

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 15. rujna 2010., donosi

O D L U K U
o usvajanju Izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2010. godinu

Članak 1.

Usvajaju se Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2010.. godinu koje glase:

u kn

PRIHODI

1. Prihod od doprinosa	19.121.096.825
2. Prihod iz Proračuna	16.461.007.335
3. Vlastiti prihodi	4.600.000
UKUPNI PRIHODI (1. - 3.)	35.586.704.160

RASHODI

1. Mirovine i mirovinska primanja	34.961.610.000
2. Rashodi za zaposlene	350.629.160
3. Materijalni rashodi	108.655.000
4. Financijski rashodi	120.480.000
5. Nabava nefinancijske imovine	34.939.000
6. Obvezno osiguranje posebnih kategorije osiguranika	10.000.000
7. Ostali rashodi	391.000
UKUPNI RASHODI (1. - 7.)	35.586.704.160

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

KLASA: 04-01-10-02/9
URBROJ: 341-99-01/01-10/4
Zagreb, 15. rujna 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 2010. GODINU**

Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2010. godinu izrađene su u skladu s Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu ("Narodne novine", broj 103/10.), koje je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. kolovoza 2010. godine.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2010. godinu ukupni prihodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje planirani su u svoti od 35.586.704.160 kn, ukupni rashodi planirani su također u svoti od 35.586.704.160 kn što čini **povećanje** u odnosu na Financijski plan za 2010. za **375.000.000 kn** ili 1,1%.

Financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2010. izrađen je u skladu s Uputama za izradu prijedloga Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2010. - 2012. od 23. rujna 2009., klasa: 400-06/09-01/381, urbroj: 513-05-01/09-1 i usklađen je sa dodijeljenim limitima.

Povećanje rashoda realizirano je na programu 1493 Administracija i upravljanje mirovinskim sustavom u svoti od 18.260.000 kn i na programu 1264 Mirovine i mirovinska primanja u svoti od 356.740.000 kn.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2010. godinu ukupni rashodi (planirani su kroz tri programa) iznose :

1. Program - 1493	Administracija i upravljanje mirovinskim sustavom u svoti od	495.094.160 kn
2. Program - 1264	Mirovine i mirovinska primanja u svoti od	35.081.610.000 kn
3. Program - 1266	Osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika u svoti od	10.000.000 kn

1. Administracija i upravljanje mirovinskim sustavom

Ukupni rashodi za administraciju i upravljanje mirovinskim sustavom u 2010. planirani su u svoti od 476.834.160 kn, a Izmjenama i dopunama Financijskog plana iznose 495.094.160 kn i veći su za 18.260.000 kn ili 3,8%.

2. Mirovine i mirovinska primanja

Program mirovina i mirovinskih primanja za 2010. godinu planiran je u svoti od 34.724.870.000 kn, a Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2010. godinu u svoti od 35.081.610.000 kn i veći je za 356.740.000 kn ili 1,0%. Rashodi za mirovine i mirovinska primanja planirani su u svoti od 34.961.610.000 kn i veći su za 1,0%, a naknade za isplatu mirovina za 2010. godinu planirane u svoti od 120.000.000 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 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 Zakonu o doprinosima ("Narodne novine", br. 84/08., 152/08. i 94/09.), planiran je u svoti od 10.000.000 kn.

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 050 Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, glava 20 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 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 2010. godinu planirani su u svoti od 35.211.704.160 kn, a Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2010. godinu iznose 35.586.704.160 kn što je više za 375.000.000 kn ili 1,1%.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2010. godinu povećani su prihodi iz proračuna za 1.122.425.407 kn, prihodi od doprinosa smanjeni su za 747.425.407 kn, dok su vlastiti prihodi ostali isti.

Prihodi iz proračuna za 2010. godinu planirani su u svoti od 15.338.581.928 kn, a Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2010. godinu iznose 16.461.007.335 kn i veći su za 1.122.425.407 kn ili 7,3%.

Prihodi od doprinosa za 2010. planirani su u svoti od 19.868.522.232 kn, a Izmjenama i dopunama Financijskog plana iznose 19.121.096.825 kn, smanjeni su za 747.425.407 kn ili 3,8% što je temeljeno na planiranim makroekonomskim kretanjima i dosadašnjem ostvarenju prihoda u 2010. godini.

Rashodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2010. godinu pokriveni su planiranim prihodima u svoti od 35.586.704.160 kn i to:

Izvor 21 - doprinosi za mirovinsko osiguranje	19.121.096.825 kn
Izvor 11 - opći prihodi i primici	16.461.007.335 kn
Izvor 31 - vlastiti prihodi	4.600.000 kn

PRILOG

Tablica 1. IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2010.

