



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA ZA 2022. GODINU

Zagreb, ožujak 2023. godine

	Godišnji izvještaj o radu Središnjeg registra osiguranika za 2022. godinu	Revizija: 1-03/2023
		br. stranice 2/20

1. SADRŽAJ

1.	SADRŽAJ	2
2.	PREDGOVOR	3
3.	UVOD	4
4.	KONTEKST	6
5.	OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI	8
6.	IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI.....	12
7.	FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI	13



	Godišnji izvještaj o radu Središnjeg registra osiguranika za 2022. godinu	Revizija: 1-03/2023 br. stranice 3/20
---	--	---

2. PREGOVOR

U 2022. godini rad Središnjeg registra osiguranika (REGOS-a) bio je usmjeren na provedbu poslova iz svoje nadležnosti uz zadržavanje visoke ažurnosti u rješavanju predmeta zaprimljenih od obveznika, osiguranika i institucija u poslovnom okružju. Izvještajnu 2022. godinu obilježila je prilagodba poslovnih procesa i informacijskog sustava uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Unatoč izazovima vođenja dvovalutnog sustava u procesima povezivanja podataka o obračunanim i uplaćenim doprinosima II. stupa mirovinskog osiguranja po osiguranicima, uspješno je obavljena pravovremena prilagodba informacijskog sustava.

Daljnji razvoj informatičkog sustava i digitalizacija naših usluga bitan su dio efikasnog i kvalitetnog funkcioniranja REGOS-a. U tijeku 2022. godine provedene su aktivnosti na digitalizaciji arhive REGOS-a te izradi programskog rješenja za upravljanje dokumentima, kako bi informacijski sustav uredskog poslovanja REGOS-a bio u skladu s odredbama Uredbe o uredskom poslovanju od 1. siječnja 2023. godine.

U sklopu podizanja financijske pismenosti članova obveznih mirovinskih fondova REGOS je u izvještajnom razdoblju nastavio s aktivnostima na realizaciji projekta „MOJA MIROVINA – Unapređenje usluga REGOS-a na tržištu rada“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Uspostavom platforme „MojaMirovina“ na jednom mjestu osiguranicima u sustavu generacijske solidarnosti, članovima mirovinskih fondova u sustavu obvezne i dobrovoljne individualne kapitalizirane štednje i korisnicima mirovinskih primanja pružiti će se vjerodostojne, sveobuhvatne i pravovremene informacije o individualnim mirovinskim pravima.

Primjenom suvremenih tehničko-tehnoloških rješenja te uz visoku stručnost i profesionalizam naših radnika, svoje djelovanje usmjerili smo na kontinuirano poboljšanje kvalitete usluga koje pružamo, uz istodobno učinkovito, ekonomično i racionalno upravljanje raspoloživim sredstvima.

Poslovi iz nadležnosti REGOS-a obavljali su se u skladu s Godišnjim planom rada i Financijskim planom za 2022. godinu koje je donijelo Upravno vijeće.

RAVNATELJICA
Iskra Primorac



	Godišnji izvještaj o radu Središnjeg registra osiguranika za 2022. godinu	Revizija: 1-03/2023
		br. stranice 4/20

3. UVOD

a. Organizacijska struktura

Tijela REGOS-a su Upravno vijeće i ravnatelj.

Upravno vijeće sastavljeno je od predsjednika i šest članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske. Djelokrug, ovlasti i odgovornosti Upravnog vijeća utvrđeni su Zakonom o Središnjem registru osiguranika.

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje REGOS-a, predstavlja i zastupa REGOS, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun REGOS-a, predlaže osnove poslovne politike i financijski plan i program rada, donosi odluke u vezi s poslovanjem, osim onih o kojima odlučuje Upravno vijeće, donosi Politiku upravljanja kvalitetom po ISO standardima i Politiku zaštite informacijskog sustava te je odgovoran za zakonitost rada.

