

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

pročišćeni tekst

Zagreb, srpanj 2021. godine

Pročišćeni tekst Financijskog plana za 2021. godinu obuhvaća:

Financijski plan za 2021. godinu usvojen na 177. sjednici Upravnog vijeća dana 18. prosinca 2020. godine,

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu usvojene na 185. sjednici Upravnog vijeća dana 08. srpnja 2021. godine.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

I. PRIHODI I PRIMITCI

Godina	Konto prihoda	Naziv	IZVOR 11	IZVOR 12	IZVOR 21	IZVOR 23	IZVOR 232	UKUPNO
2021.	67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	0.00	3,430,000.00	0.00	0.00	0.00	3,430,000.00
			0.00	3,430,000.00	0.00	0.00	0.00	3,430,000.00

Godina	Konto prihoda	Naziv	IZVOR 31	IZVOR 43	IZVOR 51	IZVOR 52	IZVOR 561	UKUPNO
2021.	6615	Prihodi od pruženih usluga	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2021.	65268	Ostali prihodi za posebne namjene	0.00	72,000,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000,000.00
2021.	63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ESF	0.00	0.00	0.00	0.00	16,511,250.00	16,511,250.00
2021.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021.		Donos	0.00	120,117,794.00	0.00	0.00	0.00	120,117,794.00
2021.		Odnos	0.00	-131,183,794.00	0.00	0.00	0.00	-131,183,794.00
		Ukupno	9,000.00	60,934,000.00	0.00	0.00	16,511,250.00	80,884,250.00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

II. RASHODI I IZDACI

R. BR	IZVOR SRED.	NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA	ŠIFRA	FUNK. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN ZA 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
		SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA	08645				80,884,250
		MIROVINSKA SIGURNOST	41				80,884,250
		PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	4101				80,884,250
1.		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS	A539048	1090			16,493,000
					3	RASHODI POSLOVANJA	16,029,000
					31	Rashodi za zaposlene	11,100,000
					311	Plaće (bruto)	9,300,000
	43				3111	Plaće za redovan rad	9,100,000
	43				3113	Plaće za prekovremeni rad	200,000
					312	Ostali rashodi za zaposlene	300,000
	43				3121	Ostali rashodi za zaposlene	300,000
					313	Doprinosi na plaće	1,500,000
	43				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1,500,000
	43				3133	Doprinos za zapošljavanje	0
					32	Materijalni rashodi	4,916,000
					321	Naknade troškova zaposlenima	900,000
	43				3211	Službena putovanja	350,000
	43				3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	250,000
	43				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300,000
					322	Rashodi za materijal i energiju	515,000
	43				3221	Uredski materijal	170,000
	43				3223	Energija	300,000
	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	3,199,000
	43				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,000
	43				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1,000,000
	43				3233	Usluge promidžbe i informiranja	200,000
	43				3234	Komunalne usluge	250,000
	31				3234	Komunalne usluge	9,000
	43				3235	Zakupnine i najamnine	250,000
	43				3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	40,000
	43				3237	Intelektualne i osobne usluge	550,000
	43				3239	Ostale usluge	400,000
					329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	302,000
	43				3291	Naknada za rad predstavničkih tijela	170,000
	43				3292	Premije osiguranja	50,000
	43				3293	Reprezentacija	50,000
	43				3294	Članarine	2,000
	43				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,000
					34	Financijski rashodi	13,000
					343	Ostali financijski rashodi	13,000
	43				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10,000
	43				3433	Zatezne kamate	1,000
	43				3434	Ostali nespomenuti rashodi financiranja	2,000
					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	464,000
					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460,000
					422	Postrojenja i oprema	460,000
	43				4221	Uredska oprema i namještaj	250,000
	43				4222	Komunikacijska oprema	100,000
	43				4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100,000
	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
2.		TEHNIČKA PODRŠKA II. STUPU I RAZMJENA PODATAKA	A772002	1090			42,000,000
					3	RASHODI POSLOVANJA	42,000,000
					32	Materijalni rashodi	42,000,000
					323	Rashodi za usluge	42,000,000
	43				3239	Ostale usluge	42,000,000

3.		INFORMATIZACIJA	K539301	1090			2,400,000
					3	RASHODI POSLOVANJA	1,300,000
					32	Materijalni rashodi	1,300,000
					323	Rashodi za usluge	1,300,000
	43				3238	Računalne usluge	1,300,000
					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1,100,000
					41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700,000
					412	Nematerijalna imovina	700,000
	43				4123	Licence	700,000
					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,000
					422	Postrojenja i oprema	200,000
	43				4221	Uredska oprema i namještaj	200,000
					426	Nematerijalna proizvedena imovina	200,000
	43				4262	Ulaganje u računalne programe	200,000
4.		OBNOVA VOZNOG PARKA	K772001	1090			50,000
					3	RASHODI POSLOVANJA	50,000
					32	Materijalni rashodi	50,000
					323	Rashodi za usluge	50,000
	43				3235	Zakupnine i najamnine	50,000
5.		OP učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.	T772005	1090			19,941,250
					3	RASHODI POSLOVANJA	7,862,600
					31	Rashodi za zaposlene	2,800,000
					311	Plaće (bruto)	2,335,000
	12				3111	Plaće za redovan rad	350,000
	561				3111	Plaće za redovan rad	1,985,000
					313	Doprinosi na plaće	465,000
	12				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	70,000
	561				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	395,000
					32	Materijalni rashodi	5,062,600
					321	Naknade troškova zaposlenima	1,090,000
	12				3211	Službena putovanja	15,000
	561				3211	Službena putovanja	75,000
	12				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150,000
	561				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	850,000
					323	Rashodi za usluge	3,872,600
	12				3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3,400

561			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19,200
12			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	83,000
561			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	467,000
12			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0
561			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0
12			3233	Usluge promidžbe i informiranja	225,000
561			3233	Usluge promidžbe i informiranja	1,275,000
12			3235	Zakupnine i najamnine	0
561			3235	Zakupnine i najamnine	0
12			3237	Intelektualne i osobne usluge	45,000
561			3237	Intelektualne i osobne usluge	255,000
12			3238	Računalne usluge	150,000
561			3238	Računalne usluge	850,000
12			3239	Ostale usluge	75,000
561			3239	Ostale usluge	425,000
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,000
12			3293	Reprezentacija	15,000
561			3293	Reprezentacija	85,000
			4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12,078,650
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12,078,650
			422	Postrojenja i oprema	4,386,250
12			4221	Uredska oprema i namještaj	750,000
561			4221	Uredska oprema i namještaj	3,336,250
12			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	45,000
561			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	255,000
			426	Nematerijalna proizvedena imovina	7,692,400
12			4262	Ulaganje u računalne programe	1,453,600
561			4262	Ulaganje u računalne programe	6,238,800

U Zagrebu, 08. srpnja 2021. godine

RAVNATELJICA
Iskra Primorac

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Ana Vukas

