

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.g.

Zagreb, kolovoz 2023. godine

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

1.2. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Naziv	Izvršenje 1. - 6.2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 1. - 6.2023.	Indeks
1	2	3	4	5=4/2*100
PRIHODI POSLOVANJA	5,526,220.22	13,134,116.00	5,666,947.57	
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0.00	0.00	0.00	
UKUPNO	5,526,220.22	13,134,116.00	5,666,947.57	103
RASHODI POSLOVANJA	4,113,006.88	9,833,964.00	3,894,384.23	
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	84,907.44	1,913,066.00	220,629.33	
UKUPNO	4,197,914.32	11,747,030.00	4,115,013.56	98
VIŠAK / MANJAK	1,328,305.90	1,387,086.00	1,551,934.01	117

1.3. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA I PRIENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU

RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje 1. - 6.2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 1. - 6.2023.	Indeks
1	2	3	4	5=4/2*100
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0.00	0.00	0.00	
PRIMICI I IZDACI	0.00	0.00	0.00	0
PRIENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	18,345,324.67	20,295,155.00	20,978,757.84	114
PRIENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-19,673,630.58	-21,682,241.00	-22,530,691.85	115
FINANCIRANJE	0.00	0.00	0.00	0
MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0.00	0.00	0.00	0

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv	Izvršenje 1. - 6.2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 1. - 6.2023.	Indeks	Indeks
1					2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6				Prihodi poslovanja	5,526,220.22	13,134,116.00	5,666,947.57	103	43
	63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	390,245.87	2,588,758.00	353,004.13	90	14
		632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	390,245.87		353,004.13	90	
			6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	390,245.87		353,004.13	90	
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojb, pristojb po posebnim propisima i naknada	5,066,695.59	10,086,933.00	5,251,254.57	104	52
		652		Prihodi po posebnim propisima	5,066,695.59		5,251,254.57	104	
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	5,066,695.59		5,251,254.57	104	
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrat i po protestiranim jamstvima	541.50	1,195.00	541.55	100	45
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	541.50		541.55	100	
			6615	Prihodi od pruženih usluga	541.50		541.55	100	
	67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	68,737.26	457,230.00	62,147.32	90	14
		671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	68,737.26		62,147.32	90	
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	68,737.26		30,236.61	44	
			6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0.00		31,910.71	0	
Ukupni prihodi					5,526,220.22	13,134,116.00	5,666,947.57	103	43

1.2.1. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv	Izvršenje 1. - 6.2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 1. - 6.2022.	Indeks	Indeks
				1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3				Rashodi poslovanja	4,113,006.88	9,833,964.00	3,894,384.23	95	40
	31			Rashodi za zaposlene	685,346.68	1,844,848.00	741,476.11	108	40
		311		Plaće (bruto)	573,637.66		616,204.65	107	
			3111	Plaće za redovan rad	572,586.59		615,128.03	107	
			3113	Plaće za prekovremeni rad	1,051.07		1,076.62	102	
		312		Ostali rashodi za zaposlene	17,841.94		23,742.91	133	
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	17,841.94		23,742.91	133	
		313		Doprinosi na plaće	93,867.08		101,528.55	108	
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	93,867.08		101,528.55	108	
			3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0.00		0.00	0	
	32			Materijalni rashodi	3,427,660.20	7,987,391.00	3,151,455.40	92	39
		321		Naknade troškova zaposlenima	82,737.08		19,915.08	24	
			3211	Službena putovanja	2,808.37		2,339.30	83	
			3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	16,220.86		16,211.46	100	
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	63,707.85		1,364.32	2	
		322		Rashodi za materijal i energiju	54,038.68		41,608.54	77	
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12,722.88		5,760.92	45	
			3223	Energija	41,025.84		34,491.52	84	
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	187.67		0.00	0	
			3225	Sitni inventar i auto gume	102.29		53.09	52	
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0.00		1,303.01	0	
		323		Rashodi za usluge	3,278,825.37		3,078,064.27	94	
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24,322.50		29,998.43	123	
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70,904.72		30,199.81	43	
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	120,447.51		6,176.07	5	
			3234	Komunalne usluge	5,406.09		7,406.95	137	
			3235	Zakupnine i najamnine	9,139.93		47,748.94	522	
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1,667.41		25.36	2	
			3237	Intelektualne i osobne usluge	22,219.63		21,156.99	95	
			3238	Računalne usluge	233,477.97		138,917.48	59	
			3239	Ostale usluge	2,791,239.61		2,796,434.24	100	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12,059.07		11,867.51	98	

