

	Godišnji izvještaj o radu Središnjeg registra osiguranika za 2023. godinu	Revizija: 1-02/2024 br. stranice 1/20
---	--	---



353|04201240101|1

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA ZA 2023. GODINU

Zagreb, veljača 2024. godine



	Godišnji izvještaj o radu Središnjeg registra osiguranika za 2023. godinu	Revizija: 1-02/2024 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 2023. godinu	Revizija: 1-02/2024
		br. stranice 3/20

2. PREGOVOR

Središnji registar osiguranika (REGOS), kao ustanova zadužena za tehničku provedbu sustava individualne kapitalizirane štednje, u 2023. godini usmjerio je svoj rad na kontinuirano unaprjeđenje poslovnih procesa, povećanje transparentnosti i kvalitete pruženih usluga te jačanju mirovinske pismenosti kao dijela financijske pismenosti.

Financijska pismenost postala je imperativ u svim aspektima društva, a osobito u sustavu mirovinskog osiguranja. Ubrzano starenje stanovništva i sve veći broj umirovljenika u odnosu na radno aktivno stanovništvo doveli su do potrebe za povećanom individualnom odgovornošću svakog pojedinca. Kako bi postigli primjeren životni standard u starijoj životnoj dobi, već je na početku radnog vijeka potrebno promišljati o budućoj mirovini i konstantno ulagati u vlastito mirovinsko opismenjavanje i edukaciju. Kao jedan od značajnih alata koji pridonose boljoj informiranosti građana o mirovinskim pravima je digitalna platforma „MOJA MIROVINA“ čijom uspostavom je REGOS postao ključan dionik u razvoju mirovinske pismenosti te informiranosti građana o mirovinskom sustavu. Digitalna platforma će svim osiguranicima u svakom trenutku omogućiti uvid u podatke koji se za njih vode u sustavu mirovinskog osiguranja, informaciju o trenutnom projiciranom iznosu očekivane mirovine neovisno o životnoj dobi ili broju aktivnih godina na tržištu rada, kao i dodatne projekcije budućeg iznosa mirovine temeljem relevantnih parametara koji utječu na visinu mirovinskih primanja.

S ciljem aktivnije uključenosti u mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, REGOS je u izvještajnoj godini izradio edukativne materijale kojima je nastavljeno informiranje građana o njihovim mirovinskim pravima i obvezama.

Rad na jačanju financijske pismenosti građana kontinuiran je i dugotrajan proces. Vjerujemo kako su pomaci vidljivi i nadamo se da ćemo zajedno nastaviti razvijati mirovinski sustav na korist svih građana Republike Hrvatske i time doprinjeti pozitivnom razvoju, razumijevanju i poznavanju financijske i mirovinske pismenosti.

Poslovi iz nadležnosti REGOS a obavljali su se u skladu s Godišnjim planom rada i Financijskim planom za 2023. godinu koje je donijelo Upravno vijeće.

RAVNATELJICA
Iskra Primorac



	Godišnji izvještaj o radu Središnjeg registra osiguranika za 2023. godinu	Revizija: 1-02/2024
		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:

