



SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA

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

Zagreb, siječanj 2010.

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 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	14.902.525.167
3. Vlastiti prihodi	4.600.000
4. Unapređenje mirovinskog sustava - Svjetska banka	3.914.000
UKUPNI PRIHODI (1. - 4.)	35.067.511.665

RASHODI

1. Mirovine i mirovinska primanja	34.386.863.000
2. Rashodi za zaposlene	358.417.000
3. Materijalni rashodi	118.413.000
4. Financijski rashodi	153.303.665
5. Nabava nefinancijske imovine	45.445.000
6. Obvezno osiguranje posebnih kategorije osiguranika	4.750.000
7. Ostali rashodi	320.000
UKUPNI RASHODI (1. - 7.)	35.067.511.665

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

KLASA: 041-01-10-02/1
URBROJ: 349-99-01/01-10/3
Zagreb, 26. siječnja 2010.

**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 Odlukom o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2009. godinu, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 23. prosinca 2009. („Narodne novine“ , broj 156/09.).

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2009. godinu ukupni prihodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje planirani su u svoti od 35.067.511.665 kn i manji su u odnosu na Financijski plan od 3. prosinca 2009. („Narodne novine“, broj 147/09.) za 14.616.335 kn ili 0,04%.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2009. godinu ukupni rashodi manji su za 14.616.335 kn i iznose 35.067.511.665 kn.

Smanjenje rashoda realizirano je na Programu mirovine i mirovinska primanja u svoti od 14.566.335 kn i na Programu osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika u svoti od 50.000 kn.

U okviru Programa administracija i upravljanje mirovinskim sustavom izvršena je preraspodjela sredstava unutar stavki rashoda.

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**

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

050 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funk. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	Plan 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2009.
		Šifra	Naziv				
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)
				20 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	35.082.128.000	-14.616.335	35.067.511.665
1493				ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	519.381.000	0	519.381.000
A 688026				ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	478.181.000	-450.000	477.731.000
3111	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće za redovan rad	288.502.000	-250.000	288.252.000
3112	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće u naravi	2.230.000	0	2.230.000
3113	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće za prekovremeni rad	1.900.000	-220.000	1.680.000
3121	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali rashodi za zaposlene	17.175.000	-1.770.000	15.405.000
3132	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	45.400.000	330.000	45.730.000
3133	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Doprinosi za zapošljavanje	5.100.000	20.000	5.120.000
3211	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Službena putovanja	1.779.000	0	1.779.000
3212	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade za prijevoz, za rad na trenu i odvojeni život	15.250.000	0	15.250.000
3213	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Stručno usavršavanje zaposlenika	940.000	0	940.000
3221	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.550.000	0	8.550.000
3223	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Energija	7.300.000	310.000	7.610.000
3224	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	460.000	0	460.000
3225	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Sitni inventar i auto gume	165.000	0	165.000
3231	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.500.000	0	27.500.000
3232	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.940.000	0	12.940.000
3232	1090	31	Vlastiti prihodi	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.600.000	0	4.600.000
3233	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge promidžbe i informiranja	650.000	0	650.000
3234	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Komunalne usluge	8.000.000	400.000	8.400.000
3235	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zakupnine i najamnine	10.310.000	130.000	10.440.000
3236	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zdravstvene usluge	1.400.000	0	1.400.000
3237	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Intelektualne i osobne usluge	2.600.000	0	2.600.000
3238	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Računalne usluge	3.800.000	280.000	4.080.000
3239	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostale usluge	775.000	20.000	795.000
3291	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstva i slično	700.000	0	700.000
3292	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Premije i osiguranja	1.000.000	0	1.000.000
3293	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Reprezentacija	150.000	0	150.000
3294	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Članarine	35.000	0	35.000
3299	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.950.000	300.000	8.250.000
3431	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300.000	0	300.000
3433	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zatezne kamate	350.000	0	350.000
3434	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali nespomenuti financijski rashodi	50.000	0	50.000
3721	1090	11	Opći prihodi i primici državnog	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	320.000	0	320.000

