

**HRVATSKI ZAVOD ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE**

SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA

**FINANCIJSKI PLAN
HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
ZA 2013. GODINU**

Zagreb, siječanj 2013.

Na temelju članka 21. točke 3. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ("Narodne novine", broj 117/12.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 31. siječnja 2013., donosi

O D L U K U
o usvajanju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
za 2013. godinu

Članak 1.

Usvaja se Financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2013. godinu koji glasi:

	u kn
PRIHODI	
1. Prihod od doprinosa	19.749.633.326
2. Prihod iz proračuna	16.296.096.500
3. Vlastiti prihodi	3.800.000
UKUPNI PRIHODI (1. - 3.)	36.049.529.826
RASHODI	
1. Mirovine i mirovinska primanja	35.601.024.547
2. Rashodi za zaposlene	282.577.329
3. Materijalni rashodi	79.200.000
4. Financijski rashodi	50.510.800
5. Nabava nefinancijske imovine	24.747.150
6. Obvezno osiguranje posebnih kategorija osiguranika	11.300.000
7. Ostali rashodi	170.000
UKUPNI RASHODI (1. - 7.)	36.049.529.826

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

KLASA: 041-01-13-02/1
URBROJ: 341-99-01/01-13-5
Zagreb, 31. siječnja 2013.

**PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
HRVATSKOG ZAVODA ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE**


Mirjana Rađenović



**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
ZA 2013. GODINU**

Financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2013. godinu sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu, a Odluku o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu donio je Hrvatski sabor na 6. sjednici od 4. prosinca 2012. ("Narodne novine", broj 139/12. od 15. prosinca 2012.).

Prema Uputama za izradu Prijedloga Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2013. - 2015. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje izradio je prijedlog Plana rashoda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Glava 20, Razdjel 086 - Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, u skladu s limitima ukupnih rashoda utvrđenih od Ministarstva rada i mirovinskoga sustava za 2013. – 2015. godinu i limitima za izvore financiranja 11 - opći prihodi i primici i 21 - doprinosi za mirovinsko osiguranje.

Ukupni rashodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2013. godinu planirani su kroz dva programa u svoti od 36.049.529.826 kn, veći su za 412.649.826 kn ili 1,2% u odnosu na Izmjene i dopune plana 2012. godine, a odnose se na:

1. Program - 4101	Podrška sustavu mirovinskog osiguranja u svoti od	387.554.479 kn
2. Program - 4102	Mirovine i mirovinska primanja u svoti od	35.661.975.347 kn

1. Program 4101 Podrška sustavu mirovinskog osiguranja

Ukupni rashodi programa Podrška sustavu mirovinskog osiguranja u 2013. planirani su u svoti od 387.554.479 kn, što je manje za 48.995.521 kn ili 11,2% od planiranih rashoda u Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2012. godinu.

Program se sastoji od aktivnosti A688026 Administracija i upravljanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, K688056 Informatizacija i K688055 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima koje obuhvaćaju sljedeće skupine rashode:

1.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u svoti od 282.577.329 kn i manji su za 46.562.671 kn ili 14,1% od planiranih rashoda za 2012. godinu, a odnose se na plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Smanjena su sredstva za bruto plaće u svoti od 33.590.000 kn, ostali rashodi za zaposlene u svoti od 4.900.000 kn (nisu planirana sredstva za božićnicu i regres) te doprinosi na plaće u svoti od 8.072.671 kn.

1.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u svoti od 79.200.000 kn i manji su za 17.590.400 kn ili 18,2% od planiranih rashoda za 2012. a planirani su unutar aktivnosti:

A688026 Administracija i upravljanje HZMO-a u svoti od	56.800.000 kn
K688056 Informatizacija u svoti od	22.400.000 kn

1.3. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u svoti od 24.747.150 kn i veći su za 14.917.550 kn ili za 151,8% od planiranih rashoda za 2012., a planirani su unutar aktivnosti:

A688026 Administracija i upravljanje HZMO-a u svoti od	2.250.000 kn
K688055 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u svoti od	3.900.000 kn
K688056 Informatizacija u svoti od	18.597.150 kn

1.4. Financijski i ostali rashodi

Financijski rashodi planirani su u svoti od 860.000 kn, veći su za 300.000 kn ili 53,6% od plana za 2012., a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode.

Ostali rashodi planirani su u svoti od 170.000 kn, a odnose se najvećim dijelom na naknade za ugovorene kazne i ostale naknade šteta (140.000 kn). Ostali rashodi manji su za 60.000 kn ili za 26,1% u odnosu na 2012. godinu.

