

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.g.

Zagreb, srpanj 2024. godine

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE

1. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. - 6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01. - 6.2024.	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	5.666.930,28	10.701.100,00	10.701.100,00	5.431.267,46	95,84	50,75
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO		5.666.930,28	10.701.100,00	10.701.100,00	5.431.267,46	95,84	50,75
3	RASHODI POSLOVANJA	3.894.384,23	9.889.100,00	9.889.100,00	4.696.919,15	120,61	47,50
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	220.629,33	453.000,00	453.000,00	49.309,50	22,35	10,89
RASHODI UKUPNO		4.115.013,56	10.342.100,00	10.342.100,00	4.746.228,65	115,34	45,89
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		1.551.916,72	359.000,00	359.000,00	685.038,81	44,14	190,82

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. - 6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01. - 6.2024.	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 FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU 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
	PRIENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	20.978.757,84	22.724.299,00	22.724.299,00	24.017.333,81	114,48	105,69
	PRIENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-22.530.674,56	-23.083.299,00	-23.083.299,00	-24.702.372,62	109,64	107,01
NETO FINANCIRANJE		-1.551.916,72	-359.000,00	-359.000,00	-685.038,81	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 1. - 6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. - 6.2024.	INDEKS	INDEKS
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI				5.666.930,28	10.701.100,00	10.701.100,00	5.431.267,46	95,84	50,75
6			Prihodi poslovanja	5.666.930,28	10.701.100,00	10.701.100,00	5.431.267,46	95,84	50,75
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	353.004,13			1.579,50	0,45	#DIJ/0!
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	353.004,13			1.579,50	0,45	
		6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	172.176,76			1.579,50	0,92	
		6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	180.827,37			0,00		
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.251.254,57	10.700.000,00	10.700.000,00	5.429.146,40	103,39	50,74
		652	Prihodi po posebnim propisima	5.251.254,57			5.429.146,40	103,39	
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.251.254,57			5.429.146,40	103,39	
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	541,55	1.100,00	1.100,00	541,56	100,00	49,23
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	541,55			541,56	100,00	
		6615	Prihodi od pruženih usluga	541,55			541,56	100,00	
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	62.130,03			0,00	0,00	#DIJ/0!
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	62.130,03			0,00	0,00	
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	30.219,32			0,00	0,00	
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	31.910,71			0,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. - 6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. - 6.2024.	INDEKS	INDEKS
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI				4.115.013,56	10.342.100,00	10.342.100,00	4.746.228,65	115,34	45,89
3			Rashodi poslovanja	3.894.384,23	9.889.100,00	9.889.100,00	4.696.919,15	120,61	47,50
	31		Rashodi za zaposlene	741.476,11	1.655.000,00	1.655.000,00	1.090.209,06	147,03	65,87
		311	Plaće (Bruto)	616.204,65			801.123,51	130,01	
		3111	Plaće za redovan rad	615.128,03			800.028,89	130,06	
		3113	Plaće za prekovremeni rad	1.076,62			1.094,62	101,67	
		312	Ostali rashodi za zaposlene	23.742,91			156.900,30	660,83	
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.742,91			156.900,30	660,83	
		313	Doprinosi na plaće	101.528,55			132.185,25	130,20	

