


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA ZA 2021. GODINU

Zagreb, rujan 2022. godine




| | | |
|---|--|------------------------|
|  | <p align="center">Godišnji izvještaj o radu Središnjeg registra osiguranika za 2021. godinu</p> | Revizija: 2-09/2022 |
| | | br. stranice 2/20 |

1. SADRŽAJ

| | | |
|----|--|----|
| 1. | SADRŽAJ | 2 |
| 2. | PREDGOVOR | 3 |
| 3. | UVOD | 4 |
| 4. | KONTEKST | 6 |
| 5. | OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI | 7 |
| 6. | IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI..... | 11 |
| 7. | FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI | 12 |



| | | |
|---|---|------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">Godišnji izvještaj o radu Središnjeg registra osiguranika za 2021. godinu</p> | Revizija: 2-09/2022 |
| | | br. stranice 3/20 |

2. PREDGOVOR

U 2021. godini rad Središnjeg registra osiguranika (REGOS-a) bio je usmjeren na stvaranje uvjeta za provedbu obveznog kapitaliziranog sustava i unaprjeđenje poslovnih procesa. REGOS je usmjerio svoj rad na prikupljanje i obradu podataka po osiguranicima i drugim osobama te na provedbu propisanih mjera i radnji u svrhu osiguranja i zaštite interesa članova obveznih mirovinskih fondova. Ciljanim unaprjeđenjem i modernizacijom informacijskog sustava REGOS-a u stručnom, organizacijskom i funkcionalnom području, ostvaruju se zadani strateški ciljevi te se omogućuje kvalitetno poslovanje u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja.

REGOS je primarno institucija u funkciji građana Republike Hrvatske, a svoj je fokus u izvještajnom razdoblju nastavio usmjeravati na aktivnosti informiranja građana u sklopu podizanja financijske pismenosti članova obveznih mirovinskih fondova. Dana 22. svibnja 2020. godine Središnji registar osiguranika je s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Moja mirovina – Unaprjeđenje usluga REGOS-a na tržištu rada“, čija se provedba nastavila kroz 2021. godinu. Projekt ukupne vrijednosti 54.095.820,01 kuna sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ Specifičnog cilja 8.vii.2 „Povećanje dostupnosti i kvalitete javno dostupnih informacija i usluga na tržištu rada, uključujući mjere APZ" Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Najvažnije aktivnosti u sklopu navedenog projekta su osnivanje Mirovinskih informativnih centara, provedba edukativnih aktivnosti usmjerenih prema zaposlenicima, uspostava digitalne platforme sa informacijama i uslugama objedinjenim iz sva tri stupa mirovinskog osiguranja te digitalizacija procesa i usluga REGOS-a.