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funk. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	Plan 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2009.
		Šifra	Naziv				
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)
K688058				OPREMANJE	12.111.000	50.000	12.161.000
4123	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osigu	Licence	4.390.000	50.000	4.440.000
4124	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osigu	Ostala prava	540.000	0	540.000
4221	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osigu	Uredska oprema i namještaj	5.950.000	0	5.950.000
4222	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osigu	Komunikacijska oprema	240.000	0	240.000
4223	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osigu	Oprema za održavanje i zaštitu	491.000	0	491.000
4224	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osigu	Medicinska i laboratorijska oprema	25.000	0	25.000
4225	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osigu	Instrumenti, uređaji i strojevi	25.000	0	25.000
4227	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osigu	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	450.000	0	450.000
K688056				NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	6.850.000	400.000	7.250.000
4262	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osigu	Ulaganja u računalne programe	6.850.000	400.000	7.250.000
K688055				DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIM/	22.239.000	0	22.239.000
4511	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osigu	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.239.000	0	22.239.000
1264				MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	34.553.100.000	-14.566.335	34.538.533.665
A688022				NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	149.700.000	1.970.665	151.670.665
3431	1020	11	Opći prihodi i primici državnog	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	149.300.000	2.100.000	151.400.000
3433	1020	11	Opći prihodi i primici državnog	Zatezne kamate	300.000	-129.335	170.665
3434	1020	11	Opći prihodi i primici državnog	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100.000	0	100.000
A 688023				MIROVINE U INOZEMSTVO	1.301.000.000	-4.600.000	1.296.400.000
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.301.000.000	-4.600.000	1.296.400.000
A 688037				MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	461.300.000	-1.200.000	460.100.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	461.300.000	-1.200.000	460.100.000
A 688038				MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	64.200.000	-100.000	64.100.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	64.200.000	-100.000	64.100.000
A 688039				MIROVINE PRIPADNIKE BIVŠE JNA	392.400.000	-180.000	392.220.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	392.400.000	-180.000	392.220.000
A 688040				MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	21.200.000	-80.000	21.120.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	21.200.000	-80.000	21.120.000
A 688041				MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	129.600.000	110.000	129.710.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	129.600.000	110.000	129.710.000
A 688042				MIROVINE HAZU	15.300.000	-67.000	15.233.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.300.000	-67.000	15.233.000
A 688043				MIROVINE BORACA NOR-a	562.700.000	-300.000	562.400.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	562.700.000	-300.000	562.400.000
A 688044				MIROVINE MUP-a	409.200.000	-340.000	408.860.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	409.200.000	-340.000	408.860.000
A 688045				MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	143.000.000	-70.000	142.930.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	143.000.000	-70.000	142.930.000

