



SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA

**FINANCIJSKI PLAN
HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
ZA 2009. GODINU**

Zagreb, prosinac 2008.

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 96/03.) i 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 14. siječnja 2009., donosi

O D L U K U
o usvajanju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
za 2009. godinu

Članak 1.

Usvaja se Financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2009. godinu koji glasi:

u kn

PRIHODI

1. Prihod od doprinosa	21.275.023.985
2. Prihod iz Proračuna	13.557.141.478
3. Vlastiti prihodi	4.600.000
4. Unapređenje mirovinskog sustava - Svjetska banka	7.300.000
UKUPNI PRIHODI (1. - 4.)	34.844.065.463

RASHODI

1. Mirovine i mirovinska primanja	34.095.637.897
2. Rashodi za zaposlene	422.607.566
3. Materijalni rashodi	138.600.000
4. Financijski rashodi	121.300.000
5. Nabava nefinancijske imovine	54.600.000
6. Obvezno osiguranje posebnih kategorije osiguranika	4.000.000
7. Unapređenje mirovinskog sustava - Svjetska banka	7.300.000
8. Ostali rashodi	20.000
UKUPNI RASHODI (1. - 8.)	34.844.065.463

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

KLASA: 041-01-09-02/1
URBROJ: 341-99-01/01-09/4
Zagreb, 14. siječnja 2009.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
HRVATSKOG ZAVODA ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE

mr. sc. Niko



**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
ZA 2009. GODINU**

Financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2009. godinu sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu, a Odluku o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu donio je Hrvatski Sabor na sjednici 15. prosinca 2008. ("Narodne novine", broj 149/08.)

U skladu sa Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2009. - 2011. godine i Uputama za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2009. - 2011. godine, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje izradio je prijedlog Plana rashoda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Glava 20, Razdjel 050 - Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva u skladu s:

- projekcijama rashoda državnog proračuna za srednjoročno razdoblje i
- limitima rashoda utvrđenim za mirovine i mirovinska primanja za srednjoročno razdoblje, kao i limitima ukupnih rashoda za izvore financiranja: 11 - opći prihodi i primici, 21 - doprinosi za mirovinsko osiguranje i 83 - namjenski primici od zaduživanja.

Ukupni rashodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2009. godinu planirani su u svoti od 34.844.065.463 kn

1. Program - 1493	Administracija i upravljanje mirovinskim sustavom u svoti od	617.127.566 kn
2. Program - 1264	Mirovine i mirovinska primanja u svoti od	34.215.637.897 kn
3. Program - 1266	Osiguranje sredstva za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika u svoti od	4.000.000 kn
4. Program - 1277	Unapređenje mirovinskog sustava u svoti od	7.300.000 kn

1. Administracija i upravljanje mirovinskim sustavom

Ukupni rashodi za administraciju i upravljanje mirovinskim sustavom u 2009. planirani su u svoti od 617.127.566 kn, a čine ih:

1.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u svoti od 422.607.566 kn i veći su za 19.817.566 kn od planiranih rashoda za 2008. godinu. U ovim rashodima uključeno je povećanje osnovice za isplatu plaća od 6%, a u skladu sa Strateškim programom za restrukturiranje Zavoda planirana su sredstva za otpremnine zaposlenika u svoti od 24.000.000 kn.

1.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u svoti od 138.600.000 kn i prema planiranim za 2008. manji su za 1.620.000 kn ili 1,2%, a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

1.3. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u svoti od 54.600.000 kn i manji su za 9.500.000 kn ili 14,82 od planiranih rashoda za 2008. godinu., a nalaze se na aktivnostima:

K688055 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.550.000 kn
K688056 Nematerijalna proizvedena imovina	7.000.000 kn
K688058 Opremanje	25.050.000 kn

1.4. Financijski rashodi i ostali rashodi

Financijski rashodi planirani su u svoti od 1.300.000 kn, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, ostale nespomenute financijske rashode, a ostali rashodi planirani su u svoti od 20.000 kn.

2. Mirovine i mirovinska primanja

Program mirovina i mirovinskih primanja čini 98,20% ukupnih rashoda Zavoda, planiran je u svoti od 34.215.637.897 kn, od toga se 34.095.637.897 kn odnosi na mirovine i mirovinska primanja, a 120.000.000 kn na naknade za isplatu mirovina i ostale financijske rashode Zavoda.

U planiranu svotu mirovina i mirovinskih primanja od 34.215.637.897 kn, uključena su i sredstva za mirovine i mirovinska primanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata od 4.800.000.000 kn.

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 i naknade za isplatu mirovina i ostale financijske rashode Zavoda.

3. Osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika

Program - Osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika - temelji se na članku 4. točki 22. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja ("Narodne novine", broj 147/02., 175/03. i 177/04.), a planiran je u svoti od 4.000.000 kn.

