLOVANJA	30.000
					32	Materijalni rashodi	30.000
					323	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>30.000</i>
	11				3235	Zakupnine i najamnine	30.000

U Zagrebu, 23. prosinca 2015. godine

RAVNATELJICA

Nada Merkaš



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Dean Sudec


