

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

Zagreb, rujan 2026. godine

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2026.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	12.756.000	0	12.756.000	12.956.000	13.206.000
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	12.756.000	0	12.756.000	12.956.000	13.206.000
3 RASHODI POSLOVANJA	11.220.000	-723.000	10.497.000	11.375.000	11.435.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	603.000	-180.000	423.000	503.000	503.000
RASHODI UKUPNO	11.823.000	-903.000	10.920.000	11.878.000	11.938.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	933.000	903.000	1.836.000	1.078.000	1.268.000

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2026.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
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	27.895.849		29.731.849	31.567.849	32.645.849
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-28.828.849	-903.000	-31.567.849	-32.645.849	-33.913.849
NETO FINANCIRANJE	-933.000	-903.000	-1.836.000	-1.078.000	-1.268.000
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			0	0	0

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A. 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			Novi plan za 2026.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1			2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI			12.756.000	0	12.756.000	12.956.000	13.206.000
6		Prihodi poslovanja	12.756.000	0	12.756.000	12.956.000	13.206.000
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	51	Pomoći od EU	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.750.000	0	12.750.000	12.950.000	13.200.000
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	12.750.000	0	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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	31	Vlastiti prihodi	1.000	0	1.000	1.000	1.000

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			Novi plan za 2026.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Plan za 2026.	Projekcija	Projekcija
1			2	3	4	5	6
UKUPNI RASHODI			11.823.000	-903.000	10.920.000	11.878.000	11.938.000
3		Rashodi poslovanja	11.220.000	-723.000	10.497.000	11.375.000	11.435.000
	31	Rashodi za zaposlene	2.740.000	-230.000	2.510.000	2.800.000	2.860.000
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.740.000	-230.000	2.510.000	2.800.000	2.860.000
	32	Materijalni rashodi	8.477.500	-493.000	7.984.500	8.572.500	8.572.500
	31	Vlastiti prihodi	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.471.500	-493.000	7.978.500	8.566.500	8.566.500
	51	Pomoći od EU	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	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	603.000	-180.000	423.000	503.000	503.000
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	-80.000	220.000	300.000	300.000
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	300.000	-80.000	220.000	300.000	300.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	302.500	-100.000	202.500	202.500	202.500
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	302.500	-100.000	202.500	202.500	202.500
	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

A. 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2026.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI	12.756.000,00	0	12.756.000	12.956.000	13.206.000
3 Vlastiti prihodi	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000
31 Vlastiti prihodi	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000
4 Prihodi za posebne namjene	12.750.000,00	0	12.750.000	12.950.000	13.200.000
43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.750.000	0	12.750.000	12.950.000	13.200.000
5 Pomoći	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000
51 Pomoći od EU	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2026.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4	5	6
UKUPNI RASHODI	11.823.000,00	-903.000	10.920.000	11.878.000	11.938.000
3 Vlastiti prihodi	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000
31 Vlastiti prihodi	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000
4 Prihodi za posebne namjene	11.817.000,00	-903.000	10.914.000	11.872.000	11.932.000
43 Ostali prihodi za posebne namjene	11.817.000,00	-903.000	10.914.000	11.872.000	11.932.000
5 Pomoći	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000
51 Pomoći od EU	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000

I. OPĆI DIO

A. 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2026.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
1	2	3	4	5	6
UKUPNI RASHODI					
10 Socijalna zaštita					
109 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	11.823.000	-903.000	10.920.000	11.678.000	11.938.000

