

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.g.

Zagreb, ožujak 2025. godine

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA ZA 2024. GODINU

1. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	12.316.450,28	11.405.100,00	11.405.100,00	10.992.337,42	89,25	96,38
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO		12.316.450,28	11.405.100,00	11.405.100,00	10.992.337,42	89,25	96,38
3	RASHODI POSLOVANJA	8.635.978,07	10.711.200,00	10.711.200,00	9.591.586,67	111,07	89,55
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	647.592,20	653.000,00	653.000,00	276.266,47	42,66	42,31
RASHODI UKUPNO		9.283.570,27	11.364.200,00	11.364.200,00	9.867.853,14	106,29	86,83
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		3.032.880,01	40.900,00	40.900,00	1.124.484,28	37,08	2.749,35

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	6=5/4*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	20.979.144,94	24.017.334,00	24.017.334,00	24.034.207,59	114,56	100,07
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-24.012.024,95	-24.058.234,00	-24.058.234,00	-25.158.691,87	104,78	104,57
NETO FINANCIRANJE		-3.032.880,01	-40.900,00	-40.900,00	-1.124.484,28	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE						0,00	0,00

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI				12.316.450,28	11.405.100,00	11.405.100,00	10.992.337,42	89,25	96,38
6			Prihodi poslovanja	12.316.450,28	11.405.100,00	11.405.100,00	10.992.337,42	89,25	96,38
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.398.400,55	4.000,00	4.000,00	21.323,50	1,52	533,09
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.398.400,55			21.323,50	1,52	
		6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.022.073,18			21.323,50	2,09	
		6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	376.327,37					
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.670.520,40	11.400.000,00	11.400.000,00	10.969.930,80	102,81	96,23
		652	Prihodi po posebnim propisima	10.670.520,40			10.969.930,80	102,81	
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	10.670.520,40			10.969.930,80	102,81	
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.083,11	1.100,00	1.100,00	1.083,12	100,00	98,47
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.083,11			1.083,12	100,00	
		6615	Prihodi od pruženih usluga	1.083,11			1.083,12	100,00	
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	246.446,22			0,00	0,00	
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	246.446,22			0,00	0,00	
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	180.035,51			0,00	0,00	
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	66.410,71			0,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI				9.283.570,27	11.364.200,00	11.364.200,00	9.867.853,14	106,29	86,83
3			Rashodi poslovanja	8.635.978,07	10.711.200,00	10.711.200,00	9.591.586,67	111,07	89,55
	31		Rashodi za zaposlene	1.552.579,64	2.215.000,00	2.215.000,00	2.138.228,02	137,72	96,53
		311	Plaće (Bruto)	1.291.639,72			1.675.210,30	129,70	
		3111	Plaće za redovan rad	1.289.622,17			1.672.418,68	129,68	
		3113	Plaće za prekovremeni rad	2.017,55			2.791,62	138,37	
	312		Ostali rashodi za zaposlene	56.148,46			186.474,73	332,11	
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.148,46			186.474,73	332,11	
	313		Doprinosi na plaće	204.791,46			276.542,99	135,04	

