SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2011. GODINU

Zagreb, kolovoz 2011.

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 20. rujna 2011., donosi

O D L U K U
o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2011. godinu

Članak 1.

Usvajaju se Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2011. godinu koji glasi:

	u kn
PRIHODI	
1. Prihod od doprinosa	19.358.792.181
2. Prihod iz Proračuna	16.355.295.464
3. Vlastiti prihodi	4.600.000
UKUPNI PRIHODI (1. - 3.)	**35.718.687.645**
RASHODI	
1. Mirovine i mirovinska primanja	35.124.843.645
2. Rashodi za zaposlene	349.400.000
3. Materijalni rashodi	112.536.000
4. Financijski rashodi	87.574.000
5. Nabava nefinancijske imovine	33.944.000
6. Obvezno osiguranje posebnih kategorije osiguranika	10.000.000
7. Ostali rashodi	390.000
UKUPNI RASHODI (1. - 7.)	**35.718.687.645**

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

KLASA: 041-01-11-02/6
URBROJ: 341-99-01/01-11/4
Zagreb, 20. rujna 2011.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
HRVATSKOG ZAVODA ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE

mr. sc. Niko Raić

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE – SREDIŠNJA SLUŽBA ZAGREB 40

OBRAZLOŽENJE UZ IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2011. GODINU

Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2011. godinu izrađene su u skladu s Odlukom o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 21. srpnja 2011. godine ("Narodne novine", broj 85/11.).

Financijskim planom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od 14. prosinca 2010. ("Narodne novine", broj 140/10.) ukupni prihodi planirani su u iznosu od 35.722.937.645 kn, a Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2011. godinu ukupni prihodi **smanjeni su za 4.250.000 kn** ili 0,01% u odnosu na financijski plan i iznose 35.718.687.645 kn.

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 35.722.397.645 kn, a Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2011. godinu ukupni rashodi **smanjeni su za 4.250.000** kn ili 0,01% i iznose 35.718.687.645 kn.

Smanjenje rashoda u svoti od 4.250.000 kn izvršeno je u okviru programa 4101 Podrška sustavu mirovinskog osiguranja na aktivnosti A688026 Administracija i upravljanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Smanjivanje rashoda u financijskom planu Zavoda izvršeno je u svrhu ostvarenja dodatnih ušteda u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu.

PRILOG

Tablica 1. IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2011.

Tablica 2. IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2011. PREMA PROGRAMIMA

HRVATSKI ZAVOD ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE
SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA

Zagreb, 3. kolovoza 2011.

IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2011.

050 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva *Tablica 1.*

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkc. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	Plan 2011.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2011.
		Šifra	Naziv				
1	2	3	4	5	7	9	11
				20 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	**35.722.937.645**	**-4.250.000**	**35.718.687.645**
4101				**PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA**	**501.150.000**	**-4.250.000**	**496.900.000**
A 688026				**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE**	**445.806.000**	**-4.250.000**	**441.556.000**
311				***Bruto plaće***	***285.900.000***	***-500.000***	***285.400.000***
3111	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće za redovan rad	282.300.000		282.300.000
3112	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće u naravi	3.000.000	-500.000	2.500.000
3113	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće za prekovremeni rad	600.000		600.000
312				***Ostali rashodi za zaposlene***	***11.000.000***	***0***	***11.000.000***
3121	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali rashodi za zaposlene	11.000.000		11.000.000
313				***Doprinosi na plaće***	***53.000.000***	***0***	***53.000.000***
3132	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	48.000.000		48.000.000
3133	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Doprinosi za zapošljavanje	5.000.000		5.000.000
321				***Naknade troškova zaposlenima***	***17.700.000***	***-3.150.000***	***14.550.000***
3211	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Službena putovanja	1.200.000		1.200.000
3212	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade za prijevoz, za rad na trenu i odvojeni život	16.000.000	-3.150.000	12.850.000
3213	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Stručno usavršavanje zaposlenika	500.000		500.000
322				***Rashodi za materijal i energiju***	***16.050.000***	***1.600.000***	***17.650.000***
3221	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000.000	500.000	8.500.000
3223	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Energija	7.500.000	1.100.000	8.600.000
3224	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	400.000		400.000
3225	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Sitni inventar i auto gume	150.000		150.000
323				***Rashodi za usluge***	***46.266.000***	***-1.300.000***	***44.966.000***
3231	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000.000	-800.000	24.200.000
3232	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	866.000		866.000
3232	1090	31	Vlastiti prihodi	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.600.000		4.600.000
3233	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge promidžbe i informiranja	600.000		600.000
3234	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Komunalne usluge	3.050.000		3.050.000
3235	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zakupnine i najamnine	2.000.000		2.000.000
3236	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zdravstvene usluge	1.500.000	-500.000	1.000.000
3237	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Intelektualne i osobne usluge	2.000.000		2.000.000
3239	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostale usluge	6.650.000		6.650.000

