

**HRVATSKI ZAVOD ZA  
MIROVINSKO OSIGURANJE**

**SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE**

**FINANCIJSKI PLAN  
HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE  
ZA 2018. GODINU**

Zagreb, prosinac 2017.

Na temelju članka 21. točke 3. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Narodne novine, br. 28/14 i 24/15) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 19. siječnja 2018., donosi

**O D L U K U**  
**o usvajanju Financijskog plana Hrvatskog zavoda**  
**za mirovinsko osiguranje za 2018. godinu**

**Članak 1.**

Usvaja se Financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2018. godinu koji glasi:

<b>PRIHODI</b>	u kn
1. Prihodi od doprinosa za mirovinsko osiguranje	21.941.925.967
2. Opći prihodi i primici	18.728.833.373
3. Sredstva učešća za pomoći	7.836.450
4. Vlastiti prihodi	2.700.000
5. Ostale refundacije iz pomoći EU	565.950
6. Europski socijalni fond (ESF)	21.668.150
<b>UKUPNI PRIHODI (1. - 6.)</b>	<b>40.703.529.890</b>

**RASHODI**

<b>PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA</b>	<b>450.340.550</b>
1. Rashodi za zaposlene	294.837.500
2. Materijalni rashodi	102.485.800
3. Financijski i ostali rashodi	1.600.000
4. Nabava nefinancijske imovine	51.417.250
<b>MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA</b>	<b>38.890.170.000</b>
5. Mirovine i mirovinska primanja	38.851.070.000
6. Naknade za isplatu mirovina	28.000.000
7. Osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika	10.000.000
8. Isplate po rješenjima o ovrsi	1.100.000
<b>MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA (Doplatak za djecu)</b>	<b>1.363.019.340</b>
9. Financijski rashodi	10.000
10. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.363.009.340
<b>UKUPNI RASHODI (1. -10.)</b>	<b>40.703.529.890</b>

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

KLASA: 041-01/18-02/1  
URBROJ: 341-99-01/01-18-3  
Zagreb, 19. siječnja 2018.

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

**Melita Čičak**



## OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU

Financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2018. godinu sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, a Odluku o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu donio je Hrvatski sabor na 6. sjednici od 30. studenoga 2017. (Narodne novine, broj 124/17).

Prema uputi Ministarstva rada i mirovinskoga sustava za izradu prijedloga financijskog plana za razdoblje 2018.-2020., Klasa:400-06/17-01/14 Urbroj:524-02-03-01/1-17-8, od 13. rujna 2017., Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (dalje u tekstu: Zavod) sastavio je prijedlog Plana rashoda Zavoda.

### I. PRIHODI

Ukupni prihodi Zavoda planirani su u iznosu od 40.703.529.890 kn i u odnosu na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu (dalje u tekstu: Plan za 2017.) veći su za 1.266.083.541 kn ili 3,2%.

Rashodi Zavoda financiraju se planiranim prihodima:

Doprinosi za mirovinsko osiguranje	21.941.925.967 kn
Opći prihodi i primici	18.728.833.373 kn
Sredstva učešća za pomoći	7.836.450 kn
Vlastiti prihodi	2.700.000 kn
Ostale refundacije iz pomoći EU	565.950 kn
Europski socijalni fond (ESF)	21.668.150 kn
<b>UKUPNO</b>	<b>40.703.529.890 kn</b>

Planiranje prihoda od doprinosa za mirovinsko osiguranje je u nadležnosti Ministarstva financija i Zavod nema utjecaja na isto. Planirani su u iznosu od 21.941.925.967 kn i veći su za 829.510.307 kn ili 3,9% od planiranih za 2017. godinu.

Planiranje općih prihoda iz državnog proračuna obavlja se u skladu s limitima i smjericama Ministarstva financija i nadležnog ministarstva, te najvećim dijelom (posebice za mirovine i mirovinska primanja) uvažavajući prijedloge Zavoda. Planirani su u iznosu od 18.728.833.373 kn i u odnosu na Plan za 2017. godinu veći su za 487.684.033 kn ili 2,7%.

