

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU
pročišćeni tekst

Zagreb, studeni 2020. godine

Pročišćeni tekst Financijskog plana za 2020. godinu obuhvaća:

Financijski plan za 2020. godinu usvojen na 167. sjednici Upravnog vijeća dana 19. prosinca 2019. godine,

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu usvojene na 171. sjednici Upravnog vijeća dana 23. lipnja 2020. godine.

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu usvojene na 176. sjednici Upravnog vijeća dana 27. studenoga 2020. godine.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

I. PRIHODI I PRIMITCI

Godina	Konto prihoda	Naziv	IZVOR 11	IZVOR 12	IZVOR 21	IZVOR 23	IZVOR 232	UKUPNO
2020.	67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	0,00	1.600.250,00	0,00	0,00	0,00	1.600.250,00
			0,00	1.600.250,00	0,00	0,00	0,00	1.600.250,00

Godina	Konto prihoda	Naziv	IZVOR 31	IZVOR 43	IZVOR 51	IZVOR 52	IZVOR 561	UKUPNO
2020.	6615	Prihodi od pruženih usluga	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2020.	65268	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	71.526.250,00	0,00	0,00	0,00	71.526.250,00
2020.	63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704.000,00	8.704.000,00
2020.	63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostalo	0,00	0,00	6.807,00	0,00	0,00	6.807,00
2020.		Donos	0,00	103.349.035,00	0,00	0,00	0,00	103.349.035,00
2020.		Odnos	0,00	-113.440.035,00	0,00	0,00	0,00	-113.440.035,00
		Ukupno	9.000,00	61.455.250,00	6.807,00	0,00	8.704.000,00	71.755.007,00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

II. RASHODI I IZDACI

R. BR	IZVOR SRED.	NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA	ŠIFRA	FUNK. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN ZA 2020.
1	2	3	4	5	6	7	10
		SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA	08645				71.755.307
		MIROVINSKA SIGURNOST	41				71.755.307
		PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	4101				71.755.307
1.		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS	A539048	1090			16.701.057
					3	RASHODI POSLOVANJA	13.530.807
					31	Rashodi za zaposlene	9.250.000
					311	<i>Plaće (bruto)</i>	<i>7.700.000</i>
	43				3111	Plaće za redovan rad	7.600.000
	43				3113	Plaće za prekovremeni rad	100.000
					312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>300.000</i>
	43				3121	Ostali rashodi za zaposlene	300.000
					313	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>1.250.000</i>
	43				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.250.000
	43				3133	Doprinos za zapošljavanje	0
					32	Materijalni rashodi	4.267.807
					321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>726.807</i>
	43				3211	Službena putovanja	200.000
	51				3211	Službena putovanja	6.807
	43				3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	250.000
	43				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	270.000
					322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>415.000</i>
	43				3221	Uredski materijal	170.000
	43				3223	Energija	200.000
	43				3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.000

	43				3225	Sitni inventar i auto gume	10.000
					323	Rashodi za usluge	2.899.000
	43				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	250.000
	43				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.400.000
	43				3233	Usluge promidžbe i informiranja	150.000
	43				3234	Komunalne usluge	150.000
	31				3234	Komunalne usluge	9.000
	43				3235	Zakupnine i najamnine	300.000
	43				3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	40.000
	43				3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000
	43				3239	Ostale usluge	200.000
					329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.000
	43				3291	Naknada za rad predstavničkih tijela	120.000
	43				3292	Premije osiguranja	25.000
	43				3293	Reprezentacija	50.000
	43				3294	Članarine	2.000
	43				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000
					34	Financijski rashodi	13.000
					343	Ostali financijski rashodi	13.000
	43				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000
	43				3433	Zatezne kamate	1.000
	43				3434	Ostali nespomenuti rashodi financiranja	2.000
					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.170.250
					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.166.250
					422	Postrojenja i oprema	3.166.250
	43				4212	Poslovni objekti	2.756.250
	43				4221	Uredska oprema i namještaj	250.000
	43				4222	Komunikacijska oprema	50.000
	43				4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000
	43				4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000
					45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000
					454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.000
	43				4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.000
2.		TEHNIČKA PODRŠKA II. STUPU I RAZMJENA PODATAKA	A772002	1090			41.500.000
					3	RASHODI POSLOVANJA	41.500.000
					32	Materijalni rashodi	41.500.000

					323	<i>Rashodi za usluge</i>	41.500.000
	43				3239	Ostale usluge	41.500.000
3.		INFORMATIZACIJA	K539301	1090			3.200.000
					3	RASHODI POSLOVANJA	1.300.000
					32	Materijalni rashodi	1.300.000
					323	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>1.300.000</i>
	43				3238	Računalne usluge	1.300.000
					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.900.000
					41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000
					412	<i>Nematerijalna imovina</i>	<i>500.000</i>
	43				4123	Licence	500.000
					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000
					422	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>200.000</i>
	43				4221	Uredska oprema i namještaj	200.000
					426	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	<i>1.200.000</i>
	43				4262	Ulaganje u računalne programe	1.200.000
4.		OBNOVA VOZNOG PARKA	K772001	1090			50.000
					3	RASHODI POSLOVANJA	50.000
					32	Materijalni rashodi	50.000
					323	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>50.000</i>
	43				3235	Zakupnine i najammine	50.000
5.		OP učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.	T772005	1090			10.304.250
					3	RASHODI POSLOVANJA	6.849.700
					31	Rashodi za zaposlene	728.500
					311	<i>Plaće (bruto)</i>	<i>625.000</i>
	12				3111	Plaće za redovan rad	95.000
	561				3111	Plaće za redovan rad	530.000
					313	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>103.500</i>
	12				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	15.500
	561				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	88.000
					32	Materijalni rashodi	6.121.200
					321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>686.000</i>
	12				3211	Službena putovanja	53.000
	561				3211	Službena putovanja	298.000
	12				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000
	561				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	285.000

				322	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	271.000
	12			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	41.000
	561			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	230.000
				323	Rashodi za usluge	5.064.200
	12			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	512.000
	561			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.975.000
	12			3233	Usluge promidžbe i informiranja	112.250
	561			3233	Usluge promidžbe i informiranja	637.500
	12			3235	Zakupnine i najamnine	15.000
	561			3235	Zakupnine i najamnine	85.000
	12			3237	Intelektualne i osobne usluge	97.450
	561			3237	Intelektualne i osobne usluge	545.000
	12			3238	Računalne usluge	5.000
	561			3238	Računalne usluge	50.000
	12			3239	Ostale usluge	5.000
	561			3239	Ostale usluge	25.000
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000
	12			3293	Reprezentacija	15.000
	561			3293	Reprezentacija	85.000
				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.454.550
				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.454.550
				422	Postrojenja i oprema	3.409.550
	12			4221	Uredska oprema i namještaj	494.550
	561			4221	Uredska oprema i namještaj	2.805.000
	12			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	84.500
	561			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	25.500
				426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000
	12			4262	Ulaganje u računalne programe	5.000
	561			4262	Ulaganje u računalne programe	40.000

U Zagrebu, 27. studenoga 2020. godine

RAVNAateljica
Iskra Primorac

ČLAN UPRAVNOG VIJEĆA OVLAŠTEN
ZA VODENJE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

