

**HRVATSKI ZAVOD ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE**

SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
ZA 2020. GODINU**

Zagreb, prosinac 2020.

Na temelju članka 21. točke 3. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Narodne novine, br. 28/14, 24/15 i 73/19), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 17. prosinca 2020., donosi

O D L U K U
o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje za 2020. godinu

Članak 1.

Usvajaju se Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2020. godinu koje glase:

PRIHODI	u kn
1. Doprinosi za mirovinsko osiguranje	22.699.157.508
2. Opći prihodi i primici	21.363.447.492
3. Sredstva učešća za pomoći	3.834.000
4. Vlastiti prihodi	2.100.000
5. Ostali prihodi za posebne namjene	500.000
6. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	10.000
7. Europski socijalni fond (ESF)	4.060.000
8. Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.600.000
9. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	22.000.000
UKUPNI PRIHODI (1.-9.)	44.099.709.000
UKUPAN DONOS NEUTROŠENIH PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	130.988.256
UKUPAN ODNOS NEUTROŠENIH PRIHODA U SLJEDEĆU GODINU	- 84.556.326
RASHODI	
PROGRAM 4101 - PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	510.314.000
1. Rashodi za zaposlene	330.105.000
2. Materijalni rashodi	102.964.000
3. Financijski i drugi rashodi	4.815.000
4. Nabava nefinancijske imovine	72.430.000
PROGRAM 4102 - MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	42.323.521.930
5. Mirovine i mirovinska primanja	42.237.310.150
6. Naknade za isplatu mirovina	21.600.000
7. Osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika	10.500.000
8. Prijenos mirovinskih prava iz RH u EU	4.000.000
9. Isplate po rješenjima o ovrsi	100.000
10. Mirovinsko osiguravajuće društvo	50.011.780
PROGRAM 4011 - MATERIJALNO-PRAVNA ZAŠTITA (Doplatak za djecu)	1.312.305.000
11. Financijski rashodi	10.000
12. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.312.295.000
UKUPNI RASHODI (1.-12.)	44.146.140.930

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

KLASA: 041-01/20-02/10
URBROJ: 341-99-01/01-20-5
Zagreb, 17. prosinca 2020.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
HRVATSKOG ZAVODA ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE

Melita Čičak



**OBRAZLOŽENJE UZ IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA
HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
ZA 2020. GODINU**

Izmjene i dopune Finacijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2020. godinu sastavni su dio Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine, broj 124/20 od 12. studenoga 2020., dalje u tekstu: Izmjene i dopune), a Odluku o proglašenju Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu donio je Hrvatski sabor 11. studenog 2020. Izmjenama i dopunama ukupni prihodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (dalje u tekstu: Zavod) iznose 44.099.709.000 kn i povećani su za 499.192.363 kn u odnosu na Finacijski plan za 2020. godinu (dalje u tekstu: Plan za 2020. godinu), a ukupni rashodi iznose 44.146.140.930 kn i u odnosu na Plan za 2020. godinu veći su za 493.252.881 kn.

I. PRIHODI

Ukupni prihodi Zavoda su Izmjenama i dopunama planirani u iznosu od 44.099.709.000 kn i u odnosu na Plan za 2020. godinu veći su za 499.192.363 kn.

Rashodi Zavoda financiraju se planiranim prihodima:

	u kn
Doprinosi za mirovinsko osiguranje	22.699.157.508
Opći prihodi i primici	21.363.447.492
Sredstva učešća za pomoći	3.834.000
Vlastiti prihodi	2.100.000
Ostali prihodi za posebne namjene	500.000
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	10.000
Europski socijalni fond (ESF)	4.060.000
Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.600.000
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	22.000.000
UKUPNO	44.099.709.000
Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	130.988.256
Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	- 84.556.326

Planiranje prihoda od doprinosa za mirovinsko osiguranje u nadležnosti je Ministarstva financija i Zavod nema utjecaja na isto. Izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od 22.699.157.508 kn, a u odnosu na Plan za 2020. godinu veći su za 1.500.732.116 kn ili 7,1%.

Planiranje općih prihoda i primitaka iz državnog proračuna obavlja se u skladu s uputama Ministarstva financija i nadležnog ministarstva te dodijeljenim limitima. Izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od 21.363.447.492 kn i u odnosu na Plan za 2020. godinu manji su za 992.091.015 kn ili 4,4%.

