

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU
(PROČIŠĆENI TEKST)**

Zagreb, studeni 2017. godine

Pročišćeni tekst Financijskog plana za 2017. godinu obuhvaća:

Financijski plan za 2017. godinu usvojen na 141. sjednici Upravnog vijeća dana 23. prosinca 2016. godine,

Izmjene financijskog plana za 2017. godinu usvojene na 149. sjednici Upravnog vijeća dana 27. lipnja 2017. godine.

Izmjene financijskog plana za 2017. godinu usvojene na 154. sjednici Upravnog vijeća dana 28. studenog 2017. godine.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

I. PRIHODI I PRIMICI

R.BR.	IZVOR SRED.	NAZIV	ŠIFRA	FUNK. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	IZVOR SRED.	PLAN ZA 2017.
1	2	3	4	5	6	7	2	10
		SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA	08645					159.425.969
1.	11				671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	11	105.247.000
2.	12				671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	12	2.329.110
3.	31				6615	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	31	9.000
4.	43				6526	Prihodi po posebnim propisima	43	49.500.000
5.	559				6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	559	0
6.	51				6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	51	2.340.859

R. BR	IZVOR SRED.	NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA	ŠIFRA	FUNK. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	IZVOR SRED.	PLAN ZA 2017.
						1	2	8=3-4+5-6+7
		SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA	08645					159.425.969
		MIROVINSKA SIGURNOST	41					159.425.969
		PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	4101					159.425.969
1.		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS	A539048	1090		Administracija i upravljanje		35.306.000
					3	RASHODI POSLOVANJA		35.227.000
					31	Rashodi za zaposlene		6.392.000
					311	Plaće (bruto)		5.259.000
	11				3111	Plaće za redovan rad	11	5.249.000
	11				3113	Plaće za prekovremeni rad	11	10.000
					312	Ostali rashodi za zaposlene		230.000
	11				3121	Ostali rashodi za zaposlene	11	230.000

R.BR.	IZVOR SRED.	NAZIV	ŠIFRA	FUNK. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	IZVOR SRED.	PLAN ZA 2017.
					313	<i>Doprinosi na plaće</i>		903.000
	11				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11	813.000
	11				3133	Doprinos za zapošljavanje	11	90.000
					32	Materijalni rashodi		1.761.500
					321	Naknade troškova zaposlenima		285.000
	11				3211	Službena putovanja	11	85.000
	11				3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	11	170.000
	11				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11	30.000
					322	Rashodi za materijal i energiju		331.000
	11				3221	Uredski materijal	11	105.000
	11				3223	Energija	11	200.000
	11				3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11	18.000
	11				3225	Sitni inventar i auto gume	11	8.000
					323	Rashodi za usluge		937.000
	11				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11	120.000
	11				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11	250.000
	11				3233	Usluge promidžbe i informiranja	11	25.000
	11				3234	Komunalne usluge	11	60.000
	31				3234	Komunalne usluge	31	9.000
	11				3235	Zakupnine i najamnine	11	130.000
	11				3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11	15.000
	11				3237	Intelektualne i osobne usluge	11	205.000
	11				3238	Računalne usluge	11	23.000
	11				3239	Ostale usluge	11	100.000
					329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		208.500
	11				3291	Naknada za rad predstavničkih tijela	11	155.000
	11				3292	Premije osiguranja	11	12.000
	11				3293	Reprezentacija	11	25.000
	11				3294	Članarine	11	1.500
	11				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	15.000
					34	Financijski rashodi		27.073.500
					343	Ostali financijski rashodi		27.073.500
	11				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11	11.500
	11				3433	Zatezne kamate	11	27.060.000
	11				3434	Ostali nespomenuti rashodi financiranja	11	2.000