Unutarnji ustroj REGOS-a čine sljedeće ustrojstvene jedinice:

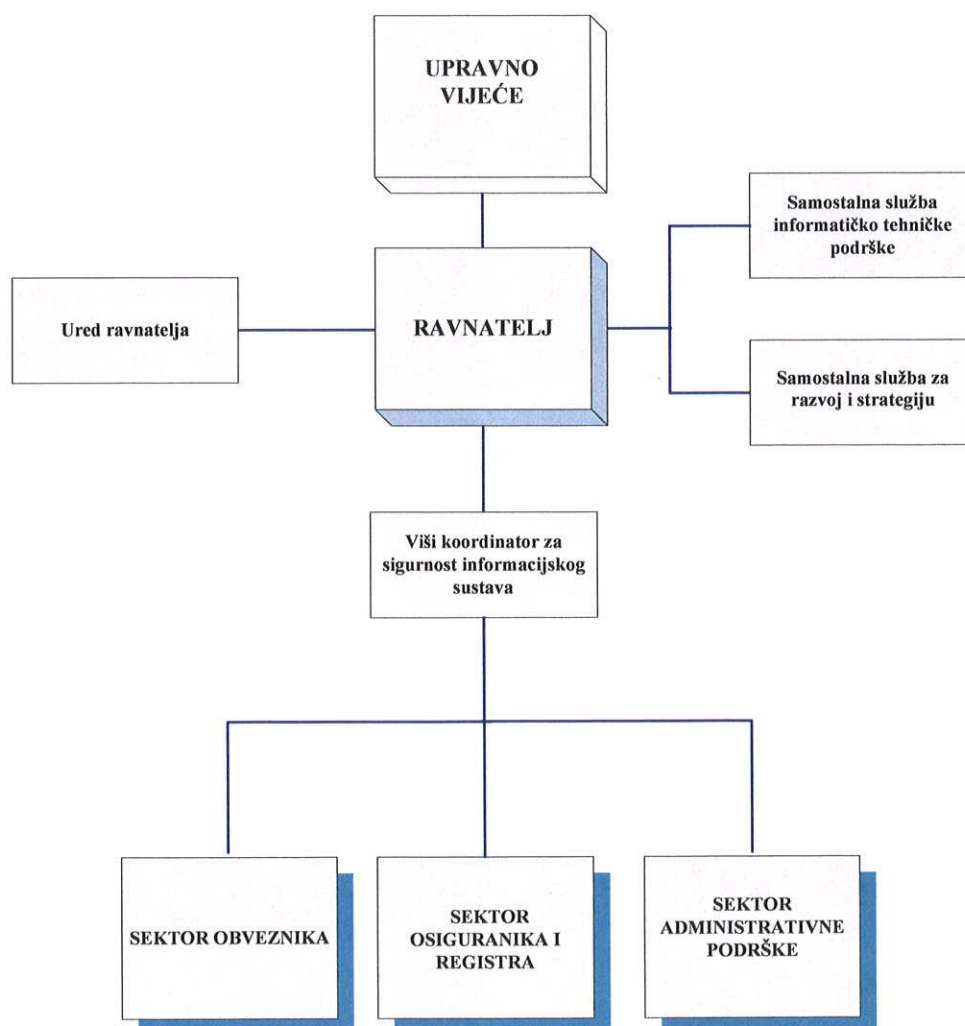
- Ured ravnatelja – Obavlja poslove: podrške upravljanju poslovanjem i poslovnom planiranju, odnosa s javnošću, informiranja, izvješćivanja i promidžbe.
- Samostalna služba za razvoj i strategiju – Obavlja poslove: nadzora i koordiniranja razinom usluga, kontinuitetom poslovanja, rizicima i utjecajima na poslovanje, upravljanja sustavom kvalitete, nadzora, kontrole i definiranja mjera unaprjeđenja uspješnosti u odnosu na zahtjeve poslovanja.
- Samostalna služba informatičko tehničke podrške – Obavlja poslove: upravljanja informacijsko-komunikacijskim sustavom REGOS-a, informatičko-tehničke podrške, održavanja pristupne točke za elektroničku razmjenu podataka u sustavu socijalne sigurnosti, projektiranja i informatizacije definiranih poslovnih procesa u suradnji s outsourcing partnerima te upravljanja informatičkim projektima.
- Sektor obveznika – Obavlja poslove: prihvata i obrade podataka s obrazaca propisanih posebnim propisom i formiranje istih po službenoj dužnosti, usklađivanja i ispravka podataka o nepovezanim uplatama doprinosa, vođenja privremenog računa, obračuna i prijenosa sredstava doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje u obvezne mirovinske fondove i obvezna mirovinska društva, prijenosa početnih stanja u Ministarstvo financija – Poreznu upravu i usklađivanja prenesenih podataka, povezivanja i rasporeda doprinosa po osiguranicima, rasparivanja povezanih uplata doprinosa.
- Sektor osiguranika i Registra – Obavlja poslove: prijave/rasporede u obvezni mirovinski fond i/ili kategoriju obveznog mirovinskog fonda te promjenu istih, vođenja evidencije osobnih računa, evidentiranja vrijednosti obračunske jedinice, zatvaranja osobnih računa i prosljeđivanja sredstava



zakonskim primateljima, izbora mirovinskog osiguravajućeg društva, vođenja i održavanja registra, prihvata/dostave/razmjene podataka, objave i izvješćivanja sukladno posebnom propisu, formiranja podataka o osnovicama i obračunanim doprinosima za mirovinska osiguranja osiguranika za koje poslodavac plaćanje doprinosa obavlja prema dnevnoj osnovici putem vrijednosnih kupona i rasporeda nepovezanih uplata kada je obveznik prestao postojati i nema pravnog slijednika.