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkc. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	Plan 2011.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2011.
		Šifra	Naziv				
1	2	3	4	5	7	9	11
329				***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja***	***9.020.000***	***50.000***	***9.070.000***
3291	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstva i slično	500.000		500.000
3292	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Premije i osiguranja	900.000		900.000
3293	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Reprezentacija	150.000		150.000
3294	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Članarine	20.000		20.000
3295	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade i pristojbe	50.000	50.000	100.000
3299	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.400.000		7.400.000
343				***Ostali financijski rashodi***	***580.000***	***50.000***	***630.000***
3431	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200.000		200.000
3432	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Negativne tečajne razlike i razlike zbog valutne klauzule	100.000		100.000
3433	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zatezne kamate	230.000	50.000	280.000
3434	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali nespomenuti financijski rashodi	50.000		50.000
371				***Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja***	***20.000***	***0***	***20.000***
3711	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000		20.000
372				***Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna***	***320.000***	***0***	***320.000***
3721	1090	11	Opći prihodi i primici državnog proraču	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	320.000		320.000
378				***Kazne, penali i naknade štete***	***50.000***	***0***	***50.000***
3831	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	50.000		50.000
412				***Nematerijalna imovina***	***50.000***	***0***	***50.000***
4124	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostala prava	50.000		50.000
421				***Građevinski objekti***	***1.500.000***	***-1.000.000***	***500.000***
4212	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Poslovni objekti	1.500.000	-1.000.000	500.000
422				***Postrojenja i oprema***	***4.350.000***	***0***	***4.350.000***
4221	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uredska oprema i namještaj	3.000.000		3.000.000
4222	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Komunikacijska oprema	400.000		400.000
4223	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Oprema za održavanje i zaštitu	400.000		400.000
4224	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Medicinska i laboratorijska oprema	25.000		25.000
4225	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Instrumenti, uređaji i strojevi	25.000		25.000
4227	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	500.000		500.000
K688056				**INFORMATIZACIJA**	**38.300.000**	**0**	**38.300.000**
323				***Rashodi za usluge***	***24.800.000***	***1.500.000***	***26.300.000***
3232	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.500.000	1.500.000	15.000.000
3235	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zakupnine i najamnine (licence i software)	6.500.000		6.500.000
3238	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Računalne usluge	4.800.000		4.800.000
412				***Nematerijalna imovina***	***2.000.000***	***-100.000***	***1.900.000***
4123	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Licence	2.000.000	-100.000	1.900.000
422				***Postrojenja i oprema***	***11.500.000***	***-1.400.000***	***10.100.000***
4221	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uredska oprema i namještaj (računalna oprema)	4.500.000		4.500.000
4262	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ulaganja u računalne programe	7.000.000	-1.400.000	5.600.000
K688055				**DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA**	**17.044.000**	**0**	**17.044.000**
451				***Dodatna ulaganja na građevinsim objektima***	***17.044.000***	***0***	***17.044.000***
4511	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.044.000		17.044.000