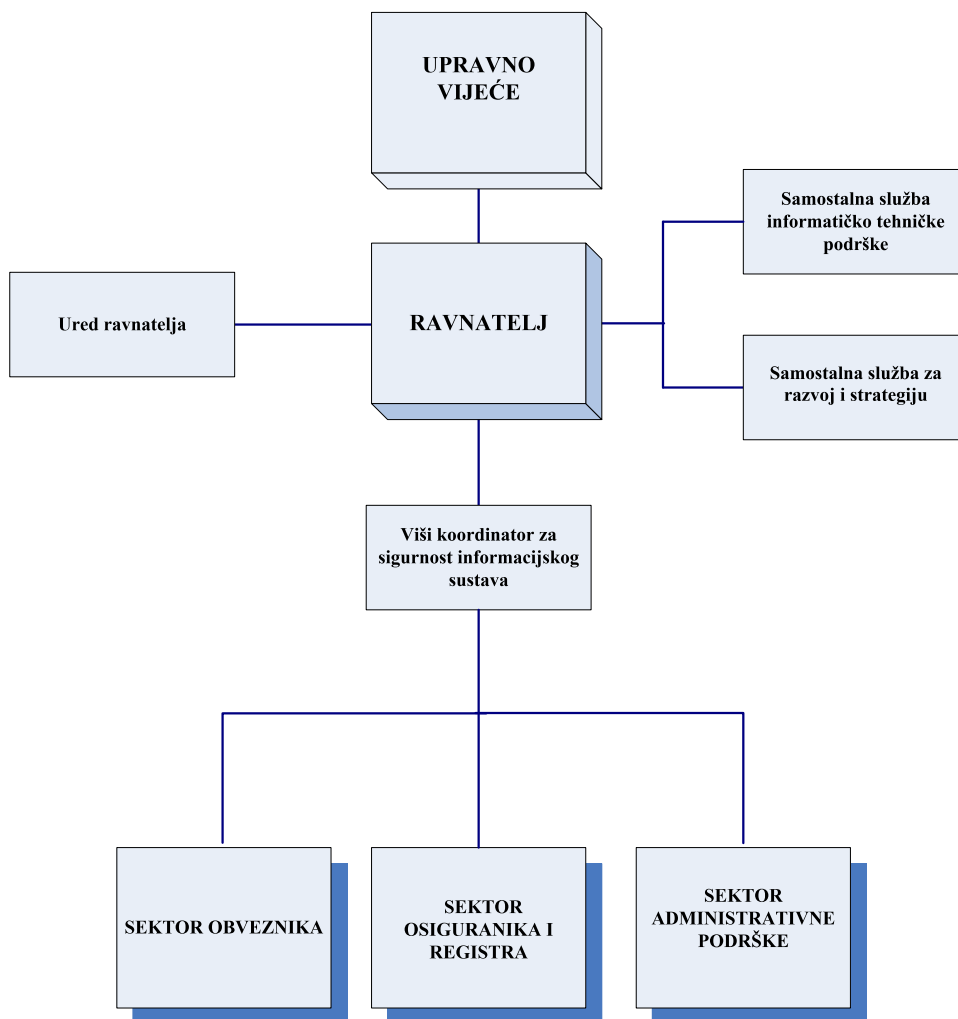
Poslovi iz nadležnosti REGOS-a obavljali su se u skladu s Programom rada i Financijskim planom za 2021. godinu koje je donijelo Upravno vijeće.


 RAVNATELJICA
 Iskra Primorac




3. UVOD

a. Organizacijska struktura



b. Ljudski potencijali po ustrojstvenim jedinicama

| Ustrojstvena jedinica (2. razina) | Broj zaposlenih na dan 31. 12. | Kvalifikacijska struktura (%) | | | | | Spol (%) | | Dobna struktura (%) | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|------------|----------|-------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | VSS (VIII i VII-2) | VSS | VŠS | SSS | KV/PKV/NKV | M | Ž | 18-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 60+ |
| Ravnateljica | 1 | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - |
| Ured ravnatelja | 6 | - | 50,00 | 33,33 | 16,67 | - | - | 100 | - | 50,00 | 50,00 | - | - |
| Samostalna služba za razvoj i strategiju | 3 | - | 100 | - | - | - | 66,67 | 33,33 | - | 66,67 | - | 33,33 | - |
| Samostalna služba informatičko tehničke podrške | 5 | - | 100 | - | - | - | 80,00 | 20,00 | - | 60,00 | 20,00 | 20,00 | - |
| Sektor obveznika | 10 | - | 90,00 | 10,00 | - | - | 10,00 | 90,00 | - | 20,00 | 20,00 | 30,00 | 30,00 |
| Sektor osiguranika i registra | 31 | - | 67,74 | 25,80 | 6,46 | - | 29,04 | 70,96 | 12,90 | 38,70 | 29,05 | 16,12 | 3,23 |
| Sektor administrativne podrške | 14 | - | 64,28 | 21,44 | 7,14 | 7,14 | 35,72 | 64,28 | - | 21,43 | 42,85 | 21,43 | 14,29 |
| Ukupno | 70 | - | 72,87 | 20,00 | 5,71 | 1,42 | 30,00 | 70,00 | 5,71 | 37,15 | 30,00 | 18,57 | 8,57 |

| | | |
|---|---|------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">Godišnji izvještaj o radu Središnjeg registra osiguranika za 2021. godinu</p> | Revizija: 2-09/2022 |
| | | br. stranice 6/20 |

4. KONTEKST

Svakodnevna potreba građana za dobivanjem točnih i pouzdanih informacija iz područja mirovinskog osiguranja, a osobito mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje (II. stup), utjecala je na uspostavu Mirovinskih informativnih centara u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku s ciljem otvorenosti i transparentnosti mirovinskog sustava prema javnosti kao i jačanja financijske (mirovinske) pismenosti građana. Projekt uspostave Mirovinskih informativnih centara je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. temeljem ugovora UP.01.3.2.12.0001 MOJA MIROVINA – Unapređenje usluga REGOS-a na tržištu rada.