- Sektor administrativne podrške – Obavlja poslove: financijskog planiranja i realizacije plana, financijskog upravljanja i kontrole, isplate plaće i drugog dohotka, blagajničkog poslovanja, evidentiranja i popisa imovine, obrade knjigovodstvene dokumentacije, izrade propisanih izvješća, nabave, uredskog poslovanja, arhiviranja, kadrovskih poslova, izrade normativnih i obvezno – pravnih akata i pravnog zastupanja.

Organizacijska struktura REGOS-a u funkciji je ostvarenja temeljnih ciljeva kao suvremene ustanove.



	Godišnji izvještaj o radu Središnjeg registra osiguranika za 2022. godinu	Revizija: 1-03/2023
		br. stranice 6/20

b. Ljudski potencijali po ustrojstvenim jedinicama

Ustrojstvena jedinica (2. razina)	Broj zaposlenih na dan 31. 12.	Kvalifikacijska struktura (%)					Spol (%)		Dobna struktura (%)				
		VSS (VIII i VII-2)	VSS	VŠŠ	SSS	KV/PKV/NKV	M	Ž	18-30	31-40	41-50	51-60	60+
Ravnateljica	1	-	100	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-
Ured ravnatelja	7	14,28	57,16	14,28	14,28	-	-	100	-	28,56	71,44	-	-
Samostalna služba za razvoj i strategiju	2	50	50	-	-	-	100	-	-	50,00	-	50,00	-
Samostalna služba informatičko tehničke podrške	5	-	100	-	-	-	80,00	20,00	-	60,00	-	40,00	-
Sektor obveznika	12	8,33	83,34	8,33	-	-	8,34	91,66	-	33,33	8,34	25	33,33
Sektor osiguranika i registra	30	10	60	26,67	3,33	-	30,05	69,95	9,99	36,69	26,65	23,34	3,33
Sektor administrativne podrške	15	6,66	53,34	26,67	13,33	-	33,3	66,7	-	21,43	42,85	21,43	14,29
Ukupno	72	11,11	63,89	19,45	5,55	-	30	70	5,55	34,72	27,78	22,22	9,73

4. KONTEKST

Kontekst rada u prethodnom izvještajnom razdoblju zasniva se na nacionalnim zakonodavnim i drugim propisima koji uređuju područje sustava obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje. Nastavno na već određen kontekst u Godišnjem planu rada za 2022. godinu, u ovom izvještaju opisane su okolnosti u prethodnom izvještajnom razdoblju koje su utjecale na ostvarenje Godišnjeg plana rada za 2022. godinu.

U tijeku 2022. godine donesen je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj koji je stupio na snagu 1.siječnja 2023. godine. Uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj imalo je znatan utjecaj na glavne poslovne procese i velik broj programskih rješenja u informacijskom



	Godišnji izvještaj o radu Središnjeg registra osiguranika za 2022. godinu	Revizija: 1-03/2023
		br. stranice 7/20

