

Na temelju članka 19. točke 3. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ("Narodne novine", broj 163/98. i 86/03.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 17. rujna 2009., donosi

O D L U K U
o usvajanju Izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2009. godinu

Članak 1.

Usvajaju se Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2009. godinu koje glase:

u kn

PRIHODI

1. Prihod od doprinosa	20.156.472.498
2. Prihod iz Proračuna	14.547.560.399
3. Vlastiti prihodi	4.600.000
4. Unapređenje mirovinskog sustava - Svjetska banka	3.914.000
UKUPNI PRIHODI (1. - 4.)	34.712.546.897

RASHODI

1. Mirovine i mirovinska primanja	34.094.137.897
2. Rashodi za zaposlene	358.707.000
3. Materijalni rashodi	117.194.000
4. Financijski rashodi	92.033.000
5. Nabava nefinancijske imovine	46.155.000
6. Obvezno osiguranje posebnih kategorije osiguranika	4.000.000
7. Ostali rashodi	320.000
UKUPNI RASHODI (1. - 7.)	34.712.546.897

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

KLASA: 041-01-09-02/10
URBROJ: 341-99-01/01-09/5
Zagreb, 17. rujna 2009.

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

mr. sc. Niko Račić



**OBRAZLOŽENJE UZ IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA
HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
ZA 2009. GODINU**

Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2009. godinu izrađene su u skladu s Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu ("Narodne novine", broj 86/09.) koje je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. srpnja 2009. godine.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2009. godinu ukupni prihodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje planirani su u svoti od 34.712.546.897 kn i smanjeni su za 49.280.426 kn ili 0,14% u odnosu na Izmjene i dopune Financijskog plana od 9. travnja 2009. ("Narodne novine", broj 44/09.).

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2009. godinu ukupni rashodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje planirani su u svoti od 34.712.546.897 kn i manji su za 49.280.426 kn ili 0,14% u odnosu na planirane za 2009. godinu.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2009. godinu ukupni rashodi (planirani u okviru četiri programa) iznose :

1. Program - 1493	Administracija i upravljanje mirovinskim sustavom u svoti od	519.162.000 kn
2. Program - 1264	Mirovine i mirovinska primanja u svoti od	34.184.537.897 kn
3. Program - 1266	Osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika u svoti od	4.000.000 kn
4. Program - 1277	Unapređenje mirovinskog sustava u svoti od	4.847.000 kn

1. Administracija i upravljanje mirovinskim sustavom

Ukupni rashodi za administraciju i upravljanje mirovinskim sustavom u 2009. godini planirani su u svoti od 534.889.426 kn, a Izmjenama i dopunama Financijskog plana iznose 519.162.000 kn i manji su za 15.727.426 kn ili 2,94%.

2. Mirovine i mirovinska primanja

Program mirovina i mirovinskih primanja za 2009. godinu planiran je u svoti od 34.215.637.897 kn, a Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2009. godinu smanjen je za 31.100.000 kn i iznosi 34.184.537.897 kn.

Rashodi za mirovine i mirovinska primanja planirani su u svoti od 34.095.637.897 kn, a Izmjenama i dopunama plana smanjeni su za 1.500.000 kn i iznose 34.094.137.897 kn. Naknade za isplatu mirovina za 2009. godinu planirane u svoti od 120.000.000 kn, a Izmjenama i dopunama plana smanjeni su za 29.600.000 kn i iznose 90.400.000 kn.

3. Osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika

Program - Osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika temelji se na članku 4. točki 22. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja ("Narodne novine", broj 147/02., 175/03. i 177/04.), a planiran je u svoti od 4.000.000 kn, te Izmjenama i dopunama Financijskog plana nije promijenjen.

4. Unapređenje mirovinskog sustava

Program - Unapređenje mirovinskog sustava - planiran je u svoti od 7.300.000 kn, a Izmjenama i dopunama Financijskog plana smanjen je za 2.453.000 i iznosi 4.847.000 kn.

U ovom programu sredstva su planirana preko zajma Svjetske banke, a vezana su uz preustroj Zavoda.

Prihodi

Prihodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje sastavni su dio Državnog proračuna za 2009. godinu. Međutim, za razliku od rashoda koji su iskazani u razdjelu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, prihodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iskazani su u općem dijelu proračuna zajedno sa svim ostalim prihodima proračuna.

Ukidanjem uplatnih računa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od siječnja 2007. godine 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 2009. godinu.