Mirovinski informativni centri su otvoreni za građane i poduzetnike koji se žele na kvalitetan način i uz pomoć stručnih i posebno obučениh zaposlenika informirati o sustavu mirovinskog osiguranja iz djelokruga rada Središnjeg registra osiguranika i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Uspostavom Mirovinskih informativnih centara građanima i poduzetnicima su dostupne informacije i odgovori na pitanja vezana uz mirovinski sustav kako bi i sami bili aktivni dionici tog sustava i u konačnici utjecali na svoja mirovinska prava i buduću mirovinu.

U uvjetima pandemije izazvane virusom COVID 19 sve više građana koristi elektroničko poslovanje. Tako je REGOS u izvještajnom razdoblju implementirao dvije nove elektroničke usluge:

- e-usluga „Odabir mirovine (mirovina samo iz I. stupa ili mirovina iz I. i II. stupa)“
- e-usluga „Mirovinsko osiguravajuće društvo (prijava/promjena)“.

Uspostava regionalnih Mirovinskih informativnih centara i uvođenje novih e-usluga je novi iskorak u nastojanju Vlade RH da javna uprava bude servis građana i služi zadovoljavanju njihovih potreba. Svrha javne uprave je pružanje usluga zbog čega korisnik tih usluga mora biti u središtu njenog rada.



5. OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI

| | | | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------------------|---|-----------------|
| Mjera | Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima i građanima i ostalim korisnicima usluga | | | | | |
| Svrha provedbe mjere | Zakonito, ekonomično i optimalno upravljanje materijalnim i financijskim resursima | | | | | |
| Odgovornost za provedbu mjere | Sektor administrativne podrške/Ured ravnatelja/Samostalna služba za razvoj i strategiju | | | | | |
| Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Učinkovito upravljanje financijama, materijalnim resursima, javnom nabavom | | | | | |
| Pokazatelji rezultata | Početa vrijednost | Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje | | | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | |
| Pokazatelj rezultata 1.) % isplaćenih plaća te ostalih materijalnih prava sukladno propisima koji uređuju materijalna prava te davanja na plaću i ostala materijalna prava | | 100% | | | 100% | |
| Pokazatelj rezultata 2.) % obrađenih i isplaćenih ulaznih računa i zahtjeva za plaćanje | | 100% | | | 100% | |
| Pokazatelj rezultata 3.) % provedenih postupaka nabave i sklopljenih ugovora o nabavi | | 100% | | | 100% | |
| Pokazatelj rezultata 4.) % pripremljenih odgovora na upite, zahtjeve i druge podneske | | 100% | | | 100% | |
| Pokazatelj rezultata 5.) Izvješće o provedenom nadzoru sustava kvalitete | | 2 | | | 2 | |
| Aktivnosti | Nadležnost za provedbu | Rok provedbe | Izvor financiranja (aktivnost u proračunu) | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (u %) | Napomena |
| Obrada, obračun i isplata plaće te ostalih materijalnih prava zaposlenika | Sektor administrativne podrške | 31. prosinca 2021. | A539048 Administracija i upravljanje – REGOS | 12.996.904 | 100 | |
| Zaprimanje, obrada i kompletiranje, knjiženje i isplata po ulaznim računima | Sektor administrativne podrške | 31. prosinca 2021. | | | | |
| Provedba postupka javne nabave roba, radova i usluga | Sektor administrativne podrške | 31. prosinca 2021. | | | | |
| Izrada plana nabave i registra sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te izrada izvještaja | Sektor administrativne podrške | 31. prosinca 2021. | | | | |
| Izrada ugovora, podnesaka i očitovanja | Sektor administrativne podrške | 31. prosinca 2021. | | | | |
| Upravljanje dokumentacijom | Sektor administrativne podrške | 31. prosinca 2021. | | | | |
| Obavljanje administrativnih i stručnih poslova za ravnatelja | Ured ravnatelja | 31. prosinca 2021. | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------------------|--------|-----|--|
| Obavljanje poslova informiranja građana o poslovima REGOS-a i očitovanje na predstavljanje i pritužbe građana i pravnih osoba | Ured ravnatelja | 31. prosinca 2021. | | | | |
| Upravljanje rizicima | Samostalna služba za razvoj i strategiju | 31. prosinca 2021. | | | | |
| Upravljanje sustavom kvalitete | Samostalna služba za razvoj i strategiju | 31. prosinca 2021. | | | | |
| Upravljanje materijalnim resursima u vezi s najmom te održavanjem službenog automobila | Ured ravnatelja | 31. prosinca 2021. | K772001 Obnova voznog parka | 44.274 | 100 | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|------------------------------------|-----------------|
| Mjera | Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praćenje strateških i operativnih planova te učinkovitim upravljanjem procesima | | | | | |
| Svrha provedbe mjere | Vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova, izvješćivanje osiguranika i drugih osoba o podacima iz registra te razmjena prikupljenih i obrađenih podataka s institucijama u okruženju | | | | | |
| Odgovornost za provedbu mjere | Sektor osiguranika i registra/ Sektor obveznika | | | | | |
| Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Osiguranje kvalitetnog i pravodobnog obavljanja poslova vezanih uz sustav obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, prikupljanje i obradu podataka o osiguranicima mirovinskog osiguranja te razmjenu podataka s institucijama u okruženju | | | | | |
| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje | | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | | |
| Pokazatelj rezultata 1.) Iznos prosljeđenih sredstava doprinosa II. stupa u obvezne mirovinske fondove i društva | | 5,7 mlrd kn | | 7.4 mlrd kn | | |
| Pokazatelj rezultata 2.) Broj novih elektroničkih usluga | | 2 | | 2 | | |
| Aktivnosti | Nadležnost za provedbu | Rok provedbe | Izvor financiranja (aktivnost u proračunu) | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (u %) | Napomena |
| Prijava i promjena članstva u obveznom mirovinskom fondu | Sektor osiguranika i registra | 31. prosinca 2021. | A772002 Tehnička podrška II. stupa i razmjena podataka | 40.916.294 | 100 | |
| Prikupljanje i obrada podataka o osnovicama i iznosima doprinosa za mirovinska osiguranja po osiguranicima | Sektor obveznika | 31. prosinca 2021. | | | | |
| Rješavanje zahtjeva za ispravak uplata povrate i preknjiženja | Sektor obveznika | 31. prosinca 2021. | | | | |
| Raspored uplaćenih doprinosa za mirovinska osiguranja po osiguranicima | Sektor obveznika | 31. prosinca 2021. | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| Prosljeđivanje doprinosa II. stupa mirovinskog osiguranja u obvezne mirovinske fondove i društva te evidentiranje na osobnim računima članova obveznih mirovinskih fondova | Sektor obveznika | 31. prosinca 2021. | | | | |
| Vođenje osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova | Sektor osiguranika i registra | 31. prosinca 2021. | | | | |
| Izbor mirovine i mirovinskog osiguravajućeg društva | Sektor osiguranika i registra | 31. prosinca 2021. | | | | |
| Zatvaranje osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova i prosljeđivanje sredstava zakonskim primateljima | Sektor osiguranika i registra | 31. prosinca 2021. | | | | |
| Vođenje registra | Sektor osiguranika i registra | 31. prosinca 2021. | | | | |
| Izješćivanje osiguranika i obveznika o podacima iz registra | Sektor osiguranika i registra | 31. prosinca 2021. | | | | |
| Razmjena podataka s institucijama u okruženju | Sektor osiguranika i registra | 31. prosinca 2021. | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------------------------|---|-----------------|
| Mjera | Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praćenje strateških i operativnih planova te učinkovitim upravljanjem procesima | | | | | |
| Svrha provedbe mjere | Osiguranje informacijsko tehničkih resursa za nesmetano odvijanje poslovnih procesa REGOS-a | | | | | |
| Odgovornost za provedbu mjere | Samostalna služba informatičko tehničke podrške | | | | | |
| Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Kontinuirano korištenje Informacijskog sustava REGOS-a | | | | | |
| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje | | | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | |
| Pokazatelj rezultata 1.) % korištenja informacijskog sustava (sustav u funkciji) | | 100% | | | 100% | |
| Aktivnosti | Nadležnost za provedbu | Rok provedbe | Izvor financiranja (aktivnost u proračunu) | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (u %) | Napomena |
| Tekuće održavanje informatičke opreme i informacijskog sustava, nadzor nad korištenjem informatičke opreme, uspostavljene mjere zaštite i integriteta informatičkog sustava te podrška korisnicima | Samostalna služba informatičko tehničke podrške | 31. prosinca 2021. | K539301 Informatizacija | 2.743.490 | 100 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------------------|---|-----------------|
| Mjera | Jačanje financijske pismenosti iz područja mirovinskog osiguranja | | | | | |
| Svrha provedbe mjere | Veća kvaliteta javno dostupnih informacija i usluga na tržištu rada, veća kvaliteta pruženih usluga, razvoj i unaprjeđenje stručnog znanja | | | | | |
| Odgovornost za provedbu mjere | Ravnateljica | | | | | |
| Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje | Mirovinski informativni centri započeli su s radom u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku | | | | | |
| Pokazatelji rezultata | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje | | | Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja | |
| Pokazatelj rezultata 1.) Broj zaposlenika u institucijama na tržištu rada osposobljenih i poboljšanih usluga | | 250 | | | 427 | |
| Aktivnosti | Nadležnost za provedbu | Rok provedbe | Izvor financiranja (aktivnost u proračunu) | Iznos ostvaren u proračunu | Ostvarenje aktivnosti (u %) | Napomena |
| Uspostava mirovinskih informativnih centara | Sektor osiguranika i registra | 31. ožujka 2021. | T772005 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. | 7.888.826 | 100 | |
| Edukacija zaposlenika REGOS-a i institucija u nadležnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Ured ravnatelja | 31. prosinca 2021. | | | | |

6. IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

KLASA: 401-01/22-01/09

URBROJ: 353-01-22-1

**IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI
ZA 2021. GODINU**

Ja, Iskra Primorac, ravnateljica Središnjeg registra osiguranika, na temelju popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti te raspoloživih informacija, potvrđujem:

- zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava,
- učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

Zagrebu, 22. veljače 2022. godine

RAVNA TELJICA
Iskra Primorac



7. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA (PR-RAS)

| Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima u 2021. (PR-RAS) | | | | | |
|--|--|-----|--|--|-----------------|
| | | | Iznosi u kunama, bez lipa | | |
| Račun iz rač. plana | NAZIV | AOP | Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine | Indeks (5/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA | | | | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 001 | 79.408.637 | 82.694.843 | 104,1 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 045 | 5.310.298 | 6.698.062 | 126,1 |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 052 | 5.310.298 | 6.698.062 | 126,1 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 101 | 73.154.094 | 74.797.857 | 102,2 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 112 | 73.154.094 | 74.797.857 | 102,2 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 119 | 8.160 | 8.160 | 100,0 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 122 | 8.160 | 8.160 | 100,0 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 128 | 936.085 | 1.190.764 | 127,2 |

| Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima u 2021. (PR-RAS) | | | | | |
|---|---|-----|------------|------------|---------|
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 129 | 936.085 | 1.190.764 | 127,2 |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 130 | 648.929 | 950.409 | 146,5 |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 131 | 287.156 | 240.355 | 83,7 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 146 | 56.449.372 | 61.220.240 | 108,5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 147 | 8.411.466 | 10.402.825 | 123,7 |
| 311 | Plaće (bruto) | 148 | 7.006.980 | 8.653.849 | 123,5 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 149 | 6.988.943 | 8.639.909 | 123,6 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 151 | 18.037 | 13.940 | 77,3 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 153 | 267.313 | 332.524 | 124,4 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 154 | 1.137.173 | 1.416.452 | 124,6 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 156 | 1.137.173 | 1.416.452 | 124,6 |
| 32 | Materijalni rashodi | 158 | 48.037.286 | 50.817.415 | 105,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 159 | 795.647 | 1.594.142 | 200,4 |
| 3211 | Službena putovanja | 160 | 297.344 | 324.021 | 109,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 161 | 195.082 | 222.745 | 114,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 162 | 303.221 | 1.047.376 | 345,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 164 | 239.737 | 956.266 | 398,9 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 165 | 86.527 | 120.254 | 139,0 |
| 3223 | Energija | 167 | 149.333 | 201.458 | 134,9 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 168 | 2.827 | 66.995 | 2.369,8 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 169 | 1.050 | 9.159 | 872,3 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 171 | 0 | 558.400 | 0,0 |

| | Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima u 2021. (PR-RAS) | | | | |
|-------------|---|-----|-------------|-------------|---------|
| 323 | Rashodi za usluge | 172 | 46.857.092 | 48.109.400 | 102,7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 173 | 212.763 | 301.363 | 141,6 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 174 | 3.098.918 | 2.253.789 | 72,7 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 175 | 88.338 | 1.009.009 | 1.142,2 |
| 3234 | Komunalne usluge | 176 | 134.933 | 80.821 | 59,9 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 177 | 121.058 | 220.376 | 182,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 178 | 13.417 | 25.125 | 187,3 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 179 | 924.460 | 756.126 | 81,8 |
| 3238 | Računalne usluge | 180 | 1.199.289 | 1.692.947 | 141,2 |
| 3239 | Ostale usluge | 181 | 41.063.916 | 41.769.844 | 101,7 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 183 | 144.810 | 157.607 | 108,8 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 184 | 102.921 | 108.163 | 105,1 |
| 3292 | Premije osiguranja | 185 | 0 | 17.078 | 0,0 |
| 3293 | Reprezentacija | 186 | 21.255 | 20.442 | 96,2 |
| 3294 | Članarine i norme | 187 | 555 | 555 | 100,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 190 | 20.079 | 11.369 | 56,6 |
| 34 | Financijski rashodi | 191 | 620 | 0 | 0,0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 205 | 620 | 0 | 0,0 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 206 | 400 | 0 | 0,0 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 209 | 220 | 0 | 0,0 |
| | Ukupni rashodi poslovanja | 284 | 56.449.372 | 61.220.240 | 108,5 |
| | Višak prihoda poslovanja | 285 | 22.959.265 | 21.474.603 | 93,5 |
| 92211 | Višak prihoda poslovanja - preneseni | 287 | 103.349.035 | 120.117.794 | 116,2 |
| 96 | Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni | 289 | 6.173.651 | 6.335.744 | 102,6 |

| | Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima u 2021. (PR-RAS) | | | | |
|---------------------|--|-----|-------------|-------------|-------|
| 9661 | Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni | 290 | 680 | 680 | 100,0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 344 | 6.191.027 | 3.369.548 | 54,4 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 345 | 477.709 | 435.416 | 91,1 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 350 | 477.709 | 435.416 | 91,1 |
| 4123 | Licence | 353 | 477.709 | 435.416 | 91,1 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 357 | 5.713.318 | 2.934.132 | 51,4 |
| 421 | Građevinski objekti | 358 | 2.756.250 | 0 | 0,0 |
| 4212 | Poslovni objekti | 360 | 2.756.250 | 0 | 0,0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 363 | 2.018.520 | 2.623.732 | 130,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 364 | 1.999.150 | 2.428.550 | 121,5 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 365 | 2 | 25.102 | >>100 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 366 | 19.368 | 170.080 | 878,1 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 385 | 938.548 | 310.400 | 33,1 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 387 | 938.548 | 310.400 | 33,1 |
| | VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 401 | 0 | 0 | 0 |
| | MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 402 | 6.191.027 | 3.369.548 | 54,4 |
| 92212 | Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni | 403 | 0 | 0 | 0 |
| 92222 | Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni | 404 | 0 | 0 | 0 |
| | UKUPNI PRIHODI | 406 | 79.408.637 | 82.694.843 | 104,1 |
| | UKUPNI RASHODI | 407 | 62.640.399 | 64.589.788 | 103,1 |
| | UKUPAN VIŠAK PRIHODA | 408 | 16.768.238 | 18.105.055 | 108,0 |
| | UKUPAN MANJAK PRIHODA | 409 | 0 | 0 | 0,0 |
| 9221x, 9222x | Višak prihoda – preneseni | 410 | 103.349.035 | 120.117.794 | 116,2 |
| 9221x, 9222x | Manjak prihoda - preneseni | 411 | 0 | 0 | 0,0 |

| Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima u 2021. (PR-RAS) | | | | | |
|---|---|------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 96, 97 | Obračunati prihodi - nenaplaćeni | 412 | 6.173.651 | 6.335.744 | 102,6 |
| | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 632 | 79.408.637 | 82.694.843 | 104,1 |
| | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 633 | 62.640.399 | 64.589.788 | 103,1 |
| | VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA | 634 | 16.768.238 | 18.105.055 | 108,0 |
| 9221-9222 | Višak prihoda i primitaka - preneseni | 636 | 103.349.035 | 120.117.794 | 116,2 |
| 9222-9221 | Manjak prihoda i primitaka - preneseni | 637 | 0 | 0 | 0,0 |
| | Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju | 638 | 120.117.273 | 138.222.849 | 115,1 |
| 19 | Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) | 640 | 4.550.089 | 4.638.333 | 101,9 |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja | 641 | 0 | 0 | 0 |
| 11-dugov. | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne | 642 | 8.489.269 | 10.460.882 | 123,2 |
| 11-potraž. | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni | 643 | 8.489.269 | 10.460.882 | 123,2 |
| | Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | 646 | 62 | 66 | 106,5 |
| | Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) | 648 | 62 | 66 | 106,5 |
| 31214 | Otpremnine | 708 | 13.271 | 15.980 | 120,4 |
| 31215 | Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj | 709 | 36.881 | 33.530 | 90,9 |
| 32121 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 710 | 195.082 | 222.745 | 114,2 |
| 32361 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 712 | 13.417 | 25.125 | 187,3 |
| 32372 | Ugovori o djelu | 714 | 8.332 | 18.761 | 225,2 |
| 32377 | Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) | 715 | 0 | 13.085 | 0,0 |
| 32911 | Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća | 717 | 102.921 | 108.163 | 105,1 |

Bilanca na dan 31. prosinca 2021. godine

| Bilanca na dan 31. prosinca 2021. | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----|--------------------|---------------------|--------------|
| Račun iz rač. plana | OPIS | AOP | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | IMOVINA | 001 | 140.052.264 | 158.807.464 | 113,4 |
| 0 | Nefinancijska imovina | 002 | 8.911.858 | 9.161.728 | 102,8 |
| 01 | Neproizvedena dugotrajna imovina | 003 | 711.319 | 284.409 | 40,0 |
| 012 | Nematerijalna imovina | 005 | 2.529.178 | 2.364.691 | 93,5 |
| 019 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine | 006 | 1.817.859 | 2.080.282 | 114,4 |
| 02 | Proizvedena dugotrajna imovina | 007 | 8.188.439 | 8.865.219 | 108,3 |
| 021 i 02921 | Građevinski objekti | 008 | 2.733.281 | 2.698.828 | 98,7 |
| 0212 | Poslovni objekti | 010 | 2.756.250 | 2.756.250 | 100,0 |
| 02921 | Ispravak vrijednosti građevinskih objekata | 013 | 22.969 | 57.422 | 250,0 |
| 022 i 02922 | Postrojenja i oprema | 014 | 4.012.260 | 5.948.777 | 148,3 |
| 0221 | Uredska oprema i namještaj | 015 | 9.359.871 | 10.484.603 | 112,0 |
| 0222 | Komunikacijska oprema | 016 | 812.126 | 767.709 | 94,5 |
| 0223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 017 | 334.187 | 470.332 | 140,7 |
| 0227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 021 | 49.681 | 49.681 | 100,0 |
| 02922 | Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme | 023 | 6.543.605 | 5.823.548 | 89,0 |

