

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.
I PROJEKCIJE ZA 2026. i 2027. GODINU
I. IZMJENA**

Zagreb, kolovoz 2025. godine

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2025.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	11.406.000	1.000.000	12.406.000	11.706.000	11.806.000
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	11.406.000	1.000.000	12.406.000	11.706.000	11.806.000
3 RASHODI POSLOVANJA	10.882.000	-668.000	10.214.000	11.002.000	11.157.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	463.000	-32.000	431.000	603.000	503.000
RASHODI UKUPNO	11.345.000	-700.000	10.645.000	11.605.000	11.660.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	61.000	1.700.000	1.761.000	101.000	146.000

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2025.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	25.158.692		26.919.692	28.680.692	28.781.692
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-25.219.692	-1.700.000	-28.680.692	-28.781.692	-28.927.692
NETO FINANCIRANJE	-61.000	-1.700.000	-1.761.000	-101.000	-146.000
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			0	0	0

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			Novi plan za 2025.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1			2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI			11.406.000	1.000.000	12.406.000	11.706.000	11.806.000
6		Prihodi poslovanja	11.406.000	1.000.000	12.406.000	11.706.000	11.806.000
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		51 Pomoći od EU	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.400.000	1.000.000	12.400.000	11.700.000	11.800.000
		43 Ostali prihodi za posebne namjene	11.400.000	1.000.000	12.400.000	11.700.000	11.800.000
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		31 Vlastiti prihodi	1.000	0	1.000	1.000	1.000

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			Novi plan za 2025.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1			2	3	4	5	6
UKUPNI RASHODI			11.345.000	-700.000	10.645.000	11.605.000	11.660.000
3		Rashodi poslovanja	10.882.000	-668.000	10.214.000	11.002.000	11.157.000
	31	Rashodi za zaposlene	2.570.000	-236.000	2.334.000	2.625.000	2.685.000
		43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.570.000	-236.000	2.334.000	2.625.000	2.685.000
	32	Materijalni rashodi	8.309.500	-437.000	7.872.500	8.374.500	8.469.500
		31 Vlastiti prihodi	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		43 Ostali prihodi za posebne namjene	8.303.500	-437.000	7.866.500	8.368.500	8.463.500
		51 Pomoći od EU	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	Financijski rashodi	2.500	5.000	7.500	2.500	2.500
		43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.500	5.000	7.500	2.500	2.500
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	463.000	-32.000	431.000	603.000	503.000
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	-100.000	200.000	300.000	300.000
		43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000	-100.000	200.000	300.000	300.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.500	68.000	230.500	302.500	202.500
		43 Ostali prihodi za posebne namjene	162.500	68.000	230.500	302.500	202.500
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500	0	500	500	500
		43 Ostali prihodi za posebne namjene	500	0	500	500	500

I. OPĆI DIO

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2025.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI	11.406.000,00	1.000.000	12.406.000	11.706.000	11.806.000
3 Vlastiti prihodi	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000
31 Vlastiti prihodi	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000
4 Prihodi za posebne namjene	11.400.000,00	1.000.000	12.400.000	11.700.000	11.800.000
43 Ostali prihodi za posebne namjene	11.400.000	1.000.000	12.400.000	11.700.000	11.800.000
5 Pomoći	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000
51 Pomoći od EU	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2025.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6
UKUPNI RASHODI	11.345.000,00	-700.000	10.645.000	11.605.000	11.660.000
3 Vlastiti prihodi	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000
31 Vlastiti prihodi	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000
4 Prihodi za posebne namjene	11.339.000,00	-700.000	10.639.000	11.599.000	11.654.000
43 Ostali prihodi za posebne namjene	11.339.000,00	-700.000	10.639.000	11.599.000	11.654.000
5 Pomoći	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000
51 Pomoći od EU	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000

I. OPĆI DIO

A. 4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2025.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6
UKUPNI RASHODI					
10 Socijalna zaštita					
109 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	11.345.000	-700.000	10.645.000	11.605.000	11.660.000

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				Plan za 2025.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1				2	3	4	5	6
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84		Primici od zaduživanja			0	0	0
		81	Namjenski primici od zaduživanja			0	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			0	0	0
		11	Opći prihodi i primici			0	0	0
		31	Vlastiti prihodi			0	0	0
		43	Ostali prihodi za posebne namjene			0	0	0