Sredstva učešća za pomoći (sufinanciranje iz državnog proračuna za provedbu projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije) Izmjenama i dopunama planirana su u iznosu od 3.834.000 kn i manja su za 1.768.000 kn u odnosu na Plan za 2020. godinu ili 31,6%.

Vlastiti prihodi Izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od 2.100.000 kn i veći su za 100.000 kn ili 5,0% u odnosu na Plan za 2020. godinu. Donos vlastitih prihoda iz 2019. godine iznosi 6.131.488 kn, a odnos neutrošenih prihoda u 2021. godinu planiran je u iznosu od 6.531.488 kn.

Ostali prihodi za posebne namjene Izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od 500.000 kn. Donos ostalih prihoda za posebne namjene iz 2019. godine iznosi 87.081.318 kn, a odnos neutrošenih prihoda u 2021. godinu planiran je u iznosu od 36.599.388 kn.

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU Izmjenama i dopunama planirane su u iznosu od 10.000 kn i u odnosu na Plan za 2020. godinu veće su za 5.000 kn, a odnose se na refundaciju troškova službenih putovanja radnika Zavoda.

Prihodi iz Europskog socijalnog fonda (ESF) kojima se financira tekući projekt OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od 4.060.000 kn, a u odnosu na Plan za 2020. godinu manji su za 13.967.000 kn ili 77,5% s obzirom na to da će se veći dio aktivnosti projekta odvijati u 2021. godini.

Ostale refundacije iz pomoći Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) Izmjenama i dopunama planirane su u iznosu od 4.600.000 kn, a odnose se na sredstva za provedbu projekta Energetske obnove poslovne zgrade Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Osijeku.

Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od 22.000.000 kn i veći su za 6.000.000 kn u odnosu na Plan za 2020. godinu. Donos neutrošenih prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja iz 2019. godine iznosi 37.775.450 kn, a odnos neutrošenih prihoda u 2021. godinu planiran je u iznosu od 41.425.450 kn.

II. RASHODI

Ukupni rashodi su Izmjenama i dopunama planirani u iznosu od 44.146.140.930 kn, a u odnosu na Plan za 2020. godinu veći su za 493.252.881 kn. Rashodi se planiraju kroz tri programa:

- Podrška sustavu mirovinskog osiguranja u iznosu od 510.314.000 kn
- Mirovine i mirovinska primanja u iznosu od 42.323.521.930 kn
- Materijalno-pravna zaštita (Doplatak za djecu) u iznosu od 1.312.305.000 kn.

1. Program 4101 - Podrška sustavu mirovinskog osiguranja

Za program Podrška sustavu mirovinskog osiguranja rashodi su Izmjenama i dopunama planirani u iznosu od 510.314.000 kn i veći su za 26.667.912 kn ili 5,5% u odnosu na Plan za 2020. godinu. Na aktivnosti A688026 Administracija i upravljanje Zavoda rashodi su povećani za 34.702.912 kn ili 8,7%, na kapitalnom projektu K688056 Informatizacija povećani su za 7.700.000 kn ili 19,2%, kapitalni projekt K688055 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ostao je na planiranom iznosu, dok su na tekućem projektu OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. planirani rashodi smanjeni za 15.735.000 kn ili 76,6%.

Rashodi na aktivnosti A688026 Administracija i upravljanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje veći su za 34.702.912 kn ili 8,7%, i to najvećim dijelom zbog povećanja rashoda za

zaposlene za 28.662.912 kn. Prethodnim Izmjenama i dopunama (Narodne novine, br. 58/20) smanjena su planirana sredstva na rashodima za zaposlene u svrhu provedbe mjera za pomoć gospodarstvu za vrijeme trajanja epidemije COVID-19.

Materijalni rashodi veći su za 6.870.000 kn, financijski rashodi ostali su na planiranom iznosu, a rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine manji su za 830.000 kn.

Rashodi na kapitalnom projektu **K688056 Informatizacija** veći su za 7.700.000 kn ili 19,2% u odnosu na Plan za 2020. godinu. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na nabavu licenci u iznosu od 5.000.000 kn, nužnih za poslovanje Zavoda.

Rashodi na kapitalnom projektu **K688055 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** ostali su na planiranom nivou.

