

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.g.

Zagreb, ožujak 2024. godine

IZVRŠENJE FINANIJSKOG PLANA SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA ZA 2023. GODINU

1. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	11.217.194,89	11.912.672,00	11.912.672,00	12.316.450,28	109,80	103,39
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00		
PRIHODI UKUPNO		11.217.194,89	11.912.672,00	11.912.672,00	12.316.450,28	109,80	103,39
3	RASHODI POSLOVANJA	8.408.977,68	9.294.064,00	9.294.064,00	8.635.978,07	102,70	92,92
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	174.784,45	873.066,00	873.066,00	647.592,20	370,51	74,17
RASHODI UKUPNO		8.583.762,13	10.167.130,00	10.167.130,00	9.283.570,27	108,15	91,31
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		2.633.432,76	1.745.542,00	1.745.542,00	3.032.880,01	115,17	173,75

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 6=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	6=5/4*100
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	18.345.712,18	20.978.757,44	20.978.757,44	20.979.144,94	114,35	100,00
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-20.979.144,94	-22.724.299,44	-22.724.299,44	-24.012.024,95	114,46	105,67
NETO FINANCIRANJE		-2.633.432,76	-1.745.542,00	-1.745.542,00	-3.032.880,01	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE						0,00	0,00

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI				11.217.194,89	11.912.672,00	11.912.672,00	12.316.450,28	109,80	103,39
6			Prihodi poslovanja	11.217.194,89	11.912.672,00	11.912.672,00	12.316.450,28	109,80	103,39
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	852.719,48	1.481.258,00	1.481.258,00	1.398.400,55	163,99	94,41
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	852.719,48			1.398.400,55	163,99	
		6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU				1.022.073,18	119,86	
		6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU				376.327,37		
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.213.243,47	10.167.989,00	10.167.989,00	10.670.520,40	104,48	104,94
		652	Prihodi po posebnim propisima	10.213.243,47			10.670.520,40	104,48	
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	10.213.243,47			10.670.520,40	104,48	
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.083,00	1.195,00	1.195,00	1.083,11	100,01	90,64
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.083,00			1.083,11	100,01	
		6615	Prihodi od pruženih usluga	1.083,00			1.083,11	100,01	
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	150.148,94	262.230,00	262.230,00	246.446,22	164,13	93,98
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	150.148,94			246.446,22	164,13	
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	150.148,94			180.035,51	119,90	
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00			66.410,71	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI				8.583.762,13	10.167.130,00	10.167.130,00	9.283.570,27	108,15	91,31
3			Rashodi poslovanja	8.408.977,68	9.294.064,00	9.294.064,00	8.635.978,07	102,70	92,92
	31		Rashodi za zaposlene	1.422.161,13	1.729.848,00	1.729.848,00	1.552.579,64	109,17	89,75
		311	Plaće (Bruto)	1.188.131,65			1.291.639,72	108,71	
		3111	Plaće za redovan rad	1.185.772,18			1.289.622,17	108,76	
		3113	Plaće za prekovremeni rad	2.359,47			2.017,55	85,51	
		312	Ostali rashodi za zaposlene	43.121,23			56.148,46	130,21	
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	43.121,23			56.148,46	130,21	
		313	Doprinosi na plaće	190.908,25			204.791,46	107,27	

