

## **FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. i 2027. GODINU**

**Zagreb, prosinac 2024. godine**

## I. OPĆI DIO

## A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|                                          | Izvršenje 2023. | Tekući plan 2024. | Plan za 2025. | Projekcija<br>za 2026. | Projekcija<br>za 2027. |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| PRIHODI POSLOVANJA                       | 12.316.450,28   | 11.405.100        | 11.406.000    | 11.706.000             | 11.806.000             |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00            | 0                 | 0             | 0                      | 0                      |
| PRIHODI UKUPNO                           | 12.316.450,28   | 11.405.100        | 11.406.000    | 11.706.000             | 11.806.000             |
| RASHODI POSLOVANJA                       | 8.635.978,07    | 10.711.200        | 10.882.000    | 11.002.000             | 11.157.000             |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 647.592,20      | 653.000           | 463.000       | 603.000                | 503.000                |
| RASHODI UKUPNO                           | 9.283.570,27    | 11.364.200        | 11.345.000    | 11.605.000             | 11.660.000             |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK                 | 3.032.880,01    | 40.900            | 61.000        | 101.000                | 146.000                |

## B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|                                                 | Izvršenje 2023. | Tekući plan 2024. | Plan za 2025. | Projekcija<br>za 2026. | Projekcija<br>za 2027. |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA    |                 |                   | 0             | 0                      | 0                      |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |                 |                   | 0             | 0                      | 0                      |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE          | 20.984.454      | 24.017.334        | 24.058.234    | 24.119.234             | 24.220.234             |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU            | -24.017.334     | -24.058.234       | -24.119.234   | -24.220.234            | -24.366.234            |
| NETO FINANCIRANJE                               | -3.032.880      | -40.900           | -61.000       | -101.000               | -146.000               |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE              |                 |                   | 0             | 0                      | 0                      |

## I. OPĆI DIO

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Razred | Skupina | Izvor | Naziv prihoda                                                                                                     | Izvršenje 2023. | Tekući plan 2024. | Plan za 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 6      |         |       | Prihodi poslovanja                                                                                                | 12.316.450,28   | 11.405.100        | 11.406.000    | 11.706.000          | 11.806.000          |
|        | 63      |       | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                                        | 1.398.400,55    | 4.000             | 5.000         | 5.000               | 5.000               |
|        |         | 51    | Pomoći od EU                                                                                                      | 2.272,00        | 4.000             | 5.000         | 5.000               | 5.000               |
|        |         | 561   | Europski socijalni fond (ESF)                                                                                     | 1.396.128,55    | 0                 | 0             | 0                   | 0                   |
|        | 65      |       | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada                       | 10.670.520,40   | 11.400.000        | 11.400.000    | 11.700.000          | 11.800.000          |
|        |         | 43    | Ostali prihodi za posebne namjene                                                                                 | 10.670.520,40   | 11.400.000        | 11.400.000    | 11.700.000          | 11.800.000          |
|        | 66      |       | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 1.083,11        | 1.100             | 1.000         | 1.000               | 1.000               |
|        |         | 31    | Vlastiti prihodi                                                                                                  | 1.083,11        | 1.100             | 1.000         | 1.000               | 1.000               |
|        | 67      |       | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza                                              | 246.446,22      | 0                 | 0             | 0                   | 0                   |
|        |         | 12    | Sredstva učešća za pomoći                                                                                         | 246.446,22      | 0                 | 0             | 0                   | 0                   |

