

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU
pročišćeni tekst

Zagreb, prosinac 2021. godine

Pročišćeni tekst Financijskog plana za 2021. godinu obuhvaća:

Financijski plan za 2021. godinu usvojen na 177. sjednici Upravnog vijeća dana 18. prosinca 2020. godine,

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu usvojene na 185. sjednici Upravnog vijeća dana 08. srpnja 2021. godine.

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu usvojene na 188. sjednici Upravnog vijeća dana 26. studenoga 2021. godine.

Izmjene Financijskog plana za 2021. godinu usvojene na 190. sjednici Upravnog vijeća dana 30. prosinca 2021. godine.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

I. PRIHODI I PRIMITCI

Godina	Konto prihoda	Naziv	IZVOR 11	IZVOR 12	IZVOR 21	IZVOR 23	IZVOR 232	UKUPNO
2021.	67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	0.00	1,485,129.00	0.00	0.00	0.00	1,485,129.00
			0.00	1,485,129.00	0.00	0.00	0.00	1,485,129.00

Godina	Konto prihoda	Naziv	IZVOR 31	IZVOR 43	IZVOR 51	IZVOR 52	IZVOR 561	UKUPNO
2021.	6615	Prihodi od pruženih usluga	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2021.	65268	Ostali prihodi za posebne namjene	0.00	72,000,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000,000.00
2021.	63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ESF	0.00	0.00	0.00	0.00	16,511,250.00	16,511,250.00
2021.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021.		Donos	0.00	120,117,794.00	0.00	0.00	0.00	120,117,794.00
2021.		Odnos	0.00	-131,183,794.00	0.00	0.00	0.00	-131,183,794.00
		Ukupno	9,000.00	60,934,000.00	0.00	0.00	16,511,250.00	78,939,379.00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

II. RASHODI I IZDACI

R. BR	IZVOR SRED.	NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA	ŠIFRA	FUNK. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN ZA 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
		SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA	08645				78,939,379
		MIROVINSKA SIGURNOST	41				78,939,379
		PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	4101				78,939,379
1.		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS	A539048	1090			15,773,000
					3	RASHODI POSLOVANJA	14,949,000
					31	Rashodi za zaposlene	8,665,000
					311	Plaće (bruto)	7,115,000
	43				3111	Plaće za redovan rad	7,065,000
	43				3113	Plaće za prekovremeni rad	50,000
					312	Ostali rashodi za zaposlene	350,000
	43				3121	Ostali rashodi za zaposlene	350,000
					313	Doprinosi na plaće	1,200,000
	43				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1,200,000
	43				3133	Doprinos za zapošljavanje	0
					32	Materijalni rashodi	6,271,000
					321	Naknade troškova zaposlenima	800,000
	43				3211	Službena putovanja	350,000
	43				3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	250,000
	43				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200,000
					322	Rashodi za materijal i energiju	470,000
	43				3221	Uredski materijal	140,000
	43				3223	Energija	230,000
	43				3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	55,000
	43				3225	Sitni inventar i auto gume	10,000

	43				3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	35,000
					323	Rashodi za usluge	4,749,000
	43				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300,000
	43				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3,000,000
	43				3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,000
	43				3234	Komunalne usluge	150,000
	31				3234	Komunalne usluge	9,000
	43				3235	Zakupnine i najamnine	180,000
	43				3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	60,000
	43				3237	Intelektualne i osobne usluge	550,000
	43				3239	Ostale usluge	400,000
					329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252,000
	43				3291	Naknada za rad predstavničkih tijela	120,000
	43				3292	Premije osiguranja	50,000
	43				3293	Reprezentacija	50,000
	43				3294	Članarine	2,000
	43				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,000
					34	Financijski rashodi	13,000
					343	Ostali financijski rashodi	13,000
	43				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10,000
	43				3433	Zatezne kamate	1,000
	43				3434	Ostali nespomenuti rashodi financiranja	2,000
					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	824,000
					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	820,000
					422	Postrojenja i oprema	820,000
	43				4221	Uredska oprema i namještaj	630,000
	43				4222	Komunikacijska oprema	30,000
	43				4223	Oprema za održavanje i zaštitu	150,000
	43				4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10,000
					45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4,000
					454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4,000
	43				4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4,000
2.		TEHNIČKA PODRŠKA II. STUPU I RAZMJENA PODATAKA	A772002	1090			42,000,000
					3	RASHODI POSLOVANJA	42,000,000
					32	Materijalni rashodi	42,000,000
					323	Rashodi za usluge	42,000,000

	43				3239	Ostale usluge	42,000,000
3.		INFORMATIZACIJA	K539301	1090			3,120,000
					3	RASHODI POSLOVANJA	1,550,000
					32	Materijalni rashodi	1,550,000
					323	Rashodi za usluge	1,550,000
	43				3238	Računalne usluge	1,550,000
					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1,570,000
					41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600,000
					412	Nematerijalna imovina	600,000
	43				4123	Licence	600,000
					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	970,000
					422	Postrojenja i oprema	350,000
	43				4221	Uredska oprema i namještaj	350,000
					426	Nematerijalna proizvedena imovina	620,000
	43				4262	Ulaganje u računalne programe	620,000
4.		OBNOVA VOZNOG PARKA	K772001	1090			50,000
					3	RASHODI POSLOVANJA	50,000
					32	Materijalni rashodi	50,000
					323	Rashodi za usluge	50,000
	43				3235	Zakupnine i najamnine	50,000
5.		OP učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.	T772005	1090			17,996,379
					3	RASHODI POSLOVANJA	9,355,956
					31	Rashodi za zaposlene	2,914,520
					311	Plaće (bruto)	2,449,550
	12				3111	Plaće za redovan rad	374,550
	561				3111	Plaće za redovan rad	2,075,000
					313	Doprinosi na plaće	464,970
	12				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	69,970
	561				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	395,000
					32	Materijalni rashodi	6,441,436
					321	Naknade troškova zaposlenima	1,059,620
	12				3211	Službena putovanja	8,220
	561				3211	Službena putovanja	55,000
	12				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	146,400
	561				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	850,000
					323	Rashodi za usluge	5,296,816

	12			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3,372
	561			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19,200
	12			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	80,550
	561			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	467,000
	12			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0
	561			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0
	12			3233	Usluge promidžbe i informiranja	405,000
	561			3233	Usluge promidžbe i informiranja	2,295,000
	12			3235	Zakupnine i najamnine	0
	561			3235	Zakupnine i najamnine	0
	12			3237	Intelektualne i osobne usluge	85,444
	561			3237	Intelektualne i osobne usluge	595,000
	12			3238	Računalne usluge	0
	561			3238	Računalne usluge	850,000
	12			3239	Ostale usluge	71,250
	561			3239	Ostale usluge	425,000
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85,000
	12			3293	Reprezentacija	0
	561			3293	Reprezentacija	85,000
				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8,640,423
				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8,640,423
				422	Postrojenja i oprema	2,401,623
	12			4221	Uredska oprema i namještaj	234,500
	561			4221	Uredska oprema i namještaj	1,906,250
	12			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5,873
	561			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	255,000
				426	Nematerijalna proizvedena imovina	6,238,800
	12			4262	Ulaganje u računalne programe	0
	561			4262	Ulaganje u računalne programe	6,238,800

U Zagrebu, 30. prosinca 2021. godine

RAVNATELJICA
Iskra Primorac

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Ana Vukas

