

**SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA**

**FINANCIJSKI PLAN  
HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE  
ZA 2012. GODINU**

Zagreb, ožujak 2012.

Na temelju članka 19. točke 3. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ("Narodne novine", broj 163/98., 86/03. i 146/11.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 20. ožujka 2012., donosi

**O D L U K U**  
**o usvajanju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje**  
**za 2012. godinu**

**Članak 1.**

Usvaja se Financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2012. godinu koji glasi:

u kn

**PRIHODI**

1. Prihod od doprinosa	18.929.879.976
2. Prihod iz proračuna	16.791.770.024
3. Vlastiti prihodi	3.800.000
<b>UKUPNI PRIHODI (1. - 3.)</b>	<b>35.725.450.000</b>

**RASHODI**

1. Mirovine i mirovinska primanja	35.233.600.000
2. Rashodi za zaposlene	313.540.000
3. Materijalni rashodi	96.020.400
4. Financijski rashodi	60.360.000
5. Nabava nefinancijske imovine	10.699.600
6. Obvezno osiguranje posebnih kategorija osiguranika	11.000.000
7. Ostali rashodi	230.000
<b>UKUPNI RASHODI (1. - 7.)</b>	<b>35.725.450.000</b>

**Članak 2.**

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

KLASA: 041-01-12-02/5  
URBROJ: 341-99-01/01-12/3  
Zagreb, 20. ožujka 2012.

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

mr. sc. Niko Raič



## **OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2012. GODINU**

Financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2012. godinu sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu, a Odluku o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu donio je Hrvatski sabor na 3. sjednici od 24. veljače 2012. ("Narodne novine", broj 24/12. od 27. veljače 2012.).

Prema Prijedlogu mjera i Smjernica za izradu proračuna za 2012. godinu i Uputama za izradu Prijedloga Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. i projekcija za 2013. i 2014., Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje izradio je prijedlog Plana rashoda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Glava 20, Razdjel 086 - Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, u skladu s limitima ukupnih rashoda utvrđenih od Ministarstva rada i mirovinskoga sustava za 2012. – 2014. godinu i limitima za izvore financiranja 11 - opći prihodi i primici i 21 - doprinosi za mirovinsko osiguranje.

Ukupni rashodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2012. godinu planirani su kroz dva programa u svoti od 35.725.450.000 kn, veći su za 196.672.355 kn ili 0,6% u odnosu na plan 2011. godine, a odnose se na:

1. Program - 4101	Podrška sustavu mirovinskog osiguranja u svoti od	420.850.000 kn
2. Program - 4102	Mirovine i mirovinska primanja u svoti od	35.304.600.000 kn

## **1. Podrška sustavu mirovinskog osiguranja**

Ukupni rashodi programa Podrška sustavu mirovinskog osiguranja u 2012. planirani su u svoti od 420.850.000 kn, što je manje za 78.050.000 kn ili 15,6% od plana za 2011. godinu.

Program se sastoji od tri aktivnosti koje se odnose na administraciju i upravljanje, informatizaciju i dodatna ulaganja na građevinskim objektima, a obuhvaćaju sljedeće rashode:

### **1.1. Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene planirani su u svoti od 313.540.000 kn i manji su za 36.360.000 kn ili 10,4% od planiranih rashoda za 2011. godinu, a odnose se na plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Smanjena su sredstva za bruto plaće u svoti od 18.260.000 kn, ostali rashodi za zaposlene u svoti od 8.900.000 kn (nisu planirana sredstva za božićnicu i regres) te doprinosi na plaće u svoti od 9.200.000 kn.

### **1.2. Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi planirani su u svoti od 96.020.400 kn i prema planiranim rashodima za 2011. manji su za 19.315.600 kn ili 16,7%.

