

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. i 2028. GODINU

Zagreb, listopad 2025. godine

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
6 PRIHODI POSLOVANJA	10.992.337,42	12.406.000	12.756.000	12.956.000	13.206.000
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	10.992.337,42	12.406.000	12.756.000	12.956.000	13.206.000
3 RASHODI POSLOVANJA	9.591.586,67	10.085.000	11.220.000	11.375.000	11.435.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	276.266,47	346.000	603.000	503.000	503.000
RASHODI UKUPNO	9.867.853,14	10.431.000	11.823.000	11.878.000	11.938.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.124.484,28	1.975.000	933.000	1.078.000	1.268.000

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA					
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	24.034.208	25.158.692	27.133.692	28.066.692	29.144.692
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-25.158.692	-27.133.692	-28.066.692	-29.144.692	-30.412.692
NETO FINANCIRANJE	-1.124.484	-1.975.000	-933.000	-1.078.000	-1.268.000
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			0	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
6			Prihodi poslovanja	10.992.337,42	12.406.000	12.756.000	12.956.000	13.206.000
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	21.323,50	5.000	5.000	5.000	5.000
		51	Programi Unije	3.823,50	5.000	5.000	5.000	5.000
		581	Mehanizam za oporavak i otpornost	17.500,00	0	0	0	0
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.969.930,80	12.400.000	12.750.000	12.950.000	13.200.000
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.969.930,80	12.400.000	12.750.000	12.950.000	13.200.000
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.083,12	1.000	1.000	1.000	1.000
		31	Vlastiti prihodi	1.083,12	1.000	1.000	1.000	1.000

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
3			Rashodi poslovanja	9.591.586,67	10.085.000	11.220.000	11.375.000	11.435.000
	31		Rashodi za zaposlene	2.138.228,02	2.255.000	2.740.000	2.800.000	2.860.000
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.138.228,02	2.255.000	2.740.000	2.800.000	2.860.000
	32		Materijalni rashodi	7.453.358,65	7.822.500	8.477.500	8.572.500	8.572.500
		31	Vlastiti prihodi	1.083,12	1.000	1.000	1.000	1.000
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.430.952,03	7.816.500	8.471.500	8.566.500	8.566.500
		51	Programi Unije	3.823,50	5.000	5.000	5.000	5.000
		581	Mehanizam za oporavak i otpornost	17.500,00	0	0	0	0
	34		Financijski rashodi	0,00	7.500	2.500	2.500	2.500
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	7.500	2.500	2.500	2.500
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	276.266,47	346.000	603.000	503.000	503.000
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	61.566,37	150.000	300.000	300.000	300.000
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	61.566,37	150.000	300.000	300.000	300.000
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214.700,10	195.500	302.500	202.500	202.500
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	214.700,10	195.500	302.500	202.500	202.500
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500	500	500	500
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	500	500	500	500

A.2. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ispravno = PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
UKUPNI RASHODI	9.867.853,14	10.431.000	11.823.000	11.878.000	11.938.000
3 Vlastiti prihodi	1.083,12	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Vlastiti prihodi	1.083,12	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Prihodi za posebne namjene	9.845.446,52	10.425.000	11.817.000	11.872.000	11.932.000
43 Ostali prihodi za posebne namjene	9.845.446,52	10.425.000	11.817.000	11.872.000	11.932.000
5 Pomoći	21.323,50	5.000	5.000	5.000	5.000
51 Programi Unije	3.823,50	5.000	5.000	5.000	5.000
58 Instrumenti EU nove generacije	17.500,00	0	0	0	0
581 Mehanizam za oporavak i otpornost	17.500,00	0	0	0	0

I. OPĆI DIO

A. 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
UKUPNI RASHODI					
10 Socijalna zaštita					
109 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	9.867.853,14	10.431.000	11.823.000	11.878.000	11.938.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
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

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
UKUPNO PRIMICI	0	0	0	0	0
<i>Opći prihodi i primici</i>	0	0	0	0	0
<i>Vlastiti prihodi</i>	0	0	0	0	0
Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0
UKUPNO IZDACI	0	0	0	0	0
<i>Opći prihodi i primici</i>	0	0	0	0	0
<i>Vlastiti prihodi</i>	0	0	0	0	0
Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0

