

**HRVATSKI ZAVOD ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE
SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA
Odjel plana i analize**

PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2008.

050 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Tablica 1.

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkc. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	PLAN 2008.
		Šifra	Naziv		
1	2	3	4	5	6
				20 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	33.900.930.000
P1493				ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	608.630.000
A 688026				ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	540.830.000
3111	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće za redovan rad	300.000.000
3112	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće u naravi	3.000.000
3113	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće za prekovremeni rad	7.000.000
3121	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali rashodi za zaposlene	20.000.000
3121	1090	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Otpremnine	20.000.000
3132	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	48.000.000
3133	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Doprinosi za zapošljavanje	5.300.000
3211	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Službena putovanja	4.000.000
3212	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade za prijevoz, za rad na trenu i odvojeni život	17.000.000
3213	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000.000
3221	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000.000
3223	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Energija	8.000.000
3224	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500.000
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	26.000.000
3232	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.400.000
3232	1090	31	Vlastiti prihodi	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000.000
3233	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge promidžbe i informiranja	850.000
3234	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Komunalne usluge	9.000.000
3235	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zakupnine i najamnine	9.000.000
3236	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000.000
3237	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Intelektualne i osobne usluge	4.000.000
3238	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Računalne usluge	6.000.000
3239	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostale usluge	810.000
3291	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstva i slično	1.000.000
3292	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Premije i osiguranja	4.500.000
3293	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Reprezentacija	300.000
3294	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Članarine	50.000
3299	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000.000
3431	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700.000
3433	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zatezne kamate	700.000
3434	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100.000
3721	1090	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkc. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	PLAN 2008.
		Šifra	Naziv		
1	2	3	4	5	6
K688058				OPREMANJE	33.400.000
4111	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zemljište	200.000
4123	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Licence	8.500.000
4124	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostala prava	200.000
4212	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Poslovni objekti	1.300.000
4221	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uredska oprema i namještaj	18.500.000
4222	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Komunikacijska oprema	2.100.000
4223	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Oprema za održavanje i zaštitu	1.000.000
4224	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Medicinska i laboratorijska oprema	50.000
4225	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Instrumenti, uređaji i strojevi	50.000
4227	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.500.000
K688057				OBNOVA VOZNOG PARKA	200.000
4231	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	200.000
K688056				NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.930.000
4262	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ulaganja u računalne programe	2.900.000
4264	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostala nematerijalna proizvedena oprema	30.000
K688055				DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIM/	31.270.000
4511	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.170.000
4521	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.100.000
P 1264				MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	33.230.000.000
A 688022				NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	160.000.000
3431	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	159.365.000
3432	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	135.000
3434	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500.000
A 688023				MIROVINE U INOZEMSTVO	1.190.000.000
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.190.000.000
A 688037				MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	450.000.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	450.000.000
A 688038				MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	55.000.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	55.000.000
A 688039				MIROVINE PRIPADNIKE BIVŠE JNA	400.000.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	400.000.000
A 688040				MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	19.000.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	19.000.000
A 688041				MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	128.000.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	128.000.000
A 688042				MIROVINE HAZU	14.000.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.000.000
A 688043				MIROVINE BORACA NOR-a	612.000.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	612.000.000
A 688044				MIROVINE MUP-a	400.000.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	400.000.000
A 688045				MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	157.000.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	157.000.000

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkc. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	PLAN 2008.
		Šifra	Naziv		
1	2	3	4	5	6
A 688046				MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	14.515.000.000
3711	1020	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.266.152.440
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.248.847.560
A 688047				MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	5.059.000.000
3711	1020	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.300.000.000
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	759.000.000
A 688048				MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	3.801.000.000
3711	1020	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.115.390.000
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	685.610.000
A 688049				OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO i TPNJ)	35.000.000
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	35.000.000
A 688052				DODATAK UZ MIROVINU - 100 kn + 6%	1.490.000.000
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.490.000.000
A 753010				INVALIDSKE I OBITELJSKE MIROVINE	4.520.000.000
3721	1012	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.520.000.000
A 558069				PREVOĐENJE MIROVINA HRVATSKIH BRANITELJA ZA 2006. i I.-III.2007.	225.000.000
3721	1012	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	225.000.000
P 1266				OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	4.000.000
A 688025 3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	4.000.000
P1277				UNAPRJEĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA	58.300.000
A688027				ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	35.900.000
3121	1080	83	Namjenski primici od zaduživanja	Otpremnine	13.700.000
3213	1080	83	Namjenski primici od zaduživanja	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.900.000
3237	1080	83	Namjenski primici od zaduživanja	Intelektualne i osobne usluge	2.600.000
3238	1080	83	Namjenski primici od zaduživanja	Računalne usluge	200.000
3434	1080	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.500.000
K688054				ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV OPREMANJE KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	7.400.000
4221	1080	83	Namjenski primici od zaduživanja	Opremanje	7.400.000
K688053				ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV INFORMATIZACIJA KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	15.000.000
4123	1080	83	Namjenski primici od zaduživanja	Licence	9.000.000
4262	1080	83	Namjenski primici od zaduživanja	Informatizacija	6.000.000

**PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2008.
PREMA PROGRAMIMA**

Tablica 2.

Šifra programa	Vrsta rashoda	PLAN 2008.
1	2	3
20	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	33.900.930.000
P 1493	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	608.630.000
P 1264	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	33.230.000.000
	Ukupne mirovine	33.070.000.000
	Mirovine hrvatskih branitelja	4.745.000.000
	Ostale mirovine	28.325.000.000
	Naknade	160.000.000
P 1266	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	4.000.000
P 1277	UNAPREĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA	58.300.000

UKUPNI RASHODI I IZVORI FINANCIRANJA

Tablica 3.

Skupina	Opis	PLAN 2008.	Izvori financiranja	
			3	4
	1	2		
31	Rashodi za zaposlene	417.000.000		
		383.300.000	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		20.000.000	11	Opći prihodi i primici
		13.700.000	83	Opći prihodi i primici
32	Materijalni rashodi	147.710.000		
		132.010.000	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		4.000.000	31	Vlastiti prihodi
		11.700.000	83	Namjenski primici od zaduživanja
34	Financijski rashodi	172.000.000		
		1.500.000	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		170.500.000	11	Opći prihodi i primici
37	Mirovine i mirovinska primanja	33.074.020.000		
		13.392.477.560	11	Opći prihodi i primici
		19.681.542.440	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	17.900.000		
		8.900.000	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		9.000.000	83	Namjenski primici od zaduživanja
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.030.000		
		27.630.000	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		13.400.000	83	Namjenski primici od zaduživanja
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.270.000		
		31.270.000	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje

Ukupno 11 - Opći prihodi i primici	13.582.977.560
Ukupno 21 - Doprinosi za mirovinsko osiguranje	20.266.152.440
Ukupno 31 - Vlastiti prihodi	4.000.000
Ukupno 83 - Namjenski primici od zaduživanja	47.800.000
SVEUKUPNO IZVORI FINANCIRANJA	33.900.930.000