			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	101.528,55			132.185,25	130,20	
					3.151.455,40	8.231.600,00	8.231.600,00	3.606.710,09	114,45	43,82
	32			Materijalni rashodi	19.915,08			22.863,38	114,80	
		321		Naknade troškova zaposlenima	2.339,30			5.783,28	247,22	
			3211	Službena putovanja	2.339,30			5.783,28	247,22	
			3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	16.211,46			15.925,84	98,24	
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.364,32			1.154,26	84,60	
		322		Rashodi za materijal i energiju	41.608,54			37.914,42	91,12	
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.760,92			7.655,90	132,89	
			3223	Energija	34.491,52			11.789,39	34,18	
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00			18.469,13	0,00	
			3225	Sitni inventar i auto gume	53,09			0,00	0,00	
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.303,01			0,00	0,00	
		323		Rashodi za usluge	3.078.064,27			3.534.087,60	114,82	
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.998,43			39.395,89	131,33	
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.199,81			41.838,80	138,54	
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.176,07			5.928,98	96,00	
			3234	Komunalne usluge	7.406,95			5.809,53	78,43	
			3235	Zakupnine i najamnine	47.748,94			8.179,47	17,13	
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25,36			1.463,28	5.770,03	
			3237	Intelektualne i osobne usluge	21.156,99			13.664,25	64,59	
			3238	Računalne usluge	138.917,48			160.239,04	115,35	
			3239	Ostale usluge	2.796.434,24			3.257.568,36	116,49	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.867,51			11.844,69	99,81	
			3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.919,95			8.490,60	107,21	
			3292	Premije osiguranja	2.266,68			2.266,72	100,00	
			3293	Reprezentacija	408,73			150,00	36,70	
			3294	Članarine i norme	73,66			37,50	50,91	
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.198,49			899,87	75,08	
	34			Financijski rashodi	1.452,72	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		343		Ostali financijski rashodi	1.452,72			0,00	0,00	
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00			0,00	0,00	
			3433	Zatezne kamate	0,00			0,00	0,00	
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.452,72			0,00	0,00	
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.629,33	453.000,00	453.000,00	49.309,50	22,35	10,89
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.078,75	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		412		Nematerijalna imovina	7.078,75			0,00	0,00	
			4123	Licence	7.078,75			0,00	0,00	
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.550,58	152.500,00	152.500,00	49.309,50	23,09	32,33
		422		Postrojenja i oprema	812,50			49.309,50	6.068,86	
			4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			49.059,50	0,00	
			4222	Komunikacijska oprema	812,50			250,00	30,77	
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00	0,00	
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00	0,00	
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	212.738,08			0,00	0,00	
			4262	Ulaganje u računalne programe	212.738,08			0,00	0,00	
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00			0,00	0,00	
			4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00			0,00	0,00	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. - 6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. - 6.2024.	INDEKS	INDEKS
1			2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI			5.666.930,28	10.701.100,00	10.701.100,00	5.431.267,46	95,84	50,75
1		Opći prihodi i primici	62.130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	62.130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Vlastiti prihodi	541,55	1.100,00	1.100,00	541,56	100,00	49,23
	31	<i>Vlastiti prihodi</i>	541,55	1.100,00	1.100,00	541,56	100,00	49,23
4		Prihodi za posebne namjene	5.251.254,57	10.700.000,00	10.700.000,00	5.429.146,40	103,39	50,74
	43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5.251.254,57	10.700.000,00	10.700.000,00	5.429.146,40	103,39	50,74
5		Pomoći	353.004,13	0,00	0,00	1.579,50	0,45	0,00
	51	<i>Pomoći EU</i>	934,00	0,00	0,00	1.579,50	169,11	0,00
	56	<i>Fondovi EU</i>	352.070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI			4.115.013,50	10.342.100,00	10.342.100,00	4.746.228,65	115,34	45,89
1		Opći prihodi i primici	62.130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	62.130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Vlastiti prihodi	528,62	1.100,00	1.100,00	504,29	95,40	45,84
	31	<i>Vlastiti prihodi</i>	528,62	1.100,00	1.100,00	504,29	95,40	45,84
4		Prihodi za posebne namjene	3.699.350,72	10.341.000,00	10.341.000,00	4.744.144,86	128,24	45,88
	43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3.699.350,72	10.341.000,00	10.341.000,00	4.744.144,86	128,24	45,88
5		Pomoći	353.004,13	0,00	0,00	1.579,50	0,45	0,00
	51	<i>Pomoći EU</i>	934,00	0,00	0,00	1.579,50	169,11	0,00
	56	<i>Fondovi EU</i>	352.070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 01. - 06.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01. - 06.2024.	INDEKS <i>6=5/2*100</i>	INDEKS <i>7=5/4*10</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>		
UKUPNO RASHODI	4.115.013,56	10.342.100,00	10.342.100,00	4.746.228,65	115,34	45,89
10 Socijalna zaštita	4.115.013,56	10.342.100,00	10.342.100,00	4.746.228,65	115,34	45,89
<i>109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>4.115.013,56</i>	<i>10.342.100,00</i>	<i>10.342.100,00</i>	<i>4.746.228,65</i>	<i>115,34</i>	<i>45,89</i>

