

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. i 2026. GODINU
I. IZMJENA**

Zagreb, listopad 2024. godine

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2024.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	10.701.100	700.000	11.405.100	10.901.100	11.101.100
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	10.701.100	700.000	11.405.100	10.901.100	11.101.100
3 RASHODI POSLOVANJA	9.889.100	822.100	10.711.200	9.919.100	9.989.100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	453.000	200.000	653.000	903.000	504.000
RASHODI UKUPNO	10.342.100	1.022.100	11.364.200	10.822.100	10.493.100
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	359.000	-322.100	40.900	79.000	608.000

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2024.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	22.724.299	-1.293.035	24.017.334	24.058.234	24.137.234
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-23.083.299	970.935	-24.058.234	-24.137.234	-24.745.234
NETO FINANCIRANJE	-359.000	-322.100	-40.900	-79.000	-608.000
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			0	0	0

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			Novi plan za 2024.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1			2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI			10.701.100	704.000	11.405.100	10.901.100	11.101.100
6		Prihodi poslovanja	10.701.100	704.000	11.405.100	10.901.100	11.101.100
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	4.000	4.000	0	0
		51 Pomoći od EU	0	4.000	4.000	0	0
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.700.000	700.000	11.400.000	10.900.000	11.100.000
		43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.700.000	700.000	11.400.000	10.900.000	11.100.000
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		31 Vlastiti prihodi	1.100	0	1.100	1.100	1.100

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			Novi plan za 2024.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1			2	3	4	5	6
UKUPNI RASHODI			10.342.100	1.022.100	11.364.200	10.822.100	10.493.100
3		Rashodi poslovanja	9.889.100	822.100	10.711.200	9.919.100	9.989.100
	31	Rashodi za zaposlene	1.655.000	560.000	2.215.000	1.710.000	1.765.000
		43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.655.000	560.000	2.215.000	1.710.000	1.765.000
	32	Materijalni rashodi	8.231.600	262.100	8.493.700	8.206.600	8.221.600
		31 Vlastiti prihodi	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		43 Ostali prihodi za posebne namjene	8.230.500	258.100	8.488.600	8.205.500	8.220.500
		51 Pomoći od EU	0	4.000	4.000	0	0
	34	Financijski rashodi	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	453.000	200.000	653.000	903.000	504.000
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.500	200.000	352.500	602.500	203.500
		43 Ostali prihodi za posebne namjene	152.500	200.000	352.500	602.500	203.500
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500	0	500	500	500
		43 Ostali prihodi za posebne namjene	500	0	500	500	500

I. OPĆI DIO

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2024.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI	10.701.100,00	704.000	11.405.100	10.901.100	11.101.100
3 Vlastiti prihodi	1.100,00	0	1.100	1.100	1.100
31 Vlastiti prihodi	1.100,00	0	1.100	1.100	1.100
4 Prihodi za posebne namjene	10.700.000,00	700.000	11.400.000	10.900.000	11.100.000
43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.700.000	700.000	11.400.000	10.900.000	11.100.000
5 Pomoći	0,00	4.000	4.000	0	0
51 Pomoći od EU	0,00	4.000	4.000	0	0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2024.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6
UKUPNI RASHODI	10.342.100,00	1.022.100	11.364.200	10.822.100	10.493.100
3 Vlastiti prihodi	1.100,00	0	1.100	1.100	1.100
31 Vlastiti prihodi	1.100,00	0	1.100	1.100	1.100
4 Prihodi za posebne namjene	10.341.000,00	1.018.100	11.359.100	10.821.000	10.492.000
43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.341.000,00	1.018.100	11.359.100	10.821.000	10.492.000
5 Pomoći	0,00	4.000	4.000	0	0
51 Pomoći od EU	0,00	4.000	4.000	0	0

I. OPĆI DIO

A. 4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2024.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6
UKUPNI RASHODI					
10 Socijalna zaštita					
109 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	10.342.100	1.022.100	11.364.200	10.822.100	10.493.100