			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7,270.28		7,919.95	109	
			3292	Premije osiguranja	2,266.68		2,266.68	100	
			3293	Reprezentacija	837.12		408.73	49	
			3294	Članarine i norme	73.66		73.66	100	
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,611.33		1,198.49	74	
	34			Financijski rashodi	0.00	1,725.00	1,452.72	0	84
		343		Ostali financijski rashodi	0.00		1,452.72	0	
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0.00		0.00	0	
			3433	Zatezne kamate	0.00		0.00	0	
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0.00		1,452.72	0	
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84,907.44	1,913,066.00	220,629.33	260	12
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41,084.84	331,807.00	7,078.75	17	2
		412		Nematerijalna imovina	41,084.84		7,078.75	17	
			4123	Licence	41,084.84		7,078.75	17	
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43,822.60	1,580,728.00	213,550.58	487	14
		422		Postrojenja i oprema	4,665.22		812.50	17	
			4221	Uredska oprema i namještaj	4,665.22		0.00	0	
			4222	Komunikacijska oprema	0.00		812.50	0	
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0.00		0.00	0	
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0.00		0.00	0	
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	39,157.38		212,738.08	543	
			4262	Ulaganje u računalne programe	39,157.38		212,738.08	543	
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0.00	531.00	0.00	0	0
		454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0.00		0.00	0	
			4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0.00		0.00	0	
				Ukupni rashodi	4,197,914.32	11,747,030.00	4,115,013.56	98	35

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred	Skupina	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 1. - 6.2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 1. - 6.2023.	Indeks	Indeks
		1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNI PRIHODI			5,526,220.22	13,134,116.00	5,666,947.57	103	43
1		Opći prihodi i primici	68,737.26	457,230.00	62,147.32	90	14
	11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0.00	0.00	17.29	0	0
	12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	68,737.26	457,230.00	62,130.03	90	14
3		Vlastiti prihodi	541.50	1,195.00	541.55	100	45
	31	<i>Vlastiti prihodi</i>	541.50	1,195.00	541.55	100	45
4		Prihodi za posebne namjene	5,066,695.59	10,086,933.00	5,251,254.57	104	52
	43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	5,066,695.59	10,086,933.00	5,251,254.57	104	52
5		Pomoći	390,245.87	2,588,758.00	353,004.13	90	14
	51	<i>Pomoći od EU</i>	735.02	0.00	934.00	127	0
	56	<i>Fondovi EU</i>	389,510.85	2,588,758.00	352,070.13	90	14
UKUPNI RASODI			4,197,914.32	11,747,030.00	4,115,013.56	98	35
1		Opći prihodi i primici	68,737.26	457,230.00	62,130.03	90	14
	12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	68,737.26	457,230.00	62,130.03	90	14
3		Vlastiti prihodi	312.44	1,195.00	528.68	169	44
	31	<i>Vlastiti prihodi</i>	312.44	1,195.00	528.68	169	44
4		Prihodi za posebne namjene	3,739,353.76	8,699,847.00	3,699,350.72	99	43
	43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	3,739,353.76	8,699,847.00	3,699,350.72	99	43
5		Pomoći	389,510.86	2,588,758.00	353,004.13	91	14
	51	<i>Pomoći od EU</i>	0.00	0.00	934.00	0	0
	56	<i>Fondovi EU</i>	389,510.86	2,588,758.00	352,070.13	90	14

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 1. - 6.2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 1. - 6.2023.	Indeks	Indeks
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=4/2*100</i>	<i>6=4/3*100</i>
UKUPNI RASHODI	4,197,914.32	11,747,030.00	4,115,013.56	98	35
10 Socijalna zaštita	4,197,914.32	11,747,030.00	4,115,013.56	98	35
<i>109 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</i>	<i>4,197,914.32</i>	<i>11,747,030.00</i>	<i>4,115,013.56</i>	<i>98</i>	<i>35</i>

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3. 1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				Izvršenje 1. - 6.2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 1. - 6.2023.	Indeks	Indeks
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0		
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0		
		8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	0	0	0		
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0		
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0		
		5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	0	0	0		

1.3. 2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje 1. - 6.2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 1. - 6.2023.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PRIMICI						
1	Opći prihodi i primici					
11	Opći prihodi i primici	0	0	0		
12	Sredstva učešća u pomoći	0	0	0		
3	Vlastiti prihodi					
31	Vlastiti prihodi	0	0	0		
4	Prihodi za posebne namjene					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0		
1	Opći prihodi i primici					
UKUPNO IZDACI						
1	Opći prihodi i primici					
11	Opći prihodi i primici	0	0	0		
12	Sredstva učešća u pomoći	0	0	0		
3	Vlastiti prihodi					
31	Vlastiti prihodi	0	0	0		
4	Prihodi za posebne namjene					
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0		
1	Opći prihodi i primici					

2. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvorni plan za 2023.	Izvršenje 1. -6. 2023.	Indeks
1		2	3	4=3/2*100
08645	SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA	11,747,030.00	4,115,013.56	35
41	MIROVINSKA SIGURNOST	11,747,030.00	4,115,013.56	35
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	11,747,030.00	4,115,013.56	35
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	2,297,167.00	810,525.55	35
31	Vlastiti prihodi	1,195.00	528.68	44
32	Materijalni rashodi	1,195.00	528.68	44
3234	Komunalne usluge		528.68	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2,295,972.00	809,062.87	35
31	Rashodi za zaposlene	1,440,043.00	545,431.44	38
3111	Plaće za redovan rad		451,430.73	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1,076.62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		23,742.91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		69,181.18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0.00	
32	Materijalni rashodi	693,079.00	261,366.21	38
3211	Službena putovanja		1,405.30	
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		16,211.46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1,364.32	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5,760.92	
3223	Energija		34,491.52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0.00	
3225	Sitni inventar i auto gume		53.09	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0.00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		29,998.43	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30,199.81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6,176.07	
3234	Komunalne usluge		6,878.27	
3235	Zakupnine i najamnine		44,809.48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		25.36	
3237	Intelektualne i osobne usluge		17,042.59	
3239	Ostale usluge		55,082.08	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7,919.95	
3292	Premije osiguranja		2,266.68	
3293	Reprezentacija		408.73	
3294	Članarine i norme		73.66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1,198.49	
34	Financijski rashodi	1,725.00	1,452.72	84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0.00	
3433	Zatezne kamate		0.00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1,452.72	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160,594.00	812.50	1
4221	Uredska oprema i namještaj		0.00	
4222	Komunikacijska oprema		812.50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0.00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0.00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	531.00	0.00	0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0.00	
51	Pomoći od EU		934.00	
32	Materijalni rashodi		934.00	
3211	Službena putovanja		934.00	
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II. STUPU I RAZMJENA PODATAKA	5,640,719.00	2,741,352.16	49
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5,640,719.00	2,741,352.16	49
32	Materijalni rashodi	5,640,719.00	2,741,352.16	49
3239	Ostale usluge		2,741,352.16	
K539301	INFORMATIZACIJA	756,520.00	145,996.23	19
43	Ostali prihodi za posebne namjene	756,520.00	145,996.23	19

32	Materijalni rashodi	331,807.00	138,917.48	42
3238	Računalne usluge		138,917.48	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	331,807.00	7,078.75	2
4123	Licence		7,078.75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92,906.00	0.00	0
4221	Uredska oprema i namještaj		0.00	
4262	Ulaganje u računalne programe		0.00	
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	6,636.00	2,939.46	44
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6,636.00	2,939.46	44
32	Materijalni rashodi	6,636.00	2,939.46	44
3235	Zakupnine i najamnine		2,939.46	
T772005	OP učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.	3,045,988.00	414,200.16	14
12	Sredstva učešća za pomoći	457,230.00	62,130.03	14
31	Rashodi za zaposlene	61,053.00	61,317.42	100
3111	Plaće za redovan rad		24,554.60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4,852.11	
32	Materijalni rashodi	197,093.00	812.61	0
3211	Službena putovanja		0.00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0.00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0.00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		195.45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0.00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0.00	
3235	Zakupnine i najamnine		0.00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		617.16	
3238	Računalne usluge		0.00	
3239	Ostale usluge		0.00	
3293	Reprezentacija		0.00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199,084.00	31,910.71	16
4221	Uredska oprema i namještaj		0.00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0.00	
4262	Ulaganje u računalne programe		31,910.71	

561	Europski socijalni fond (ESF)	2,588,758.00	352,070.13	14
31	Rashodi za zaposlene	343,752.00	166,637.96	48
3111	Plaće za redovan rad		139,142.70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27,495.26	
32	Materijalni rashodi	1,116,862.00	4,604.80	0
3211	Službena putovanja		0.00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0.00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0.00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1,107.56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0.00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0.00	
3235	Zakupnine i najamnine		0.00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3,497.24	
3238	Računalne usluge		0.00	
3239	Ostale usluge		0.00	
3293	Reprezentacija		0.00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,128,144.00	180,827.37	16
4221	Uredska oprema i namještaj		0.00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0.00	
4262	Ulaganje u računalne programe		180,827.37	

KLASA: 401-01/23-01/34

URBROJ: 353-06-01/3-23-3

U Zagrebu, 25. kolovoza 2023. godine

RAVNATELJICA

Iskra Primorac

Primorac

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Dražen Opalić