2. Program 4102 Mirovine i mirovinska primanja

Program Mirovine i mirovinska primanja čini 98,92% ukupnih rashoda Zavoda i planiran je u svoti od 35.661.975.347 kn, što je više za 461.645.347 kn ili 1,3% od planiranih rashoda za 2012. godinu.

Najznačajniji dio programa odnosi se na rashode za mirovine i mirovinska primanja koji su planirani u iznosu od 35.596.524.547 kn i veći su za 467.494.547 kn ili 1,3% od planiranih rashoda za 2012.

U Financijskom planu za 2013. godinu planirane su naknade za isplatu mirovina u iznosu od 49.650.800 kn, sredstva za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika u iznosu od 11.300.000 kn, a isplate po rješenjima o ovrsi u iznosu od 4.500.000 kn.

Program Mirovine i mirovinska primanja sastoji se od 17 aktivnosti koje se odnose na mirovine ostvarene prema općim propisima, mirovine ostvarene prema posebnim propisima pod povoljnijim uvjetima, ostala mirovinska primanja, isplate prema rješenjima o ovrsi, naknade za isplatu mirovina te osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika.

PRIHODI

Prihodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje sastavni su dio prihoda Državnog proračuna za 2013. godinu. Međutim, za razliku od rashoda koji su iskazani u razdjelu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, prihodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iskazani su u općem dijelu proračuna zajedno sa svim ostalim prihodima proračuna.

Svi prihodi koje ostvaruje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (prihodi poslovanja, prihodi od prodaje nefinancijske imovine i primici od financijske imovine) uplaćuju se na jedinstveni račun proračuna pa su i planirani kao dio prihoda Državnog proračuna za 2013. godinu.

Rashodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje pokriveni su planiranim prihodima:

Izvor 21 - doprinosi za mirovinsko osiguranje	19.749.633.326 kn
Izvor 11 - opći prihodi i primici	16.296.096.500 kn
Izvor 31 - vlastiti prihodi	3.800.000 kn
UKUPNO	36.049.529.826 kn

PRILOG

Tablica 1. PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2013. GODINU

Tablica 2. PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2013. PREMA PROGRAMIMA

Tablica 3. UKUPNI RASHODI I IZVORI FINANCIRANJA

PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2013.

086 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Tablica 1.

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkc. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	Izmjene i dopune plana za 2012.	Plan za 2013.	Indeks
		Šifra	Naziv				
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)
				20 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	35.636.880.000	36.049.529.826	101,2
4101				PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	436.550.000	387.554.479	88,8
A 688026				ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	404.930.000	342.657.329	84,6
31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	329.140.000	282.577.329	85,9
311				Bruto plaće	275.140.000	241.550.000	87,8
3111	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće za redovan rad	272.940.000	239.850.000	87,9
3112	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće u naravi	2.100.000	1.700.000	81,0
3113	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće za prekovremeni rad	100.000	0	0,0
312				Ostali rashodi za zaposlene	9.900.000	5.000.000	50,5
3121	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali rashodi za zaposlene	9.900.000	5.000.000	50,5
313				Doprinosi na plaće	44.100.000	36.027.329	81,7
3132	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	39.400.000	31.930.000	81,0
3133	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Doprinosi za zapošljavanje	4.700.000	4.097.329	87,2
32				MATERIJALNI RASHODI	74.255.000	56.800.000	76,5
321				Naknade troškova zaposlenima	13.590.000	10.170.000	74,8
3211	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Službena putovanja	700.000	800.000	114,3
3212	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.490.000	9.000.000	72,1
3213	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Stručno usavršavanje zaposlenika	350.000	350.000	100,0
3214	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostale naknade troškova zaposlenima	50.000	20.000	40,0
322				Rashodi za materijal i energiju	16.470.000	14.115.000	85,7
3221	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.100.000	5.375.000	75,7
3223	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Energija	9.100.000	8.500.000	93,4
3224	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	170.000	150.000	88,2
3225	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Sitni inventar i auto gume	80.000	70.000	87,5
3227	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000	20.000	100,0
323				Rashodi za usluge	38.560.000	28.300.000	73,4
3231	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000.000	12.500.000	62,5
3232	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.240.000	200.000	8,9
3232	1090	31	Vlastiti prihodi	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.800.000	2.800.000	100,0
3233	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge promidžbe i informiranja	500.000	500.000	100,0
3234	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Komunalne usluge	3.500.000	3.600.000	102,9
3234	1090	31	Vlastiti prihodi	Komunalne usluge	1.000.000	1.000.000	100,0
3235	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zakupnine i najamnine	3.300.000	3.000.000	90,9
3236	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zdravstvene usluge	50.000	50.000	100,0
3237	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Intelektualne i osobne usluge	870.000	750.000	86,2
3239	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostale usluge	4.300.000	3.900.000	90,7