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkc. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	Plan 2011.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2011.
		Šifra	Naziv				
1	2	3	4	5	7	9	11
4102				**MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA**	**35.221.787.645**	**0**	**35.221.787.645**
A 688022				**NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA**	**86.944.000**	**0**	**86.944.000**
343				***Ostali financijski rashodi***	***86.944.000***	***0***	***86.944.000***
3431	1020	11	Opći prihodi i primici državnog prorač	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	86.544.000		86.544.000
3433	1020	11	Opći prihodi i primici državnog prorač	Zatezne kamate	300.000		300.000
3434	1020	11	Opći prihodi i primici državnog prorač	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100.000		100.000
A 688025	1020	11	Opći prihodi i primici državnog prorač	**OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA**	**10.000.000**	**0**	**10.000.000**
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog prorač	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000.000		10.000.000
A 688037				**MIROVINE HRVATSKE VOJSKE**	**447.000.000**	**0**	**447.000.000**
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog prorač	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	447.000.000		447.000.000
A 688038				**MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA**	**61.500.000**	**0**	**61.500.000**
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog prorač	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	61.500.000		61.500.000
A 688039				**MIROVINE PRIPADNIKE BIVŠE JNA**	**360.000.000**	**0**	**360.000.000**
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog prorač	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	360.000.000		360.000.000
A 688040				**MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA**	**25.700.000**	**0**	**25.700.000**
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog prorač	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	25.700.000		25.700.000
A 688041				**MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA**	**115.000.000**	**0**	**115.000.000**
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog prorač	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	115.000.000		115.000.000
A 688042				**MIROVINE HAZU**	**13.700.000**	**0**	**13.700.000**
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog prorač	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	13.700.000		13.700.000
A 688043				**MIROVINE BORACA NOR-a**	**482.000.000**	**0**	**482.000.000**
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog prorač	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	482.000.000		482.000.000
A 688044				**MIROVINE MUP-a**	**395.000.000**	**0**	**395.000.000**
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog prorač	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	395.000.000		395.000.000
A 688045				**MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE**	**125.000.000**	**0**	**125.000.000**
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog prorač	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	125.000.000		125.000.000
A 688046				**MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-STAROSNE MIROVINE**	**17.479.943.645**	**0**	**17.479.943.645**
3711	1020	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.313.000.000		11.313.000.000
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog prorač	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.166.943.645		6.166.943.645
A 688047				**MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-INVALIDSKE MIROVINE**	**5.900.000.000**	**0**	**5.900.000.000**
3711	1020	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.858.000.000		3.858.000.000
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog prorač	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.042.000.000		2.042.000.000
A 688048				**MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-OBITELJSKE MIROVINE**	**4.830.000.000**	**0**	**4.830.000.000**
3711	1020	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.691.562.181		3.691.562.181
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog prorač	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.138.437.819		1.138.437.819
A 688049				**OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO i TPNJ)**	**30.000.000**	**0**	**30.000.000**
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog prorač	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.000.000		30.000.000
A 753010				**MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA**	**4.860.000.000**	**0**	**4.860.000.000**
3721	1012	11	Opći prihodi i primici državnog prorač	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.860.000.000		4.860.000.000

Zagreb, 3. kolovoza 2011.

IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2011.

Tablica 2.

Šifra programa	Vrsta rashoda	Plan 2011.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2011.
1	2	3	4	5
20	**Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje**	**35.722.937.645**	**-4.250.000**	**35.718.687.645**
4101	**PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA**	**501.150.000**	**-4.250.000**	**496.900.000**
4102	**MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA**	**35.221.787.645**	**0**	**35.221.787.645**
	Ukupne mirovine	***35.124.843.645***	***0***	***35.124.843.645***
	Mirovine hrvatskih branitelja	4.860.000.000	0	4.860.000.000
	Ostale mirovine	30.264.843.645	0	30.264.843.645
	Naknade	**86.944.000**	**0**	**86.944.000**
	Osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika	**10.000.000**	**0**	**10.000.000**