



SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA

**FINANCIJSKI PLAN
HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
ZA 2007. GODINU**

Zagreb, sije anj 2007.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2007. GODINU

Financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2007. godinu sastavni je dio Državnog prora una Republike Hrvatske za 2007. godinu, a Odluku o proglašenju državnog prora una Republike Hrvatske za 2007. godinu donio je Hrvatski Sabor na sjednici 1. prosinca 2006. ("Narodne novine", broj 137/06.)

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje izradio je Financijski plan za 2007. godinu, u skladu sa Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2007. - 2009. godine i Uputama za izradu Državnog prora una Republike Hrvatske za razdoblje 2007. - 2009. godine, u kojima se nalaze:

- projekcije rashoda državnog prora una za srednjoročno razdoblje
- limiti rashoda, utvrđeni za mirovine i mirovinska primanja za srednjoročno razdoblje, kao i limiti ukupnih rashoda za izvore financiranja /11/ op i prihodi i primici, /21/ doprinosi za mirovinsko osiguranje i /81/ namjenski primici od zaduživanja.

Prijedlog financijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2007. godinu dostavljen je Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva i Sektoru za pripremu prora una Ministarstva financija, radi usklađivanja financijskih planova korisnika državnog prora una i izrade Nacrta državnog prora una Republike Hrvatske za 2007. godinu.

Ukidanjem uplatnih prora una Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od 1. siječnja 2007. godine Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje više ne izrađuje Financijski plan Zavoda kao izvanprora unskog korisnika, tzv. "Mali plan", nego se ukupni rashodi Zavoda planiraju u glavi 20, razdjelu 050 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

Ukupni rashodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2007. godinu planirani su u svoti od 27.091.500.000 kn i to kroz četiri programa.

1. Program - P 1493	Administracija i upravljanje mirovinskim sustavom u svoti od	537.400.000 kn
2. Program - P 1264	Mirovine i mirovinska primanja u svoti od	26.516.700.000 kn
3. Program - P 1266	Osiguranje sredstva za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika u svoti od	4.000.000 kn
4. Program - P 1277	Unapređenje mirovinskog sustava u svoti od	33.400.000 kn

1. Administracija i upravljanje mirovinskim sustavom

Ukupni rashodi za administraciju i upravljanje mirovinskim sustavom u 2007. planirani su u svoti od 537.400.000 kn, a čine ih:

1.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u svoti od 343.400.000 kn i veći su za 17.400.000 kn od planiranih rashoda za 2006. godinu. U ovim rashodima uključeno je povećanje osnovice za isplatu plaća od 6%.

1.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u svoti od 137.000.000 kn i prema planiranim za 2006. veći su za 2.000.000 kn ili 1,5%, 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 istoj svoti od 57.000.000 kn kao i za 2006. godinu, a nalaze se na aktivnostima:

K688058 Opremanje	23.700.000 kn
K688057 Obnova voznog parka	100.000 kn
K688056 Nematerijalna proizvedena imovina	5.300.000 kn
K688055 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.900.000 kn

2. Mirovine i mirovinska primanja

Program mirovina i mirovinskih primanja čini 98,0% ukupnih rashoda Zavoda, planiran je u svoti od 26.516.700.000 kn od čega se 26.403.000.000 kn odnosi na mirovine i mirovinska primanja, a 113.700.000 kn na naknade za isplatu mirovina i ostale financijske rashode Zavoda.

Planirani rashodi za mirovine i mirovinska primanja za 2007. godinu veći su za 6,7% od planiranih za 2006. godinu, što uključuje redovito usklađivanje mirovina i povećanje broja korisnika mirovina.

Program -Mirovine i mirovinska primanja- sastoji se od 16 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- temelji se na lanku 4. to ka 22. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja ("Narodne novine", broj 147/02., 175/03. i 177/04.), a planiran je u svoti od 4.000.000 kn.

4. Unapre enje mirovinskog sustava

Program -Unapre enje mirovinskog sustava- planiran je u svoti od 33.400.000 kn, a odnosi se na: intelektualne i osobne usluge, opremanje, licence i ulaganje u ra unalne programe. 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 prora una za 2007. godinu. Me utim, za razliku od rashoda koji su iskazani u razdjelu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, prihodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iskazani su u op em dijelu prora una zajedno sa svim ostalim приходima prora una.