		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	204.791,46			276.542,99	135,04	
32			Materijalni rashodi	7.081.945,71	8.493.700,00	8.493.700,00	7.453.358,65	105,24	87,75
	321		Naknade troškova zaposlenima	41.179,56			49.017,98	119,03	
		3211	Službena putovanja	6.059,64			13.591,38	224,29	
		3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	29.838,69			30.471,03	102,12	
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.281,23			4.955,57	93,83	
	322		Rashodi za materijal i energiju	90.827,86			96.048,15	105,75	
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.760,88			17.586,94	137,82	
		3223	Energija	47.479,77			27.910,90	58,78	
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00			47.382,81	0,00	
		3225	Sitni inventar i auto gume	509,34			0,00	0,00	
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.077,87			3.167,50	10,53	
	323		Rashodi za usluge	6.923.665,06			7.283.291,04	105,19	
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	71.447,83			90.720,00	126,97	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	112.637,83			127.259,07	112,98	
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	53.740,22			10.718,67	19,95	
		3234	Komunalne usluge	13.360,64			12.749,90	95,43	
		3235	Zakupnine i najamnine	73.558,64			43.660,80	59,36	
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	69,12			6.434,28	9.308,85	
		3237	Intelektualne i osobne usluge	602.191,70			26.865,50	4,46	
		3238	Računalne usluge	354.717,38			346.607,89	97,71	
		3239	Ostale usluge	5.641.941,70			6.618.274,93	117,30	
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.273,23			25.001,48	95,16	
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	16.508,29			16.981,20	102,86	
		3292	Premije osiguranja	5.691,68			2.266,72	39,83	
		3293	Reprezentacija	1.530,33			3.018,92	197,27	
		3294	Članarine i norme	73,66			87,50	118,79	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.469,27			2.647,14	107,20	
34			Financijski rashodi	1.452,72	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	343		Ostali financijski rashodi	1.452,72			0,00	0,00	
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00			0,00	0,00	
		3433	Zatezne kamate	0,00			0,00	0,00	
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.452,72			0,00	0,00	
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	647.592,20	653.000,00	653.000,00	276.266,47	42,66	42,31
41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	55.135,28	300.000,00	300.000,00	61.566,37	111,66	20,52
	412		Nematerijalna imovina	55.135,28			61.566,37	111,66	
		4123	Licence	55.135,28			61.566,37	111,66	
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	592.456,92	352.500,00	352.500,00	214.700,10	36,24	60,91
	422		Postrojenja i oprema	149.718,84			214.700,10	143,40	
		4221	Uredska oprema i namještaj	139.734,44			212.949,10	152,40	
		4222	Komunikacijska oprema	1.125,00			1.751,00	155,64	
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.859,40			0,00	0,00	
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00	0,00	
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	442.738,08			0,00	0,00	
		4262	Ulaganje u računalne programe	442.738,08			0,00	0,00	
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00			0,00	0,00	
		4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00			0,00	0,00	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1			2	3	4	5		
UKUPNO PRIHODI			12.316.450,28	11.405.100,00	11.405.100,00	10.992.337,42	89,25	96,38
1		Opći prihodi i primici	246.446,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Sredstva učešća za pomoći	246.446,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Vlastiti prihodi	1.083,11	1.100,00	1.100,00	1.083,12	100,00	98,47
	31	Vlastiti prihodi	1.083,11	1.100,00	1.100,00	1.083,12	100,00	98,47
4		Prihodi za posebne namjene	10.670.520,40	11.400.000,00	11.400.000,00	10.969.930,80	102,81	96,23
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.670.520,40	11.400.000,00	11.400.000,00	10.969.930,80	102,81	96,23
5		Pomoći	1.398.400,55	4.000,00	4.000,00	21.323,50	1,52	533,09
	51	Pomoći EU	2.272,00	4.000,00	4.000,00	3.823,50	168,29	95,59
	56	Fondovi EU	1.396.128,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI			9.283.570,27	11.364.200,00	11.364.200,00	9.867.853,14	106,29	86,83
1		Opći prihodi i primici	246.446,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Sredstva učešća za pomoći	246.446,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Vlastiti prihodi	1.083,11	1.100,00	1.100,00	1.083,12	100,00	98,47
	31	Vlastiti prihodi	1.083,11	1.100,00	1.100,00	1.083,12	100,00	98,47
4		Prihodi za posebne namjene	7.637.640,39	11.359.100,00	11.359.100,00	9.845.446,52	128,91	86,67
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.637.640,39	11.359.100,00	11.359.100,00	9.845.446,52	128,91	86,67
5		Pomoći	1.398.400,55	4.000,00	4.000,00	21.323,50	1,52	533,09
	51	Pomoći EU	2.272,00	4.000,00	4.000,00	3.823,50	168,29	95,59
	56	Fondovi EU	1.396.128,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58	Instrumenti EU nove generacije		0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=5/2*100</i>	<i>7=5/4*100</i>
UKUPNO RASHODI	9.283.570,27	11.364.200,00	11.364.200,00	9.867.853,14	106,29	86,83
10 Socijalna zaštita	9.283.570,27	11.364.200,00	11.364.200,00	9.867.853,14	106,29	86,83
<i>109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>9.283.570,27</i>	<i>11.364.200,00</i>	<i>11.364.200,00</i>	<i>9.867.853,14</i>	<i>106,29</i>	<i>86,83</i>

I. OPĆI DIO
RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1				2	3	4	5	6=5/2*10	7=5/4*10
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja						
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0	0		
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0		
		8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	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		
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0		
		5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	0	0	0	0		

