



SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA

**FINANCIJSKI PLAN
HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
ZA 2010. 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 26. siječnja 2010., donosi

O D L U K U
o usvajanju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
za 2010. godinu

Članak 1.

Usvaja se Financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2010. godinu koji glasi:

	u kn
PRIHODI	
1. Prihod od doprinosa	19.868.522.232
2. Prihod iz Proračuna	15.338.581.928
3. Vlastiti prihodi	4.600.000
UKUPNI PRIHODI (1. - 3.)	35.211.704.160

RASHODI	
1. Mirovine i mirovinska primanja	34.613.320.000
2. Rashodi za zaposlene	331.269.160
3. Materijalni rashodi	105.495.000
4. Financijski rashodi	120.480.000
5. Nabava nefinancijske imovine	36.800.000
6. Obvezno osiguranje posebnih kategorije osiguranika	4.000.000
7. Ostali rashodi	340.000
UKUPNI RASHODI (1. - 7.)	35.211.704.160

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

KLASA: 041-01-01-02/1
URBROJ: 341-99-01/01-10/5
Zagreb, 26. siječnja 2010.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
HRVATSKOG ZAVODA ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE

mr. sc. Niko Raič



**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
ZA 2010. GODINU**

Financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2010. godinu sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu, a Odluku o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. i projekcije za 2011. i 2012. godinu donio je Hrvatski Sabor na sjednici 2. prosinca 2009. godine ("Narodne novine", broj 151/09.)

U skladu sa Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2010. - 2012. godine i Uputama za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2010. - 2012. godine, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje izradio je prijedlog Plana rashoda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Glava 20, Razdjel 050 - Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva u skladu s:

- projekcijama rashoda državnog proračuna za srednjoročno razdoblje i
- limitima rashoda utvrđenim za mirovine i mirovinska primanja za srednjoročno razdoblje, kao i limitima ukupnih rashoda za izvore financiranja: 11 - opći prihodi i primici i 21 - doprinosi za mirovinsko osiguranje

Ukupni rashodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2010. godinu planirani su kroz tri programa u svoti od 35.211.704.160 kn, veći su za 144.192.495 kn ili 0,41% u odnosu na plan 2009. godine, a odnose se na:

1. Program - 1493	Administracija i upravljanje mirovinskim sustavom u svoti od	474.384.160 kn
2. Program - 1264	Mirovine i mirovinska primanja u svoti od	34.733.320.000 kn
3. Program - 1266	Osiguranje sredstva za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika u svoti od	4.000.000 kn

1. Administracija i upravljanje mirovinskim sustavom

Ukupni rashodi za administraciju i upravljanje mirovinskim sustavom u 2010. planirani su u svoti od 474.384.160 kn, što je manje za 44.996.840 kn ili 8,66% od plana za 2009 godinu, a čine ih:

1.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u svoti od 331.269.160 kn i manji su za 27.147.840 kn ili 7,57% od planiranih rashoda za 2009. godinu, a odnose se na plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

1.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u svoti od 105.495.000 kn i prema planiranim za 2009. manji su za 12.918.000 kn ili 10,91%, a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

1.3. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u svoti od 36.800.000 kn i manji su za 8.645.000 kn ili 19,02% od planiranih rashoda za 2009. godinu, a nalaze se na aktivnostima:

K688055 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.200.000 kn
K688056 Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000 kn
K688058 Opremanje	11.600.000 kn

1.4. Financijski i ostali rashodi

Financijski rashodi planirani su u svoti od 480.000 kn, manji su za 220.000 kn ili 31,43% od plana za 2009., a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, ostale nespomenute financijske rashode. Ostali rashodi planirani su u svoti od 340.000 kn.

2. Mirovine i mirovinska primanja

Program mirovina i mirovinskih primanja čini 98,64% ukupnih rashoda Zavoda, planiran je u svoti od 34.733.320.000 kn, što je više za 194.786.335 kn ili za 0,56% od plana za 2009. godinu. Od toga iznosa 34.613.320.000 kn odnosi na mirovine i mirovinska primanja (veće su za 226.457.000 ili za 0,66% od plana za 2009.) i 120.000.000 kn na naknade za isplatu mirovina i ostale financijske rashode Zavoda (manji su za 31.670.665 kn ili za 20,88% od plana za 2009.).

U planiranu svotu mirovina i mirovinskih primanja od 34.613.320.000 kn uključena su i sredstva za mirovine i mirovinska primanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata od 5.110.000.000 kn.

Program - Mirovine i mirovinska primanja - sastoji se od 15 aktivnosti koje se odnose na mirovine ostvarene prema općim propisima, mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima i posebnim propisima, ostala mirovinska primanja i naknade za isplatu mirovina i ostale financijske rashode Zavoda.

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 u skladu je sa Zakonom o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04., 92/05., 79/07. i 35/08.) i Zakonom o doprinosima ("Narodne novine", br. 84/08., 152/08. i 94/09.), a planiran je u svoti od 4.000.000 kn, što je manje za 750.000 kn ili 15,79% od plana za 2009. godine.

