

**PROJEKCIJE FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2022. I 2023. GODINU**

Zagreb, prosinac 2020. godine

**PROJEKCIJE FINANIJSKOG PLANA
ZA 2022. I 2023. GODINU**

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	2,295,000.00	0.00	0.00	0.00	2,295,000.00
			0.00	2,295,000.00	0.00	0.00	0.00	2,295,000.00

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	72,500,000.00	0.00	0.00	0.00	72,500,000.00
2022.	63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ESF	0.00	0.00	0.00	0.00	12,895,000.00	12,895,000.00
2022.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022.		Donos	0.00	124,506,035.00	0.00	0.00	0.00	124,506,035.00
2022.		Odnos	0.00	-136,122,035.00	0.00	0.00	0.00	-136,122,035.00
		Ukupno	9,000.00	60,884,000.00	0.00	0.00	12,895,000.00	76,083,000.00

I. PRIHODI I PRIMITCI

Godina	Konto prihoda	Naziv	IZVOR 11	IZVOR 12	IZVOR 21	IZVOR 23	IZVOR 232	UKUPNO
2023.	67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Godina	Konto prihoda	Naziv	IZVOR 31	IZVOR 43	IZVOR 51	IZVOR 52	IZVOR 561	UKUPNO
2023.	6615	Prihodi od pruženih usluga	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2023.	65268	Ostali prihodi za posebne namjene	0.00	73,000,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000,000.00
2023.	63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ESF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023.		Donos	0.00	136,122,035.00	0.00	0.00	0.00	136,122,035.00
2023.		Odnos	0.00	-147,888,035.00	0.00	0.00	0.00	-147,888,035.00
		Ukupno	9,000.00	61,234,000.00	0.00	0.00	0.00	61,243,000.00

**PROJEKCIJE FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2022. I 2023. GODINU**

II. RASHODI I IZDACI

R. BR	IZVOR SRED.	NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA	ŠIFRA	FUNK. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA	08645				76,083,000	61,243,000
		MIROVINSKA SIGURNOST	41				76,083,000	61,243,000
		PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	4101				76,083,000	61,243,000
1.		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS	A539048	1090			16,443,000	16,793,000
					3	RASHODI POSLOVANJA	15,979,000	16,329,000
	43				31	Rashodi za zaposlene	11,450,000	11,800,000
	43				32	Materijalni rashodi	4,507,000	4,507,000
	31				32	Materijalni rashodi	9,000	9,000
					34	Financijski rashodi	13,000	13,000
					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	464,000	464,000
	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
2.		TEHNIČKA PODRŠKA II. STUPU I RAZMJENA PODATAKA	A772002	1090			42,000,000	42,000,000
					3	RASHODI POSLOVANJA	42,000,000	42,000,000
	43				32	Materijalni rashodi	42,000,000	42,000,000
3.		INFORMATIZACIJA	K539301	1090			2,400,000	2,400,000
					3	RASHODI POSLOVANJA	1,300,000	1,300,000
	43				32	Materijalni rashodi	1,300,000	1,300,000
					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1,100,000	1,100,000
	43				41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700,000	700,000
	43				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,000	400,000
4.		OBNOVA VOZNOG PARKA	K772001	1090			50,000	50,000
					3	RASHODI POSLOVANJA	50,000	50,000
	43				32	Materijalni rashodi	50,000	50,000
5.		OP učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.	T772005	1090			15,190,000	0
					3	RASHODI POSLOVANJA	11,190,000	0
	12				31	Rashodi za zaposlene	420,000	0
	561				31	Rashodi za zaposlene	2,380,000	0
	12				32	Materijalni rashodi	1,275,000	0
	561				32	Materijalni rashodi	7,115,000	0

R. BR	IZVOR SRED.	NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA	ŠIFRA	FUNK. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4,000,000	0
	12				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,000	0
	561				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3,400,000	0

U Zagrebu, 18. prosinca 2020. godine

RAVNATELJICA

Iskra Primorac

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Prof.dr.sc. Zoran Jašić