## A. 2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Razred | Skupina | Izvor | Naziv rashoda                     | Izvršenje 2023. | Tekući plan 2024. | Plan za 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--------|---------|-------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 3      |         |       | Rashodi poslovanja                | 8.635.978,07    | 10.711.200,00     | 10.882.000    | 11.002.000          | 11.157.000          |
|        | 31      |       | Rashodi za zaposlene              | 1.552.579,64    | 2.215.000,00      | 2.570.000     | 2.625.000           | 2.685.000           |
|        |         | 12    | Sredstva učešća za pomoći         | 60.753,81       | 0,00              | 0             | 0                   | 0                   |
|        |         | 43    | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.148.220,96    | 2.215.000,00      | 2.570.000     | 2.625.000           | 2.685.000           |
|        |         | 561   | Europski socijalni fond (ESF)     | 343.604,87      | 0,00              | 0             | 0                   | 0                   |
|        | 32      |       | Materijalni rashodi               | 7.081.945,71    | 8.493.700,00      | 8.304.500     | 8.369.500           | 8.464.500           |
|        |         | 12    | Sredstva učešća za pomoći         | 119.281,70      | 0,00              | 0             | 0                   | 0                   |
|        |         | 31    | Vlastiti prihodi                  | 1.083,11        | 1.100,00          | 1.000         | 1.000               | 1.000               |
|        |         | 43    | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.283.112,59    | 8.488.600,00      | 8.303.500     | 8.368.500           | 8.463.500           |
|        |         | 51    | Pomoći od EU                      | 2.272,00        | 4.000,00          | 5.000         | 5.000               | 5.000               |
|        |         | 561   | Europski socijalni fond (ESF)     | 676.196,31      | 0,00              | 0             | 0                   | 0                   |
|        | 34      |       | Financijski rashodi               | 1.452,72        | 2.500,00          | 2.500         | 2.500               | 2.500               |

|   |    |     |                                                       |            |            |         |         |         |
|---|----|-----|-------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------|---------|
|   |    | 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                     | 1.452,72   | 2.500,00   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
| 4 |    |     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 647.592,20 | 653.000,00 | 463.000 | 603.000 | 503.000 |
|   | 41 |     | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine    | 55.135,28  | 300.000,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
|   |    | 12  | Sredstva učešća za pomoći                             | 0,00       | 0,00       |         |         |         |
|   |    | 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                     | 55.135,28  | 300.000,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
|   |    | 561 | Europski socijalni fond (ESF)                         | 0,00       | 0,00       |         |         |         |
|   | 42 |     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 592.456,92 | 352.500,00 | 162.500 | 302.500 | 202.500 |
|   |    | 12  | Sredstva učešća za pomoći                             | 66.410,71  | 0,00       | 0       | 0       | 0       |
|   |    | 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                     | 149.718,84 | 352.500,00 | 162.500 | 302.500 | 202.500 |
|   |    | 561 | Europski socijalni fond (ESF)                         | 376.327,37 | 0,00       | 0       | 0       | 0       |
|   | 45 |     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00       | 500,00     | 500     | 500     | 500     |
|   |    | 43  | Ostali prihodi za posebne namjene                     | 0,00       | 500,00     | 500     | 500     | 500     |

## I. OPĆI DIO

## A.3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV              | Izvršenje 2023.     | Tekući plan 2024. | Plan za 2025.     | Projekcija<br>za 2026. | Projekcija<br>za 2027. |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| <b>UKUPNI RASHODI</b>                | <b>9.283.570,27</b> | <b>11.364.200</b> | <b>11.345.000</b> | <b>11.605.000</b>      | <b>11.660.000</b>      |
| <b>1 Opći prihodi i primici</b>      | <b>246.446,22</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 12 Sredstva učešća za pomoći         | 246.446,22          | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      |
| <b>3 Vlastiti prihodi</b>            | <b>1.083,11</b>     | <b>1.100</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           |
| 31 Vlastiti prihodi                  | 1.083,11            | 1.100             | 1.000             | 1.000                  | 1.000                  |
| <b>4 Prihodi za posebne namjene</b>  | <b>7.637.640,39</b> | <b>11.359.100</b> | <b>11.339.000</b> | <b>11.599.000</b>      | <b>11.654.000</b>      |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 7.637.640,39        | 11.359.100        | 11.339.000        | 11.599.000             | 11.654.000             |
| <b>5 Pomoći</b>                      | <b>1.398.400,55</b> | <b>4.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           |
| 51 Pomoći od EU                      | 2.272,00            | 4.000             | 5.000             | 5.000                  | 5.000                  |
| 56 Fondovi EU                        | 1.396.128,55        | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      |
| 561 Europski socijalni fond (ESF)    | 1.396.128,55        | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      |

