

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

**PRIVREMENI FINANCIJSKI PLAN
HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
U PRVOM TROMJESEČJU 2012. GODINE**

Zagreb, studeni 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 29. studenoga 2011., donosi

O D L U K U
o usvajanju Privremenog financijskog plana
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
u prvom tromjesečju 2012. godine

Članak 1.

Usvaja se Privremeni financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u prvom tromjesečju 2012. godine koji glasi:

	u kn
PRIHODI	
1. Prihod od doprinosa	4.725.662.616
2. Prihod iz Proračuna	4.112.928.384
3. Vlastiti prihodi	870.000
UKUPNI PRIHODI (1. - 3.)	8.839.461.000
RASHODI	
1. Mirovine i mirovinska primanja	8.713.200.000
2. Rashodi za zaposlene	86.220.000
3. Materijalni rashodi	21.525.000
4. Financijski rashodi	14.321.000
5. Nabava nefinancijske imovine	1.130.000
6. Obvezno osiguranje posebnih kategorije osiguranika	3.000.000
7. Ostali rashodi	65.000
UKUPNI RASHODI (1. - 7.)	8.839.461.000

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

KLASA:041-01-11-02/9
URBROJ:341-99-01/01-11/4
Zagreb, 29. studenoga 2011.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
HRVATSKOG ZAVODA ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE

mr. sc. Niko Raič



OBRAZLOŽENJE PRIVREMENOG FINACIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE U PRVOM TROMJESEČJU 2012. GODINE

Hrvatski sabor donio je, na temelju članka 42. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08) na sjednici 28. listopada 2011. godine („Narodne novine“, broj 131/11.), Odluku o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2012. godine (u daljnjem tekstu Odluka o privremenom financiranju).

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje izradio je Prijedlog privremenog financijskog plana za prva tri mjeseca 2012. godine u skladu sa Uputom za izradu financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za prva tri mjeseca 2012. godine., Klasa: 400-06/11-01/333, Urbroj: 513-05-01/11-1 od 26. kolovoza 2011. godine. Prijedlog privremenog financijskog plana izrađen je na temelju limita za rashode čiji su izvori financiranja opći prihodi i primici, te doprinosi koje je Ministarstvo financija utvrdilo za razdjela državnog proračuna, odnosno limita koje je unutar razdjela 050 za Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje utvrdilo Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

Ukupni rashodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za prva tri mjeseca 2012. godine planirani su u svoti od 8.839.461.000 kn, a ukupni prihodi planirani su u svoti od 8.839.461.000 kn, te iskazani u općem dijelu Odluke o privremenom financiranju.

PRILOG

Tablica 1. PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
ZA RAZDOBLJE I. – III. 2012. GODINE

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**

PLANA RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA RAZDOBLJE I. - III. 2012.

050 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Tablica 1.

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkc. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	Plan I.-III.2012.
		Šifra	Naziv		
1	2	3	4	5	8
				20 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	8.839.461.000
4101				PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	109.011.000
A 688026				ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	101.951.000
311				Bruto plaće	72.650.000
3111	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće za redovan rad	72.000.000
3112	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće u naravi	550.000
3113	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće za prekovremeni rad	100.000
312				Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000
3121	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000
313				Doprinosi na plaće	12.570.000
3132	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11.320.000
3133	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Doprinosi za zapošljavanje	1.250.000
321				Naknade troškova zaposlenima	3.105.000
3211	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Službena putovanja	100.000
3212	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade za prijevoz, za rad na trenu i odvojeni život	2.900.000
3213	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.000
3214	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000
322				Rashodi za materijal i energiju	3.530.000
3221	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500.000
3223	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Energija	3.000.000
3224	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000
3225	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Sitni inventar i auto gume	10.000
323				Rashodi za usluge	6.910.000
3231	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000.000
3232	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.000
3232	1090	31	Vlastiti prihodi	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	670.000
3233	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge promidžbe i informiranja	100.000
3234	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Komunalne usluge	1.000.000
3234	1090	31	Vlastiti prihodi	Komunalne usluge	200.000
3235	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zakupnine i najamnine	600.000
3236	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zdravstvene usluge	10.000
3237	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Intelektualne i osobne usluge	200.000
3239	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostale usluge	1.000.000