		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	190.908,25			204.791,46	107,27	
	32		Materijalni rashodi	6.986.816,55	7.559.891,00	7.559.891,00	7.081.945,71	101,36	93,68
		321	Naknade troškova zaposlenima	116.972,99			41.179,56	35,20	
		3211	Službena putovanja	7.395,58			6.059,64	81,94	
		3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	31.796,64			29.838,69	93,84	
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	77.780,77			5.281,23	6,79	
		322	Rashodi za materijal i energiju	109.331,37			90.827,86	83,08	
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.402,06			12.760,88	50,24	
		3223	Energija	69.305,90			47.479,77	68,51	
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.551,25			0,00	0,00	
		3225	Sitni inventar i auto gume	628,60			509,34	81,03	
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.443,56			30.077,87	676,89	
		323	Rashodi za usluge	6.735.454,99			6.923.665,06	102,79	
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	57.876,62			71.447,83	123,45	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	122.215,73			112.637,83	92,16	
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	141.663,57			53.740,22	37,94	
		3234	Komunalne usluge	13.064,27			13.360,64	102,27	
		3235	Zakupnine i najamnine	17.596,79			73.558,64	418,02	
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.042,22			69,12	0,69	
		3237	Intelektualne i osobne usluge	179.052,79			602.191,70	336,32	
		3238	Računalne usluge	605.686,46			354.717,38	58,56	
		3239	Ostale usluge	5.588.256,54			5.641.941,70	100,96	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.057,20			26.273,23	104,85	
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	14.630,06			16.508,29	112,84	
		3292	Premije osiguranja	2.266,68			5.691,68	251,10	
		3293	Reprezentacija	3.017,77			1.530,33	50,71	
		3294	Članarine i norme	73,66			73,66	100,00	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.069,03			2.469,27	48,71	
	34		Financijski rashodi	0,00	4.325,00	4.325,00	1.452,72	0,00	33,59
		343	Ostali financijski rashodi	0,00			1.452,72	0,00	
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			1.452,72	0,00	
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174.784,45	873.066,00	873.066,00	647.592,20	370,51	74,17
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	97.824,71	81.807,00	81.807,00	55.135,28	56,36	67,40
		412	Nematerijalna imovina	97.824,71			55.135,28	56,36	
		4123	Licence	97.824,71			55.135,28	56,36	
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.959,74	790.728,00	790.728,00	592.456,92	769,83	74,93
		422	Postrojenja i oprema	37.802,36			149.718,84	396,06	
		4221	Uredska oprema i namještaj	35.539,14			139.734,44	393,18	
		4222	Komunikacijska oprema	384,49			1.125,00	292,60	
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.878,73			8.859,40	471,56	
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	39.157,38			442.738,08	1.130,66	
		4262	Ulaganje u računalne programe	39.157,38			442.738,08	1.130,66	
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI		11.217.194,89	11.912.672,00	11.912.672,00	12.316.450,28	109,80	103,39
1	Opći prihodi i primici	150.148,94	262.230,00	262.230,00	246.446,22	164,13	93,98
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	150.148,94	262.230,00	262.230,00	246.446,22	164,13	93,98
3	Vlastiti prihodi	1.083,00	1.195,00	1.195,00	1.083,11	100,01	90,64
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.083,00	1.195,00	1.195,00	1.083,11	100,01	90,64
4	Prihodi za posebne namjene	10.213.243,47	10.167.989,00	10.167.989,00	10.670.520,40	104,48	104,94
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10.213.243,47	10.167.989,00	10.167.989,00	10.670.520,40	104,48	104,94
5	Pomoći	852.719,48	1.481.258,00	1.481.258,00	1.398.400,55	163,99	94,41
51	<i>Pomoći EU</i>	1.875,67	2.500,00	2.500,00	2.272,00	121,13	90,88
56	<i>Fondovi EU</i>	850.843,81	1.478.758,00	1.478.758,00	1.396.128,55	164,09	94,41
UKUPNO RASHODI		8.583.762,13	10.167.130,00	10.167.130,00	9.283.570,27	108,15	91,31
1	Opći prihodi i primici	150.148,94	262.230,00	262.230,00	246.446,22	164,13	93,98
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	150.148,94	262.230,00	262.230,00	246.446,22	164,13	93,98
3	Vlastiti prihodi	1.083,02	1.195,00	1.195,00	1.083,11	100,01	90,64
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	1.083,02	1.195,00	1.195,00	1.083,11	100,01	90,64
4	Prihodi za posebne namjene	7.579.810,66	8.422.447,00	8.422.447,00	7.637.640,39	100,76	90,68
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	7.579.810,66	8.422.447,00	8.422.447,00	7.637.640,39	100,76	90,68
5	Pomoći	852.719,51	1.481.258,00	1.481.258,00	1.398.400,55	163,99	94,41
51	<i>Pomoći EU</i>	1.875,69	2.500,00	2.500,00	2.272,00	121,13	90,88
56	<i>Fondovi EU</i>	850.843,82	1.478.758,00	1.478.758,00	1.396.128,55	164,09	94,41

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

OK

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=5/2*100</i>	<i>7=5/4*100</i>
UKUPNO RASHODI	8.583.762,13	10.167.130,00	10.167.130,00	9.283.570,27	108,15	91,31
10 Socijalna zaštita	8.583.762,13	10.167.130,00	10.167.130,00	9.283.570,27	108,15	91,31
<i>109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	8.583.762,13	10.167.130,00	10.167.130,00	9.283.570,27	108,15	91,31

I. OPĆI DIO
 RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS $6=5/2*10$	INDEKS $7=5/4*10$
1				2	3	4	5		
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja						
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0	0		
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0		
		8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	0	0	0	0		
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0		
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0		
		5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	0	0	0	0		

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS $6=5/2*10$	INDEKS $7=5/4*10$
1				2	3	4	5		
UKUPNO PRIMICI									
1			Opći prihodi i primici						
	11		Opći prihodi i primici	0	0	0	0		
	12		Sredstva učešća u pomoći	0	0	0	0		
3			Vlastiti prihodi						
	31		Vlastiti prihodi	0	0	0	0		
4			Prihodi za posebne namjene						
	43		Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0	0		
1			Opći prihodi i primici						
UKUPNO IZDACI									
1			Opći prihodi i primici						
	11		Opći prihodi i primici	0	0	0	0		
	12		Sredstva učešća u pomoći	0	0	0	0		
3			Vlastiti prihodi						
	31		Vlastiti prihodi	0	0	0	0		
4			Prihodi za posebne namjene						
	43		Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0	0		
1			Opći prihodi i primici						