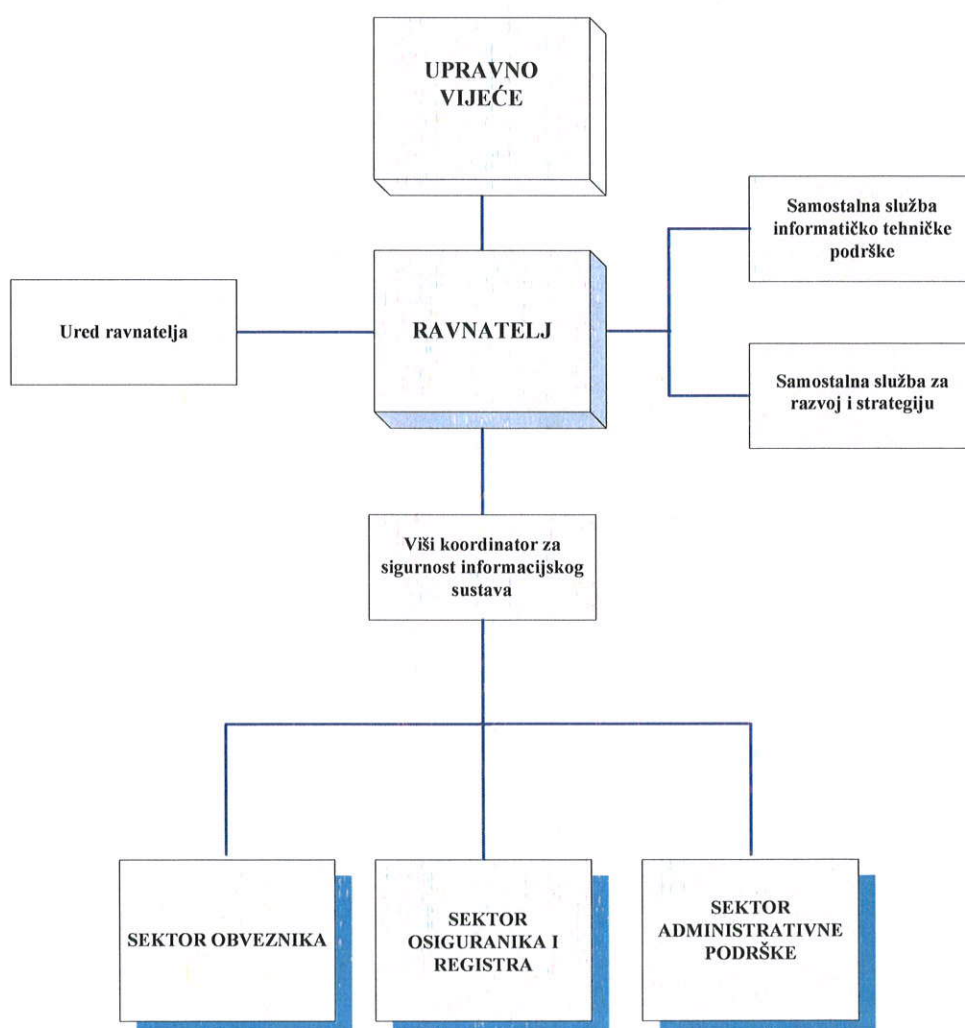
- Ured ravnatelja – Obavlja poslove: podrške upravljanju poslovanjem i poslovnom planiranju, odnosa s javnošću, informiranja, izvješćivanja i promidžbe.
- Samostalna služba za razvoj i strategiju – Obavlja poslove: nadzora i koordiniranja razinom usluga, kontinuitetom poslovanja, rizicima i utjecajima 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.



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	VŠS	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	-	42,84	57,16	-	-
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	13	7,69	92,31	-	-	-	7,69	92,31	-	38,47	23,08	7,69	30,76
Sektor osiguranika i registra	31	9,68	58,07	29,03	3,22	-	20	80	6,45	32,26	22,59	35,48	3,22
Sektor administrativne podrške	12	8,34	58,33	33,33	-	-	33,33	66,67	-	25	41,68	16,66	16,66
Ukupno	71	9,86	67,61	19,72	2,81	-	23,95	76,05	2,82	36,62	26,76	23,94	9,86

4. KONTEKST

Kontekst rada u izvještajnom razdoblju zasniva se na zakonodavnim i podzakonskim aktima koji uređuju područje sustava obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje. Nastavno na već određen kontekst u Godišnjem planu rada za 2023. godinu, u ovom izvještaju opisane su okolnosti u izvještajnom razdoblju koje su utjecale na ostvarenje Godišnjeg plana rada za 2023. godinu.

Gotovo da i ne postoji pojedinac ili pravna osoba koje ne koristi neki od podataka koje vodi REGOS u svom registru. Potrebe javnosti i naših korisnika svakim se danom povećavaju, a REGOS na te potrebe odgovara osiguravanjem pouzdane i brze podrške u skladu s njihovim stvarnim potrebama.



