

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU
1. IZMJENA**

Zagreb, listopad 2023. godine

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2023.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2023	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI POSLOVANJA	13.134.116	-1.302.500	11.831.616	10.154.490	10.286.018
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	13.134.116	-1.302.500	11.831.616	10.154.490	10.286.018
RASHODI POSLOVANJA	9.833.964	-539.900	9.294.064	8.164.311	8.214.746
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.913.066	-1.040.000	873.066	486.296	486.296
RASHODI UKUPNO	11.747.030	-1.579.900	10.167.130	8.650.607	8.701.042
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.387.086	277.400	1.664.486	1.503.883	1.584.976

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2023	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	19.314.270	0	20.978.757	22.724.299	24.228.182
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-20.701.357	-277.400	-22.724.299	-24.228.182	-25.813.158
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	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.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2023	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6			Prihodi poslovanja	13.134.116	-1.302.500	11.831.616	10.154.490	10.286.018
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.588.758	-1.107.500	1.481.258	0	0
		51	Pomoći od EU	0	2.500	2.500	0	0
		561	Europski socijalni fond (ESF)	2.588.758	-1.110.000	1.478.758	0	0
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.086.933	0	10.086.933	10.153.295	10.286.018
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.086.933	0	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	0	1.195	1.195	0
		31	Vlastiti prihodi	1.195	0	1.195	1.195	0
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	457.230	-195.000	262.230	0	0
		12	Sredstva učešća za pomoći	457.230	-195.000	262.230	0	0

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

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2023	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3			Rashodi poslovanja	9.833.964	-539.900	9.294.064	8.164.311	8.214.746
	31		Rashodi za zaposlene	1.844.848	-115.000	1.729.848	1.489.150	1.539.585
		12	Sredstva učešća za pomoći	61.053	0	61.053	0	0
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.440.043	-115.000	1.325.043	1.489.150	1.539.585
		561	Europski socijalni fond (ESF)	343.752	0	343.752	0	0
	32		Materijalni rashodi	7.987.391	-427.500	7.559.891	6.673.436	6.673.436
		12	Sredstva učešća za pomoći	197.093	-75.000	122.093	0	0
		31	Vlastiti prihodi	1.195	0	1.195	1.195	1.195
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.672.241	75.000	6.747.241	6.672.241	6.672.241
		51	Pomoći od EU	0	2.500	2.500	0	0
		561	Europski socijalni fond (ESF)	1.116.862	-430.000	686.862	0	0
	34		Financijski rashodi	1.725	2.600	4.325	1.725	1.725
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.725	2.600	4.325	1.725	1.725
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.913.066	-1.040.000	873.066	486.296	486.296
			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	331.807	-250.000	81.807	331.807	331.807
	41		Sredstva učešća za pomoći	0	0	0	0	0
		12	Sredstva učešća za pomoći	331.807	-250.000	81.807	331.807	331.807
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0
		561	Europski socijalni fond (ESF)	0	0	0	0	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.580.728	-790.000	790.728	153.958	153.958
		12	Sredstva učešća za pomoći	199.084	-120.000	79.084	0	0
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	253.500	10.000	263.500	153.958	153.958
		561	Europski socijalni fond (ESF)	1.128.144	-680.000	448.144	0	0
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	531	0	531	531	531
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	531	0	531	531	531

I. OPĆI DIO

A.3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023.	SNANIJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2023	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	11.747.030	-1.579.900	10.167.130	8.650.607	8.701.042
1 Opći prihodi i primici	457.230	-195.000	262.230	0	0
12 Sredstva učešća za pomoći	457.230	-195.000	262.230	0	0
3 Vlastiti prihodi	1.195	0	1.195	1.195	1.195
31 Vlastiti prihodi	1.195	0	1.195	1.195	0
4 Prihodi za posebne namjene	8.699.847	-277.400	8.422.447	8.649.412	8.699.847
43 Ostali prihodi za posebne namjene	8.699.847	-277.400	8.422.447	8.649.412	8.699.847
5 Pomoći	2.588.758	-1.107.500	1.481.258	0	0
51 Pomoći od EU	0	2.500	2.500	0	0
56 Fondovi EU	2.588.758	-1.110.000	1.478.758	0	0
561 Europski socijalni fond (ESF)	2.588.758	-1.110.000	1.478.758	0	0

1. OPĆI DIO

A. 4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2023	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	11.747.030	-1.579.900	10.167.130	8.650.607	8.699.847
10 Socijalna zaštita	11.747.030	-1.579.900	10.167.130	8.650.607	8.699.847
109 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	11.747.030	-1.579.900	10.167.130	8.650.607	8.699.847

