

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 96/03.), 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 31. siječnja 2006. donosi

O D L U K U
o usvajanju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
za 2006. godinu

Članak 1.

Usvaja se Financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2006. godinu koji glasi:

PRIHODI	u kn
1. Prihodi iz proračuna	386.000.000
1.1. Rashodi za zaposlene	326.000.000
1.2. Materijalni rashodi	25.000.000
1.3. Nabava nefinancijske imovine	35.000.000
2. Ostali prihodi	125.000.000
3. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000.000
UKUPNI PRIHODI	513.000.000
RASHODI	
1. Rashodi poslovanja	461.000.000
1.1. Rashodi za zaposlene	326.000.000
1.1.1. Bruto plaće	264.000.000
1.1.2. Ostali rashodi za zaposlene	17.000.000
1.1.3. Doprinosi na plaće	45.000.000
1.2. Materijalni rashodi	135.000.000
1.2.1. Naknade troškova zaposlenima	20.500.000
1.2.2. Rashodi za materijal i energiju	26.476.000
1.2.3. Rashodi za usluge	72.224.000
1.2.4. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.800.000
2. Financijski rashodi	5.000.000
3. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.000.000
UKUPNI RASHODI	523.000.000
SUFICIT/DEFICIT	-10.000.000
FINANCIRANJE	10.000.000
ZADUŽIVANJE	10.000.000
Primici od prodaje dionica i udjela	20.000.000
Depozit	-10.000.000

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

KLASA: 141-01-06-02/1
URBROJ: 341-99-01/01-06/3
Zagreb, 31. siječnja 2006.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
HRVATSKOG ZAVODA ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE
mr. sc. Niko Raič

OBRAZLOŽENJE

Na temelju članka 24. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 96/03.) Hrvatski sabor na sjednici održanoj 29. studenoga 2005., donio je Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2006. godinu, istovremeno s proglašenjem Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu, ("Narodne novine", br. 148/05.), i to na:

- ukupne prihode	u iznosu od	513.000.000 kn
- ukupne rashode	u iznosu od	523.000.000 kn
- deficit	u iznosu od	10.000.000 kn

Deficit u iznosu od 10.000.000 kn namirit će se primicima od prodaje dionica i udjela.

Financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2006. godinu sastoji se od općeg i Posebnog dijela. Opći dio sadrži račun prihoda i rashoda i račun financiranja, a u Posebnom dijelu su rashodi prikazani prema programima i aktivnostima.

**FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
za 2006. godinu**

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv prihoda	Plan za 2006.
6				PRIHODI POSLOVANJA	511.000.000
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	386.000.000
		633		Pomoći iz proračuna	386.000.000
			6331	Tekuće pomoći iz proračuna	351.000.000
			6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	35.000.000
	64			Prihodi od imovine	92.400.000
		641		Prihodi od financijske imovine	91.400.000
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	300.000
			6414	Prihodi od zateznih kamata	2.600.000
			6416	Prihodi od dividendi	84.000.000
			6417	Prihodi od dobiti poduzeća, banaka i ostalih fin. institucija po posebnim propisima	4.500.000
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.000.000
			6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.000.000
	65			Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	28.000.000
		652		Prihodi po posebnim propisima	28.000.000
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	28.000.000
	66			Ostali prihodi	4.600.000
		661		Prihodi koje ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	4.600.000
			6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	600.000
			6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	4.000.000
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000.000
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.000.000
			7211	Stambeni objekti	2.000.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Naziv rashoda	Plan za 2006.
3				RASHODI POSLOVANJA	466.000.000
	31			Rashodi za zaposlene	326.000.000
		311		Plaće	264.000.000
			3111	Plaće za redovan rad	258.000.000
			3112	Plaće u naravi	1.000.000
			3113	Plaće za prekovremeni rad	5.000.000
		312		Ostali rashodi za zaposlene	17.000.000
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.000.000
		313		Doprinosi na plaće	45.000.000
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	40.500.000
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.500.000
	32			Materijalni rashodi	135.000.000
		321		Naknade troškova zaposlenima	20.500.000
			3211	Službena putovanja	4.000.000
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.000.000
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500.000
		322		Rashodi za materijal i energiju	26.476.000
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.618.000
			3223	Energija	9.800.000
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	545.000
			3225	Sitni inventar i auto gume	513.000
		323		Rashodi za usluge	72.224.000
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000.000
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.000.000
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000.000
			3234	Komunalne usluge	7.000.000
			3235	Zakupnine i najamnine	7.000.000
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.500.000
			3237	Intelektualne i osobne usluge	5.724.000
			3238	Računalne usluge	3.300.000
			3239	Ostale usluge	700.000
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.800.000
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	1.000.000
			3292	Premije i osiguranja	4.450.000
			3293	Reprezentacija	300.000
			3294	Članarine	50.000
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000.000
	34			Financijski rashodi	5.000.000
		343		Ostali financijski rashodi	5.000.000
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.300.000
			3433	Zatezne kamate	700.000

4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.000.000
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	9.800.000
		412		Nematerijalna imovina	9.800.000
			4123	Licence	9.800.000
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.100.000
		422		Postrojenja i oprema	17.100.000
			4221	Uredska oprema i namještaj	13.400.000
			4222	Komunikacijska oprema	1.500.000
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.900.000
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	300.000
		423		Prijevozna sredstva	2.000.000
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.000.000
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	3.000.000
			4262	Ulaganja u računalne programe	2.500.000
			4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	500.000
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.100.000
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.100.000
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.100.000

RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak		Plan za 2006.
				NETO FINANCIRANJE	20.000.000
8				PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	20.000.000
	83			Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	20.000.000
		832		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000.000
			8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	20.000.000

II. POSEBNI DIO

Naziv	Plan za 2006.
HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	523.000.000
100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	523.000.000
A100 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	466.000.000
3111 Plaće za redovan rad	258.000.000
3112 Plaće u naravi	1.000.000
3113 Plaće za prekovremeni rad	5.000.000
3121 Ostali rashodi za zaposlene	17.000.000
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	40.500.000
3133 Doprinosi za zapošljavanje	4.500.000
3211 Službena putovanja	4.000.000
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.000.000
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500.000
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.618.000
3223 Energija	9.800.000
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	545.000
3225 Sitni inventar i auto gume	513.000
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000.000
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.000.000
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.000.000
3234 Komunalne usluge	7.000.000
3235 Zakupnine i najamnine	7.000.000
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.500.000
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.724.000
3238 Računalne usluge	3.300.000
3239 Ostale usluge	700.000
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	1.000.000
3292 Premije i osiguranja	4.450.000
3293 Reprezentacija	300.000
3294 Članarine	50.000
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000.000
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.300.000
3433 Zatezne kamate	700.000
K2000 OPREMANJE	26.900.000
4123 Licence	9.800.000
4221 Uredska oprema i namještaj	13.400.000
4222 Komunikacijska oprema	1.500.000
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	1.900.000
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	300.000
K2001 OBNOVA VOZNOG PARKA	2.000.000
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.000.000
K2002 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.000.000
4262 Ulaganja u računalne programe	2.500.000
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	500.000
K2003 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	25.100.000
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.100.000