I. OPĆI DIO

A. 4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                  | Izvršenje 2023. | Tekući plan 2024. | Plan za 2025. | Projekcija<br>za 2026. | Projekcija<br>za 2027. |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| UKUPNI RASHODI                                           |                 |                   |               |                        |                        |
| 10 Socijalna zaštita                                     |                 |                   |               |                        |                        |
| 109 Opći ekonomski, trgovački i poslovi<br>vezani uz rad | 9.283.570,27    | 11.364.200        | 11.345.000    | 11.605.000             | 11.660.000             |

# I. OPĆI DIO

## B. RAČUN FINANCIRANJA

| Razred | Skupina | Izvor | Naziv                                                   | Izvršenje 2023. | Tekući plan 2024. | Plan za 2025. | Projekcija<br>za 2026. | Projekcija<br>za 2027. |
|--------|---------|-------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| 8      |         |       | Primici od financijske imovine i zaduživanja            | 0               | 0                 | 0             | 0                      | 0                      |
|        | 84      |       | Primici od zaduživanja                                  | 0               | 0                 | 0             | 0                      | 0                      |
|        |         | 81    | Namjenski primici od zaduživanja                        | 0               | 0                 | 0             | 0                      | 0                      |
| 5      |         |       | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova         |                 |                   |               |                        |                        |
|        | 54      |       | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0               | 0                 | 0             | 0                      | 0                      |
|        |         | 11    | Opći prihodi i primici                                  | 0               | 0                 | 0             | 0                      | 0                      |
|        |         | 31    | Vlastiti prihodi                                        | 0               | 0                 | 0             | 0                      | 0                      |
|        |         | 43    | Ostali prihodi za posebne namjene                       | 0               | 0                 | 0             | 0                      | 0                      |