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Plan za 2025.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
24168	SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA	11.345.000	-700.000	10.645.000	11.605.000	11.660.000
31	Vlastiti prihodi	1.000	0	1.000	1.000	1.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.339.000	-700.000	10.639.000	11.599.000	11.654.000
51	Pomoći od EU	5.000	0	5.000	5.000	5.000
41	MIROVINSKA SIGURNOST	11.345.000	-700.000	10.645.000	11.605.000	11.660.000
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	11.345.000	-700.000	10.645.000	11.605.000	11.660.000
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS	3.448.000	-71.000	3.377.000	3.518.000	3.623.000
31	Vlastiti prihodi	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32	Materijalni rashodi	1.000	0	1.000	1.000	1.000
323	Rashodi za usluge	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3234	Komunalne usluge	1.000		1.000	1.000	1.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.442.000	-71.000	3.371.000	3.512.000	3.617.000
3	RASHODI POSLOVANJA	3.364.000	-71.000	3.293.000	3.434.000	3.539.000
31	Rashodi za zaposlene	2.570.000	-236.000	2.334.000	2.625.000	2.685.000
311	Plaće (bruto)	2.120.000	-200.000	1.920.000	2.170.000	2.220.000
3111	Plaće za redovan rad	2.100.000	-200.000	1.900.000	2.150.000	2.200.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.000	0	20.000	20.000	20.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000		100.000	100.000	100.000
313	Doprinosi na plaće	350.000	-36.000	314.000	355.000	365.000
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	350.000	-36.000	314.000	355.000	365.000
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	791.500	160.000	951.500	806.500	851.500
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3211	Službena putovanja	20.000		20.000	20.000	20.000
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	40.000		40.000	40.000	40.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000		20.000	20.000	20.000
322	Rashodi za materijal i energiju	166.000	0	166.000	176.000	176.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000		25.000	25.000	25.000
3223	Energija	90.000		90.000	100.000	100.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000		20.000	20.000	20.000
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000		1.000	1.000	1.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.000		30.000	30.000	30.000
323	Rashodi za usluge	500.000	155.000	655.000	505.000	550.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000	10.000	90.000	85.000	90.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000	15.000	75.000	60.000	100.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000		30.000	30.000	30.000
3234	Komunalne usluge	30.000		30.000	30.000	30.000

3235	Zakupnine i najamnine	90.000	-70.000	20.000	90.000	90.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000		10.000	10.000	10.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000	80.000	130.000	50.000	50.000
3239	Ostale usluge	150.000	120.000	270.000	150.000	150.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.500	5.000	50.500	45.500	45.500
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.000		20.000	20.000	20.000
3292	Premije osiguranja	10.000		10.000	10.000	10.000
3293	Reprezentacija	10.000		10.000	10.000	10.000
3294	Članarine i norme	500	5.000	5.500	500	500
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		5.000	5.000	5.000
34	Financijski rashodi	2.500	5.000	7.500	2.500	2.500
343	Ostali financijski rashodi	2.500	5.000	7.500	2.500	2.500
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000		1.000	1.000	1.000
3433	Zatezne kamate	500		500	500	500
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000	5.000	6.000	1.000	1.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	78.000	0	78.000	78.000	78.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.500	0	77.500	77.500	77.500
422	Postrojenja i oprema	77.500	0	77.500	77.500	77.500
4221	Uredska oprema i namještaj	35.000		35.000	35.000	35.000
4222	Komunikacijska oprema	25.000		25.000	25.000	25.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000		15.000	15.000	15.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.500		2.500	2.500	2.500
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500	0	500	500	500
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	500	0	500	500	500
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	500		500	500	500
51	Pomoći od EU	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32	Materijalni rashodi	5.000	0	5.000	5.000	5.000
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3211	Službena putovanja	5.000		5.000	5.000	5.000
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II. STUPU I RAZMJENA PODATAKA	6.900.000	-300.000	6.600.000	6.900.000	6.900.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.900.000	-300.000	6.600.000	6.900.000	6.900.000
3	RASHODI POSLOVANJA	6.900.000	-300.000	6.600.000	6.900.000	6.900.000
32	Materijalni rashodi	6.900.000	-300.000	6.600.000	6.900.000	6.900.000
323	Rashodi za usluge	6.900.000	-300.000	6.600.000	6.900.000	6.900.000
3239	Ostale usluge	6.900.000	-300.000	6.600.000	6.900.000	6.900.000
K539301	INFORMATIZACIJA	985.000	-332.000	653.000	1.175.000	1.125.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	985.000	-332.000	653.000	1.175.000	1.125.000
3	RASHODI POSLOVANJA	600.000	-300.000	300.000	650.000	700.000
32	Materijalni rashodi	600.000	-300.000	300.000	650.000	700.000
323	Rashodi za usluge	600.000	-300.000	300.000	650.000	700.000
3238	Računalne usluge	600.000	-300.000	300.000	650.000	700.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	385.000	-32.000	353.000	525.000	425.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	-100.000	200.000	300.000	300.000
412	Nematerijalna imovina	300.000	-100.000	200.000	300.000	300.000

4123	Licence	300.000	-100.000	200.000	300.000	300.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000	68.000	153.000	225.000	125.000
422	Postrojenja i oprema	60.000	40.000	100.000	200.000	100.000
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000	40.000	100.000	200.000	100.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	28.000	53.000	25.000	25.000
4262	Ulaganje u računalne programe	25.000	28.000	53.000	25.000	25.000
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	12.000	3.000	15.000	12.000	12.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.000	3.000	15.000	12.000	12.000
3	RASHODI POSLOVANJA	12.000	3.000	15.000	12.000	12.000
32	Materijalni rashodi	12.000	3.000	15.000	12.000	12.000
323	Rashodi za usluge	12.000	3.000	15.000	12.000	12.000
3235	Zakupnine i najmnine	12.000	3.000	15.000	12.000	12.000

KLASA: 401-01/25-01/29
URBROJ: 353-06-01/2-25-3

U Zagrebu, 18. kolovoza 2025. godine

RAVNATELJICA
Iskra Primorac



ČLAN UPRAVNOG VIJEĆA OVLAŠTEN ZA VOĐENJE
SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Ana Vukas