PRIHODI

Prihodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje sastavni su dio Državnog proračuna za 2010. 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 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 2010. godinu.

Rashodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje pokriveni su planiranim prihodima:

Izvor 21 - doprinosi za mirovinsko osiguranje	19.868.522.232 kn
Izvor 11 - opći prihodi i primici	15.338.581.928 kn
Izvor 31 - vlastiti prihodi	4.600.000 kn
UKUPNO	35.211.704.160 kn

PRILOG

Tablica 1. PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
ZA 2010. GODINU

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

Tablica 3. UKUPNI RASHODI I IZVORI FINANCIRANJA

**HRVATSKI ZAVOD ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE
SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA**
Zagreb, 28. prosinca 2009.

PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2010. GODINU

050 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Tablica 1.

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkc. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	Plan 2009.	Plan 2010.	Indeks
		Šifra	Naziv				
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)
				20 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	35.067.511.665	35.211.704.160	100,41
1493				ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	519.381.000	474.384.160	91,34
A 688026				ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	477.731.000	437.584.160	91,60
3111	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće za redovan rad	288.252.000	270.150.000	93,72
3112	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće u naravi	2.230.000	2.200.000	98,65
3113	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće za prekovremeni rad	1.680.000	600.000	35,71
3121	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali rashodi za zaposlene	15.405.000	8.000.000	51,93
3132	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	45.730.000	45.800.000	100,15
3133	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Doprinosi za zapošljavanje	5.120.000	4.519.160	88,26
3211	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Službena putovanja	1.779.000	1.000.000	56,21
3212	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade za prijevoz, za rad na trenu i odvojeni život	15.250.000	15.975.000	104,75
3213	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Stručno usavršavanje zaposlenika	940.000	400.000	42,55
3221	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.550.000	7.000.000	81,87
3223	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Energija	7.610.000	7.000.000	91,98
3224	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	460.000	400.000	86,96
3225	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Sitni inventar i auto gume	165.000	100.000	60,61
3231	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.500.000	23.000.000	83,64
3232	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.940.000	12.300.000	95,05
3232	1090	31	Vlastiti prihodi	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.600.000	4.600.000	100,00
3233	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge promidžbe i informiranja	650.000	200.000	30,77
3234	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Komunalne usluge	8.400.000	8.000.000	95,24
3235	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zakupnine i najamnine	10.440.000	8.500.000	81,42
3236	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zdravstvene usluge	1.400.000	50.000	3,57
3237	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Intelektualne i osobne usluge	2.600.000	2.000.000	76,92
3238	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Računalne usluge	4.080.000	4.500.000	110,29
3239	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostale usluge	795.000	700.000	88,05
3291	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstva i slično	700.000	600.000	85,71
3292	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Premije i osiguranja	1.000.000	2.000.000	200,00
3293	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Reprezentacija	150.000	150.000	100,00
3294	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Članarine	35.000	20.000	57,14
3299	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.250.000	7.000.000	84,85
3431	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300.000	200.000	66,67
3433	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zatezne kamate	350.000	230.000	65,71
3434	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali nespomenuti financijski rashodi	50.000	50.000	100,00
3711	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0	20.000	-
3721	1090	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	320.000	320.000	100,00

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkc. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	Plan 2009.	Plan 2010.	Indeks
		Šifra	Naziv				
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)
K688058				OPREMANJE	12.161.000	11.600.000	95,39
4123	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Licence	4.440.000	3.500.000	78,83
4124	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostala prava	540.000	50.000	9,26
4221	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uredska oprema i namještaj	5.950.000	7.000.000	117,65
4222	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Komunikacijska oprema	240.000	200.000	83,33
4223	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Oprema za održavanje i zaštitu	491.000	400.000	81,47
4224	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Medicinska i laboratorijska oprema	25.000	25.000	100,00
4225	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Instrumenti, uređaji i strojevi	25.000	25.000	100,00
4227	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	450.000	400.000	88,89
K688056				NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	7.250.000	2.000.000	27,59
4262	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ulaganja u računalne programe	7.250.000	2.000.000	27,59
K688055				DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	22.239.000	23.200.000	104,32
4511	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.239.000	23.200.000	104,32
1264				MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	34.538.533.665	34.733.320.000	100,56
A 688022				NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	151.670.665	120.000.000	79,12
3431	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	151.400.000	119.600.000	79,00
3433	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Zatezne kamate	170.665	300.000	175,78
3434	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100.000	100.000	100,00
A 688023				MIROVINE U INOZEMSTVO	1.296.400.000	0	-
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.296.400.000	0	-
A 688037				MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	460.100.000	480.000.000	104,33
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	460.100.000	480.000.000	104,33
A 688038				MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	64.100.000	62.000.000	96,72
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	64.100.000	62.000.000	96,72
A 688039				MIROVINE PRIPADNIKE BIVŠE JNA	392.220.000	360.000.000	91,79
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	392.220.000	360.000.000	91,79
A 688040				MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	21.120.000	26.000.000	123,11
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	21.120.000	26.000.000	123,11
A 688041				MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	129.710.000	128.000.000	98,68
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	129.710.000	128.000.000	98,68
A 688042				MIROVINE HAZU	15.233.000	15.300.000	100,44
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.233.000	15.300.000	100,44
A 688043				MIROVINE BORACA NOR-a	562.400.000	530.000.000	94,24
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	562.400.000	530.000.000	94,24
A 688044				MIROVINE MUP-a	408.860.000	418.000.000	102,24
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	408.860.000	418.000.000	102,24