Sredstva učešća za pomoći (sufinanciranje iz državnog proračuna za provedbu projekata EU) planirana su u iznosu od 7.836.450 kn, a u odnosu na Plan za 2017. godinu veća su za 7.570.400 kn radi sufinanciranja aktivnosti unutar tekućih projekata OP Učinkoviti ljudski potencijali i CEF-TC 2016: EESSI.

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 2.700.000 kn, a veći su za 200.000 kn ili 8,0% u odnosu na Plan za 2017.

Ostale refundacije iz pomoći EU planirane su u iznosu od 565.950 kn i odnose se na sredstva za provedbu tekućeg projekta CEF-TC 2016: EESSI (Elektronička razmjena podataka na području socijalne sigurnosti).

Prihodi iz Europskog socijalnog fonda (ESF) kojima se financira tekući projekt OP učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. planirani su u iznosu od 21.668.150 kn, a u odnosu na Plan za 2017. godinu veći su za 21.345.200 kn radi financiranja aktivnosti koje će se odvijati i izvršavati tijekom 2018. godine.

## **II. RASHODI**

Ukupni rashodi Zavoda planirani su u iznosu od 40.703.529.890 kn i u odnosu na Plan za 2017. godinu veći su za 1.266.083.541 kn ili 3,2% radi povećanja rashoda za mirovine i mirovinska primanja, rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Planirani su kroz tri programa i to Podrška sustavu mirovinskog osiguranja, Mirovine i mirovinska primanja, te Materijalno pravna zaštita.

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

Za program Podrška sustavu mirovinskog osiguranja rashodi planirani u iznosu od 450.340.550 kn veći su u odnosu na Plan za 2017. godinu za 65.304.355 kn ili 17,0%. U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje Zavoda rashodi su povećani za 17.912.805 kn ili 5,3%, na kapitalnim projektima Informatizacija za 11.535.000 kn ili 27,5% i Dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima za 7.000.000 kn ili 240%. Rashodi su povećani i zbog tekućih projekata sufinanciranih iz EU sredstava za 28.856.550 kn.

Rashodi za zaposlene veći su za 19.567.344 kn ili 7,1% u odnosu na Plan za 2017. Planirani su u ukupnom iznosu od 294.837.500 kn i to unutar aktivnosti Administracija i upravljanje Zavoda u iznosu od 294.450.000 kn i unutar tekućih projekata OP učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u iznosu od 138.500 kn i CEF-TC 2016: EESSI u iznosu od 249.000 kn. Procjena rashoda za zaposlene izrađena je na temelju planiranog broja zaposlenih od 2 700 radnika u 2018. godini. Posljednjih godina prisutan je velik odljev radnika kojeg nije pratilo adekvatno zapošljavanje uz istovremeno znatno povećanje opsega posla koji se ne može osigurati preraspodjelom između postojećih zaposlenika. Također, na povećanje rashoda utječe i povećanje osnovice za obračun plaće u javnim službama za 2% od rujna i 2% od prosinca 2017. godine.

Materijalni rashodi veći su za 7.624.661 kn ili 8,0% u odnosu na Plan za 2017. Planirani su u ukupnom iznosu od 102.485.800 kn i to unutar aktivnosti Administracija i upravljanje Zavoda u iznosu 57.910.000 kn, kapitalnog projekta Informatizacija u iznosu 36.310.000 kn i tekućih projekata OP učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u iznosu od 8.121.900 kn i CEF-TC 2016: EESSI u iznosu od 143.900 kn.

Unutar redovnih aktivnosti i projekata Zavoda (A688026 Administracija i upravljanje i K688056 Informatizacija) materijalni rashodi ukupno su smanjeni za 72.639 kn u odnosu na Plan za 2017. godinu.

