

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Zagreb, prosinac 2022. godine

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI POSLOVANJA	13.134.116	10.154.490	10.287.213
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	13.134.116	10.154.490	10.287.213
RASHODI POSLOVANJA	9.833.964	8.164.311	8.214.746
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.913.066	486.296	486.296
RASHODI UKUPNO	11.747.030	8.650.607	8.701.042
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.387.086	1.503.883	1.586.171

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZA JIMOVA	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	20.295.155	21.682.241	23.186.124
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-21.682.241	-23.186.124	-24.772.295
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6			Prihodi poslovanja	13.134.116	10.154.490	10.287.213
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.588.758	0	0
		51	Pomoći od EU	0	0	0
		561	Europski socijalni fond (ESF)	2.588.758	0	0
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.086.933	10.153.295	10.286.018
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.086.933	10.153.295	10.286.018
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	1.195	1.195	1.195
		31	Vlastiti prihodi	1.195	1.195	1.195
67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	457.230	0	0
		12	Sredstva učešća za pomoći	457.230	0	0

A. 2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3			Rashodi poslovanja	9.833.994	8.164.311	8.214.746
31			Rashodi za zaposlene	1.844.848	1.489.150	1.539.585
	12		Sredstva učešća za pomoći	61.053	0	0
	43		Ostali prihodi za posebne namjene	1.440.043	1.489.150	1.539.585
	561		Europski socijalni fond (ESF)	343.752	0	0
32			Materijalni rashodi	7.987.391	6.673.436	6.673.436
	12		Sredstva učešća za pomoći	197.093	0	0
	31		Vlastiti prihodi	1.195	1.195	1.195
	43		Ostali prihodi za posebne namjene	6.672.241	6.672.241	6.672.241
	51		Pomoći od EU	0	0	0
34			Europski socijalni fond (ESF)	1.116.862	0	0
			Financijski rashodi	1.725	1.725	1.725

		43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.725	1.725	1.725
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		486.296	486.296
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	331.807	331.807	331.807
		12	Sredstva učešća za pomoći			
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	331.807	331.807	331.807
		561	Europski socijalni fond (ESF)			
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.580.728	153.958	153.958
		12	Sredstva učešća za pomoći	199.084	0	0
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	253.500	153.958	153.958
		561	Europski socijalni fond (ESF)	1.128.144	0	0
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	531	531	531
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	531	531	531

I. OPĆI DIO

A.3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	11.747.030	8.650.607	8.701.042
1 Opći prihodi i primici	457.230	0	0
12 Sredstva učešća za pomoći	457.230	0	0
3 Vlastiti prihodi	1.195	1.195	1.195
31 Vlastiti prihodi	1.195	1.195	1.195
4 Prihodi za posebne namjene	8.699.847	8.649.412	8.699.847
43 Ostali prihodi za posebne namjene	8.699.847	8.649.412	8.699.847
5 Pomoći	2.588.758	0	0
51 Pomoći od EU	0	0	0
56 Fondovi EU	2.588.758	0	0
561 Europski socijalni fond (ESF)	2.588.758	0	0

I. OPĆI DIO

A. 4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI			
10 Socijalna zaštita			
109 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	11.747.030	8.650.607	8.701.042

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
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

Šifra	NAZIV	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
086	MINISTARSTVO RADA, MIROVinskOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE			
08645	SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA	11.747.030	8.650.607	8.701.042
41	MIROVINSKA SIGURNOST	11.747.030	8.650.607	8.701.042
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVinskOG OSIGURANJA	11.747.030	8.650.607	8.701.042
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS	2.297.167	2.246.732	2.297.167
31	Vlastiti prihodi	1.195	1.195	1.195
3	RASHODI POSLOVANJA	1.195	1.195	1.195
32	Materijalni rashodi	1.195	1.195	1.195
323	Rashodi za usluge	1.195	1.195	1.195
3234	Komunalne usluge	1.195	1.195	1.195
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.295.972	2.245.537	2.295.972
3	RASHODI POSLOVANJA	2.134.847	2.183.954	2.234.389
31	Rashodi za zaposlene	1.440.043	1.489.150	1.539.585
311	Plaće (bruto)	1.207.778	1.247.595	1.287.412
3111	Plaće za redovan rad	1.181.233	1.221.050	1.260.867
3113	Plaće za prekovremeni rad	26.545	26.545	26.545
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.817	39.817	39.817
3121	Ostali rashodi za zaposlene	39.817	39.817	39.817
313	Doprinosi na plaće	192.448	201.738	212.356
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	192.448	201.738	212.356
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0
32	Materijalni rashodi	693.079	693.079	693.079
321	Naknade troškova zaposlenima	112.815	112.815	112.815
3211	Službena putovanja	39.817	39.817	39.817
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	33.181	33.181	33.181
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	39.817	39.817	39.817
322	Rashodi za materijal i energiju	110.160	110.160	110.160
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.563	22.563	22.563
3223	Energija	39.817	39.817	39.817
3224	Materijal i dijelovi za kuće i investicijsko održavanje	13.272	13.272	13.272
3225	Stitni inventar i auto gume	1.327	1.327	1.327
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	33.181	33.181	33.181
323	Rashodi za usluge	430.022	430.022	430.022
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	66.361	66.361	66.361
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	92.906	92.906	92.906
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.817	39.817	39.817
3234	Komunalne usluge	33.181	33.181	33.181