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkc. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	Plan 2009.	Plan 2010.	Indeks
		Šifra	Naziv				
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)
A 688045				MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	142.930.000	135.000.000	94,45
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	142.930.000	135.000.000	94,45
A 688046				MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-STAROSNE MIROVINE	15.174.190.000	16.732.000.000	110,27
3711	1020	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.057.795.079	12.009.058.072	99,60
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.116.394.921	4.722.941.928	151,55
A 688047				MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA INVALIDSKE MIROVINE	5.226.700.000	5.891.020.000	112,71
3711	1020	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.447.700.000	4.390.000.000	98,70
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	779.000.000	1.501.020.000	192,69
A 688048				MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-OBITELJSKE MIROVINE	3.945.400.000	4.694.000.000	118,97
3711	1020	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.136.516.419	3.000.000.000	95,65
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	808.883.581	1.694.000.000	209,42
A 688049				OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	32.800.000	32.000.000	97,56
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	32.800.000	32.000.000	97,56
A 688052				DODATAK UZ MIROVINU - 100 kn + 6%	1.497.700.000	0	-
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.497.700.000	0	-
A 753010				MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	5.017.000.000	5.110.000.000	101,85
3721	1012	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.017.000.000	5.110.000.000	101,85
1266				OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	4.750.000	4.000.000	84,21
A 688025	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	4.750.000	4.000.000	84,21
3711							
1277				UNAPRJEĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA	4.847.000	0	-
A688027				ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	1.052.000	0	-
3237	1080	83	Namjenski primici od zaduživanja	Intelektualne i osobne usluge	119.000	0	-
3434	1080	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Ostali nespomenuti financijski rashodi	933.000	0	-
K688053				ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV INFORMATIZACIJA KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	955.000	0	-
4123	1080	83	Namjenski primici od zaduživanja	Licence	955.000	0	-
K688054				ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV OPREMANJE KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	2.840.000	0	-
4221	1080	83	Namjenski primici od zaduživanja	Opremanje	2.840.000	0	-

**PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2010. GODINU
PREMA PROGRAMIMA**

Tablica 2.

Šifra programa	Vrsta rashoda	Plan 2009.	Plan 2010.	Indeks
1	2	3	4	5
20	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	35.067.511.665	35.211.704.160	100,41
P 1493	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	519.381.000	474.384.160	91,34
P 1264	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	34.538.533.665	34.733.320.000	100,56
	Ukupne mirovine	34.386.863.000	34.613.320.000	100,66
	Mirovine hrvatskih branitelja	5.017.000.000	5.110.000.000	101,85
	Ostale mirovine	29.369.863.000	29.503.320.000	100,45
	Naknade	151.670.665	120.000.000	79,12
P 1266	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	4.750.000	4.000.000	84,21
P 1277	UNAPREĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA	4.847.000	-	-

UKUPNI RASHODI I IZVORI FINANCIRANJA

Tablica 3.

Skupina	Opis	Plan 2009.	Plan 2010.	Indeks	Izvori financiranja	
	1	2	3	4	5	
31	Rashodi za zaposlene	358.417.000	331.269.160	92,43		
		358.417.000	331.269.160	92,43	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
32	Materijalni rashodi	118.413.000	105.495.000	89,09		
		113.694.000	100.895.000	88,74	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		4.600.000	4.600.000	100,00	31	Vlastiti prihodi
		119.000	0	-	83	Namjenski primici od zaduživanja
34	Financijski rashodi	153.303.665	120.480.000	78,59		
		700.000	480.000	68,57	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		152.603.665	120.000.000	78,64	11	Opći prihodi i primici
37	Mirovine i mirovinska primanja i ostalo	34.391.933.000	34.617.660.000	100,66		
		14.749.921.502	15.218.581.928	103,18	11	Opći prihodi i primici
		19.642.011.498	19.399.078.072	98,76	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.935.000	3.550.000	59,81		
		4.980.000	3.550.000	71,29	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		955.000	0	-	83	Namjenski primici od zaduživanja
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.271.000	10.050.000	58,19		
		14.431.000	10.050.000	69,64	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		2.840.000	0	-	83	Namjenski primici od zaduživanja
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.239.000	23.200.000	104,32		
		22.239.000	23.200.000	104,32	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje

Ukupno 11 - Opći prihodi i primici	14.902.525.167	15.338.581.928	102,93
Ukupno 21 - Doprinosi za mirovinsko osiguranje	20.156.472.498	19.868.522.232	98,57
Ukupno 31 - Vlastiti prihodi	4.600.000	4.600.000	100,00
Ukupno 83 - Namjenski primici od zaduživanja	3.914.000	0	-
SVEUKUPNO IZVORI FINANCIRANJA	35.067.511.665	35.211.704.160	100,41