Rashodi na tekućem projektu **T753033 OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.** manji su za 15.735.000 kn ili za 76,6% u odnosu na Plan za 2020. godinu. Planirana sredstva na ovom tekućem projektu izmijenjena su u skladu s novim planom aktivnosti projekata eHZMO i Digitalizacija arhive te će preostala sredstva biti dostatna za provedbu planiranih aktivnosti u 2020. godini. Provedba projekta većim dijelom planira se provesti u 2021. godini i narednim godinama.

2. Program 4102 - Mirovine i mirovinska primanja

U programu Mirovina i mirovinskih primanja Izmjenama i dopunama rashodi su planirani u iznosu od 42.323.521.930 kn, čine 95,9% ukupnih rashoda Zavoda. Povećani su za 476.584.969 kn u odnosu na Plan za 2020. godinu radi smanjenja planiranih sredstava u Izmjenama i dopunama (Narodne novine, br. 58/20) i preraspodjelama unutar Državnog proračuna tijekom godine, koje su izvršene u svrhu provedbe mjera za pomoć gospodarstvu za vrijeme trajanja epidemije COVID-19, te radi usklađivanja mirovina od 1. srpnja 2020. za 1,41%.

Rashodi za mirovine i mirovinska primanja iznose 42.237.310.150 kn, veći su za 476.923.189 kn u odnosu na Plan za 2020. godinu, od čega se mirovine u iznosu od 42.236.900.000 kn financiraju iz izvora 21 - doprinosi za mirovinsko osiguranje i izvora 11 - opći prihodi i primici proračuna. Mirovine koje se financiraju iz izvora 43 – ostali prihodi za posebne namjene planirane su u iznosu od 410.150 kn, a odnose se na isplatu duga za dokupljene mirovine, duga pripadnicima HVO-a, preuzete obveze Umirovljeničkog fonda i jednokratno primanje korisnicima mirovinskih primanja.

Rashodi za Mirovinsko osiguravajuće društvo (MOD) iznose 50.011.780 kn, a iskorištena su za osnivanje i rad predruštva, za uplatu zakonom propisanog najnižeg temeljnog kapitala MOD-a te uplatu u rezerve radi postizanja i održavanja adekvatnosti kapitala MOD-a. Osnivanjem ovog dioničkog društva omogućeno je budućim korisnicima mirovina da svoju individualnu kapitaliziranu štednju iz drugog i trećeg mirovinskog stupa unesu, ne samo u privatna mirovinska društva, već i u MOD koji je u vlasništvu Zavoda. Dobit MOD-a prihod je Zavoda i moći će se koristiti za namjenu utvrđenu Zakonom o mirovinskom osiguranju, za poboljšanje materijalnog položaja korisnika mirovina.

Naknade za isplatu mirovina Izmjenama i dopunama planirane su u iznosu od 21.600.000 kn i manje su za 500.000 kn ili 2,3% u odnosu na Plan za 2020. godinu zbog smanjenog broja korisnika mirovina kojima se mirovina isplaćuje preko pošte.

Rashodi za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika, obveznik plaćanja doprinosa Republika Hrvatska, Izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od 10.500.000 kn i manji su za 700.000 kn ili 6,2% u odnosu na Plan za 2020. godinu.

Prijenos mirovinskih prava iz RH u EU Izmjenama i dopunama planiran je u iznosu od 4.000.000 kn i veći je za 1.000.000 kn ili 33,3% u odnosu na Plan za 2020. godinu.

Rashodi za isplatu mirovina i mirovinskih primanja po rješenjima o ovrsi Izmjenama i dopunama plana planirani su u iznosu 100.000 kn i manji su za 150.000 kn ili 60,0% u odnosu na Plan za 2020. godinu.

3. Program 4011 – Materijalno-pravna zaštita (Doplatak za djecu)

Rashodi za program Materijalno-pravna zaštita Izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od 1.312.305.000 kn i smanjeni su za 10.000.000 kn ili 0,8% u odnosu na Plan za 2020. godinu zbog manjeg broja djece za koju korisnici ostvaruju pravo na naknadu.

PRILOG

- Tablica 1. IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2020. GODINU*
- Tablica 2. IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2020. GODINU PREMA SKUPINAMA I IZVORIMA FINANCIRANJA*
- Tablica 3. IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2020. GODINU PREMA PROGRAMIMA*
- Tablica 4. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2020. GODINU PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA*
- Tablica 5. CILJ I POKAZATELJI UČINAKA/REZULTATA ZA 2020. GODINU*

**IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
ZA 2020. GODINU**

Tablica 1.