Ukidanjem uplatnih ra una Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od 1. sije nja 2007. svi prihodi koje ostvaruje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (prihodi poslovanja, prihodi od prodaje nefinancijske imovine i primici od financijske imovine) upla uju se na jedinstveni ra un prora una pa su i planirani kao dio prihoda Državnog prora una za 2007. godinu.

Rashodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje pokriveni su planiranim приходima:

- od doprinosa za mirovinsko osiguranje	18.162.922.706 kn
- iz prora una	8.889.877.294 kn
- vlastitim приходima	4.000.000 kn
- приходima od nefinancijske imovine	5.000.000 kn
- namjenskim primicima od zaduživanja	29.700.000 kn
UKUPNO	27.091.500.000 kn

PRILOG

- Tablica 1. FINANCIJSKI PLAN MIROVINSKOG OSIGURNJA ZA 2007. GODINU
- Tablica 2. PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2007. GODINU
- Tablica 3. PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2007. GODINU PREMA PROGRAMIMA
- Tablica 4. PLAN RASHODA POSLOVANJA ZA 2007. GODINU
- Tablica 5. PLAN RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE ZA 2007. GODINU
- Tablica 6. UKUPNI RASHODI I IZVORI FINANCIRANJA
- Tablica 7. PRIHODI POSLOVANJA, PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
- ODLUKA O PROGLAŠANJU DRŽAVNOG PRORA UNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2007. GODINU

FINANCIJSKI PLAN MIROVINSKOG OSIGURANJA za 2007. godinu

Tablica 1.

	Plan HZMO-a	Mirovine hrvatskih branitelja *	UKUPNO MIROVINSKO
0	1	2	3(1+2)
PRIHODI			
1. Prihod od doprinosa	18.162.922.706	0	18.162.922.706
2. Prihod iz Prora una	8.799.977.294	3.809.000.000	12.608.977.294
3. Unapre enje mirovinskog sustava - Svjetska banka	33.400.000	0	33.400.000
4. Od prodaje dionica i udjela	10.000.000	0	10.000.000
5. Ostali prihodi	85.200.000	0	85.200.000
UKUPNI PRIHODI (1. - 5.)	27.091.500.000	3.809.000.000	30.900.500.000
RASHODI	Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva	Ministarstvo obitelji, branitelja i me ugeneracijske solidarnosti	
1. Mirovine i mirovinska primanja	26.403.000.000	3.809.000.000	30.212.000.000
1.1. Mirovine op i propisi	22.612.800.000	0	22.612.800.000
1.2. Mirovine posebni propisi	3.790.200.000	3.809.000.000	7.599.200.000
2. Unapre enje mirovinskog sustava - Svjetska banka	33.400.000	0	33.400.000
3. Rashodi za zaposlene	343.400.000	0	343.400.000
4. Materijalni rashodi	137.000.000	0	137.000.000
5. Financijski rashodi	113.700.000	0	113.700.000
6. Nabava nefinancijske imovine	57.000.000	0	57.000.000
7. Obvezno osiguranje posebnih kategorije osiguranika	4.000.000	0	4.000.000
UKUPNI RASHODI (1. - 7.)	27.091.500.000	3.809.000.000	30.900.500.000

Napomena:

* Rashodi za mirovine i mirovinska primanja hrvatskih branitelja planirani su u razdjelu 046 Ministarstva obitelji, branitelja i me ugeneracijske solidarnosti u ukupnoj svoti od 3.809.000.000 kn i to na aktivnostima:

A 753010 Invalidske i obiteljske mirovine 3.622.000.000 kn

A 558066 Invalidske i obiteljske mirovine - isplata duga
1.1.2003. - 30.6.2004. 187.000.000 kn

Rashodi za mirovine i mirovinska primanja hrvatskih branitelja pokrivaju se prihodima iz Državnog prora una, ve i su za 12% od planiranih rashoda za 2006. godinu i ine 12,6% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2007. GODINU

Tablica 2.