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funk. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	Plan 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2009.
		Šifra	Naziv				
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)
A 688046				MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-STAROSNE MIROVINE	15.176.000.000	-1.810.000	15.174.190.000
3711	1020	21	Doprinosi za mirovinsko osigu	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.055.495.079	2.300.000	12.057.795.079
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državno	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.120.504.921	-4.110.000	3.116.394.921
A 688047				MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA INVALIDSKE MIROVINE	5.230.000.000	-3.300.000	5.226.700.000
3711	1020	21	Doprinosi za mirovinsko osigu	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.450.000.000	-2.300.000	4.447.700.000
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državno	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	780.000.000	-1.000.000	779.000.000
A 688048				MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-OBITELJSKE MIROVINE	3.946.000.000	-600.000	3.945.400.000
3711	1020	21	Doprinosi za mirovinsko osigu	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.136.516.419	0	3.136.516.419
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državno	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	809.483.581	-600.000	808.883.581
A 688049				OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO i TPNJ)	33.000.000	-200.000	32.800.000
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državno	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	33.000.000	-200.000	32.800.000
A 688052				DODATAK UZ MIROVINU - 100 kn + 6%	1.498.500.000	-800.000	1.497.700.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državno	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.498.500.000	-800.000	1.497.700.000
A 753010				INVALIDSKE I OBITELJSKE MIROVINE	5.020.000.000	-3.000.000	5.017.000.000
3721	1012	11	Opći prihodi i primici državno	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.020.000.000	-3.000.000	5.017.000.000
1266				OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	4.800.000	-50.000	4.750.000
A 688025 3711	1020	11	Opći prihodi i primici državno	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	4.800.000	-50.000	4.750.000
1277				UNAPRJEĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA	4.847.000	0	4.847.000
A688027				ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	1.052.000	0	1.052.000
3237	1080	83	Namjenski primici od zaduživa	Intelektualne i osobne usluge	119.000	0	119.000
3434	1080	11	Opći prihodi i primici državno	Ostali nespomenuti financijski rashodi	933.000	0	933.000
K688053				ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV INFORMATIZACIJA KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	955.000	0	955.000
4123	1080	83	Namjenski primici od zaduživa	Licence	955.000	0	955.000
K688054				ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV OPREMANJE KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	2.840.000	0	2.840.000
4221	1080	83	Namjenski primici od zaduživa	Opremanje	2.840.000	0	2.840.000

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.
1	2	3	4	5(3+4)
20	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	35.082.128.000	-14.616.335	35.067.511.665
P 1493	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	519.381.000	0	519.381.000
P 1264	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	34.553.100.000	-14.566.335	34.538.533.665
	Ukupne mirovine i mirovinska primanja	34.403.400.000	-16.537.000	34.386.863.000
	Mirovine hrvatskih branitelja	5.020.000.000	-3.000.000	5.017.000.000
	Ostale mirovine	29.383.400.000	-13.537.000	29.369.863.000
	Naknade	149.700.000	1.970.665	151.670.665
P 1266	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	4.800.000	-50.000	4.750.000
P 1277	UNAPREĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA	4.847.000	0	4.847.000

PRIJEDLOG UKUPNIH RASHODA I IZVORA FINANCIRANJA

Tablica 3.

Skupina	Opis	Plan 2009.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2009.	Izvori financiranja	
	1	2	3	4(2+3)		5
31	Rashodi za zaposlene	360.307.000	-1.890.000	358.417.000		
		360.307.000	-1.890.000	358.417.000	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
32	Materijalni rashodi	116.973.000	1.440.000	118.413.000		
		112.254.000	1.440.000	113.694.000	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		4.600.000	0	4.600.000	31	Vlastiti prihodi
		119.000	0	119.000	83	Namjenski primici od zaduživanja
34	Financijski rashodi	151.333.000	1.970.665	153.303.665		
		700.000	0	700.000	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		150.633.000	1.970.665	152.603.665	11	Opći prihodi i primici
37	Mirovine i mirovinska primanja i ostalo	34.408.520.000	-16.587.000	34.391.933.000		
		14.766.508.502	-16.587.000	14.749.921.502	11	Opći prihodi i primici
		19.642.011.498	0	19.642.011.498	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.885.000	50.000	5.935.000		
		4.930.000	50.000	4.980.000	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		955.000	0	955.000	83	Namjenski primici od zaduživanja
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.871.000	400.000	17.271.000		
		14.031.000	400.000	14.431.000	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		2.840.000	0	2.840.000	83	Namjenski primici od zaduživanja
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.239.000	0	22.239.000		
		22.239.000	0	22.239.000	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje

Ukupno 11 - Opći prihodi i primici	14.917.141.502	-14.616.335	14.902.525.167
Ukupno 21 - Doprinosi za mirovinsko osiguranje	20.156.472.498	0	20.156.472.498
Ukupno 31 - Vlastiti prihodi	4.600.000	0	4.600.000
Ukupno 83 - Namjenski primici od zaduživanja	3.914.000	0	3.914.000
SVEUKUPNO IZVORI FINANCIRANJA	35.082.128.000	-14.616.335	35.067.511.665