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Vrsta rashoda	Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2020.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)
		43.652.888.049	493.252.881	44.146.140.930	101,1
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	483.646.088	26.667.912	510.314.000	105,5
A 688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	397.217.088	34.702.912	431.920.000	108,7
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	300.277.088	28.662.912	328.940.000	109,5
311	Bruto plaće	249.773.953	23.306.047	273.080.000	109,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.500.000	4.200.000	13.700.000	144,2
313	Doprinosi na plaće	41.003.135	1.156.865	42.160.000	102,8
32	MATERIJALNI RASHODI	64.865.000	6.870.000	71.735.000	110,6
321	Naknade troškova zaposlenima	10.105.000	-395.000	9.710.000	96,1
322	Rashodi za materijal i energiju	13.850.000	-700.000	13.150.000	94,9
323	Rashodi za usluge	35.450.000	8.300.000	43.750.000	123,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	0	100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.360.000	-335.000	5.025.000	93,8
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.745.000	0	3.745.000	100,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	85.000	0	85.000	100,0
343	Ostali financijski rashodi	3.660.000	0	3.660.000	100,0
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I OSTALE NAKNADE	320.000	0	320.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	320.000	0	320.000	100,0
38	OSTALI RASHODI	350.000	0	350.000	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	350.000	0	350.000	100,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	1.050.000	0	1.050.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.050.000	0	1.050.000	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.610.000	-830.000	25.780.000	96,9
421	Građevinski objekti	22.500.000	0	22.500.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.410.000	-830.000	2.580.000	75,7
423	Prijevozna sredstva	700.000	0	700.000	100,0
K688056	INFORMATIZACIJA	40.100.000	7.700.000	47.800.000	119,2
32	MATERIJALNI RASHODI	25.300.000	2.300.000	27.600.000	109,1
323	Rashodi za usluge	25.300.000	2.300.000	27.600.000	109,1
34	FINANCIJSKI RASHODI	500.000	-100.000	400.000	80,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500.000	-100.000	400.000	80,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	1.900.000	5.000.000	6.900.000	363,2
412	Nematerijalna imovina	1.900.000	5.000.000	6.900.000	363,2
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.400.000	500.000	12.900.000	104,0
422	Postrojenja i oprema	7.100.000	0	7.100.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.300.000	500.000	5.800.000	109,4
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	25.800.000	0	25.800.000	100,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.800.000	0	25.800.000	100,0
T753033	OP UCINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	20.529.000	-15.735.000	4.794.000	23,4
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.685.000	-520.000	1.165.000	69,1
311	Bruto plaće	1.435.000	-435.000	1.000.000	69,7
313	Doprinosi na plaće	250.000	-85.000	165.000	66,0
32	MATERIJALNI RASHODI	9.972.000	-6.343.000	3.629.000	36,4
321	Naknada troškova zaposlenima	1.742.000	-1.207.000	535.000	30,7
323	Rashodi za usluge	8.230.000	-5.136.000	3.094.000	37,6
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	4.952.000	-4.952.000	0	0,0
412	Nematerijalna imovina	4.952.000	-4.952.000	0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.920.000	-3.920.000	0	0,0
422	Postrojenja i oprema	2.120.000	-2.120.000	0	0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.800.000	-1.800.000	0	0,0