II. POSEBNI DIO

Šifra	NAZIV	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
086	MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE					
08645	SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA	9.867.853,14	10.431.000	11.823.000	11.878.000	11.938.000
41	MIROVINSKA SIGURNOST	9.867.853,14	10.431.000	11.823.000	11.878.000	11.938.000
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	9.867.853,14	10.431.000	11.823.000	11.878.000	11.938.000
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS	2.778.774,62	3.163.000	3.733.000	3.838.000	3.898.000
31	Vlastiti prihodi	1.083,12	1.000	1.000	1.000	1.000
3	RASHODI POSLOVANJA	1.083,12	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Materijalni rashodi	1.083,12	1.000	1.000	1.000	1.000
323	Rashodi za usluge	1.083,12	1.000	1.000	1.000	1.000
3234	Komunalne usluge	1.083,12	1.000	1.000	1.000	1.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.773.868,00	3.157.000	3.727.000	3.832.000	3.892.000
3	RASHODI POSLOVANJA	2.768.832,90	3.114.000	3.649.000	3.754.000	3.814.000
31	Rashodi za zaposlene	2.138.228,02	2.255.000	2.740.000	2.800.000	2.860.000
311	Plaće (bruto)	1.675.210,30	1.860.000	2.270.000	2.320.000	2.370.000
3111	Plaće za redovan rad	1.672.418,68	1.850.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.791,62	10.000	20.000	20.000	20.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	186.474,73	85.000	100.000	100.000	100.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	186.474,73	85.000	100.000	100.000	100.000
313	Doprinosi na plaće	276.542,99	310.000	370.000	380.000	390.000
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	276.542,99	310.000	370.000	380.000	390.000
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	630.604,88	851.500	906.500	951.500	951.500
321	Naknade troškova zaposlenima	45.194,48	80.000	80.000	80.000	80.000
3211	Službena putovanja	9.767,88	20.000	20.000	20.000	20.000
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	30.471,03	40.000	40.000	40.000	40.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.955,57	20.000	20.000	20.000	20.000
322	Rashodi za materijal i energiju	96.048,15	126.000	176.000	176.000	176.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.586,94	25.000	25.000	25.000	25.000
3223	Energija	27.910,90	60.000	100.000	100.000	100.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	47.382,81	10.000	20.000	20.000	20.000
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.167,50	30.000	30.000	30.000	30.000
323	Rashodi za usluge	464.360,77	600.000	605.000	650.000	650.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	90.720,00	90.000	85.000	90.000	90.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	127.259,07	75.000	60.000	100.000	100.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.718,67	15.000	30.000	30.000	30.000
3234	Komunalne usluge	11.666,78	20.000	30.000	30.000	30.000
3235	Zakupnine i najamnine	33.581,95	20.000	90.000	90.000	90.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.434,28	10.000	10.000	10.000	10.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.865,50	100.000	50.000	50.000	50.000
3239	Ostale usluge	157.114,52	270.000	250.000	250.000	250.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.001,48	45.500	45.500	45.500	45.500

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	16.981,20	20.000	20.000	20.000	20.000
3292	Premije osiguranja	2.266,72	10.000	10.000	10.000	10.000
3293	Reprezentacija	3.018,92	5.000	10.000	10.000	10.000
3294	Članarine i norme	87,50	5.500	500	500	500
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.647,14	5.000	5.000	5.000	5.000
34	Financijski rashodi	0,00	7.500	2.500	2.500	2.500
343	Ostali financijski rashodi	0,00	7.500	2.500	2.500	2.500
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
3433	Zatezne kamate	0,00	500	500	500	500
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.035,10	43.000	78.000	78.000	78.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.035,10	42.500	77.500	77.500	77.500
422	Postrojenja i oprema	5.035,10	42.500	77.500	77.500	77.500
4221	Uredska oprema i namještaj	3.284,10	10.000	35.000	35.000	35.000
4222	Komunikacijska oprema	1.751,00	25.000	25.000	25.000	25.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	5.000	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	Programi Unije	3.823,50	5.000	5.000	5.000	5.000
32	Materijalni rashodi	3.823,50	5.000	5.000	5.000	5.000
321	Naknade troškova zaposlenima	3.823,50	5.000	5.000	5.000	5.000
3211	Službena putovanja	3.823,50	5.000	5.000	5.000	5.000
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II. STUPU I RAZMJENA PODATAKA	6.461.160,41	6.600.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.461.160,41	6.600.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
3	RASHODI POSLOVANJA	6.461.160,41	6.600.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
32	Materijalni rashodi	6.461.160,41	6.600.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
323	Rashodi za usluge	6.461.160,41	6.600.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
3239	Ostale usluge	6.461.160,41	6.600.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
K539301	INFORMATIZACIJA	600.339,26	653.000	1.175.000	1.125.000	1.125.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	600.339,26	653.000	1.175.000	1.125.000	1.125.000
3	RASHODI POSLOVANJA	329.107,89	350.000	650.000	700.000	700.000
32	Materijalni rashodi	329.107,89	350.000	650.000	700.000	700.000
323	Rashodi za usluge	329.107,89	350.000	650.000	700.000	700.000
3238	Računalne usluge	329.107,89	350.000	650.000	700.000	700.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	271.231,37	303.000	525.000	425.000	425.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	61.566,37	150.000	300.000	300.000	300.000
412	Nematerijalna imovina	61.566,37	150.000	300.000	300.000	300.000
4123	Licence	61.566,37	150.000	300.000	300.000	300.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.665,00	153.000	225.000	125.000	125.000
422	Postrojenja i oprema	209.665,00	100.000	200.000	100.000	100.000
4221	Uredska oprema i namještaj	209.665,00	100.000	200.000	100.000	100.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	53.000	25.000	25.000	25.000
4262	Ulaganje u računalne programe	0,00	53.000	25.000	25.000	25.000
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	10.078,85	15.000	15.000	15.000	15.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.078,85	15.000	15.000	15.000	15.000
3	RASHODI POSLOVANJA	10.078,85	15.000	15.000	15.000	15.000

32	Materijalni rashodi	10.078,85	15.000	15.000	15.000	15.000
323	Rashodi za usluge	10.078,85	15.000	15.000	15.000	15.000
3235	Zakupnine i najamnine	10.078,85	15.000	15.000	15.000	15.000
T772006	INTEGRACIJA e-USLUGE REGOS-a s OOTS - NPOO	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	17.500,00	0	0	0	0

KLASA: 401-01/25-01/34
URBROJ: 353-06-01/1-25-2

U Zagrebu, 29. listopada 2025. godine

RAVNOJEDNOST
Iskra Primorac

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Dražen Opalić