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2023.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi 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.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi 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	-1.579.900	10.167.130	8.650.607	8.699.847
41	MIROVINSKA SIGURNOST	11.747.030	-1.579.900	10.167.130	8.650.607	8.699.847
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVinskOG OSIGURANJA	11.747.030	-1.579.900	10.167.130	8.650.607	8.699.847
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS	2.297.167	-104.900	2.192.267	2.246.732	2.295.972
31	Vlastiti prihodi	1.195	0	1.195	1.195	0
3	RASHODI POSLOVANJA	1.195	0	1.195	1.195	1.195
32	Materijalni rashodi	1.195	0	1.195	1.195	1.195
323	Rashodi za usluge	1.195	0	1.195	1.195	1.195
3234	Komunalne usluge	1.195	0	1.195	1.195	1.195
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.295.972	-107.400	2.188.572	2.245.537	2.295.972
3	RASHODI POSLOVANJA	2.134.847	-107.400	2.027.447	2.183.954	2.234.389
31	Rashodi za zaposlene	1.440.043	-115.000	1.325.043	1.489.150	1.539.585
311	Plaće (bruto)	1.207.778	-115.000	1.092.778	1.247.595	1.287.412
3111	Plaće za redovan rad	1.181.233	-100.000	1.081.233	1.221.050	1.260.867
3113	Plaće za prekovremeni rad	26.545	-15.000	11.545	26.545	26.545
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.817	20.000	59.817	39.817	39.817
3121	Ostali rashodi za zaposlene	39.817	20.000	59.817	39.817	39.817
313	Doprinosi na plaće	192.448	-20.000	172.448	201.738	212.356
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	192.448	-20.000	172.448	201.738	212.356
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	693.079	5.000	698.079	693.079	693.079
321	Naknade troškova zaposlenima	112.815	-50.000	62.815	112.815	112.815
3211	Službena putovanja	39.817	-25.000	14.817	39.817	39.817
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	33.181		33.181	33.181	33.181
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	39.817	-25.000	14.817	39.817	39.817
322	Rashodi za materijal i energiju	110.160	10.000	120.160	110.160	110.160
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.563	0	22.563	22.563	22.563
3223	Energija	39.817	30.000	69.817	39.817	39.817
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.272	10.000	23.272	13.272	13.272
3225	Sitni inventar i auto gume	1.327	0	1.327	1.327	1.327
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	33.181	-30.000	3.181	33.181	33.181

323	Rashodi za usluge	430.022	45.000	475.022	430.022	430.022
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	66.361	5.000	71.361	66.361	66.361
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	92.906	20.000	112.906	92.906	92.906
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.817	-20.000	19.817	39.817	39.817
3234	Komunalne usluge	33.181	0	33.181	33.181	33.181
3235	Zakupnine i najamnine	33.181	50.000	83.181	33.181	33.181
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.309	0	5.309	5.309	5.309
3237	Intelektualne i osobne usluge	53.089	-10.000	43.089	53.089	53.089
3239	Ostale usluge	106.178	0	106.178	106.178	106.178
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.082	0	40.082	40.082	40.082
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	22.563	0	22.563	22.563	22.563
3292	Premije osiguranja	6.636	0	6.636	6.636	6.636
3293	Reprezentacija	6.636	0	6.636	6.636	6.636
3294	Članarine i norme	265	0	265	265	265
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.982	0	3.982	3.982	3.982
34	Financijski rashodi	1.725	2.600	4.325	1.725	1.725
343	Ostali financijski rashodi	1.725	2.600	4.325	1.725	1.725
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.327	0	1.327	1.327	1.327
3433	Zatezne kamate	133	0	133	133	133
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	265	2.600	2.865	265	265
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	161.125	0	161.125	61.583	61.583
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.594	0	160.594	61.052	61.052
422	Postrojenja i oprema	160.594	0	160.594	61.052	61.052
4221	Uredska oprema i namještaj	132.723	-50.000	82.723	33.181	33.181
4222	Komunikacijska oprema	13.272	50.000	63.272	13.272	13.272
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	13.272	0	13.272	13.272	13.272
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.327	0	1.327	1.327	1.327
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	531	0	531	531	531
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	531	0	531	531	531
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	531	0	531	531	531
51	Pomoći od EU	0	2.500	2.500	0	0
32	Materijalni rashodi	0	2.500	2.500	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	2.500	2.500	0	0
3211	Službena putovanja	0	2.500	2.500	0	0
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II. STUPU I RAZMJENA PODATAKA	5.640.719	0	5.640.719	5.640.719	5.640.719
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.640.719	0	5.640.719	5.640.719	5.640.719
3	RASHODI POSLOVANJA	5.640.719	0	5.640.719	5.640.719	5.640.719
32	Materijalni rashodi	5.640.719	0	5.640.719	5.640.719	5.640.719
323	Rashodi za usluge	5.640.719	0	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	-170.000	586.520	756.520	756.520
43	Ostali prihodi za posebne namjene	756.520	-170.000	586.520	756.520	756.520
3	RASHODI POSLOVANJA	331.807	70.000	401.807	331.807	331.807
32	Materijalni rashodi	331.807	70.000	401.807	331.807	331.807
323	Rashodi za usluge	331.807	70.000	401.807	331.807	331.807
3238	Računalne usluge	331.807	70.000	401.807	331.807	331.807
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	424.713	-240.000	184.713	424.713	424.713
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	331.807	-250.000	81.807	331.807	331.807
412	Nematerijalna imovina	331.807	-250.000	81.807	331.807	331.807
4123	Licence	331.807	-250.000	81.807	331.807	331.807
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.906	10.000	102.906	92.906	92.906
422	Postrojenja i oprema	66.361	10.000	76.361	66.361	66.361
4221	Uredska oprema i namještaj	66.361	10.000	76.361	66.361	66.361
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.545	0	26.545	26.545	26.545
4262	Ulaganje u računalne programe	26.545	0	26.545	26.545	26.545
K772001	OBRNOVA VOZNOG PARKA	6.636	0	6.636	6.636	6.636
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.636	0	6.636	6.636	6.636
3	RASHODI POSLOVANJA	6.636	0	6.636	6.636	6.636
32	Materijalni rashodi	6.636	0	6.636	6.636	6.636
323	Rashodi za usluge	6.636	0	6.636	6.636	6.636
3235	Zakupnine i najamnine	6.636	0	6.636	6.636	6.636
T772005	OP učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.	3.045.988	-1.305.000	1.740.988	0	0
12	Sredstva učešća za pomoći	457.230	-195.000	262.230	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	258.146	-75.000	183.146	0	0
31	Rashodi za zaposlene	61.053	0	61.053	0	0
311	Plaće (bruto)	53.089	0	53.089	0	0
3111	Plaće za redovan rad	53.089	0	53.089	0	0
313	Doprinosi na plaće	7.964	0	7.964	0	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.964	0	7.964	0	0
32	Materijalni rashodi	197.093	-75.000	122.093	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	0
3211	Službena putovanja	0	0	0	0	0
3213	Slučajno usavršavanje zaposlenika	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	5.973	0	5.973	0	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0	0	0	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.973	0	5.973	0	0
323	Rashodi za usluge	191.120	-75.000	116.120	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	0	0

