

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	14.545.079.399
3. Vlastiti prihodi	4.600.000
4. Unapređenje mirovinskog sustava - Svjetska banka	3.914.000
UKUPNI PRIHODI (1. - 4.)	34.710.065.897

RASHODI

1. Mirovine i mirovinska primanja	34.094.137.897
2. Rashodi za zaposlene	358.607.000
3. Materijalni rashodi	115.813.000
4. Financijski rashodi	92.033.000
5. Nabava nefinancijske imovine	45.155.000
6. Obvezno osiguranje posebnih kategorije osiguranika	4.000.000
7. Ostali rashodi	320.000
UKUPNI RASHODI (1. - 7.)	34.710.065.897

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

KLASA: 041-01-09-02/10
URBROJ: 341-99-01/01-09/6
Zagreb, 17. rujna 2009.

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

mr. sc. **Niko Raič**



**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 95/09.) koje je Hrvatski sabor donio na sjednici 31. srpnja 2009. godine.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2009. godinu ukupni prihodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje planirani su u svoti od 34.710.065.897 kn i smanjeni su u odnosu na Izmjene i dopune Financijskog plana od 18. srpnja 2009. ("Narodne novine", broj 86/09.) za 2.481.000 kn.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2009. godinu ukupni rashodi smanjeni su za 2.481.000 kn i iznose 34.710.065.897 kn.

Smanjenje rashoda realizirano je na programu 1493 Administracija i upravljanje mirovinskim sustavom. Rashodi poslovanja Zavoda ovim izmjenama i dopunama svedeni su na minimum koji je nužan za redovito poslovanje, tj. za redovito izvršavanje već ugovorenih obveza. Planira se pristupiti realizaciji već ugovorenih projekata vezanih uz preustroj Zavoda, a što se tiče kapitalnih rashoda u planu su ostale samo već započete rekonstrukcije Područne službe u Karlovcu (Ugovor sklopljen 21. prosinca 2008. uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske) i Područne službe u Rijeci (Ugovor sklopljen 14. siječnja 2009. uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske).

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	516.681.000 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. planirani su u svoti od 519.162.000 kn, a Izmjenama i dopunama Financijskog plana iznose 516.681.000 kn i manji su za 2.481.000 kn ili 0,48%.

2. Mirovine i mirovinska primanja

Program mirovina i mirovinskih primanja za 2009. godinu planiran je u svoti od 34.184.537.897 kn, a Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2009. godinu nije promijenjen. Rashodi za mirovine i mirovinska primanja planirani su u svoti od 34.094.137.897 kn, a naknade za isplatu mirovina za 2009. godinu planirane u svoti od 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, a Izmjenama i dopunama Financijskog plana nije promijenjen.

4. Unapređenje mirovinskog sustava

Program - Unapređenje mirovinskog sustava - planiran je u svoti od 4.847.000 kn, a Izmjenama i dopunama Financijskog plana nije promijenjen.

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 приходima proračuna.

Ukidanjem uplatnih računa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od siječnja 2007. 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 34.712.546.897 kn, a Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2009. godinu iznose 34.710.065.897 kn što je manje za 2.481.000 kn ili 0,48%.

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

Prihodi iz proračuna za 2009. godinu planirani su u iznosu od 14.547.560.399 kn, a Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2009. godinu iznose 14.545.079.399 kn i manji su za 2.481.000 kn ili 0,02%.

Rashodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2009. godinu pokriveni su planiranim приходima u svoti od 34.710.065.897 kn i to:

