

**PROJEKCIJE FINANCIJSKOG PLANA  
ZA 2021. I 2022. GODINU**

**Zagreb, prosinac 2019. godine**

**PROJEKCIJE FINANCIJSKOG PLANA  
ZA 2021. I 2022. GODINU**

**I. PRIHODI I PRIMITCI**

Godina	Konto prihoda	Naziv	IZVOR 11	IZVOR 12	IZVOR 21	IZVOR 23	IZVOR 232	UKUPNO
2021.	67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	0.00	1,117,000.00	0.00	0.00	0.00	1,117,000.00
			0.00	1,117,000.00	0.00	0.00	0.00	1,117,000.00

Godina	Konto prihoda	Naziv	IZVOR 31	IZVOR 43	IZVOR 51	IZVOR 52	IZVOR 561	UKUPNO
2021.	6615	Prihodi od pruženih usluga	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2021.	65268	Ostali prihodi za posebne namjene	0.00	72,500,000.00	0.00	0.00	0.00	72,500,000.00
2021.	63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ESF	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350,000.00	6,350,000.00
2021.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021.		Donos	0.00	109,055,468.00	0.00	0.00	0.00	109,055,468.00
2021.		Odnos	0.00	-117,286,468.00	0.00	0.00	0.00	-117,286,468.00
		Ukupno	9,000.00	64,269,000.00	0.00	0.00	6,350,000.00	71,745,000.00

**I. PRIHODI I PRIMITCI**

Godina	Konto prihoda	Naziv	IZVOR 11	IZVOR 12	IZVOR 21	IZVOR 23	IZVOR 232	UKUPNO
2022.	67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	0.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00
			0.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00

Godina	Konto prihoda	Naziv	IZVOR 31	IZVOR 43	IZVOR 51	IZVOR 52	IZVOR 561	UKUPNO
2022.	6615	Prihodi od pruženih usluga	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2022.	65268	Ostali prihodi za posebne namjene	0.00	73,000,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000,000.00
2022.	63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ESF	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835,000.00	2,835,000.00
2022.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.		Donos	0.00	117,286,468.00	0.00	0.00	0.00	117,286,468.00
2022.		Odnos	0.00	-124,927,468.00	0.00	0.00	0.00	-124,927,468.00
		Ukupno	9,000.00	65,359,000.00	0.00	0.00	2,835,000.00	68,699,000.00

**PROJEKCIJE FINANCIJSKOG PLANA  
ZA 2021. I 2022. GODINU**

**II. RASHODI I IZDACI**

R. BR	IZVOR SRED.	NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA	ŠIFRA	FUNK. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA	08645				71,745,000	68,699,000
		MIROVINSKA SIGURNOST	41				71,745,000	68,699,000
		PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	4101				71,745,000	68,699,000
<b>1.</b>		<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS</b>	<b>A539048</b>	<b>1090</b>			<b>18,028,000</b>	<b>18,618,000</b>
					<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>17,564,000</b>	<b>18,154,000</b>
	43				31	Rashodi za zaposlene	12,260,000	12,850,000
	43				32	Materijalni rashodi	5,282,000	5,282,000
	31				32	Materijalni rashodi	9,000	9,000
					34	Financijski rashodi	13,000	13,000
					<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>464,000</b>	<b>464,000</b>
	43				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460,000	460,000
	43				45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4,000	4,000
<b>2.</b>		<b>TEHNIČKA PODRŠKA II. STUPU I RAZMJENA PODATAKA</b>	<b>A772002</b>	<b>1090</b>			<b>43,000,000</b>	<b>43,500,000</b>
					<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>43,000,000</b>	<b>43,500,000</b>
	43				32	Materijalni rashodi	43,000,000	43,500,000
<b>3.</b>		<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>K539301</b>	<b>1090</b>			<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>
					<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,300,000</b>
	43				32	Materijalni rashodi	1,300,000	1,300,000
					<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1,900,000</b>	<b>1,900,000</b>
	43				41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1,500,000	1,500,000
	43				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,000	400,000
<b>4.</b>		<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>K772001</b>	<b>1090</b>			<b>50,000</b>	<b>50,000</b>
					<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>
	43				32	Materijalni rashodi	50,000	50,000
<b>5.</b>		<b>OP učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.</b>	<b>T772005</b>	<b>1090</b>			<b>7,467,000</b>	<b>3,331,000</b>
					<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3,967,000</b>	<b>2,681,000</b>
	12				31	Rashodi za zaposlene	42,500	42,000
	561				31	Materijalni rashodi	261,000	261,500
	12				32	Materijalni rashodi	549,500	356,500
	561				32	Materijalni rashodi	3,114,000	2,021,000

R. BR	IZVOR SRED.	NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA	ŠIFRA	FUNK. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>3,500,000</b>	<b>650,000</b>
	12				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	525,000	97,500
	561				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,975,000	552,500

U Zagrebu, 19. prosinca 2019. godine

RAVNATELJICA  
Iskra Primorac

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Prof.dr.sc. Zoran Jašić