4. Unapređenje mirovinskog sustava

Program - Unapređenje mirovinskog sustava - planiran je u svoti od 7.300.000 kn od toga se 6.000.000 kn odnosi se na izvor 83 – namjenski primici od zaduživanja (stručno usavršavanje zaposlenika, intelektualne i osobne usluge, uredska oprema i namještaj,), a 1.300.000 kn odnosi se na izvor 11 – opći prihodi i primici državnog proračuna ostale nespomenute financijske rashode).

U ovom programu sredstva su planirana preko zajma Svjetske banke, a vezana su uz preustroj Zavoda.

PRIHODI

Prihodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje sastavni su dio Državnog proračuna za 2009. godinu. Međutim, za razliku od rashoda koji su iskazani u razdjelu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, prihodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iskazani su u općem dijelu proračuna zajedno sa svim ostalim приходima proračuna.

Ukidanjem uplatnih računa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od 1. siječnja 2007. 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 2009. godinu.

Rashodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje pokriveni su planiranim приходima:

Izvor 21 - doprinosi za mirovinsko osiguranje	21.275.023.985 kn
Izvor 11 - opći prihodi i primici	13.558.441.478 kn
Izvor 31 - vlastiti prihodi	4.600.000 kn
Izvor 83 - namjenski primici od zaduživanja	6.000.000 kn
UKUPNO	34.844.065.463 kn

PRILOG

Tablica 1. PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
ZA 2009. GODINU

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
Odjel plana i analize**

Zagreb, 29. prosinca 2008.

PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2008. i 2009. godinu

050 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Tablica 1.

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkc. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	PLAN 2008.	PLAN 2009.	INDEKS
		Šifra	Naziv				
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)
				20 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	33.760.930.000	34.844.065.463	103,21
P1493				ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	608.630.000	617.127.566	101,40
A 688026				ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	544.530.000	562.527.566	103,31
3111	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće za redovan rad	297.990.000	318.480.000	106,88
3112	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće u naravi	3.000.000	4.000.000	133,33
3113	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Plaće za prekovremeni rad	5.000.000	4.000.000	80,00
3121	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali rashodi za zaposlene	20.000.000	15.000.000	75,00
3121	1090	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Otpremnine	20.000.000	24.000.000	120,00
3132	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	51.000.000	50.956.000	99,91
3133	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Doprinosi za zapošljavanje	5.800.000	6.171.566	106,41
3211	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Službena putovanja	4.000.000	4.000.000	100,00
3212	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade za prijevoz, za rad na trenu i odvojeni život	17.000.000	18.500.000	108,82
3213	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000.000	2.000.000	66,67
3221	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000.000	12.200.000	101,67
3223	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Energija	8.000.000	9.200.000	115,00
3224	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500.000	500.000	100,00
3225	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Sitni inventar i auto gume	600.000	600.000	100,00
3231	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.000.000	26.700.000	102,69
3232	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.600.000	14.600.000	107,35
3232	1090	31	Vlastiti prihodi	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000.000	4.600.000	115,00
3233	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Usluge promidžbe i informiranja	1.050.000	900.000	85,71
3234	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Komunalne usluge	9.000.000	10.000.000	111,11
3235	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zakupnine i najamnine	9.000.000	8.600.000	95,56
3236	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000.000	2.000.000	66,67
3237	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Intelektualne i osobne usluge	6.000.000	4.300.000	71,67
3238	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Računalne usluge	6.700.000	5.400.000	80,60
3239	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostale usluge	810.000	1.000.000	123,46
3291	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstva i slično	1.110.000	1.100.000	99,10
3292	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Premije i osiguranja	4.500.000	4.000.000	88,89
3293	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Reprezentacija	300.000	300.000	100,00
3294	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Članarine	50.000	50.000	100,00
3299	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000.000	8.050.000	80,50
3431	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700.000	600.000	85,71
3433	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zatezne kamate	700.000	600.000	85,71
3434	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100.000	100.000	100,00
3721	1090	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000	20.000	100,00