	Godišnji izvještaj o radu Središnjeg registra osiguranika za 2023. godinu	Revizija: 1-02/2024
		br. stranice 7/20

Sve veća potreba građana za objedinjavanjem informacija o mirovinskom sustavu u RH, pravima iz obveznog mirovinskog osiguranja, informativnim izračunima mirovina iz sva tri stupa mirovinskog osiguranja, o projekcijama (simulacijama) izračuna mirovina rezultirala je realizacijom platforme „Moja mirovina“. Platforma „Moja Mirovina“ pruža vjerodostojne, sveobuhvatne i pravovremene informacije o individualnim mirovinskim pravima građana kako bi i sami postali aktivni dionici tog sustava i u konačnici utjecali na svoja mirovinska prava i buduću mirovinu.

U sklopu jačanja financijske pismenosti REGOS je za građane izradio edukativne materijale (brošure, letke i priručnik) kojima je nastavljeno informiranje članova mirovinskih fondova o njihovim pravima i obvezama s ciljem aktivnije uključenosti u mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje.

Razvoj digitalnih tehnologija utječe na poslovanje institucija u okruženju s kojima REGOS razmjenjuje podatke, ali i na sam REGOS koji kontinuirano prilagođava svoj informacijski sustav novim tehnološkim izazovima.

Sve provedbene mjere unutar navedenih ciljeva, kao i konkretne aktivnosti za ostvarenje navedenih mjera, usmjerene su na jačanje učinkovitosti, brzu i neposrednu komunikaciju s osiguranicima i obveznicima, djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima te razvoj elektroničkih usluga.



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 2023.	A539048 Administracija i upravljanje – REGOS	1.673.339,87	100	
Zaprimanje, obrada i kompletiranje, knjiženje i isplata po ulaznim računima	Sektor administrativne podrške	31. prosinca 2023.				
Provedba postupka javne nabave roba, radova i usluga	Sektor administrativne podrške	31. prosinca 2023.				
Izrada plana nabave i registra sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te izrada izvještaja	Sektor administrativne podrške	31. prosinca 2023.				
Izrada ugovora, podnesaka i očitovanja	Sektor administrativne podrške	31. prosinca 2023.				
Upravljanje dokumentacijom	Sektor administrativne podrške	31. prosinca 2023.				
Obavljanje administrativnih i stručnih poslova za ravnatelja	Ured ravnatelja	31. prosinca 2023.				

Obavljanje poslova informiranja građana o poslovima REGOS-a i očitovanje na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba	Ured ravnatelja	31. prosinca 2023.				
Upravljanje rizicima	Samostalna služba za razvoj i strategiju	31. prosinca 2023.				
Upravljanje sustavom kvalitete	Samostalna služba za razvoj i strategiju	31. prosinca 2023.				
Najam službenog automobila	Ured ravnatelja	31. prosinca 2023.	K772001 Obnova voznog parka	5.877,58	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 proslijeđenih sredstava doprinosa II. stupa u obvezne mirovinske fondove i društva		1,12 mlrd Eur		1,26 mlrd Eur		
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 2023.	A772002 Tehnička podrška II. stupu i razmjena podataka	5.486.174,73	100	
Prikupljanje i obrada podataka o osnovicama i iznosima doprinosa za mirovinska osiguranja po osiguranicima	Sektor obveznika	31. prosinca 2023.				
Rješavanje zahtjeva za ispravak uplata povrate i preknjiženja	Sektor obveznika	31. prosinca 2023.				
Raspored uplaćenih doprinosa za mirovinska osiguranja po osiguranicima	Sektor obveznika	31. prosinca 2023.				

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 2023.				
Vodenje osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova	Sektor osiguranika i registra	31. prosinca 2023.				
Izbor mirovine i mirovinskog osiguravajućeg društva	Sektor osiguranika i registra	31. prosinca 2023.				
Zatvaranje osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova i prosljeđivanje sredstava zakonskim primateljima	Sektor osiguranika i registra	31. prosinca 2023.				
Vodenje registra	Sektor osiguranika i registra	31. prosinca 2023.				
Izvršavanje osiguranika i obveznika o podacima iz registra	Sektor osiguranika i registra	31. prosinca 2023.				
Razmjena podataka s institucijama u okruženju	Sektor osiguranika i registra	31. prosinca 2023.				

