

**HRVATSKI ZAVOD ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE
SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE**

**PRIVREMENI FINANCIJSKI PLAN
HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
ZA PRVO TROMJESEČJE 2016. GODINE**

Zagreb, listopad 2015.

Na temelju članka 21. točke 3. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Narodne novine, br. 28/2014. i 24/2015.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 4. studenoga 2015., donosi

O D L U K U
o usvajanju Privremenog financijskog plana
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
za prvo tromjesečje 2016. godine

Članak 1.

Usvaja se Privremeni financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za prvo tromjesečje 2016. godine koji glasi:

u kn

PRIHODI

1. Prihod od doprinosa	4.702.251.754
2. Prihod iz Proračuna	4.912.372.496
3. Sredstva učešća za pomoć	100.000
4. Vlastiti prihodi	820.000
UKUPNI PRIHODI (1. - 4.)	9.615.544.250

RASHODI

1. Mirovine i mirovinska primanja	9.113.148.903
2. Doplatak za djecu	403.429.566
3. Rashodi za zaposlene	67.438.031
4. Materijalni rashodi	17.551.250
5. Financijski rashodi	10.314.500
6. Nabava nefinancijske imovine	570.000
7. Obvezno osiguranje posebnih kategorije osiguranika	3.075.000
8. Ostali rashodi	17.000
UKUPNI RASHODI (1. - 8.)	9.615.544.250

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

KLASA: 041-01/15-02/8
URBROJ: 341-99-01/01-15-8
Zagreb, 4. studenoga 2015.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
HRVATSKOG ZAVODA ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE

Mirjana Rađenović



OBRAZLOŽENJE PRIVREMENOG FINACIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA PRVO TROMJESEČJE 2016. GODINE

Hrvatski sabor donio je, na temelju članka 42. stavka 1. i 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) na sjednici 25. rujna 2015. godine („Narodne novine“, broj 109/15.), Odluku o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine (u daljnjem tekstu Odluka o privremenom financiranju).

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje izradio je Prijedlog privremenog financijskog plana za prva tri mjeseca 2016. godine u skladu s Uputom Ministarstva financija za izradu financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za prva tri mjeseca 2016. godine iz kolovoza 2015. godine.

Prijedlog privremenog financijskog plana izrađen je na temelju limita za rashode čiji su izvori financiranja opći prihodi i primici, sredstva učešća za pomoći, te doprinosi za mirovinsko osiguranje kojeg je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava utvrdilo za Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Uputom za izradu prijedloga financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za prva tri mjeseca 2016. godine od 31. kolovoza 2015. godine.

Radi realizacije poslova iz Odluke Vlade RH o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe HZMO-a, dodijeljeni limit umanjen je za iznos 355.750 kn koji je za prva tri mjeseca 2016. planiran u Državnom proračunu u okviru Razdjela 080 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na računu 21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet.

Ukupni rashodi i ukupni prihodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za prva tri mjeseca 2016. godine planirani su u iznosu 9.615.544.250 kn.

PRILOG

- Tablica 1. PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA RAZDOBLJE I. - III. 2016.
- Tablica 2. PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA RAZDOBLJE I. - III. 2016. PREMA SKUPINAMA I IZVORIMA FINANCIRANJA
- Tablica 3. PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA RAZDOBLJE I.- III. 2016. PREMA PROGRAMIMA

**PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
ZA RAZDOBLJE I.-III. 2016.**

086 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Tablica 1.

Šifra	Vrsta rashoda	Plan za siječanj - ožujak 2016.
1	2	3
	20 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	9.615.544.250
40	SOCIJALNA SKRB	403.532.066
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	403.532.066
A753029	DOPLATAK ZA DJECU	403.532.066
32	<i>Materijalni rashodi</i>	100.000
323	Rashodi za usluge	100.000
34	<i>Financijski rashodi</i>	2.500
343	Ostali financijski rashodi	2.500
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	403.429.566
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	403.429.566
41	MIROVINSKA SIGURNOST	9.212.012.184
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	85.528.281
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	81.048.281
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	67.438.031
311	Bruto plaće	56.398.031
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000
313	Doprinosi na plaće	9.940.000
32	<i>Materijalni rashodi</i>	13.401.250
321	Naknade troškova zaposlenima	2.262.500
322	Rashodi za materijal i energiju	3.947.500
323	Rashodi za usluge	6.474.250
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	707.000
34	<i>Financijski rashodi</i>	52.000
343	Ostali financijski rashodi	52.000
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	12.500
371	Naknade građ. i kućanstvima na temelju osiguranja	2.500
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000
38	<i>Ostali rashodi</i>	4.500
383	Kazne, penali i naknade štete	4.500
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	140.000
422	Postrojenja i oprema	140.000
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	200.000
45	<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	200.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000
K688056	INFORMATIZACIJA	4.180.000
32	<i>Materijalni rashodi</i>	3.950.000
323	Rashodi za usluge	3.950.000
41	<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	10.000
412	Nematerijalna imovina	10.000
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	220.000
422	Postrojenja i oprema	10.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000
T753030	EDUKACIJA ZAPOSLENIKA KOJI RADE NA IT POSLOVIMA	20.000
32	<i>Materijalni rashodi</i>	20.000
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000
T753031	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA HZMO -A	80.000
32	<i>Materijalni rashodi</i>	80.000
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	9.126.483.903
A 688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	10.260.000
34	<i>Financijski rashodi</i>	10.260.000
343	Ostali financijski rashodi	10.260.000
A 688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	3.075.000
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	3.075.000
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.075.000
A 688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	78.500.000
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	78.500.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.500.000
A 688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	10.625.000
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	10.625.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.625.000
A 688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	82.500.000
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	82.500.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.500.000
A 688040	MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	5.125.000
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	5.125.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.125.000
A 688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	23.700.000
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	23.700.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.700.000
A 688042	MIROVINE HAZU	937.500
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	937.500
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	937.500
A 688043	MIROVINE BORACA NOR-a	58.500.000
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	58.500.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.500.000

