
FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU
PROČIŠĆENI TEKST

Zagreb, prosinac 2018. godine

Pročišćeni tekst Financijskog plana za 2018. godinu obuhvaća:

Financijski plan za 2018. godinu usvojen na 155. sjednici Upravnog vijeća dana 15. prosinca 2017. godine,

Izmjene financijskog plana za 2018. godinu usvojene na 159. sjednici Upravnog vijeća dana 16. studenoga 2018. godine.

Izmjene financijskog plana za 2018. godinu usvojene na 160. sjednici Upravnog vijeća dana 10. prosinca 2018. godine.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

I. PRIHODI I PRIMICI

R.BR.	IZVOR SRED.	NAZIV	ŠIFRA	FUNK. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN ZA 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
		SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA	08645				63.388.000
1.	11				671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	9.414.000
2.	12				671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.048.000
3.	31				6615	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	13.000
4.	43				6526	Prihodi po posebnim propisima	50.200.000
5.	51				6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	713.000

II. RASHODI I IZDACI

R. BR	IZVOR SRED.	NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA	ŠIFRA	FUNK. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN ZA 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
		SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA	08645				63.388.000
		MIROVINSKA SIGURNOST	41				63.388.000
		PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	4101				63.388.000
1.		ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS	A539048	1090			9.021.000
					3	RASHODI POSLOVANJA	8.677.000
					31	Rashodi za zaposlene	6.109.000
					311	Plaće (bruto)	5.040.000
	11				3111	Plaće za redovan rad	4.980.000
	11				3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000
	43				3113	Plaće za prekovremeni rad	50.000

R.BR.	IZVOR SRED.	NAZIV	ŠIFRA	FUNK. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN ZA 2018.
					312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000
	11				3121	Ostali rashodi za zaposlene	210.000
					313	Doprinosi na plaće	859.000
	11				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	772.000
	11				3133	Doprinos za zapošljavanje	87.000
					32	Materijalni rashodi	2.550.000
					321	Naknade troškova zaposlenima	610.000
	11				3211	Službena putovanja	80.000
	43				3211	Službena putovanja	70.000
	51				3211	Službena putovanja	20.000
	11				3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	190.000
	11				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000
	43				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200.000
					322	Rashodi za materijal i energiju	365.000
	11				3221	Uredski materijal	100.000
	11				3223	Energija	220.000
	11				3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.000
	11				3225	Sitni inventar i auto gume	10.000
					323	Rashodi za usluge	1.328.000
	11				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	150.000
	11				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	290.000
	11				3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000
	11				3234	Komunalne usluge	65.000
	31				3234	Komunalne usluge	13.000
	11				3235	Zakupnine i najamnine	150.000
	11				3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000
	11				3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000
	43				3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000
	11				3238	Računalne usluge	25.000
	11				3239	Ostale usluge	200.000
					329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247.000
	11				3291	Naknada za rad predstavničkih tijela	170.000
	11				3292	Premije osiguranja	15.000
	11				3293	Reprezentacija	40.000
	11				3294	Članarine	2.000
	11				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000

R.BR.	IZVOR SRED.	NAZIV	ŠIFRA	FUNK. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN ZA 2018.
					34	Financijski rashodi	18.000
					343	Ostali financijski rashodi	18.000
	11				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000
	11				3433	Zatezne kamate	1.000
	11				3434	Ostali nespomenuti rashodi financiranja	2.000
					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	344.000
					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.000
					422	Postrojenja i oprema	340.000
	11				4221	Uredska oprema i namještaj	100.000
	11				4222	Komunikacijska oprema	200.000
	11				4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.000
	11				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
	11				4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.000
2.		TEHNIČKA PODRŠKA II. STUPU I RAZMJENA PODATAKA	A772002	1090			49.631.000
					3	RASHODI POSLOVANJA	49.631.000
					32	Materijalni rashodi	49.631.000
					323	Rashodi za usluge	49.631.000
	11				3239	Ostale usluge	1.000
	43				3239	Ostale usluge	49.630.000
3.		INFORMATIZACIJA	K539301	1090			970.000
					3	RASHODI POSLOVANJA	250.000
					32	Materijalni rashodi	250.000
					323	Rashodi za usluge	250.000
	11				3238	Računalne usluge	250.000
					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	720.000
					41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000
					412	Nematerijalna imovina	50.000
	11				4123	Licence	50.000
					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670.000
					422	Postrojenja i oprema	650.000
	11				4221	Uredska oprema i namještaj	650.000
					426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000
	11				4262	Ulaganje u računalne programe	20.000

R.BR.	IZVOR SRED.	NAZIV	ŠIFRA	FUNK. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN ZA 2018.
4.		OBNOVA VOZNOG PARKA	K772001	1090			25.000
					3	RASHODI POSLOVANJA	25.000
					32	Materijalni rashodi	25.000
					323	Rashodi za usluge	25.000
	11				3235	Zakupnine i najamnine	25.000
5.		CEF TELECOM CALLS 2016 - EESSI	T772004	1090			3.741.000
					3	RASHODI POSLOVANJA	2.858.000
					31	Rashodi za zaposlene	617.680
					311	Plaće (bruto)	515.669
	12				3111	Plaće za redovan rad	280.000
	51				3111	Plaće za redovan rad	215.000
	12				3113	Plaće za prekovremeni rad	20.669
					312	Ostali rashodi za zaposlene	15.001
	12				3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.001
					313	Doprinosi na plaće	87.010
	12				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	44.000
	51				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	34.000
	12				3133	Doprinos za zapošljavanje	5.010
	51				3133	Doprinos za zapošljavanje	4.000
					32	Materijalni rashodi	2.240.320
					321	Naknade troškova zaposlenima	449.970
	12				3211	Službena putovanja	169.770
	51				3211	Službena putovanja	90.000
	12				3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	8.000
	12				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	112.200
	51				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.000
					323	Rashodi za usluge	1.743.600
	12				3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.375
	12				3237	Intelektualne i osobne usluge	996.100
	51				3237	Intelektualne i osobne usluge	260.000
	12				3238	Računalne usluge	327.250
	12				3239	Ostale usluge	116.875
	51				3239	Ostale usluge	20.000
					329	Ostali nespomenuti rashodi	46.750
	12				3293	Reprezentacija	46.750

R.BR.	IZVOR SRED.	NAZIV	ŠIFRA	FUNK. KLAS.	RAČUN	NAZIV RAČUNA	PLAN ZA 2018.
					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	883.000
					41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000
					412	<i>Nematerijalna imovina</i>	600.000
	12				4123	Licence	600.000
					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	283.000
					422	<i>Postrojenja i oprema</i>	283.000
	12				4221	Uredska oprema i namještaj	250.000
	12				4223	Oprema za održavanje i zaštitu	33.000

U Zagrebu, 10. prosinac 2018. godine

RAVNATELJICA
Iskra Primorac



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Prof. dr.sc. Zoran Jašić