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*10	7=5/4*10
UKUPNO PRIMICI							
1	Opći prihodi i primici						
11	Opći prihodi i primici	0	0	0	0		
12	Sredstva učešća u pomoći	0	0	0	0		
3	Vlastiti prihodi						
31	Vlastiti prihodi	0	0	0	0		
4	Prihodi za posebne namjene						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0	0		
1	Opći prihodi i primici						
UKUPNO IZDACI							
1	Opći prihodi i primici						
11	Opći prihodi i primici	0	0	0	0		
12	Sredstva učešća u pomoći	0	0	0	0		
3	Vlastiti prihodi						
31	Vlastiti prihodi	0	0	0	0		
4	Prihodi za posebne namjene						
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0	0		
1	Opći prihodi i primici						

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
08645	SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA	11.364.200,00	11.364.200,00	9.867.853,14	86,83
41	MIROVINSKA SIGURNOST	11.364.200,00	11.364.200,00	9.867.853,14	86,83
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	11.364.200,00	11.364.200,00	9.867.853,14	86,83
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	3.359.100,00	3.359.100,00	2.778.774,62	82,72
31	Vlastiti prihodi	1.100,00	1.100,00	1.083,12	98,47
32	Materijalni rashodi	1.100,00	1.100,00	1.083,12	98,47
3234	Komunalne usluge			1.083,12	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.354.000,00	3.354.000,00	2.773.868,00	82,70
31	Rashodi za zaposlene	2.215.000,00	2.215.000,00	2.138.228,02	96,53
3111	Plaće za redovan rad			1.672.418,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.791,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			186.474,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			276.542,99	
32	Materijalni rashodi	1.028.500,00	1.028.500,00	630.604,88	61,31
3211	Službena putovanja			9.767,88	
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život			30.471,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.955,57	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.586,94	
3223	Energija			27.910,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			47.382,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.167,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			90.720,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			127.259,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.718,67	

3234	Komunalne usluge			11.666,78	
3235	Zakupnine i najamnine			33.581,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.434,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.865,50	
3239	Ostale usluge			157.114,52	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.981,20	
3292	Premije osiguranja			2.266,72	
3293	Reprezentacija			3.018,92	
3294	Članarine i norme			87,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.647,14	
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.500,00	107.500,00	5.035,10	4,68
4221	Uredska oprema i namještaj			3.284,10	
4222	Komunikacijska oprema			1.751,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	500,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
51	Pomoći EU	4.000,00	4.000,00	3.823,50	95,59
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	3.823,50	95,59
3211	Službena putovanja			3.823,50	
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II. STUPU I RAZMJENA PODATAKA	6.900.000,00	6.900.000,00	6.461.160,41	93,64
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.900.000,00	6.900.000,00	6.461.160,41	93,64
32	Materijalni rashodi	6.900.000,00	6.900.000,00	6.461.160,41	93,64
3239	Ostale usluge			6.461.160,41	
K539301	INFORMATIZACIJA	1.095.000,00	1.095.000,00	600.339,26	54,83
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.095.000,00	1.095.000,00	600.339,26	54,83
32	Materijalni rashodi	550.000,00	550.000,00	329.107,89	59,84
3238	Računalne usluge			329.107,89	

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	61.566,37	20,52
4123	Licence			61.566,37	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.000,00	245.000,00	209.665,00	85,58
4221	Uredska oprema i namještaj			209.665,00	
4262	Ulaganje u računalne programe			0,00	
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	10.100,00	10.100,00	10.078,85	99,79
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.100,00	10.100,00	10.078,85	99,79
32	Materijalni rashodi	10.100,00	10.100,00	10.078,85	99,79
3235	Zakupnine i najamnine			10.078,85	
T772006	INTEGRACIJA e-USLUGE REGOS-a s OOTS - NPOO	0,00	0,00	17.500,00	0,00
581	Mehanizam za oporavak i otpornost			17.500,00	
32	Materijalni rashodi			17.500,00	
3238	Računalne usluge			17.500,00	

KLASA: 401-01/24-01/45
URBROJ: 353-06-01/3-25-3

U Zagrebu, 28. ožujka 2025. godine

RAVNATELJICA
Iskra Primorac

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Dražen Opalić

