



SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA

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

Zagreb, prosinac 2009.

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 22. prosinca 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	14.917.141.502
3. Vlastiti prihodi	4.600.000
4. Unapređenje mirovinskog sustava - Svjetska banka	3.914.000
UKUPNI PRIHODI (1. - 4.)	35.082.128.000

RASHODI

1. Mirovine i mirovinska primanja	34.403.400.000
2. Rashodi za zaposlene	360.307.000
3. Materijalni rashodi	116.973.000
4. Financijski rashodi	151.333.000
5. Nabava nefinancijske imovine	44.995.000
6. Obvezno osiguranje posebnih kategorije osiguranika	4.800.000
7. Ostali rashodi	320.000
UKUPNI RASHODI (1. - 7.)	35.082.128.000

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

KLASA: 041-01-09-02/13
URBROJ: 241-99-01/01-09/5
Zagreb, 22. prosinca 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 Odlukom o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2009. godinu, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 3. prosinca 2009. ("Narodne novine", broj 147/09.).

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2009. godinu ukupni prihodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje planirani su u svoti od 35.082.128.000 kn i povećani su u odnosu na Financijski plan od 4. studenog 2009. ("Narodne novine", broj 132/09.) za 372.062.103 kn ili 1,1%.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2009. godinu ukupni rashodi povećani su za 372.062.103 kn i iznose 35.082.128.000 kn.

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

1. Program - 1493	Administracija i upravljanje mirovinskim sustavom u svoti od	519.381.000 kn
2. Program - 1264	Mirovine i mirovinska primanja u svoti od	34.553.100.000 kn
3. Program - 1266	Osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika u svoti od	4.800.000 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 516.681.000 kn, a Izmjenama i dopunama Financijskog plana iznose 519.381.000 kn i veći su za 2.700.000 kn ili 0,5%.

2. Mirovine i mirovinska primanja

Program mirovina i mirovinskih primanja za 2009. godinu planiran je u svoti od 34.183.737.897 kn, a Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2009. godinu u svoti od 34.553.100.000 kn i veći je za 1,1%. Rashodi za mirovine i mirovinska primanja planirani su u svoti od 34.403.400.000 kn i veći su za 372.062.103 kn ili za 1,1%, a naknade za isplatu mirovina za 2009. godinu Izmjenama i dopunama plana planirane su u svoti od 149.700.000 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 Zakonu o doprinosima ("Narodne novine", broj 84/08.), planiran je u svoti od 4.800.000 kn, te Izmjenama i dopunama Financijskog plana nije promijenjen.

4. Unapređenje mirovinskog sustava

Program - Unapređenje mirovinskog sustava - planiran je u svoti od 4.847.000 kn, te 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 prihodima proračuna.

Ukupni prihodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2009. godinu planirani su u iznosu od 34.710.065.897 kn, a Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2009. godinu iznose 35.082.128.000 kn što je više za 372.062.103 kn ili 1,1%.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2009. godinu povećani 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 14.545.079.399 kn, a Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2009. godinu iznose 14.917.141.502 kn i veći su za 372.062.103 kn ili 2,6%.

Rashodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2009. godinu pokriveni su planiranim prihodima u svoti od 35.082.128.000 kn i to:

Izvor 21 - doprinosi za mirovinsko osiguranje	20.156.472.498 kn
Izvor 11 - opći prihodi i primici	14.917.141.502 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**
Zagreb, 18. prosinca 2009.

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

050 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkc. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	Plan 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks
		Šifra	Naziv					
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9(8/6)
				20 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	34.710.065.897	372.062.103	35.082.128.000	101,1
1493				ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	516.681.000	2.700.000	519.381.000	100,5
A 688026				ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	475.821.000	2.360.000	478.181.000	100,5
3111	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće za redovan rad	290.832.000	-2.330.000	288.502.000	99,2
3112	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće u naravi	2.200.000	30.000	2.230.000	101,4
3113	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće za prekovremeni rad	1.900.000	0	1.900.000	100,0
3121	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali rashodi za zaposlene	13.075.000	4.100.000	17.175.000	131,4
3132	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	45.400.000	0	45.400.000	100,0
3133	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Doprinosi za zapošljavanje	5.100.000	0	5.100.000	100,0
3211	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Službena putovanja	1.809.000	-30.000	1.779.000	98,3
3212	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade za prijevoz, za rad na trenu i odvojeni život	15.550.000	-300.000	15.250.000	98,1
3213	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Stručno usavršavanje zaposlenika	940.000	0	940.000	100,0
3221	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.550.000	0	8.550.000	100,0
3223	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Energija	8.000.000	-700.000	7.300.000	91,3
3224	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	460.000	0	460.000	100,0
3225	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Sitni inventar i auto gume	150.000	15.000	165.000	110,0
3231	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.800.000	2.700.000	27.500.000	110,9
3232	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.940.000	0	12.940.000	100,0
3232	1090	31	Vlastiti prihodi	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.600.000	0	4.600.000	100,0
3233	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge promidžbe i informiranja	650.000	0	650.000	100,0
3234	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Komunalne usluge	8.000.000	0	8.000.000	100,0
3235	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zakupnine i najamnine	10.550.000	-240.000	10.310.000	97,7
3236	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zdravstvene usluge	1.400.000	0	1.400.000	100,0
3237	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Intelektualne i osobne usluge	2.900.000	-300.000	2.600.000	89,7
3238	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Računalne usluge	3.800.000	0	3.800.000	100,0
3239	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostale usluge	760.000	15.000	775.000	102,0
3291	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstva i slično	800.000	-100.000	700.000	87,5
3292	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Premije i osiguranja	1.500.000	-500.000	1.000.000	66,7
3293	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Reprezentacija	150.000	0	150.000	100,0
3294	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Članarine	35.000	0	35.000	100,0
3299	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.950.000	0	7.950.000	100,0
3431	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300.000	0	300.000	100,0
3433	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zatezne kamate	350.000	0	350.000	100,0
3434	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali nespomenuti financijski rashodi	50.000	0	50.000	100,0
3721	1090	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	320.000	0	320.000	100,0