Povećanje u iznosu od 7.759.700 kn odnosi se na Tekući projekt T753033 OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. koji je najvećim dijelom financiran sredstvima EU, a odnosi se na nastavak informatizacije i modernizacije informacijskog sustava HZMO-a (razvoj IT sustava na novoj tehnološkoj osnovici) i uvođenje sustava za upravljanje ljudskim potencijalima i plaća u svrhu daljnjeg poboljšanja poslovanja Zavoda.

Financijski rashodi, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i ostale naknade te ostali rashodi Financijskim planom za 2018. godinu veći su za 400.000 kn ili 33,3% u odnosu na Plan za 2017. godinu. Planirani su u ukupnom iznosu od 1.600.000 kn i to unutar aktivnosti Administracija i upravljanje Zavoda u iznosu od 1.300.000 kn i kapitalnog projekta Informatizacija u iznosu 300.000 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine veći su za 37.712.350 kn u odnosu na Plan za 2017. Planirani su u ukupnom iznosu od 51.417.250 kn i to unutar aktivnosti Administracija i upravljanje Zavoda u iznosu od 1.100.000 kn, kapitalnog projekta Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 12.000.000 kn, kapitalnog projekta Informatizacija u iznosu od 16.900.000 kn, tekućeg projekta OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u iznosu od 21.055.450 kn i tekućeg projekta CEF-TC 2016: EESSI u iznosu od 361.800 kn.

Planirano povećanje najvećim dijelom odnosi se na tekući projekt OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u iznosu od 21.055.450 kn radi financiranja aktivnosti vezanih uz modernizaciju ICT sustava (razvoj IT sustava na novoj tehnološkoj osnovici, izgradnja BI i DWH sustava) koje će se provoditi u 2018. godini.

Povećanje sredstava na kapitalnom projektu K688055 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 7.000.000 kn u odnosu na Plan za 2017. godine planirano je zbog nužnih ulaganja na poslovnim prostorima u vlasništvu ili suvlasništvu Zavoda.

## **II. 2. Mirovine i mirovinska primanja**

Rashodi za program Mirovine i mirovinska primanja Financijskim planom za 2018. godinu veći su za 1.223.259.846 kn ili za 3,2% u odnosu na Plan za 2017. Planirani su u iznosu od 38.890.170.000 kn i čine 95,5% ukupnih rashoda Zavoda.

Rashodi za mirovine i mirovinska primanja planirani su u iznosu od 38.851.070.000 kn i veći su za 1.303.270.000 kn ili 3,5% u odnosu na Plan za 2017. godinu. Na povećanje rashoda za mirovine i mirovinska primanja u 2018. utjecat će redovito usklađivanje mirovina, povećanje broja i promjena strukture korisnika mirovina, prestanak smanjenja mirovina određenih odnosno ostvarenih prema posebnim propisima (Odluka Vlade Republike Hrvatske stupila na snagu 1. listopada 2017.) i primjena dijela odredbi novog Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17.).

Naknade za isplatu mirovina iznose 28.000.000 kn i u odnosu na Plan za 2017. manje su za 2.000.000 kn ili 6,7% zbog smanjenja broja korisnika kojima se mirovina i mirovinska primanja isplaćuju putem pošte.

Rashodi za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika za koje je obveznik doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa Republika Hrvatska planirani su u iznosu od 10.000.000 kn i ostali su na razini planiranih za 2017. godinu.

Rashodi za isplate mirovina i mirovinskih primanja po rješenjima o ovrsi planirani su u iznosu od 1.100.000 kn i veći su za 500.000 kn ili 83,3% u odnosu na Plan za 2017. godinu.

## **II. 3. Materijalnom pravna zaštita (Doplatak za djecu)**

Rashodi za program Materijalno pravna zaštita manji su za 22.480.660 kn ili 1,6% u odnosu na Plan za 2017. i iznose 1.363.019.340 kn. Rashodi su smanjeni zbog nastavljenog trenda smanjenja broja korisnika i broja djece koja primaju doplatak za djecu.