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkc. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	Izmjene i dopune plana za 2012.	Plan za 2013.	Indeks
		Šifra	Naziv				
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)
329				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.635.000	4.215.000	74,8
3291	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade članovima predstav. i izvr. tijela i upravnih vijeća	270.000	150.000	55,6
3292	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Premije i osiguranja	830.000	600.000	72,3
3293	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Reprezentacija	50.000	50.000	100,0
3294	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Članarine	15.000	15.000	100,0
3295	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade i pristojbe	170.000	400.000	235,3
3299	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300.000	3.000.000	69,8
343				Ostali financijski rashodi	560.000	860.000	153,6
3431	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200.000	350.000	175,0
3433	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zatezne kamate	300.000	500.000	166,7
3434	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali nespomenuti financijski rashodi	60.000	10.000	16,7
371				Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000	10.000	100,0
3711	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000	10.000	100,0
372				Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	20.000	25,0
3721	1090	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanst. u novcu (stipendije i školarine)	80.000	20.000	25,0
383				Kazne, penali i naknade štete	140.000	140.000	100,0
3831	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000	10.000	100,0
3834	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ugovorene kazne i ostale naknade štete	130.000	130.000	100,0
411				Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	500.000	-
4111	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zemljište	0	500.000	-
412				Nematerijalna imovina	20.000	20.000	100,0
4124	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostala prava	20.000	20.000	100,0
422				Postrojenja i oprema	725.000	1.730.000	238,6
4221	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uredska oprema i namještaj	500.000	500.000	100,0
4222	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Komunikacijska oprema	70.000	50.000	71,4
4223	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Oprema za održavanje i zaštitu	50.000	50.000	100,0
4224	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Medicinska i laboratorijska oprema	10.000	1.000.000	-
4225	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Instrumenti, uređaji i strojevi	15.000	30.000	200,0
4227	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	80.000	100.000	125,0
K688056				INFORMATIZACIJA	29.270.000	40.997.150	140,1
323				Rashodi za usluge	22.535.400	22.400.000	99,4
3232	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.642.400	12.600.000	99,7
3235	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zakupnine i najamnine (licence i software)	5.550.000	5.500.000	99,1
3238	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Računalne usluge	4.343.000	4.300.000	99,0
412				Nematerijalna imovina	266.600	1.420.000	532,6
4123	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Licence	266.600	1.420.000	532,6
422				Postrojenja i oprema	3.201.000	10.889.650	340,2
4221	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uredska oprema i namještaj (računalna oprema)	3.201.000	10.889.650	340,2
426				Nematerijalna proizvedena imovina	3.267.000	6.287.500	192,5
4262	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ulaganja u računalne programe	3.267.000	6.287.500	192,5
K688055				DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.350.000	3.900.000	166,0
451				Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.350.000	3.900.000	166,0
4511	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.350.000	3.900.000	166,0