## II. POSEBNI DIO

| Šifra   | NAZIV                                                                   | Izvršenje 2023. | Tekući plan 2024. | Plan za 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 086     | MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE  |                 |                   |               |                     |                     |
| 08645   | SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA                                          | 9.283.570,27    | 11.364.200        | 11.345.000    | 11.605.000          | 11.660.000          |
| 41      | MIROVINSKA SIGURNOST                                                    | 9.283.570,27    | 11.364.200        | 11.345.000    | 11.605.000          | 11.660.000          |
| 4101    | PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA                                  | 9.283.570,27    | 11.364.200        | 11.345.000    | 11.605.000          | 11.660.000          |
| A539048 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS                                    | 1.673.339,87    | 3.359.100         | 3.448.000     | 3.518.000           | 3.623.000           |
| 31      | Vlastiti prihodi                                                        | 1.083,11        | 1.100             | 1.000         | 1.000               | 1.000               |
| 3       | RASHODI POSLOVANJA                                                      | 1.083,11        | 1.100             | 1.000         | 1.000               | 1.000               |
| 32      | Materijalni rashodi                                                     | 1.083,11        | 1.100             | 1.000         | 1.000               | 1.000               |
| 323     | Rashodi za usluge                                                       | 1.083,11        | 1.100             | 1.000         | 1.000               | 1.000               |
| 3234    | Komunalne usluge                                                        | 1.083,11        | 1.100             | 1.000         | 1.000               | 1.000               |
| 43      | Ostali prihodi za posebne namjene                                       | 1.669.984,76    | 3.354.000         | 3.442.000     | 3.512.000           | 3.617.000           |
| 3       | RASHODI POSLOVANJA                                                      | 1.586.016,58    | 3.246.000         | 3.364.000     | 3.434.000           | 3.539.000           |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                                    | 1.148.220,96    | 2.215.000         | 2.570.000     | 2.625.000           | 2.685.000           |
| 311     | Plaće (bruto)                                                           | 946.930,40      | 1.720.000         | 2.120.000     | 2.170.000           | 2.220.000           |
| 3111    | Plaće za redovan rad                                                    | 944.912,85      | 1.700.000         | 2.100.000     | 2.150.000           | 2.200.000           |
| 3113    | Plaće za prekovremeni rad                                               | 2.017,55        | 20.000            | 20.000        | 20.000              | 20.000              |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                                             | 56.148,46       | 210.000           | 100.000       | 100.000             | 100.000             |
| 3121    | Ostali rashodi za zaposlene                                             | 56.148,46       | 210.000           | 100.000       | 100.000             | 100.000             |
| 313     | Doprinosi na plaće                                                      | 145.142,10      | 285.000           | 350.000       | 355.000             | 365.000             |
| 3132    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             | 0,00            | 0                 | 0             | 0                   | 0                   |
| 3133    | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                | 0,00            | 0                 | 0             | 0                   | 0                   |
| 32      | Materijalni rashodi                                                     | 436.342,90      | 1.028.500         | 791.500       | 806.500             | 851.500             |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                                            | 36.907,56       | 80.000            | 80.000        | 80.000              | 80.000              |
| 3211    | Službena putovanja                                                      | 3.787,64        | 20.000            | 20.000        | 20.000              | 20.000              |
| 3212    | Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život                     | 29.638,69       | 40.000            | 40.000        | 40.000              | 40.000              |
| 3213    | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        | 5.281,23        | 20.000            | 20.000        | 20.000              | 20.000              |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                                         | 60.749,99       | 178.000           | 166.000       | 176.000             | 176.000             |
| 3221    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          | 12.760,88       | 25.000            | 25.000        | 25.000              | 25.000              |
| 3223    | Energija                                                                | 47.479,77       | 80.000            | 90.000        | 100.000             | 100.000             |
| 3224    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               | 0,00            | 42.000            | 20.000        | 20.000              | 20.000              |
| 3225    | Sitni inventar i auto gume                                              | 509,34          | 1.000             | 1.000         | 1.000               | 1.000               |
| 3227    | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               | 0,00            | 30.000            | 30.000        | 30.000              | 30.000              |
| 323     | Rashodi za usluge                                                       | 310.412,12      | 725.000           | 500.000       | 505.000             | 550.000             |
| 3231    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      | 71.447,83       | 85.000            | 80.000        | 85.000              | 90.000              |
| 3232    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              | 112.637,83      | 100.000           | 60.000        | 60.000              | 100.000             |
| 3233    | Usluge promidžbe i informiranja                                         | 11.004,22       | 70.000            | 30.000        | 30.000              | 30.000              |
| 3234    | Komunalne usluge                                                        | 12.277,53       | 30.000            | 30.000        | 30.000              | 30.000              |
| 3235    | Zakupnine i najamnine                                                   | 67.681,06       | 90.000            | 90.000        | 90.000              | 90.000              |
| 3236    | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       | 69,12           | 10.000            | 10.000        | 10.000              | 10.000              |
| 3237    | Intelektualne i osobne usluge                                           | 25.351,68       | 180.000           | 50.000        | 50.000              | 50.000              |
| 3239    | Ostale usluge                                                           | 9.942,85        | 160.000           | 150.000       | 150.000             | 150.000             |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 26.273,23       | 45.500            | 45.500        | 45.500              | 45.500              |
| 3291    | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 16.508,29       | 20.000            | 20.000        | 20.000              | 20.000              |
| 3292    | Premije osiguranja                                                      | 5.691,68        | 10.000            | 10.000        | 10.000              | 10.000              |
| 3293    | Reprezentacija                                                          | 1.530,33        | 10.000            | 10.000        | 10.000              | 10.000              |
| 3294    | Članarine i norme                                                       | 73,66           | 500               | 500           | 500                 | 500                 |