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 2023.	K539301 Informatizacija	475.603,32	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	Izgradnja digitalne platforme s individualiziranim mirovinskim informacijama					
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	1		1		
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.	1.642.574,77	100	
Obrada, obračun i isplata plaće te ostalih materijalnih prava zaposlenika	Ured ravnatelja	31. prosinca 2023.				
Promidžba i informiranje	Ured ravnatelja	30. studeni 2023.				
Računalne i ostale usluge	Ured ravnatelja	30. studeni 2023.				

	Godišnji izvještaj o radu Središnjeg registra osiguranika za 2023. godinu	Revizija: 1-03/2024 br. stranice 12/20
---	--	--

6. IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI



KLASA: 401-01/24-01/18
URBROJ: 353-06-01/3-24-1



353|40101240118|1

IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2023. 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.

Zagreb, 21. veljače 2024. godine



7. FINACIJSKI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA					
Račun iz Računskog plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno izvještajnom razdoblju godine	Ostvareno u preth. 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	11.217.194,89	12.316.450,28	109,8
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639)	63	852.719,49	1.398.400,55	164,0
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324)	632	852.719,49	1.398.400,55	164,0
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	6323	852.719,49	1.217.573,18	142,8
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	6324	0,00	180.827,37	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653)	65	10.213.243,48	10.670.520,40	104,5
652	Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528)	652	10.213.243,48	10.670.520,40	104,5
6526	Ostali nespomenuti prihodi	6526	10.213.243,48	10.670.520,40	104,5
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663)	66	1.083,02	1.083,11	100,0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615)	661	1.083,02	1.083,11	100,0
6615	Prihodi od pruženih usluga	6615	1.083,02	1.083,11	100,0

67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673)	67	150.148,90	246.446,22	164,1
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714)	671	150.148,90	246.446,22	164,1
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	6711	150.148,90	180.035,51	119,9
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	6712	0,00	66.410,71	-
3	RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)	3	8.408.977,32	8.635.978,07	102,7
31	Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313)	31	1.422.161,11	1.552.579,64	109,2
311	Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114)	311	1.188.131,64	1.291.639,72	108,7
3111	Plaće za redovan rad	3111	1.185.772,16	1.289.622,17	108,8
3113	Plaće za prekovremeni rad	3113	2.359,48	2.017,55	85,5
312	Ostali rashodi za zaposlene	312	43.121,24	56.148,46	130,2
313	Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133)	313	190.908,23	204.791,46	107,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3132	190.908,23	204.791,46	107,3
32	Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+329)	32	6.986.816,21	7.081.945,71	101,4
321	Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214)	321	116.972,92	41.179,56	35,2
3211	Službena putovanja	3211	7.395,60	6.059,64	81,9
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3212	31.796,63	29.838,69	93,8
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3213	77.780,69	5.281,23	6,8
322	Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227)	322	109.331,39	90.827,86	83,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3221	25.402,07	12.760,88	50,2
3223	Energija	3223	69.305,92	47.479,77	68,5
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3224	9.551,24	0,00	0,0
3225	Sitni inventar i auto gume	3225	628,60	509,34	81,0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3227	4.443,56	30.077,87	676,9
323	Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239)	323	6.735.454,77	6.923.665,06	102,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3231	57.876,64	71.447,83	123,4