Planirani su unutar dvije aktivnosti:

A688026 Administracija i upravljanje HZMO-a u svoti od	74.025.000 kn
K688056 Informatizacija u svoti od	21.995.400 kn

### **1.3. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u svoti od 10.699.600 kn i manji su za 21.944.400 kn ili za 67,2% od planiranih rashoda u 2011., a planirani su unutar tri aktivnosti:

K688055 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u svoti od	2.600.000 kn
K688056 Informatizacija u svoti od	7.404.600 kn
A688026 Administracija i upravljanje HZMO-a u svoti od	695.000 kn

### **1.4. Financijski i ostali rashodi**

Financijski rashodi planirani su u svoti od 360.000 kn, manji su za 370.000 kn ili 50,7% od plana za 2011., a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode.

Ostali rashodi planirani su u svoti od 230.000 kn, a odnose se najvećim dijelom na naknade za ugovorene kazne i ostale naknade šteta (140.000 kn). Ostali rashodi manji su za 60.000 kn ili za 20,7% u odnosu na 2011. godinu.

## 2. Mirovine i mirovinska primanja

Program mirovine i mirovinska primanja čini 98,82% ukupnih rashoda Zavoda, planiran je u svoti od 35.304.600.000 kn, što je više za 274.722.355 kn ili za 0,8% od plana za 2011. godinu. Od toga iznosa 35.233.600.000 kn odnosi se na mirovine i mirovinska primanja (veće su za 322.516.355 ili za 0,9% od plana za 2011.), 60.000.000 kn na naknade za isplatu mirovina (manje su za 47.744.000 kn ili za 44,3% od plana za 2011.) i 11.000.000 kn na osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika.

Program - Mirovine i mirovinska primanja - sastoji se od 17 aktivnosti koje se odnose na mirovine ostvarene prema općim propisima, mirovine ostvarene prema povoljnijim uvjetima i posebnim propisima, ostala mirovinska primanja, isplate prema rješenjima o ovrsi, naknade za isplatu mirovina te osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika.

### PRIHODI

Prihodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje sastavni su dio Državnog proračuna za 2012. godinu. Međutim, za razliku od rashoda koji su iskazani u razdjelu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, prihodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iskazani su u općem dijelu proračuna zajedno sa svim ostalim prihodima proračuna.

Svi prihodi koje ostvaruje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (prihodi poslovanja, prihodi od prodaje nefinancijske imovine i primici od financijske imovine) uplaćuju se na jedinstveni račun proračuna pa su i planirani kao dio prihoda Državnog proračuna za 2012. godinu.

Rashodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje pokriveni su planiranim prihodima:

Izvor 21 - doprinosi za mirovinsko osiguranje	18.929.879.976 kn
Izvor 11 - opći prihodi i primici	16.791.770.024 kn
Izvor 31 - vlastiti prihodi	3.800.000 kn
<b>UKUPNO</b>	<b>35.725.450.000 kn</b>

### PRILOG

Tablica 1. PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2012. GODINU

Tablica 2. PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE PREMA PROGRAMIMA

Tablica 3. UKUPNI RASHODI I IZVORI FINANCIRANJA

PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2012.

086 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Tablica 1.