|         |                                                       |              |           |           |           |           |
|---------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3299    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 2.469,27     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 34      | Financijski rashodi                                   | 1.452,72     | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 343     | Ostali financijski rashodi                            | 1.452,72     | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 3431    | Bankarske usluge i usluge platnog prometa             | 1.452,72     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 3433    | Zatezne kamate                                        | 0,00         | 500       | 500       | 500       | 500       |
| 3434    | Ostali nespomenuti financijski rashodi                | 0,00         | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 4       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE               | 83.968,18    | 108.000   | 78.000    | 78.000    | 78.000    |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 83.968,18    | 107.500   | 77.500    | 77.500    | 77.500    |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 83.968,18    | 107.500   | 77.500    | 77.500    | 77.500    |
| 4221    | Uredska oprema i namještaj                            | 73.983,78    | 35.000    | 35.000    | 35.000    | 35.000    |
| 4222    | Komunikacijska oprema                                 | 1.125,00     | 55.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| 4223    | Oprema za održavanje i zaštitu                        | 8.859,40     | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| 4227    | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene          | 0,00         | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 45      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00         | 500       | 500       | 500       | 500       |
| 454     | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu      | 0,00         | 500       | 500       | 500       | 500       |
| 4541    | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu      | 0,00         | 500       | 500       | 500       | 500       |
| 51      | Pomoći od EU                                          | 2.272,00     | 4.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 2.272,00     | 4.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                          | 2.272,00     | 4.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 3211    | Službena putovanja                                    | 2.272,00     | 4.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| A772002 | TEHNIČKA PODRŠKA II. STUPU I RAZMJENA PODATAKA        | 5.486.174,73 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 |
| 43      | Ostali prihodi za posebne namjene                     | 5.486.174,73 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 |
| 3       | RASHODI POSLOVANJA                                    | 5.486.174,73 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 5.486.174,73 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 5.486.174,73 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 |
| 3239    | Ostale usluge                                         | 5.486.174,73 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 |
| K539301 | INFORMATIZACIJA                                       | 475.603,32   | 1.095.000 | 985.000   | 1.175.000 | 1.125.000 |
| 43      | Ostali prihodi za posebne namjene                     | 475.603,32   | 1.095.000 | 985.000   | 1.175.000 | 1.125.000 |
| 3       | RASHODI POSLOVANJA                                    | 354.717,38   | 550.000   | 600.000   | 650.000   | 700.000   |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 354.717,38   | 550.000   | 600.000   | 650.000   | 700.000   |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 354.717,38   | 550.000   | 600.000   | 650.000   | 700.000   |
| 3238    | Računalne usluge                                      | 354.717,38   | 550.000   | 600.000   | 650.000   | 700.000   |
| 4       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE               | 120.885,94   | 545.000   | 385.000   | 525.000   | 425.000   |
| 41      | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine    | 55.135,28    | 300.000   | 300.000   | 300.000   | 300.000   |
| 412     | Nematerijalna imovina                                 | 55.135,28    | 300.000   | 300.000   | 300.000   | 300.000   |
| 4123    | Licence                                               | 55.135,28    | 300.000   | 300.000   | 300.000   | 300.000   |
| 42      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 65.750,66    | 245.000   | 85.000    | 225.000   | 125.000   |
| 422     | Postrojenja i oprema                                  | 65.750,66    | 220.000   | 60.000    | 200.000   | 100.000   |
| 4221    | Uredska oprema i namještaj                            | 65.750,66    | 220.000   | 60.000    | 200.000   | 100.000   |
| 426     | Nematerijalna proizvedena imovina                     | 0,00         | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| 4262    | Ulaganje u računalne programe                         | 0,00         | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| K772001 | OBNOVA VOZNOG PARKA                                   | 5.877,58     | 10.100    | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 43      | Ostali prihodi za posebne namjene                     | 5.877,58     | 10.100    | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 3       | RASHODI POSLOVANJA                                    | 5.877,58     | 10.100    | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 32      | Materijalni rashodi                                   | 5.877,58     | 10.100    | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 323     | Rashodi za usluge                                     | 5.877,58     | 10.100    | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 3235    | Zakupnine i najamnine                                 | 5.877,58     | 10.100    | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 1772005 | OP učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.         | 1.642.574,77 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12      | Sredstva učešća za pomoći                             | 246.446,22   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3       | RASHODI POSLOVANJA                                    | 180.035,51   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 31      | Rashodi za zaposlene                                  | 60.753,81    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 311     | Plaće (bruto)                                         | 52.793,90    | 0         | 0         | 0         | 0         |