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkc. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	Plan 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks
		Šifra	Naziv					
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9(8/6)
K688058				OPREMANJE	11.460.000	651.000	12.111.000	105,7
4123	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Licence	3.650.000	740.000	4.390.000	120,3
4124	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostala prava	270.000	270.000	540.000	200,0
4212	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Poslovni objekti	0	0	0	-
4221	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uredska oprema i namještaj	6.100.000	-150.000	5.950.000	97,5
4222	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Komunikacijska oprema	440.000	-200.000	240.000	54,5
4223	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Oprema za održavanje i zaštitu	500.000	-9.000	491.000	98,2
4224	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Medicinska i laboratorijska oprema	25.000	0	25.000	100,0
4225	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Instrumenti, uređaji i strojevi	25.000	0	25.000	100,0
4227	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	450.000	0	450.000	100,0
K688056				NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	6.850.000	0	6.850.000	100,0
4262	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ulaganja u računalne programe	6.850.000	0	6.850.000	100,0
K688055				DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA/	22.550.000	-311.000	22.239.000	98,6
4511	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.550.000	-311.000	22.239.000	98,6
1264				MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	34.183.737.897	369.362.103	34.553.100.000	101,1
A688022				NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	152.400.000	-2.700.000	149.700.000	98,2
3431	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	152.000.000	-2.700.000	149.300.000	98,2
3433	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Zatezne kamate	300.000	0	300.000	100,0
3434	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100.000	0	100.000	100,0
A 688023				MIROVINE U INOZEMSTVO	1.248.737.897	52.262.103	1.301.000.000	104,2
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.248.737.897	52.262.103	1.301.000.000	104,2
A 688037				MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	460.000.000	1.300.000	461.300.000	100,3
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	460.000.000	1.300.000	461.300.000	100,3
A 688038				MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	61.500.000	2.700.000	64.200.000	104,4
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	61.500.000	2.700.000	64.200.000	104,4
A 688039				MIROVINE PRIPADNIKE BIVŠE JNA	393.000.000	-600.000	392.400.000	99,8
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	393.000.000	-600.000	392.400.000	99,8
A 688040				MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	21.500.000	-300.000	21.200.000	98,6
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	21.500.000	-300.000	21.200.000	98,6
A 688041				MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	130.000.000	-400.000	129.600.000	99,7
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	130.000.000	-400.000	129.600.000	99,7
A 688042				MIROVINE HAZU	15.300.000	0	15.300.000	100,0
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.300.000	0	15.300.000	100,0
A 688043				MIROVINE BORACA NOR-a	563.000.000	-300.000	562.700.000	99,9
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	563.000.000	-300.000	562.700.000	99,9
A 688044				MIROVINE MUP-a	410.000.000	-800.000	409.200.000	99,8
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	410.000.000	-800.000	409.200.000	99,8