R.BR.	IZVOR SRED.	NAZIV	ŠIFRA	FUNK. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	IZVOR SRED.	PLAN ZA 2017.
					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		79.000
					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		78.000
					422	<i>Postrojenja i oprema</i>		<i>78.000</i>
	11				4221	Uredska oprema i namještaj	11	45.000
	11				4222	Komunikacijska oprema	11	20.000
	11				4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11	10.000
	11				4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11	3.000
					45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000
					454	<i>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</i>		<i>1.000</i>
	11				4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	11	1.000
2.		TEHNIČKA PODRŠKA II. STUPU I RAZMJENA PODATAKA	A772002	1090		Tehnička podrška II. stupu i razmjena podataka		118.910.000
					3	RASHODI POSLOVANJA		118.910.000
					32	Materijalni rashodi		118.910.000
					323	<i>Rashodi za usluge</i>		<i>118.910.000</i>
	11				3239	Ostale usluge	11	69.410.000
	43				3239	Ostale usluge	43	49.500.000
3.		INFORMATIZACIJA	K539301	1090				515.000
					3	RASHODI POSLOVANJA		150.000
					32	Materijalni rashodi		150.000
					323	<i>Rashodi za usluge</i>		<i>150.000</i>
	11				3238	Računalne usluge	11	150.000
					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		365.000
					41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000
					412	<i>Nematerijalna imovina</i>		<i>5.000</i>
	11				4123	Licence	11	5.000
					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		360.000
					422	<i>Postrojenja i oprema</i>		<i>350.000</i>
	11				4221	Uredska oprema i namještaj	11	350.000
					426	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>		<i>10.000</i>
	11				4262	Ulaganje u računalne programe	11	10.000
4.		OBNOVA VOZNOG PARKA	K772001	1090				25.000
					3	RASHODI POSLOVANJA		25.000
					32	Materijalni rashodi		25.000

R.BR.	IZVOR SRED.	NAZIV	ŠIFRA	FUNK. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	IZVOR SRED.	PLAN ZA 2017.
					323	<i>Rashodi za usluge</i>		25.000
	11				3235	Zakupnine i najamnine	11	25.000
5.		CEF TELECOM CALLS 2016 - EESSI	T772004	1090		CEF TELECOM CALLS 2016 - EESSI		4.669.969
					3	RASHODI POSLOVANJA		1.303.968
					31	Rashodi za zaposlene		326.812
					311	<i>Plaće (bruto)</i>		<i>280.031</i>
	12				3111	Plaće za redovan rad	12	41.475
	51				3111	Plaće za redovan rad	51	168.525
	12				3113	Plaće za prekovremeni rad	12	16.558
	51				3113	Plaće za prekovremeni rad	51	53.473
					312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>		<i>10.000</i>
	12				3121	Ostali rashodi za zaposlene	12	1.975
	51				3121	Ostali rashodi za zaposlene	51	8.025
					313	<i>Doprinosi na plaće</i>		<i>36.781</i>
	12				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12	6.518
	51				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	51	26.483
	12				3133	Doprinos za zapošljavanje	12	747
	51				3133	Doprinos za zapošljavanje	51	3.033
					32	Materijalni rashodi		977.156
					321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>		<i>353.820</i>
	12				3211	Službena putovanja	12	67.544
	51				3211	Službena putovanja	51	168.076
	12				3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	12	2.148
	51				3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	51	3.852
	12				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12	40.168
	51				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	51	72.032
					323	<i>Rashodi za usluge</i>		<i>623.336</i>
	12				3237	Intelektualne i osobne usluge	12	153.107
	51				3237	Intelektualne i osobne usluge	51	236.479
	12				3238	Računalne usluge	12	93.500
	51				3238	Računalne usluge	51	140.250
					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.366.001
					41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		497.942
					412	<i>Nematerijalna imovina</i>		<i>497.942</i>

R.BR.	IZVOR SRED.	NAZIV	ŠIFRA	FUNK. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	IZVOR SRED.	PLAN ZA 2017.
	12				4123	Licence	12	178.263
	51				4123	Licence	51	319.679
					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.868.059
					422	Postrojenja i oprema		2.868.059
	12				4221	Uredska oprema i namještaj	12	1.693.634
	51				4221	Uredska oprema i namještaj	51	1.080.925
	12				4223	Oprema za održavanje i zaštitu	12	33.473
	51				4223	Oprema za održavanje i zaštitu	51	60.027

U Zagrebu, 28. studeni 2017. godine

RAVNATELJICA

Iskra Primorac

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

prof. dr. Zoran Jašić