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkc. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	Plan za 2011.	Plan za 2012.	Indeks
		Šifra	Naziv				
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)
				<b>20 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje</b>	<b>35.528.777.645</b>	<b>35.725.450.000</b>	<b>100,6</b>
<b>4101</b>				<b>PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA</b>	<b>498.900.000</b>	<b>420.850.000</b>	<b>84,4</b>
<b>A 688026</b>				<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE</b>	<b>444.656.000</b>	<b>388.850.000</b>	<b>87,4</b>
<b>311</b>				<b>Bruto plaće</b>	<b>285.800.000</b>	<b>267.540.000</b>	<b>93,6</b>
3111	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće za redovan rad	282.800.000	265.340.000	93,8
3112	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće u naravi	2.400.000	2.100.000	87,5
3113	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće za prekovremeni rad	600.000	100.000	16,7
<b>312</b>				<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>14.100.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>36,9</b>
3121	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali rashodi za zaposlene	14.100.000	5.200.000	36,9
<b>313</b>				<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>50.000.000</b>	<b>40.800.000</b>	<b>81,6</b>
3132	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	45.000.000	36.200.000	80,4
3133	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Doprinosi za zapošljavanje	5.000.000	4.600.000	92,0
<b>321</b>				<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>14.750.000</b>	<b>13.100.000</b>	<b>88,8</b>
3211	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Službena putovanja	1.200.000	700.000	58,3
3212	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.850.000	12.000.000	93,4
3213	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Stručno usavršavanje zaposlenika	700.000	350.000	50,0
3214	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	50.000	-
<b>322</b>				<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>18.150.000</b>	<b>16.470.000</b>	<b>90,7</b>
3221	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.500.000	7.100.000	83,5
3223	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Energija	9.100.000	9.100.000	100,0
3224	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	400.000	170.000	42,5
3225	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Sitni inventar i auto gume	150.000	80.000	53,3
3227	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	20.000	-
<b>323</b>				<b>Rashodi za usluge</b>	<b>46.416.000</b>	<b>38.820.000</b>	<b>83,6</b>
3231	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.200.000	20.000.000	82,6
3232	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	866.000	2.500.000	288,7
3232	1090	31	Vlastiti prihodi	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.600.000	2.800.000	60,9
3233	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge promidžbe i informiranja	600.000	500.000	83,3
3234	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Komunalne usluge	3.500.000	3.500.000	100,0
3234	1090	31	Vlastiti prihodi	Komunalne usluge	0	1.000.000	-
3235	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zakupnine i najamnine	3.000.000	3.300.000	110,0
3236	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zdravstvene usluge	1.000.000	50.000	5,0
3237	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Intelektualne i osobne usluge	2.000.000	870.000	43,5
3239	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostale usluge	6.650.000	4.300.000	64,7

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkc. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	Plan za 2011.	Plan za 2012.	Indeks
		Šifra	Naziv				
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)
<b>329</b>				<b><i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i></b>	<b>9.720.000</b>	<b>5.635.000</b>	<b>58,0</b>
3291	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade članovima predstav. i izvr. tijela i upravnih vijeća	500.000	270.000	54,0
3292	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Premije i osiguranja	900.000	830.000	92,2
3293	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Reprezentacija	150.000	50.000	33,3
3294	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Članarine	20.000	15.000	75,0
3295	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade i pristojbe	150.000	170.000	113,3
3299	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000.000	4.300.000	53,8
<b>343</b>				<b><i>Ostali financijski rashodi</i></b>	<b>730.000</b>	<b>360.000</b>	<b>49,3</b>
3431	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200.000	150.000	75,0
3432	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Negativne tečajne razlike i razlike zbog valutne klauzule	100.000	0	-
3433	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zatezne kamate	380.000	200.000	52,6
3434	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali nespomenuti financijski rashodi	50.000	10.000	20,0
<b>371</b>				<b><i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</i></b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50,0</b>
3711	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000	10.000	50,0
<b>372</b>				<b><i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i></b>	<b>220.000</b>	<b>80.000</b>	<b>36,4</b>
3721	1090	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	220.000	80.000	36,4
<b>383</b>				<b><i>Kazne, penali i naknade štete</i></b>	<b>50.000</b>	<b>140.000</b>	<b>280,0</b>
3831	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	50.000	10.000	20,0
3834	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ugovorene kazne i ostale naknade štete	0	130.000	-
<b>412</b>				<b><i>Nematerijalna imovina</i></b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>40,0</b>
4124	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostala prava	50.000	20.000	40,0
<b>421</b>				<b><i>Građevinski objekti</i></b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
4212	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Poslovni objekti	300.000	0	-
<b>422</b>				<b><i>Postrojenja i oprema</i></b>	<b>4.350.000</b>	<b>675.000</b>	<b>15,5</b>
4221	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uredska oprema i namještaj	3.000.000	500.000	16,7
4222	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Komunikacijska oprema	400.000	50.000	12,5
4223	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Oprema za održavanje i zaštitu	400.000	50.000	12,5
4224	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Medicinska i laboratorijska oprema	25.000	10.000	40,0
4225	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Instrumenti, uređaji i strojevi	25.000	15.000	60,0
4227	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	500.000	50.000	10,0
<b>K688056</b>				<b><i>INFORMATIZACIJA</i></b>	<b>37.700.000</b>	<b>29.400.000</b>	<b>78,0</b>
<b>323</b>				<b><i>Rashodi za usluge</i></b>	<b>26.300.000</b>	<b>21.995.400</b>	<b>83,6</b>
3232	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000.000	12.152.400	81,0
3235	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zakupnine i najamnine (licence i software)	6.500.000	5.500.000	84,6
3238	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Računalne usluge	4.800.000	4.343.000	90,5
<b>412</b>				<b><i>Nematerijalna imovina</i></b>	<b>1.900.000</b>	<b>516.600</b>	<b>27,2</b>
4123	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Licence	1.900.000	516.600	27,2
<b>422</b>				<b><i>Postrojenja i oprema</i></b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.321.000</b>	<b>66,4</b>
4221	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uredska oprema i namještaj (računalna oprema)	5.000.000	3.321.000	66,4
<b>426</b>				<b><i>Nematerijalna proizvedena imovina</i></b>	<b>4.500.000</b>	<b>3.567.000</b>	<b>79,3</b>
4262	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ulaganja u računalne programe	4.500.000	3.567.000	79,3
<b>K688055</b>				<b><i>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</i></b>	<b>16.544.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>15,7</b>
<b>451</b>				<b><i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i></b>	<b>16.544.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>15,7</b>
4511	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.544.000	2.600.000	15,7