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkcijska klasifikacija	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	Plan za 2007.
		Šifra	Naziv		
1	2	3	4	5	6
050				Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva	27.091.500.000
20				Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	27.091.500.000
P1493				ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	537.400.000
A 688026				ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	480.400.000
3111				Pla e za redovan rad	277.800.000
	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Pla e za redovan rad	277.800.000
	1090	11	Op i prihodi i primici državnog prora una	Otpremnine	0
3112	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Pla e u naravi	1.500.000
3113	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Pla e za prekovremeni rad	3.000.000
3121				Ostali rashodi za zaposlene	14.000.000
	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali rashodi za zaposlene	14.000.000
	1090	11	Op i prihodi i primici državnog prora una	Otpremnine	
3132	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	42.400.000
3133	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Doprinosi za zapošljavanje	4.700.000
3211	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Službena putovanja	3.770.000
3212	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade za prijevoz, za rad na trenu i odvojeni život	14.000.000
3213	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Stru no usavršavanje zaposlenika	2.000.000
3221	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.750.000
3223	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Energija	8.800.000
3224	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	450.000
3225	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Sitni inventar i auto gume	600.000
3231	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.800.000
3232	1090			Usluge teku eg i investicijskog održavanja	18.900.000
		21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	14.900.000
		31	Vlastiti prihodi	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	4.000.000
3233	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge promidžbe i informiranja	780.000
3234	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Komunalne usluge	7.670.000
3235	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zakupnine i najamnine	9.300.000
3236	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.200.000
3237	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Intelektualne i osobne usluge	4.200.000
3238	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ra unalne usluge	6.000.000
3239	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostale usluge	750.000
3291	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela povjerenstva i sli no	1.050.000

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkcijska klasifikacija	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	Plan za 2007.
		Šifra	Naziv		
1	2	3	4	5	6
3292	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Premije i osiguranja	4.450.000
3293	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Reprezentacija	300.000
3294	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Iznosarine	80.000
3299	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.150.000
K688058				OPREMANJE	23.700.000
4123	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Licence	5.800.000
4221	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uredska oprema i namještaj	13.500.000
4222	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Komunikacijska oprema	1.800.000
4223	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Oprema za održavanje i zaštitu	2.100.000
4227	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	500.000
K688057				OBNOVA VOZNOG PARKA	100.000
4231	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	100.000
K688056				NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	5.300.000
4262	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ulaganja u razvojne programe	2.300.000
4264	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostala nematerijalna proizvedena oprema	3.000.000
K688055				DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	27.900.000
4511	1090			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.900.000
		71	Prihodi od nefinancijske imovine	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000
		21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.900.000
P 1264				MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	26.516.700.000
A 688022				NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	113.700.000
3431	1020	11	Op i prihodi i primici državnog proračuna	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	113.700.000
A 688023				MIROVINE U INOZEMSTVO	1.079.000.000
3711	1020	11	Op i prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.079.000.000
A 688037				MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	450.000.000
3721	1020	11	Op i prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	450.000.000
A 688038				MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	48.000.000
3721	1020	11	Op i prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	48.000.000
A 688039				MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	402.000.000
3721	1020	11	Op i prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	402.000.000
A 688040				MIROVINE PRAVOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	21.000.000
3721	1020	11	Op i prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	21.000.000
A 688041				MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	127.000.000
3721	1020	11	Op i prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	127.000.000
A 688042				MIROVINE HAZU	15.200.000
3721	1020	11	Op i prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.200.000
A 688043				MIROVINE BORACA NOR-a	660.000.000
3721	1020	11	Op i prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	660.000.000
A 688044				MIROVINE MUP-a	385.000.000

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkcijska klasifikacija	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	Plan za 2007.
		Šifra	Naziv		
1	2	3	4	5	6
3721	1020	11	Op i prihodi i primici državnog prora una	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	385.000.000
A 688045				MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	170.000.000
3721	1020	11	Op i prihodi i primici državnog prora una	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	170.000.000
A 688046				MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	13.260.000.000
3711	1020	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	10.954.422.706
3711	1020	11	Op i prihodi i primici državnog prora una	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	2.305.577.294
A 688047				MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	4.667.800.000
3711	1020	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	3.798.000.000
3711	1020	11	Op i prihodi i primici državnog prora una	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	869.800.000
A 688048				MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	3.570.000.000
3711	1020	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	2.882.100.000
3711	1020	11	Op i prihodi i primici državnog prora una	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	687.900.000
A 688049				OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO i TPNJ)	36.000.000
3711	1020	11	Op i prihodi i primici državnog prora una	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	36.000.000
A 688052				DODATAK UZ MIROVINU - 100 kn + 6%	1.512.000.000
3721	1020	11	Op i prihodi i primici državnog prora una	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	1.512.000.000
P 1266				OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	4.000.000
A 688025	1020	11	Op i prihodi i primici državnog prora una	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	4.000.000
P1277				UNAPRE ENJE MIROVINSKOG SUSTAVA	33.400.000
A688027				ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	6.900.000
3213	1080	81	Namjenski primici od zaduživanja	Stru no usavršavanje zaposlenika	0
3237	1080	81	Namjenski primici od zaduživanja	Intelektualne i osobne usluge	3.200.000
3238	1080	81	Namjenski primici od zaduživanja	Ra unalne usluge	0
3434	1080	11	Op i prihodi i primici državnog prora una	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.700.000
K688054				ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV OPREMANJE KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	10.100.000
4221	1080	81	Namjenski primici od zaduživanja	Opremanje	10.100.000
K688053				ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV INFORMATIZACIJA KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	16.400.000
4123	1080	81	Namjenski primici od zaduživanja	Licence	8.900.000
4262	1080	81	Namjenski primici od zaduživanja	Informatizacija	7.500.000

**PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2007. GODINU
PREMA PROGRAMIMA**

050 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Tablica 3.

Šifra programa	Vrsta rashoda	Plan za 2007.
1	2	3
20	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	27.091.500.000
P 1493	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	537.400.000
P 1264	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	26.516.700.000
P 1266	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	4.000.000
P 1277	UNAPRE ENJE MIROVINSKOG SUSTAVA	33.400.000

PLAN RASHODA POSLOVANJA za 2007. godinu

Tablica 4.

Skupina	Pod skupina	Odjeljak	OPIS	Planirana svota za 2006.	Planirana svota za 2007.	Indeks 2007. 2006.
1	2	3	4	5	6	7(6/5)
			RASHODI POSLOVANJA	461.000.000	480.400.000	104,2
31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	326.000.000	343.400.000	105,3
	311		Bruto plaće	264.000.000	282.300.000	106,9
	312		Ostali rashodi za zaposlene	17.000.000	14.000.000	82,4
	313		Doprinosi na plaće	45.000.000	47.100.000	104,7
32			MATERIJALNI RASHODI	135.000.000	137.000.000	101,5
	321		Naknade troškova zaposlenima	20.500.000	19.770.000	96,4
		3211	Službena putovanja	4.000.000	3.770.000	94,3
		3212	Naknade za prijevoz	14.000.000	14.000.000	100,0
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500.000	2.000.000	80,0
	322		Rashodi za materijal i energiju	26.476.000	23.600.000	89,1
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.618.000	13.750.000	88,0
		3223	Energija	9.800.000	8.800.000	89,8
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	545.000	450.000	82,6
		3225	Sitni inventar i auto gume	513.000	600.000	117,0
	323		Rashodi za usluge	72.224.000	77.600.000	107,4
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000.000	25.800.000	103,2
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.000.000	18.900.000	99,5
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000.000	780.000	78,0
		3234	Komunalne usluge	7.000.000	7.670.000	109,6
		3235	Zakupnine i najamnine	7.000.000	9.300.000	132,9
		3236	Zdravstvene usluge	3.500.000	4.200.000	120,0
		3237	Intelektualne i osobne usluge	5.724.000	4.200.000	73,4
		3238	Računalne usluge	3.300.000	6.000.000	181,8
		3239	Ostale usluge	700.000	750.000	107,1
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.800.000	16.030.000	101,5
		3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	1.000.000	1.050.000	105,0
		3292	Premije osiguranja	4.450.000	4.450.000	100,0
		3293	Reprezentacija	300.000	300.000	100,0
		3294	Iranarine	50.000	80.000	160,0
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000.000	10.150.000	101,5

PLAN RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE za 2007. godinu

Tablica 5.