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkc. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	PLAN 2008.	PLAN 2009.	INDEKS
		Šifra	Naziv				
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)
K688058				OPREMANJE	27.055.000	25.050.000	92,59
4111	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Zemljište	200.000	300.000	150,00
4123	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Licence	5.500.000	6.500.000	118,18
4124	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostala prava	200.000	0	-
4212	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Poslovni objekti	1.300.000	2.000.000	153,85
4221	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uredska oprema i namještaj	15.155.000	13.000.000	85,78
4222	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Komunikacijska oprema	2.100.000	1.400.000	66,67
4223	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Oprema za održavanje i zaštitu	1.000.000	750.000	75,00
4224	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Medicinska i laboratorijska oprema	50.000	50.000	100,00
4225	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Instrumenti, uređaji i strojevi	50.000	50.000	100,00
4227	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.500.000	1.000.000	66,67
K688057				OBNOVA VOZNOG PARKA	200.000	0	-
4231	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	200.000	0	-
K688056				NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	5.575.000	7.000.000	125,56
4262	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ulaganja u računalne programe	5.545.000	7.000.000	126,24
4264	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Ostala nematerijalna proizvedena oprema	30.000	0	-
K688055				DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA/	31.270.000	22.550.000	72,11
4511	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.170.000	22.550.000	77,31
4521	1090	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.100.000	0	-
P 1264				MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	33.089.400.000	34.215.637.897	103,40
A 688022				NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	154.000.000	120.000.000	77,92
3431	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	152.965.000	119.300.000	77,99
3432	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	135.000	0	-
3433	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Zatezne kamate	700.000	500.000	71,43
3434	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Ostali nespomenuti financijski rashodi	200.000	200.000	100,00
A 688023				MIROVINE U INOZEMSTVO	1.205.400.000	1.240.000.000	102,87
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.205.400.000	1.240.000.000	102,87
A 688037				MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	432.000.000	450.000.000	104,17
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	432.000.000	450.000.000	104,17
A 688038				MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	60.100.000	63.000.000	104,83
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	60.100.000	63.000.000	104,83
A 688039				MIROVINE PRIPADNIKE BIVŠE JNA	395.100.000	400.000.000	101,24
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	395.100.000	400.000.000	101,24
A 688040				MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	19.400.000	20.000.000	103,09
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	19.400.000	20.000.000	103,09
A 688041				MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	128.000.000	132.000.000	103,13
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	128.000.000	132.000.000	103,13
A 688042				MIROVINE HAZU	15.000.000	15.500.000	103,33
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.000.000	15.500.000	103,33
A 688043				MIROVINE BORACA NOR-a	588.100.000	600.000.000	102,02
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	588.100.000	600.000.000	102,02
A 688044				MIROVINE MUP-a	388.500.000	410.000.000	105,53
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	388.500.000	410.000.000	105,53

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkc. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	PLAN 2008.	PLAN 2009.	INDEKS
		Šifra	Naziv				
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)
A 688045				MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	145.600.000	155.000.000	106,46
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	145.600.000	155.000.000	106,46
A 688046				MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	14.472.000.000	15.185.137.897	104,93
3711	1020	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.555.424.805	13.100.000.000	104,34
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.916.575.195	2.085.137.897	108,79
A 688047				MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	5.020.000.000	5.160.000.000	102,79
3711	1020	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.300.000.000	4.450.000.000	103,49
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	720.000.000	710.000.000	98,61
A 688048				MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	3.765.000.000	3.920.000.000	104,12
3711	1020	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.115.390.000	3.136.516.419	100,68
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	649.610.000	783.483.581	120,61
A 688049				OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	34.000.000	35.000.000	102,94
3711	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	34.000.000	35.000.000	102,94
A 688052				DODATAK UZ MIROVINU - 100 kn + 6%	1.494.200.000	1.510.000.000	101,06
3721	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.494.200.000	1.510.000.000	101,06
A 753010				INVALIDSKE I OBITELJSKE MIROVINE	4.498.000.000	4.800.000.000	106,71
3721	1012	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.498.000.000	4.800.000.000	106,71
A 558069				PREVOĐENJE MIROVINA HRVATSKIH BRANITELJA ZA 2006. i I.-III.2007.	275.000.000	0	-
3721	1012	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	275.000.000	0	-
P 1266				OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	4.600.000	4.000.000	86,96
A 688025	1020	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	4.600.000	4.000.000	86,96
3711							
P1277				UNAPRJEĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA	58.300.000	7.300.000	12,52
A688027				ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	32.280.000	5.540.000	17,16
3121	1080	83	Namjenski primici od zaduživanja	Otpremnine	13.700.000	0	-
3213	1080	83	Namjenski primici od zaduživanja	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.636.000	595.000	10,56
3237	1080	83	Namjenski primici od zaduživanja	Intelektualne i osobne usluge	2.600.000	3.645.000	140,19
3238	1080	83	Namjenski primici od zaduživanja	Računalne usluge	200.000	0	-
3434	1080	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.144.000	1.300.000	12,82
K688054				ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV OPREMANJE KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	9.400.000	1.760.000	18,72
4221	1080	83	Namjenski primici od zaduživanja	Opremanje	9.400.000	1.760.000	18,72
K688053				ULAGANJE U MIROVINSKI SUSTAV INFORMATIZACIJA KROZ ZAJAM SVJETSKE BANKE	15.000.000	0	-
4123	1080	83	Namjenski primici od zaduživanja	Licence	9.000.000	0	-
4262	1080	83	Namjenski primici od zaduživanja	Informatizacija	6.000.000	0	-