| Bilanca na dan 31. prosinca 2021. | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----|-------------|-------------|-------|
| 026 i 02926 | Nematerijalna proizvedena imovina | 040 | 1.442.898 | 217.614 | 15,1 |
| 0262 | Ulaganja u računalne programe | 042 | 8.350.470 | 7.125.186 | 85,3 |
| 02926 | Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine | 045 | 6.907.572 | 6.907.572 | 100,0 |
| 03 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 046 | 12.100 | 12.100 | 100,0 |
| 04 | Sitni inventar i auto gume | 047 | 0 | 0 | 0,0 |
| 042 | Sitni inventar i auto gume u upotrebi | 049 | 92.264 | 101.423 | 109,9 |
| 049 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara | 050 | 92.264 | 101.423 | 109,9 |
| 1 | Financijska imovina | 063 | 131.140.406 | 149.645.736 | 114,1 |
| 12 | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo | 073 | 127.417 | 274.762 | 215,6 |
| 123 | Potraživanja od zaposlenih | 078 | 0 | 38 | 0,0 |
| 124 | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose | 079 | 1.628 | 2.803 | 172,2 |
| 129 | Ostala potraživanja | 081 | 125.789 | 271.921 | 216,2 |
| 16 | Potraživanja za prihode poslovanja | 141 | 126.450.934 | 144.732.641 | 114,5 |
| 165 | Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade | 154 | 6.317.980 | 6.502.112 | 102,9 |
| 166 | Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima | 155 | 680 | 680 | 100,0 |
| 167 | Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 156 | 120.132.274 | 138.229.849 | 115,1 |

| Bilanca na dan 31. prosinca 2021. | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 19 | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda | 165 | 4.562.055 | 4.638.333 | 101,7 |
| 193 | Kontinuirani rashodi budućih razdoblja | 168 | 4.562.055 | 4.638.333 | 101,7 |
| OBVEZE I VLASTITI IZVORI | | 169 | 140.052.265 | 158.807.465 | 113,4 |
| 2 | Obveze | 170 | 4.849.065 | 5.086.727 | 104,9 |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja | 171 | 4.838.555 | 5.086.727 | 105,1 |
| 231 | Obveze za zaposlene | 172 | 817.647 | 858.307 | 105,0 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | 173 | 3.836.085 | 3.801.918 | 99,1 |
| 239 | Ostale tekuće obveze | 182 | 184.823 | 426.502 | 230,8 |
| 9 | Vlastiti izvori | 231 | 135.203.200 | 153.720.738 | 113,7 |
| 91 | Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora | 232 | 8.912.275 | 9.162.145 | 102,8 |
| 911 | Vlastiti izvori | 233 | 8.912.275 | 9.162.145 | 102,8 |
| 9111 | Vlastiti izvori iz proračuna | 234 | 8.912.275 | 9.162.145 | 102,8 |
| 9221 | Višak prihoda | 240 | 120.117.274 | 138.222.849 | 115,1 |
| 92211 | Višak prihoda poslovanja | 241 | 120.117.274 | 138.222.849 | 115,1 |
| 96 | Obračunati prihodi poslovanja | 249 | 6.173.651 | 6.335.744 | 102,6 |
| 991 | Izvanbilančni zapisi - aktiva | 253 | 0 | 0 | 0,0 |
| 996 | Izvanbilančni zapisi - pasiva | 254 | 0 | 0 | 0,0 |
| OBVEZNI ANALITIČKI PODACI | | | | | |
| dio 16 | Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela | 257 | 120.117.274 | 138.222.849 | 115,1 |
| dio 16 | Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela | 258 | 6.333.660 | 6.502.792 | 102,7 |

| | Bilanca na dan 31. prosinca 2021. | | | | |
|---------------|--|-----|-------------|-------------|---------|
| 12911 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju | 261 | 35.972 | 256.814 | 713,9 |
| 12921 | Ostala nespomenuta potraživanja | 264 | 89.817 | 15.107 | 16,8 |
| 16721 | Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun | 279 | 120.132.274 | 138.229.849 | 115,1 |
| dio 23 | Obveze za rashode poslovanja - dospjele | 280 | 0 | 0 | 0 |
| dio 23 | Obveze za rashode poslovanja - nedospjele | 281 | 4.838.555 | 5.086.727 | 105,1 |
| dio 24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele | 283 | 10.510 | 0 | 0,0 |
| 23953 | Obveze za jamčevine | 290 | 15.000 | 7.000 | 46,7 |
| 23954 | Ostale nespomenute obveze | 291 | 147.620 | 170.835 | 115,7 |
| 23958 | Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun | 295 | 22.203 | 248.667 | 1.120,0 |

KLASA: 042-01/22-01/03

URBROJ: 353-02-22-3

U Zagrebu, 23. rujna 2022.

RAVNATELJICA
Iskra Rimorac

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Ana Vukas
Ana Vukas