Tablica 2. IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2010. PREMA PROGRAMIMA

Tablica 3. UKUPNI RASHODI I IZVORI FINANCIRANJA

**HRVATSKI ZAVOD ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE
SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA**

IZMJENE I DOPUNA PLANA 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 2010.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2010.	Indeks
		Šifra	Naziv					
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9(8/7)
				20 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	35.211.704.160	375.000.000	35.586.704.160	101,1
1493				ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	476.834.160	18.260.000	495.094.160	103,8
A 688026				ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	441.324.160	18.831.000	460.155.160	104,3
3111	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće za redovan rad	270.150.000	12.150.000	282.300.000	104,5
3112	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće u naravi	2.200.000	0	2.200.000	100,0
3113	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće za prekovremeni rad	600.000	0	600.000	100,0
3121	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali rashodi za zaposlene	13.100.000	0	13.100.000	100,0
3132	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	45.800.000	1.800.000	47.600.000	103,9
3133	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Doprinosi za zapošljavanje	4.519.160	310.000	4.829.160	106,9
3211	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Službena putovanja	1.000.000	0	1.000.000	100,0
3212	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade za prijevoz, za rad na trenu i odvojeni život	15.975.000	0	15.975.000	100,0
3213	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Stručno usavršavanje zaposlenika	400.000	100.000	500.000	125,0
3221	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000.000	0	7.000.000	100,0
3223	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Energija	7.000.000	0	7.000.000	100,0
3224	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	400.000	0	400.000	100,0
3225	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Sitni inventar i auto gume	100.000	0	100.000	100,0
3231	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.850.000	4.000.000	25.850.000	118,3
3232	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.050.000	0	12.050.000	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	200.000	400.000	600.000	300,0
3234	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Komunalne usluge	8.000.000	500.000	8.500.000	106,3
3235	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zakupnine i najamnine	8.500.000	0	8.500.000	100,0
3236	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zdravstvene usluge	50.000	820.000	870.000	-
3237	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Intelektualne i osobne usluge	2.000.000	0	2.000.000	100,0
3238	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Računalne usluge	4.640.000	0	4.640.000	100,0
3239	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostale usluge	700.000	0	700.000	100,0
3291	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstva i slično	600.000	0	600.000	100,0
3292	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Premije i osiguranja	1.900.000	-1.300.000	600.000	31,6
3293	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Reprezentacija	150.000	0	150.000	100,0
3294	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Članarine	20.000	0	20.000	100,0
3299	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000.000	0	7.000.000	100,0
3431	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200.000	0	200.000	100,0
3433	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zatezne kamate	230.000	0	230.000	100,0
3434	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali nespomenuti financijski rashodi	50.000	0	50.000	100,0
3711	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000	0	20.000	100,0
3721	1090	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	320.000	0	320.000	100,0
3831	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0	51.000	51.000	-

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkc. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	Plan 2010.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2010.	Indeks
		Šifra	Naziv					
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9(8/7)
K688058				OPREMANJE	11.250.000	-1.511.000	9.739.000	86,6
4123	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Licence	3.500.000	-1.160.000	2.340.000	66,9
4124	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostala prava	50.000	0	50.000	100,0
4221	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uredska oprema i namještaj	6.650.000	-551.000	6.099.000	91,7
4222	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Komunikacijska oprema	200.000	100.000	300.000	150,0
4223	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Oprema za održavanje i zaštitu	400.000	0	400.000	100,0
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	400.000	100.000	500.000	125,0
K688056				NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.220.000	940.000	3.160.000	142,3
4262	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ulaganja u računalne programe	2.220.000	940.000	3.160.000	142,3
K688055				DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA/	22.040.000	0	22.040.000	100,0
4511	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.040.000	0	22.040.000	100,0
1264				MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	34.724.870.000	356.740.000	35.081.610.000	101,0
A 688022				NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	120.000.000	0	120.000.000	100,0
3431	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	119.600.000	0	119.600.000	100,0
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 688037				MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	480.000.000	-16.000.000	464.000.000	96,7
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	480.000.000	-16.000.000	464.000.000	96,7
A 688038				MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	62.000.000	1.600.000	63.600.000	102,6
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	62.000.000	1.600.000	63.600.000	102,6
A 688039				MIROVINE PRIPADNIKE BIVŠE JNA	360.000.000	13.000.000	373.000.000	103,6
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	360.000.000	13.000.000	373.000.000	103,6
A 688040				MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	26.000.000	0	26.000.000	100,0
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	26.000.000	0	26.000.000	100,0
A 688041				MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	128.000.000	-7.000.000	121.000.000	94,5
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	128.000.000	-7.000.000	121.000.000	94,5
A 688042				MIROVINE HAZU	15.300.000	-300.000	15.000.000	98,0
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.300.000	-300.000	15.000.000	98,0
A 688043				MIROVINE BORACA NOR-a	530.000.000	-14.200.000	515.800.000	97,3
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	530.000.000	-14.200.000	515.800.000	97,3
A 688044				MIROVINE MUP-a	418.000.000	-10.000.000	408.000.000	97,6
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	418.000.000	-10.000.000	408.000.000	97,6
A 688045				MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	135.000.000	-2.000.000	133.000.000	98,5
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	135.000.000	-2.000.000	133.000.000	98,5
A 688046				MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-STAROSNE MIROVINE	16.732.000.000	357.000.000	17.089.000.000	102,1
3711	1020	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.009.058.072	-754.325.407	11.254.732.665	93,7
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.722.941.928	1.111.325.407	5.834.267.335	123,5
A 688047				MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-INVALIDSKE MIROVINE	5.882.570.000	-11.360.000	5.871.210.000	99,8
3711	1020	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.387.550.000	-11.360.000	4.376.190.000	99,7
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.495.020.000	0	1.495.020.000	100,0

