



SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA

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

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 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 koje glase:

u kn

PRIHODI

1. Prihod od doprinosa	19.358.792.181
2. Prihod iz Proračuna	16.165.385.464
3. Vlastiti prihodi	4.600.000
UKUPNI PRIHODI (1. - 3.)	35.528.777.645

RASHODI

1. Mirovine i mirovinska primanja	34.911.083.645
2. Rashodi za zaposlene	349.900.000
3. Materijalni rashodi	115.336.000
4. Financijski rashodi	108.474.000
5. Nabava nefinancijske imovine	32.644.000
6. Obvezno osiguranje posebnih kategorije osiguranika	11.050.000
7. Ostali rashodi	290.000
UKUPNI RASHODI (1. - 7.)	35.528.777.645

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

KLASA: 041-01-11-02/9
URBROJ: 341-99-01/01-11/3
Zagreb, 29. studenoga 2011.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
HRVATSKOG ZAVODA ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE**

mr. sc. Niko Raić



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

Izmjene i dopune Finacijskog 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 25. listopada 2011. (Narodne novine broj 122/11.).

Izmjenama i dopunama Finacijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2011. godinu ukupni prihodi i ukupni rashodi planirani su u svoti od 35.528.777.645 kn, te su smanjeni za 0,35%, odnosno za 124.000.000 kn u odnosu na Izmjene i dopune Finacijskog plana Zavoda usvojene u rujnu 2011. kada su iznosili 35.652.777.645 kn.

Rashodi se smanjuju u okviru programa 4102 Mirovine i mirovinska primanja u svoti od 126.000.000.kn, od kojih se 2.000.000 kn preraspodjeljuju na program 4101 Podrška sustavu mirovinskog osiguranja za ostale rashode za zaposlene.

Smanjenje rashoda Zavoda odnosi se na smanjenje iz izvora financiranja 11- Opći prihodi i primici iz državnog proračuna, dok su rashodi iz izvora financiranja 21 - Doprinosi za mirovinsko osiguranje nepromijenjeni.

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, 4. studenog 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.	Smanjenje	Novi plan 2011.
		Šifra	Naziv				
1	2	3	4	5	6	7	8
				20 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	35.652.777.645	-124.000.000	35.528.777.645
4101				PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	496.900.000	2.000.000	498.900.000
A 688026				ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	441.556.000	3.100.000	444.656.000
311				Bruto plaće	285.400.000	1.500.000	286.900.000
3111	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće za redovan rad	282.300.000	1.500.000	283.800.000
3112	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće u naravi	2.500.000	0	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	2.000.000	13.000.000
3121	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali rashodi za zaposlene	11.000.000	2.000.000	13.000.000
313				Doprinosi na plaće	53.000.000	-3.000.000	50.000.000
3132	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	48.000.000	-3.000.000	45.000.000
3133	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Doprinosi za zapošljavanje	5.000.000	0	5.000.000
321				Naknade troškova zaposlenima	14.550.000	200.000	14.750.000
3211	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Službena putovanja	1.200.000	0	1.200.000
3212	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade za prijevoz, za rad na trenu i odvojeni život	12.850.000	0	12.850.000
3213	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Stručno usavršavanje zaposlenika	500.000	200.000	700.000
322				Rashodi za materijal i energiju	17.650.000	500.000	18.150.000
3221	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.500.000	0	8.500.000
3223	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Energija	8.600.000	500.000	9.100.000
3224	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	400.000	0	400.000
3225	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Sitni inventar i auto gume	150.000	0	150.000
323				Rashodi za usluge	44.966.000	1.450.000	46.416.000
3231	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.200.000	0	24.200.000
3232	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	866.000	0	866.000
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	600.000	0	600.000
3234	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Komunalne usluge	3.050.000	450.000	3.500.000
3235	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zakupnine i najamnine	2.000.000	1.000.000	3.000.000
3236	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zdravstvene usluge	1.000.000	0	1.000.000
3237	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Intelektualne i osobne usluge	2.000.000	0	2.000.000
3239	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostale usluge	6.650.000	0	6.650.000