Šifra	Vrsta rashoda	Plan za siječanj - ožujak 2016.
1	2	3
A 688044	MIROVINE MUP-a	91.000.000
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	<i>91.000.000</i>
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>91.000.000</i>
A 688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	18.000.000
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	<i>18.000.000</i>
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>18.000.000</i>
A 688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-STAROSNE MIROVINE	5.505.642.403
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	<i>5.505.642.403</i>
371	<i>Naknade građ. i kućanstvima na temelju osiguranja</i>	<i>5.505.642.403</i>
A 688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-INVALIDSKE MIROVINE	959.836.000
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	<i>959.836.000</i>
371	<i>Naknade građ. i kućanstvima na temelju osiguranja</i>	<i>959.836.000</i>
A 688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-OBITELJSKE MIROVINE	1.246.958.000
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	<i>1.246.958.000</i>
371	<i>Naknade građ. i kućanstvima na temelju osiguranja</i>	<i>1.246.958.000</i>
A 688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO i TPNJ)	6.575.000
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	<i>6.575.000</i>
371	<i>Naknade građ. i kućanstvima na temelju osiguranja</i>	<i>6.575.000</i>
A 753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	1.025.000.000
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	<i>1.025.000.000</i>
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>1.025.000.000</i>
T 753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	250.000
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	<i>250.000</i>
371	<i>Naknade građ. i kućanstvima na temelju osiguranja</i>	<i>250.000</i>

**PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
ZA RAZDOBLJE I. - III. 2016. PREMA SKUPINAMA I IZVORIMA FINANCIRANJA**

Tablica 2.

Skupina	Opis	Plan za siječanj - ožujak 2016.
1	2	3
31	Rashodi za zaposlene	67.438.031
		67.438.031
32	Materijalni rashodi	17.551.250
		100.000
		16.551.250
		800.000
		100.000
34	Financijski rashodi	10.314.500
		52.000
		10.262.500
37	Mirovine i mirovinska primanja, doplatka za djecu i ostalo	9.519.665.969
		4.902.009.996
		4.617.655.973
38	Ostali rashodi	4.500
		4.500
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000
		10.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000
		340.000
		20.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000
		200.000
Ukupno 11 - Opći prihodi i primici		4.912.372.496
Ukupno 21 - Doprinosi za mirovinsko osiguranje		4.702.251.754
Ukupno 31 - Vlastiti prihodi		820.000
Ukupno 12 - Sredstva učešća za pomoći		100.000
UKUPNO IZVORI FINANCIRANJA		9.615.544.250

**PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
ZA RAZDOBLJE I. - III. 2016. PREMA PROGRAMIMA**

086 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Tablica 3.

Šifra programa	Vrsta rashoda	Plan za siječanj - ožujak 2016.
1	2	3
20	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	9.615.544.250
4011	Materijalno pravna zaštita (Doplatak za djecu)	403.532.066
4101	Podrška sustavu mirovinskog osiguranja	85.528.281
	Rashodi za zaposlene	67.438.031
	Materijalni rashodi	17.351.250
	Materijalni rashodi - jačanje administrativnih kapaciteta HZMO-A	100.000
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	570.000
	Financijski i ostali rashodi	69.000
4102	Mirovine i mirovinska primanja	9.126.483.903
	UKUPNE MIROVINE	9.112.898.903
	Mirovine prema ZOMO	7.719.011.403
	Mirovine prema posebnim propisima	1.393.887.500
	Naknade za isplatu mirovina	10.260.000
	Osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika	3.075.000
	Isplate po rješenjima o ovrsi	250.000