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Vrsta rashoda	Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2020.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	41.846.936.961	476.584.969	42.323.521.930	101,1
A 688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	22.100.000	-500.000	21.600.000	97,7
343	Ostali financijski rashodi	22.100.000	-500.000	21.600.000	97,7
A 688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	11.200.000	-700.000	10.500.000	93,8
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	11.200.000	-700.000	10.500.000	93,8
A 688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	386.000.000	-600.000	385.400.000	99,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	386.000.000	-600.000	385.400.000	99,8
A 688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	52.400.000	-800.000	51.600.000	98,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.400.000	-800.000	51.600.000	98,5
A 688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	213.400.000	-350.000	213.050.000	99,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	213.400.000	-350.000	213.050.000	99,8
A 688040	MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOZENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO	20.950.000	-200.000	20.750.000	99,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.950.000	-200.000	20.750.000	99,0
A 688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	65.200.000	-300.000	64.900.000	99,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.200.000	-300.000	64.900.000	99,5
A 688042	MIROVINE HAZU	3.600.000	-200.000	3.400.000	94,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.600.000	-200.000	3.400.000	94,4
A 688043	MIROVINE BORACA NOR-a	117.250.000	-2.350.000	114.900.000	98,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	117.250.000	-2.350.000	114.900.000	98,0
A 688044	MIROVINE MUP-a	414.700.000	-4.200.000	410.500.000	99,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	414.700.000	-4.200.000	410.500.000	99,0
A 688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	29.280.000	-280.000	29.000.000	99,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.280.000	-280.000	29.000.000	99,0
A 688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-STAROSNE MIROVINE	26.561.000.000	462.500.000	27.023.500.000	101,7
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	26.561.000.000	462.500.000	27.023.500.000	101,7
A 688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-INVALIDSKE MIROVINE	3.566.000.000	-1.800.000	3.564.200.000	99,9
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.566.000.000	-1.800.000	3.564.200.000	99,9
A 688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-OBITELJSKE MIROVINE	5.248.126.811	15.073.189	5.263.200.000	100,3
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	5.248.126.811	15.073.189	5.263.200.000	100,3
A 688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	172.300.000	-2.000.000	170.300.000	98,8
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	172.300.000	-2.000.000	170.300.000	98,8
A 753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	4.910.000.000	12.200.000	4.922.200.000	100,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.910.000.000	12.200.000	4.922.200.000	100,2
A 753038	PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ RH U EU	3.000.000	1.000.000	4.000.000	133,3
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.000.000	1.000.000	4.000.000	133,3
A 753039	ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE	50.000	100.000	150.000	300,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	100.000	150.000	300,0
T 753022	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA	150	0	150	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150	0	150	100,0
T 753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	250.000	-150.000	100.000	40,0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	250.000	-150.000	100.000	40,0
T 753036	ISPLATE DUGA PRIPADNICIMA HVO-a	110.000	0	110.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000	0	110.000	100,0
T 753037	PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA	20.000	130.000	150.000	750,0
323	Rashodi za usluge	20.000	10.000	30.000	150,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	120.000	120.000	0,0
T753040	MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO	50.000.000	11.780	50.011.780	100,0
323	Rashodi za usluge	40.000	195.250	235.250	588,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	30	40.030	100,1
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	49.920.000	-183.500	49.736.500	99,6
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.322.305.000	-10.000.000	1.312.305.000	99,2
A 753029	DOPLATAK ZA DJECU	1.322.305.000	-10.000.000	1.312.305.000	99,2
343	Ostali financijski rashodi	10.000	0	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.322.295.000	-10.000.000	1.312.295.000	99,2

**IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2020. GODINU
PREMA SKUPINAMA I IZVORIMA FINANCIRANJA**

Tablica 2.

