

## **FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU**

**Zagreb, prosinac 2019. godine**

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

### I. PRIHODI I PRIMITCI

| Godina | Konto prihoda | Naziv                                      | IZVOR 11 | IZVOR 12     | IZVOR 21 | IZVOR 23 | IZVOR 232 | UKUPNO       |
|--------|---------------|--------------------------------------------|----------|--------------|----------|----------|-----------|--------------|
| 2020.  | 67111         | Prihodi za financiranje rashoda poslovanja | 0.00     | 3,857,500.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 3,857,500.00 |
|        |               |                                            | 0.00     | 3,857,500.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 3,857,500.00 |

| Godina | Konto prihoda | Naziv                                          | IZVOR 31 | IZVOR 43        | IZVOR 51 | IZVOR 52 | IZVOR 561     | UKUPNO          |
|--------|---------------|------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|---------------|-----------------|
| 2020.  | 6615          | Prihodi od pruženih usluga                     | 9,000.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00          | 9,000.00        |
| 2020.  | 65268         | Ostali prihodi za posebne namjene              | 0.00     | 72,000,000.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00          | 72,000,000.00   |
| 2020.  | 63231         | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ESF | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 21,879,500.00 | 21,879,500.00   |
| 2020.  |               |                                                | 0.00     | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00          | 0.00            |
| 2020.  |               | Donos                                          | 0.00     | 100,264,468.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00          | 100,264,468.00  |
| 2020.  |               | Odnos                                          | 0.00     | -109,055,468.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00          | -109,055,468.00 |
|        |               | Ukupno                                         | 9,000.00 | 63,209,000.00   | 0.00     | 0.00     | 21,879,500.00 | 88,955,000.00   |

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

### II. RASHODI I IZDACI

| R. BR | IZVOR SRED. | NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA          | ŠIFRA   | FUNK. KLAS. | RAČUN | NAZIV RAČUNA                                              | PLAN ZA 2020. | POVEĆANJE/SMANJENJE | PLAN ZA 2020. |
|-------|-------------|----------------------------------------|---------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 1     | 2           | 3                                      | 4       | 5           | 6     | 7                                                         | 8             | 9                   | 8             |
|       |             | SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA         | 08645   |             |       |                                                           | 88,955,000    | 0                   | 88,955,000    |
|       |             | MIROVINSKA SIGURNOST                   | 41      |             |       |                                                           | 88,955,000    | 0                   | 88,955,000    |
|       |             | PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA | 4101    |             |       |                                                           | 88,955,000    | 0                   | 88,955,000    |
| 1.    |             | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS   | A539048 | 1090        |       |                                                           | 17,468,000    | 0                   | 17,468,000    |
|       |             |                                        |         |             | 3     | RASHODI POSLOVANJA                                        | 17,004,000    | 0                   | 17,004,000    |
|       |             |                                        |         |             | 31    | Rashodi za zaposlene                                      | 11,700,000    | 0                   | 11,700,000    |
|       |             |                                        |         |             | 311   | Plaće (bruto)                                             | 9,800,000     | 0                   | 9,800,000     |
|       | 43          |                                        |         |             | 3111  | Plaće za redovan rad                                      | 9,600,000     |                     | 9,600,000     |
|       | 43          |                                        |         |             | 3113  | Plaće za prekovremeni rad                                 | 200,000       |                     | 200,000       |
|       |             |                                        |         |             | 312   | Ostali rashodi za zaposlene                               | 300,000       | 0                   | 300,000       |
|       | 43          |                                        |         |             | 3121  | Ostali rashodi za zaposlene                               | 300,000       |                     | 300,000       |
|       |             |                                        |         |             | 313   | Doprinosi na plaće                                        | 1,600,000     | 0                   | 1,600,000     |
|       | 43          |                                        |         |             | 3132  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                       | 1,600,000     |                     | 1,600,000     |
|       | 43          |                                        |         |             | 3133  | Doprinosi za zapošljavanje                                | 0             |                     | 0             |
|       |             |                                        |         |             | 32    | Materijalni rashodi                                       | 5,291,000     | 0                   | 5,291,000     |
|       |             |                                        |         |             | 321   | Naknade troškova zaposlenima                              | 850,000       | 0                   | 850,000       |
|       | 43          |                                        |         |             | 3211  | Službena putovanja                                        | 300,000       |                     | 300,000       |
|       | 43          |                                        |         |             | 3212  | Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život       | 250,000       |                     | 250,000       |
|       | 43          |                                        |         |             | 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 300,000       |                     | 300,000       |
|       |             |                                        |         |             | 322   | Rashodi za materijal i energiju                           | 515,000       | 0                   | 515,000       |
|       | 43          |                                        |         |             | 3221  | Uredski materijal                                         | 170,000       |                     | 170,000       |
|       | 43          |                                        |         |             | 3223  | Energija                                                  | 300,000       |                     | 300,000       |
|       | 43          |                                        |         |             | 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 35,000        |                     | 35,000        |
|       | 43          |                                        |         |             | 3225  | Sitni inventar i auto gume                                | 10,000        |                     | 10,000        |
|       |             |                                        |         |             | 323   | Rashodi za usluge                                         | 3,149,000     | 0                   | 3,149,000     |
|       | 43          |                                        |         |             | 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 500,000       |                     | 500,000       |
|       | 43          |                                        |         |             | 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 700,000       |                     | 700,000       |
|       | 43          |                                        |         |             | 3233  | Usluge promidžbe i informiranja                           | 300,000       |                     | 300,000       |
|       | 43          |                                        |         |             | 3234  | Komunalne usluge                                          | 250,000       |                     | 250,000       |
|       | 31          |                                        |         |             | 3234  | Komunalne usluge                                          | 9,000         |                     | 9,000         |

