

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

pročišćeni tekst

Zagreb, prosinac 2019. godine

Pročišćeni tekst Financijskog plana za 2019. godinu obuhvaća:

Financijski plan za 2019. godinu usvojen na 161. sjednici Upravnog vijeća dana 19. prosinca 2018. godine,

Izmjene financijskog plana za 2019. godinu usvojene na 163. sjednici Upravnog vijeća dana 25. travnja 2019. godine.

Izmjene financijskog plana za 2019. godinu usvojene na 167. sjednici Upravnog vijeća dana 19. prosinca 2019. godine.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

I. PRIHODI I PRIMITCI

Godina	Konto prihoda	Naziv	IZVOR 11	IZVOR 12	IZVOR 21	IZVOR 23	IZVOR 232	UKUPNO
2019.	67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	0.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	1,770,000.00
			0.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	1,770,000.00

Godina	Konto prihoda	Naziv	IZVOR 31	IZVOR 43	IZVOR 51	IZVOR 52	IZVOR 561	UKUPNO
2019.	6615	Prihodi od pruženih usluga	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2019.	65268	Ostali prihodi za posebne namjene	0.00	71,000,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000,000.00
2019.	63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0.00	0.00	349,500.00	0.00	0.00	349,500.00
2019.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019.		Donos	0.00	87,646,468.00	0.00	0.00	0.00	87,646,468.00
2019.		Odnos	0.00	-100,264,468.00	0.00	0.00	0.00	-100,264,468.00
		Ukupno	9,000.00	58,382,000.00	349,500.00	0.00	0.00	60,510,500.00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

II. RASHODI I IZDACI

R. BR	IZVOR SRED.	NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA	ŠIFRA	FUNK. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN ZA 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8
		SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA	08645				60,510,500
		MIROVINSKA SIGURNOST	41				60,510,500
		PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	4101				60,510,500
1.		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS	A539048	1090			13,301,000
					3	RASHODI POSLOVANJA	12,057,000
					31	Rashodi za zaposlene	7,661,000
					311	Plaće (bruto)	6,410,000
	43				3111	Plaće za redovan rad	6,300,000
	43				3113	Plaće za prekovremeni rad	110,000
					312	Ostali rashodi za zaposlene	210,000
	43				3121	Ostali rashodi za zaposlene	210,000
					313	Doprinosi na plaće	1,041,000
	43				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1,030,000
	43				3133	Doprinos za zapošljavanje	11,000
					32	Materijalni rashodi	4,378,000
					321	Naknade troškova zaposlenima	900,000
	43				3211	Službena putovanja	150,000
	43				3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	200,000
	43				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	550,000
					322	Rashodi za materijal i energiju	415,000
	43				3221	Uredski materijal	150,000
	43				3223	Energija	220,000

R. BR	IZVOR SRED.	NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA	ŠIFRA	FUNK. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN ZA 2019.
	43				3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35,000
	43				3225	Sitni inventar i auto gume	10,000
					323	Rashodi za usluge	2,856,000
	43				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	270,000
	43				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	760,000
	43				3233	Usluge promidžbe i informiranja	107,000
	43				3234	Komunalne usluge	90,000
	31				3234	Komunalne usluge	9,000
	43				3235	Zakupnine i najamnine	350,000
	43				3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20,000
	43				3237	Intelektualne i osobne usluge	1,100,000
	43				3239	Ostale usluge	150,000
					329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207,000
	43				3291	Naknada za rad predstavničkih tijela	120,000
	43				3292	Premije osiguranja	25,000
	43				3293	Reprezentacija	40,000
	43				3294	Članarine	2,000
	43				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,000
					34	Financijski rashodi	18,000
					343	Ostali financijski rashodi	18,000
	43				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15,000
	43				3433	Zatezne kamate	1,000
	43				3434	Ostali nespomenuti rashodi financiranja	2,000
					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1,244,000
					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,240,000
					422	Postrojenja i oprema	1,240,000
	43				4221	Uredska oprema i namještaj	500,000
	43				4222	Komunikacijska oprema	500,000
	43				4223	Oprema za održavanje i zaštitu	230,000
	43				4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10,000
					45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4,000
					454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4,000
	43				4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4,000

R. BR	IZVOR SRED.	NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA	ŠIFRA	FUNK. KLAS.	RACUN	NAZIV RACUNA	PLAN ZA 2019.
2.		TEHNIČKA PODRŠKA II. STUPU I RAZMJENA PODATAKA	A772002	1090			41,500,000
					3	RASHODI POSLOVANJA	41,500,000
					32	Materijalni rashodi	41,500,000
					323	Rashodi za usluge	41,500,000
	43				3239	Ostale usluge	41,500,000
3.		INFORMATIZACIJA	K539301	1090			3,550,000
					3	RASHODI POSLOVANJA	500,000
					32	Materijalni rashodi	500,000
					323	Rashodi za usluge	500,000
	43				3238	Računalne usluge	500,000
					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3,050,000
					41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200,000
					412	Nematerijalna imovina	200,000
	43				4123	Licence	200,000
					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,850,000
					422	Postrojenja i oprema	1,700,000
	43				4221	Uredska oprema i namještaj	1,700,000
					426	Nematerijalna proizvedena imovina	1,150,000
	43				4262	Ulaganje u računalne programe	1,150,000
4.		OBNOVA VOZNOG PARKA	K772001	1090			40,000
					3	RASHODI POSLOVANJA	40,000
					32	Materijalni rashodi	40,000
					323	Rashodi za usluge	40,000
	43				3235	Zakupnine i najamnine	40,000
5.		CEF TELECOM CALLS 2016 - EESSI	T772004	1090			2,119,500
					3	RASHODI POSLOVANJA	1,696,500
					32	Materijalni rashodi	1,696,500
					321	Naknade troškova zaposlenima	90,000
	12				3211	Službena putovanja	60,000
	12				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30,000
					323	Rashodi za usluge	1,574,500
	12				3233	Usluge promidžbe i informiranja	80,000

