

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

Zagreb, prosinac 2017. godine

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

I. PRIHODI I PRIMICI

R.BR.	IZVOR SRED.	NAZIV	ŠIFRA	FUNK. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN ZA 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
		SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA	08645				63.979.000
1.	11				671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	10.282.000
2.	12				671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.688.000
3.	31				6615	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	9.000
4.	43				6526	Prihodi po posebnim propisima	50.000.000

II. RASHODI I IZDACI

R. BR	IZVOR SRED.	NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA	ŠIFRA	FUNK. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN ZA 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
		SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA	08645				63.979.000
		MIROVINSKA SIGURNOST	41				63.979.000
		PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	4101				63.979.000
1.		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS	A539048	1090			9.165.000
					3	RASHODI POSLOVANJA	8.921.000
					31	Rashodi za zaposlene	6.647.000
					311	Plaće (bruto)	5.490.000
	11				3111	Plaće za redovan rad	5.480.000
	11				3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000
					312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000
	11				3121	Ostali rashodi za zaposlene	210.000
					313	Doprinosi na plaće	947.000
	11				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	852.000
	11				3133	Doprinos za zapošljavanje	95.000

R.BR.	IZVOR SRED.	NAZIV	ŠIFRA	FUNK. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN ZA 2018.
					32	Materijalni rashodi	2.256.000
					321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	320.000
	11				3211	Službena putovanja	80.000
	11				3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	190.000
	11				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000
					322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	415.000
	11				3221	Uredski materijal	150.000
	11				3223	Energija	220.000
	11				3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.000
	11				3225	Sitni inventar i auto gume	10.000
					323	<i>Rashodi za usluge</i>	1.274.000
	11				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	150.000
	11				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	490.000
	11				3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000
	11				3234	Komunalne usluge	65.000
	31				3234	Komunalne usluge	9.000
	11				3235	Zakupnine i najamnine	150.000
	11				3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000
	11				3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000
	11				3238	Računalne usluge	25.000
	11				3239	Ostale usluge	200.000
					329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	247.000
	11				3291	Naknada za rad predstavničkih tijela	170.000
	11				3292	Premije osiguranja	15.000
	11				3293	Reprezentacija	40.000
	11				3294	Članarine	2.000
	11				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000
					34	Financijski rashodi	18.000
					343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>18.000</i>
	11				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000
	11				3433	Zatezne kamate	1.000
	11				3434	Ostali nespomenuti rashodi financiranja	2.000
					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	244.000
					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000

R.BR.	IZVOR SRED.	NAZIV	ŠIFRA	FUNK. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN ZA 2018.
					422	<i>Postrojenja i oprema</i>	240.000
	11				4221	Uredska oprema i namještaj	100.000
	11				4222	Komunikacijska oprema	100.000
	11				4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.000
	11				4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000
					45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000
					454	<i>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</i>	<i>4.000</i>
	11				4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.000
2.		TEHNIČKA PODRSKA II. STUPU I RAZMJENA PODATAKA	A772002	1090			50.001.000
					3	RASHODI POSLOVANJA	50.001.000
					32	Materijalni rashodi	50.001.000
					323	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>50.001.000</i>
	11				3239	Ostale usluge	1.000
	43				3239	Ostale usluge	50.000.000
3.		INFORMATIZACIJA	K539301	1090			1.100.000
					3	RASHODI POSLOVANJA	250.000
					32	Materijalni rashodi	250.000
					323	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>250.000</i>
	11				3238	Računalne usluge	250.000
					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	850.000
					41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000
					412	<i>Nematerijalna imovina</i>	<i>50.000</i>
	11				4123	Licence	50.000
					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000
					422	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>650.000</i>
	11				4221	Uredska oprema i namještaj	650.000
					426	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	<i>150.000</i>
	11				4262	Ulaganje u računalne programe	150.000
4.		OBNOVA VOZNOG PARKA	K772001	1090			25.000
					3	RASHODI POSLOVANJA	25.000
					32	Materijalni rashodi	25.000
					323	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>25.000</i>
	11				3235	Zakupnine i najamnine	25.000

R.BR.	IZVOR SRED.	NAZIV	ŠIFRA	FUNK. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN ZA 2018.
5.		CEF TELECOM CALLS 2016 - EESSI	T772004	1090			3.688.000
					3	RASHODI POSLOVANJA	2.465.000
					31	Rashodi za zaposlene	514.680
					311	Plaće (bruto)	450.669
	12				3111	Plaće za redovan rad	280.000
	12				3113	Plaće za prekovremeni rad	170.669
					312	Ostali rashodi za zaposlene	15.001
	12				3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.001
					313	Doprinosi na plaće	49.010
	12				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	44.000
	12				3133	Doprinos za zapošljavanje	5.010
					32	Materijalni rashodi	1.950.320
					321	Naknade troškova zaposlenima	439.970
	12				3211	Službena putovanja	319.770
	12				3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	8.000
	12				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	112.200
					323	Rashodi za usluge	1.463.600
	12				3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.375
	12				3237	Intelektualne i osobne usluge	996.100
	12				3238	Računalne usluge	327.250
	12				3239	Ostale usluge	116.875
					329	Ostali nespomenuti rashodi	46.750
	12				3293	Reprezentacija	46.750
					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.223.000
					41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	95.000
					412	Nematerijalna imovina	95.000
	12				4123	Licence	95.000
					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.128.000
					422	Postrojenja i oprema	1.128.000
	12				4221	Uredska oprema i namještaj	1.095.000
	12				4223	Oprema za održavanje i zaštitu	33.000

U Zagrebu, 15. prosinca 2017. godine

RAVNATELJICA

Iskra Primorac

Primorac

ČLAN UPRAVNOG VIJEĆA OVLAŠTEN
ZA VOĐENJE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Ana Vukas