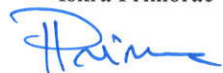
|           |    |                                                       |                |             |            |                                                              |                   |          |                   |
|-----------|----|-------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
|           | 43 |                                                       |                |             | 3235       | Zakupnine i najamnine                                        | 550,000           |          | 550,000           |
|           | 43 |                                                       |                |             | 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                            | 40,000            |          | 40,000            |
|           | 43 |                                                       |                |             | 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                | 400,000           |          | 400,000           |
|           | 43 |                                                       |                |             | 3239       | Ostale usluge                                                | 400,000           |          | 400,000           |
|           |    |                                                       |                |             | <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                 | <b>777,000</b>    | <b>0</b> | <b>777,000</b>    |
|           | 43 |                                                       |                |             | 3291       | Naknada za rad predstavničkih tijela                         | 170,000           |          | 170,000           |
|           | 43 |                                                       |                |             | 3292       | Premije osiguranja                                           | 525,000           |          | 525,000           |
|           | 43 |                                                       |                |             | 3293       | Reprezentacija                                               | 50,000            |          | 50,000            |
|           | 43 |                                                       |                |             | 3294       | Članarine                                                    | 2,000             |          | 2,000             |
|           | 43 |                                                       |                |             | 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 30,000            |          | 30,000            |
|           |    |                                                       |                |             | <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>13,000</b>     | <b>0</b> | <b>13,000</b>     |
|           |    |                                                       |                |             | <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                            | <b>13,000</b>     | <b>0</b> | <b>13,000</b>     |
|           | 43 |                                                       |                |             | 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                    | 10,000            |          | 10,000            |
|           | 43 |                                                       |                |             | 3433       | Zatezne kamate                                               | 1,000             |          | 1,000             |
|           | 43 |                                                       |                |             | 3434       | Ostali nespomenuti rashodi financiranja                      | 2,000             |          | 2,000             |
|           |    |                                                       |                |             | <b>4</b>   | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>               | <b>464,000</b>    | <b>0</b> | <b>464,000</b>    |
|           |    |                                                       |                |             | <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>460,000</b>    | <b>0</b> | <b>460,000</b>    |
|           |    |                                                       |                |             | <b>422</b> | <b>Postrojenja i oprema</b>                                  | <b>460,000</b>    | <b>0</b> | <b>460,000</b>    |
|           | 43 |                                                       |                |             | 4221       | Uredska oprema i namještaj                                   | 250,000           |          | 250,000           |
|           | 43 |                                                       |                |             | 4222       | Komunikacijska oprema                                        | 100,000           |          | 100,000           |
|           | 43 |                                                       |                |             | 4223       | Oprema za održavanje i zaštitu                               | 100,000           |          | 100,000           |
|           | 43 |                                                       |                |             | 4227       | Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene                 | 10,000            |          | 10,000            |
|           |    |                                                       |                |             | <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>4,000</b>      | <b>0</b> | <b>4,000</b>      |
|           |    |                                                       |                |             | <b>454</b> | <b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>      | <b>4,000</b>      | <b>0</b> | <b>4,000</b>      |
|           | 43 |                                                       |                |             | 4541       | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu             | 4,000             |          | 4,000             |
| <b>2.</b> |    | <b>TEHNIČKA PODRŠKA II. STUPU I RAZMJENA PODATAKA</b> | <b>A772002</b> | <b>1090</b> |            |                                                              | <b>42,500,000</b> | <b>0</b> | <b>42,500,000</b> |
|           |    |                                                       |                |             | <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                    | <b>42,500,000</b> | <b>0</b> | <b>42,500,000</b> |
|           |    |                                                       |                |             | <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>42,500,000</b> | <b>0</b> | <b>42,500,000</b> |
|           |    |                                                       |                |             | <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                     | <b>42,500,000</b> | <b>0</b> | <b>42,500,000</b> |
|           | 43 |                                                       |                |             | 3239       | Ostale usluge                                                | 42,500,000        |          | 42,500,000        |
| <b>3.</b> |    | <b>INFORMATIZACIJA</b>                                | <b>K539301</b> | <b>1090</b> |            |                                                              | <b>3,200,000</b>  | <b>0</b> | <b>3,200,000</b>  |
|           |    |                                                       |                |             | <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                    | <b>1,300,000</b>  | <b>0</b> | <b>1,300,000</b>  |
|           |    |                                                       |                |             | <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>1,300,000</b>  | <b>0</b> | <b>1,300,000</b>  |
|           |    |                                                       |                |             | <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                     | <b>1,300,000</b>  | <b>0</b> | <b>1,300,000</b>  |
|           | 43 |                                                       |                |             | 3238       | Računalne usluge                                             | 1,300,000         |          | 1,300,000         |
|           |    |                                                       |                |             | <b>4</b>   | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>               | <b>1,900,000</b>  | <b>0</b> | <b>1,900,000</b>  |
|           |    |                                                       |                |             | <b>41</b>  | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>    | <b>1,500,000</b>  | <b>0</b> | <b>1,500,000</b>  |
|           |    |                                                       |                |             | <b>412</b> | <b>Nematerijalna imovina</b>                                 | <b>1,500,000</b>  | <b>0</b> | <b>1,500,000</b>  |
|           | 43 |                                                       |                |             | 4123       | Licence                                                      | 1,500,000         |          | 1,500,000         |
|           |    |                                                       |                |             | <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>400,000</b>    | <b>0</b> | <b>400,000</b>    |