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkc. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	Plan 2010.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2010.	Indeks
		Šifra	Naziv					
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9(8/7)
A 688048				MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-OBITELJSKE MIROVINE	4.694.000.000	106.000.000	4.800.000.000	102,3
3711	1020	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.000.000.000	0	3.000.000.000	100,0
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.694.000.000	106.000.000	1.800.000.000	106,3
A 688049				OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO i TPNJ)	32.000.000	0	32.000.000	100,0
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	32.000.000	0	32.000.000	100,0
A 753010				MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	5.110.000.000	-60.000.000	5.050.000.000	98,8
3721	1012	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.110.000.000	-60.000.000	5.050.000.000	98,8
1266				OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	10.000.000	0	10.000.000	100,0
A 688025 3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	10.000.000	0	10.000.000	100,0

**IZMJENE I DOPUNA PLANA RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2010. GODINU
PREMA PROGRAMIMA**

Tablica 2.

Šifra programa	Vrsta rashoda	Plan 2010.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2010.	Indeks
1	2	3	4	5	6
20	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	35.211.704.160	375.000.000	35.586.704.160	101,1
P 1493	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	476.834.160	18.260.000	495.094.160	103,8
P 1264	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	34.724.870.000	356.740.000	35.081.610.000	101,0
	Ukupne mirovine	34.604.870.000	356.740.000	34.961.610.000	101,0
	Mirovine hrvatskih branitelja	5.110.000.000	-60.000.000	5.050.000.000	98,8
	Ostale mirovine	29.494.870.000	416.740.000	29.911.610.000	101,4
	Naknade	120.000.000	0	120.000.000	100,0
P 1266	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	10.000.000	0	10.000.000	100,0

UKUPNI RASHODI I IZVORI FINANCIRANJA

Tablica 3.

Skupina	Opis	Plan 2010.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2010.	Indeks	Izvori financiranja
	1	2	3	4(2+3)	5	6
31	Rashodi za zaposlene	336.369.160	14.260.000	350.629.160	104,2	
		336.369.160	14.260.000	350.629.160	104,2	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
32	Materijalni rashodi	104.135.000	4.520.000	108.655.000	104,3	
		99.535.000	4.520.000	104.055.000	104,5	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		4.600.000	0	4.600.000	100,0	31 Vlastiti prihodi
34	Financijski rashodi	120.480.000	0	120.480.000	100,0	
		480.000	0	480.000	100,0	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		120.000.000	0	120.000.000	100,0	11 Opći prihodi i primici
37	Mirovine i mirovinska primanja i ostalo	34.615.210.000	356.740.000	34.971.950.000	101,0	
		15.218.581.928	1.122.425.407	16.341.007.335	107,4	11 Opći prihodi i primici
		19.396.628.072	-765.685.407	18.630.942.665	96,1	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
38	Ostali rashodi	0	51.000	51.000	-	
		0	51.000	51.000	-	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.550.000	-1.160.000	2.390.000	67,3	
		3.550.000	-1.160.000	2.390.000	67,3	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.920.000	589.000	10.509.000	105,9	
		9.920.000	589.000	10.509.000	105,9	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.040.000	0	22.040.000	100,0	
		22.040.000	0	22.040.000	100,0	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje

Ukupno 11 - Opći prihodi i primici	15.338.581.928	1.122.425.407	16.461.007.335	107,3
Ukupno 21 - Doprinosi za mirovinsko osiguranje	19.868.522.232	-747.425.407	19.121.096.825	96,2
Ukupno 31 - Vlastiti prihodi	4.600.000	0	4.600.000	100,0
SVEUKUPNO IZVORI FINANCIRANJA	35.211.704.160	375.000.000	35.586.704.160	101,1