Razred	Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Osnovni račun	OPIS	Planirana svota za 2006.	Planirana svota za 2007.	Indeks 2007. 2006.
0	1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)
4					Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.000.000	57.000.000	100,0
	41				Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	9.800.000	5.800.000	59,2
				41112	Zemljište	0	0	-
				41231	Licence	9.800.000	5.800.000	59,2
	42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.100.000	23.300.000	105,4
		421			Gra evinski objekti	0	0	-
			4212		<i>Poslovni objekti</i>	0	0	-
		422			Postrojenja i oprema	17.100.000	17.900.000	104,7
			4221		<i>Uredska oprema i namještaj</i>	13.400.000	13.500.000	100,7
				42211	Ra unala i ra unalna oprema	6.900.000	10.600.000	153,6
				42212	Uredski namještaj	2.500.000	2.000.000	80,0
				42219	Ostala uredska oprema	4.000.000	900.000	22,5
			4222		<i>Komunikacijska oprema</i>	1.500.000	1.800.000	120,0
				42221	Radio i TV prijemnici	40.000	0	-
				42222	Telefoni i ostali komunikacijski ure aji	460.000	450.000	97,8
				42223	Telefonske i telegraf. centrale s pripadaju im instalacijama	1.000.000	1.350.000	135,0
			4223		<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>	1.900.000	2.100.000	110,5
				42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hla enje	1.000.000	1.600.000	160,0
				42232	Oprema za održavanje prostorija	200.000	150.000	75,0
				42233	Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)	700.000	350.000	50,0
			4224		<i>Medicinska i laboratorijska oprema</i>	0	0	-
				42241	Medicinska oprema	0	0	-
			4227		<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>	300.000	500.000	166,7
		423			Prijevozna sredstva	2.000.000	100.000	5,0
		426			Nematerijalna proizvedena imovina	3.000.000	5.300.000	176,7
				42621	Ulaganja u ra unalne programe	2.500.000	2.300.000	92,0
				42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	500.000	3.000.000	600,0
	45				Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc. imovini	25.100.000	27.900.000	111,2
		451			Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	25.100.000	27.900.000	111,2

UKUPNI RASHODI I IZVORI FINANCIRANJA

Tablica 6.

Skupina	Opis	2007	Izvori financiranja	
			3	4
0	1	2		
31	Rashodi za zaposlene	343.400.000		
		343.400.000	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		0	11	Op i prihodi i primici
32	Materijalni rashodi	137.000.000		
		4.000.000	31	Vlastiti prihodi
		133.000.000	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
34	Financijski rashodi	113.700.000	11	Op i prihodi i primici
37	Mirovine i mirovinska primanja	26.407.000.000		
		8.772.477.294	11	Op i prihodi i primici
		17.634.522.706	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.800.000	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.300.000	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.900.000		
		5.000.000	71	Prihodi od nefinancijske imovine
		22.900.000	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
	Unapre enje mirovinskog sustava	33.400.000		
32	Intelektualne i osobne usluge	3.200.000	81	Namjenski primici od zaduživanja
34	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.700.000	11	Op i prihodi i primici
41	Licence	8.900.000	81	Namjenski primici od zaduživanja
42	Opremanje i informatizacija	17.600.000	81	Namjenski primici od zaduživanja
Ukupno 11 - Op i prihodi i primici		8.889.877.294		
Ukupno 21 - Doprinosi za mirovinsko osiguranje		18.162.922.706		
Ukupno 31 - Vlastiti prihodi		4.000.000		
Ukupno 71 - Prihodi od nefinancijske imovine		5.000.000		
Ukupno 81 - Namjenski primici od zaduživanja		29.700.000		
SVEUKUPNO IZVORI FINANCIRANJA		27.091.500.000		

PRIHODI POSLOVANJA, PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Tablica 7.

Raz-red	Skupina	Podskupina	Osn. račun	Naziv prihoda	Šifra izvora financiranja	Plan za 2007.
6				PRIHODI POSLOVANJA		80.200.000
	64			<i>Prihodi od imovine</i>		28.500.000
		641		Prihodi od financijske imovine		27.500.000
			64143	Prihodi od zateznih kamata	11	2.500.000
			64162	Prihodi od dividendi	11	25.000.000
		642		Prihodi od nefinancijske imovine		1.000.000
			64221	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	11	1.000.000
	65			<i>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</i>		47.700.000
		652		Prihodi po posebnim propisima		47.700.000
			65269	Ostali nespomenuti prihodi	11	47.700.000
	66			<i>Ostali prihodi</i>		4.000.000
		661		Prihodi koje ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih.)		4.000.000
			66121	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	31	4.000.000
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.000.000
	72			<i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>		5.000.000
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata		5.000.000
			72111	Stambeni objekti	71	5.000.000
8				PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		10.000.000
	83			<i>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</i>		10.000.000
		832		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		10.000.000
			83212	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	11	10.000.000
				UKUPNO 6+7+8		95.200.000