I. OPĆI DIO
RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. - 6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. - 6.2024.	INDEKS	INDEKS
1				2	3	4	5	6=5/2*10	7=5/4*10
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 1. - 6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1. - 6.2024.	INDEKS	INDEKS
1				2	3	4	5	6=5/2*10	7=5/4*10
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 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1. - 6.2024.	INDEKS $5=4/3*100$
1		2	3	4	
08645	SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA	10.342.100,00	10.342.100,00	4.746.228,65	45,89
41	MIROVINSKA SIGURNOST	10.342.100,00	10.342.100,00	4.746.228,65	45,89
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	10.342.100,00	10.342.100,00	4.746.228,65	45,89
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	2.500.100,00	2.500.100,00	1.348.904,13	53,95
31	Vlastiti prihodi	1.100,00	1.100,00	504,29	45,84
32	Materijalni rashodi	1.100,00	1.100,00	504,29	45,84
3234	Komunalne usluge			504,29	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.499.000,00	2.499.000,00	1.346.820,34	53,89
31	Rashodi za zaposlene	1.655.000,00	1.655.000,00	1.090.209,06	65,87
3111	Plaće za redovan rad			800.028,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.094,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			156.900,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			132.185,25	
32	Materijalni rashodi	773.500,00	773.500,00	256.361,28	33,14
3211	Službena putovanja			4.203,78	
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život			15.925,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.154,26	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.655,90	
3223	Energija			11.789,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.469,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.395,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.838,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.928,98	

3234	Komunalne usluge			5.305,24	
3235	Zakupnine i najamnine			5.241,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.463,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.664,25	
3239	Ostale usluge			72.480,23	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.490,60	
3292	Premije osiguranja			2.266,72	
3293	Reprezentacija			150,00	
3294	Članarine i norme			37,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			899,87	
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.500,00	67.500,00	250,00	0,37
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			250,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	500,00	0,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
51	Pomoći EU	0,00	0,00	1.579,50	
32	Materijalni rashodi			1.579,50	
3211	Službena putovanja			1.579,50	
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II. STUPU I RAZMJENA PODATAKA	6.900.000,00	6.900.000,00	3.185.088,13	46,16
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.900.000,00	6.900.000,00	3.185.088,13	46,16
32	Materijalni rashodi	6.900.000,00	6.900.000,00	3.185.088,13	46,16
3239	Ostale usluge			3.185.088,13	
K539301	INFORMATIZACIJA	935.000,00	935.000,00	209.298,54	22,38
43	Ostali prihodi za posebne namjene	935.000,00	935.000,00	209.298,54	22,38
32	Materijalni rashodi	550.000,00	550.000,00	160.239,04	29,13
3238	Računalne usluge			160.239,04	

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	49.059,50	57,72
4221	Uredska oprema i namještaj			49.059,50	
4262	Ulaganje u računalne programe			0,00	
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	7.000,00	7.000,00	2.937,85	41,97
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.000,00	7.000,00	2.937,85	41,97
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	2.937,85	41,97
3235	Zakupnine i najamnine			2.937,85	

KLASA: 401-01/24-01-45

URBROJ: 353-06-01/1-24

U Zagrebu, 22. srpnja 2024. godine

RAVNATELJICA
Iskra Primorac

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Dražen Opalić