|    |     |                                               |         |      |      |                                                |            |   |            |
|----|-----|-----------------------------------------------|---------|------|------|------------------------------------------------|------------|---|------------|
|    |     |                                               |         |      | 422  | <i>Postrojenja i oprema</i>                    | 200,000    | 0 | 200,000    |
|    | 43  |                                               |         |      | 4221 | Uredska oprema i namještaj                     | 200,000    |   | 200,000    |
|    |     |                                               |         |      | 426  | <i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>       | 200,000    | 0 | 200,000    |
|    | 43  |                                               |         |      | 4262 | Ulaganje u računalne programe                  | 200,000    |   | 200,000    |
| 4. |     | OBNOVA VOZNOG PARKA                           | K772001 | 1090 |      |                                                | 50,000     | 0 | 50,000     |
|    |     |                                               |         |      | 3    | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 50,000     | 0 | 50,000     |
|    |     |                                               |         |      | 32   | <b>Materijalni rashodi</b>                     | 50,000     | 0 | 50,000     |
|    |     |                                               |         |      | 323  | <i>Rashodi za usluge</i>                       | 50,000     | 0 | 50,000     |
|    | 43  |                                               |         |      | 3235 | Zakupnine i najamnine                          | 50,000     |   | 50,000     |
| 5. |     | OP učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. | T772004 | 1090 |      |                                                | 25,737,000 | 0 | 25,737,000 |
|    |     |                                               |         |      | 3    | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                      | 15,707,000 | 0 | 15,707,000 |
|    |     |                                               |         |      | 31   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                    | 303,500    | 0 | 303,500    |
|    |     |                                               |         |      | 311  | <i>Plaće (bruto)</i>                           | 258,500    | 0 | 258,500    |
|    | 12  |                                               |         |      | 3111 | Plaće za redovan rad                           | 36,500     |   | 36,500     |
|    | 561 |                                               |         |      | 3111 | Plaće za redovan rad                           | 222,000    |   | 222,000    |
|    |     |                                               |         |      | 313  | <i>Doprinosi na plaće</i>                      | 45,000     | 0 | 45,000     |
|    | 12  |                                               |         |      | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje            | 6,000      |   | 6,000      |
|    | 561 |                                               |         |      | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje            | 39,000     |   | 39,000     |
|    |     |                                               |         |      | 32   | <b>Materijalni rashodi</b>                     | 15,403,500 | 0 | 15,403,500 |
|    |     |                                               |         |      | 321  | <i>Naknade troškova zaposlenima</i>            | 345,000    | 0 | 345,000    |
|    | 12  |                                               |         |      | 3211 | Službena putovanja                             | 7,000      |   | 7,000      |
|    | 561 |                                               |         |      | 3211 | Službena putovanja                             | 38,000     |   | 38,000     |
|    | 12  |                                               |         |      | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika               | 45,000     |   | 45,000     |