*PRILOG*

*Tablica 1. PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU*

*Tablica 2. PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU PREMA SKUPINAMA I IZVORIMA FINANCIRANJA*

*Tablica 3. PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU PREMA PROGRAMIMA*

PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU

086 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Tablica 1.

Sifra aktiv. i br. odjeljka	Vrsta rashoda	Izmjene i dopune plana za 2017.	Plan za 2018.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
<b>20</b>	<b>Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje</b>	<b>39.437.446.349</b>	<b>40.703.529.890</b>	<b>103,2</b>
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	385.036.195	450.340.550	117,0
A 688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	336.847.195	354.760.000	105,3
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	276.049.556	294.450.000	107,1
311	Bruto plaće	224.357.373	240.800.000	107,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.100.000	12.200.000	100,8
313	Doprinosi na plaće	39.592.183	41.450.000	107,4
32	MATERIJALNI RASHODI	59.817.639	57.910.000	96,8
321	Naknade troškova zaposlenima	9.069.571	9.720.000	107,2
322	Rashodi za materijal i energiju	13.930.000	13.550.000	97,3
323	Rashodi za usluge	32.100.000	30.450.000	94,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.038.068	60.000	5,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.680.000	4.130.000	112,2
34	FINANCIJSKI RASHODI	560.000	860.000	153,6
343	Ostali financijski rashodi	560.000	860.000	153,6
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I OSTALE NAKNADE	90.000	90.000	100,0
371	Naknade građ. i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000	100,0
38	OSTALI RASHODI	350.000	350.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	350.000	350.000	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	980.000	1.100.000	112,2
422	Postrojenja i oprema	980.000	1.100.000	112,2
K688056	INFORMATIZACIJA	41.975.000	53.510.000	127,5
32	MATERIJALNI RASHODI	34.475.000	36.310.000	105,3
323	Rashodi za usluge	34.475.000	36.310.000	105,3
34	FINANCIJSKI RASHODI	200.000	300.000	150,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000	300.000	150,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	1.240.000	8.000.000	645,2
412	Nematerijalna imovina	1.240.000	8.000.000	645,2
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.060.000	8.900.000	146,9
422	Postrojenja i oprema	4.000.000	6.900.000	172,5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.060.000	2.000.000	97,1
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	5.000.000	12.000.000	240,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000	12.000.000	240,0
T753033	OP UČINKOVITI LJUĐSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	380.000	29.315.850	778,1
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.800	138.500	776,3
311	Bruto plaće	15.200	118.000	776,3
313	Doprinosi na plaće	2.600	20.500	788,5
32	MATERIJALNI RASHODI	362.200	8.121.900	22,4
321	Naknada troškova zaposlenima	200	2.101.900	105,1
323	Rashodi za usluge	362.000	6.020.000	16,6
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	21.055.450	0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	21.055.450	0,0
T753035	CEF-TC 2015: E-IDENTIFICATION	286.000	0	0,0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	173.300	0	0,0
311	Bruto plaće	148.000	0	0,0
313	Doprinosi na plaće	25.300	0	0,0
32	MATERIJALNI RASHODI	112.700	0	0,0
321	Naknada troškova zaposlenima	7.300	0	0,0
323	Rashodi za usluge	105.400	0	0,0
T753034	CEF-TC 2016: EESSI	548.000	754.700	137,7
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.500	249.000	844,1
311	Bruto plaće	25.200	212.500	843,3
313	Doprinosi na plaće	4.300	36.500	848,8
32	MATERIJALNI RASHODI	93.600	143.900	153,7
321	Naknada troškova zaposlenima	56.200	106.500	189,5
323	Rashodi za usluge	37.400	37.400	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	424.900	361.800	85,1
422	Postrojenja i oprema	304.000	0	0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.900	361.800	299,3
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	37.666.910.154	38.890.170.000	103,2
A 688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	30.000.000	28.000.000	93,3
343	Ostali financijski rashodi	30.000.000	28.000.000	93,3
A 688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSI NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	10.000.000	10.000.000	100,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000.000	10.000.000	100,0
A 688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	328.600.000	347.200.000	105,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	328.600.000	347.200.000	105,7
A 688036	MIROVINE ŠABORSKIH ZASTUPNIKA	42.800.000	47.600.000	111,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.800.000	47.600.000	111,2
A 688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	252.550.000	232.700.000	92,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	252.550.000	232.700.000	92,1
A 688040	MIROVINE ČLANOVA IVS, SJV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	19.800.000	21.200.000	107,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.800.000	21.200.000	107,1
A 688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	72.300.000	70.600.000	97,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.300.000	70.600.000	97,6
A 688042	MIROVINE HAZU	3.700.000	3.770.000	101,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.700.000	3.770.000	101,9
A 688043	MIROVINE BORACA NOR-a	170.200.000	142.000.000	83,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.200.000	142.000.000	83,4
A 688044	MIROVINE MUP-a	358.450.000	378.000.000	105,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	358.450.000	378.000.000	105,5
A 688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	46.050.000	41.000.000	89,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.050.000	41.000.000	89,0
A 688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-STAROSNE MIROVINE	23.434.500.000	24.272.000.000	103,6
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	14.944.250.660	15.605.510.967	104,4
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.490.249.340	8.666.489.033	102,1
A 688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-INVALIDSKE MIROVINE	3.667.550.000	3.689.000.000	100,6
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.687.555.000	2.798.870.000	104,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	979.995.000	890.130.000	90,8
A 688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-OBITELJSKE MIROVINE	4.935.200.000	5.092.600.000	103,2
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.101.025.000	3.120.055.000	100,6
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.834.175.000	1.972.545.000	107,5
A 688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	22.500.000	21.400.000	95,1
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	22.500.000	21.400.000	95,1
A 753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	4.193.600.000	4.492.000.000	107,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.193.600.000	4.492.000.000	107,1
T 753022	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA	1.095	0	0,0
343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5	0	0,0
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.090	0	0,0
T 753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	600.000	1.100.000	183,3
371	Mirovine isplaćene ovrhama	600.000	1.100.000	183,3
T 753036	ISPLATE DUGA PRIPADNICIMA HVO-a	78.509.059	0	0,0
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	78.509.059	0	0,0
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.385.500.000	1.363.019.340	98,4
A 753029	DOPLATAK ZA DJECU	1.385.500.000	1.363.019.340	98,4
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.385.490.000	1.363.009.340	98,4



PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU PREMA SKUPINAMA I IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica 2.

Skupina	Opis	Izmjene i dopune plana za 2017.	Plan za 2018.	Indeks	Izvori financiranja
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>275.270.156</b>	<b>294.837.500</b>	<b>107,1</b>	
		53.400	83.050	155,5	12 Sredstva učešća za pomoći
		274.400.000	294.450.000	107,3	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		649.556	0	0,0	43 Ostali prihodi za posebne namjene
		152.100	187.150	123,0	559 Ostale refundacija iz pomoći EU
		15.100	117.300	776,8	561 Fondovi EU-Euroopski socijalni fond
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>94.861.139</b>	<b>102.485.800</b>	<b>108,0</b>	
		106.050	2.104.450	-	12 Sredstva učešća za pomoći
		90.785.000	91.520.000	100,8	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		2.500.000	2.700.000	108,0	31 Vlastiti prihodi
		29.571	0	0,0	51 Tekuće pomoći od inst. i tijela EU
		978.068	0	0,0	52 Ostale pomoći
		154.600	107.800	69,7	559 Ostale refundacija iz pomoći EU
		307.850	6.053.550	-	561 Fondovi EU-Euroopski socijalni fond
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>30.770.000</b>	<b>29.170.000</b>	<b>94,8</b>	
		760.000	1.160.000	152,6	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		30.010.000	28.010.000	93,3	11 Opći prihodi i primici
		0	0	0,0	31 Vlastiti prihodi
		5	0	0,0	43 Ostali prihodi za posebne namjene
<b>37</b>	<b>Mirovine i mirovinska primanja i ostalo</b>	<b>39.022.490.149</b>	<b>40.225.269.340</b>	<b>103,1</b>	
		18.211.139.340	18.700.823.373	102,7	11 Opći prihodi i primici
		20.732.840.660	21.524.445.967	103,8	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		78.510.149	0	0,0	43 Ostali prihodi za posebne namjene
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>100,0</b>	
		350.000	350.000	100,0	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.240.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>645,2</b>	
		1.240.000	8.000.000	645,2	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.464.900</b>	<b>31.417.250</b>	<b>420,9</b>	
		106.600	5.648.950	0,0	12 Sredstva učešća za pomoći
		7.040.000	10.000.000	142,0	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		318.300	271.000	0,0	559 Ostale refundacija iz pomoći EU
		0	15.497.300	0,0	561 Fondovi EU-Euroopski socijalni fond
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>5.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>240,0</b>	
		5.000.000	12.000.000	240,0	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje

Ukupno 11 - Opći prihodi i primici	18.241.149.340	18.728.833.373	102,7
Ukupno 12 - Sredstva učešća za pomoći	266.050	7.836.450	-
Ukupno 21 - Doprinosi za mirovinsko osiguranje	21.112.415.660	21.941.925.967	103,9
Ukupno 31 - Vlastiti prihodi	2.500.000	2.700.000	108,0
Ukupno 43 - Ostali prihodi za posebne namjene	79.159.710	0	0,0
Ukupno 51 - Tekuće pomoći od inst. i tijela EU	29.571	0	0,0
Ukupno 52 - Ostale pomoći	978.068	0	0,0
Ukupno 559 - Ostale refundacija iz pomoći EU	625.000	565.950	90,6
Ukupno 561 - Fondovi EU-Euroopski socijalni fond	322.950	21.668.150	-
<b>UKUPNO IZVORI FINANCIRANJA</b>	<b>39.437.446.349</b>	<b>40.703.529.890</b>	<b>103,2</b>

**PLANA RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU  
PREMA PROGRAMIMA**

**086 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava**

*Tablica 3.*

Šifra programa	Vrsta rashoda	Izmjene i dopune plana za 2017.	Plan za 2018.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
<b>20</b>	<b>Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje</b>	<b>39.437.446.349</b>	<b>40.703.529.890</b>	<b>103,2</b>
<b>4101</b>	<b>Podrška sustavu mirovinskog osiguranja</b>	<b>385.036.195</b>	<b>450.340.550</b>	<b>117,0</b>
	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>275.270.156</b>	<b>294.837.500</b>	<b>107,1</b>
	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>94.861.139</b>	<b>102.485.800</b>	<b>108,0</b>
	<b>Financijski i ostali rashodi</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>133,3</b>
	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>13.704.900</b>	<b>51.417.250</b>	<b>375,2</b>
<b>4102</b>	<b>Mirovine i mirovinska primanja</b>	<b>37.666.910.154</b>	<b>38.890.170.000</b>	<b>103,2</b>
	<b>UKUPNE MIROVINE</b>	<b>37.547.800.000</b>	<b>38.851.070.000</b>	<b>103,5</b>
	Mirovine prema ZOMO	32.059.750.000	33.075.000.000	103,2
	Mirovine prema posebnim propisima	5.488.050.000	5.776.070.000	105,2
	<b>Naknade za isplatu mirovina</b>	<b>30.000.000</b>	<b>28.000.000</b>	<b>93,3</b>
	<b>Osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>
	<b>Jednokratno primanje korisnicima mirovinskih primanja</b>	<b>1.095</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Isplate po rješenjima o ovrsi</b>	<b>600.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>183,3</b>
	<b>Isplate duga pripadnicima HVO-a</b>	<b>78.509.059</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>4011</b>	<b>Materijalno pravna zaštita (Doplatak za djecu)</b>	<b>1.385.500.000</b>	<b>1.363.019.340</b>	<b>98,4</b>