sustavu REGOS-a. Izmjene koje su predstavljale dodatne izazove odnosile su se na vođenje dvovalutnog sustava u procesima povezivanja podataka o obračunanim i uplaćenim doprinosima II. stupa mirovinskog osiguranja po osiguranicima. Višestruke konverzije zbog dvovalutnog sustava dovode do manjih razlika prilikom rasporeda uplaćenih sredstava doprinosa II. stupa u obvezne mirovinske fondove i društva. U cilju zaštite interesa osiguranika s Ministarstvom financija definiran je proces pokrića razlika zbog konverzije iz Državnog proračuna. U cilju informiranosti članova obveznih mirovinskih fondova, budućih umirovljenika te ostalih građana na mrežnim stranicama REGOS-a objavljena je Opća obavijest o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj u kojoj su pružene dodatne informacije o uvođenju eura u sustavu individualne kapitalizirane štednje. U razdoblju dvojnog iskazivanja novčanih vrijednosti REGOS je osiguranicima učinio dostupnim dokumente u kojima su iskazane novčane vrijednosti i u kunama i u eurima. REGOS je potpisnik Etičkog kodeksa kojim se dodatno potvrđuje ispravno preračunavanje vrijednosti u sustavu individualne kapitalizirane štednje u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Uredba o Uredskom poslovanju stupila je na snagu u srpnju 2021. godine, ali s jednom važnom prijelaznom odredbom. Prema odredbi čl. 67. Uredbe, javnopravna tijela koja nemaju uspostavljen informacijski sustav uredskog poslovanja u skladu s odredbama ove Uredbe dužna su ga uspostaviti najkasnije do 1. siječnja 2023. godine. Nova Uredba utvrđuje da javnopravna tijela međusobno te s fizičkim i pravnim osobama službeno dopisivanje obavljaju primarno elektroničkim putem. Svi dosadašnji poslovni procesi koji su se odnosili na zaprimanje, slanje, odobravanje, potpisivanje, izdavanje i drugo upravljanje dokumentima u papirnatom obliku sada se obrađuju u digitalnom obliku kroz informacijski sustav. U tijeku 2022. godine provedene su aktivnosti na digitalizaciji arhive i prijenosu podataka na pripremljenu infrastrukturu u Centru dijeljenih usluga (CDU) te izradi programskog rješenja za upravljanje dokumentima kako bi informacijski sustav uredskog poslovanja REGOS-a bio u skladu s odredbama Uredbe od 1. siječnja 2023. godine.

Kao i svaki drugi višestupni mirovinski sustav, hrvatski mirovinski sustav predstavlja za osiguranike i korisnike mirovine izazov u smislu razumijevanja i donošenja informirane odluke prilikom umirovljenja na temelju višestrukih izvora davanja. Radi odgovora na ovaj izazov potrebno je ojačati mirovinsku komunikaciju i podržati financijsku (mirovinsku) pismenost stvaranjem integrirane, potpune usluge mirovinskog informiranja o svim stupovima mirovinskog osiguranja na jednom mjestu. Platforma „Moja Mirovina“ treba pružiti vjerodostojne, sveobuhvatne i pravovremene informacije o individualnim mirovinskim pravima. REGOS je nositelj platforme, a dionici projekta izrade platforme su REGOS, HZMO, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i članovi Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava. Korisnici platforme će biti osiguranici u sustavu generacijske solidarnosti, članovi mirovinskih fondova u sustavu obvezne i dobrovoljne individualne kapitalizirane štednje, korisnici mirovinskih primanja te sve ostale osobe zainteresirane za informacije o pravima iz hrvatskog mirovinskog sustava. U izvještajnom razdoblju nastavljene su aktivnosti na realizaciji projekta „MOJA MIROVINA – Unapređenje usluga REGOS-a na tržištu rada“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda.



5. OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI

Mjera	Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima i građanima i ostalim korisnicima usluga					
Svrha provedbe mjere	Zakonito, ekonomično i optimalno upravljanje materijalnim i financijskim resursima					
Odgovornost za provedbu mjere	Sektor administrativne podrške/Ured ravnatelja/Samostalna služba za razvoj i strategiju					
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	Učinkovito upravljanje financijama, materijalnim resursima, javnom nabavom					
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje		Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja		
Pokazatelj rezultata 1.) % isplaćenih plaća te ostalih materijalnih prava sukladno propisima koji uređuju materijalna prava te davanja na plaću i ostala materijalna prava		100%		100%		
Pokazatelj rezultata 2.) % obrađenih i isplaćenih ulaznih računa i zahtjeva za plaćanje		100%		100%		
Pokazatelj rezultata 3.) % provedenih postupaka nabave i sklopljenih ugovora o nabavi		100%		100%		
Pokazatelj rezultata 4.) % pripremljenih odgovora na upite, zahtjeve i druge podneske		100%		100%		
Pokazatelj rezultata 5.) Izvješće o provedenom nadzoru sustava kvalitete		2		2		
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja (aktivnost u proračunu)	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena
Obrada, obračun i isplata plaće te ostalih materijalnih prava zaposlenika	Sektor administrativne podrške	31. prosinca 2022.	A539048 Administracija i upravljanje – REGOS	11.174.132,14	100	
Zaprimanje, obrada i kompletiranje, knjiženje i isplata po ulaznim računima	Sektor administrativne podrške	31. prosinca 2022.				
Provedba postupka javne nabave roba, radova i usluga	Sektor administrativne podrške	31. prosinca 2022.				
Izrada plana nabave i registra sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te izrada izvještaja	Sektor administrativne podrške	31. prosinca 2022.				
Izrada ugovora, podnesaka i očitovanja	Sektor administrativne podrške	31. prosinca 2022.				
Upravljanje dokumentacijom	Sektor administrativne podrške	31. prosinca 2022.				
Obavljanje administrativnih i stručnih poslova za ravnatelja	Ured ravnatelja	31. prosinca 2022.				