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkc. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	Izmjene i dopune plana za 2012.	Plan za 2013.	Indeks
		Šifra	Naziv				
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)
4102				MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	35.200.330.000	35.661.975.347	101,3
A 688022				NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	60.000.000	49.650.800	82,8
343				Ostali financijski rashodi	60.000.000	49.650.800	82,8
3431	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	59.600.000	49.250.800	82,6
3433	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Zatezne kamate	300.000	300.000	100,0
3434	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100.000	100.000	100,0
A 688025	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	11.000.000	11.300.000	102,7
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.000.000	11.300.000	102,7
A 688037				MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	468.300.000	470.000.000	100,4
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	468.300.000	470.000.000	100,4
A 688038				MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	67.350.000	69.000.000	102,4
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	67.350.000	69.000.000	102,4
A 688039				MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	351.400.000	333.000.000	94,8
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	351.400.000	333.000.000	94,8
A 688040				MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	37.550.000	40.000.000	106,5
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	37.550.000	40.000.000	106,5
A 688041				MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	104.400.000	98.000.000	93,9
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	104.400.000	98.000.000	93,9
A 688042				MIROVINE HAZU	12.780.000	13.000.000	101,7
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.780.000	13.000.000	101,7
A 688043				MIROVINE BORACA NOR-a	409.700.000	390.000.000	95,2
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	409.700.000	390.000.000	95,2
A 688044				MIROVINE MUP-a	412.400.000	425.000.000	103,1
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	412.400.000	425.000.000	103,1
A 688045				MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	103.600.000	92.500.000	89,3
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	103.600.000	92.500.000	89,3
A 688046				MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-STAROSNE MIROVINE	17.731.450.000	18.132.024.547	102,3
3711	1020	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.374.200.449	11.815.898.847	103,9
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.357.249.551	6.316.125.700	99,4
A 688047				MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-INVALIDSKE MIROVINE	5.762.600.000	5.810.000.000	100,8
3711	1012	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.831.000.000	3.800.000.000	99,2
3711	1012	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.931.600.000	2.010.000.000	104,1
A 688048				MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-OBITELJSKE MIROVINE	4.813.800.000	4.864.000.000	101,0
3711	1030	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.696.956.624	3.750.000.000	101,4
3711	1030	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.116.843.376	1.114.000.000	99,7
A 688049				OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	28.600.000	27.000.000	94,4
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	28.600.000	27.000.000	94,4
A 753010				MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	4.825.100.000	4.833.000.000	100,2
3721	1012	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.825.100.000	4.833.000.000	100,2
T 753024				ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	300.000	4.500.000	-
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Mirovine isplaćene ovrhama	300.000	4.500.000	-

**PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2013.
PREMA PROGRAMIMA**

086 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Tablica 2.

Šifra programa	Vrsta rashoda	Izmjene i dopune plana za 2012.	Plan za 2013.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
20	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	35.636.880.000	36.049.529.826	101,2
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	436.550.000	387.554.479	88,8
	Rashodi za zaposlene	329.140.000	282.577.329	85,9
	Materijalni rashodi	96.790.400	79.200.000	81,8
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.829.600	24.747.150	251,8
	Financijski i ostali rashodi	790.000	1.030.000	130,4
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	35.200.330.000	35.661.975.347	101,3
	Ukupne mirovine	35.129.030.000	35.596.524.547	101,3
	Mirovine prema ZOMO	28.336.450.000	28.833.024.547	101,8
	Mirovine prema posebnim propisima	6.792.580.000	6.763.500.000	99,6
	Naknade za isplatu mirovina	60.000.000	49.650.800	82,8
	Osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika	11.000.000	11.300.000	102,7
	Isplate po rješenjima o ovrsi	300.000	4.500.000	-

UKUPNI RASHODI I IZVORI FINANCIRANJA

Tablica 3.

Skupina	Opis	Izmjene i dopune plana za 2012.	Plan za 2013.	Indeks	Izvori financiranja
0	1	2	3	4(3/2)	5
31	Rashodi za zaposlene	329.140.000	282.577.329	85,9	
		329.140.000	282.577.329	85,9	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
32	Materijalni rashodi	96.790.400	79.200.000	81,8	
		92.990.400	75.400.000	81,1	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		3.800.000	3.800.000	100,0	31 Vlastiti prihodi
34	Financijski rashodi	60.560.000	50.510.800	83,4	
		560.000	860.000	153,6	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		60.000.000	49.650.800	82,8	11 Opći prihodi i primici
37	Mirovine i mirovinska primanja i ostalo	35.140.420.000	35.612.354.547	101,3	
		16.238.252.927	16.246.445.700	100,1	11 Opći prihodi i primici
		18.902.167.073	19.365.908.847	102,5	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
38	Ostali rashodi	140.000	140.000	100,0	
		140.000	140.000	100,0	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	286.600	1.940.000	676,9	
		286.600	1.940.000	676,9	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.193.000	18.907.150	262,9	
		7.193.000	18.907.150	262,9	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.350.000	3.900.000	166,0	
		2.350.000	3.900.000	166,0	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje

Ukupno 11 - Opći prihodi i primici	16.298.252.927	16.296.096.500	100,0
Ukupno 21 - Doprinosi za mirovinsko osiguranje	19.334.827.073	19.749.633.326	102,1
Ukupno 31 - Vlastiti prihodi	3.800.000	3.800.000	100,0
SVEUKUPNO IZVORI FINANCIRANJA	35.636.880.000	36.049.529.826	101,2