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3232	122.215,67	112.637,83	92,2
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3233	141.663,49	53.740,22	37,9
3234	Komunalne usluge	3234	13.064,16	13.360,64	102,3
3235	Zakupnine i najamnine	3235	17.596,81	73.558,64	418,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3236	10.042,21	69,12	0,7
3237	Intelektualne i osobne usluge	3237	179.052,73	602.191,70	336,3
3238	Računalne usluge	3238	605.686,45	354.717,38	58,6
3239	Ostale usluge	3239	5.588.256,61	5.641.941,70	101,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299)	329	25.057,13	26.273,23	104,9
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3291	14.630,03	16.508,29	112,8
3292	Premije osiguranja	3292	2.266,68	5.691,68	251,1
3293	Reprezentacija	3293	3.017,76	1.530,33	50,7
3294	Članarine i norme	3294	73,66	73,66	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299	5.069,00	2.469,27	48,7
34	Financijski rashodi (šifre 341+342+343)	34	0,00	1.452,72	-
343	Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434)	343	0,00	1.452,72	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3434	0,00	1.452,72	-
	Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004)	Z005	8.408.977,32	8.635.978,07	102,7
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005)	X001	2.808.217,57	3.680.472,21	131,1
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	92211	18.345.324,67	20.979.144,89	114,4
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	96	867.792,42	899.884,66	103,7
9661	Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni	9661	90,25	90,26	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45)	4	174.784,44	647.592,20	370,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412)	41	97.824,71	55.135,28	56,4
412	Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126)	412	97.824,71	55.135,28	56,4

4123	Licence	4123	97.824,71	55.135,28	56,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426)	42	76.959,73	592.456,92	769,8
422	Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228)	422	37.802,35	149.718,84	396,1
4221	Uredska oprema i namještaj	4221	35.539,13	139.734,44	393,2
4222	Komunikacijska oprema	4222	384,49	1.125,00	292,6
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4223	1.878,73	8.859,40	471,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264)	426	39.157,38	442.738,08	1.130,7
4262	Ulaganja u računalne programe	4262	39.157,38	442.738,08	1.130,7
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7)	Y002	174.784,44	647.592,20	370,5
	UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7)	X067	11.217.194,89	12.316.450,28	109,8
	UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4)	Y034	8.583.761,76	9.283.570,27	108,2
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034)	X004	2.633.433,13	3.032.880,01	115,2
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222)	9221x,9222x VP	18.345.324,67	20.979.144,89	114,4
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni (šifre 96+97)	96,97	867.792,42	899.884,66	103,7
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8)	X678	11.217.194,89	12.316.450,28	109,8
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5)	Y345	8.583.761,76	9.283.570,27	108,2
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345)	X005	2.633.433,13	3.032.880,01	115,2
9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223)	9221-9222	18.345.324,67	20.979.144,89	114,4
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221')	X006	20.978.757,80	24.012.024,90	114,5
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)	19	634.323,67	655.874,41	103,4
11-dugov.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	11-dugov.	1.437.786,14	1.554.235,23	108,1
11-potraž.	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	11-potraž.	1.437.786,14	1.554.235,23	108,1

	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	Z007	71	71	100,0
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	Z009	71	71	100,0
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	65267	0,00	81.055,43	-
31214	Otpremnine	31214	2.096,23	2.168,88	103,5
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	31215	2.907,63	3.901,40	134,2
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	32121	31.796,63	29.838,69	93,8
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	32361	10.042,21	69,12	0,7
32372	Ugovori o djelu	32372	2.489,99	2.489,88	100,0
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	32377	578,70	0,00	0,0
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	32911	14.630,03	16.508,29	112,8
32923	Premije osiguranja zaposlenih	32923	0,00	3.425,00	-

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	23.556.731,44	26.951.087,69	114,4
0	Nefinancijska imovina (šifre 01+02+03+04+05+06)	B002	1.016.192,45	1.300.279,28	128,0
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (šifre 011+012-019)	01	55.450,68	35.098,05	63,3
012	Nematerijalna imovina	012	411.673,19	466.808,47	113,4
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	019	356.222,51	431.710,42	121,2
02	Proizvedena dugotrajna imovina (šifre '021 i 02921' + '022 i 02922' + '023 i 02923' + '024 i 02924' + '025 i 02925' + '026 i 02926')	02	959.135,82	1.263.575,28	131,7
021 i 02921	Građevinski objekti (šifre 0211 do 0214 - 02921)	021 i 02921	353.623,33	349.050,61	98,7
0212	Poslovni objekti	0212	365.817,24	365.817,24	100,0
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	02921	12.193,91	16.766,63	137,5
022 i 02922	Postrojenja i oprema (šifre 0221 do 0228 - 02922)	022 i 02922	537.472,83	403.746,94	75,1
0221	Uredska oprema i namještaj	0221	1.359.284,81	1.491.266,04	109,7
0222	Komunikacijska oprema	0222	102.132,45	98.591,24	96,5
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	0223	64.010,44	72.869,84	113,8
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0227	6.283,10	6.283,10	100,0
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	02922	994.237,97	1.265.263,28	127,3
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 0261 do 0264 - 02926)	026 i 02926	68.039,66	510.777,73	750,7