Obavljanje poslova informiranja građana o poslovima REGOS-a i očitovanje na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba	Ured ravnatelja	31. prosinca 2022.				
Upravljanje rizicima	Samostalna služba za razvoj i strategiju	31. prosinca 2022.				
Upravljanje sustavom kvalitete	Samostalna služba za razvoj i strategiju	31. prosinca 2022.				
Upravljanje materijalnim resursima u vezi s najmom te održavanjem službenog automobila	Ured ravnatelja	31. prosinca 2022.	K772001 Obnova voznog parka	44.280,65	100	

Mjera	Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praćenje strateških i operativnih planova te učinkovitim upravljanjem procesima					
Svrha provedbe mjere	Vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova, izvješćivanje osiguranika i drugih osoba o podacima iz registra te razmjena prikupljenih i obrađenih podataka s institucijama u okruženju					
Odgovornost za provedbu mjere	Sektor osiguranika i registra/ Sektor obveznika					
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	Osiguranje kvalitetnog i pravodobnog obavljanja poslova vezanih uz sustav obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, prikupljanje i obradu podataka o osiguranicima mirovinskog osiguranja te razmjenu podataka s institucijama u okruženju					
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje		Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja		
Pokazatelj rezultata 1.) Iznos prosljeđenih sredstava doprinosa II. stupa u obvezne mirovinske fondove i društva		7,4 mlrd kn		8,2 mlrd kn		
Pokazatelj rezultata 2.) Broj novih elektroničkih usluga		1		1		
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja (aktivnost u proračunu)	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena
Prijava i promjena članstva u obveznom mirovinskom fondu	Sektor osiguranika i registra	31. prosinca 2022.	A772002 Tehnička podrška II. stupu i razmjena podataka	41.268.392,65	100	
Prikupljanje i obrada podataka o osnovicama i iznosima doprinosa za mirovinska osiguranja po osiguranicima	Sektor obveznika	31. prosinca 2022.				
Rješavanje zahtjeva za ispravak uplata povrate i preknjiženja	Sektor obveznika	31. prosinca 2022.				
Raspored uplaćenih doprinosa za mirovinska osiguranja po osiguranicima	Sektor obveznika	31. prosinca 2022.				

Prosljeđivanje doprinosa II. stupa mirovinskog osiguranja u obvezne mirovinske fondove i društva te evidentiranje na osobnim računima članova obveznih mirovinskih fondova	Sektor obveznika	31. prosinca 2022.				
Vodenje osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova	Sektor osiguranika i registra	31. prosinca 2022.				
Izbor mirovine i mirovinskog osiguravajućeg društva	Sektor osiguranika i registra	31. prosinca 2022.				
Zatvaranje osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova i prosljeđivanje sredstava zakonskim primateljima	Sektor osiguranika i registra	31. prosinca 2022.				
Vodenje registra	Sektor osiguranika i registra	31. prosinca 2022.				
Izvršavanje osiguranika i obveznika o podacima iz registra	Sektor osiguranika i registra	31. prosinca 2022.				
Razmjena podataka s institucijama u okruženju	Sektor osiguranika i registra	31. prosinca 2022.				

Mjera	Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praćenje strateških i operativnih planova te učinkovitim upravljanjem procesima					
Svrha provedbe mjere	Osiguranje informacijsko tehničkih resursa za nesmetano odvijanje poslovnih procesa REGOS-a					
Odgovornost za provedbu mjere	Samostalna služba informatičko tehničke podrške					
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	Kontinuirano korištenje Informacijskog sustava REGOS-a					
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje		Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja		
Pokazatelj rezultata 1.) % korištenja informacijskog sustava (sustav u funkciji)		100%		100%		
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja (aktivnost u proračunu)	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena
Tekuće održavanje informatičke opreme i informacijskog sustava, nadzor nad korištenjem informatičke opreme, uspostavljene mjere zaštite i integriteta informatičkog sustava te podrška korisnicima	Samostalna služba informatičko tehničke podrške	31. prosinca 2022.	K539301 Informatizacija	4.645.568,00	100	