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1		2	3	4	$5=4/3*100$
08645	SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA	10.167.130,00	10.167.130,00	9.283.570,27	91,31
41	MIROVINSKA SIGURNOST	10.167.130,00	10.167.130,00	9.283.570,27	91,31
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	10.167.130,00	10.167.130,00	9.283.570,27	91,31
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	2.192.267,00	2.192.267,00	1.673.339,87	76,33
31	Vlastiti prihodi	1.195,00	1.195,00	1.083,11	90,64
32	Materijalni rashodi	1.195,00	1.195,00	1.083,11	90,64
3234	Komunalne usluge			1.083,11	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.188.572,00	2.188.572,00	1.669.984,76	76,30
31	Rashodi za zaposlene	1.325.043,00	1.325.043,00	1.148.220,96	86,66
3111	Plaće za redovan rad			944.912,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.017,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.148,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			145.142,10	
32	Materijalni rashodi	698.079,00	698.079,00	436.342,90	62,51
3211	Službena putovanja			3.787,64	
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život			29.838,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.281,23	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.760,88	
3223	Energija			47.479,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			509,34	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			71.447,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.637,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.004,22	
3234	Komunalne usluge			12.277,53	
3235	Zakupnine i najamnine			67.681,06	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			69,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.351,68	
3239	Ostale usluge			9.942,85	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.508,29	
3292	Premije osiguranja			5.691,68	
3293	Reprezentacija			1.530,33	
3294	Članarine i norme			73,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.469,27	
34	Financijski rashodi	4.325,00	4.325,00	1.452,72	33,59
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.452,72	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.594,00	160.594,00	83.968,18	52,29
4221	Uredska oprema i namještaj			73.983,78	
4222	Komunikacijska oprema			1.125,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.859,40	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	531,00	531,00		
51	Pomoći EU	2.500,00	2.500,00	2.272,00	90,88
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.272,00	90,88
3211	Službena putovanja			2.272,00	
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II. STUPU I RAZMJENA PODATAKA	5.640.719,00	5.640.719,00	5.486.174,73	97,26
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.640.719,00	5.640.719,00	5.486.174,73	97,26
32	Materijalni rashodi	5.640.719,00	5.640.719,00	5.486.174,73	97,26
3239	Ostale usluge			5.486.174,73	
K539301	INFORMATIZACIJA	586.520,00	586.520,00	475.603,32	81,09
43	Ostali prihodi za posebne namjene	586.520,00	586.520,00	475.603,32	81,09
32	Materijalni rashodi	401.807,00	401.807,00	354.717,38	88,28
3238	Računalne usluge			354.717,38	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	81.807,00	81.807,00	55.135,28	67,40
4123	Licence			55.135,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.906,00	102.906,00	65.750,66	63,89
4221	Uredska oprema i namještaj			65.750,66	
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	6.636,00	6.636,00	5.877,58	88,57
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.636,00	6.636,00	5.877,58	88,57

32	Materijalni rashodi	6.636,00	6.636,00	5.877,58	88,57
3235	Zakupnine i najamnine			5.877,58	
T772005	OP učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.	1.740.988,00	1.740.988,00	1.642.574,77	94,35
12	Sredstva učešća za pomoći	262.230,00	262.230,00	246.446,22	93,98
31	Rashodi za zaposlene	61.053,00	61.053,00	60.753,81	99,51
3111	Plaće za redovan rad			52.793,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.959,91	
32	Materijalni rashodi	122.093,00	122.093,00	119.281,70	97,70
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.511,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.410,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.486,01	
3239	Ostale usluge			21.873,62	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.084,00	79.084,00	66.410,71	83,97
4262	Ulaganje u računalne programe			66.410,71	
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.478.758,00	1.478.758,00	1.396.128,55	94,41
31	Rashodi za zaposlene	343.752,00	343.752,00	343.604,87	99,96
3111	Plaće za redovan rad			291.915,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.689,45	
32	Materijalni rashodi	686.862,00	686.862,00	676.196,31	98,45
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.566,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.325,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			490.354,01	
3239	Ostale usluge			123.950,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	448.144,00	448.144,00	376.327,37	83,97
4262	Ulaganje u računalne programe			376.327,37	

KLASA: 401-01/23-01/34

URBROJ: 353-06-01/1-24-4

U Zagrebu, 22. ožujka 2024. godine

RAVNATELJICA
Iskra Primorac

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Dražen Opalić