Izvor 21 - doprinosi za mirovinsko osiguranje	20.156.472.498 kn
Izvor 11 - opći prihodi i primici	14.545.079.399 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	34.712.546.897	-2.481.000	34.710.065.897	99,99
1493				ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	519.162.000	-2.481.000	516.681.000	99,52
A 688026				ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	476.802.000	-1.481.000	475.321.000	99,69
3111	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće za redovan rad	293.432.000	0	293.432.000	100,00
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	-100.000	1.900.000	95,00
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	0	0	0	-
3132	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	45.400.000	0	45.400.000	100,00
3133	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Doprinosi za zapošljavanje	5.100.000	0	5.100.000	100,00
3211	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Službena putovanja	2.200.000	-391.000	1.809.000	82,23
3212	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade za prijevoz, za rad na trenu i odvojeni život	15.550.000	0	15.550.000	100,00
3213	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Stručno usavršavanje zaposlenika	940.000	0	940.000	100,00
3221	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.800.000	-250.000	8.550.000	97,16
3223	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Energija	8.200.000	-200.000	8.000.000	97,56
3224	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	460.000	0	460.000	100,00
3225	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Sitni inventar i auto gume	200.000	-50.000	150.000	75,00
3231	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.000.000	0	23.000.000	100,00
3232	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.940.000	0	12.940.000	100,00
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	700.000	-50.000	650.000	92,86
3234	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Komunalne usluge	8.200.000	-200.000	8.000.000	97,56
3235	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zakupnine i najamnine	10.550.000	0	10.550.000	100,00
3236	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.300.000	0	1.300.000	100,00
3237	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Intelektualne i osobne usluge	3.000.000	-100.000	2.900.000	96,67
3238	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Računalne usluge	3.900.000	-100.000	3.800.000	97,44
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	800.000	0	800.000	100,00
3292	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Premije i osiguranja	2.800.000	0	2.800.000	100,00
3293	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Reprezentacija	190.000	-40.000	150.000	78,95
3294	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Članarine	35.000	0	35.000	100,00
3299	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.950.000	0	7.950.000	100,00
3431	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300.000	0	300.000	100,00
3433	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zatezne kamate	350.000	0	350.000	100,00
3434	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali nespomenuti financijski rashodi	50.000	0	50.000	100,00
3721	1090	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	320.000	0	320.000	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)
K688058				OPREMANJE	11.460.000	-1.000.000	10.460.000	91,27
4111	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zemljište	50.000	-50.000	0	0,00
4123	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Licence	2.650.000	0	2.650.000	100,00
4124	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostala prava	260.000	0	260.000	100,00
4212	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Poslovni objekti	50.000	-50.000	0	0,00
4221	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uredska oprema i namještaj	6.600.000	-500.000	6.100.000	92,42
4222	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Komunikacijska oprema	900.000	-400.000	500.000	55,56
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	25.000	0	25.000	100,00
4225	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Instrumenti, uređaji i strojevi	25.000	0	25.000	100,00
4227	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	400.000	0	400.000	100,00
K688056				NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	8.350.000	0	8.350.000	100,00
4262	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ulaganja u računalne programe	8.350.000	0	8.350.000	100,00
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	34.184.537.897	0	34.184.537.897	100,00
A 688022				NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	90.400.000	0	90.400.000	100,00
3431	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90.000.000	0	90.000.000	100,00
3433	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Zatezne kamate	300.000	0	300.000	100,00
3434	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100.000	0	100.000	100,00
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	61.500.000	0	61.500.000	100,00
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	61.500.000	0	61.500.000	100,00
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	12.055.714.079	2.481.000	12.058.195.079	100,02
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.129.423.818	-2.481.000	3.126.942.818	99,92
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 DOPRINOS NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	4.000.000	0	4.000.000	100,00
A 688025	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOS NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	4.000.000	0	4.000.000	100,00
3711								
1277				UNAPRJEĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA	4.847.000	0	4.847.000	100,00
A688027				ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	1.052.000	0	1.052.000	100,00
3213	1080	83	Namjenski primici od zaduživanja	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	0	-
3237	1080	83	Namjenski primici od zaduživanja	Intelektualne i osobne usluge	119.000	0	119.000	100,00
3434	1080	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Ostali nespomenuti financijski rashodi	933.000	0	933.000	100,00
K688053				ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV INFORMATIZACIJA KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	955.000	0	955.000	-
4123	1080	83	Namjenski primici od zaduživanja	Licence	955.000	0	955.000	-
K688054				ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV OPREMANJE KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	2.840.000	0	2.840.000	100,00
4221	1080	83	Namjenski primici od zaduživanja	Opremanje	2.840.000	0	2.840.000	100,00

**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	34.712.546.897	-2.481.000	34.710.065.897	99,99
P 1493	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	519.162.000	-2.481.000	516.681.000	99,52
P 1264	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	34.184.537.897	0	34.184.537.897	100,00
	Ukupne mirovine	34.094.137.897	0	34.094.137.897	100,00
	Mirovine hrvatskih branitelja	4.800.000.000	0	4.800.000.000	100,00
	Ostale mirovine	29.294.137.897	0	29.294.137.897	100,00
	Naknade	90.400.000	0	90.400.000	100,00
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	4.847.000	0	4.847.000	100,00

UKUPNI RASHODI I IZVORI FINANCIRANJA

Tablica 3.

Skupina	Opis	Plan za 2009.	Smanjenje	Izmjene i dopune plana za 2009.	Indeks	Izvori financiranja	
	1	2	3(4-2)	4	5(4/2)	6	7
31	Rashodi za zaposlene	358.707.000	-100.000	358.607.000	99,97		
		358.707.000	-100.000	358.607.000	99,97	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		0	0	0	0,00	11	Opći prihodi i primici
32	Materijalni rashodi	117.194.000	-1.381.000	115.813.000	98,82		
		112.475.000	-1.381.000	111.094.000	98,77	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		4.600.000	0	4.600.000	100,00	31	Vlastiti prihodi
		119.000	0	119.000	100,00	83	Namjenski primici od zaduživanja
34	Financijski rashodi	92.033.000	0	92.033.000	100,00		
		700.000	0	700.000	100,00	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		91.333.000	0	91.333.000	100,00	11	Opći prihodi i primici
37	Mirovine i mirovinska primanja	34.098.457.897	0	34.098.457.897	100,00		
		14.456.227.399	-2.481.000	14.453.746.399	99,98	11	Opći prihodi i primici
		19.642.230.498	2.481.000	19.644.711.498	100,01	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.915.000	-50.000	3.865.000	98,72		
		2.960.000	-50.000	2.910.000	98,31	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		955.000	0	955.000	-	83	Namjenski primici od zaduživanja
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.690.000	-950.000	18.740.000	95,18		
		16.850.000	-950.000	15.900.000	94,36	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		2.840.000	0	2.840.000	100,00	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	14.547.560.399	-2.481.000	14.545.079.399	99,98
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	3.914.000	0	3.914.000	100,00
SVEUKUPNO IZVORI FINANCIRANJA	34.712.546.897	-2.481.000	34.710.065.897	99,99