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkc. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	Plan 2011.	Smanjenje	Novi plan 2011.
		Šifra	Naziv				
1	2	3	4	5	6	7	8
329				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.070.000	650.000	9.720.000
3291	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstva i slično	500.000	0	500.000
3292	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Premije i osiguranja	900.000	0	900.000
3293	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Reprezentacija	150.000	0	150.000
3294	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Članarine	20.000	0	20.000
3295	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade i pristojbe	100.000	50.000	150.000
3299	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.400.000	600.000	8.000.000
343				Ostali financijski rashodi	630.000	100.000	730.000
3431	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200.000	0	200.000
3432	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Negativne tečajne razlike i razlike zbog valutne klauzule	100.000	0	100.000
3433	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zatezne kamate	280.000	100.000	380.000
3434	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali nespomenuti financijski rashodi	50.000	0	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	0	20.000
372				Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prorčuna	320.000	-100.000	220.000
3721	1090	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	320.000	-100.000	220.000
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	0	50.000
412				Nematerijalna imovina	50.000	0	50.000
4124	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostala prava	50.000	0	50.000
421				Građevinski objekti	500.000	-200.000	300.000
4212	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Poslovni objekti	500.000	-200.000	300.000
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	0	3.000.000
4222	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Komunikacijska oprema	400.000	0	400.000
4223	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Oprema za održavanje i zaštitu	400.000	0	400.000
4224	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Medicinska i laboratorijska oprema	25.000	0	25.000
4225	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Instrumenti, uređaji i strojevi	25.000	0	25.000
4227	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	500.000	0	500.000
K688056				INFORMATIZACIJA	38.300.000	-600.000	37.700.000
323				Rashodi za usluge	26.300.000	0	26.300.000
3232	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000.000	0	15.000.000
3235	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zakupnine i najamnine (licence i software)	6.500.000	0	6.500.000
3238	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Računalne usluge	4.800.000	0	4.800.000
412				Nematerijalna imovina	1.900.000	0	1.900.000
4123	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Licence	1.900.000	0	1.900.000
422				Postrojenja i oprema	10.100.000	-600.000	9.500.000
4221	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uredska oprema i namještaj (računalna oprema)	4.500.000	500.000	5.000.000
4262	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ulaganja u računalne programe	5.600.000	-1.100.000	4.500.000
K688055				DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	17.044.000	-500.000	16.544.000
451				Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.044.000	-500.000	16.544.000
4511	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.044.000	-500.000	16.544.000

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkc. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	Plan 2011.	Smanjenje	Novi plan 2011.
		Šifra	Naziv				
1	2	3	4	5	6	7	8
4102				MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	35.155.877.645	-126.000.000	35.029.877.645
A 688022				NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	86.944.000	20.800.000	107.744.000
343				<i>Ostali financijski rashodi</i>	86.944.000	20.800.000	107.744.000
3431	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	86.544.000	20.800.000	107.344.000
3433	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Zatezne kamate	300.000	0	300.000
3434	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100.000	0	100.000
A 688025	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	10.000.000	1.050.000	11.050.000
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000.000	1.050.000	11.050.000
A 688037				MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	447.000.000	2.500.000	449.500.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	447.000.000	2.500.000	449.500.000
A 688038				MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	61.500.000	300.000	61.800.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	61.500.000	300.000	61.800.000
A 688039				MIROVINE PRIPADNIKE BIVŠE JNA	360.000.000	11.600.000	371.600.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	360.000.000	11.600.000	371.600.000
A 688040				MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	25.700.000	5.000.000	30.700.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	25.700.000	5.000.000	30.700.000
A 688041				MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	115.000.000	-3.500.000	111.500.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	115.000.000	-3.500.000	111.500.000
A 688042				MIROVINE HAZU	13.700.000	-300.000	13.400.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	13.700.000	-300.000	13.400.000
A 688043				MIROVINE BORACA NOR-a	482.000.000	-22.000.000	460.000.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	482.000.000	-22.000.000	460.000.000
A 688044				MIROVINE MUP-a	395.000.000	11.100.000	406.100.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	395.000.000	11.100.000	406.100.000
A 688045				MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	125.000.000	-4.700.000	120.300.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	125.000.000	-4.700.000	120.300.000
A 688046				MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-STAROSNE MIROVINE	17.444.943.645	-79.000.000	17.365.943.645
3711	1020	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.313.000.000	2.150.000	11.315.150.000
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.131.943.645	-81.150.000	6.050.793.645
A 688047				MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-INVALIDSKE MIROVINE	5.900.000.000	-43.850.000	5.856.150.000
3711	1012	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.858.000.000	0	3.858.000.000
3711	1012	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.042.000.000	-43.850.000	1.998.150.000
A 688048				MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-OBITELJSKE MIROVINE	4.799.090.000	-25.000.000	4.774.090.000
3711	1030	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.691.562.181	0	3.691.562.181
3711	1030	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.107.527.819	-25.000.000	1.082.527.819
A 688049				OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO i TPNJ)	30.000.000	0	30.000.000
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.000.000	0	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 proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.860.000.000	0	4.860.000.000

Zagreb, 4. studenog 2011.

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

Tablica 2.

Šifra programa	Vrsta rashoda	Plan 2011.	Smanjenje	Novi plan 2011.
1	2	5	6	7
20	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	35.652.777.645	-124.000.000	35.528.777.645
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	496.900.000	2.000.000	498.900.000
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	35.155.877.645	-126.000.000	35.029.877.645
	Ukupne mirovine	35.058.933.645	-147.850.000	34.911.083.645
	Mirovine hrvatskih branitelja	4.860.000.000	0	4.860.000.000
	Ostale mirovine	30.198.933.645	-147.850.000	30.051.083.645
	Naknade	86.944.000	20.800.000	107.744.000
	Osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika	10.000.000	1.050.000	11.050.000