|    | 561 |                                               |         |      | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika               | 255,000    |   | 255,000    |
|    |     |                                               |         |      | 323  | <i>Rashodi za usluge</i>                       | 14,958,500 | 0 | 14,958,500 |
|    | 12  |                                               |         |      | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja     | 975,000    |   | 975,000    |
|    | 561 |                                               |         |      | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja     | 5,525,000  |   | 5,525,000  |
|    | 12  |                                               |         |      | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja                | 375,000    |   | 375,000    |
|    | 561 |                                               |         |      | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja                | 2,125,000  |   | 2,125,000  |
|    | 12  |                                               |         |      | 3235 | Zakupnine i najamnine                          | 143,500    |   | 143,500    |
|    | 561 |                                               |         |      | 3235 | Zakupnine i najamnine                          | 815,000    |   | 815,000    |
|    | 12  |                                               |         |      | 3237 | Intelektualne i osobne usluge                  | 225,000    |   | 225,000    |
|    | 561 |                                               |         |      | 3237 | Intelektualne i osobne usluge                  | 1,275,000  |   | 1,275,000  |
|    | 12  |                                               |         |      | 3238 | Računalne usluge                               | 450,000    |   | 450,000    |
|    | 561 |                                               |         |      | 3238 | Računalne usluge                               | 2,550,000  |   | 2,550,000  |
|    | 12  |                                               |         |      | 3239 | Ostale usluge                                  | 75,000     |   | 75,000     |
|    | 561 |                                               |         |      | 3239 | Ostale usluge                                  | 425,000    |   | 425,000    |
|    |     |                                               |         |      | 329  | <i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>   | 100,000    | 0 | 100,000    |
|    | 12  |                                               |         |      | 3293 | Reprezentacija                                 | 15,000     |   | 15,000     |
|    | 561 |                                               |         |      | 3293 | Reprezentacija                                 | 85,000     |   | 85,000     |
|    |     |                                               |         |      | 4    | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> | 10,030,000 | 0 | 10,030,000 |

|  |     |  |  |      |                                                  |            |   |            |
|--|-----|--|--|------|--------------------------------------------------|------------|---|------------|
|  |     |  |  | 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10,030,000 | 0 | 10,030,000 |
|  |     |  |  | 422  | <i>Postrojenja i oprema</i>                      | 6,030,000  | 0 | 6,030,000  |
|  | 12  |  |  | 4221 | Uredska oprema i namještaj                       | 900,000    |   | 900,000    |
|  | 561 |  |  | 4221 | Uredska oprema i namještaj                       | 5,100,000  |   | 5,100,000  |
|  | 12  |  |  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu                   | 4,500      |   | 4,500      |
|  | 561 |  |  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu                   | 25,500     |   | 25,500     |
|  |     |  |  | 426  | <i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>         | 4,000,000  | 0 | 4,000,000  |
|  | 12  |  |  | 4262 | Ulaganje u računalne programe                    | 600,000    |   | 600,000    |
|  | 561 |  |  | 4262 | Ulaganje u računalne programe                    | 3,400,000  |   | 3,400,000  |

U Zagrebu, 19. prosinca 2019. godine

RAVANTELJICA  
Iskra Primorac



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA  
Prof. dr.sc. Zoran Jašić