Mjera	Jačanje financijske pismenosti iz područja mirovinskog osiguranja					
Svrha provedbe mjere	Veća kvaliteta javno dostupnih informacija i usluga na tržištu rada, veća kvaliteta pruženih usluga, razvoj i unaprjeđenje stručnog znanja					
Odgovornost za provedbu mjere	Ravnateljica					
Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje	Edukacija zaposlenika REGOS-a i institucija u nadležnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je u cijelosti dovršena. Izgradnja digitalne platforme s individualiziranim mirovinskim informacijama je u tijeku.					
Pokazatelji rezultata	Početna vrijednost	Ciljana vrijednost za izvještajno razdoblje		Ostvarena vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja		
Pokazatelj rezultata 1.) Broj novih ili poboljšanih usluga koje pružaju institucije na tržištu rada	0	2		2		
Pokazatelj rezultata 2.) Broj zaposlenika u institucijama na tržištu rada osposobljenih i poboljšanih usluga	0	250		499		
Aktivnosti	Nadležnost za provedbu	Rok provedbe	Izvor financiranja (aktivnost u proračunu)	Iznos ostvaren u proračunu	Ostvarenje aktivnosti (u %)	Napomena
Izgradnja digitalne platforme s individualiziranim mirovinskim informacijama	Sektor osiguranika i registra	31. prosinca 2023.	T772005 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.	7.541.979,59	100	
Edukacija zaposlenika REGOS-a i institucija u nadležnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike	Ured ravnatelja	06. lipnja 2022.				
Obrada, obračun i isplata plaće te ostalih materijalnih prava zaposlenika	Ured ravnatelja	31. prosinca 2022.				
Promidžba i informiranje	Ured ravnatelja	30. travnja 2022.				
Računalne i ostale usluge	Ured ravnatelja	31. prosinca 2022.				

	Godišnji izvještaj o radu Središnjeg registra osiguranika za 2022. godinu	Revizija: 1-03/2023 br. stranice 12/20
---	--	--

6. IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI



KLASA: 400-04/23-01/01

URBROJ: 353-06-01/1-23-2

IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

ZA 2022. GODINU

Ja, Iskra Primorac, ravnateljica Središnjeg registra osiguranika, na temelju popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti te raspoloživih informacija, potvrđujem:

- zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava,
- učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

Zagrebu, 23. veljače 2023. godine



7. FINACIJSKI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA					
Račun iz Računskog plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno izvještajnom razdoblju godine	Ostvareno izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	Prihodi i rashodi poslovanja				
6	PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68)	6	82.694.843,00	84.515.954,92	102,2
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639)	63	6.698.062,00	6.424.815,00	95,9
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324)	632	6.698.062,00	6.424.815,00	95,9
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	6323	6.698.062,00	6.424.815,00	95,9
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653)	65	74.797.857,00	76.951.683,00	102,9
652	Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528)	652	74.797.857,00	76.951.683,00	102,9
6526	Ostali nespomenuti prihodi	6526	74.797.857,00	76.951.683,00	102,9
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663)	66	8.160,00	8.160,00	100,0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615)	661	8.160,00	8.160,00	100,0
6615	Prihodi od pruženih usluga	6615	8.160,00	8.160,00	100,0

67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673)	67	1.190.764,00	1.131.296,92	95,0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714)	671	1.190.764,00	1.131.296,92	95,0
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	6711	950.409,00	1.131.296,92	119,0
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	6712	240.355,00	0,00	0,0
3	RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)	3	61.220.240,00	63.357.439,71	103,5
31	Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313)	31	10.402.825,00	10.715.272,88	103,0
311	Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114)	311	8.653.849,00	8.951.977,80	103,4
3111	Plaće za redovan rad	3111	8.639.909,00	8.934.200,32	103,4
3113	Plaće za prekovremeni rad	3113	13.940,00	17.777,48	127,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	312	332.524,00	324.897,01	97,7
313	Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133)	313	1.416.452,00	1.438.398,07	101,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3132	1.416.452,00	1.438.398,07	101,5
32	Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+329)	32	50.817.415,00	52.642.166,83	103,6
321	Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214)	321	1.594.142,00	881.332,47	55,3
3211	Službena putovanja	3211	324.021,00	55.722,12	17,2
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3212	222.745,00	239.571,72	107,6
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3213	1.047.376,00	586.038,63	56,0
322	Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227)	322	956.266,00	823.757,38	86,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3221	120.254,00	191.391,91	159,2
3223	Energija	3223	201.458,00	522.185,43	259,2
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3224	66.995,00	71.963,84	107,4
3225	Sitni inventar i auto gume	3225	9.159,00	4.736,20	51,7
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3227	558.400,00	33.480,00	6,0
323	Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239)	323	48.109.400,00	50.748.284,02	105,5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3231	301.363,00	436.071,58	144,7