0262	Ulaganja u računalne programe	0262	984.832,04	1.427.570,12	145,0
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	02926	916.792,38	916.792,39	100,0
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	03	1.605,95	1.605,95	100,0
042	Sitni inventar i auto gume u upotrebi	042	14.596,42	14.951,18	102,4
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	049	14.596,42	14.951,18	102,4
1	Financijska imovina (šifre 11+12+13+14+15+16+17+19)	1	22.540.538,99	25.650.808,41	113,8
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (šifre 121 + 122 do 124 - 125 + 129)	12	32.459,48	38.967,94	120,1
123	Potraživanja od zaposlenih	123	23,17	4.265,71	>>100
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	124	450,99	688,06	152,6
129	Ostala potraživanja	129	31.985,32	34.014,17	106,3
16	Potraživanja za prihode poslovanja (šifre 161 do 163 + 164 do 168-169)	16	21.873.755,84	24.955.966,06	114,1
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	165	888.271,65	920.850,85	103,7
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima	166	90,25	90,26	100,0
167	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	167	20.985.393,94	24.035.024,95	114,5
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (šifre 191 do 193)	19	634.323,67	655.874,41	103,4
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	193	634.323,67	655.874,41	103,4
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (šifre 2+9)	B003	23.556.731,44	26.951.087,69	114,4
2	Obveze (šifre 23+24+25+26+29)	2	693.933,55	738.843,55	106,5
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre 231 do 234 + 235 do 239)	23	693.933,55	738.843,55	106,5
231	Obveze za zaposlene	231	125.095,99	142.378,27	113,8
232	Obveze za materijalne rashode	232	512.920,79	516.281,75	100,7

239	Ostale tekuće obveze	239	55.916,77	80.183,53	143,4
9	Vlastiti izvori (šifre 91 + 922 - 93 + 96 do 98)	9	22.862.797,89	26.212.244,14	114,7
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (šifre 911-912)	91	1.016.247,67	1.300.334,58	128,0
911	Vlastiti izvori (šifre 9111+9112)	911	1.016.247,67	1.300.334,58	128,0
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	9111	1.016.247,67	1.300.334,58	128,0
922	Višak/manjak prihoda (šifre 9221-9222)	922	20.978.757,80	24.012.024,90	114,5
9221	Višak prihoda (šifre 92211 do 92213)	9221	20.978.757,80	24.012.024,90	114,5
92211	Višak prihoda poslovanja	92211	20.978.757,80	24.012.024,90	114,5
96	Obračunati prihodi poslovanja	96	867.792,42	899.884,66	103,7
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	dio 16 D	20.985.393,94	24.012.024,95	114,4
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	dio 16 N	888.361,90	943.941,11	106,3
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	12911	29.766,63	31.929,07	107,3
12921	Ostala nespomenuta potraživanja	12921	2.218,69	2.085,10	94,0
16721	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun	16721	20.972.121,66	24.035.024,95	114,6
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	dio 23 N	693.933,55	738.843,55	106,5
23953	Obveze za jamčevine	23953	6.636,14	23.000,00	346,6
23954	Ostale nespomenute obveze	23954	21.151,03	21.875,06	103,4
23958	Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun	23958	28.129,60	35.308,47	125,5

KLASA: 042-01/24-01/01

URBROJ: 353-02/5-24-1

U Zagrebu, 29. veljače 2024. godine

RAVNATELJICA

Iskra Primorac

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Dražen Opalić