3235	Zakupnine i najamnine	33.181	33.181	33.181	33.181
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.309	5.309	5.309	5.309
3237	Intelektualne i osobne usluge	53.089	53.089	53.089	53.089
3239	Ostale usluge	106.178	106.178	106.178	106.178
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.082	40.082	40.082	40.082
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	22.563	22.563	22.563	22.563
3292	Premije osiguranja	6.636	6.636	6.636	6.636
3293	Reprezentacija	6.636	6.636	6.636	6.636
3294	Članarine i norme	265	265	265	265
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.982	3.982	3.982	3.982
34	Financijski rashodi	1.725	1.725	1.725	1.725
343	Ostali financijski rashodi	1.725	1.725	1.725	1.725
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.327	1.327	1.327	1.327
3433	Zatezne kamate	133	133	133	133
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	265	265	265	265
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	161.125	161.125	161.125	161.125
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.594	160.594	160.594	160.594
422	Postrojenja i oprema	160.594	160.594	160.594	160.594
4221	Uredska oprema i namještaj	132.723	132.723	132.723	132.723
4222	Komunikacijska oprema	13.272	13.272	13.272	13.272
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	13.272	13.272	13.272	13.272
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.327	1.327	1.327	1.327
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	531	531	531	531
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	531	531	531	531
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	531	531	531	531
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II. STUPU I RAZMJENA PODATAKA	5.640.719	5.640.719	5.640.719	5.640.719
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.640.719	5.640.719	5.640.719	5.640.719
3	RASHODI POSLOVANJA	5.640.719	5.640.719	5.640.719	5.640.719
32	Materijalni rashodi	5.640.719	5.640.719	5.640.719	5.640.719
323	Rashodi za usluge	5.640.719	5.640.719	5.640.719	5.640.719
3239	Ostale usluge	5.640.719	5.640.719	5.640.719	5.640.719
K539301	INFORMATIZACIJA	756.520	756.520	756.520	756.520
43	Ostali prihodi za posebne namjene	756.520	756.520	756.520	756.520
3	RASHODI POSLOVANJA	331.807	331.807	331.807	331.807
32	Materijalni rashodi	331.807	331.807	331.807	331.807
323	Rashodi za usluge	331.807	331.807	331.807	331.807
3238	Računalne usluge	331.807	331.807	331.807	331.807
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	424.713	424.713	424.713	424.713
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	331.807	331.807	331.807	331.807
412	Nematerijalna imovina	331.807	331.807	331.807	331.807
4123	Licence	331.807	331.807	331.807	331.807
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.906	92.906	92.906	92.906
422	Postrojenja i oprema	66.361	66.361	66.361	66.361

4221	Uredska oprema i namještaj	66.361	66.361	66.361	66.361
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.545	26.545	26.545	26.545
4262	Ulaganje u računalne programe	26.545	26.545	26.545	26.545
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	6.636	6.636	6.636	6.636
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.636	6.636	6.636	6.636
3	RASHODI POSLOVANJA	6.636	6.636	6.636	6.636
32	Materijalni rashodi	6.636	6.636	6.636	6.636
323	Rashodi za usluge	6.636	6.636	6.636	6.636
3235	Zakupnine i najamnine	6.636	6.636	6.636	6.636
T772005	OP učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.	3.045.988	3.045.988	0	0
12	Sredstva učešća za pomoći	457.230	457.230	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	258.146	258.146	0	0
31	Rashodi za zaposlene	61.053	61.053	0	0
311	Plaće (bruto)	53.089	53.089	0	0
3111	Plaće za redovan rad	53.089	53.089	0	0
313	Doprinosi na plaće	7.964	7.964	0	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.964	7.964	0	0
32	Materijalni rashodi	197.093	197.093	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0
3211	Službena putovanja	0	0	0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.973	5.973	0	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0	0	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.973	5.973	0	0
323	Rashodi za usluge	191.120	191.120	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	59.725	59.725	0	0
3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	109.496	109.496	0	0
3238	Računalne usluge	0	0	0	0
3239	Ostale usluge	21.899	21.899	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0
3293	Reprezentacija	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	199.084	199.084	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.084	199.084	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	199.084	199.084	0	0
4262	Ulaganje u računalne programe	199.084	199.084	0	0
561	Europski socijalni fond (ESF)	2.588.758	2.588.758	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	1.460.614	1.460.614	0	0
31	Rashodi za zaposlene	343.752	343.752	0	0

311	Plaće (bruto)		291.990	0	0
3111	Plaće za redovan rad		291.990	0	0
313	Doprinosi na plaće		51.762	0	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		51.762	0	0
32	Materijalni rashodi		1.116.862	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima		0	0	0
3211	Službena putovanja		0	0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju		33.844	0	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0	0	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		33.844	0	0
323	Rashodi za usluge		1.083.018	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja		338.443	0	0
3235	Zakupnine i najamnine		0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge		620.479	0	0
3238	Računalne usluge		0	0	0
3239	Ostale usluge		124.096	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	0	0
3293	Reprezentacija		0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.128.144	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.128.144	0	0
422	Postrojenja i oprema		0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj		0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.128.144	0	0
4262	Ulaganje u računalne programe		1.128.144	0	0

KLASA: 401-01/22-01/22
URBROJ: 353-06-22-4

U Zagrebu, 14. prosinca 2022. godine



PREDSEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Dražan Opalić