Ukupni prihodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2009. godinu planirani su u iznosu od 34.761.827.323 kn, a Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2009. godinu iznose 34.712.546.897 kn što je manje za 49.280.426 kn ili 0,14%.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2009. godinu smanjeni su prihodi iz proračuna i prihodi od unapređenja mirovinskog sustava preko zajma Svjetske banke dok su prihodi od doprinosa i vlastiti prihodi ostali isti.

Prihodi iz proračuna za 2009. godinu planirani su u iznosu od 14.594.754.825 kn, a Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2009. godinu iznose 14.547.560.399 kn i manji su za 47.194.426 kn ili 0,32%.

Rashodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2009. godinu pokriveni su planiranim prihodima u svoti od 34.712.546.897 kn i to:

Izvor 21 - doprinosi za mirovinsko osiguranje	20.156.472.498 kn
Izvor 11 - opći prihodi i primici	14.547.560.399 kn
Izvor 31 - vlastiti prihodi	4.600.000 kn
Izvor 83 - namjenski primici od zaduživanja	3.914.000 kn.

PRILOG

Tablica 1. IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2009.

Tablica 2. IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2009. PREMA PROGRAMIMA

Tablica 3. UKUPNI RASHODI I IZVORI FINANCIRANJA

**HRVATSKI ZAVOD ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE
SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA
Odjel plana i analize**

IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2009. GODINU

050 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Tablica 1.

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkc. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	Plan za 2009.	Smanjenje	Izmjene i dopune plana za 2009.	Indeks
		Šifra	Naziv					
1	2	3	4	5	6	7(8-6)	8	9(8/6)
				20 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	34.761.827.323	-49.280.426	34.712.546.897	99,86
1493				ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	534.889.426	-15.727.426	519.162.000	97,06
A 688026				ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	488.639.426	-11.837.426	476.802.000	97,58
3111	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće za redovan rad	293.464.000	-32.000	293.432.000	99,99
3112	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće u naravi	2.200.000	0	2.200.000	100,00
3113	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće za prekovremeni rad	2.000.000	0	2.000.000	100,00
3121	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali rashodi za zaposlene	10.575.000	0	10.575.000	100,00
3121	1090	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Otpremnine	1.407.000	-1.407.000	0	0,00
3132	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	46.438.066	-1.038.066	45.400.000	97,76
3133	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Doprinosi za zapošljavanje	5.675.360	-575.360	5.100.000	89,86
3211	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Službena putovanja	2.850.000	-650.000	2.200.000	77,19
3212	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade za prijevoz, za rad na trenu i odvojeni život	17.550.000	-2.000.000	15.550.000	88,60
3213	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.140.000	-200.000	940.000	82,46
3221	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000.000	-1.200.000	8.800.000	88,00
3223	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Energija	8.200.000	0	8.200.000	100,00
3224	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	360.000	100.000	460.000	127,78
3225	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Sitni inventar i auto gume	450.000	-250.000	200.000	44,44
3231	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.300.000	-2.300.000	23.000.000	90,91
3232	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.100.000	-1.160.000	12.940.000	91,77
3232	1090	31	Vlastiti prihodi	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.600.000	0	4.600.000	100,00
3233	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge promidžbe i informiranja	810.000	-110.000	700.000	86,42
3234	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Komunalne usluge	9.500.000	-1.300.000	8.200.000	86,32
3235	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zakupnine i najamnine	8.600.000	1.950.000	10.550.000	122,67
3236	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zdravstvene i veterinarske usluge	750.000	550.000	1.300.000	173,33
3237	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Intelektualne i osobne usluge	4.300.000	-1.300.000	3.000.000	69,77
3238	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Računalne usluge	4.000.000	-100.000	3.900.000	97,50
3239	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostale usluge	760.000	0	760.000	100,00
3291	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstva i slično	1.100.000	-300.000	800.000	72,73
3292	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Premije i osiguranja	3.000.000	-200.000	2.800.000	93,33
3293	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Reprezentacija	250.000	-60.000	190.000	76,00
3294	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Članarine	40.000	-5.000	35.000	87,50
3299	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.050.000	-100.000	7.950.000	98,76
3431	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500.000	-200.000	300.000	60,00
3433	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zatezne kamate	550.000	-200.000	350.000	63,64
3434	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100.000	-50.000	50.000	50,00
3721	1090	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000	300.000	320.000	1.600,00