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkc. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	Plan I.-III.2012.
		Šifra	Naziv		
1	2	3	4	5	8
329				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.950.000
3291	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstva i slično	135.000
3292	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Premije i osiguranja	260.000
3293	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Reprezentacija	20.000
3294	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Članarine	5.000
3295	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade i pristojbe	30.000
3299	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500.000
343				Ostali financijski rashodi	71.000
3431	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.000
3433	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zatezne kamate	35.000
3434	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000
372				Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000
3721	1090	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	65.000
422				Postrojenja i oprema	100.000
4221	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uredska oprema i namještaj	50.000
4222	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Komunikacijska oprema	30.000
4227	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000
K688056				INFORMATIZACIJA	6.560.000
323				Rashodi za usluge	6.030.000
3232	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000.000
3235	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zakupnine i najamnine (licence i software)	1.650.000
3238	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Računalne usluge	1.380.000
422				Postrojenja i oprema	30.000
4221	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uredska oprema i namještaj (računalna oprema)	30.000
426				Nematerijalna proizvedena imovina	500.000
4262	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ulaganja u računalne programe	500.000
K688055				DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	500.000
451				Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000
4511	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000
4102				MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	8.730.450.000
A 688022				NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	14.250.000
343				Ostali financijski rashodi	14.250.000
3431	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.200.000
3433	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Zatezne kamate	50.000
A 688025	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	3.000.000
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.000.000
A 688037				MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	114.700.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	114.700.000
A 688038				MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	15.500.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.500.000

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkc. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	Plan I.-III.2012.
		Šifra	Naziv		
1	2	3	4	5	8
A 688039				MIROVINE PRIPADNIKE BIVŠE JNA	90.400.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proraču	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	90.400.000
A 688040				MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	8.500.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proraču	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.500.000
A 688041				MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	27.000.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proraču	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	27.000.000
A 688042				MIROVINE HAZU	3.300.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proraču	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.300.000
A 688043				MIROVINE BORACA NOR-a	110.700.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proraču	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	110.700.000
A 688044				MIROVINE MUP-a	103.950.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proraču	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	103.950.000
A 688045				MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	29.030.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proraču	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	29.030.000
A 688046				MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-STAROSNE MIROVINE	4.342.500.000
3711	1020	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.831.900.000
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proraču	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.510.600.000
A 688047				MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-INVALIDSKE MIROVINE	1.460.500.000
3711	1012	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	945.600.000
3711	1012	11	Opći prihodi i primici državnog proraču	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	514.900.000
A 688048				MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-OBITELJSKE MIROVINE	1.191.690.000
3711	1030	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	840.086.616
3711	1030	11	Opći prihodi i primici državnog proraču	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	351.603.384
A 688049				OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	7.130.000
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proraču	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.130.000
A 753010				MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	1.208.300.000
3721	1012	11	Opći prihodi i primici državnog proraču	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.208.300.000

PLANA RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE PREMA PROGRAMIMA

Tablica 2.

Šifra programa	Vrsta rashoda	Plan I.-III.2012.
1	2	4
20	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	8.839.461.000
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	109.011.000
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	8.730.450.000
	Ukupne mirovine	8.713.200.000
	Mirovine hrvatskih branitelja	1.208.300.000
	Ostale mirovine	7.504.900.000
	Naknade	14.250.000
	Osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika	3.000.000

UKUPNI RASHODI I IZVORI FINANCIRANJA

Tablica 3.

Skupina	Opis	Plan I.-III.2012.	Izvori financiranja	
	1	3		5
31	Rashodi za zaposlene	86.220.000		
		86.220.000	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
32	Materijalni rashodi	21.525.000		
		20.655.000	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		870.000	31	Vlastiti prihodi
34	Financijski rashodi	14.321.000		
		71.000	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		14.250.000	11	Opći prihodi i primici
37	Mirovine i mirovinska primanja i ostalo	8.716.265.000		
		4.098.678.384	11	Opći prihodi i primici
		4.617.586.616	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	630.000		
		630.000	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000		
		500.000	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje

Ukupno 11 - Opći prihodi i primici	4.112.928.384
Ukupno 21 - Doprinosi za mirovinsko osiguranje	4.725.662.616
Ukupno 31 - Vlastiti prihodi	870.000
SVEUKUPNO IZVORI FINANCIRANJA	8.839.461.000