Skupina	Opis	Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2020.	Indeks	Izvori financiranja
1	2	3	4	5	6	7
31	Rashodi za zaposlene	301.962.088	28.142.912	330.105.000	109,3	
		270.000	-95.000	175.000	64,8	Sredstva učešća za pomoći
		299.717.088	28.682.912	328.380.000	109,6	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		560.000	0	560.000	100,0	Ostali prihodi za posebne namjene
		0	0	0	0,0	Ostale refundacije iz pomoći EU
32	Materijalni rashodi	1.415.000	-425.000	990.000	70,0	Fondovi EU-Europski socijalni fond
		100.317.000	3.017.280	103.334.280	103,0	
		877.000	-318.000	559.000	63,7	Sredstva učešća za pomoći
		88.360.000	9.065.000	97.425.000	110,3	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		1.500.000	100.000	1.600.000	106,7	Vlastiti prihodi
		100.000	205.280	305.280	305,3	Ostali prihodi za posebne namjene
		5.000	5.000	10.000	200,0	Tekuće pomoći od inst. i tjela EU
		0	0	0	0,0	Ostale pomoći
		0	0	0	0,0	Ostale refundacije iz pomoći EU
		6.095.000	-6.025.000	3.070.000	33,8	Fondovi EU-Europski socijalni fond
		300.000	0	300.000	100,0	Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
	34	Financijski rashodi	26.356.000	-600.000	25.756.000	97,7
		4.245.000	-100.000	4.145.000	97,5	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		22.110.000	-500.000	21.610.000	97,7	Opći prihodi i primici
		0	0	0	0,0	Vlastiti prihodi
		0	0	0	0,0	Ostali prihodi za posebne namjene
37	Mirovine i mirovinska primanja i ostalo	43.097.431.961	467.063.189	43.564.495.150	101,1	
		22.333.428.507	-981.591.015	21.341.837.492	95,6	Opći prihodi i primici
		20.763.843.304	1.458.434.204	22.222.277.508	107,0	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		160.150	220.000	380.150	237,4	Ostali prihodi za posebne namjene
38	Ostali rashodi	350.000	0	350.000	100,0	
		350.000	0	350.000	100,0	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.902.000	48.000	7.950.000	100,6	
		735.000	-735.000	0	0,0	Sredstva učešća za pomoći
		2.900.000	5.000.000	7.900.000	272,4	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		0	0	0	0,0	Ostale refundacije iz pomoći EU
		4.217.000	-4.217.000	0	0,0	Fondovi EU-Europski socijalni fond
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.930.000	-4.250.000	38.680.000	90,1	
		620.000	-620.000	0	0,0	Sredstva učešća za pomoći
		36.010.000	-330.000	35.680.000	99,1	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		0	0	0	0,0	Vlastiti prihodi
		0	0	0	0,0	Pomoći EU
		3.300.000	-3.300.000	0	0,0	Ostale refundacije iz pomoći EU
		3.000.000	0	3.000.000	100,0	Fondovi EU-Europski socijalni fond
		0	0	0	0,0	Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
		25.800.000	0	25.800.000	100,0	Sredstva učešća za pomoći
		3.100.000	0	3.100.000	100,0	Vlastiti prihodi
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000	0	3.000.000	100,0	
		100.000	0	100.000	100,0	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		3.000.000	0	3.000.000	100,0	Fondovi EU-Europski socijalni fond
		0	0	0	0,0	Ostale refundacije iz pomoći EU
		4.600.000	0	4.600.000	100,0	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
		15.000.000	0	15.000.000	100,0	Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
		49.920.000	-183.500	49.736.500	99,5	Ostali prihodi za posebne namjene
		22.356.538.507	-992.091.015	21.363.447.492	95,6	
		5.602.000	-1.769.000	3.834.000	68,4	
		21.198.425.392	1.500.732.116	22.699.157.508	107,1	
UKUPNO LIMITI		43.859.585.899	506.873.101	44.366.459.000	101,2	
	1.600.000	100.000	1.700.000	106,3		
	50.740.150	241.780	50.981.930	100,5		
	5.000	5.000	10.000	200,0		
	0	0	0	0,0		
	0	0	0	0,0		
	18.027.000	-13.967.000	4.060.000	22,5		
	4.600.000	0	4.600.000	100,0		
	18.350.000	0	18.350.000	100,0		
SVEUKUPNO IZVORI FINANCIRANJA		43.652.888.049	493.252.861	44.146.140.930	101,1	

**IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2020. GODINU
PREMA PROGRAMIMA**

Tablica 3.

Šifra programa	Vrsta rashoda	Plan 2020.			Novi plan 2020.	Indeks
		3	4	5		
1	2					6(5/3)
20	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	43.652.888.049	493.252.881	44.146.140.930	101,1	
4101	Podrška sustavu mirovinskog osiguranja	483.646.088	26.667.912	510.314.000	105,5	
	Rashodi za zaposlene	301.962.088	28.142.912	330.105.000	109,3	
	Materijalni rashodi	100.137.000	2.827.000	102.964.000	102,8	
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.632.000	-4.202.000	72.430.000	94,5	
	Financijski i ostali rashodi	4.915.000	-100.000	4.815.000	98,0	
4102	Mirovine i mirovinska primanja	41.846.936.961	476.584.969	42.323.521.930	101,1	
	UKUPNE MIROVINE	41.760.386.961	476.923.189	42.237.310.150	101,1	
	Mirovine prema ZOMO	35.547.426.811	473.773.189	36.021.200.000	101,3	
	Mirovine prema posebnim propisima	6.212.780.000	2.920.000	6.215.700.000	100,0	
	Isplata duga za dokupljene mirovine	50.000	100.000	150.000	300,0	
	Isplate duga pripadnicima HVO-a	110.000	0	110.000	100,0	
	Preuzete obveze umirovljeničkog fonda	20.000	130.000	150.000	750,0	
	Jednokratno primanje korisnicima mirovinskih primanja	150	0	150	100,0	
	Naknade za isplatu mirovina	22.100.000	-500.000	21.600.000	97,7	
	Osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika	11.200.000	-700.000	10.500.000	93,8	
	Prijenos mirovinskih prava iz RH u EU	3.000.000	1.000.000	4.000.000	133,3	
	Isplate po rješenjima o ovrsi	250.000	-150.000	100.000	40,0	
	Mirovinsko osiguravajuće društvo	50.000.000	11.780	50.011.780	100,0	
4011	Materijalno pravna zaštita (Doplatak za djecu)	1.322.305.000	-10.000.000	1.312.305.000	99,2	

**IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2020. GODINU
PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Tablica 4.

Izvor	Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2020.	Indeks
1	3	4	5	6(5/3)
11	22.355.538.507	-992.091.015	21.363.447.492	95,6
12	5.602.000	-1.768.000	3.834.000	68,4
21	21.198.425.392	1.500.732.116	22.699.157.508	107,1
31	2.000.000	100.000	2.100.000	105,0
43	318.738	181.262	500.000	156,9
51	5.000	5.000	10.000	200,0
561	18.027.000	-13.967.000	4.060.000	22,5
563	4.600.000	0	4.600.000	100,0
71	16.000.000	6.000.000	22.000.000	137,5
	43.600.516.637	499.192.363	44.099.709.000	101,1
	UKUPNO	0	0,0	0,0
31	6.131.488	0	6.131.488	100,0
	-6.531.488	0	-6.531.488	100,0
43	87.081.318	0	87.081.318	100,0
	-36.659.906	60.518	-36.599.388	99,8
71	37.775.450	0	37.775.450	100,0
	-35.425.450	-6.000.000	-41.425.450	116,9

CILJ I POKAZATELJI UČINKA/REZULTATA ZA 2020. GODINU

Tablica 5.

Šifra	Naziv	Cilj	Pokazatelj učinka/resultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	Unaprjeđenje provedbe mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti	Povećanje postotka rješenja o pravima iz mirovinskog osiguranja (ukupan broj tuzemnih i inozemnih zahtjeva za starosne i prijevremene starosne mirovine) donesenih u roku od dva mjeseca	Donošenje rješenja u propisanom roku predviđenom u Zakonu o mirovinskom osiguranju, odnosno sa stanovništa osiguranika, ostvarivanja prava	%	61%	HZMO	52%
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		Povećanje udjela prijave putem usluge e-mirovinsko u ukupnom broju zaprimljenih prijava	Razvoj aplikacije i uvođenje zakonske obveze korištenja usluge e-mirovinsko omogućuje poslodavcima jednostavnije poslovanje, uštedu vremena i jednostavniju prijavu i odjavu zaposlenika, što će uzrokovati povećanje broja zaprimljenih prijava putem usluge e-mirovinsko	%	88%	HZMO	35%
			Povećanje obuhvata podataka u bazi podataka osiguranika	Prikupljanje nedostajućih podataka u matičnoj evidenciji HZMO-a i ažuriranje nedostajućih podataka osiguranika o prijavama na osiguranje i odjavama, stažu osiguranja, plaćama, osnovicama i naknadama u cijelom razdoblju osiguranja osiguratelj će povećanje obuhvata podataka	%	97,5%	HZMO	97,8%
K688056	INFORMATIZACIJA		Povećanje broja institucija u RH s kojima HZMO razmjenjuje podatke elektroničkim putem	Provedba aktivnosti kojima se omogućuje osiguranje predviđena za elektroničku razmjenu podataka osigurava jednostavniju, ažurniju i točniju razmjenu podataka	Broj institucija	38	HZMO	47
			Povećanje broja institucija u EU i inozemstvu s kojima HZMO razmjenjuje podatke (činjenica smrti, zaposlenje) elektroničkim putem	Provedba aktivnosti kojima se omogućuje osiguranje predviđena za elektroničku razmjenu podataka osigurava jednostavniju, ažurniju i točniju razmjenu podataka	Broj institucija	9	HZMO	11
T753033	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.		Broj zaposlenika u institucijama na tržištu rada osposobljenih za pružanje novih ili poboljšanih usluga	Jedan od ciljeva je povećati broj radnika HZMO-a koji su osposobljeni za pružanje novih ili poboljšanih usluga	Broj osoba	0	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava	36