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				Plan za 2024.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1				2	3	4	5	6
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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Plan za 2024.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
24168	SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA	10.342.100	1.022.100	11.364.200	10.822.100	10.493.100
31	Vlastiti prihodi	1.100	0	1.100	1.100	1.100
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.341.000	1.018.100	11.359.100	10.821.000	10.492.000
51	Pomoći od EU	0	4.000	4.000	0	0
41	MIROVINSKA SIGURNOST	10.342.100	1.022.100	11.364.200	10.822.100	10.493.100
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	10.342.100	1.022.100	11.364.200	10.822.100	10.493.100
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS	2.500.100	859.000	3.359.100	2.540.100	2.611.100
31	Vlastiti prihodi	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3	RASHODI POSLOVANJA	1.100	0	1.100	1.100	1.100
32	Materijalni rashodi	1.100	0	1.100	1.100	1.100
323	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
3234	Komunalne usluge	1.100		1.100	1.100	1.100
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.499.000	855.000	3.354.000	2.539.000	2.610.000
3	RASHODI POSLOVANJA	2.431.000	815.000	3.246.000	2.461.000	2.531.000
31	Rashodi za zaposlene	1.655.000	560.000	2.215.000	1.710.000	1.765.000
311	<i>Plaće (bruto)</i>	<i>1.370.000</i>	<i>350.000</i>	<i>1.720.000</i>	<i>1.420.000</i>	<i>1.470.000</i>
3111	Plaće za redovan rad	1.350.000	350.000	1.700.000	1.400.000	1.450.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.000	0	20.000	20.000	20.000
312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>60.000</i>	<i>150.000</i>	<i>210.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	150.000	210.000	60.000	60.000
313	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>225.000</i>	<i>60.000</i>	<i>285.000</i>	<i>230.000</i>	<i>235.000</i>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	225.000	60.000	285.000	230.000	235.000
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	773.500	255.000	1.028.500	748.500	763.500
321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
3211	Službena putovanja	20.000		20.000	20.000	20.000
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	40.000		40.000	40.000	40.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000		20.000	20.000	20.000
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>148.000</i>	<i>30.000</i>	<i>178.000</i>	<i>158.000</i>	<i>168.000</i>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000		25.000	25.000	25.000
3223	Energija	80.000		80.000	90.000	100.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000	30.000	42.000	12.000	12.000
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000		1.000	1.000	1.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.000		30.000	30.000	30.000
323	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>500.000</i>	<i>225.000</i>	<i>725.000</i>	<i>465.000</i>	<i>470.000</i>

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.000	15.000	85.000	75.000	80.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000	40.000	100.000	60.000	60.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000		70.000	30.000	30.000
3234	Komunalne usluge	30.000		30.000	30.000	30.000
3235	Zakupnine i najamnine	90.000		90.000	90.000	90.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000		10.000	10.000	10.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000	130.000	180.000	50.000	50.000
3239	Ostale usluge	120.000	40.000	160.000	120.000	120.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.500	0	45.500	45.500	45.500
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.000		20.000	20.000	20.000
3292	Premije osiguranja	10.000		10.000	10.000	10.000
3293	Reprezentacija	10.000		10.000	10.000	10.000
3294	Članarine i norme	500		500	500	500
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		5.000	5.000	5.000
34	Financijski rashodi	2.500	0	2.500	2.500	2.500
343	Ostali financijski rashodi	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000		1.000	1.000	1.000
3433	Zatezne kamate	500		500	500	500
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000		1.000	1.000	1.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.000	40.000	108.000	78.000	79.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.500	40.000	107.500	77.500	78.500
422	Postrojenja i oprema	67.500	40.000	107.500	77.500	78.500
4221	Uredska oprema i namještaj	35.000		35.000	35.000	35.000
4222	Komunikacijska oprema	15.000	40.000	55.000	25.000	25.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000		15.000	15.000	15.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.500		2.500	2.500	3.500
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500	0	500	500	500
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	500	0	500	500	500
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	500		500	500	500
51	Pomoći od EU	0	4.000	4.000	0	0
32	Materijalni rashodi	0	4.000	4.000	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	4.000	4.000	0	0
3211	Službena putovanja	0	4.000	4.000	0	0
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II. STUPU I RAZMJENA PODATAKA	6.900.000	0	6.900.000	6.900.000	6.900.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.900.000	0	6.900.000	6.900.000	6.900.000
3	RASHODI POSLOVANJA	6.900.000	0	6.900.000	6.900.000	6.900.000
32	Materijalni rashodi	6.900.000	0	6.900.000	6.900.000	6.900.000
323	Rashodi za usluge	6.900.000	0	6.900.000	6.900.000	6.900.000
3239	Ostale usluge	6.900.000		6.900.000	6.900.000	6.900.000
K539301	INFORMATIZACIJA	935.000	160.000	1.095.000	1.375.000	975.000

43	Ostali prihodi za posebne namjene	935.000	160.000	1.095.000	1.375.000	975.000
3	RASHODI POSLOVANJA	550.000	0	550.000	550.000	550.000
32	Materijalni rashodi	550.000	0	550.000	550.000	550.000
323	Rashodi za usluge	550.000	0	550.000	550.000	550.000
3238	Računalne usluge	550.000	0	550.000	550.000	550.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	385.000	160.000	545.000	825.000	425.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	0	300.000	300.000	300.000
412	Nematerijalna imovina	300.000	0	300.000	300.000	300.000
4123	Licence	300.000	0	300.000	300.000	300.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000	160.000	245.000	525.000	125.000
422	Postrojenja i oprema	60.000	160.000	220.000	500.000	100.000
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000	160.000	220.000	500.000	100.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4262	Ulaganje u računalne programe	25.000		25.000	25.000	25.000
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	7.000	3.100	10.100	7.000	7.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.000	3.100	10.100	7.000	7.000
3	RASHODI POSLOVANJA	7.000	3.100	10.100	7.000	7.000
32	Materijalni rashodi	7.000	3.100	10.100	7.000	7.000
323	Rashodi za usluge	7.000	3.100	10.100	7.000	7.000
3235	Zakupnine i najamnine	7.000	3.100	10.100	7.000	7.000

KLASA: 401-01/24-01/46
URBROJ: 353-06-01/1-24-3

U Zagrebu, 25. listopada 2024. godine

RAVNATELJICA
Iskra Primorac

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VJEĆA
Dražen Opalić