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkc. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	Plan za 2011.	Plan za 2012.	Indeks
		Šifra	Naziv				
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)
<b>4102</b>				<b>MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA</b>	<b>35.029.877.645</b>	<b>35.304.600.000</b>	<b>100,8</b>
<b>A 688022</b>				<b>NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA</b>	<b>107.744.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>55,7</b>
<b>343</b>				<i>Ostali finansijski rashodi</i>	<b>107.744.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>55,7</b>
3431	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	107.344.000	59.600.000	55,5
3433	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Zatezne kamate	300.000	300.000	100,0
3434	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	100.000	100.000	100,0
<b>A 688025</b>	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	<b>OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA</b>	<b>11.050.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>99,5</b>
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.050.000	11.000.000	99,5
<b>A 688037</b>				<b>MIROVINE HRVATSKE VOJSKE</b>	<b>450.100.000</b>	<b>462.000.000</b>	<b>102,6</b>
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	450.100.000	462.000.000	102,6
<b>A 688038</b>				<b>MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA</b>	<b>61.800.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>105,2</b>
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	61.800.000	65.000.000	105,2
<b>A 688039</b>				<b>MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA</b>	<b>371.600.000</b>	<b>367.000.000</b>	<b>98,8</b>
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	371.600.000	367.000.000	98,8
<b>A 688040</b>				<b>MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA</b>	<b>31.050.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>115,9</b>
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	31.050.000	36.000.000	115,9
<b>A 688041</b>				<b>MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA</b>	<b>111.500.000</b>	<b>107.000.000</b>	<b>96,0</b>
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	111.500.000	107.000.000	96,0
<b>A 688042</b>				<b>MIROVINE HAZU</b>	<b>13.400.000</b>	<b>13.300.000</b>	<b>99,3</b>
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	13.400.000	13.300.000	99,3
<b>A 688043</b>				<b>MIROVINE BORACA NOR-a</b>	<b>459.050.000</b>	<b>427.000.000</b>	<b>93,0</b>
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	459.050.000	427.000.000	93,0
<b>A 688044</b>				<b>MIROVINE MUP-a</b>	<b>406.100.000</b>	<b>414.000.000</b>	<b>101,9</b>
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	406.100.000	414.000.000	101,9
<b>A 688045</b>				<b>MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE</b>	<b>120.300.000</b>	<b>114.000.000</b>	<b>94,8</b>
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	120.300.000	114.000.000	94,8
<b>A 688046</b>				<b>MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-STAROSNE MIROVINE</b>	<b>17.365.943.645</b>	<b>17.655.000.000</b>	<b>101,7</b>
3711	1020	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.315.150.000	11.115.953.352	98,2
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.050.793.645	6.539.046.648	108,1
<b>A 688047</b>				<b>MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-INVALIDSKE MIROVINE</b>	<b>5.856.150.000</b>	<b>5.865.000.000</b>	<b>100,2</b>
3711	1012	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.858.000.000	3.700.000.000	95,9
3711	1012	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.998.150.000	2.165.000.000	108,4
<b>A 688048</b>				<b>MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-OBITELJSKE MIROVINE</b>	<b>4.774.090.000</b>	<b>4.800.000.000</b>	<b>100,5</b>
3711	1030	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.691.562.181	3.696.956.624	100,1
3711	1030	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.082.527.819	1.103.043.376	101,9
<b>A 688049</b>				<b>OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO i TPNJ)</b>	<b>30.000.000</b>	<b>28.000.000</b>	<b>93,3</b>
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.000.000	28.000.000	93,3
<b>A 753010</b>				<b>MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>4.860.000.000</b>	<b>4.880.000.000</b>	<b>100,4</b>
3721	1012	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.860.000.000	4.880.000.000	100,4
<b>T 753024</b>				<b>ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>-</b>
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Mirovine isplaćene ovrhama	0	300.000	-



**PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2012.**

*Tablica 2.*

Šifra programa	Vrsta rashoda	Plan za 2011.	Plan za 2012.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
<b>20</b>	<b>Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje</b>	<b>35.528.777.645</b>	<b>35.725.450.000</b>	<b>100,6</b>
<b>4101</b>	<b>PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA</b>	<b>498.900.000</b>	<b>420.850.000</b>	<b>84,4</b>
<b>4102</b>	<b>MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA</b>	<b>35.029.877.645</b>	<b>35.304.600.000</b>	<b>100,8</b>
	<b>Ukupne mirovine</b>	<b>34.911.083.645</b>	<b>35.233.600.000</b>	<b>100,9</b>
	Mirovine hrvatskih branitelja	4.860.000.000	4.880.000.000	100,4
	Ostale mirovine	30.051.083.645	30.353.600.000	101,0
	<b>Naknade</b>	<b>107.744.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>55,7</b>
	<b>Osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika</b>	<b>11.050.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>99,5</b>

**UKUPNI RASHODI I IZVORI FINANCIRANJA**

Tablica 3.

Skupina	Opis	Plan za 2011.	Plan za 2012.	Indeks	Izvori financiranja	
0	1	2	3	4(3/2)		5
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>349.900.000</b>	<b>313.540.000</b>	<b>89,6</b>		
		349.900.000	313.540.000	89,6	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>115.336.000</b>	<b>96.020.400</b>	<b>83,3</b>		
		110.736.000	92.220.400	83,3	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		4.600.000	3.800.000	82,6	31	Vlastiti prihodi
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>108.474.000</b>	<b>60.360.000</b>	<b>55,6</b>		
		730.000	360.000	49,3	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		107.744.000	60.000.000	55,7	11	Opći prihodi i primici
<b>37</b>	<b>Mirovine i mirovinska primanja i ostalo</b>	<b>34.922.373.645</b>	<b>35.244.690.000</b>	<b>100,9</b>		
		16.057.641.464	16.731.770.024	104,2	11	Opći prihodi i primici
		18.864.732.181	18.512.919.976	98,1	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>50.000</b>	<b>140.000</b>	<b>280,0</b>		
		50.000	140.000	280,0	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>1.950.000</b>	<b>536.600</b>	<b>27,5</b>		
		1.950.000	536.600	27,5	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.150.000</b>	<b>7.563.000</b>	<b>53,4</b>		
		14.150.000	7.563.000	53,4	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>16.544.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>15,7</b>		
		16.544.000	2.600.000	15,7	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje

Ukupno 11 - Opći prihodi i primici	16.165.385.464	16.791.770.024	103,9
Ukupno 21 - Doprinosi za mirovinsko osiguranje	19.358.792.181	18.929.879.976	97,8
Ukupno 31 - Vlastiti prihodi	4.600.000	3.800.000	82,6
<b>SVEUKUPNO IZVORI FINANCIRANJA</b>	<b>35.528.777.645</b>	<b>35.725.450.000</b>	<b>100,6</b>