3233	Usluge promidžbe i informiranja		59.725	-52.000	7.725	0	0
3235	Zakupnine i najamnine		0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge		109.496	-23.000	86.496	0	0
3238	Računalne usluge		0	0	0	0	0
3239	Ostale usluge		21.899	0	21.899	0	0
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		0	0	0	0	0
3293	Reprezentacija		0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		199.084	-120.000	79.084	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		199.084	-120.000	79.084	0	0
422	<i>Postrojenja i oprema</i>		0	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj		0	0	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0	0	0	0	0
426	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>		199.084	-120.000	79.084	0	0
4262	Ulaganje u računalne programe		199.084	-120.000	79.084	0	0
561	Europski socijalni fond (ESF)		2.588.758	-1.110.000	1.478.758	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA		1.450.614	-430.000	1.030.614	0	0
31	Rashodi za zaposlene		343.752	0	343.752	0	0
311	<i>Plaće (bruto)</i>		291.990	0	291.990	0	0
3111	Plaće za redovan rad		291.990	0	291.990	0	0
313	<i>Doprinosi na plaće</i>		51.762	0	51.762	0	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		51.762	0	51.762	0	0
32	Materijalni rashodi		1.116.862	-430.000	686.862	0	0
321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>		0	0	0	0	0
3211	Službena putovanja		0	0	0	0	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	0	0	0	0
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>		33.844	0	33.844	0	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0	0	0	0	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća		33.844	0	33.844	0	0
323	<i>Rashodi za usluge</i>		1.083.018	-430.000	653.018	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0	0	0	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja		338.443	-300.000	38.443	0	0
3235	Zakupnine i najamnine		0	0	0	0	0
3237	Intelektualne i osobne usluge		620.479	-130.000	490.479	0	0
3238	Računalne usluge		0	0	0	0	0
3239	Ostale usluge		124.096	0	124.096	0	0
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		0	0	0	0	0
3293	Reprezentacija		0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.128.144	-680.000	448.144	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.128.144	-680.000	448.144	0	0

422	Postrojenja i oprema		0	0	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj		0	0	0	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.128.144	-680.000	448.144	448.144	0	0
4262	Ulaganje u računalne programe		1.128.144	-680.000	448.144	448.144	0	0

KLASA: 401-01/23-01/20
 URBROJ: 353-06-01/1-23-4

U Zagrebu, 27. listopada 2023. godine



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
 Dražen Opalić