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B. 1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				Plan za 2026.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
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 2026.	SMANJENJE/ POVEĆANJE	Novi plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
24168	SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA	11.823.000	-903.000	10.920.000	11.878.000	11.938.000
31	Vlastiti prihodi	1.000	0	1.000	1.000	1.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.817.000	-903.000	10.914.000	11.872.000	11.932.000
51	Pomoći od EU	5.000	0	5.000	5.000	5.000
41	MIROVINSKA SIGURNOST	11.823.000	-903.000	10.920.000	11.878.000	11.938.000
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	11.823.000	-903.000	10.920.000	11.878.000	11.938.000
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS	3.733.000	-223.000	3.510.000	3.838.000	3.898.000
31	Vlastiti prihodi	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000	0	1.000	1.000	1.000
32	Materijalni rashodi	1.000	0	1.000	1.000	1.000
323	<i>Rashodi za usluge</i>	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3234	Komunalne usluge	1.000		1.000	1.000	1.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.727.000	-223.000	3.504.000	3.832.000	3.892.000
3	RASHODI POSLOVANJA	3.649.000	-223.000	3.426.000	3.754.000	3.814.000
31	Rashodi za zaposlene	2.740.000	-230.000	2.510.000	2.800.000	2.860.000
311	<i>Plaće (bruto)</i>	2.270.000	-200.000	2.070.000	2.320.000	2.370.000
3111	Plaće za redovan rad	2.250.000	-200.000	2.050.000	2.300.000	2.350.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.000	0	20.000	20.000	20.000
312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000		100.000	100.000	100.000
313	<i>Doprinosi na plaće</i>	370.000	-30.000	340.000	380.000	390.000
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	370.000	-30.000	340.000	380.000	390.000
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	906.500	7.000	913.500	951.500	951.500
321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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>	176.000	-45.000	131.000	176.000	176.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000		25.000	25.000	25.000
3223	Energija	100.000	-50.000	50.000	100.000	100.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000	5.000	25.000	20.000	20.000
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>	605.000	45.000	650.000	650.000	650.000

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	85.000	10.000	95.000	90.000	90.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000	25.000	85.000	100.000	100.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000	15.000	45.000	30.000	30.000
3234	Komunalne usluge	30.000		30.000	30.000	30.000
3235	Zakupnine i najamnine	90.000	-50.000	40.000	90.000	90.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000		10.000	10.000	10.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000	20.000	70.000	50.000	50.000
3239	Ostale usluge	250.000	25.000	275.000	250.000	250.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.500	7.000	52.500	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	5.000	5.500	500	500
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	2.000	7.000	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	0	1.000	1.000	1.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	78.000	0	78.000	78.000	78.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.500	0	77.500	77.500	77.500
422	Postrojenja i oprema	77.500	0	77.500	77.500	77.500
4221	Uredska oprema i namještaj	35.000		35.000	35.000	35.000
4222	Komunikacijska oprema	25.000		25.000	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	2.500
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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32	Materijalni rashodi	5.000	0	5.000	5.000	5.000
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3211	Službena putovanja	5.000		5.000	5.000	5.000
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II. STUPU I RAZMJENA PODATAKA	6.900.000	-300.000	6.600.000	6.900.000	6.900.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	6.900.000	-300.000	6.600.000	6.900.000	6.900.000
3	RASHODI POSLOVANJA	6.900.000	-300.000	6.600.000	6.900.000	6.900.000
32	Materijalni rashodi	6.900.000	-300.000	6.600.000	6.900.000	6.900.000
323	Rashodi za usluge	6.900.000	-300.000	6.600.000	6.900.000	6.900.000
3239	Ostale usluge	6.900.000	-300.000	6.600.000	6.900.000	6.900.000
K539301	INFORMATIZACIJA	1.175.000	-380.000	795.000	1.125.000	1.125.000

43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.175.000	-380.000	795.000	1.125.000	1.125.000
3	RASHODI POSLOVANJA	650.000	-200.000	450.000	700.000	700.000
32	Materijalni rashodi	650.000	-200.000	450.000	700.000	700.000
323	<i>Rashodi za usluge</i>	650.000	-200.000	450.000	700.000	700.000
3238	Računalne usluge	650.000	-200.000	450.000	700.000	700.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	525.000	-180.000	345.000	425.000	425.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000	-80.000	220.000	300.000	300.000
412	<i>Nematerijalna imovina</i>	300.000	-80.000	220.000	300.000	300.000
4123	Licence	300.000	-80.000	220.000	300.000	300.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000	-100.000	125.000	125.000	125.000
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	200.000	-130.000	70.000	100.000	100.000
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000	-130.000	70.000	100.000	100.000
426	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	25.000	30.000	55.000	25.000	25.000
4262	Ulaganje u računalne programe	25.000	30.000	55.000	25.000	25.000
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	15.000	0	15.000	15.000	15.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	RASHODI POSLOVANJA	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32	Materijalni rashodi	15.000	0	15.000	15.000	15.000
323	<i>Rashodi za usluge</i>	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3235	Zakupnine i najamnine	15.000	0	15.000	15.000	15.000

KLASA: 401-01/26-01/34
URBROJ: 353-06-01/2-26-2

U Zagrebu, 17. rujna 2026. godine

RAVNATELJICA
Iskra Primorac

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Dražen Opalić