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3232	2.253.789,00	920.833,95	40,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3233	1.009.009,00	1.067.363,60	105,8
3234	Komunalne usluge	3234	80.821,00	98.431,91	121,8
3235	Zakupnine i najamnine	3235	220.376,00	132.583,15	60,2
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3236	25.125,00	75.663,05	301,1
3237	Intelektualne i osobne usluge	3237	756.126,00	1.349.072,76	178,4
3238	Računalne usluge	3238	1.692.947,00	4.563.544,58	269,6
3239	Ostale usluge	3239	41.769.844,00	42.104.719,44	100,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299)	329	157.607,00	188.792,96	119,8
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3291	108.163,00	110.229,98	101,9
3292	Premije osiguranja	3292	17.078,00	17.078,32	100,0
3293	Reprezentacija	3293	20.442,00	22.737,28	111,2
3294	Članarine i norme	3294	555,00	555,00	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299	11.369,00	38.192,38	335,9
	Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004)	Z005	61.220.240,00	63.357.439,71	103,5
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005)	X001	21.474.603,00	21.158.515,21	98,5
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	92211	120.117.794,00	138.222.848,69	115,1
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	96	6.335.744,00	6.538.382,00	103,2
9661	Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni	9661	680,00	680,00	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45)	4	3.369.548,00	1.316.913,32	39,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412)	41	435.416,00	737.060,28	169,3
412	Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126)	412	435.416,00	737.060,28	169,3
4123	Licence	4123	435.416,00	737.060,28	169,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426)	42	2.934.132,00	579.853,04	19,8

422	Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228)	422	2.623.732,00	284.821,79	10,9
4221	Uredska oprema i namještaj	4221	2.428.550,00	267.769,55	11,0
4222	Komunikacijska oprema	4222	25.102,00	2.896,93	11,5
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4223	170.080,00	14.155,31	8,3
426	Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264)	426	310.400,00	295.031,25	95,0
4262	Ulaganja u računalne programe	4262	310.400,00	295.031,25	95,0
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7)	Y002	3.369.548,00	1.316.913,32	39,1
	UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7)	X067	82.694.843,00	84.515.954,92	102,2
	UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4)	Y034	64.589.788,00	64.674.353,03	100,1
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034)	X004	18.105.055,00	19.841.601,89	109,6
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222)	9221x,9222x VP	120.117.794,00	138.222.848,69	115,1
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni (šifre 96+97)	96,97	6.335.744,00	6.538.382,00	103,2
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8)	X678	82.694.843,00	84.515.954,92	102,2
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5)	Y345	64.589.788,00	64.674.353,03	100,1
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345)	X005	18.105.055,00	19.841.601,89	109,6
9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223)	9221-9222	120.117.794,00	138.222.848,69	115,1
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221')	X006	138.222.849,00	158.064.450,58	114,4
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)	19	4.638.333,00	4.779.311,68	103,0
11-dugov.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	11-dugov.	10.460.882,00	10.833.677,77	103,6
11-potraž.	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	11-potraž.	10.460.882,00	10.833.677,77	103,6
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	Z007	66	71	107,6
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	Z009	66	71	107,6

31214	Otpremnine	31214	15.980,00	15.794,02	98,8
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	31215	33.530,00	21.907,57	65,3
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	32121	222.745,00	239.571,72	107,6
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	32361	25.125,00	75.663,05	301,1
32372	Ugovori o djelu	32372	18.761,00	18.760,80	100,0
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	32377	13.085,00	4.360,21	33,3
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	32911	108.163,00	110.229,98	101,9