|      |                                                           |              |   |   |   |   |
|------|-----------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|---|
| 3111 | Plaće za redovan rad                                      | 52.793,90    |   | 0 | 0 | 0 |
| 313  | Doprinosi na plaće                                        | 7.959,91     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 7.959,91     |   | 0 | 0 | 0 |
| 32   | Materijalni rashodi                                       | 119.281,70   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                              | 0,00         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3211 | Službena putovanja                                        | 0,00         |   | 0 | 0 | 0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 0,00         |   | 0 | 0 | 0 |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                           | 4.511,67     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00         |   | 0 | 0 | 0 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 | 4.511,67     |   | 0 | 0 | 0 |
| 323  | Rashodi za usluge                                         | 114.770,03   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 0,00         |   | 0 | 0 | 0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja                           | 6.410,40     |   | 0 | 0 | 0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine                                     | 0,00         |   | 0 | 0 | 0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge                             | 86.486,01    |   | 0 | 0 | 0 |
| 3238 | Računalne usluge                                          | 0,00         |   | 0 | 0 | 0 |
| 3239 | Ostale usluge                                             | 21.873,62    |   | 0 | 0 | 0 |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 0,00         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3293 | Reprezentacija                                            | 0,00         |   | 0 | 0 | 0 |
| 4    | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                   | 66.410,71    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 66.410,71    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422  | Postrojenja i oprema                                      | 0,00         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj                                | 0,00         |   | 0 | 0 | 0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu                            | 0,00         |   | 0 | 0 | 0 |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                         | 66.410,71    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4262 | Ulaganje u računalne programe                             | 66.410,71    |   | 0 | 0 | 0 |
| 561  | Europski socijalni fond (ESF)                             | 1.396.128,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3    | RASHODI POSLOVANJA                                        | 1.019.801,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31   | Rashodi za zaposlene                                      | 343.604,87   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311  | Plaće (bruto)                                             | 291.915,42   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3111 | Plaće za redovan rad                                      | 291.915,42   |   | 0 | 0 | 0 |
| 313  | Doprinosi na plaće                                        | 51.689,45    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 51.689,45    |   | 0 | 0 | 0 |
| 32   | Materijalni rashodi                                       | 676.196,31   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                              | 0,00         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3211 | Službena putovanja                                        | 0,00         |   | 0 | 0 | 0 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 0,00         |   | 0 | 0 | 0 |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                           | 25.566,20    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00         |   | 0 | 0 | 0 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 | 25.566,20    |   | 0 | 0 | 0 |
| 323  | Rashodi za usluge                                         | 650.630,11   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 0,00         |   | 0 | 0 | 0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja                           | 36.325,60    |   | 0 | 0 | 0 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine                                     | 0,00         |   | 0 | 0 | 0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge                             | 490.354,01   |   | 0 | 0 | 0 |
| 3238 | Računalne usluge                                          | 0,00         |   | 0 | 0 | 0 |
| 3239 | Ostale usluge                                             | 123.950,50   |   | 0 | 0 | 0 |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     | 0,00         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3293 | Reprezentacija                                            | 0,00         |   | 0 | 0 | 0 |
| 4    | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                   | 376.327,37   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 376.327,37   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422  | Postrojenja i oprema                                      | 0,00         | 0 | 0 | 0 | 0 |

|      |                                   |            |   |   |   |   |
|------|-----------------------------------|------------|---|---|---|---|
| 4221 | Uredska oprema i namještaj        | 0,00       |   | 0 | 0 | 0 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu    | 0,00       |   | 0 | 0 | 0 |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina | 376.327,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4262 | Ulaganje u računalne programe     | 376.327,37 |   | 0 | 0 | 0 |

KLASA: 401-01/24-01/51  
URBROJ: 353-06-01/1-24-3

U Zagrebu, 06. prosinca 2024. godine

RAVNATELJICA  
Iskra Primorac

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA  
Dražen Opalić