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkc. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	Plan 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks
		Šifra	Naziv					
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9(8/6)
A 688045				MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	143.000.000	0	143.000.000	100,0
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	143.000.000	0	143.000.000	100,0
A 688046				MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-STAROSNE MIROVINE	15.172.000.000	4.000.000	15.176.000.000	100,0
3711	1020	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.058.195.079	-2.700.000	12.055.495.079	100,0
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.113.804.921	6.700.000	3.120.504.921	100,2
A 688047				MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA INVALIDSKE MIROVINE	5.160.000.000	70.000.000	5.230.000.000	101,4
3711	1020	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.450.000.000	0	4.450.000.000	100,0
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	710.000.000	70.000.000	780.000.000	109,9
A 688048				MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-OBITELJSKE MIROVINE	3.920.000.000	26.000.000	3.946.000.000	100,7
3711	1020	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.136.516.419	0	3.136.516.419	100,0
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	783.483.581	26.000.000	809.483.581	103,3
A 688049				OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO i TPNJ)	33.300.000	-300.000	33.000.000	99,1
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	33.300.000	-300.000	33.000.000	99,1
A 688052				DODATAK UZ MIROVINU - 100 kn + 6%	1.500.000.000	-1.500.000	1.498.500.000	99,9
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.500.000.000	-1.500.000	1.498.500.000	99,9
A 753010				INVALIDSKE I OBITELJSKE MIROVINE	4.800.000.000	220.000.000	5.020.000.000	104,6
3721	1012	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.800.000.000	220.000.000	5.020.000.000	104,6
1266				OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	4.800.000	0	4.800.000	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	4.800.000	0	4.800.000	100,0
3711								
1277				UNAPRJEĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA	4.847.000	0	4.847.000	100,0
A688027				ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	1.052.000	0	1.052.000	100,0
3237	1080	83	Namjenski primici od zaduživanja	Intelektualne i osobne usluge	119.000	0	119.000	100,0
3434	1080	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Ostali nespomenuti financijski rashodi	933.000	0	933.000	100,0
K688053				ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV INFORMATIZACIJA KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	955.000	0	955.000	100,0
4123	1080	83	Namjenski primici od zaduživanja	Licence	955.000	0	955.000	100,0
K688054				ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV OPREMANJE KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	2.840.000	0	2.840.000	100,0
4221	1080	83	Namjenski primici od zaduživanja	Opremanje	2.840.000	0	2.840.000	100,0

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

Tablica 2.

Šifra programa	Vrsta rashoda	Plan 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks
1	2	3	4	5(3+4)	6(5/3)
20	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	34.710.065.897	372.062.103	35.082.128.000	101,1
P 1493	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	516.681.000	2.700.000	519.381.000	100,5
P 1264	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	34.183.737.897	369.362.103	34.553.100.000	101,1
	Ukupne mirovine i mirovinska primanja	34.031.337.897	372.062.103	34.403.400.000	101,1
	Mirovine hrvatskih branitelja	4.800.000.000	220.000.000	5.020.000.000	104,6
	Ostale mirovine	29.231.337.897	152.062.103	29.383.400.000	100,5
	Naknade	152.400.000	-2.700.000	149.700.000	98,2
P 1266	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	4.800.000	0	4.800.000	100,0
P 1277	UNAPREĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA	4.847.000	0	4.847.000	100,0

PRIJEDLOG UKUPNIH RASHODA I IZVORA FINANCIRANJA

Tablica 3.

Skupina	Opis	Plan 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2009.	Indeks	Izvori financiranja	
	1	2	3	4(2+3)	5(4/2)	6	7
31	Rashodi za zaposlene	358.507.000	1.800.000	360.307.000	100,5		
		358.507.000	1.800.000	360.307.000	100,5	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
32	Materijalni rashodi	116.413.000	560.000	116.973.000	100,5		
		111.694.000	560.000	112.254.000	100,5	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		4.600.000	0	4.600.000	100,0	31	Vlastiti prihodi
		119.000	0	119.000	100,0	83	Namjenski primici od zaduživanja
34	Financijski rashodi	154.033.000	-2.700.000	151.333.000	98,2		
		700.000	0	700.000	100,0	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		153.333.000	-2.700.000	150.633.000	98,2	11	Opći prihodi i primici
37	Mirovine i mirovinska primanja i ostalo	34.036.457.897	372.062.103	34.408.520.000	101,1		
		14.391.746.399	374.762.103	14.766.508.502	102,6	11	Opći prihodi i primici
		19.644.711.498	-2.700.000	19.642.011.498	100,0	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.875.000	1.010.000	5.885.000	120,7		
		3.920.000	1.010.000	4.930.000	125,8	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		955.000	0	955.000	100,0	83	Namjenski primici od zaduživanja
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.230.000	-359.000	16.871.000	97,9		
		14.390.000	-359.000	14.031.000	97,5	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		2.840.000	0	2.840.000	100,0	83	Namjenski primici od zaduživanja
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.550.000	-311.000	22.239.000	98,6		
		22.550.000	-311.000	22.239.000	98,6	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje

Ukupno 11 - Opći prihodi i primici	14.545.079.399	372.062.103	14.917.141.502	102,6
Ukupno 21 - Doprinosi za mirovinsko osiguranje	20.156.472.498	0	20.156.472.498	100,0
Ukupno 31 - Vlastiti prihodi	4.600.000	0	4.600.000	100,0
Ukupno 83 - Namjenski primici od zaduživanja	3.914.000	0	3.914.000	100,0
SVEUKUPNO IZVORI FINANCIRANJA	34.710.065.897	372.062.103	35.082.128.000	101,1