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkc. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	Plan za 2009.	Smanjenje	Izmjene i dopune plana za 2009.	Indeks
		Šifra	Naziv					
1	2	3	4	5	6	7(8-6)	8	9(8/6)
K688058				OPREMANJE	17.200.000	-5.740.000	11.460.000	66,63
4111	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zemljište	100.000	-50.000	50.000	50,00
4123	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Licence	4.500.000	-1.850.000	2.650.000	58,89
4124	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostala prava	0	260.000	260.000	-
4212	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Poslovni objekti	2.000.000	-1.950.000	50.000	2,50
4221	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uredska oprema i namještaj	8.500.000	-1.900.000	6.600.000	77,65
4222	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Komunikacijska oprema	900.000	0	900.000	100,00
4223	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Oprema za održavanje i zaštitu	500.000	0	500.000	100,00
4224	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Medicinska i laboratorijska oprema	50.000	-25.000	25.000	50,00
4225	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Instrumenti, uređaji i strojevi	50.000	-25.000	25.000	50,00
4227	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	600.000	-200.000	400.000	66,67
K688056				NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	6.500.000	1.850.000	8.350.000	128,46
4262	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ulaganja u računalne programe	6.500.000	1.850.000	8.350.000	128,46
K688055				DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA/	22.550.000	0	22.550.000	100,00
4511	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.550.000	0	22.550.000	100,00
1264				MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	34.215.637.897	-31.100.000	34.184.537.897	99,91
A 688022				NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	120.000.000	-29.600.000	90.400.000	75,33
3431	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	119.300.000	-29.300.000	90.000.000	75,44
3433	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Zatezne kamate	500.000	-200.000	300.000	60,00
3434	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Ostali nespomenuti financijski rashodi	200.000	-100.000	100.000	50,00
A 688023				MIROVINE U INOZEMSTVO	1.240.000.000	0	1.240.000.000	100,00
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.240.000.000	0	1.240.000.000	100,00
A 688037				MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	450.000.000	0	450.000.000	100,00
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	450.000.000	0	450.000.000	100,00
A 688038				MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	63.000.000	-1.500.000	61.500.000	97,62
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	63.000.000	-1.500.000	61.500.000	97,62
A 688039				MIROVINE PRIPADNIKE BIVŠE JNA	400.000.000	0	400.000.000	100,00
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	400.000.000	0	400.000.000	100,00
A 688040				MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	20.000.000	0	20.000.000	100,00
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000.000	0	20.000.000	100,00
A 688041				MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	132.000.000	0	132.000.000	100,00
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	132.000.000	0	132.000.000	100,00
A 688042				MIROVINE HAZU	15.500.000	0	15.500.000	100,00
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.500.000	0	15.500.000	100,00
A 688043				MIROVINE BORACA NOR-a	600.000.000	0	600.000.000	100,00
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	600.000.000	0	600.000.000	100,00
A 688044				MIROVINE MUP-a	410.000.000	0	410.000.000	100,00
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	410.000.000	0	410.000.000	100,00
A 688045				MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	155.000.000	0	155.000.000	100,00
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	155.000.000	0	155.000.000	100,00

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkc. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	Plan za 2009.	Smanjenje	Izmjene i dopune plana za 2009.	Indeks
		Šifra	Naziv					
1	2	3	4	5	6	7(8-6)	8	9(8/6)
A 688046				MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	15.185.137.897	0	15.185.137.897	100,00
3711	1020	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.041.093.653	14.620.426	12.055.714.079	100,12
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.144.044.244	-14.620.426	3.129.423.818	99,53
A 688047				MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	5.160.000.000	0	5.160.000.000	100,00
3711	1020	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.450.000.000	0	4.450.000.000	100,00
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	710.000.000	0	710.000.000	100,00
A 688048				MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	3.920.000.000	0	3.920.000.000	100,00
3711	1020	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.136.516.419	0	3.136.516.419	100,00
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	783.483.581	0	783.483.581	100,00
A 688049				OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	35.000.000	0	35.000.000	100,00
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	35.000.000	0	35.000.000	100,00
A 688052				DODATAK UZ MIROVINU - 100 kn + 6%	1.510.000.000	0	1.510.000.000	100,00
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.510.000.000	0	1.510.000.000	100,00
A 753010				INVALIDSKE I OBITELJSKE MIROVINE	4.800.000.000	0	4.800.000.000	100,00
3721	1012	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.800.000.000	0	4.800.000.000	100,00
1266				OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	4.000.000	0	4.000.000	100,00
A 688025 3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	4.000.000	0	4.000.000	100,00
1277				UNAPRJEĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA	7.300.000	-2.453.000	4.847.000	66,40
A688027				ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	5.540.000	-4.488.000	1.052.000	18,99
3213	1080	83	Namjenski primici od zaduživanja	Stručno usavršavanje zaposlenika	595.000	-595.000	0	0,00
3237	1080	83	Namjenski primici od zaduživanja	Intelektualne i osobne usluge	3.645.000	-3.526.000	119.000	3,26
3434	1080	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.300.000	-367.000	933.000	71,77
K688053				ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV INFORMATIZACIJA KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	0	955.000	955.000	-
4123	1080	83	Namjenski primici od zaduživanja	Licence	0	955.000	955.000	-
K688054				ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV OPREMANJE KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	1.760.000	1.080.000	2.840.000	161,36
4221	1080	83	Namjenski primici od zaduživanja	Opremanje	1.760.000	1.080.000	2.840.000	161,36

**IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2009. GODINU
PREMA PROGRAMIMA**

Tablica 2.

Šifra programa	Vrsta rashoda	Plan za 2009.	Smanjenje	Izmjene i dopune plana za 2009.	Indeks
1	2	3	4(5-3)	5	6(5/3)
20	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	34.761.827.323	-49.280.426	34.712.546.897	99,86
P 1493	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	534.889.426	-15.727.426	519.162.000	97,06
P 1264	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	34.215.637.897	-31.100.000	34.184.537.897	99,91
	Ukupne mirovine	34.095.637.897	-1.500.000	34.094.137.897	100,00
	Mirovine hrvatskih branitelja	4.800.000.000	0	4.800.000.000	100,00
	Ostale mirovine	29.295.637.897	-1.500.000	29.294.137.897	99,99
	Naknade	120.000.000	-29.600.000	90.400.000	75,33
P 1266	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	4.000.000	0	4.000.000	100,00
P 1277	UNAPREĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA	7.300.000	-2.453.000	4.847.000	66,40

UKUPNI RASHODI I IZVORI FINANCIRANJA

Tablica 3.

Skupina	Opis	Plan za 2009.	Smanjenje	Izmjene i dopune plana za 2009.	Indeks	Izvori financiranja	
						6	7
	1	2	3(4-2)	4	5(4/2)		
31	Rashodi za zaposlene	361.759.426	-3.052.426	358.707.000	99,16		
		360.352.426	-1.645.426	358.707.000	99,54	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		1.407.000	-1.407.000	0	0,00	11	Opći prihodi i primici
32	Materijalni rashodi	129.950.000	-12.756.000	117.194.000	90,18		
		121.110.000	-8.635.000	112.475.000	92,87	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		4.600.000	0	4.600.000	100,00	31	Vlastiti prihodi
		4.240.000	-4.121.000	119.000	2,81	83	Namjenski primici od zaduživanja
34	Financijski rashodi	122.450.000	-30.417.000	92.033.000	75,16		
		1.150.000	-450.000	700.000	60,87	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		121.300.000	-29.967.000	91.333.000	75,30	11	Opći prihodi i primici
37	Mirovine i mirovinska primanja	34.099.657.897	-1.200.000	34.098.457.897	100,00		
		14.472.047.825	-15.820.426	14.456.227.399	99,89	11	Opći prihodi i primici
		19.627.610.072	14.620.426	19.642.230.498	100,07	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.600.000	-685.000	3.915.000	85,11		
		4.600.000	-1.640.000	2.960.000	64,35	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		0	955.000	955.000	-	83	Namjenski primici od zaduživanja
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.860.000	-1.170.000	19.690.000	94,39		
		19.100.000	-2.250.000	16.850.000	88,22	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		1.760.000	1.080.000	2.840.000	161,36	83	Namjenski primici od zaduživanja
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.550.000	0	22.550.000	100,00		
		22.550.000	0	22.550.000	100,00	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje

Ukupno 11 - Opći prihodi i primici	14.594.754.825	-47.194.426	14.547.560.399	99,68
Ukupno 21 - Doprinosi za mirovinsko osiguranje	20.156.472.498	0	20.156.472.498	100,00
Ukupno 31 - Vlastiti prihodi	4.600.000	0	4.600.000	100,00
Ukupno 83 - Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000	-2.086.000	3.914.000	65,23
SVEUKUPNO IZVORI FINANCIRANJA	34.761.827.323	-49.280.426	34.712.546.897	99,86