

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

Zagreb, prosinac 2021. godine

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. 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	2,562,557.00	0.00	0.00	0.00	2,562,557.00
			0.00	2,562,557.00	0.00	0.00	0.00	2,562,557.00

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	75,500,000.00	0.00	0.00	0.00	75,500,000.00
2021.	63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ESF	0.00	0.00	0.00	0.00	14,960,000.00	14,960,000.00
2021.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021.		Donos	0.00	131,183,794.00	0.00	0.00	0.00	131,183,794.00
2021.		Odnos	0.00	-142,134,794.00	0.00	0.00	0.00	-142,134,794.00
		Ukupno	9,000.00	64,549,000.00	0.00	0.00	14,960,000.00	82,080,557.00

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

II. RASHODI I IZDACI

R. BR	IZVOR SRED.	NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA	ŠIFRA	FUNK. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN ZA 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
		SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA	08645				82,080,557
		MIROVINSKA SIGURNOST	41				82,080,557
		PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	4101				82,080,557
1.		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS	A539048	1090			16,308,000
					3	RASHODI POSLOVANJA	15,094,000
					31	Rashodi za zaposlene	9,850,000
					311	Plaće (bruto)	8,200,000
	43				3111	Plaće za redovan rad	8,000,000
	43				3113	Plaće za prekovremeni rad	200,000
					312	Ostali rashodi za zaposlene	300,000
	43				3121	Ostali rashodi za zaposlene	300,000
					313	Doprinosi na plaće	1,350,000
	43				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1,350,000
	43				3133	Doprinos za zapošljavanje	0
					32	Materijalni rashodi	5,231,000
					321	Naknade troškova zaposlenima	850,000
	43				3211	Službena putovanja	300,000
	43				3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	250,000
	43				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300,000
					322	Rashodi za materijal i energiju	830,000
	43				3221	Uredski materijal	170,000
	43				3223	Energija	300,000
	43				3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100,000
	43				3225	Sitni inventar i auto gume	10,000

	43				3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	250,000
					323	Rashodi za usluge	3,249,000
	43				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,000
	43				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	700,000
	43				3233	Usluge promidžbe i informiranja	300,000
	43				3234	Komunalne usluge	250,000
	31				3234	Komunalne usluge	9,000
	43				3235	Zakupnine i najamnine	250,000
	43				3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	40,000
	43				3237	Intelektualne i osobne usluge	400,000
	43				3239	Ostale usluge	800,000
					329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	302,000
	43				3291	Naknada za rad predstavničkih tijela	170,000
	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	1,214,000
					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,210,000
					422	Postrojenja i oprema	1,210,000
	43				4221	Uredska oprema i namještaj	1,000,000
	43				4222	Komunikacijska oprema	100,000
	43				4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100,000
	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			42,500,000
					3	RASHODI POSLOVANJA	42,500,000
					32	Materijalni rashodi	42,500,000
					323	Rashodi za usluge	42,500,000

	43				3239	Ostale usluge	42,500,000
3.		INFORMATIZACIJA	K539301	1090			5,700,000
					3	RASHODI POSLOVANJA	2,500,000
					32	Materijalni rashodi	2,500,000
					323	Rashodi za usluge	2,500,000
	43				3238	Računalne usluge	2,500,000
					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3,200,000
					41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2,500,000
					412	Nematerijalna imovina	2,500,000
	43				4123	Licence	2,500,000
					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,000
					422	Pogrojenja i oprema	500,000
	43				4221	Uredska oprema i namještaj	500,000
					426	Nematerijalna proizvedena imovina	200,000
	43				4262	Ulaganje u računalne programe	200,000
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			17,522,557
					3	RASHODI POSLOVANJA	8,540,000
					31	Rashodi za zaposlene	2,950,000
					311	Plaće (bruto)	2,500,000
	12				3111	Plaće za redovan rad	400,000
	561				3111	Plaće za redovan rad	2,100,000
					313	Doprinosi na plaće	450,000
	12				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	60,000
	561				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	390,000
					32	Materijalni rashodi	5,590,000
					321	Naknade troškova zaposlenima	580,000
	12				3211	Službena putovanja	10,000
	561				3211	Službena putovanja	50,000
	12				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80,000
	561				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	440,000
					323	Rashodi za usluge	4,910,000

	12			3233	Usluge promidžbe i informiranja	340,000
	561			3233	Usluge promidžbe i informiranja	1,970,000
	12			3237	Intelektualne i osobne usluge	15,000
	561			3237	Intelektualne i osobne usluge	85,000
	12			3238	Računalne usluge	225,000
	561			3238	Računalne usluge	1,275,000
	12			3239	Ostale usluge	150,000
	561			3239	Ostale usluge	850,000
				329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,000
	12			3293	Reprezentacija	15,000
	561			3293	Reprezentacija	85,000
				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8,982,557
				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8,982,557
				422	Postrojenja i oprema	100,000
	12			4221	Uredska oprema i namještaj	15,000
	561			4221	Uredska oprema i namještaj	85,000
				426	Nematerijalna proizvedena imovina	8,882,557
	12			4262	Ulaganje u računalne programe	1,252,557
	561			4262	Ulaganje u računalne programe	7,630,000

U Zagrebu, 20. prosinca 2021. godine

RAVNATELJICA

Iskra Primorac

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Ana Vukas