BILANCA					
Račun iz Računskog plana	Opis stavke	Šifra	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosina	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA				
	IMOVINA (šifre B002+1)	B001	158.807.464,00	177.488.192,99	111,8
0	Nefinancijska imovina (šifre 01+02+03+04+05+06)	B002	9.161.728,00	7.656.502,06	83,6
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (šifre 011+012-019)	01	284.409,00	417.793,13	146,9
012	Nematerijalna imovina	012	2.364.691,00	3.101.751,64	131,2
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	019	2.080.282,00	2.683.958,51	129,0
02	Proizvedena dugotrajna imovina (šifre '021 i 02921' + '022 i 02922' + '023 i 02923' + '024 i 02924' + '025 i 02925' + '026 i 02926')	02	8.865.219,00	7.226.608,93	81,5
021 i 02921	Građevinski objekti (šifre 0211 do 0214 - 02921)	021 i 02921	2.698.828,00	2.664.374,99	98,7
0212	Poslovni objekti	0212	2.756.250,00	2.756.250,00	100,0
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	02921	57.422,00	91.875,01	160,0
022 i 02922	Postrojenja i oprema (šifre 0221 do 0228 - 02922)	022 i 02922	5.948.777,00	4.049.589,07	68,1
0221	Uredska oprema i namještaj	0221	10.484.603,00	10.241.531,43	97,7
0222	Komunikacijska oprema	0222	767.709,00	769.516,92	100,2
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	0223	470.332,00	482.286,66	102,5
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0227	49.681,00	47.340,03	95,3
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	02922	5.823.548,00	7.491.085,97	128,6
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 0261 do 0264 - 02926)	026 i 02926	217.614,00	512.644,87	235,6
0262	Ulaganja u računalne programe	0262	7.125.186,00	7.420.217,04	104,1

02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	02926	6.907.572,00	6.907.572,17	100,0
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	03	12.100,00	12.100,00	100,0
042	Sitni inventar i auto gume u upotrebi	042	101.423,00	109.976,71	108,4
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	049	101.423,00	109.976,71	108,4
1	Financijska imovina (šifre 11+12+13+14+15+16+17+19)	1	149.645.736,00	169.831.690,93	113,5
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (šifre 121 + 122 do 124 - 125 + 129)	12	274.762,00	244.565,87	89,0
123	Potraživanja od zaposlenih	123	38,00	174,53	459,3
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	124	2.803,00	3.398,01	121,2
129	Ostala potraživanja	129	271.921,00	240.993,33	88,6
16	Potraživanja za prihode poslovanja (šifre 161 do 163 + 164 do 168-169)	16	144.732.641,00	164.807.813,38	113,9
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	165	6.502.112,00	6.692.682,75	102,9
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima	166	680,00	680,00	100,0
167	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	167	138.229.849,00	158.114.450,63	114,4
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (šifre 191 do 193)	19	4.638.333,00	4.779.311,68	103,0
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	193	4.638.333,00	4.779.311,68	103,0
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (šifre 2+9)	B003	158.807.464,00	177.488.192,99	111,8
2	Obveze (šifre 23+24+25+26+29)	2	5.086.726,00	5.228.442,35	102,8
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre 231 do 234 + 235 do 239)	23	5.086.726,00	5.228.442,35	102,8
231	Obveze za zaposlene	231	858.306,00	942.535,74	109,8
232	Obveze za materijalne rashode	232	3.801.918,00	3.864.601,72	101,6
239	Ostale tekuće obveze	239	426.502,00	421.304,89	98,8

9	Vlastiti izvori (šifre 91 + 922 - 93 + 96 do 98)	9	153.720.738,00	172.259.750,64	112,1
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (šifre 911-912)	91	9.162.145,00	7.656.918,06	83,6
911	Vlastiti izvori (šifre 9111+9112)	911	9.162.145,00	7.656.918,06	83,6
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	9111	9.162.145,00	7.656.918,06	83,6
922	Višak/manjak prihoda (šifre 9221-9222)	922	138.222.849,00	158.064.450,58	114,4
9221	Višak prihoda (šifre 92211 do 92213)	9221	138.222.849,00	158.064.450,58	114,4
92211	Višak prihoda poslovanja	92211	138.222.329,00	158.064.450,58	114,4
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	92212	520,00	0,00	0,0
96	Obračunati prihodi poslovanja	96	6.335.744,00	6.538.382,00	103,2
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	dio 16 D	138.229.849,00	158.114.450,63	114,4
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	dio 16 N	6.502.792,00	6.693.362,75	102,9
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	12911	256.814,00	224.276,63	87,3
12921	Ostala nespomenuta potraživanja	12921	15.107,00	16.716,70	110,7
16721	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun	16721	138.229.849,00	158.014.450,63	114,3
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	dio 23 N	5.086.726,00	5.228.442,35	102,8
23953	Obveze za jamčevine	23953	7.000,00	50.000,00	714,3
23954	Ostale nespomenute obveze	23954	170.835,00	159.362,40	93,3
23958	Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun	23958	248.667,00	211.942,48	85,2

KLASA: 042-01/23-01/01

URBROJ: 353-06-02/4-23-1

U Zagrebu, 15. ožujka 2023. godine

RAVNATELJICA

Iskra Primorac

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Dražen Opalić