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Funkc. klas.	Izvor financiranja		Vrsta rashoda	PLAN 2008.	PLAN 2009.	INDEKS
		Šifra	Naziv				
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)
A753018				JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKTA ULAGANJA U MIROVINSKI SUSTAV U NADLEŽNOSTI HZMO-a	1.616.000	0	-
3211	1080	83	Namjenski primici od zaduživanja	Službena putovanja (smještaj, prijevoz, dnevnice)	203.000	0	-
3213	1080	83	Namjenski primici od zaduživanja	Stručno usavršavanje zaposlenika (seminari, stručna savjetovanja)	195.000	0	-
3232	1080	83	Namjenski primici od zaduživanja	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje softwara)	80.000	0	-
3233	1080	83	Namjenski primici od zaduživanja	Usluge promidžbe i informiranja	140.000	0	-
3237	1080	83	Namjenski primici od zaduživanja	Intelektualne i osobne usluge (troškovi revizije)	642.000	0	-
3434	1080	11	Opći prihodi i primici državnog proračuna	Ostali nespomenuti financijski rashodi	356.000	0	-
K753019				JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKTA ULAGANJA U MIROVINSKI SUSTAV U NADLEŽNOSTI HZMO-a	4.000	0	-
4221	1080	83	Namjenski primici od zaduživanja	Opremanje	4.000	0	-

**PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2008. I 2009.
PREMA PROGRAMIMA**

Tablica 2.

Šifra programa	Vrsta rashoda	PLAN 2008.	PLAN 2009.	INDEKS
1	2	4	5	6(5/4)
20	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	33.760.930.000	34.844.065.463	103,21
P 1493	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM	608.630.000	617.127.566	101,40
P 1264	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	33.089.400.000	34.215.637.897	103,40
	Ukupne mirovine	32.935.400.000	34.095.637.897	103,52
	<i>Hrvatski branitelji</i>	<i>4.773.000.000</i>	<i>4.800.000.000</i>	<i>100,57</i>
	Mirovine hrvatskih branitelja	4.498.000.000	4.800.000.000	106,71
	Prevođenje mirovina hrvatskih branitelja	275.000.000	0	-
	<i>Ostale mirovine</i>	<i>28.162.400.000</i>	<i>29.295.637.897</i>	<i>104,02</i>
	Naknade	154.000.000	120.000.000	77,92
P 1266	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	4.600.000	4.000.000	86,96
P 1277	UNAPREĐENJE MIROVINSKOG SUSTAVA	58.300.000	7.300.000	12,52

UKUPNI RASHODI I IZVORI FINANCIRANJA

Tablica 3.

Skupina	Opis	PLAN 2008.	PLAN 2009.	INDEKS	Izvori financiranja	
	1	2	3	4(3/2)	5	6
31	Rashodi za zaposlene	416.490.000	422.607.566	101,47		
		382.790.000	398.607.566	104,13	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		20.000.000	24.000.000	120,00	11	Opći prihodi i primici
		13.700.000	0	0,00	83	Opći prihodi i primici
32	Materijalni rashodi	149.916.000	142.840.000	95,28		
		136.220.000	134.000.000	98,37	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		4.000.000	4.600.000	115,00	31	Vlastiti prihodi
		9.696.000	4.240.000	43,73	83	Namjenski primici od zaduživanja
34	Financijski rashodi	166.000.000	122.600.000	73,86		
		1.500.000	1.300.000	86,67	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		164.500.000	121.300.000	73,74	11	Opći prihodi i primici
37	Mirovine i mirovinska primanja	32.940.020.000	34.099.657.897	103,52		
		12.969.205.195	13.413.141.478	103,42	11	Opći prihodi i primici
		19.970.814.805	20.686.516.419	103,58	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	14.900.000	6.800.000	45,64		
		5.900.000	6.800.000	115,25	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		9.000.000	0	0,00	83	Namjenski primici od zaduživanja
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.334.000	27.010.000	63,80		
		26.930.000	25.250.000	93,76	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		15.404.000	1.760.000	11,43	83	Namjenski primici od zaduživanja
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.270.000	22.550.000	72,11		
		31.270.000	22.550.000	72,11	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje

Ukupno 11 - Opći prihodi i primici	13.153.705.195	13.558.441.478	103,08
Ukupno 21 - Doprinosi za mirovinsko osiguranje	20.555.424.805	21.275.023.985	103,50
Ukupno 31 - Vlastiti prihodi	4.000.000	4.600.000	115,00
Ukupno 83 - Namjenski primici od zaduživanja	47.800.000	6.000.000	12,55
SVEUKUPNO IZVORI FINANCIRANJA	33.760.930.000	34.844.065.463	103,21